

MESTO STARÁ TURÁ

Mestský úrad Stará Turá

V Starej Turej 20. 04. 2020

Bod programu: **4**

Materiál

pre XIV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá konané 29. 04. 2020

Názov materiálu: **Správa z kontroly ukončenej po XIII. zasadnutí
Mestského zastupiteľstva Stará Turá**

Materiál obsahuje:

1. Dôvodovú správu
2. Návrh uznesenia MsZ
3. Správu z kontroly ukončenej po XIII. zasadnutí MsZ

Spracovala a predkladá: Ing. Helena Maťková, hlavná kontrolórka mesta

1) Dôvodová správa

Podľa § 18f ods. 1 písm. d) zákona o obecnom zriadení hlavný kontrolór predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí.

2) Návrh uznesenia

Uznesenie číslo /2020

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá

a) b e r i e n a v e d o m i e

Správu z kontroly HK ukončenej po XIII. zasadnutí Mestského zastupiteľstva Stará Turá

Správa z kontroly ukončenej po XIII. zasadnutí MsZ

Kontrola naviac prác pri projekte „Zníženie energetickej náročnosti objektu Materskej školy na ul. Hurbanova 142, alokované pracovisko ul. Hurbanova 153 Stará Turá.

Podľa poverenia č. 1/2020 z 20. februára 2020 v súlade s uznesením mestského zastupiteľstva Stará Turá č.40-XXXX/2014 z 18. 09. 2014 a podľa bodu 1 plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020, vykonala kontrolu Ing. Helena Mat'ková, hlavná kontrolórka mesta.

Kontrolované obdobie: roky 2016 až 2019
Povinná osoba : Mesto Stará Turá

Účel kontrolnej akcie: preveriť objektívny stav kontrolovaných skutočností a súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. a Smernice č. 1/2019 upravujúcej postup verejného obstarávateľa Mesta Stará Turá.

Ku kontrole boli predložené tieto doklady:

- šanón Podlimitná zákazka, výzva na predkladanie ponúk, Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ na ul. Hurbanova 142 alokované pracovisko ul. Hurbanova 153 Stará Turá
- šanón Názov projektu: Kontrolované VO: zákazky s nízkou hodnotou
- Mandátna zmluva na zabezpečenie realizácie verejného obstarávania uzavretá podľa § 566 a 576 Obchodného zákonníka zo dňa 27. 03. 2017 pod evidenčným číslom 6538/2017
- zložka Verejná súťaž - zákazka s nízkou hodnotou /stavebné práce/, Rekonštrukčné práce na MŠ 153 ul. Hurbanova Stará Turá / výzva na predkladanie ponúk, zápisnica z vyhodnotenia ponúk, mailová komunikácia,/- oddelenie výstavby, ÚP a ŽP
- Zmluva o dielo č. 12/VYS/HLZ/2019 – rekonštrukčné práce na MŠ 153 ul. Hurbanova, Stará Turá
- Šanón súťaže 2015, 2016, 2017 zložka Výber VO na MŠ 153
- Šanón Zabezpečovanie škôl
- Smernica č. 1/2019 upravujúca postup verejného obstarávateľa Mesta Stará Turá pri verejnom obstarávaní zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb, koncesiu na stavebné práce a súťaž návrhov s účinnosťou od 01. 03. 2019 /smernica o VO/

Areál Materskej školy Hurbanova 153 bol postavený v rokoch 1979 – 1980. S ohľadom na túto skutočnosť sa mesto rozhodlo uchádzať o európske prostriedky na obnovu jej objektov s cieľom znížiť ich energetickú náročnosť v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia. Žiadosť s názvom projektu Zníženie energetickej náročnosti objektu Materskej školy na ul. Hurbanova 142 alokované pracovisko ul. Hurbanova 153 Stará Turá bola odovzdaná 30. 3. 2017. Realizácia projektu mala prebiehať

v mesiacoch apríl 2016 až október 2018. Rozpočet projektu bol 655 236,32 eur. NFP zo zdrojov EÚ a ŠR predstavoval 95 %, t.j. 622 474,50 € a spoluúčasť mesta 32 761,82 €.

Výsledky kontroly:

Projekt riešil zníženie energetickej náročnosti troch pavilónov, v ktorých sú umiestnené triedy a hospodárskeho pavilónu. Spojovaciú komunikačnú chodbu /átrium/ neriešil. Cieľ projektu mal byť dosiahnutý:

- zateplením obvodového plášťa
- zateplením strešného plášťa a k tomu náležiacich klampiarskych prác
- priradením solárneho ohrevu vody
- modernizáciou osvetlenia
- hydraulickým vyregulovaním UK a TV
- fotovoltaičkou elektrárnou
- riadeným vetraním-rekuperáciou.

Zistenie č. 1

Verejné obstarávanie zhotoviteľa stavby bolo realizované ako podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska. Výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania 18.08.2017. Ponuky v stanovenej lehote predložili traja uchádzači.

Toto verejné obstarávanie zrušil Úrad pre verejné obstarávanie s odvolaním na paragraf 57 ods. 2 zákona o VO.

V decembri 2018 bolo vyhlásené nové verejné obstarávanie. Ukončené bolo v máji 2019 podpísaním zmluvy so zhotoviteľom UNISTAV s, r.o. Senica

Mesto Stará Turá ako verejný obstarávateľ uskutočňovalo verejné obstarávanie zhotoviteľa stavby prostredníctvom vybraného verejného obstarávateľa. Výber prebiehal v marci 2017. Výzva na predloženie ponúk bola zaslaná trom uchádzačom. Všetci traja predložili ponuku a splnili podmienky účasti. Najnižšiu cenu za realizáciu konkrétneho VO ponúkol uchádzač VOLUMA s. r. o. Bratislava, a to 3 000 €, s ktorým bola podpísaná 27. 03. 2017 mandátna zmluva pod evidenčným číslom 6538/2017.

Hoci chybou verejného obstarávateľa VOLUMA s. r. o. , ktorý konal v mene mesta bolo prvé verejné obstarávanie zrušené a ďalšie verejné obstarávanie zhotoviteľa bolo ukončené až v máji 2019, čím sa mesto dostalo do časovej tiesne so zhotovením stavby, / 150 dní na realizáciu/ nepristúpilo mesto k uplatneniu sankcií voči uvedenej spoločnosti. Zodpovednosť za vady bola zmluvne zakotvená v čl. VII uvedenej mandátnej zmluvy, avšak pomerne všeobecne:

7.2.

„Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je mandant povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady, v písomnej forme do rúk zástupcu mandatára. Mandatár sa zaväzuje po uplatnení reklamácie , reklamovanú vadu bezodkladne odstrániť.“

Sankcie neboli výslovne v zmluve riešené.

Z uvedených dôvodov považujem za nedostatočne zabezpečené záujmy mesta a doporučujem pri zmluvných vzťahoch precizovať zodpovednosť za vady plnenia ako i sankcie.

Zistenie č. 2

Pri prácach na projekte Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy Hurbanova 153 vznikla potreba navyše prác z týchto dôvodov:

1. - pre chyby projektovej dokumentácie
2. - pre rozhodnutie mesta pristúpiť aj k rekonštrukčným prácam, ktoré zahŕňali zásahy do pavilónov v projekte neriešené a práce na átriu.

Realizácia uskutočnená firmou UNISTAV s.r.o., fakturovaná v r. 2019:

Chyby projektu spolu	17 926,53 € bez DPH
a/ - úprava počtu okien /dodatok/	4 782,98
b/ - navyše práce pri realizácii okapových chodníkov	10 441,93
c/ - vybúranie dverí do kotolne	1 625,00
d/ - zmena vzdialenosti vnútrostavenskovej dopravy /dodatok/	1 076,62

Odôvodnenie:

- a/ Bolo napočítaných menej okien na výmenu, ako v skutočnosti bolo treba vymeniť.
- b/ Projekt uvažoval s nesprávnou hrúbkou betónu, konkrétne 15 cm, v skutočnosti bola hrúbka na niektorých miestach až 25 cm.
- c/ Centrálna klimatizačná jednotka mala väčšie rozmery ako šírka dverí, preto bolo potrebné dvere vymeniť za väčšie.
- d/ Nepresne boli stanovené vzdialenosti.

Vypracovanie projektovej dokumentácie obstarávalo mesto v zmysle § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z. z., a to prieskumom trhu ako službu v mesiaci apríl 2016. Kritériom výberu bola najnižšia cena s DPH. Ponuku predložilo šesť uchádzačov. S víťazom sa mestu ani po viacerých urgenciách nepodarilo podpísať zmluvu na zhotovenie zákazky. Preto mesto oslovilo uchádzača, ktorý bol druhý v poradí, s ktorým zmluvu uzavrelo. Prišlo k situácii, že na vypracovanie projektovej dokumentácie zostali zhotoviteľovi len dva týždne. Štandardne trvá zhotovenie viac mesiacov. Pre túto časovú tieseň, ktorá nebola spôsobená zhotoviteľom, mesto nepristúpilo k reklamácii väd ani k sankciám za vady, hoci sú tieto zmluvne zakotvené.

Rekonštrukčné práce podľa zmenového listu	222 671,88 € bez DPH
a/ Obnova sociálnych miestností v pavilónoch 1-3	78 991,61
b / Átrium – búracie práce	6 425,66
- rekonštrukcia	62 314,53
c/ Realizácia nových bleskozvodov /dodatok/	9 882,25
Rozšírenie uzemňovacej sústavy bleskozvodov	13 668,51
d/ Mechanické kotvenie strešnej hydroizolácie	

Dodatočné práce na atike	
úprava strešných vpustí /dodatok/	14 900,15
e/ Výmena požiarnych rebríkov	
a odstránenie keramického obkladu sokla /dodatok/	13 064,81
f/ Úprava elektroinštalácie v pavilónoch /dodatok/	10 811,38
g/ Penetrácia pôvodnej fasády	
Odstránenie nevyhovujúcich stĺpikov medzi oknami	
a ich znovuzriadenie vymurovaním	
Odstránenie oceľových mreží z okenných konštrukcií	
na objekte hosp. pavilónu	
Zamurovanie dverí na prístavbe pavilónu /dodatok/	6 428,72
h/ Príprava obnažených základov pred zateplením	3 473,66
i/ Ostatné práce	2 710,60
/ oprava kanalizácie, zámeny navrhnutých prvkov	
fotovoltaiky, zmeny vo vzduchotechnike/	

Odôvodnenie:

- a/ Mesto rozhodlo pristúpiť ku kompletnej výmene obkladov, dlažieb a zariadených predmetov všetkých sociálnych miestností
- b/ Projekt nezohľadňoval pri zateplení pavilónov existujúcu konštrukciu átria, ktorá ale realizácii zateplenia bránila, preto musela byť odstránená
Z prevádzkových dôvodov, keďže MŠ má tri pavilóny učební, je potrebné spojenie s pavilónom hospodárskym, kde sa nachádza kuchyňa a z nej sa strava nosí do jednotlivých pavilónov, bolo rozhodnuté o opätovnej výstavbe átria
- c/ Projekt riešil len demontáž a spätnú montáž existujúcich bleskozvodov.
Existujúce zariadenia nevyhovovali pre účely revíznej správy. Bolo rozhodnuté obstarat' nové bleskozvody a urobiť kompletnú uzemňovaciu sústavu okolo všetkých objektov
- d/ Projekt predpokladal pred lepením novej strešnej izolácie vykonanie odtrhovej skúšky, ktorá ukázala na potrebu dodatočných prác
- e/ Projekt tieto práce vôbec neriešil.
Podľa požiarnych predpisov a v súlade s platnými normami bolo rozhodnuté osadiť nové rebríky s košmi.
V záujme zabezpečenia kvality zateplenia bol odstránený keramický obklad sokla.
- f/ Projekt riešil len demontáž starých svietidiel a osadenie svietidiel nových.
K ďalším elektroprácam pristúpilo mesto z týchto dôvodov:
- skryť do stien rozvody el. energie, ktoré boli počas prevádzky budov robené dodatočne
- kvôli elektrovizii bolo existujúce napojenie interaktívnych tabúl nevyhovujúce, skvalitnenie elektrických rozvodov zabezpečili nové rozvádzače
- jednotlivé pavilóny boli napojené v podhľade zastrešenia átria, pri jeho zmene bolo potrebné nové napojenie a nové svietidlá pre átrium
- g/ K penetrácii bolo pristúpenie kvôli zabezpečeniu kvality zateplenia.
Ostatné práce sa ukázali ako nevyhnutné pre realizáciu prác na projekte.
- h/ Projekt s týmito prácami neuvažoval.
Pri obnažení sa ukázala potreba vysprávok nerovností pred zateplením.

Časť týchto prác v sume 61 016,93 eur bez DPH bola súčasťou Dodatku č. 1 Zmena rozsahu diela k Zmluve Zníženie energetickej náročnosti objektu Materskej školy a druhá časť bola súčasťou rekonštrukčných prác.

Rekonštrukčné práce boli obstarávané ako celok v októbri 2019, a to ako zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p, kde je zákonný limit 180 000 € bez DPH. Verejné obstarávanie podľa § 7 ods. 1 písm. b/ zákona o VO uskutočnilo mesto svojim zamestnancom ako zákazku na uskutočnenie stavebných prác postupom podľa čl. VI smernice mesta o VO. Jediným hodnotiacim kritériom bola cena s DPH. Rozsah prác bol podrobne špecifikovaný vo výkaze výmer, ktorý bol prílohou výzvy na predkladanie ponúk. V stanovenom termíne predložili ponuku traja uchádzači. Oznámenie o výsledku súťaže bolo všetkým zaslané mailovou poštou 11. októbra 2019. Zmluva o dielo s úspešným uchádzačom UNISTAV s. r. o. Senica bola uzatvorená 17. októbra 2019 na 214 615,91 € s DPH, čo znamená 178 846,59 € bez DPH.

Zistenie č. 3

Maliarske práce

22 596,80 s DPH

Verejné obstarávanie maliarskych prác, ktoré bolo nevyhnutné urobiť, bolo uskutočnené v mesiacoch júl – september 2019 ako zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní postupom podľa smernice mesta č. 1/2019 upravujúcej postup verejného obstarávateľa Mesta Stará Turá, a to oslovením troch potencionálnych zhotoviteľov. Cenové ponuky predložili všetci traja oslovení. Jediným hodnotiacim kritériom bola cena. Najvýhodnejšiu cenovú ponuku predložilo Maliarstvo – Tibor Jarábek, Podolie, a to 22 000 eur s DPH. S vybraným uchádzačom bola uzatvorená zmluva o dielo 21. 10. 2019. Verejné obstarávanie bolo uverejnené na stránke Úradu pre verejné obstarávanie v súlade s § 117 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní, a to 04. 11. 2019, teda v stanovenej lehote.

Paragraf 117 ods. 6

„Verejný obstarávateľ je povinný uverejniť v profile súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami, ktoré zadal za obdobie kalendárneho štvrt'roka do 30 dní po skončení kalendárneho štvrt'roka, v ktorej pre každú takúto zákazku uvedie najmä hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa.“

V dôsledku toho, že sa vyskytli práce navyše, ktoré neboli predmetom prvého verejného obstarávania /vyspravovanie stien a maľovanie stien v hospodárskom pavilóne, syntetický náter soklov v celej MŠ/ a firma, ktorá vzišla z prvého verejného obstarávania maliarskych prác neuskutočnila všetky dohodnuté práce /začistenie stien po opadnutej omietke na pavilóne 1, následné maľovanie časti stien, maľovanie stien v pavilóne 2, uskutočnilo mesto ďalšie verejné obstarávanie v novembri 2019 postupom podľa smernice o VO. Oslovení boli traja potencionálni zhotovitelia. Cenové ponuky predložili všetci traja oslovení. Jediným hodnotiacim kritériom bola cena. Najvýhodnejšiu cenovú ponuku predložilo Maliarstvo – Jaromír Jarábek Stará Turá, a to 6 674,65 eur s DPH. S vybra-

ným uchádzačom bola uzatvorená zmluva 18.11. 2019. **Verejné obstarávanie bolo uverejnené na stránke Úradu pre verejné obstarávanie 03.03.2020, teda po zákonnej lehote uvedenej v paragrafe 117 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní.**

Mesto odporúčania na odstránenie nedostatkov a predchádzanie ich vzniku v budúcnosti skonkretizovalo do opatrení:

1. Prednostka úradu na najbližšej porade bude informovať vedúcich oddelení , aby pri príprave zmlúv dbali na zakotvenie sankcií za nedodržanie podmienok zmluvy, najmä za vadné plnenie
2. Prednostka bude dbať o dodržanie lehôt uverejňovania súhrnných správ o zákazkách s nízkou hodnotou.

Lehota na písomné predloženie splnenia opatrenia na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku je do 1. júna 2020.