



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RUŽINOV

Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava - Ružinov
dňa

S p r á v a

**o výsledku kontroly dodržiavania všeobecne záväzných a interných predpisov
pri verejnom obstarávaní pre všetky obstarávania realizované MÚ aj externým
obstarávateľom za obdobie rokov 2019 a 2020 na Miestnom úrade mestskej časti
Bratislava-Ružinov.**

Predkladateľ:

Ing. Günther Furin, v. r.
miestny kontrolór

Materiál obsahuje:

- 1) Návrh uznesenia do MZ
- 2) Dôvodovú správu
- 3) Správu o výsledku kontroly...

Spracovateľ:

Ing. Juraj Čupka, v. r.
Odd. kontroly

Mgr. Martina Eleková, v.r.
Odd. kontroly

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo
po prerokovaní materiálu

berie na vedomie

správu o výsledku kontroly dodržiavania všeobecne záväzných a interných predpisov
pri verejnom obstarávaní pre všetky obstarávania realizované MÚ aj externým
obstarávateľom za obdobie rokov 2019 a 2020 na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-
Ružinov.

Dôvodová správa

Na základe schváleného rámcového plánu kontrolnej činnosti Útvaru miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava –Ružinov (ďalej „ÚMK“) na 2. polrok 2021 (uzn. MZ MČ č. 400/XX/2021 zo dňa 29.6.2021) a následne podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zamestnanci ÚMK vykonali kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných a interných predpisov pri verejnom obstarávaní pre všetky obstarávania realizované MÚ aj externým obstarávateľom za obdobie rokov 2019 a 2020 na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Ružinov.

Správa

o výsledku kontroly dodržiavania všeobecne záväzných a interných predpisov pri verejnom obstarávaní pre všetky obstarávania realizované MÚ aj externým obstarávateľom za obdobie rokov 2019 a 2020 na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Ružinov.

č. 5/21

Na základe schváleného rámcového plánu kontrolnej činnosti Útvaru miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Ružinov (ďalej „ÚMK“) na 2. polrok 2021 (uzn. MZ MČ č. 400/XX/2021 zo dňa 29.6.2021), poverenia č. 5/21 zo dňa 30.6.2021 a následne podľa § 18d ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zamestnanci ÚMK vykonali kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných a interných predpisov pri verejnom obstarávaní pre všetky obstarávania realizované MÚ aj externým obstarávateľom za obdobie rokov 2019 a 2020 na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Ružinov.

Oprávnená osoba na vykonanie kontroly:	Ing. Günther Furin	vedúci kontrol. skupiny
	Ing. Juraj Čupka	člen kontrol. skupiny
	Mgr. Martina Eleková	člen kontrol. skupiny

Povinná osoba: MÚ MČ Bratislava-Ružinov

Cieľ kontroly: Overiť dodržiavanie platnej legislatívy a interných predpisov pri verejnom obstarávaní

Kontrolované obdobie: 2019 - 2020

Miesto a čas kontroly: MÚ Ružinov, Mierová 21, Bratislava od 1.7. – 30.9.2021

Základná informácia o kontrolovanom subjekte

Mestská časť Bratislava-Ružinov je podľa § 7 ods. 1 písm. b), zákona verejným obstarávateľom, ktorý je povinný pri zadávaní zákaziek postupovať podľa príslušných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní. Činnosti vo verejnom obstarávaní sa vykonávajú prostredníctvom oddelenia verejného obstarávania, alebo v odôvodnených prípadoch prostredníctvom externej spoločnosti YEPT, spol. s r. o. na základe rámcovej dohody, pričom spoločnosť má postavenie Procesného garanta.

Právne predpisy súvisiace s predmetom kontroly

Zákony č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov, č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností v znení neskorších predpisov, č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o slobode informácií“) a č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Základná finančná kontrola (ďalej len „ZFK“)

Povinnosť vykonávať základnú finančnú kontrolu podľa § 7 zákona o finančnej kontrole majú všetky organizácie, ktoré sú orgánmi verejnej správy a musia dodržiavať a uplatňovať vo svojej činnosti zákon o finančnej kontrole. Základnú finančnú kontrolu (ďalej len „ZFK“) musia vykonávať vždy pri všetkých finančných operáciách, alebo ich častiach na príslušných stupňoch riadenia. Bez vykonania základnej finančnej kontroly nemožno vo finančnej operácii alebo jej časti pokračovať. Pri výkone základnej finančnej kontroly platí zásada tzv. „štyroch očí“, čo znamená, že ju musia vykonať aspoň dvaja zamestnanci, z ktorých jeden musí byť vedúci zamestnanec.

V zmysle § 7 zákona o finančnej kontrole osoby vykonávajúce základnú finančnú kontrolu potvrdzujú na doklade súvisiacom s finančnou operáciou alebo jej časťou súlad so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 zákona o finančnej kontrole uvedením **svojho mena a priezviska, podpisu, dátumu** vykonania základnej finančnej kontroly

Kontrolné zistenia: Na objednávke č. 33/2020 nie je uvedené meno a priezvisko zamestnanca vykonávajúceho ZFK. Na základe podpisu nie je možné identifikovať zodpovedného zamestnanca. Obdobne tak aj pri objednávke č. 356/2020, 360/2020, 397/2020, 358/2020, 470/2020, 425/2020, 265/2020 ...

Ďalej na zmluve o dielo č. 367/2020-V/70 (SCANSIS SLOVAKIA, s.r.o.) je nesprávne vykonaná ZFK, nakoľko uvedená zmluva bola podpísaná dňa 1.10.2020 a vedúca ekonomického odboru (Ing. A. L.) vykonala ZFK až dňa 5.10.2020 a prednosta úradu (Mgr. P. B.) vykonal ZFK až dňa 6.10.2020 (ZFK mala byť vykonaná najneskôr v deň podpisu zmluvy).

Na zmluve o dielo č. 377/2020-V/80 nie je vyznačený dátum výkonu ZFK prednostu a starostu MÚ.

Na dodatku č.1 k Zmluve o dielo č. 400/2020-V/24 nie je vyznačený dátum výkonu ZFK prednostu a starostu MÚ.

Kontrolné zistenie: Verejný obstarávateľ nevykonáva ZFK na dokumente „Výzva na predkladanie ponúk“ (napr. predmet zákazky: „Bezbariérové vstupy do ZŠ“, „ZNH-dopravné značenie 2020“, „Inventarizácia drevín v lokalite Štrkovec ...“, „Športové ihrisko Martinčekova“, „Dodávka a kompletná celosezónna údržba samozavlažovacích kvetináčov...“ a iné).

V zmysle § 7 bod 2 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite, cit.: *„Základnú finančnú kontrolu vykonáva štatutárny orgán orgánu verejnej správy alebo ním určený vedúci zamestnanec orgánu verejnej správy a zamestnanec zodpovedný za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti podľa povahy finančnej operácie alebo jej časti podľa rozhodnutia štatutárneho orgánu verejnej správy“.*

Kontrolné zistenie: Na zmluve č. 386/2020-V/81 (M.O.Z. Consult s.r.o.) pri ZFK absentuje podpis prednostu a ani starostu MÚ.

Odporúčanie: Kontrolná skupina odporúča dodržiavať jednotlivé ustanovenia zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a Metodického usmernenia Ministerstva financií SR č. MF/008005/2019-1411.

Kontrolné zistenie: Súčasťou všetkých zmlúv okrem povinných príloh je aj dokument „Schvaľovacia doložka“. Na uvedenej schvaľovacej doložke sa vykonáva základná finančná kontrola, ktorá nie je v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite. Kontrolná skupina konštatuje, že nie je žiaduce, aby ZFK bola súčasťou schvaľovacej doložky.

Odporúčanie: Kontrolná skupina odporúča úpravu dokumentu „Schvaľovacia doložka“.

ZFK Všeobecne

Kontrolná skupina konštatuje, že v organizáciách MČ Bratislava-Ružinov a na MÚ sa pri výkone ZFK objavujú nedostatky, čo znamená, že ZFK je vykonaná často iba formálne. Ako najväčší nedostatok sa ukazuje v uvádzaní dátumu vykonania ZFK. Kontrolná skupina považuje za dôležité, aby si zodpovední zamestnanci vykonávajúci ZFK osvojili pravidlá výkonu ZFK a uvedomili si dôležitosť správneho uvádzania dátumu výkonu ZFK. V prípade, že dátum vykonania ZFK napr. na zmluve je uvedený po podpise zmluvy, alebo nekorešponduje s dochádzkou zodpovedného zamestnanca (tzn. že uvedený dátum vykonania ZFK je v čase dovolenky, PN a podobne) môže dôjsť k ne hospodárnemu a neefektívnemu a neúčelnému použitiu verejných prostriedkov, osoba zodpovedná za výkon základnej finančnej kontroly je tiež zodpovedná za porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. j) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. Z dôvodu predchádzania ďalších nedostatkov v oblasti ZFK, kontrolná skupina odporúča, aby sa zodpovední zamestnanci za výkon ZFK zúčastnili školenia o ZFK a oboznámili sa s Metodickým usmernením Ministerstva financií SR č. MF/008005/2019-1411 uverejneným na webovom sídle Ministerstva financií.

Zverejňovanie objednávok, faktúr a zmlúv

V zmysle § 2 ods. 3 zákona č. 121/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám má kontrolovaný subjekt ako povinná osoba povinnosť zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky.

Objednávku povinná osoba v zmysle § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, zverejní do desiatich pracovných dní odo dňa vyhotovenia objednávky tovarov, služieb a prác.

Kontrolné zistenie: Kontrolná skupina konštatuje, že verejný obstarávateľ v niektorých prípadoch nezverejnil objednávky v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Objednávka č. 159/2020 je vyhotovená dňa 5.3.2020 a zverejnená bola až 26.3.2020, čo nie je v súlade s uvedeným zákonom. Obdobne tak objednávka č. 569/2020, ktorá bola vystavená 5.8.2020 a zverejnená bola dňa 26.8.2020. Ďalej objednávka č. 426/2020 vystavená dňa 16.6.2020 a zverejnená bola dňa 7.7.2020 a iné.

Podľa § 5b ods. b) č. 3 zákona č. 121/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám je povinná osoba povinná pri zverejnenej faktúre uvádzať celkovú hodnotu fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedená na faktúre, ako aj údaj o tom, či je suma vrátane dane z pridanej hodnoty, alebo či je suma bez dane z pridanej hodnoty.

Kontrolné zistenie: Pri zverejnenej faktúre č. 1407/2020 je nesprávne uvedená celková suma, nakoľko sa uvádza, že celková suma je bez DPH, pričom sa jedná o sumu vrátane s DPH.

Podľa § 5a ods. 13 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám cit.: *„Povinná osoba alebo účastník zmluvy podávajúci návrh na zverejnenie zmluvy sú povinní okrem iného zabezpečiť nesprístupnenie ustanovení zmluvy obsahujúcich informáciu, ktorá sa podľa zákona nesprístupňuje; to neplatí o osobných údajoch účastníka zmluvy odlišného od povinnej osoby v rozsahu, titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a ak ide o zmluvu, ktorá na vznik, zmenu alebo zánik práva vyžaduje vklad do katastra nehnuteľností, je potrebné zverejniť aj označenie nehnuteľnosti v rozsahu podľa osobitného predpisu“.*

Ďalej podľa § 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov cit.: *„Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo,*

najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.“

Kontrolné zistenie: Kontrolná skupina konštatuje, že Zmluva o dielo zo dňa 27.7.2020 (spol. WND Company, s.r.o.) nie je zverejnená v súlade so zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, nakoľko je zverejnená s podpismi a pečiatkami zmluvných strán.

Odporúčanie: Kontrolná skupina odporúča dodržiavať jednotlivé ustanovenia zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Kontrolná skupina náhodným výberom skontrolovala niekoľko faktúr (napr. 2080/2020, 1962/2020, 2116/2020, 1201/2020, 798/2020, 1485/2020, 1957/2020, 2007/2020...).

Kontrolné zistenie: Kontrolná skupina pri porovnaní Výzvy na predkladanie ponúk a Rámцovej zmluvy o dielo č. 376/2020-V/70 zistila, že došlo k pochybeniu v uvedenej zmluve, nakoľko sa chyбne uvádza hodnota zákazky vo výške 69 999,- EUR s DPH a nie bez DPH.

Verejné obstarávanie

Ročný plán obstarávania zákaziek

Je plánom pre zabezpečenie nákupu tovarov, poskytovania služieb a realizácie stavebných prác v príslušnom roku. Plán by mal byť vypracovaný a schválený štatutárnym zástupcom organizácie v súlade so schváleným rozpočtom na bežný rok.

Kontrolná skupina k ročným plánom obstarávania za roky 2019 a 2020 nemá pripomienky.

Profil verejného obstarávateľa

Profil verejného obstarávateľa je zriadený na elektronickom úložisku ÚVO, ktorý je osobitnou súčasťou Vestníka verejného obstarávania, na ktorom sa zverejňujú povinné a dobrovoľné informácie v zmysle zákona o VO.

Kontrolné zistenie: V profile verejného obstarávateľa medzi kontaktnými osobami sa uvádza ako kontaktná osoba (p. A.), ktorý už nie zamestnancom miestneho úradu.

Odporúčanie: Kontrolná skupina odporúča verejnému obstarávateľovi aktualizáciu profilu verejného obstarávateľa.

Po upozornení kontrolnej skupiny bol bývalý zamestnanec MČ Bratislava-Ružinov p. A. ako kontaktná osoba z profilu verejného obstarávateľa vymazaný.

Smernica o verejnom obstarávaní

Medzi kľúčové smernice organizácií patrí smernica o verejnom obstarávaní na dodanie tovaru, poskytovanie služieb a uskutočnenie stavebných prác.

Verejný obstarávateľ predložil na kontrolu smernicu „RUZ – 09 Verejné obstarávanie“ s účinnosťou od dňa 25.2.2019.

Odporúčanie: Kontrolná skupina konštatuje, že zákon o verejnom obstarávaní sa v priebehu rokov niekoľkokrát (dokonca mesiacov) novelizoval, je potrebné, aby sa smernica o verejnom obstarávaní taktiež novelizovala, čiže aby organizácia obstarávala vždy podľa vtedy platného predpisu.

Vyjadrenie kontrolovaného subjektu: *Po prijatí novely zákona o verejnom obstarávaní a po jej zverejnení v Zbierke zákonov, ktorej účinnosť sa predpokladá od 01.03.2022 (navrhovaná je aj od 31.03.2022), bude pripravené zrejme úplne nové znenie vnútornej smernice vo verejnom obstarávaní tak, aby zohľadnilo novelu ale aj administratívne podmienky verejného obstarávateľa. Nie je účelom meniť smernicu každý mesiac ale komplexne a prehľadne vo väzbe na prijaté zmeny.*

Kontrolná skupina vyjadrenie berie na vedomie.

Podľa čl. 2.12 Smernice o VO „Zadávanie ZNH, pri ktorých nie je potrebné vykonávať výber dodávateľa prieskumom trhu“ sa uvádza cit.: „Verejný obstarávateľ vymedzuje vecný okruh obstarávaní pri zadávaní zákaziek s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitné zákazky, pri ktorých nie je potrebné vyberať dodávateľa prostredníctvom prieskumu trhu“.

Odporúčanie: Kontrolná skupina odporúča v smernici v prípade priameho zadania stanoviť hornú hranicu finančného limitu pri zadávaní zákaziek na priamo, napr. pri zákazkách s PHZ v spodnej hranici príslušného finančného limitu (napr. do 10 000 € bez DPH), pričom verejný obstarávateľ môže rozhodnúť o jej zmene.

V prípade, ak sa finančný limit blíži k hornej hranici finančného limitu, kontrolná skupina odporúča vykonať prieskum trhu a v prípade viacerých uchádzačov ustanoviť komisiu na vyhodnotenie ponúk podľa čl. 2.13 Smernice o VO „Komisia“.

Vyjadrenie kontrolovaného subjektu: *Máme za to, že Vami uvádzané odporúčanie v smernici o verejnom obstarávaní zapracované je. Konkrétne bod 2.12 smernica sa vzťahuje na zákazky s nízkou hodnotou, to znamená že ide o všetky zákazky na dodanie tovaru a poskytnutie služieb, ktorých predpokladaná hodnota zákazky je od 5 000 eur bez DPH do 70 000 eur bez DPH a na zákazky na uskutočnenie stavebných prác, ktorých predpokladaná hodnota zákazky je od 5 000 eur bez DPH do 180 000 eur bez DPH. Finančný limit je definovaný zákonom o verejnom obstarávaní a teda smernica jasne hovorí, že priame zadanie sa vzťahuje na zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou. Zákazky s nízkou hodnotou sú vymedzené definovaným zákonným finančným limitom, ten verejný obstarávateľ nemôže nijako meniť.*

Vaše odporúčanie podľa nášho názoru nie je možné ani zapracovať, smernica o verejnom obstarávaní obsahuje všetko, čo chcete aby v nej upravené bolo. Nie je nám preto jasné a nie je pre nás zrozumiteľné, akú úpravu máme vôbec vykonať.

Kontrolná skupina vyjadrenie berie na vedomie, zároveň uvádza, že uvedené bolo iba odporúčanie.

Vyjadrenie kontrolovaného subjektu: *Na prvom mieste uvádzame, že aplikácia výnimky z realizovania prieskumu trhu pri zákazkách s nízkou hodnotou podľa bodu 2.12 sa vzťahuje na všetky zákazky s nízkou hodnotou a na predmety plnenia, ktoré sú v tomto bode uvedené. Tento výpočet je taxatívny a je stanovený rozhodnutím verejného obstarávateľa. Tento zoznam definuje také plnenia, ktoré sú špecifické, často na trhu neexistuje veľké množstvo dodávateľov, prípadne je samotné plnenie závislé na kvalite samotného poskytovateľa resp. dodávateľa. Verejnému obstarávateľovi nič nebráni v tom, aby aplikoval prieskum trhu a nie priame zadanie, čo sa v praxi aj v mnohých prípadoch deje.*

Dovoľujeme si uviesť, že k aplikácii priameho zadania podľa bodu 2.12 smernice prichádza veľmi ojedinele, pričom tento postup je vždy odôvodnený keď sa aplikuje. Vždy sa aplikuje iba pri zákazkách s nízkou hodnotou tak ako finančný limit definuje zákon. Horný limit je definovaný hranicou zákazky s nízkou hodnotou čo je do 70 000 eur bez DPH (tovar, služba) resp. do 180 000 eur bez DPH (stavebná práca). Spodná hranica je rovnaká (tovar, služba, stavebná práca) od 5 000 eur bez DPH. Režim zákaziek je do 5 000 eur bez DPH vyriešený osobitne tak, ako sme už uviedli vyššie.

Vami uvádzaný pojem „limit blížiaci sa hornej hranici“ je veľmi neurčitý právny pojem a vo verejnom obstarávaní tobôž. Nie je nám zrejmé, čo uvedený pojem vôbec znamená, v praxi nie je vôbec používaný. Navyše právne neurčitý pojem, ktorý je vágny a nevytvára žiadne presné mantinely, vytvára priestor pre špekulácie a prispôsobovanie vlastnej subjektívnej potrebe, čo nie je objektívne preskúmateľné a vyhodnotiteľné pri dohľade vo verejnom obstarávaní. Zákon o verejnom obstarávaní preto jasne a určito definuje finančné limity a ich hranice, pre jednoznačnú voľbu zákonného postupu vo verejnom obstarávaní. Vami uvádzaný pojem právnu istotu výrazne narúša, navyše vytvára priestor pre subjektívny a objektívne nepreskúmateľný postup, čo vo verejnom obstarávaní v žiadnom prípade nemôžeme dovoliť aby sa stalo.

Čo bude tým limitom a tou hranicou? Hodnota 65 000 eur bez DPH alebo 68 000 eur bez DPH, resp. 175 000 eur bez DPH alebo 179 000 eur bez DPH, takého vnímanie je veľmi vágne a vytvára prekážky pre objektívnu preskúmateľnosť postupu vo verejnom obstarávaní. Je preto nevyhnutné postupovať vždy v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, stanovenými pravidlami a finančnými limitami, nezavádzať právne neurčité a vágne pojmy, ktoré krivia a narúšajú proces verejného obstarávania a navyše sú len akýmsi subjektívnym pocitovým vyjadrením, čo v žiadnom prípade nemôžeme vo verejnom obstarávaní pripustiť.

Tiež zdôrazňujeme, že použitie bodu 2.12 smernice a teda priameho zadania je možnosťou a nie povinnosťou. Vždy keď to verejný obstarávateľ považuje za potrebné a vhodné, prieskum trhu vykoná. Avšak v zmysle uvedeného ustanovenia sú vo výnimke také druhy služieb a tovarov, ktoré sú skutočne viazané na osobu poskytovateľa, jeho odbornosť, vlastnosti, kvalitu a podobne.

Vaše odporúčanie, aby sa pri blížiacej sa hornej hranici finančného limitu uskutočnil prieskum trhu popiera podmienky priameho zadania a v smernici jasne definovaných podmienok, kedy priame zadanie je možné aplikovať. Ved' takto úplne potriete podmienky, ak sú raz splnené a možnosť priameho zadania je definovaná, neexistuje dôvod to spochybňovať alebo prehodnocovať. Ak predsa verejný obstarávateľ nemá skúsenosti, tak prieskum trhu urobí, nič mu v tom nebráni, ako to urobil pri poradcoch na eurofondy napr. ale nemôžeme takto neurčito upraviť podmienky použitia priameho zadania.

Vaše odporúčania by vytvorili v aplikácii postupov veľkú neprehľadnosť, nepreskúmateľnosť a pomerne veľkú svojvôľu tak na strane verejného obstarávateľa ako aj na strane kontrolného orgánu, ktorý by len na základe subjektívnych úvah, ktoré nebudú ničím podložené, mohol dospieť k záveru, že sa mal urobiť prieskum trhu, aj keď táto povinnosť z ničoho nevyplývala.

Priame zadanie pri nadlimitných a podlimitných zákazkách sa spravuje podľa ustanovení zákona o verejnom obstarávaní, pričom tieto podmienky sú taxatívne a iba za týchto podmienok a ich objektívneho odôvodnenia je možné priame zadanie aplikovať, pričom zákon uvedené nelimituje žiadnymi bližiacimi sa finančnými limitmi tak, ako to navrhujete vytvoriť Vy. Nie je potrebné ich nijako upravovať vo vnútornej smernici. Podmienky sú priamo v zákone.

Na okraj uvádzame, že ani zákon o verejnom obstarávaní pri nadlimitných a podlimitných zákazkách nestanovuje a nerieši, ak sa blížia hornej hranici limitu, aby sa aplikovala verejná súťaž alebo podlimitná zákazka. Ak sú raz splnené podmienky na aplikáciu priameho zadania, tak je tento postup odôvodnený. Ak sa verejný obstarávateľ rozhodne aplikovať buď prieskum trhu, alebo verejnú súťaž, podlimitnú zákazku, žiaden zákon a ani ustanovenia smernice mu v tom nebránia a je to na jeho rozhodnutí.

Rovnakým spôsobom postupuje verejný obstarávateľ, ak aj sú splnené podmienky na aplikáciu postupu priameho zadania a ak to okolnosti dovoľujú, aplikuje prieskum trhu, o čom svedčí obstarávanie poradcov pri eurofondoch a podobne.

Podotýkame, že k aplikácii bodu 2.12 smernice prichádza veľmi ojedinele a len za stanovených podmienok. Verejný obstarávateľ nad rámec povinností vnútornej smernice realizuje prieskumy trhu pred priamym zadáním, čím zabezpečuje vyššiu hospodárnosť v procese verejného obstarávania. Aplikáciu výnimky uplatňuje v odôvodnených prípadoch a v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a smernicou o verejnom obstarávaní.

Vyjadrenie kontrolnej skupiny: V bode 2.12 v smernici RUZ-09 verejný obstarávateľ určil výnimky z verejného obstarávania (napr. služobné cesty zamestnancov, prenájom priestorov, školenia, kurzy, semináre ...), ktoré spadajú pod výnimky v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Avšak medzi uvedené výnimky verejný obstarávateľ zaradil aj poradenské, auditorské, služby v oblasti verejného obstarávania, účtovné a poisťovacie služby a nákup stravných lístkov. Pričom tieto služby a tovar nie sú v § 1 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní uvedené ako výnimky.

Vyjadrenie je čiastočne opodstatnené.

Zverejňovanie súhrnných správ o zmluvách so zmluvnými cenami vyššími ako 1 000 EUR a nižšími ako 5 000 EUR

Podľa § 10 ods. 10 ZVO cit.: „Ak to nevylučujú osobitné predpisy,^{32b)} verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka uverejniť v profile súhrnnú správu o zmluvách so zmluvnými cenami vyššími ako 1 000 eur, ktoré uzavreli za obdobie kalendárneho štvrťroka a na ktoré sa podľa § 1 ods. 2 až 14 nevzťahuje tento zákon. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ v súhrnnej správe za každú takúto zákazku uvedú najmä hodnotu zákazky, predmet zákazky, identifikáciu zmluvnej strany, s ktorou bola zmluva uzatvorená, a ustanovenie § 1 ods. 2 až 14, na základe ktorého bola zmluva uzavretá. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nie sú povinní v súhrnnej správe podľa prvej vety uviesť zmluvy, ktoré boli zverejnené v Centrálnom registri zmlúv“.

Kontrolné zistenie: Verejný obstarávateľ nezverejnil na svojom profile štvrťročné súhrnné správy za rok 2019 podľa § 10 ods. 10 ZVO.

Vyjadrenie kontrolovaného subjektu: Uvedené zistenie akceptujeme, bolo to v čase preberania agendy odchádzajúceho pracovníka a novo nastupujúcich zamestnancov. Od roku 2020 sú súhrnné správy zverejňované na profile verejného obstarávateľa aj na webovom sídle verejného obstarávateľa. Dané porušenie sa v budúcnosti už nevyskytuje a bolo odstránené.

Prijaté opatrenie: Súhrnné správy sú v plnom rozsahu zverejňované na profile verejného obstarávateľa aj na webovom sídle verejného obstarávateľa.

Kontrolná skupina konštatuje, že súhrnné správy za rok 2019 boli doplnené v priebehu kontroly.

I. Kontrola verejných obstarávaní vykonaných MÚ

Kontrolná skupina v rámci kontroly skontrolovala spisovú dokumentáciu za VO uvedenú v prílohe č. 1 a prílohe č. 2, ktorá bola kontrolnej skupine odovzdaná na kontrolu jednotlivými odbormi MÚ Bratislava-Ružinov.

Podľa § 117 ods. 1 ZVO cit.: „Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli hospodárne.... Verejný obstarávateľ je povinný postupovať v súlade s princípom transparentnosti a zdokumentovať celý priebeh verejného obstarávania tak, aby jeho úkony boli preskúmateľné bez ohľadu na použité prostriedky komunikácie“.

Podľa § 117 ods. 8 ZVO cit.: „Verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a dokumenty a uchováva ich počas desiatich rokov od uzavretia zmluvy, ak osobitný predpis 46a) neustanovuje inak“.

Kontrolná skupina v rámci kontroly zistila, že niektoré spisové obaly verejného obstarávania vykonaného prieskumom trhu neboli kompletne. Kontrolná skupina oslovila z dôvodu doloženia chýbajúcich dokladov oddelenie verejného obstarávania. Zamestnankyňa odd. verejného obstarávania p. K. kontrolnú skupinu odkázala na zamestnancov jednotlivých odborov. V priebehu kontroly boli v niektorých prípadoch požadované doklady doložené, v niektorých prípadoch oslovení zamestnanci požadované doklady nemali k dispozícii.

Kontrolné zistenie: Kontrolná skupina konštatuje, že v nižšie uvedených verejných obstarávaníach za rok 2019 a 2020 v spisovej dokumentácii absentujú niektoré dokumenty, čo nie je v súlade s § 117 ods. 8 ZVO, predmet zákazky:

- „Významná obnova budovy a riešenie vodozádržných opatrení budovy MŠ Haburská“,
- „Architektonická štúdia uskutočniteľnosti-areál ZŠ Mierová“,
- „Architektonická štúdia uskutočniteľnosti-areál ZŠ Medzilaborecká“,
- „Zateplenie budov ZŠ Drieňová a ZŠ Borodáčová-stavebný dozor“.

Odporúčanie: Dodržiavať jednotlivé ustanovenia zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Vyjadrenie kontrolovaného subjektu: Zákazka na predmet:

- „Architektonická štúdia uskutočniteľnosti-areál ZŠ Mierová“,
- „Architektonická štúdia uskutočniteľnosti-areál ZŠ Medzilaborecká“,
- „Zateplenie budov ZŠ Drieňová a ZŠ Borodáčová-stavebný dozor“.

Ide o zákazky, ktoré boli realizované v roku 2019, kedy bolo potrebné nanovo nastaviť systém realizovania prieskumov trhu v porovnaní s tým, ako sa robili v minulosti. V minulosti ak sa robil prieskum trhu, tak si ho vecní gestori robili sami, na oddelenie verejného obstarávania poslali iba na schválenie text prieskumu, prípadne skontrolovať zápisnicu z vyhodnotenia prieskumu trhu, resp. to čo uznali za vhodné alebo potrebné. Tiež v danom čase prechádzala zmena komunikácie vo verejnom obstarávaní z papierového do elektronického formátu, na čo neboli uchádzači naučení, nakoľko boli vyzvaní, aby v papieroch predkladali ponuky do podateľne. Uchádzači napriek tomu, že boli vyzvaní na predloženie ponuky mailom, ponuky nosili listinne do podateľne. Tým dochádzalo k tomu, že na úrade sa pátralo po ponukách, kde sú, ak elektronicky nič neprišlo. Navyiac vecní gestori museli riešiť proces verejného obstarávania, čo nie je celkom ich náplň práce.

Prijaté opatrenia: Aby sa predchádzalo týmto komplikáciám, prijali sme opatrenia tak, aby sa proces a samotné prieskumy trhu čo najviac administratívne zjednodušili a boli odbremenení tak vecní gestori ale aj samotní uchádzači. Prijaté opatrenia spočívali v tom, že prieskumy trhu začalo robiť oddelenie verejného obstarávania a oddelenie zo svojej úrovne odosielať prieskumy trhu tak, aby ponuky prichádzali na jedno miesto a to osobám, ktoré prieskum trhu robia.

Budeme dohliadať na to, aby spisy boli finalizované a boli kompletne. V minulosti sme už prijali opatrenia, aby k uvedeným nedostatkom neprichádzalo a tieto nedostatky sú eliminované tlačением všetkých ponúk do spisu v prípade vykonávaných prieskumov trhu. Tiež už neprichádza k predkladaniu ponúk do podateľne, čo výrazne tieto nedostatky eliminuje.

Dôkazy: Ponuky pri Zákazkách na vodozádržné opatrenia na Haburskú č. 4 a č. 6 sú k dispozícii, prikladáme ich vytlačené.

Pri zákazke na zateplenie budov prišli ponuky veľmi komplikovane, niečo prišlo mailom niečo poštou. Ponuka ktorá je elektronicky je vytlačená a prekladáme ich do spisu.

V priebehu kontroly (t. j. dňa 6.10.2021) boli chýbajúce doklady doložené. Kontrolná skupina konštatuje, že nemá k dodatočne doloženým dokladom žiadne kontrolné zistenia.

Kontrolná skupina v troch prípadoch (predmet zákazky: „Inventarizácia drevín ...“, „Dodávka a montáž vybavenia školských kuchýň“, „Dopravné značenie 2020“) zistila, že v spis neobsahoval „Výzvu na predkladanie ponúk“ identickú s výzvou uvedenou v elektronickom systéme ERANET, nakoľko boli uvedené iné dátumy predkladania ponúk. V priebehu kontroly boli do spisov doložené správne „Výzvy na predkladanie ponúk“.

Vyjadrenie kontrolovaného subjektu: *K vzniku uvedených skutočností uvádzame, že verejné obstarávanie sa uskutočňujú plne elektronicky. Predtým ako je vôbec verejné obstarávanie vyhlásené, je vyhotovená Výzva na prekladanie ponúk, pri vyhotovení výzvy je vo výzve navrhnutý aj konkrétny dátum ako lehota na predkladanie ponúk. Je snaha vo výzve navrhnúť takú lehotu, aby keď príde k jej podpisu, bol tento dátum dostatočne dlhý. Výzvy sú odnesené na podpis pánovi prednostovi, ktorý podľa svojich pracovných povinností nie vždy sa dostane k podpisovaniu ihneď, prípadne potrebuje k výzvam a obstarávaniam doplňujúce informácie, v takom prípade podpisuje výzvu s určitým časovým odstupom (netlačíme výzvu opakovane do knihy, aj pre bežné šetrenie papierom). Pri realizovaní zákaziek s nízkou*

hodnotou sa vždy snažíme pri stanovení lehoty na predkladanie ponúk dohliadať na to, aby táto lehota bola primeraná. Ak sa nám vráti výzva s určitým časovým odstupom, vo výzve, ktorú zverejňujeme elektronicky, upravíme dátum a lehotu na predkladanie ponúk tak, aby táto lehota bola aspoň týždeň (7 kalendárnych dní) prípadne viac. Aby bola lehota dostatočná a bol vytvorený dostatočný priestor pre súťaž a pre vypracovanie a predloženie ponuky.

Pán prednosta je informovaný o skutočnosti, že v prípade ak je výzva podpísaná s časovým odstupom, je dátum vo zverejnenej výzve upravený. V týchto prípadoch zrejme prišlo k nedopatreniu a tieto dátumy neboli vytlačené nanovo do spisu, avšak v elektronickom systéme ERANET sú lehoty stanovené tak, aby boli dostatočne dlhé na predloženie ponuky a vytvorenie súťaže.

V súčasnej dobe, ak ide výzva na podpis, dávame ešte dlhšie časové intervaly a počítame s tým, že na podpis treba 2-3 pracovné dni kým k vyhláseniu príde tak, aby nebolo potrebné robiť zmeny vo výzvach a eliminovali sme chybovosť v papierovom vyhotovení dokladov. Pre proces verejného obstarávania sú rozhodujúce doklady zverejnené elektronicky, čím je zabezpečený princíp rovnakého zaobchádzania s uchádzačmi, čo je v plnej miere dodržané. Bez podpisu alebo vyjadreného elektronického súhlasu neprichádza k vyhláseniu žiadneho verejného obstarávania.

V zmysle zákona o verejnom obstarávaní je rozhodujúce, aby v systéme boli lehoty nastavené totožne a aby mali uchádzači dostatočný časový priestor na predloženie ponuky, čo je v tomto prípade v plnom rozsahu dodržané. Práve vtedy, ak by sme lehotu na predkladanie ponúk neupravili vo výzve k času jej podpisu a reálneho vyhlasovania, vystavovali by sme sa tomu, že nami stanovené lehoty na predkladanie ponúk by neboli dostatočné prípadne by už dávno uplynuli. Opakovaným nosením opakovane tlačených Výziev na podpis by len vznikali komplikácie a neprehľadnosť.

Prijaté opatrenie: Opakovaná kontrola kompletnosti dokumentácie a zverejnených Výziev na predkladanie ponúk tak, aby papierová forma bola súladná s elektronickou zverejnenou výzvou.

Kontrolná skupina vyjadrenie berie na vedomie.

Podľa § 21 bod 3 písm. b) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite je povinná osoba povinná predložiť v lehote určenej oprávnenou osobou alebo prizvanou osobou vyžiadané originály alebo úradne osvedčené kópie dokladov, písomností, záznamov dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, výstupy, vyjadrenia, informácie, dokumenty a iné podklady.

Kontrolné zistenie: Kontrolná skupina konštatuje, že v prípadoch nad 10 tis. EUR uvedených v tabuľke č. 1 a č.2 neboli kompletné spisové obaly a chýbali niektoré doklady, ako napr. cenové ponuky uchádzačov, verejným obstarávateľom požadované doklady k ponuke uchádzačov a podobne. Uvedené prípady boli spracované prostredníctvom elektronického systému ERANET. Podľa vyjadrenia pracovníčky oddelenia verejného obstarávania, uvedený elektronický systém obsahuje požadované dokumenty, avšak nie sú všetky založené v konkrétnom spisovom obale. Kontrolná skupina na základe uvedeného odporúča, aby sa spisová dokumentácia uchovávala v papierovej forme celá, prípadne na elektronickom nosiči.

Vyjadrenie kontrolovaného subjektu: *Aj pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou verejný obstarávateľ aplikuje plnú elektronizáciu zadávania zákaziek, čo je napokon cieľom aj samotného zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ tým vytvára podmienky pre neobmedzenú hospodársku súťaž, pričom vo verejných obstarávaniach sú všetky úkony evidované elektronicky a akýkoľvek neoprávnený zásah napr. zo strany verejného obstarávateľa je vylúčený. Rovnako elektronizácia verejného obstarávania zabezpečuje, že všetky doklady sú umiestnené na jednom mieste a na jednom úložisku.*

Dovoľujeme si uviesť, že elektronizácia zákaziek s nízkou hodnotou je nad rámec zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko táto je povinná len v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek. Verejný obstarávateľ teda sprísňuje svoj postup, keď aj zákazky s nízkou hodnotou nad 10 000 eur bez DPH realizuje plne elektronicky, čím vylučuje akékoľvek pochybnosti o transparentnosti použitého postupu a zabezpečuje neobmedzené zverejnenie verejných obstarávaní s možnosťou predložiť ponuku neobmedzenému okruhu potenciálnych uchádzačov.

Verejný obstarávateľ používa certifikovaný systém na verejné obstarávania, systém ERANET, ktorý obsahuje všetky funkcionality pre realizovanie plne elektronických verejných obstarávaní. Elektronizácia ako taká bola zavedená do verejného obstarávania práve preto, aby sa znížila administratívna záťaž tak na uchádzačov ale aj na verejného obstarávateľa a aby nemusel archivovať žiadny papier, zjednodušil sa postup, vysvetľovanie, predkladanie ponúk (uchádzač nemusí utekať na poštu, podateľňu) ale kedykoľvek z domu aj večer vloží do systému ponuku a pod. Elektronizácia verejného obstarávania výrazne uľahčuje administráciu zákaziek a zvyšuje transparentnosť samotného procesu verejného obstarávania.

Všetky úkony vo verejnom obstarávaní, vysvetľovanie, komunikácia, zverejňovanie, predložené ponuky, doručenie vysvetľovania je jednoznačne zachytené v elektronickom systéme, ktoré prehľadne dokumentuje všetky úkony v procese vykonané. V dnešnej dobe elektronizácie ani nie je cieľom, aby sa dokumenty tlačili do papiera len preto, aby boli v spisovom obale a boli dané do archívov. Systém stále vedie evidenciu všetkých verejných obstarávaní v ňom realizovaných, vrátane všetkej komunikácie a všetkých ponúk.

Vaše odporúčanie považujeme za rozporné so samotnou filozofiou elektronizácie verejného obstarávania, nakoľko elektronické systémy vedú stopy o všetkých úkonoch, lehotách, časoch, dokumentoch aj o všetkých predložených ponukách so všetkými predloženými dokladmi. Vaše odporúčanie na tlač dokumentácie zvyšuje administratívnu záťaž na pracovníkov a aj zvýšenú spotrebu papiera len pre to, aby bolo niečo v papieri, čo vôbec nie je potrebné, nakoľko to evidujú v plnom rozsahu systémy aj s časovými pečiatkami a logmi v systéme o jednotlivých udalostiach.

Vaše odporúčanie, aby boli potom doklady evidované v úložisku je naplnené, nakoľko je všetko uložené v elektronickom systéme ERANET.

Vaše odporúčanie o tlači spisov nie je vhodné zaviesť do praxe, zvyšuje administratívnu a časovú náročnosť zamestnancov, náklady na kancelársky papier, tonery, zakladače, archívne skrine a krabice a podobne, navyše je pri plnej elektronizácii úplne kontraproduktívne. Kontrolným orgánom sú vytvárané prístupy do elektronických systémov v rovine oprávnení kontrolného orgánu, preto nie je potrebné podľa nášho názoru nič do spisov tlačiť čo je v elektronických systémoch.

Pri výkone kontroly zamestnanec oddelenia verejného obstarávania systém ERANET ukázal, previedol, vysvetlil čo a ako v ňom prebieha, pričom uviedol, že v prípade akejkoľvek potreby, nezrovnalosti je plne k dispozícii a veci ukáže, vysvetlí alebo doplní. Tento dopyt na vysvetlenie už nebol žiadne zo strany orgánu kontroly.

Námietka: *Nakoľko všetky Vami uvádzané nedostatky nie sú založené na objektívnej pravde, nakoľko všetky doklady sú elektronicky nahraté v systéme ERANET, požadujeme v plnom rozsahu vypustiť kontrolné zistenie, nakoľko sa nezakladá na pravde. Všetky verejné obstarávania sú evidované v plne elektronickej podobe so všetkými dokladmi a úkonmi realizovanými vo verejnom obstarávaní.*

Vyjadrenie kontrolnej skupiny: Podľa § 21 ods. 3 písm. b) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite je povinná osoba povinná predložiť v lehote určenej oprávnenou osobou alebo prizvanou osobou vyžiadané originály alebo úradne osvedčené kópie dokladov, písomností, záznamov dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, výstupy, vyjadrenia, informácie, dokumenty a iné podklady.

Kontrolná skupina trvá na kontrolnom stanovisku, že jednotlivé spisy VO musia byť kompletne a to buď fyzicky, alebo na pamäťovom médiu vo vlastníctve miestneho úradu, ktoré bude v priebehu 10 rokov k dispozícii a po 10 roku bude archivované v zmysle zákona.

Námietka je neopodstatnená.

Kontrolné zistenie: Kontrolná skupina porovnaním zoznamu odovzdaných spisov z MÚ so súhrnnými správami MÚ Bratislava-Ružinov uverejnených na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“) zistila, že ku kontrole neboli predložené všetky verejné obstarávania za rok 2020, ktoré sú uvedené na webovej stránke ÚVO. Predmet zákazky:

- Multifunkčný kĺbový traktor so zemetacou a nasávacou nadstavbou a zimným príslušenstvom,
- Zámočnicke práce na L'anovej ulici,
- Detské ihrisko Albrechtova,
- Oprava strechy na BD Listová 4,
- Komunálna technika na kosenie a zimnú údržbu,
- Izolačné bunky - DD Ružinov,
- Malé zemetacie vozidlo,
- Tonery,
- Vypracovanie projektovej dokumentácie a autorský dohľad-ZŠ Ostredková,
- Výkon inžinierskej činnosti-ZŠ Ostredková.

Vyjadrenie kontrolovaného subjektu: *Na úvod by chceli uviesť, že v prípade zákaziek zadávaných prostredníctvom EKS sme sa pýtali, či je potrebné tieto spisy predkladať osobitne a bola daná odpoveď, že nie je to potrebné, že vnútorná kontroly si tieto veci v systéme EKS pozrie sama. Teraz sú aj tieto zákazky cez systém EKS označené ako zákazky, ktoré neboli predložené.*

Oddelenie verejného obstarávania v spolupráci s príslušnými odbormi predkladá nasledovné spisy:

- Multifunkčný kĺbový traktor so zametacou a nasávacou nadstavbou a zimným príslušenstvom – zákazka realizovaná prostredníctvom EKS, prikladáme vytlačenú dokumentáciu zo systému, je verejne dostupná v systéme EKS aj všetky záznamy a systémové udalosti.
- Zámočnícke práce na Ľanovej ulici, - ide o verejné obstarávanie, ktoré bolo realizované pôvodnou VPS-kou v roku 2019 a nie Miestnym úradom Ružinov, Nakoľko časť VPS prešlo Zmluvou o predaji časti podniku na Mestskú časť BA – Ružinov od 01.08.2020, prešla na nás aj táto Zmluva, pričom teraz je z nej čerpané v zmysle uzatvoreného zmluvného vzťahu. Zmluvou o predaji časti podniku táto Zmluva prešla na Mestskú časť a Ľanová ulica sa len objednávala v zmysle Rámcovej Zmluvy. Doklady (Rámcovú zmluvu, Oznámenie prechodu práv a záväzkov zo zmluvy...) prikladáme, spisom k verejnému obstarávaniu nedisponujeme, nakoľko sme verejné obstarávanie nerealizovali.
- Detské ihrisko Albrechtova - zákazka bola realizovaná externou spoločnosťou, spis predkladáme.
- Oprava strechy na BD Listová 4 – zákazka je realizovaná externou spoločnosťou, napriek jej zadaniu ešte v roku 2020 ani toho času nie je výber poskytovateľa služieb ukončený, externá spoločnosť po dohode s verejným obstarávateľom zákazku už dvakrát zrušila, teraz je zákazka vyhlásená tretíkrát a je v procese vyhodnocovania ponúk, spis bude na úrad odovzdaný až potom, ako bude verejné obstarávanie ukončené. Toho času je vec vedená ako živá, preto nie je dokumentácia k dispozícii a nemôže byť toho času ani predložená. Je stále u externého dodávateľa.
- Komunálna technika na kosenie a zimnú údržbu - zákazka realizovaná prostredníctvom EKS, prikladáme vytlačenú dokumentáciu zo systému, je verejne dostupná v systéme EKS aj všetky záznamy a systémové udalosti.
- Izolačné bunky -DD Ružinov – spis predkladáme, bol evidovaný na investičnom odbore.
- Malé zametacie vozidlo - zákazka realizovaná prostredníctvom EKS, prikladáme vytlačenú dokumentáciu zo systému, je verejne dostupná v systéme EKS aj všetky záznamy a systémové udalosti.
- Tonery - zákazka realizovaná prostredníctvom EKS, prikladáme vytlačenú dokumentáciu zo systému, je verejne dostupná v systéme EKS aj všetky záznamy a systémové udalosti (celkovo realizovaných 5 obstarávaní).
- Vypracovanie projektovej dokumentácie a autorský dohľad-ZŠ Ostredková - zákazka bola realizovaná externou spoločnosťou, spis predkladáme.
- Výkon inžinierskej činnosti-ZŠ Ostredková - zákazka bola realizovaná externou spoločnosťou, spis predkladáme.

Námietka: Nakoľko Vám boli Vami označené spisy dodatočne predložené, žiadame o vypustenie kontrolného zistenia, nakoľko je ďalej ako neopodstatnené, dokumentácie k uvedeným verejným obstarávaniam sú reálne k dispozícii.

V priebehu kontroly (t. j. dňa 6.10.2021) boli chýbajúce spisy verejného obstarávania doložené. Kontrolná skupina konštatuje, že nemá k dodatočne doloženým spisom verejného obstarávania žiadne kontrolné zistenia.

Predpokladaná hodnota zákazky

Podľa § 6 ods. 1 ZVO „Pravidlá výpočtu predpokladanej hodnoty“ cit.: *„Predpokladaná hodnota zákazky sa určuje ako cena bez dane z pridanej hodnoty s cieľom ustanovenia postupu verejného obstarávania podľa finančných limitov. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ určia predpokladanú hodnotu zákazky na základe údajov a informácií o zákazkách na rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky. Ak nemá verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ údaje podľa druhej vety k dispozícii, určí predpokladanú hodnotu na základe údajov získaných prieskumom trhu s požadovaným plnením, prípravnou trhovou konzultáciou alebo na základe údajov získaných iným vhodným spôsobom. Predpokladaná hodnota zákazky je platná v čase odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenia použitého ako výzva na súťaž na uverejnenie; ak sa uverejnenie takého oznámenia nevyžaduje, predpokladaná hodnota je platná v čase začatia postupu zadávania zákazky“.*

V časti Metodického usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie č. 9094-5000/2018 sa uvádza cit.: *„...Zákon o verejnom obstarávaní taxatívne neupravuje a nedefinuje prieskum trhu, ktorý vykonáva verejný obstarávateľ a obstarávateľ pred začatím postupu zadávania zákazky, nestanovuje žiadne kritériá, ktoré sa majú uplatňovať pri prieskume trhu. Je plne v kompetencii verejného obstarávateľa a obstarávateľa stanoviť do akej miery, akým spôsobom bude vykonávať prieskum trhu. Prieskum trhu sa dá vykonávať získavaním informácií pozorovaním alebo pýtaním sa, napríklad telefonicky alebo dotazníkmi, ako aj od „stola“ vyhľadávaním informácií na internete, z produktových katalógov, elektronických katalógov a pod. Do úvahy prichádza aj realizácia prieskumu trhu oslovením hospodárskych subjektov - použitím výzvy na predkladanie cenových ponúk. Z uvedeného vyplýva, že je na rozhodnutí verejného obstarávateľa a obstarávateľa aký postup pri vyhodnotení prieskumu trhu a stanovení predpokladanej hodnoty zákazky zvolí. Musí však konať tak, aby boli dodržané základné princípy stanovené v § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní“, čiže verejný obstarávateľ musí dodržať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp transparentnosti, princíp proporcionality a princíp hospodárnosti a efektívnosti.*

Kontrolné zistenie: Kontrolná skupina konštatuje, že v niektorých predložených materiáloch na kontrolu sa nenachádzajú podklady, na základe ktorých verejný obstarávateľ určil predpokladanú hodnotu zákazky na predmet zákazky, napr.:

- „Dodávka stromov a kríkov, ich výsadba a špeciálna trojročná starostlivosť“,
- „Poskytovanie služieb na uloženie a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov“,
- „Strojové a ručné kosenie trávnikov v rámci lokality Ostredky, Trnávka v MČ Bratislava-Ružinov“,
- „Deratizácia v mestskej časti Bratislava-Ružinov“,
- „Tlakové čistenie dažďových vpustov a komunikácií“,
- „Rezy stromov vo vybraných areáloch vyhradenej zelene, ZŠ a MŠ v MČ Bratislava-Ružinov“,
- „Dodávka a kompletná celosezónna údržba samo-zavlažovacích kvetináčov v roku 2021“,
- „Záhradnícke úpravy vybraných parkov v MČ Bratislava-Ružinov“ a pod.

Odporúčanie: Dodržiavať jednotlivé ustanovenia zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Vyjadrenie kontrolovaného subjektu: Vo všetkých verejných obstarávaniach, ktoré uvádzate, išlo o plnenia, kde hodnotiacim kritériom bola jednotková cena (bud' cena za m2

kosenia, za kus stromu, kus kvetináča, kus návnady a pod.), pričom predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená ako maximálny možný limit určený pre čerpanie, ktorý je limitovaný finančnými možnosťami verejného obstarávateľa a jeho schváleným rozpočtom, pričom plnenie skončí buď uplynutím času, na ktorý je dohodnutý alebo vyčerpaním finančného limitu ako stropu určeného verejným obstarávateľom.

Odhady počtov vychádzajú predovšetkým z minulých skúseností verejného obstarávateľa s obdobným plnením. Pri plnení, ktoré má charakter rámcovej dohody, je stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky limitované finančnými možnosťami verejného obstarávateľa, kedy sa rozhodne do akej miery a koľko vôbec finančných prostriedkov na plnenie použije. Nakoľko vždy išlo o zákazky s nízkou hodnotou, k porušeniu zákona o verejnom obstarávaní neprišlo, nakoľko je vždy dodržaný limit zákazky s nízkou hodnotou, ktorý prekročený nebol.

Vyjadrenie kontrolnej skupiny: Zákon o verejnom obstarávaní pozná aj situácie kde nie je nutné určiť predpokladanú hodnotu zákazky a to v prípadoch keď množstvo alebo rozsah obstarávaných tovarov, stavebných prác je možné naceniť po položkách.

Kontrolná skupina súhlasí, že pri odhadoch predpokladanej hodnoty zákazky sa môže vychádzať z minulých skúseností s obdobným plnením verejného obstarávateľa, avšak tieto informácie neboli predložené na kontrolu.

Vyjadrenie kontrolovaného subjektu: *Vysúťažené a úspešné ponuky a aj samotné realizované plnenia neprevyšujú stanovenú predpokladanú hodnotu zákazky, v prípade ak ju prekročili, tak buď prišlo k zrušeniu a opakovaniu verejného obstarávania alebo bolo prijatie ponuky odôvodnené (hlavne ak nie je možné získať iného dodávateľa pre špecifickosť predmetu plnenia).*

Námietky: *Nakoľko neprišlo k porušeniu zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko pri rámcových dohodách, zmluvách resp. rámcovom charaktere plnenia je predpokladaná hodnota zákazky limitovaný schválenými finančnými prostriedkami verejného obstarávateľa, je uvedené zistenie bezpredmetné.*

Prijaté opatrenia: *Aj napriek skutočnosti, že máme za to, že pri rámcovom plnení nejde o klasické stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky, na všetky odborné útvary bol už zaslaný formulár pre stanovenie PHZ a všetky odborné útvary boli poučené, že tieto formuláre majú byť súčasťou spisu.*

Vyjadrenie kontrolnej skupiny: Podľa názoru kontrolnej skupiny je dôležité mať vedomosť o finančných prostriedkoch verejného obstarávateľa, ale to neznamená, že verejný obstarávateľ stanoví PHZ podľa najvyššieho možného finančného limitu, ale podľa výpočtov PHZ, alebo predpokladanej hodnoty zákazky tak, ako stanovuje § 6 zákona o verejnom obstarávaní, čím vzniká možnosť ušetrenia finančných prostriedkov. Argumentácia, že limitom je vlastne príslušná položka rozpočtu, je irelevantná. V rozpočte sa neuvádza ani počet, ani druh tovaru, resp. služby, alebo stavebné práce na ktoré je položka plánovaná.

V zmysle § 6 ods. 10 zákona o verejnom obstarávaní, cit.: „Predpokladaná hodnota rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému sa určí ako maximálna predpokladaná hodnota všetkých zákaziek, ktoré sa predpokladajú počas platnosti rámcovej dohody alebo počas trvania dynamického nákupného systému.“

Zároveň opätovne zdôrazňujeme, že pri kontrole miestny kontrolórom, ide predovšetkým o efektívnosť a účelnosť vynakladania verejných prostriedkov, čo je viac, ako dodržiavanie zákona o VO, ktorý bol účelovo deformovaný minulými vládami.

Námietka je čiastočne opodstatnená.

Neúplne vypracované dokumenty verejného obstarávania predložené na kontrolu

Kontrolná skupina sa zamerala aj na kontrolu formálnej stránky dokumentov súvisiacich s verejným obstarávaním, ako je „Výzva na predkladanie ponúk“ (ďalej len „výzva“) a „Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia ponúk“ (ďalej len „zápisnica“). Kontrolná skupina zistila niekoľko neúplne vypracovaných dokumentov predložených.

Podľa odseku 2.8 bod 6 smernice RUZ-09 Verejné obstarávanie, cit.: „*Povinný obstarávateľ zabezpečí podpísanie (ošifrovanie) výzvy na predkladanie ponúk povinným obstarávateľom, odborom právnym a správy majetku a referátom verejného obstarávania*“.

Kontrolné zistenie: Kontrolná skupina konštatuje, že dve výzvy (Predmet zákazky: „Dodanie počítačov“ a „Deratizácia v mestskej časti Bratislava-Ružinov“) nie sú podpísané prednostom/starostom MÚ.

Vyjadrenie kontrolovaného subjektu: *Žiadne verejné obstarávanie nie je vyhlásené bez súhlasu pána prednostu a tak tomu bolo aj v tomto prípade, obe Výzvy ako uvádzate, boli odovzdané na podpis pánovi prednostovi a boli ním aj podpísané. Podpísané verzie sa našli u vecných gestorov v návrhoch, ktoré zo spisov dali omylom von. V každom prípade, obe výzvy sú riadne podpísané a kontrolnej skupine ich predkladáme.*

Námietka: *Nakoľko obe výzvy sú podpísané a riadne k dispozícii a predložené kontrolnej skupine, navrhujeme kontrolné zistenie v plnom rozsahu vypustiť, nakoľko k žiadnemu porušeniu pri podpise dokumentov a ich schvaľovaní neprišlo.*

Podpísané „Výzvy na predkladanie ponúk“ boli kontrolnej skupine doložené dňa 6.10.2021.

Ako najväčší nedostatok kontrolná skupina považuje nepodpísané zápisnice všetkými procesnými a odbornými garantmi. Vo väčšine zápisníc absentoval podpis Mgr. Š. (vedúca odd. verejného obstarávania), ako aj iných zamestnancov MÚ.

Vyjadrenie kontrolovaného subjektu: *Mgr. Š. pracuje v špecifickom režime a to nad rámec podmienok dohodnutých v pracovnej zmluve. Princíp tejto práce spočíva v tom, že všetku činnosť a dokumenty vo väčšine odsúhlasuje elektronicky a každý dokument opravia a odošle na všetky zodpovedné osoby a vecných garantov s vyjadrením súhlasu na podpis nadriadeným. Napokon všetky dokumenty sú podpísané prednostnom úrade a zverejnené v systéme ERANET ako aj na webe verejného obstarávateľa a to po jej odsúhlasení.*

V čase pandemickej situácie a pri obmedzení pohybu počas núdzového stavu, bola komunikácia výlučne elektronická. Každý dokument bol odsúhlasený elektronicky, bol vedúcou opravený a s každým dokumentom vyjadrila súhlas na jeho podpis aj na následné zverejnenie. Tento nedostatok je odstrániteľný a v uvedenom prípade nemá žiaden vplyv na proces verejného obstarávania, nakoľko všetky úkony a dokumenty podliehajú schvaľovaniu, pri vzájomnej komunikácii so všetkými zodpovednými osobami, ktoré sa na realizácii a procese verejného obstarávania zúčastňujú.

Námietka: Na základe dohody s vedúcim kontrolnej skupiny bolo dohodnuté, že po skončení kontroly budú všetky spisy, tak ako sú teraz odovzdané vnútornej kontrole naraz ako jeden celok prevzaté oddelením verejného obstarávania a všetky na jednom mieste a naraz budú podpísané zodpovednými osobami (pozn. okrem pani Dubovej, ktorá je na materskej dovolenke) a až následne budú odovzdané príslušným vecným gestorom tak, aby bola zabezpečená úplnosť predloženej dokumentácie. Nakoľko príde k odstráneniu zisteného nedostatku, dovoľujeme si požiadať o vypustenie tohto kontrolného zistenia.

Prijaté opatrenia: Bude vykonávaná opakovaná kontrola spisov pred odovzdaním vecným gestorom, samozrejme pri zohľadnení epidemiologickej situácie a prípadne ďalšieho obmedzenia v pohybe osôb. Komunikácia bude aj naďalej prebiehať predovšetkým elektronicky na základe dohodnutých mechanizmov. Zamestnanec oddelenia verejného obstarávania bude kontrolovať úplnosť každého spisu čo sa týka dokumentov aj ich podpisovania.

Vyjadrenie kontrolnej skupiny: Kontrola v texte konštatuje chýbajúce podpisy. To, že budú dodatočne podpísané, predsa nie je námietka. Argumentácia epidémiou v čase, keď prakticky celý úrad funguje niekoľko mesiacov je neakceptovateľná.

Zoznam nepodpísaných zápisníc:

Predmet zákazky	Absentujúci podpis (meno zamestnanca)
Vypracovanie projektovej dokumentácie s realizačnou podrobnosťou... ihrisko Sedmokráska	Mgr. B. Š.
Spevnená plocha-úpravou terénu zatravnovacím vegetačnými tvárnicami	Mgr. B. Š.
Kontrola a údržba workoutových a fitness prvkov pre rok 2020	M.K., Mgr. B. Š.
Vypracovanie projektovej dokumentácie s realizačnou podrobnosťou... ihrisko Medzilaborecká	M.K., Mgr. B. Š.
Poskytovanie služieb na uloženie a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov	G. M., Mgr. B. Š.
Dodávka GIS zariadenia: Ručný GNSS prijímač	Mgr. B. Š.
Strojové a ručné kosenie trávnikov v rámci lokality Ostredky, Trnávka v MČ Bratislava-Ružinov	Mgr. J. J., Mgr. D. D., Mgr. B. Š.
Deratizácia v mestskej časti Bratislava-Ružinov	Mgr. J. J., Mgr. B. Š.
Tlakové čistenie dažďových vpustov a komunikácií	Mgr. B. Š.
Rezy stromov vo vybraných areáloch vyhradenej zelene, ZŠ a MŠ v MČ Bratislava-Ružinov	Mgr. B. Š.
Dodanie a osadenie hracích prvkov verejných detských ihrísk	M.K., Mgr. B. Š.
Dodávka a kompletná celosezónna údržba samozavlažovacích kvetináčov v roku 2021	Mgr. B. Š.
Inventarizácia stromov 2020-Trávniky, Štrkovec, Pošeň v MČ Bratislava-Ružinov	Mgr. B. Š.
Príprava zóny dočasného parkovania-lokalita Štrkovec, Ostredky, Trávniky, Pošeň	Mgr. B. Š.
Dopravné značenie v MČ Bratislava-Ružinov	Mgr. A. S., Mgr. B. Š.
Významná obnova budovy a riešenie vodozádržných opatrení budovy MŠ Haburská 6, Bratislava	Mgr. B. Š.
Dodanie notebookov	Mgr. B. Š.
Dodanie počítačov	Mgr. J. B., Mgr. B. Š.
Urbanistická štúdia Domové role	Ing.arch. M. A.
Zhotovenie urbanistickej štúdie "Nové záhrady, Bratislava"	Ing.arch. M.A.
Vianočná výzdoba MČ Bratislava-Ružinov	Mgr. B. Š.
Úprava garážových priestorov	Mgr. B. Š.
Montáž a demontáž prvkov vianočného osvetlenia v Parku Andreja Hlinku	Mgr. B. Š.

Komisia

Podľa odseku 2.13 bod 1 smernice č. RUZ-09 verejné obstarávanie, cit.: "Verejný obstarávateľ je povinný na vyhodnotenie ponúk zriadiť najmenej trojčlennú komisiu, ak je predpokladaná hodnota zákazky vyššia než 50 000 eur, ak ide o dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb a vyššia než 150 000 eur ...".

Kontrolné zistenie: Kontrolná skupina konštatuje, že v niektorých prípadoch nebola zriadená komisia tak, ako požaduje smernica RUZ-09 Verejné obstarávanie – verejné obstarávanie na predmet zákazky: „Záhradnícke úpravy vybraných parkov v MČ Bratislava-Ružinov“, „Rezy stromov vo vybraných areáloch vyhradenej zelene ...“, „Inventarizácia drevín v lokalite Štrkovec a na vybraných plochách v lokalitách Trávniky a Pošeň“...

Kontrolná skupina konštatuje, že v „Zápisnici z otvárania a vyhodnotenia ponúk“ (ďalej len „zápisnica“) zo dňa 31.7.2019, na predmet zákazky „Realizácia vedľajších cyklotrás-úsek V.F. Bystrého a I. Horvátha“ sa uvádza, cit. „predseda komisie na otváranie obálok privítal prítomných...“.

Kontrolné zistenia: V texte zápisnice nie je uvedená osoba, ktorá plní funkciu predsedu komisie, alebo člena komisie. Zápisnica je podpísaná iba zapisovateľkou JUDr. A. K.. V spisovom obale absentujú aj menovacie dekréty.

V prípade verejného obstarávania, predmet zákazky „Pasportizácia vodorovného a zvislého dopravného značenia na území MČ Bratislava-Ružinov“ boli ako členovia komisie vymenované iba **dve** osoby, predseda komisie nie je uvedený, kontrolná skupina v súvislosti s uvedeným, konštatuje, že predseda komisie nebol vymenovaný.

Odporúčanie: Kontrolná skupina odporúča dodržiavať jednotlivé ustanovenia smernice č. RUZ-09.

Vyjadrenie kontrolovaného subjektu: *Vami uvedené zistenia berieme na vedomie a dovoľujeme si uviesť nasledovné skutočnosti. V prvom rade uvádzame, že zákazka bola realizovaná v mesiaci júl 2019, kedy prišlo k prevzatíu agendy po zamestnancovi, ktorý odišiel do dôchodku k 30.06.2019, pričom žiadna „historická“ pamäť na úrade neostala a realizáciu verejného obstarávania prevzali úplne nové osoby, ktoré na úrade nepracovali. V tomto čase sa ešte vychádzalo z podkladov, ktoré boli spracované a používali sa dlhodobo. Často sa používali pri zápisniciach vzory, ktoré vygeneroval ERANET a to bez výraznejšej úpravy, s použitím textu ktorý v sebe obsahovali. Postupom času boli aj zmenené zápisnice, formulácie, jednotlivé body, boli opravené a doplnené znenia, doplnené informácie, ktoré sa pôvodne v zápisniciach neuvádzali, zmenila sa aj formulácia vo väzbe k používaniu pojmu „komisia“ a začali sme používať vecných a odborných garantov, ktorí ponuky pri zákazkách s nízkou hodnotou vyhodnocovali. Ide o osoby z oddelenia verejného obstarávania a vecných gestorov, ktorí by pri vyhodnocovaní ponuky boli aj tak.*

Zákon o verejnom obstarávaní pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou neukladá povinnosť zriadiť komisiu na vyhodnotenie ponúk podľa § 51. Tento postup sa vzťahuje podľa zákona iba na nadlimitnú a podlimitnú zákazku, nie na zákazku s nízkou hodnotou. Postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou má byť čo administratívne najjednoduchší. Úkonov, ktoré v procese vykonávame, je aj tak viac, ako nás zákon vôbec zaväzuje a pritom zadávanie zákazky s nízkou hodnotou má byť čo najmenej administratívne náročné, opak je však pravdou. Zriadenie komisie nie je podľa zákona o verejnom obstarávaní povinnosťou pri zákazke s nízkou hodnotou. Zákon teda pripúšťa, aby zákazku s nízkou hodnotou hodnotila aj sama osoba, bez zriadenia komisie.

Za účelom zníženia administratívnej záťaže sú pri vyhodnocovaní ponúk prítomní odborní garanti, teda osoby z oddelenia verejného obstarávania a vecní garanti, teda tí, ktorí pripravovali opis predmetu zákazky. Vo vzájomnej spolupráci následne prebieha

vyhodnocovanie ponúk. Za žiadnych okolností nikdy ani zákazka s nízkou hodnotou nie je vyhodnotená jednou osobu, ale pri vyhodnocovaní a kontrole ponúk sú prítomné minimálne 3 osoby (čiže pravidlo 4 očí je viac ako dodržané). V procese hodnotenia neexistuje žiadna svojvôľa, ale vždy je tento postup naprieč garantmi vyhodnocovaný a kontrolovaný.

Zriaďovanie komisie na vyhodnotenie ponúk nie je povinnosťou podľa zákona o verejnom obstarávaní, ustanovenia vnútornej smernici si uvedomujeme, predstavujú však administratívnu záťaž vo väzbe k vyhotovovaniu všetkých dokumentov, keď táto povinnosť nevyplýva zo zákona a na vyhodnocovaní ponúk sa aj tak zúčastňujú vždy viac ako 3 osoby, aj keď nie vyslovene v pozícii komisie.

Oddelenie verejného obstarávania už pripravilo úpravu vnútornej smernice v tejto oblasti, aby ustanovenie komisie bolo vždy iba dobrovoľné a nie povinné pri zákazkách s nízkou hodnotou, nakoľko táto povinnosť nevyplýva zo žiadneho ustanovenia zákona. Úprava vnútornej smernice však bude vykonaná až po prijatí novely zákona o verejnom obstarávaní tak, ako sme uviedli vyššie, aby všetky zmeny boli vykonané naraz a v súlade s prijatou novelou. Táto úprava nebude mať žiaden negatívny vplyv na vyhodnocovanie, nakoľko žiadnu zákazku s nízkou hodnotou, nevyhodnocuje žiaden zamestnanec sám.

Nad rámec zákona o verejnom obstarávaní sa vyhodnocovaniu ponúk venujú často viac ako 3 ľudia, ktorí participujú na zadávaní zákazky.

Námietka: Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní ponúk pri zákazkách s nízkou hodnotou postupuje v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, nakoľko tento povinnosť zriadenia komisie vôbec neukladá. V nadväznosti na ustanovenia vnútornej smernice si zisteného nedostatku uvedomujeme, uvedené je však v plnej miere rešpektované vyhodnocovaním odbornými a vecnými garantmi a teda kontrola 4 očí je zachovaná a hodnotenie je transparentné.

Prijaté opatrenie: Prišlo k úprave zápisníc tak, aby nepoužívali pojem komisia ale odborní a vecní garanti, ktorí predložené ponuky vyhodnocujú. Do budúca je pripravená úprava vnútornej smernice tak, aby zriadenie komisie pri zákazke s nízkou hodnotou bolo iba dobrovoľné a nie povinné, pričom tento postup bude v súlade so zákonom a zákazku nebude nikdy vyhodnocovať len jedna osoba, čo je stále nad rozsah zákona o verejnom obstarávaní.

Vyjadrenie kontrolnej skupiny: Kontrolná skupina konštatuje, že smernica RUZ-09 účinná od 25.2.2019, do dnešného dňa nebola zrušená a preto je záväzná. Ďalej kontrolná skupina konštatuje, že kontrolovaný subjekt sa v námietkach viackrát takisto odvoláva na uvedenú smernicu. K ďalším konkrétnym zisteniam ako je „V texte zápisnice nie je uvedená osoba, ktorá plní funkciu predsedu komisie“ sa kontrolovaný subjekt nevyjadril.

Kontrolná skupina si uvedomuje, že v tomto prípade zákon nevyžaduje zriadiť komisie. Smernica MČ Bratislava-Ružinov v tomto prípade ukladá povinnosť zriadiť komisie, čo je úplne v súlade nielen so znením zákona o verejnom obstarávaní ale aj s princípom transparentnosti a efektívnosti vynakladania verejných finančných prostriedkov.

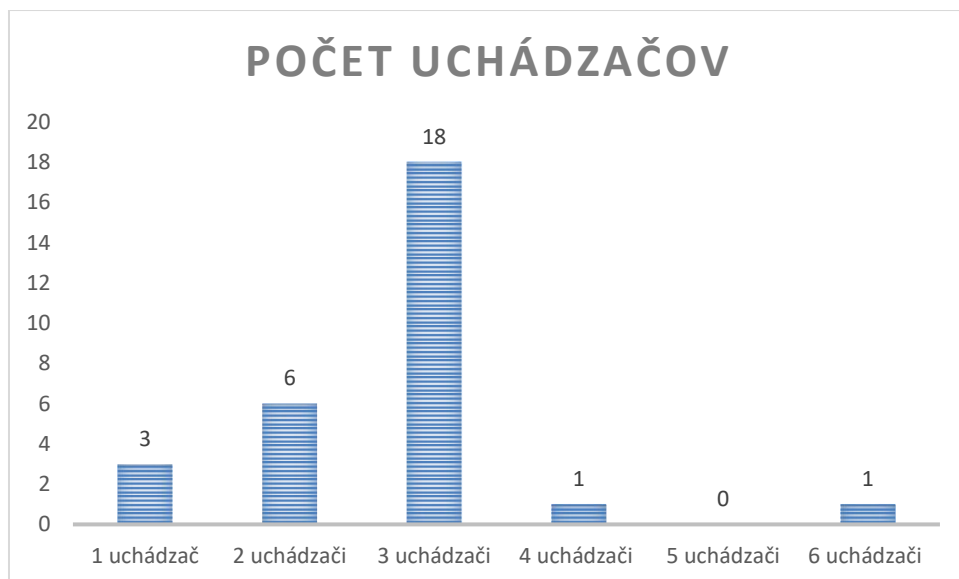
Kontrola odporúča, aby sa vyhodnocovania ponúk zúčastňovali nielen odborní garanti, ale aj nezainteresované osoby, v záujme zvýšenia transparentnosti procesu VO.

Počet uchádzačov

Kontrolná skupina sa v rámci kontroly zamerala aj na efektívnosť verejného obstarávania z pohľadu počtu predkladaných cenových ponúk.

V roku 2020 bolo zamestnancami MÚ vykonaných 29 prieskumov trhu. Vo väčšine prípadov boli oslovení 3 potenciálni uchádzači formou emailu na základe predchádzajúcich skúseností, alebo vykonaním prieskumu trhu na webových sídlach spoločností podľa dopytu MÚ.

Ako z grafu vyplýva, tak iba v 18 prípadoch poslali cenovú ponuku 3 uchádzači.



V priebehu roka 2020 bolo zamestnancami MÚ zverejnených 29 „Výziev na predkladanie ponúk“. Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní neukladá verejnému obstarávateľovi povinnosť zverejňovať „Výzvu na predkladanie ponúk“ na všetkých dostupných portáloch, ukladá mu iba povinnosť zverejňovania na webovom sídle verejného obstarávateľa, čo verejný obstarávateľ spĺňa. Z grafu vyplýva, že prevládajú prípady, kde cenovú ponuku zaslal 1 až 2 uchádzači.



Nízky počet uchádzačov je zrejme do značnej miery spôsobený všeobecnou spoločenskou nedôverou voči VO vo verejnom sektore. Kontrolná skupina odporúča vo väčšej miere osloviť potenciálnych uchádzačov. Ako aj vytvorenie oficiálneho zoznamu overených dodávateľov, ktorý bude verejný obstarávateľ využívať k oslovovaniu uchádzačov. Táto podmienka by mala byť aj súčasťou smernice o verejnom obstarávaní.

Vyjadrenie kontrolovaného subjektu: *Verejný obstarávateľ nad rozsah povinností uložených zákonom o verejnom obstarávaní zverejňuje výzvy na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle ako aj prostredníctvom celonárodne používaného a certifikovaného systému ERANET, do ktorého má prístup neobmedzený počet uchádzačov a záujemcov, potenciálnemu trhu teda nič nebráni v tom, aby sa verejných obstarávaní zúčastnili. Verejný obstarávateľ nad rámec povinností podľa zákona o verejnom obstarávaní vytvára súťažný priestor, podporuje hospodársku súťaž a umožňuje komukoľvek sa zúčastniť verejného obstarávania bez akýchkoľvek obmedzení.*

Akýkoľvek zásah verejného obstarávateľa do neobmedzene zverejneného verejného obstarávania ďalším individuálnym oslovovaním, nekonkretizovaného okruhu záujemcov, by bolo možné v budúcnosti vyhodnotiť ako machinácie pri verejnom obstarávaní a postup v rozpore s princípom transparentnosti, nediskriminácie hospodárskych subjektov, preto je nevyhnutné, aby verejný obstarávateľ dodržiaval aj tieto ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní a do procesu verejného obstarávania nijako individuálne nezasahoval a nijakým spôsobom súťaž nedeformoval. Každý má neobmedzenú možnosť na základe verejne dostupných informácií sa do verejného obstarávania prihlásiť a ponuku predložiť. Verejný obstarávateľ svojimi kapacitami ani vedomosťami nedokáže pokryť celý konkurenčný trh, aby individuálne oslovil každého, koho by sa verejné obstarávanie mohlo týkať. Tak sa vystavuje riziku, že s odstupom času bude obvinený z toho, že niekoho uprednostnil, čo je v procese verejného obstarávania neakceptovateľné.

Vo všeobecnosti treba povedať, že ide o celospoločenský problém a verejné obstarávania nemajú veľké počty uchádzačov a predložených ponúk. Uvedenú skutočnosť však nie je možné klásť za vinu verejnému obstarávateľovi. Zo systému je vidieť, že niektoré obstarávania sú opakovane vyhlasované práve z dôvodu nepredloženia žiadnej ponuky, čo verejný obstarávateľ nedokáže ovplyvniť.

Verejný obstarávateľ si riadne plní svoje povinnosti a to nad rámec zákona tieto zákazky zverejňuje a umožňuje k nim neobmedzený prístup, a to ku všetkým dokladom a všetkým Výzvam na predkladanie ponúk. Za rozhodnutie uchádzačov, či sa zúčastnia verejného obstarávania alebo nie, nemôže brať verejný obstarávateľ zodpovednosť a táto skutočnosť mu nemôže byť ani vytýkaná.

Vytvorenie väčšej súťaže sa verejný obstarávateľ snaží zabezpečiť aj prostredníctvom dlhších lehôt na predkladanie ponúk, nedáva 3 pracovné dni, čo je bežnou praxou pri zákazkách s nízkou hodnotou, spravidla dáva 7 kalendárnych dní, resp. aby bolo min. 5 pracovných dní na predloženie ponuky (podotýkame že pri podlimitných zákazkách je min. lehota na predloženie ponúk 12 dní odo dňa odoslania oznámenia od vestníka, čo kým príde k zverejneniu sú cca 3 dni a teda na predloženie ponuky ostane 9 kalendárnych dní). V tomto prípade vytvára verejný obstarávateľ dostatočne široký časový priestor pre rozhodnutie sa o účasti vo verejnom obstarávaní a predloženie ponuky.

Akékoľvek vstupovanie do oslovovania potenciálnych uchádzačov verejným obstarávateľom pri zákazkách, ktoré sú vyhlásené a dostupné neobmedzene na webe aj v ERANETE, považujeme za riziko, pri ktorom môže byť ohrozený princíp transparentnosti a rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie uchádzačov, nakoľko nie je možné, aby sme obsiahli celý trh a kedykoľvek sa môže ktokoľvek ozvať, prečo sme neoslovili jeho konkrétne, prečo sme ho obmedzili, prípadne vylúčili z procesu na úkor iných oslovených.

Preto odporúčame aj naďalej nevstupovať do ďalšieho oslovovania uchádzačov prostredníctvom zákaziek, ktoré sú vyhlasované cez ERANET a na WEBE verejného obstarávateľa, nakoľko zvyšujeme riziko porušenia princípov a vzniku možných pochybností o machináciách pri verejnom obstarávaní. Navyše takto zverejnené zákazky sú neobmedzene prístupné každému potenciálnemu záujemcovi a uchádzačovi.

Čo však aplikujeme je postup, že cez systém ERANET, ak to vôbec je možné, zasielame výzvu pri neobmedzenom prístupe tým záujemcom, ktorých ponuky sme mali predložené v minulosti, alebo máme s nimi dobré skúsenosti pri plnení, nevyhľadávame však na trhu nové spoločnosti a to práve z vyššie uvedených dôvodov.

Priebežne si každý vecný gestor vedie databázu svojich dodávateľov, ktorú používa hlavne pri prieskumoch trhu, ktoré nejdú cez ERANET. Databáza sa priebežne tvorí aj teraz, na základe skúseností s dodávateľmi a ako bolo uvedené, oslovujú sa tí, s ktorými sa v minulosti spolupracovalo a sú spoľahliví a kvalitní zmluvní partneri.

Vyjadrenie kontrolnej skupiny: Uvedený text nie je kontrolné zistenie, iba konštatovanie súčasného stavu.

Aktivity vedúce k rozšíreniu počtu uchádzačov nemôžu byť v rozpore so zákonom. V samotnom vyjadrení sa uvádzajú podobné aktivity. Kontrola navrhuje daný postup sformalizovať a vytvoriť oficiálny interný zoznam takých dodávateľov s ktorých prácou bol MÚ spokojný a takýchto dodávateľov by nebolo možné opomenúť pri budúcich verejných obstarávaníach.

II. Kontrola verejných obstarávaní vykonaných externou spoločnosťou

YEPT s.r.o.

Kontrolná skupina v rámci kontroly skontrolovala spisovú dokumentáciu za VO uvedenú v prílohe č. 3.

Verejné obstarávanie na predmet zákazky „Poskytovanie služieb v oblasti verejného obstarávania“

Verejný obstarávateľ vyhlásil v roku 2019 verejné obstarávanie na poskytnutie služby s nízkou hodnotou na predmet zákazky „Poskytovanie služieb v oblasti verejného obstarávania“.

Verejný obstarávateľ sa na základe výsledku verejného obstarávania rozhodol pre uzatvorenie rámcovej dohody o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania (ďalej len „zmluva“) zverejnenej dňa 28.6.2019 so spoločnosťou YEPT s.r.o..

Na základe uvedenej rámcovej dohody mala spoločnosť YEPT s. r. o. vykonávať činnosť v realizácii postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou, podlimitnou zákazkou a nadlimitnou zákazkou. Za uvedené činnosti bola dohodnutá odmena v nasledovnom zložení:

Postup zadávania zákazky	Odmena
realizácia postupu zadávania nadlimitnej zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov	4.600,- EUR
realizácia postupu zadávania podlimitnej zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov	4.600,- EUR
realizácia postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov	1.200,- EUR

Zmluva bola uzatvorená na dobu určitú – 24 mesiacov odo dňa účinnosti tejto zmluvy. Ďalej zmluvný vzťah mal v zmysle zmluvy skončiť pred uplynutím doby v prípade, ak súčet všetkých odmien uhradených spol. YEPT s.r.o. presiahne sumu 50 000 € bez DPH.

Za rok 2019 bola spoločnosti YEPT s.r.o. uhradená odmena vo výške 4 600 €.

Fa č.	Text	Názov	Suma	Objednávka
1922	Zvýšenie energetickej efektívnosti pavilónov ZŠ, Borodáčova	YEPT s.r.o.	4600.00	437

Za rok 2020 bola spoločnosti YEPT s.r.o. uhradená odmena vo výške 22 400 €.

Fa č.	Text	Názov	Suma	Objednávka
1937	Rekonštrukčné práce bytových jednotiek - zadávanie zákazky s nízkou hodnotou	YEPT s.r.o.	1200.00	800
1936	Hasičská zbrojnica - modernizácia a dostavba - zadávanie podlimitnej zákazky	YEPT s.r.o.	4600.00	745
1935	Zvýšenie energ. efektívnosti budovy EP Palkovičova - zadávanie podlimitnej zák.	YEPT s.r.o.	4600.00	230
1934	Výkon inžinierskej činnosti-ZŠ Medzilaborecká - zadávanie zákazky s nízkou hod.	YEPT s.r.o.	1200.00	51
1933	PD-rekonštrukcia ciest a chodníkov-zadávanie zákazky s nízkou hodnotou	YEPT s.r.o.	1200.00	236
1932	Dopracovanie PD-rek. oplotenia elokovaného pr. MŠ Piesočná-zadávanie zákazky	YEPT s.r.o.	1200.00	223
1931	Oprava a zateplenie strechy hl. budovy telocvične ZŠ Nevädzová-zadávanie zákazky	YEPT s.r.o.	1200.00	265
1930	Oprava telocvične ZŠ Kulišková-zadávanie zákazky s nízkou hodnotou	YEPT s.r.o.	1200.00	365
1929	Oprava telocvične ZŠ Nevädzová-zadávanie zákazky s nízkou hodnotou	YEPT s.r.o.	1200.00	268
909	Rekonštrukcia chodníkov v MČ Bratislava-Ružinov	YEPT s.r.o.	1200.00	747
908	Rekoštr. atl. oválu, rozbehovej dráhy a doskočiska pre skok do diaľky	YEPT s.r.o.	1200.00	798
907	Projekčné práce a stavebný dozor	YEPT s.r.o.	1200.00	861
906	ZŠ Medzilaborecká - vypracovanie projektovej dokumentácie a autorský dohľad	YEPT s.r.o.	1200.00	16

Verejný obstarávateľ opätovne v roku 2020 vyhlásil verejné obstarávanie na poskytnutie služby s nízkou hodnotou na predmet zákazky „Poskytovanie služieb v oblasti verejného obstarávania“.

V odôvodnení postupu podľa bodu 2.12 Smernice RUZ-09 Verejné obstarávanie verejný obstarávateľ vymedzil vecný okruh obstarávaní pri zadávaní zákaziek s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitné zákazky pri ktorých nie je potrebné vyberať dodávateľa prostredníctvom prieskumu trhu. Verejný obstarávateľ sa rozhodol pre uzatvorenie Rámcovej dohody o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania zo dňa 22.9.2020 vo finančnom objeme do 69 000 € bez DPH na dobu určitú a to 12 mesiacov, opätovne s Mandatárom spoločnosťou YEPT, s. r. o..

Ďalej sa v odôvodnení uvádza cit.: *„Nakoľko predmetom zákazky je poskytovanie služieb v oblasti verejného obstarávania vo finančnom objeme zodpovedajúcom zákazke s nízkou hodnotou, teda s predpokladanou hodnotou zákazky nižšou ako podlimitné zákazky, podľa bodu 2.12 smernice nie je potrebné vykonávať na výber poskytovateľa služieb prieskum trhu, ale je možné priamo pristúpiť k uzatvoreniu Rámcovej dohody o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania.*

Verejný obstarávateľ pristupuje k uzatvoreniu Rámcovej dohody o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania s poskytovateľom služieb, s ktorým má skúsenosti z predchádzajúceho obdobia a je s jeho plnením spokojný. Na základe poskytovania služieb týmto dodávateľom bola v minulosti dosiahnutá úspora finančných prostriedkov vo verejných obstarávaníach realizovaných a zabezpečovaných touto spoločnosťou. Na základe týchto skutočností sa verejný obstarávateľ rozhodol bez zmien v plnení pokračovať v ďalšom období s rovnakou spoločnosťou“.

Podľa materiálu Úradu pre verejné obstarávanie „Metodika zadávania zákaziek 4. verzia“ v časti „Princíp hospodárnosti a efektívnosti“ sa uvádza cit.: *„Účelom princípu hospodárnosti a efektívnosti je zabezpečiť dosiahnutie výberu takého uchádzača, ktorý za vynaložené prostriedky poskytne najlepšie plnenie, pričom hospodárne a efektívne je také verejné obstarávanie, ktoré zabezpečí čo najvyšší počet predložených ponúk, a tým čo najširšiu hospodársku súťaž pri čo najmenšej finančnej a administratívnej náročnosti procesu verejného obstarávania.*

Naplnenie tohto princípu teda vyžaduje zabezpečenie čo najhospodárnejšieho využívania verejných prostriedkov, ktoré predpokladá získanie ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, čomu by mala zodpovedať prirodzená snaha verejného obstarávateľa a obstarávateľa dosiahnuť čo najširšiu hospodársku súťaž...“.

Kontrolná skupina konštatuje, že verejný obstarávateľ dostatočne zdôvodnil výber úspešného uchádzača s odôvodnením, že má s dodávateľom skúsenosti z predchádzajúceho obdobia a je s jeho plnením spokojný a že na základe poskytovania služieb týmto dodávateľom bola v minulosti dosiahnutá úspora finančných prostriedkov vo verejných obstarávaníach realizovaných a zabezpečovaných touto spoločnosťou.

Odporúčanie: Kontrolná skupina však odporúča verejnému obstarávateľovi, aby do budúcnosti zvážil vykonanie prieskumu trhu (ide o bežne dostupnú službu na trhu), čím by sa zabezpečilo dosiahnutie výberu takého uchádzača, ktorý za vynaložené prostriedky poskytne najlepšie plnenie tak, ako sa uvádza v „Metodike zadávania zákaziek“ 4. verzia.

Vyjadrenie kontrolovaného subjektu: *V prvom rade je treba si uvedomiť, že ide o zákazku s nízkou hodnotou a postup podľa bodu 2.12 smernice, ktorý verejný obstarávateľ aplikoval bol v plnom súlade s pravidlami smernice ako aj so zákonom o verejnom obstarávaní a teda k žiadnemu porušeniu zákona ani smernice neprišlo.*

Kontrola nezistila žiadne pochybenie a neuviedla, že by bolo možné obstaráť službu za výhodnejších podmienok. Podľa ňou citovanej metodiky má mať proces obstarávania „čo

najmenej administratívnu náročnosť“. Preto vzhľadom na predchádzajúce skúsenosti, úsporu pri realizovaných obstarávaníach nebolo potrebné vykonať prieskum trhu.

Odporúčanie vyslovené kontrolnou skupinou berie verejný obstarávateľ na vedomie, jeho postup pri zazmluvňovaní zmluvného partnera bol však v plnom súlade so zákonom aj so smernicou.

Kontrolná skupina vyjadrenie berie na vedomie.

Podľa § 117 ods. 1 ZVO cit.: „Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli hospodárne.... Verejný obstarávateľ je povinný postupovať v súlade s princípom transparentnosti a zdokumentovať celý priebeh verejného obstarávania tak, aby jeho úkony boli preskúmateľné bez ohľadu na použité prostriedky komunikácie“.

Podľa § 117 ods. 8 ZVO cit.: „Verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a dokumenty a uchováva ich počas desiatich rokov od uzavretia zmluvy, ak osobitný predpis^{46a)} neustanovuje inak“.

Verejný obstarávateľ na základe postupu podľa zákona o verejnom obstarávaní uzatvoril s úspešným uchádzačom rámcovú dohodu. Podľa § 2 ods. 5 písm. g) ZVO cit.: „Na účely tohto zákona sa rozumie rámcovou dohodou písomná dohoda medzi jedným alebo viacerými verejnými obstarávateľmi alebo jedným alebo viacerými obstarávateľmi na jednej strane a jedným alebo viacerými uchádzačmi na strane druhej; rámcová dohoda určuje podmienky zadávania zákaziek počas jej platnosti, najmä čo sa týka ceny a predpokladaného množstva predmetu zákazky“.

Podľa Usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie ÚVO č. 4-2017, cit.: „sa predpokladaná hodnota rámcovej dohody určí podľa § 6 ods. 10 zákona o verejnom obstarávaní ako maximálna predpokladaná hodnota všetkých zákaziek, ktoré sa predpokladajú počas platnosti rámcovej dohody.

Z procesu stanovenia predpokladanej hodnoty rámcovej dohody je verejný obstarávateľ povinný v dokumentácii k verejnému obstarávaniu uchovávať aj informácie a podklady, na základe ktorých určil predpokladanú hodnotu (§ 6 ods. 18 zákona o verejnom obstarávaní“).

Podľa § 117 ods. 1 ZVO cit.: „Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli hospodárne“.

Kontrolné zistenie: Kontrolná skupina konštatuje, že z procesu stanovenia predpokladanej hodnoty rámcovej dohody nebola predložená dokumentácia a podklady, na základe ktorých verejný obstarávateľ určil predpokladanú hodnotu rámcovej dohody.

Vyjadrenie kontrolovaného subjektu: *Pri rámcovej zmluve na určitý druh služby, ktoré sú objednávané objednávkami nemajú aké podklady na stanovenie PHZ existovať okrem rozhodnutia verejného obstarávateľa, aký vysoký rámec chce mať zazmluvnený. Uvedené skutočnosti verejný obstarávateľ uviedol už vyššie pri vyjadrení sa k spôsobu stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky pri rámcových dohodách a zmluvách. Z kontrolného zistenia kontrolnej skupiny ani nie je zrejmé, aké konkrétne doklady by mali byť použité za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky, ak finančný strop definuje sám verejný obstarávateľ a je limitovaný svojimi finančnými možnosťami.*

Námietka: *Vzhľadom ku skutočnosti, že k porušeniu zákona o verejnom obstarávaní neprišlo, navrhujeme kontrolné zistenie vypustiť, nakoľko sa nezakladá na objektívnej pravde.*

Vyjadrenie kontrolnej skupiny: Podľa metodického usmernenia č. 4/2017, ktoré odkazuje na metodické usmernenie č. 14662-5000/2020, cit.: „Podľa § 6 ods. 10 zákona o verejnom obstarávaní sa predpokladaná hodnota rámcovej dohody určí ako maximálna predpokladaná hodnota všetkých zákaziek, ktoré sa predpokladajú počas platnosti rámcovej dohody. Z procesu stanovenia predpokladanej hodnoty rámcovej dohody je verejný obstarávateľ povinný v dokumentácii k verejnému obstarávaniu uchovávať aj informácie a podklady, na základe ktorých určil predpokladanú hodnotu (§ 6 ods. 18 zákona o verejnom obstarávaní).“

Námietka je neopodstatnená.

Podľa § 117 ods. 8 ZVO cit.: „Verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a dokumenty a uchováva ich počas desiatich rokov od uzavretia zmluvy, ak osobitný predpis^{46a)} neustanovuje inak“.

Kontrolné zistenie: Kontrolná skupina konštatuje, že verejný obstarávateľ nepredložil na kontrolu písomnú, alebo mailovú komunikáciu medzi úspešným uchádzačom a verejným obstarávateľom.

Vyjadrenie kontrolovaného subjektu: *Dovoľujeme si Vám predložiť mailovú komunikáciu, jednak s odborom právnym aby pristúpili ku kontrole zmluvy a následne mail, aby uchádzač doplnil údaje za seba do zmluvy. Následne už osobne prišlo k podpisu zmluvy jej doručenia do priestorov úradu. Týmto je dokumentácia kompletná.*

Námietka: *Mailová komunikácia je súčasťou spisu a je doplnená, z nej vyplýva výzva na doplnenie údajov do zmluvy od uchádzača. Žiadna iná komunikácia ani úkony v danom procese nebolo potrebné vykonať. Na základe uvedeného žiadame o vypustenie kontrolného zistenia v plnom rozsahu.*

Kontrolovaný subjekt doložil emailovú komunikáciu dňa 6.10.2021.

Odporúčanie: Podľa rámcovej dohody o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania MČ Ružinov splnomocnila spoločnosťou YEPT, s. r. o. na vykonanie všetkých právnych úkonov v mene a na účet MČ Ružinov, ktoré sú potrebné na splnenie predmetu tejto zmluvy, čiže externý obstarávateľ vykonáva samostatne všetky úkony od vyhlásenia VO, cez vyhodnotenie súťaže až po zmluvu s úspešným uchádzačom. Kontrolná skupina odporúča zvážiť v prípade poskytovania služieb v oblasti verejného obstarávania spoločnosťou YEPT, s. r. o. vytvorenie komisie na vyhodnotenie ponúk s účasťou zástupcu Mestskej časti Bratislava – Ružinov.

Vyjadrenie kontrolovaného subjektu: *Máme za to, že v odporúčaní sú uvádzané situácie, ktoré spolu vôbec nesúvisia. Pokiaľ ide o podlimitné a nadlimitné zákazky, komisia je vždy zriadená (zo zákona) a pôvodne mal úrad 2 členov z 3, teraz už má 3 členov z 3. Pokiaľ ide o zákazky s nízkou hodnotou, v odporúčaní absentuje odôvodnenie takéhoto kroku. Neuvádza sa žiadne zistenie, že by bola nespokojnosť s plnením zmluvy alebo akýkoľvek iný dôvod, navyše návrh na vytvorenie komisie pri zákazke s nízkou hodnotou je v rozpore s Vami vyššie citovanou metodikou - proces obstarávania má mať „čo najmenej administratívnu*

náročnosť“ Zriaďovanie komisie na obstarávanie zákaziek s nízkou hodnotou nie je ani bežné v praxi a nie je povinné ani podľa zákona o verejnom obstarávaní.

Vaše odporúčanie berieme na vedomie, vzhľadom na okolnosti a skutkový stav, je však nevykonateľné. Jeho časť je splnená a pri zákazke s nízkou hodnotou zriadenie komisie povinné zo zákona nie je.

Vyjadrenie kontrolnej skupiny: Kontrolná skupina konštatuje, že sa jedná o odporúčanie na zvýšenie transparentnosti VO a nie kontrolné zistenie. Podľa názoru kontrolnej skupiny je dôležité, aby pri väčších zákazkách, ako sú stavebné práce mal MÚ prehľad a možnosť kontroly externého obstarávateľa.

Vyjadrenie berieme na vedomie.

Verejné obstarávanie na predmet zákazky „Projekčné práce a stavebný dozor“

Verejný obstarávateľ vyhlásil dňa 16.12.2019 formou „Výzvy na predloženie ponúk“ verejné obstarávanie na poskytnutie služby na predmet zákazky „Projekčné práce a stavebný dozor“, pričom výška predpokladanej hodnoty zákazky rámcovej zmluvy o dielo bola stanovená do 69.000 € bez DPH. Lehota na predkladanie ponúk bola stanovená do 20.12.2019 do 12.00 h.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk verejný obstarávateľ stanovil tak, že predložené ponuky budú vyhodnotené na základe jediného kritéria a to - najnižšia jednotková cena v eurách (EUR) s presnosťou na 2 desatinné miesta.

Verejný obstarávateľ písomne oslovil troch uchádzačov – Ing. Milan Šulan, Ing. Richard Schlesinger a spoločnosť psst, s.r.o.. Zo „Zápisnice z otvorenia a vyhodnotenia ponúk“ vyplýva, že ponuky predložili dvaja uchádzači Ing. Milan Šulan (ponuka 29,00 € bez DPH/m²) a spoločnosť psst, s.r.o. (ponuka 38,50 € bez DPH/m²). Úspešným uchádzačom sa stal úspešný uchádzač Ing. Milan Šulan, s ktorým Mestská časť Bratislava - Ružinov uzatvorila rámcovú zmluvu o dielo, pričom zmluva bola uzatvorená na 4 roky odo dňa jej účinnosti, alebo do vyčerpania finančných zdrojov – do 69 000 € bez DPH.

Podľa § 42 zákon o verejnom obstarávaní ukladá verejnému obstarávateľovi povinnosť vypracovať opis predmetu zákazky, pričom by mal byť predmet zákazky opísaný jednoznačne, úplne a nestranne, pričom technické požiadavky musia byť určené tak, aby bol zabezpečený rovnaký prístup pre všetkých uchádzačov alebo záujemcov a bola zabezpečená čestná hospodárska súťaž.

Kontrolné zistenie: Kontrolná skupina konštatuje, že ani v opise predmetu zákazky vo výzve na predkladanie ponúk, ani v rámcovej zmluve nie je jasne zadefinované o akú projektovú dokumentáciu a stavebný dozor ide (§ 42 ods.1 ZVO).

Vyjadrenie kontrolovaného subjektu: *Ide o rámcovú zmluvu, na konkrétny druh služieb – projekčné práce a stavebný dozor. Predmet zákazky nemá byť ako podrobnejšie vymedzený, pretože konkrétna projektovaná dokumentácia, ktorá bude vypracovaná je vždy špecifikovaná v objednávke a v čase obstarávania verejný obstarávateľ nevie definovať konkrétne projekty, pre ktoré sa bude vyhotovovať projektová dokumentácia. Ak by totižto verejný obstarávateľ vedel, pre aké projekty bude požadovať vyhotovenie projektovej dokumentácie, nezažadoval by zákazku na rámcovú zmluvu ale žadoval by zákazky na konkrétne projekty. Odporúčame kontrole, aby sa oboznámila s praxou UVO, ktorý akceptuje*

ako dostatočné vymedzenie opisu predmetu zákazky vymedzenie druhu služby poskytovanej na základe rámcovej zmluvy, napr. 16059-9000/2020.

Námietka: *Nakoľko neprišlo k žiadnemu porušeniu zákona o verejnom obstarávaní tak ako to uvádza vnútorná kontrola, žiadame o vypustenie kontrolného zistenia v plnom rozsahu.*

Vyjadrenie kontrolnej skupiny: Nedošlo k porušeniu zákona o verejnom obstarávaní, avšak je v záujme verejného obstarávateľa, aby mal jasnú predstavu/zámer o aké druhy verejného obstarávania ide, napr. zateplenie školy, oprava chodníka a podobne. Kontrolná skupina upozorňuje kontrolovaný subjekt, že zákon o verejnom obstarávaní nepozná termín „rámcová zmluva“, ako uvádza v texte. Zákon o verejnom obstarávaní pozná iba termín „rámcová dohoda“.

Námietka je čiastočne opodstatnená

Verejné obstarávanie na predmet zákazky „Rekonštrukcia chodníkov v Mestskej časti Bratislava - Ružinov“

Verejný obstarávateľ vyhlásil dňa 13.12.2019 formou „Výzvy na predloženie ponúk“ verejné obstarávanie na uskutočnenie stavebných prác na predmet zákazky „Rekonštrukcia chodníkov v Mestskej časti Bratislava - Ružinov“, pričom výška predpokladanej hodnoty zákazky bola stanovená do 179 000,00 € bez DPH. Lehota na predkladanie ponúk bola stanovená do 18.12.2019 do 15.45 h.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk verejný obstarávateľ stanovil nasledovne cit.: *„Predložené ponuky budú vyhodnotené na základe jediného kritéria a to najvyššia suma zľavy z jednotkových cien nachádzajúcich sa v databáze CENEKON (TSKP + Cenník stavebných konštrukcií a prác) vedenou a aktualizovanou spoločnosťou CENEKON, a. s., vyjadrenou na dve desatinné miesta.“*

Zo „Zápisnice z otvorenia a vyhodnotenia ponúk“ vyplýva, že verejný obstarávateľ písomne oslovil troch uchádzačov, ktorí aj predložili ponuky – DOSA SLOVAKIA, s. r. o. (výška zľavy 5,00%), STRABAG, s. r. o. (výška zľavy 3,00%) a littlefinger, s. r. o. (najväčšia výška zľavy 6,00%).

Dňa 30.1.2020 verejný obstarávateľ zaslal spoločnosti littlefinger, s. r. o. „Žiadosť o vysvetlenie ponuky predloženej uchádzačom“ vysvetlenie ním predloženej ponuky. V žiadosti sa uvádza cit.: *„V zmysle výzvy verejného obstarávateľa na predloženie ponuky vo vyššie uvedenej veci, mal byť súčasťou predloženej ponuky aj návrh rámcovej zmluvy o dielo, ktorý mal obsahovať okrem iných údajov o uchádzačovi aj kontaktnú osobu uchádzača s kontaktnými údajmi pre komunikáciu ohľadom plnenie predmetu zákazky, pričom uvedené údaje mal uchádzač uviesť v bode 3. článku X. návrhu rámcovej zmluvy o dielo.“*

Uchádzač littlefinger, s. r. o. predložil do vyššie uvedeného verejného obstarávania ponuku riadne a včas. V návrhu rámcovej zmluvy o dielo predloženej uchádzačom littlefinger, s. r. o. ako súčasť ním predloženej ponuky, však v bode 3. článku X. návrhu rámcovej zmluvy o dielo chýbajú údaje o kontaktnej osobe uchádzača littlefinger, s. r. o. s kontaktnými údajmi pre komunikáciu ohľadom plnenia predmetu zákazky. S poukazom na vyššie uvedené, spoločnosť YEPT, s. r. o. ako kontaktná osoba verejného obstarávateľa vyzýva uchádzača littlefinger, s. r. o. na vysvetlenie ním predloženej ponuky a to vysvetlenie, kde v predloženej ponuke uviedol údaje o kontaktnej osobe uchádzača littlefinger, s. r. o. s kontaktnými údajmi pre komunikáciu ohľadom plnenia predmetu zákazky, ktoré mal uviesť v bode 3. článku X...“

Dňa 31.1.2020 uchádzač v prílohe mailu zaslal verejnému obstarávateľovi návrh rámcovej dohody s doplnenými údajmi.

Zo „Zápisnice z vyhodnotenia ponúk“ zo dňa 7.2.2020 vyplýva, že verejný obstarávateľ vylúčil spoločnosť littlefinger, s. r. o. z ďalšieho procesu verejného obstarávania z dôvodu, že spoločnosť littlefinger, s. r. o. svojím konaním potvrdila, že v predloženej ponuke sa nenachádzali údaje o kontaktnej osobe uchádzača littlefinger, s. r. o. s kontaktnými údajmi pre komunikáciu ohľadom plnenia zákazky, ktoré mali byť uvedené v bode 3. článku návrhu rámcovej zmluvy a teda, že ponuka predložená uchádzačom littlefinger, s. r. o. nebola úplná a nebola doplnená ani do uplynutia lehoty na prekladanie ponúk.

Kontrolné zistenie: Z priebehu verejného obstarávania vyplýva, že verejný obstarávateľ zaslal dňa 30.1.2020 spoločnosti littlefinger, s. r. o. „Žiadosť o vysvetlenie ponuky predloženej uchádzačom“. Z uvedeného vyplýva, že žiadosť o vysvetlenie dostal uchádzač až 40 dní po otvorení ponúk.

Vyjadrenie kontrolovaného subjektu: *Celkom nám nie je zrejmé, čo konkrétne malo byť porušené, aké ustanovenie zákona. Lehota na vyhodnotenie ponúk nie je zákonom nijako definovaná ani limitovaná, preto záver kontrolnej skupiny sa nezakladá na objektívnej pravde.*

Námietky: *Nakoľko k žiadnemu porušeniu zákona o verejnom obstarávaní neprišlo, žiadame o vypustenie kontrolného zistenia v plnom rozsahu, zákon o verejnom obstarávaní nijako nelimituje, neobmedzuje a nedefinuje lehoty na vysvetľovanie alebo vyhodnocovanie ponúk.*

Vyjadrenie kontrolnej skupiny: Kontrolná skupina uvedené konštatovala z dôvodu časovej neefektívnosti verejného obstarávania.

Ako sme už predtým konštatovali, kontrole ide o posúdenie efektívnosti a účelnosti vynakladania finančných zdrojov.

Námietka je čiastočne opodstatnená.

Podľa § 40 ods. 4 prvá veta ZVO cit.: „Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ písomne požiada uchádzača alebo záujemcu o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti“.

Podľa metodiky ÚVO verejný obstarávateľ, by mal pristúpiť k vylúčeniu uchádzača, z procesu verejného obstarávania až po dôkladnom zhodnotení a preskúmaní všetkých relevantných skutočností, nakoľko vylúčenie predstavuje najtvrdší zásah do práva uchádzača zúčastniť sa verejného obstarávania. Verejný obstarávateľ by mal preto využiť všetky možnosti na preskúmanie skutočností, či uchádzač, resp. záujemca určenú podmienku alebo požiadavky splnil a nevylúčiť ho z procesu verejného obstarávania bez preverenia tejto skutočnosti. Využitie inštitútu podľa § 40 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní je nevyhnutné najmä v prípade, pokiaľ prípadné nedostatočné náležitosti predložených dokladov by bolo možné vysvetlením jednoducho objasniť alebo dovysvetliť. Spomínaným inštitútom vysvetľovania je možné doplniť, resp. vysvetliť len doklady už predložené v ponuke uchádzača, resp. žiadosti o účasť záujemcu, ktoré boli predložené ku konkrétnej podmienke účasti za účelom preukázania jej splnenia, ak z takto predložených dokladov nie je možné posúdiť splnenie konkrétnej podmienky účasti, ku ktorej boli predložené a ku ktorej sa tieto doklady viažu.

Kontrolná skupina konštatuje, že súčasťou ponuky uchádzača spoločnosti littlefinger, s. r. o. bol predložený návrh zmluvy, kde uchádzač neuviedol údaje o kontaktnej osobe uchádzača littlefinger, s. r. o. s kontaktnými údajmi pre komunikáciu ohľadom plnenia predmetu zákazky, ktoré mal uviesť v bode 3. článku X, ktoré následne po „Žiadosti o vysvetlenie ponuky predloženej uchádzačom“ obratom doplnil a zaslal verejnému obstarávateľovi. Podľa názoru kontrolnej skupiny, keďže ide o predložený dokument, ktorý bol súčasťou ponuky uchádzača, mohol verejný obstarávateľ zvážiť a prijať doplnený návrh zmluvy o dielo.

Vyjadrenie kontrolovaného subjektu: *Nie je nám zrejmé, na základe akého ustanovenia zákona kontrolná skupina prišla k tomuto záveru, že mohol? Navyiac sama kontrolná skupina neuvádza, že musel tento úkon zvážiť, takže de facto kontrolná skupina sama uznáva, že o žiadne porušenie zákona nešlo. Z uvedeného dôvodu je tak názor kontrolnej skupiny v danej veci úplne bezpredmetný.*

Vyjadrenie kontrolnej skupiny: Kontrolná skupina konštatuje, že v iných prípadoch verejného obstarávania boli zadefinované vo Výzve na predkladanie ponúk totožné podmienky v čl. 11 „Obsah ponuky“ ako v prípade verejného obstarávania „Rekonštrukcia chodníkov v Mestskej časti Bratislava - Ružinov“ na základe ktorých verejný obstarávateľ požadoval okrem iného aj uvádzanie kontaktnej osoby s kontaktnými údajmi pre komunikáciu ohľadom predmetu zákazky.

V tomto prípade uchádzači neuviedli kontaktné osoby s kontaktnými údajmi pre komunikáciu ohľadom predmetu zákazky obdobne ako spol. littlefinger, s. r. o.. Kontrolná skupina konštatuje, že uvedené spoločnosti neboli spol. YEPT s.r.o. vyzvané k vysvetleniu k predloženej ponuky - Žiadosť o vysvetlenie ponuky predloženej uchádzačom, ako bolo v prípade spol. littlefinger, s. r. o. a taktiež neboli vylúčení z ďalšieho postupu verejného obstarávania, ako v prípade spol. littlefinger, s. r. o..

Ďalej uvádzame, že spol. littlefinger, s. r. o. predložil najvyššiu výšku zľavy a to 6 % oproti uchádzačom DOSA SLOVAKIA, s. r. o. (výška zľavy 5,00%) a STRABAG, s. r. o. (výška zľavy 3,00%), čo predstavuje z predpokladanej hodnoty zákazky vo výške 179 000,- EUR bez DPH úsporu vo výške 1790,- EUR bez DPH v porovnaní so spol. DOSA Slovakia, s.r.o., ktorá na základe vylúčenia spol. littlefinger, s. r. o. sa stala úspešným uchádzačom.

Podľa § 117 ods. 1 ZVO cit.: „Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli hospodárne....“ Domnievame sa, že požiadavka na uvedenie kontaktnej osoby je v podstate formálna, keďže všetky relevantné dokumenty podpisujú štatutárni zástupcovia, ktorí sa vždy dajú kontaktovať. Na inom mieste, kontrolovaný subjekt rozsiahlo argumentuje, ako je náročné získať dostatočný počet ponúk a v tomto prípade bol vylúčený uchádzač najvýhodnejšou ponukou pre formálnu chybu.

Vyjadrenie je neopodstatnené.

Odporúčanie: Kontrolná skupina odporúča verejnému obstarávateľovi aj v prípade zákaziek s nízkou hodnotou ale s predpokladanou hodnotou zákazky 179 000,00 € bez DPH, čo je tesne pod finančným limitom podlimitnej zákazky - 180 000,00 € bez DPH, aby do budúcnosti zvážil, akým spôsobom vyhodnotí konkrétny postup v priebehu verejného obstarávania.

Vyjadrenie kontrolovaného subjektu: *Ako sme sa už vyjadrili k tomuto návrhu vyššie, Vaše odporúčanie je nevykonateľné. Verejný obstarávateľ postupuje v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, nakoľko zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác je definovaná finančným limitom do 180 000 eur bez DPH, čo v plnej miere verejný obstarávateľ rešpektuje a akceptuje a teda neporušuje žiadne ustanovenie zákona o verejnom obstarávaní.*

Vyjadrenie kontrolnej skupiny: Kontrolná skupina chcela upozorniť na ods. 2.13 bod 1 smernice č. RUZ-09 verejné obstarávanie, cit.: „Verejný obstarávateľ je povinný na vyhodnotenie ponúk zriaďovať najmenej trojčlennú komisiu, ak je predpokladaná hodnota zákazky vyššia než 50 000 eur, ak ide o dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb a vyššia než 150 000 eur ...“. Na tomto prípade je možno ilustrovať potrebu vytvorenia komisie na vyhodnotenie ponúk.

Vyjadrenie je neopodstatnené.

Verejné obstarávanie na predmet zákazky „Vypracovanie projektovej dokumentácie pre potreby realizácie obstarávania na projekt: Zámer realizácie parkovania „vnútroblok“ – tendrová dokumentácia“

Verejný obstarávateľ vyhlásil dňa 14.8.2019 formou „Výzvy na predloženie ponúk“ verejné obstarávanie na poskytnutie služby na predmet zákazky „Vypracovanie projektovej dokumentácie pre potreby realizácie obstarávania na projekt: Zámer realizácie parkovania „vnútroblok“ – tendrová dokumentácia“, pričom výška predpokladanej hodnoty zákazky zmluvy o dielo bola stanovená 70.000 € bez DPH. Lehota na predkladanie ponúk bola stanovená do 21.8.2019 do 15.00 h. Verejný obstarávateľ ako jediné kritérium na vyhodnotenie ponúk stanovil najnižšiu cenu na predmet zákazky bez DPH. Verejný obstarávateľ písomne oslovil štyroch uchádzačov aphaus, s. r. o. (ponuka 75 370,00 € bez DPH), Ing. Arch. Pavol Benko (ponuka 69 990,00 € bez DPH), psst, s. r. o. (ponuka 68 900,00 € bez DPH) a FRP, s. r. o. (ponuka 69 230, 00 € bez DPH).

Zo „Zápisnice z otvorenia a vyhodnotenia ponúk“ vyplýva, že úspešným uchádzačom sa stala spoločnosť psst, s. r. o., s ktorou Mestská časť Bratislava - Ružinov uzatvorila zmluvu o dielo.

Podľa čl. 18 „Kritérium na vyhodnotenie ponúk“ „Výzvy na predkladanie ponúk“ cit.: „Predložené ponuky budú vyhodnotené na základe jediného kritéria a to - najnižšie cena za predmet zákazky bez DPH.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijat' ponuku, ktorej celková cena za dodanie predmetu zákazky prevyšuje predpokladanú hodnotu zákazky určenú verejným obstarávateľom“.

Podľa názoru kontrolnej skupiny mal verejný obstarávateľ zvážiť neprijatie ponuky spoločnosti aphaus, s. r. o. (ponuka 75 370,00 € bez DPH), keďže predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená 70.000 € bez DPH, aj vzhľadom k tomu, že ďalší uchádzači podmienku splnili.

Vyjadrenie kontrolovaného subjektu: *Dovoľujeme si uviesť, že ponuka aphaus, s.r.o. nebola prijatá, čo je jednoznačne uvedené v oznámení o vyhodnotení ponúk, ktoré bolo spoločnosti aphaus s.r.o. zaslané. Záver a názor kontrolnej skupiny sa tak nezakladá na objektívne pravde a je v danom prípade úplne bezpredmetný.*

Vyjadrenie kontrolnej skupiny: Verejný obstarávateľ mal pri otvorení ponuky spol. aphaus, s. r. o. vylúčiť, nakoľko ponuka prevyšovala predpokladanú hodnotu zákazky uvedenú vo Výzve na predkladanie ponúk.

Vyjadrenie je neopodstatnené.

Podľa § 6 ods. 1 ZVO „Pravidlá výpočtu predpokladanej hodnoty“ cit.: *„Predpokladaná hodnota zákazky sa určuje ako cena bez dane z pridanej hodnoty s cieľom ustanovenia postupu verejného obstarávania podľa finančných limitov. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ určia predpokladanú hodnotu zákazky na základe údajov a informácií o zákazkách na rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky. Ak nemá verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ údaje podľa druhej vety k dispozícii, určí predpokladanú hodnotu na základe údajov získaných prieskumom trhu s požadovaným plnením, prípravnou trhovou konzultáciou alebo na základe údajov získaných iným vhodným spôsobom. Predpokladaná hodnota zákazky je platná v čase odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenia použitého ako výzva na súťaž na uverejnenie; ak sa uverejnenie takého oznámenia nevyžaduje, predpokladaná hodnota je platná v čase začatia postupu zadávania zákazky“.*

V časti Metodického usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie č. 9094-5000/2018 sa uvádza cit.: *„...Zákon o verejnom obstarávaní taxatívne neupravuje a nedefinuje prieskum trhu, ktorý vykonáva verejný obstarávateľ a obstarávateľ pred začatím postupu zadávania zákazky, nestanovuje žiadne kritériá, ktoré sa majú uplatňovať pri prieskume trhu. Je plne v kompetencii verejného obstarávateľa a obstarávateľa stanoviť do akej miery, akým spôsobom bude vykonávať prieskum trhu. Prieskum trhu sa dá vykonávať získavaním informácií pozorovaním alebo pýtaním sa, napríklad telefonicky alebo dotazníkmi, ako aj od „stola“ vyhľadávaním informácií na internete, z produktových katalógov, elektronických katalógov a pod. Do úvahy prichádza aj realizácia prieskumu trhu oslovením hospodárskych subjektov - použitím výzvy na predkladanie cenových ponúk. Z uvedeného vyplýva, že je na rozhodnutí verejného obstarávateľa a obstarávateľa aký postup pri vyhodnotení prieskumu trhu a stanovení predpokladanej hodnoty zákazky zvolí. Musí však konať tak, aby boli dodržané základné princípy stanovené v § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní“.*

Podľa § 117 ods. 8 ZVO cit.: *„Verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a dokumenty a uchováva ich počas desiatich rokov od uzavretia zmluvy, ak osobitný predpis46a) neustanovuje inak“.*

Verejný obstarávateľ stanovil predpokladanú hodnotu zákazky nasledovne cit.: *„Pri určení predpokladanej hodnoty zákazky verejný obstarávateľ postupoval v súlade s pravidlami na výpočet predpokladanej hodnoty zákazky určenými v § 6 zák. č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších*

predpisov. Verejný obstarávateľ pri výpočte predpokladanej hodnoty zákazky vychádzal z hodnoty zákazky v obdobných prípadoch a situácii na trhu služieb predstavujúcich predmet zákazky. Verejný obstarávateľ v zmysle uvedeného stanovil predpokladanú hodnotu zákazky na sumu 70.000 EUR bez DPH“.

Kontrolné zistenie: Kontrolná skupina konštatuje, že v predložených materiáloch na kontrolu sa nenachádzajú podklady, na základe ktorých verejný obstarávateľ určil predpokladanú hodnotu zákazky.

Vyjadrenie kontrolovaného subjektu: Kontrola akosi pozabúda, že ide o zákazku s nízkou hodnotou, kde proces má byť vedený tak, aby bol čo najmenej administratívne náročný. Správnosť stanovenia PHZ potvrdzujú ponukové ceny v jednotlivých ponukách. Pri

zákazkách s nízkou hodnotou samotný prieskum trhu nie je povinný a verejný obstarávateľ môže využiť svoje skúsenosti pri zadávaní zákaziek obdobného druhu.

Námietka: *Nakoľko k žiadnemu porušeniu zákona o verejnom obstarávaní neprišlo, žiadame o vypustenie kontrolného zistenia v plnom rozsahu, nakoľko je bezpredmetné.*

Vyjadrenie kontrolnej skupiny: Podľa § 117 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní cit.: „Verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a dokumenty a uchováva ich počas desiatich rokov od uzavretia zmluvy, ak osobitný predpis 46a) neustanovuje inak“.

Podľa § 6 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní „Pravidlá výpočtu predpokladanej hodnoty“ cit.: „...Ak nemá verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ údaje podľa druhej vety k dispozícii, určí predpokladanú hodnotu na základe údajov získaných prieskumom trhu s požadovaným plnením, prípravnou trhovou konzultáciou alebo na základe údajov získaných iným vhodným spôsobom...“.

Ďalej uvádzame, že výpočet PHZ je v Prvej časti Základných ustanovení zákon o verejnom obstarávaní, čiže platí aj pre zákazky s nízkou hodnotou.

Taktiež v čl. 2 ods. 2.4 smernice RUZ-09 sa uvádza výpočet PHZ.

Námietka je neopodstatnená.

Verejné obstarávanie na predmet zákazky „Oprava a zateplenie strechy hlavnej budovy ZŠ Nevädzová“

Verejný obstarávateľ vyhlásil dňa 29.5.2020 formou „Výzvy na predloženie ponúk“ verejné obstarávanie na uskutočnenie stavebných prác na predmet zákazky „Oprava a zateplenie strechy hlavnej budovy ZŠ Nevädzová“, pričom výška predpokladanej hodnoty zákazky bola stanovená do 115 749,90 € bez DPH. Lehota na predkladanie ponúk bola stanovená do 8.6.2020 do 12.00 h. Kritérium na vyhodnotenie ponúk verejný obstarávateľ stanovil ako najnižšia cena za predmet zákazky v eurách (EUR) bez DPH.

Verejný obstarávateľ písomne oslovil troch uchádzačov – FOHAS, spol. s r. o. (ponuka 125 869,90 bez DPH), BAUGROUP TZB, s. r. o. (ponuka 112 975,05 bez DPH) a Brazstav, s.r.o. (ponuka 115 446,63,56 € bez DPH).

Zo „Zápisnice z otvorenia a vyhodnotenia ponúk“ vyplýva, že úspešným uchádzačom sa stala spoločnosť BAUGROUP TZB, s. r. o., s ktorou Mestská časť Bratislava - Ružinov uzatvorila zmluvu o dielo.

Verejný obstarávateľ vo Výzve na predloženie ponúk bod 12. „Miesto a spôsob predkladania ponuky“ uvádza cit.: „*Ponuka bude predložená zaslaním prostredníctvom elektronickej poštovej správy na e-mailovú adresu kontaktnej osoby verejného obstarávateľa, pričom samotná ponuka bude tvoriť prílohu elektronickej poštovej správy. V predmete elektronickej poštovej správy je potrebné uviesť „Ponuka – oprava a zateplenie strechy hlavnej budovy ZŠ Nevädzová – neotvárať!!!*

Odporúčanie: Podľa názoru kontrolnej skupiny nestačí len v predmete elektronickej správy uviesť „Ponuka – oprava a zateplenie strechy hlavnej budovy ZŠ Nevädzová – neotvárať!!!“. V prípade, ak verejný obstarávateľ chce zabrániť otvoreniu prílohy – čiže ponuky uchádzača, je potrebné primerane zabezpečiť, aby ponuka bola zabezpečená pred možnou zmenou jej obsahu a taktiež zabezpečiť, aby pred uplynutím určenej lehoty nikto nemal prístup k informáciám prenášaným v súlade s týmito požiadavkami. Prípadne v budúcnosti zvážiť použitie elektronickej komunikácie v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní aj pri zákazkách s nízkou hodnotou aj keď v tomto prípade elektronická komunikácia nie je

povinná, čo nevylučuje možnosť verejného obstarávateľa pri ich zadávaní elektronickú komunikáciu primerane použiť.

Vyjadrenie kontrolovaného subjektu: *Každý uchádzač má možnosť zabrániť predčasnému otvoreniu ponuky zaslaním ponuky v zaheslovanom formáte. Samotná kontrola uviedla, že elektronická komunikácia cez elektronické prostriedky v zmysle § 20 nie je povinná, takže nejde o porušenie zákona. Využívanie uvedeného druhu komunikácie pre zákazky s nízkou hodnotou nie je v praxi bežné. Vaše odporúčanie je v uvedenom prípade bezpredmetné.*

Vyjadrenie kontrolnej skupiny: Uvedené, je len odporúčanie kontrolnej skupiny, ktoré má prispieť k väčšej transparentnosti verejného obstarávania. V prípade tohto verejného obstarávania nebol použitý systém ERANET. Podľa dokumentu *Výzva na predloženie ponúk*, mali byť ponuky predložené zaslaním elektronickej poštovej správy na emailovú adresu kontaktnej osoby verejného obstarávateľa. To znamená, že sa nedá vylúčiť predčasné zverejnenie ponuky.

Vyjadrenie je neopodstatnené.

Verejné obstarávanie na predmet zákazky „Oprava telocvične ZŠ Kuliškova“

Verejný obstarávateľ vyhlásil dňa 9.7.2020 formou „Výzvy na predloženie ponúk“ verejné obstarávanie na uskutočnenie stavebných prác na predmet zákazky „Oprava telocvične ZŠ Kuliškova“, pričom výška predpokladanej hodnoty zákazky bola stanovená do 105 197,73 € bez DPH. Lehota na predkladanie ponúk bola stanovená do 17.7.2020 do 12.00 h. Kritérium na vyhodnotenie ponúk verejný obstarávateľ stanovil ako najnižšiu cenu za predmet zákazky v eurách (EUR) bez DPH.

Verejný obstarávateľ písomne oslovil troch uchádzačov – littlefinger, spol. s r. o. (ponuka 104 661,37 bez DPH), ACM Construction SK, s. r. o. (ponuka 103 540,25 bez DPH) a Pittel - Brausewetter, s.r.o. (ponuka 103 730,38 € bez DPH).

Zo „Zápisnice z otvorenia a vyhodnotenia ponúk“ vyplýva, že úspešným uchádzačom sa stala spoločnosť ACM Construction SK, s. r. o., s ktorou Mestská časť Bratislava - Ružinov uzatvorila zmluvu o dielo.

Obdobne, ako v predchádzajúcom verejnom obstarávaní, kontrolná skupina v prípade elektronického predkladania ponuky, ak verejný obstarávateľ chce zabrániť otvoreniu prílohy – čiže ponuky uchádzačov, je potrebné primerane zabezpečiť, aby ponuka bola zabezpečená pred možnou zmenou jej obsahu a taktiež zabezpečiť, aby pred uplynutím určenej lehoty nikto nemal prístup k informáciám prenášaným v súlade s týmito požiadavkami. Prípadne v budúcnosti zvážiť použitie elektronickej komunikácie v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní aj pri zákazkách s nízkou hodnotou aj keď v tomto prípade elektronická komunikácia nie je povinná, čo nevylučuje možnosť verejného obstarávateľa pri ich zadávaní elektronickú komunikáciu primerane použiť.

Vyjadrenie kontrolovaného subjektu: *Každý uchádzač má možnosť zabrániť predčasnému otvoreniu ponuky zaslaním ponuky v zaheslovanom formáte. Samotná kontrola uviedla, že elektronická komunikácia cez elektronické prostriedky v zmysle § 20 nie je povinná, takže nejde o porušenie zákona. Využívanie uvedeného druhu komunikácie pre zákazky s nízkou hodnotou nie je v praxi bežné. Vaše odporúčanie je v uvedenom prípade bezpredmetné.*

Vyjadrenie kontrolnej skupiny: Uvedené, je len odporúčanie kontrolnej skupiny, ktoré má prispieť k väčšej transparentnosti verejného obstarávania. Vid' predchádzajúce stanovisko kontrolnej skupiny.

Vyjadrenie je neopodstatnené.

Verejné obstarávanie na predmet zákazky „Rekonštrukcia chodníkov“

Verejný obstarávateľ zverejnil Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania v Európskom vestníku dňa 8.7.2020, 2020/S 130-318257 následne vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie dňa 9.7.2020, 24250 MSP podlimitnú zákazku na verejné obstarávanie na uskutočnenie stavebných prác na predmet zákazky „Rekonštrukcia chodníkov“ pomocou elektronického systému EO EKS. Výška predpokladanej hodnoty zákazky bola stanovená do 5 000 000,00 € bez DPH. Lehota na predkladanie ponúk bola stanovená do 12.8.2020 do 12.00 h. Kritérium na vyhodnotenie ponúk verejný obstarávateľ stanovil ako najnižšiu cenu za predmet zákazky v eurách (EUR) bez DPH.

Z preloženej dokumentácie vyplýva, že dňa 15.7.2020 spoločnosť Doprastav, a. s. podala žiadosť o nápravu podľa § 164 ods. 1 písm. b) ZVO ohľadom nejasností uvedených v súťažných podkladoch k predmetnému verejnému obstarávaniu. Následne dňa 16.7.2020 spoločnosti PORR, s. r. o., a Metrostav DS, a. s. taktiež podali žiadosť o nápravu podľa § 164 ods. 1 písm. b) ZVO ohľadom nejasností uvedených v súťažných podkladoch k predmetnému verejnému obstarávaniu. Dňa 23.7.2020 verejný obstarávateľ záujemcom zaslal listom Oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu. Dňa 30.7.2020 verejný obstarávateľ záujemcom zaslal listom Vysvetlenie súťažných podkladov č. 2.

Dňa 31.7.2020 záujemci spoločnosti Doprastav, a. s. a Metrostav DS, a. s. podali na Úrad pre verejné obstarávanie námietky podľa § 170 ZVO.

Dňa 6.8.2020 úrad pre verejné obstarávanie vydal rozhodnutie o predbežnom opatrení, pričom pozastavil konanie kontrolovaného, okrem úkonov súvisiacich so zrušením predmetného verejného obstarávania a rozhodol, že lehoty, ktoré určil kontrolovaný a lehoty kontrolovanému v predmetnej verejnej súťaži neplynú.

Dňa 10.8.2020 záujemca spoločnosť PORR, s. r. o. podala na Úrad pre verejné obstarávanie námietky podľa § 170 ods. 3 písm. b) ZVO.

Dňa 11.8.2020 Úrad pre verejné obstarávanie informoval verejného obstarávateľa o začatí konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok a požiadal verejného obstarávateľa o doručenie písomného vyjadrenia k podaným námietkam a kompletnej dokumentácie.

Dňa 17.8.2020 verejný obstarávateľ v zmysle § 57 ods. 2 ZVO rozhodol o zrušení verejného obstarávania z dôvodu, že v priebehu postupu verejného obstarávania sa vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa požadovať aby vo verejnom obstarávaní pokračoval.

Dňa 20.8.2020 Úrad pre verejné obstarávanie rozhodol o prerušení konania z dôvodu, že kontrolovaný nepredložil kompletnú dokumentáciu k predmetnému obstarávaniu v origináli a písomné vyjadrenie k podaným námietkam.

Dňa 3.9.2020 verejný obstarávateľ zaslal Úradu pre verejné obstarávanie materiál „Vyjadrenie k námietkam a žiadosť o určenie dodatočnej lehoty“, v ktorom spoločnosť YEPT, s. r. o. oznámila Úradu pre verejné obstarávanie, že predmetné verejné obstarávanie bolo dňa 17.8.2020 zrušené a navrhol úradu, aby konanie vo veci námietok podaných záujemcami zastavil a to z dôvodu, že kontrolovaný zrušil použitý postup zadávania zákazky.

Dňa 12.10.2020 Úrad pre verejné obstarávanie zastavil konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok navrhovateľa podľa § 174 ods. 1 písm. e) ZVO z dôvodu,

že kontrolovaný zrušil použitý postup zadávania zákazky podľa § 57 ods. 2 ZVO pred vydaním rozhodnutia úradu vo veci námietok navrhovateľa.

Všeobecne k verejným obstarávaniam

Odporúčanie: V prípade mailovej dokumentácie je potrebné, aby v texte verejný obstarávateľ oslovil menovite uchádzača a spoločnosť, mailová adresa totiž veľa krát nie je zhodná s názvom spoločnosti.

Vyjadrenie kontrolovaného subjektu: *Je na realizátorovi verejného obstarávania, ako oslovuje prípadného záujemcu. Okrem iného, identifikácia záujemcu aj s e-mailovou adresou je uvedená v zápisnici k danému obstarávaniu, takže žiadny problém s identifikáciou nie je a ani nemôže byť. Uvedené odporúčanie je tak bezpredmetné.*

Vyjadrenie kontrolnej skupiny: Uvedené je len odporúčanie a nie kontrolné zistenie.
Vyjadrenie je neopodstatnené.

Záver

Dňa 12.10.2021 boli písomnou formou doručené „Námietky k návrhu správy ...“ ku kontrolným zisteniam konštatovaným v návrhu správy.

Výkon kontroly oprávnenou osobou na MÚ bol sťažený z dôvodu nekompletných spisových obalov, ktoré v mnohých prípadoch neobsahovali objednávky, zmluvy prípadne ani základnú dokumentáciu k verejnému obstarávaniu. Kontrolná skupina mnohokrát veľa času venovala vyhľadávaniu dokladov, ktoré sa nenachádzali na jednom mieste. V zmysle § 8 zákona o účtovníctve kontrolná skupina odporúča, aby v budúcnosti z dôvodu komplexnosti, ale aj z dôvodu kontroly, spisové obaly obsahovali všetku dokumentáciu súvisiacu s verejným obstarávaním.

Kontrola konštatuje, že napriek v správe uvedeným nedostatkom, verejné obstarávanie miestneho úradu dosahuje dobrú úroveň a výrazne prispieva k efektívnosti vynakladania verejných zdrojov.

Na základe zistených nedostatkov kontrolná skupina žiada starostu mestskej časti Bratislava-Ružinov prijať opatrenia na odstránenie zistených a zabránenie vzniku nových nedostatkov v konštatovaných oblastiach.

Vyjadrenie kontrolovaného subjektu: *K Vami uvádzanému záveru si dovoľujeme uviesť aj naše stanovisko a to konkrétne, kontrolu ste vykonávali počas letných mesiacov júl a august, kedy väčšina zamestnancov čerpala dovolenky, ktoré navyše počas „korony“ čerpať nemohli. Väčšina zamestnancov bola na striedačku na pracovisku neprítomná. Kontrola bola vykonávaná za obdobie 2 rokov, kedy rok 2019 bol poznačený zmenou osôb, ktoré verejné obstarávanie začali vykonávať a agendu si predchádzajúci zamestnanec odovzdal po svojej línii, novým zamestnancom odovzdaná nebola. Rok 2020 je nevyhnutné si uvedomiť, že bol poznačený pandemickou situáciou, kedy ľudia pracovali z domu a práca sa preniesla do online priestoru, homeoffice, pričom tento stav trval veľmi dlho. Proces verejných obstarávaní vôbec nespomalil, skôr naopak, vznikali nové potreby zabezpečenia predmetov zákaziek, s ktorými sa vôbec nepočítalo. Ak v priebehu roka ste viac ako 7 mesiacov obmedzení v pohybe, pracujete z domu, nie každý mail vytlačíte do spisu, prípadne založíte inam alebo neodovzdáte kolegovi, s ktorým sa striedate v kancelárii. Uvedené skutočnosti však za žiadnych okolností nijako neovplyvnili zákonnosť žiadneho z realizovaných procesov vo verejnom obstarávaní. Žiadne kontrolné zistenie kontrolnej skupiny neidentifikovalo porušenie*

zákona o verejnom obstarávaní, ktoré by malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania a zákonnosť žiadneho postupu nebola spochybnená.

V mnohom ide o nedostatky, ktoré sú odstrániteľné, sú administratívne a na proces verejného obstarávania nemajú vplyv, rovnako ako nijako negatívne neovplyvňujú výber úspešných uchádzačov, ktorý je legitímny a zákonný a nebol v žiadnom verejnom obstarávaní spochybnený.

Verejný obstarávateľ všetky procesy čo najviac elektronizuje a zabezpečuje neobmedzený prístup k podkladom verejných obstarávaní pre neobmedzený počet uchádzačov a záujemcov, pričom neustále zavádza nástroje a mechanizmy na zníženie administratívnej záťaže a zabezpečuje neobmedzenú elektronickú dostupnosť všetkých realizovaných a vykonaných úkonov, aby boli všetky objektívne preskúmateľné.

Z odporúčaní, ktoré vyjadrila kontrolná skupina, budú do praxe prenesené tie, ktoré sú aj reálne vykonateľné, predovšetkým k zabezpečeniu administratívne kontroly spisov aj do budúcnosti. Na základe terajších zistení už teraz prebieha kontrola spisov za rok 2021 tak, aby sa im v budúcnosti v čo najväčšej možnej miere vyhlo a boli eliminované.

Vyjadrenie kontrolnej skupiny: Úlohou kontrolnej činnosti je kontrola procesov navzájom previazaných činností, ktorých cieľom je riadiť potenciálny vznik rizika, teda obmedziť pravdepodobnosť výskytu rizika alebo znížiť jeho vplyv s cieľom predchádzať nepriaznivým výsledkom či negatívnym javom v činnosti orgánu verejnej správy a zamedziť vzniku nezrovnalostí a podvodom. Častokrát sa jedná o administratívne procesy u ktorých nedošlo k porušeniu jednotlivých ustanovení zákonov, avšak môžu prispieť k nehospodárnosti, neefektívnosti, neúčelnosti a neúčinnosti. Kontrolná skupina uvádza svoje odporúčania tak, aby došlo k efektívnejšiemu pracovnému postupu, ktorý má zabrániť nehospodárnosti, neefektívnosti, neúčelnosti a neúčinnosti.

Zároveň kontrolná skupina uvádza, že v čase letných dovolení nebolo na MÚ zaznamenané menšie pracovné tempo, ktoré by narušilo proces kontroly, alebo všeobecný chod MÚ.

Vyjadrenie berieme na vedomie.

Zhrnutie zistených skutočností

- Neaktuálna smernica o verejnom obstarávaní.
- Nedodržiavanie jednotlivých ustanovení zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite.
- Nedodržiavanie jednotlivých ustanovení zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.
- Spisová dokumentácia neobsahovala všetky doklady.

Odporúčania

- Postupovať podľa platného zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a metodických usmernení Úradu pre verejné obstarávanie.
- Dodržiavať jednotlivé ustanovenia zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite.
- Dodržiavať jednotlivé ustanovenia zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.
- Dodržiavať jednotlivé ustanovenia zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných
- Dodržiavať jednotlivé ustanovenia smernice č. RUZ-09.

Zoznam podkladov preukazujúcich zistené nedostatky

- Dokumentácia ohľadom verejného obstarávania.

Zoznam skontrolovaných VO za rok 2020

por.č.	Názov	Typ
1	Bezbariérové vstupy do budov základných škôl	Zákazka s nízkou hodnotou
2	Rekonštrukcia priestorov kuchyne a skladov ZŠ Ružová dolina, Bratislava-Ružinov - PD a AD	Zákazka s nízkou hodnotou
3	Rekonštrukcia a zmenu účelu objektu Tomášikova 25-PD a AD	Zákazka s nízkou hodnotou
4	Rekonštrukcia časti objektov HB blokov, Bachova 7 a 9, PD a AD	Zákazka s nízkou hodnotou
5	Projektová dokumentácia na opravu strechy a splaškovej kanalizácie budovy ZŠ Vrútocká 58 PD a AD	Zákazka s nízkou hodnotou
6	Významná obnova budovy a riešenie vodozádržných opatrení budovy MŠ Haburská 6, Bratislava	Zákazka s nízkou hodnotou
7	Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy MŠ Bancíkovej - PD a AD	Zákazka s nízkou hodnotou
8	Návrh zóny regulovaného parkovania Starý Ružinov	Zákazka s nízkou hodnotou
9	ZNH - dopravné značenie 2020	Zákazka s nízkou hodnotou
10	Oprava a odstránenie havarijného stavu v byte č. 12 na Prievozskej č. 1	Zákazka s nízkou hodnotou
11	Inventarizácia stromov 2020-Trávniky, Štrkovec, Pošeň	Zákazka s nízkou hodnotou
12	Dodávka zavlažovacích vakov	do 5 000 EUR
13	Výroba, dodávka a osadenie košov na separovaný zber v MČ Bratislava-Ružinov	Zákazka s nízkou hodnotou
14	Športové ihrisko Martinčekova	Zákazka s nízkou hodnotou
15	Dodávka a kompletná celosezónna údržba samozavlažovacích kvetináčov v roku 2021	Zákazka s nízkou hodnotou
16	Úprava ružového záhona na Herlianskej ulici	Zákazka s nízkou hodnotou
17	Monitoring a manažment kvality vody Štrkoveckého jazera rok 2020	Zákazka s nízkou hodnotou
18	Dodanie a osadenie hracích prvkov verejných detských ihrísk	Zákazka s nízkou hodnotou
19	Vykonanie ročnej kontroly verejných detských ihrísk	do 5 000 EUR
20	Záhradnícke úpravy vybraných parkov v MČ Bratislava-Ružinov	Zákazka s nízkou hodnotou
21	Rezy stromov vo vybraných areáloch vyhradenej zelene, ZŠ a MŠ v MČ Bratislava-Ružinov	Zákazka s nízkou hodnotou
22	Dodávka GIS zariadenia: Ručný GNNS prijímač	Zákazka s nízkou hodnotou
23	Tlakové čistenie dažďových vpustov a komunikácií	Zákazka s nízkou hodnotou
24	Deratizácia v mestskej časti Bratislava-Ružinov	Zákazka s nízkou hodnotou
25	Strojové a ručné kosenie trávnikov v rámci lokality Ostredky, Trnávka v MČ Bratislava-Ružinov"	Zákazka s nízkou hodnotou
26	Poskytovanie služieb na uloženie a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov	Zákazka s nízkou hodnotou
27	Vypracovanie projektovej dokumentácie s realizačnou podrobnosťou...:ihrisko Medzilaborecká"	Zákazka s nízkou hodnotou
28	Kontrola a údržba workoutových a fitness prvkov pre rok 2020	do 5 000 EUR
29	Vypracovanie projektovej dokumentácie s realizačnou podrobnosťou...:ihrisko Sedmokráska"	Zákazka s nízkou hodnotou
30	Spevnená plocha-úpravou terénu zatravnovacími vegetačnými tvárniciami	Zákazka s nízkou hodnotou
31	Dodávka a montáž oplotenia-psí výbeh Sabinovská	do 5 000 EUR
32	Vypracovanie odborných posudkov stromov	Zákazka s nízkou hodnotou

33	Dodávka stromov a kríkov, ich výsadba a špeciálna trojročná starostlivosť	Zákazka s nízkou hodnotou
34	Odstraňovanie porúch, havárií kanal. a vod. systémov MČ	Zákazka s nízkou hodnotou
35	Oprava prípojky vonkajšej splaškovej kanalizácie v materskej škole Haburská 6	Zákazka s nízkou hodnotou
36	Dodávka a montáž žalúzií na okná fasády budovy ZŠ s MŠ Borodáčová	Zákazka s nízkou hodnotou
37	Oprava poklesnutej podlahy v triede MŠ Miletičova	Zákazka s nízkou hodnotou
38	Knižnica Ružinov-Miletičova 47-projektová dokumentácia a autorský dohľad	Zákazka s nízkou hodnotou
39	Architektonická štúdia uskutočniteľnosti-areál ZŠ Ostredková	do 5 000 EUR
40	Významná obnova budovy a riešenie vodozádržných opatrení budovy MŠ Medzilaborecká	Zákazka s nízkou hodnotou
41	Významná obnova budovy a riešenie vodozádržných opatrení budovy MŠ Haburská	Zákazka s nízkou hodnotou
42	Výkon stavebného dozoru - Základná škola Kulíškova 8	do 5 000 EUR
43	Výkon stavebného dozoru - Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy EP Palkovičova	do 5 000 EUR
44	Výkon stavebného dozoru - Hasičská zbrojnica, modernizácia a dostavba	Zákazka s nízkou hodnotou
45	Dodanie Mini-PC	do 5 000 EUR
46	Dodanie notebookov	Zákazka s nízkou hodnotou
47	Dodanie multifunkčných zariadení	do 5 000 EUR
48	Dodanie počítačov	Zákazka s nízkou hodnotou
49	Audit GDPR	Zákazka s nízkou hodnotou
50	Príprava zóny dočasného parkovania-lokalita Štrkovec, Ostredky, Trávniky, Pošeň"	Zákazka s nízkou hodnotou
51	Osadenie stojanov pre bicykle a kolobežky a servisných stojanov v areáloch ZŠ v MČ Bratislava-Ružinov	Zákazka s nízkou hodnotou
52	Dopravné značenie v MČ Bratislava-Ružinov	Zákazka s nízkou hodnotou
53	Urbanistická štúdia Domové role	Zákazka s nízkou hodnotou
54	Zhotovenie urbanistickej štúdie "Nové záhrady, Bratislava"	Zákazka s nízkou hodnotou
55	Vianočná výzdoba MČ Bratislava-Ružinov	Zákazka s nízkou hodnotou
56	Úprava garážových priestorov	Zákazka s nízkou hodnotou
57	Kancelársky (xenografický) papier	Zákazka s nízkou hodnotou
58	Montáž a demontáž prvkov vianočného osvetlenia v Parku Andreja Hlinku	Zákazka s nízkou hodnotou
59	Komunálna technika na kosenie a zimnú údržbu	Zákazka s nízkou hodnotou
60	Malé zametacie vozidlo	Zákazka s nízkou hodnotou
61	Multifunkčný kĺbový traktor so zametacou a nasávacou nadstavbou a zimným príslušenstvom	Zákazka s nízkou hodnotou
62	Izolačné bunky	Zákazka s nízkou hodnotou
63	Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu na obdobie rokov 2021-2024	Nadlimitná zákazka

Zoznam skontrolovaných VO za rok 2019

por.č.	Názov	Typ
1	Revitalizácia vybraných ružových záhonov v MČ Bratislava-Ružinov	Zákazka s nízkou hodnotou
2	Monitoring a manažment kvality vody Štrkoveckého jazera rok 2019	do 5 000 EUR
3	Dodávka kríkov a trvaliek v rámci projektu:"Revitalizácia plochy Masarykova/Rozmarínova"	do 5 000 EUR
4	Úprava plochy Kvetná/Viktorínova	Zákazka s nízkou hodnotou
5	Dodávka a montáž exteriérových fitnes strojov	do 5 000 EUR
6	Dodávka a montáž oplotenia psieho výbehu v parku	do 5 000 EUR
7	Inventarizácia drevín v lokalite Trávniky a lokality Pošeň v MČ Bratislava-Ružinov	Zákazka s nízkou hodnotou
8	Spustenie prevádzky pitných fontánok v parku A.Hlinku	do 5 000 EUR
9	Odpojenie pitných fontánok v parku A.Hlinku	do 5 000 EUR
10	Dopravné značenie v MČ Bratislava-Ružinov	Zákazka s nízkou hodnotou
11	Zhotovenie územného plánu zóny "Zlaté piesky, záhradkárska osada"	Zákazka s nízkou hodnotou
12	Názov zóny regulovaného parkovania 500 bytov a okolie v MČ Bratislava-Ružinov	Zákazka s nízkou hodnotou
13	Dodanie a montáž stojanov na bicykle a kolobežky pre ZŠ Ružova dolina a Kulíškova	Zákazka s nízkou hodnotou
14	Príprava zóny dočasného parkovania-lokalita Nivy	Zákazka s nízkou hodnotou
15	Realizácia vedľajších cyklotrás-úsek V.F. Bystrého a I. Horvátha	Zákazka s nízkou hodnotou
16	Pasportizácia vodorovného a zvislého dopravného značenia na území MČ Bratislava-Ružinov	Zákazka s nízkou hodnotou
17	Montáž a demontáž prvkov vianočného osvetlenia v Parku Andreja Hlinku	Zákazka s nízkou hodnotou
18	Montáž a demontáž prvkov vianočného osvetlenia na stĺpoch verejného osvetlenia	Zákazka s nízkou hodnotou
19	Nájom kopírovacích strojov	Zákazka s nízkou hodnotou
20	Nájom kopírovacích strojov (so servisom a spotrebným materiálom)	Zákazka s nízkou hodnotou
21	Dodávka a montáž 3 ks vonkajších klimatizačných jednotiek a 6 ks vnútorných klim.jedn.	Zákazka s nízkou hodnotou
22	Dodávka hygienických potrieb a dávkovacích zariadení	Zákazka s nízkou hodnotou
23	Prenájom a servis 3 kopírovacích strojov na obdobie 48 mesiacov	Zákazka s nízkou hodnotou
24	Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu na obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2020 ...	Zákazka s nízkou hodnotou
25	Dodávka a montáž vybavenia školských kuchýň	Zákazka s nízkou hodnotou
26	Dispozičné zmeny na I.NP v priestore mestskej polície	Zákazka s nízkou hodnotou
27	Nadstavba a rekonštrukcia Spoločenského domu prevoz-projektová dokumentácia	Zákazka s nízkou hodnotou
28	Vstupy do objektu MŠ Piesočná 2, Bratislava-projektová dokumentácia a autorský dohľad	do 5 000 EUR
29	Prípojky NN pre kuchyne	Zákazka s nízkou hodnotou

30	Architektonická štúdia uskutočniteľnosti-areál ZŠ Drieňová	do 5 000 EUR
31	Architektonická štúdia uskutočniteľnosti-areál ZŠ Medzilaborecká	do 5 000 EUR
32	Architektonická štúdia uskutočniteľnosti-areál ZŠ Mierová	do 5 000 EUR
33	Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy MŠ Bancíkovej, Bratislava-projektová dokumentácia a autorský dohľad	Zákazka s nízkou hodnotou
34	Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy MŠ Západná, Bratislava-projektová dokumentácia a autorský dohľad	Zákazka s nízkou hodnotou
35	Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy MŠ Stálicová, Bratislava-projektová dokumentácia a autorský dohľad	Zákazka s nízkou hodnotou
36	Výkon stavebného dozoru na stavbu: Zvýšenie energetickej efektívnosti pavilónov ZŠ Drieňová 16	Zákazka s nízkou hodnotou
37	Výkon stavebného dozoru na stavbu: Zvýšenie energetickej efektívnosti pavilónov ZŠ Borodáčová	Zákazka s nízkou hodnotou
38	Poskytovanie služieb v oblasti verejného obstarávania	Zákazka s nízkou hodnotou
39	Výmena vzduchotechniky v Malej sále DK Ružinov	Zákazka s nízkou hodnotou
40	Rekonštrukcia komunikácií rok 2019	Zákazka s nízkou hodnotou
41	Vypracovanie projektovej dokumentácie na dopravné stavby a dopravné značenie v roku 2019	Zákazka s nízkou hodnotou
42	Procesno-organizačný audit a audit IT infraštruktúry a existujúcich SW aplikácií pre MÚ Bratislava-Ružinov	Zákazka s nízkou hodnotou
43	Zmluva o poskytnutí systému ERANET a súvisiacich služieb	
44	Tonery	Zákazka s nízkou hodnotou
45	Stavebné opravy miestnych komunikácií III. a IV. Triedy v správe MČ Bratislava-Ružinov rok 2019	Zákazka s nízkou hodnotou

Zoznam skontrolovaných VO za rok 2020: spoločnosť YEPT s.r.o.

por.č.	Názov	Typ
1	Projektová dokumentácia – rekonštrukcia ciest a chodníkov	Zákazka s nízkou hodnotou
2	Oprava a zateplenie strechy hlavnej budovy ZŠ Nevädzová	Zákazka s nízkou hodnotou
3	Oprava telocvične ZŠ Kulíškova	Zákazka s nízkou hodnotou
4	Oprava telocvične ZŠ Nevädzová	Zákazka s nízkou hodnotou
5	Rekonštrukčné práce bytových jednotiek	Zákazka s nízkou hodnotou
6	Vypracovanie projektovej dokumentácie a autorský dohľad – ZŠ Medzilaborecká	Zákazka s nízkou hodnotou
7	Rekonštrukcia atletického oválu, rozbehovej dráhy a doskočiska pre skok do diaľky	Zákazka s nízkou hodnotou
8	Rekonštrukcia chodníkov	Podlimitná zákazka
9	Výkon inžinierskej činnosti - ZŠ SNP Ostredková	Zákazka s nízkou hodnotou
10	Vypracovanie projektovej dokumentácie a autorský dohľad – ZŠ Ostredková	Zákazka s nízkou hodnotou
11	Rekonštrukcia detského ihriska Albrechtová	Zákazka s nízkou hodnotou
12	Zvýšenie energetickej účinnosti budovy EP Palkovičová 11/A Bratislava	Podlimitná zákazka

Zoznam skontrolovaných VO za rok 2019: spoločnosť YEPT s.r.o.

por.č.	Názov	Typ
1	Projekčné práce a stavebný dozor	Zákazka s nízkou hodnotou
2	Rekonštrukcia chodníkov v Mestskej časti Bratislava - Ružinov	Zákazka s nízkou hodnotou
3	Vypracovanie projektovej dokumentácie pre potreby realizácie obstarávania na projekt ...	Zákazka s nízkou hodnotou
4	Zvýšenie energetickej efektívnosti pavilónov ZŠ, Borodáčova	Podlimitná zákazka