

## Správa z vykonanej kontroly

Na základe podnetu, postúpeného Úradom pre verejné obstarávanie, odbor dohľadu, Ružová dolina 10, 821 09 Bratislava, v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov bola v čase od 10.02.2020 do 26.02.2020 vykonaná

***Kontrola postupu verejného obstarávateľa pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou „Výstavba verejného osvetlenia na ulici Továrenská a Pezinská“***

**Cieľ kontroly:** Overiť postup kontrolovaného subjektu pri obstarávaní vyššie uvedeného predmetu zákazky a zistiť súlad postupu verejného obstarávania s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní a vnútorného predpisu – smernice o zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou v podmienkach mesta Malacky.

**Kontrolované obdobie:** 24.9.2019 -30.12.2019

**Kontrolovaný subjekt:** mesto Malacky

**Vedúci kontrolovaného subjektu:** Ing. Ľubica Čikošová, prednostka MsÚ

**Kontrolu vykonala:** Ing. Petra Kožuchová

### **Legislatívny rámec – Právne predpisy:**

- Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- Smernica o zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou v podmienkach mesta Malacky č. 10/2018 účinná od 01.01.2019

### **Použitá podklady – zoznam preverených dokladov:**

- Dokumentácia k zákazke s nízkou hodnotou – Výstavba ver. osvetlenia na ul. Továrenská a Pezinská:
  - podklady k stanoveniu predpokladanej hodnoty zákazky zo dňa 24.9.2019
  - Test bežnej dostupnosti zo dňa 24.9.2019
  - Výzva na predkladanie ponúk zo dňa 24.9.2019 vrátane 3 príloh (výkaz výmer, zmluva o dielo, projektová dokumentácia)
  - Elektronický zoznam dodávateľov elektroinštalačných prác
  - e-mail zo dňa 24.9.2019 – zaslanie výzvy na predkladanie ponúk 10-tim dodávateľom z elektronického zoznamu

- e-mailová komunikácia projektanta a referátu VO zo dňa 25.9.2019 ohľadom zmien v súťažných podkladoch
- e-mail zo dňa 25.9.2019 preukazujúci oboznámenie oslovených dodávateľov so zmenou v súťažných podkladoch
- ponuka uchádzača O.S.V.O comp., a.s. Prešov doručená dňa 30.9.2019 o 8:11 hod.
- ponuka uchádzača Electricity s.r.o., Malacky doručená dňa 30.9.2019 o 8:12 hod.
- ponuka uchádzača Asemid s.r.o. Trenčín doručená dňa 30.9.2019 o 8:17 hod.
- ponuka uchádzača Montel elektro, s.r.o. Čáry doručená dňa 30.9.2019 o 8:48 hod.
- Formuláre ku konfliktu záujmov zamestnancov zodpovedných za proces verejného obstarávania, schvaľujúcich súťažné podklady a podpisujúcich zmluvu
- Záznam z prieskumu trhu zo dňa 02.10.2019
- Oznámenie o výsledku prieskumu trhu zo dňa 02.10.2019 zaslané e-mailom dňa 02.10.2019 víťaznému uchádzačovi a neúspešným uchádzačom
- Zmluva o dielo č. 411/2019 zo dňa 03.10.2019
- Faktúry č. 2019043/28.10.2019, 2019046/18.11.2019, 2019058/17.12.2019
- Zoznam účtovných dokladov k rozpočtovej položke 717002 Modernizácia verejného osvetlenia
- Dokumentácia k objednávke č. 20190462/21.10.2019
- Faktúry č. 2019044/1.11.2019, 2019059/17.12.2019
- Bankové výpisy preukazujúce úhrady faktúr
- Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela zo dňa 16.12.2019

### **Zákonné ustanovenia zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní vzťahujúce sa k zákazke s nízkou hodnotou**

Podľa ust. § 5 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní podlimitná civilná zákazka zadávaná verejným obstarávateľom je zákazka, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit podľa odseku 2 (finančný limit pre nadlimitnú zákazku) a súčasne rovnaká alebo vyššia ako 180 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.

Podľa ust. § 5 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní civilná zákazka s nízkou hodnotou zadávaná verejným obstarávateľom je zákazka, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit uvedený v odseku 3 a súčasne rovnaká alebo vyššia ako 5 000 € v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok.

Zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou upravuje **§ 117 zákona o verejnom obstarávaní:**

(1) Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje tak, aby **vynaložené náklady** na predmet zákazky **hospodárne**. Ak verejný obstarávateľ vyzval na predloženie ponuky viac hospodárskych subjektov na účel zadania zákazky, je povinný zabezpečiť dodržanie princípov rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie. 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.

(4) Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou môže postupovať podľa §109 až 111 (podlimitné zákazky s využitím elektronického trhoviska), ak ide o dodanie tovaru alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu.

(5) Ak nejde o postup podľa odseku 4, verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) (je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní) alebo u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) (konflikt záujmov nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami). Ustanovenie § 11 tým nie je dotknuté.

(6) Verejný obstarávateľ je povinný **uverejniť v profile súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami, ktoré zadal** za obdobie kalendárneho štvrtroka do 30 dní po skončení kalendárneho štvrtroka, v ktorej pre každú takúto zákazku uvedie najmä hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa. To neplatí, ak ide o zákazky zadávané spravodajskými službami.

(7) Pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou sa nevyžaduje písomná forma zmluvy okrem prípadov, v ktorých to vyžadujú osobitné predpisy.

(8) Verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a dokumenty a uchováva ich počas desiatich rokov od uzavretia zmluvy, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

Okrem vyššie uvedených ustanovení **musí verejný obstarávateľ** v zmysle § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní **dodržať** princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp transparentnosti, princíp proporcionality a princíp hospodárnosti a efektívnosti.

Zákon o verejnom obstarávaní neupravuje postup, ktorý by mal verejný obstarávateľ aplikovať pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, t.j. zákon neupravuje ani jednotlivé kroky, ktoré má verejný obstarávateľ uskutočniť vo vzťahu k zadávaniu takýchto zákaziek a je na jeho rozhodnutí, aké pravidlá si pre zadávanie týchto zákaziek zvolí pri dodržaní hospodárnosti.

### **Postup pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou v zmysle vnútorného predpisu**

S účinnosťou od 01.01.2019 bola vydaná Smernica č. 10/2018 o zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou v podmienkach mesta Malacky.

V zmysle Čl. V Verejné obstarávanie zákaziek s nízkou hodnotou, ods. 7. Postupy zadávania zákaziek s nízkou hodnotou, časť 2. Postupom zadávania zákaziek s prieskumom trhu, písm. b) 2) *„zodpovedný zamestnanec za prieskum trhu je povinný u stavebných prác vykonať prieskum trhu zaslaním výzvy elektronickou formou na predloženie ponuky s podrobnou špecifikáciou rozsahu požadovaných prác min. trom zhotoviteľom, prípadne verejný obstarávateľ môže osloviť ľubovoľný počet zhotoviteľov zo Zoznamu, ktorí majú oprávnenie na uskutočnenie prác.....“* V zmysle čl. V ods. 6 Elektronický zoznam zhotoviteľov stavebných prác *„Verejný obstarávateľ vedie elektronický „Zoznam zhotoviteľov stavebných prác“ (ďalej len „Zoznam“). Zoznam obsahuje obchodné meno, IČO, kontaktnú osobu, kontaktnú e-mailovú adresu, telefónne číslo zhotoviteľa stavebných prác. Zoznam je neverejný. Do zoznamu sa prihlasujú/odhlasujú záujemcovia – zhotovitelia stavebných prác na základe vlastnej žiadosti prostredníctvom kontaktnej mailovej adresy [obstaranie@malacky.sk](mailto:obstaranie@malacky.sk), k žiadosti priložia čestné vyhlásenie, že nemajú uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Zoznam vedie a priebežne*

*aktualizuje útvár Mesta, ktorý má problematiku uskutočňovania stavebných prác v pôsobnosti...“*

## **Overenie postupu verejného obstarávateľa pri zadávaní overovanej zákazky**

Základné informácie o zákazke:

**Verejný obstarávateľ:** Mesto Malacky

**Názov zákazky:** Výstavba VO na ul. Továrenská a Pezinská

**Druh zákazky:** Zákazka na uskutočnenie stavebných prác

**Mesto Malacky** je v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) **verejným obstarávateľom**, a preto je **pri zadávaní zákaziek** na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služieb **povinný postupovať podľa tohto zákona**.

Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená na základe projektovej dokumentácie a rozpočtu, spracovaného dňa 24.09.2019 firmou ECO-LOGIC PROJECTS s.r.o., Senec. Rozpočet predmetnej stavby bol ocenený na **179 411,60 € bez DPH**.

Dňa 24.9.2019 bol referátom verejného obstarávania vypracovaný *Test bežnej dostupnosti*, ktorého výsledkom bol záver, že v prípade predmetnej zákazky ide o stavebné práce, ktoré nie sú bežne dostupné na trhu, vzhľadom na charakter a rozsah prác sú špecifické.

Na základe stanovenej výšky predpokladanej hodnoty zákazky a záveru z vykonaného „Testu bežnej dostupnosti“ bola predmetná zákazka v zmysle § 5 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní vyhodnotená ako **civilná zákazka s nízkou hodnotou** (do 180 000,00 €, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác).

Po vyhodnutí, že v prípade predmetnej zákazky ide o zákazku s nízkou hodnotou, bola verejným obstarávateľom vypracovaná **Výzva na predkladanie ponúk**, v ktorej bolo okrem iného stanovené:

**Stručný opis zákazky a minimálne technické špecifikácie:** Predmetom zákazky je rekonštrukcia sústavy verejného osvetlenia (ďalej len VO) mesta Malacky na ulici Továrenská, Pezinská a Dielenská. Projekt rieši novú osvetľovaciu sústavu formou rekonštrukcie a výstavby svetelných bodov tak, aby sa dosiahlo splnenie technických noriem na osvetlenie komunikácií, bezpečnosti, krytia a iných požiadaviek týkajúcich sa elektrických častí sústavy.

Ďalej bolo v tomto bode uvedené v akom prostredí je inštalované zariadenia, počet inštalovaných nových svietidiel, účel verejného osvetlenia, popis súčasného technického stavu, technický popis novej sústavy VO.

**Predpokladaná hodnota zákazky:** 179 411,60 € bez DPH

### **Podmienky účasti:**

#### *Osobné postavenie*

- oprávnenie uskutočňovať stavebné práce – verejný obstarávateľ overí vo verejne dostupných registroch

- čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu

*Technická a odborná spôsobilosť*

- podľa § 34 ods. 1 písm g) zákona o verejnom obstarávaní
- preukázanie min. jednej osoby, ktorá je držiteľom platného osvedčenia o odbornej spôsobilosti – revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického podľa § 24 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. (uzná sa aj ekvivalentný doklad preukazujúci túto skutočnosť)

**Kritériá na vyhodnotenie ponúk:** Najnižšia cena v € EUR bez DPH.

**Lehota na predkladanie ponúk:** 30.09.2019 do 09:00 hod.

**Obsah ponuky:**

- identifikačné údaje uchádzača
- návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk
- katalógové listy, technické listy svietidiel, rozvádzačov, riadiacich jednotiek, stožiarov a výložníkov
- ES vyhlásenie o zhode k svietidlám, riadiacim jednotkám pre svietidlá, stožiarom, výložníkom
- ENEC certifikáty od svietidiel
- osvedčenia o odbornej spôsobilosti
- svetelno-technický výpočet podľa vzoru (viď projektová dokumentácia)
- čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
- čestné vyhlásenie, že u uchádzača neexistuje dôvod na vylúčenie z dôvodu konfliktu záujmov
- podpísaný a doplnený návrh zmluvy o dielo s prílohami – príloha č. 2 súťažných podkladov

**Zaslanie výzvy na predkladanie ponúk**

Výzva na predkladanie ponúk bola verejným obstarávateľom zaslaná e-mailom 10-tim spoločnostiam z elektronického zoznamu dodávateľov elektroinštalačných prác dňa 24.09.2019 o 13:38 hod.:

1. REMI, s.r.o., Skalica
2. Elvip, s.r.o. Malacky
3. Electricity, s.r.o. Malacky
4. NEXT LIGHT, s.r.o. Bratislava
5. ELEKTRO-MOUB, s.r.o. Čadca
6. PROJEKCIA&INŽINIERING s.r.o. Kalinovo
7. O.S.V.O. comp, a.s. Prešov
8. PROJECT 1, s.r.o. Bratislava
9. ASEMID, s.r.o. Trenčín
10. MONTEL elektro, s.r.o. Čáry

Predmetná výzva bola zverejnená na webovom sídle v profile verejného obstarávateľa.

Dňa 25.09.2019 bola zo strany spoločnosti zodpovednej za vypracovanie projektovej dokumentácie oznámená verejnému obstarávateľovi zmena v projektovej dokumentácii – zmena nastala kvôli zosúladieniu teploty chromatičnosti v celom meste z 3000K na 4000K, z tohto dôvodu sa zmenil aj svetelný tok a príkon svietidla.

Táto zmena bola e-mailom dňa 25.09.2019 o 13:11 hod oznámená všetkým spoločnostiam, ktorým bola zaslaná výzva na predkladanie ponúk.

### ***Predloženie ponúk***

Na základe zaslanej výziev na predkladanie ponúk boli v lehote stanovenej verejným obstarávateľom predložené štyri ponuky:

Dodávateľ	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dátum a čas doručenia ponuky
O.S.V.O. comp., a.s. Prešov	138 987,05	166 784,46	30.9.2019, 08:11 hod.
Electricity s.r.o. Malacky	135 765,06	162 918,07	30.9.2019, 8:12 hod.
Asemid s.r.o. Trenčín	136 083,80	163 300,56	30.9.2019, 8:17 hod.
Montel elektro, s.r.o. Čáry	162 715,37	195 258,44	30.9.2019, 8:48 hod.

### ***Záznam z prieskumu trhu***

Z vykonaného prieskumu trhu bol dňa 2.10.2019 zodpovedným zamestnancom referátu verejného obstarávania vypracovaný záznam schválený primátorom mesta, z ktorého vyplýva, že vybraným dodávateľom sa stala na základe najnižšej ceny spoločnosť Electricity s.r.o., Pezinská 18, 901 01 Malacky.

Oznámenie o výsledku prieskumu trhu bolo dňa 2.10.2019 zaslané všetkým uchádzačom.

### ***Zmluva o dielo***

Zmluva o dielo s víťazným uchádzačom bola podpísaná dňa 3.10.2019. **Zmluva o dielo** bola **zverejnená na webovom sídle povinnej osoby** v deň podpisu obomi zmluvnými stranami (3.10.2019), a teda nadobudla účinnosť dňa 4.10.2019.

### ***Fakturovanie stavebných prác na základe zmluvy o dielo***

Stavebné práce boli začaté 4.10.2019 (dátum prevzatia staveniska) a ukončené 16.12.2019.

**Vykonané práce** boli následne dodávateľom **fakturované** na základe faktúry č. 2019043 zo dňa 28.10.2019 vystavenej na sumu 27 838,96 € s DPH (uhradená dňa 12.11.2019), faktúry č. 2019046 zo dňa 18.11.2019 vystavenej na sumu 51 365,64 € s DPH (uhradená dňa 5.12.2019) a faktúry č. 2019058 zo dňa 17.12.2019 vystavenej na sumu 83 713,48 € s DPH (uhradená dňa 30.12.2019).

Na základe predložených faktúr bolo overené, že vykonané stavebné práce boli fakturované v súlade so zmluvným rozpočtom tvoriacim prílohu k uzatvorenej zmluve o dielo.

## **Realizácia ďalších stavebných prác na základe objednávky č. 2019462**

Podľa projektovej dokumentácie sa malo verejné osvetlenie na Továrenskej ulici napájať z rozvádzača, ktorý bol navrhovaný v druhej polovici Továrenskej ulice.

Počas realizácie pri výkopových prácach sa však zistilo, že nie je možné spojiť líniu osvetlenia cez prechod pri železničnom priecestí z dôvodu križovania sietí, ktoré neboli zaznačené v projektovej dokumentácii. Na základe odporúčenia projektanta rozhodol investor (mesto Malacky) napojiť zostávajúcu vetvu z ulice Pezinská, do ktorej ústi Továrenská ulica a tak napojiť zostávajúcu časť osvetlenia, ktorú bolo nutné zrealizovať v rámci zákazky s nízkou hodnotou v zmysle uzatvorenej zmluvy o dielo zo dňa 3.10.2019.

Z dôvodu, že pripojovací kábel, ktorý túto časť osvetlenia napája z rozvádzača z Pezinskej ulice prechádza cez časť ulice s rodinnými domami, kde doteraz nebolo verejné osvetlenie, a ktorú bolo potrebné rozkopáť, bolo zo strany mesta hospodárne vyhovieť požiadavkám obyvateľov tejto časti mesta a vybudovať na tejto časti ulice verejné osvetlenie – 9 ks lúčov počas jedných výkopových prác, aby bola osvetlená i táto časť mesta.

Tieto stavebné práce boli realizované na základe objednávky č. 2019462 na verejné osvetlenie Továrenská a Pezinská ul. podľa cenovej ponuky spoločnosti Electricity s.r.o.. vystavenej dňa 21.10.2019. Objednávka bola na sumu 35 945,35 € s DPH (29 954,46 € bez DPH). Predmetom objednávky bolo napojenie časti ulice Továrenská a osvetlenie tej časti ulice, ktorá nebola predmetom zmluvy o dielo zo dňa 3.10.2019.

Stavebné práce realizované na základe objednávky č. 2019462 zo dňa 21.10.2019 neboli súčasťou projektovej dokumentácie verejného obstarávania k zákazke s nízkou hodnotou, nakoľko sa počas prípravy procesu verejného obstarávania s realizáciou verejného osvetlenia v tejto časti ulice neuvažovalo.

Jednotkové ceny rozpočtovaných položiek boli u oboch fakturovaných prác (na základe zmluvy o dielo aj na základe objednávky) rovnaké.

**Vykonané práce** boli dodávateľom **fakturované** na základe faktúry č. 2019044 zo dňa 1.11.2019 vystavenej na sumu 15 859,00 € s DPH (uhradená dňa 13.11.2019) a faktúry č. 2019059 zo dňa 17.12.2019 vystavenej na sumu 20 086,36 € s DPH (uhradená dňa 30.12.2019).

Na základe predložených faktúr bolo overené, že vykonané stavebné práce boli fakturované v súlade s rozpočtom cenovej ponuky k objednávke.

## **ZÁVER**

**Sčítaním oboch zákaziek verejný obstarávateľ neporušil postup verejného obstarávania, neprekročil finančný limit pre zákazky s nízkou hodnotou ( do 180 000 € bez DPH ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác) 135 765,06 € bez DPH zmluva o dielo + 29 954,46 € cena bez DPH objednávka = 165 719,52 € bez DPH.**

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že verejný obstarávateľ pri výbere dodávateľa na predmet zákazky „Výstavba verejného osvetlenia na ulici Továrenská a Pezinská“ postupoval v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní a vnútorným predpisom – Smernicou č. 10/2018 o zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou v podmienkach mesta Malacky.

Správa bola dňa 04.03.2020 odovzdaná zástupkyni povinnej osoby – Ing. Ľubici Čikošovej, prednostke MsÚ. V zmysle ust. § 22 ods. 6 zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a o zmene a doplnení niektorých zákonov bola týmto dňom kontrola ukončená.

**Dátum vypracovania správy: 04.03.2020**

Vypracovala: Ing. Petra Kožuchová – hlavná kontrolórka mesta