

IČO	35555777
Právna forma	331 – príspevková organizácia
Typ kontroly	tematická kontrola
Zameranie kontroly	na verejné obstarávanie vybranej zákazky, hospodárenie s verejnými prostriedkami, účtovníctvo a dodržiavanie povinného zverejňovania údajov a informácií

Zhrnutie kontrolných zistení a odporúčania

vybrané zákazky na poskytnutie služby

- *Zistenie*
B.1.1.1. Formalistický postup vo verejnom obstarávaní pri vyhlásení a vyhodnotení zákazky „zameranie, posúdenie porúch a viditeľného priehybu nosnej konštrukcie havarijného stavu mosta cez priehradu Ružín na ceste II/547“.
 - *Predpis / zhodnotenie*
Úspešný uchádzač začal realizovať plnenie poskytovanej služby – odborné merania skôr (26.11.2016), ako bolo verejné obstarávanie vyhodnotené (28.11.2016), skôr, ako bola podpísaná predmetná zmluva (29.11.2016) a ako nadobudla účinnosť (30.11.2016), čo je z dôvodu právnej istoty zúčastnených strán (verejného obstarávateľa a dodávateľa služby) neprijateľné a vytvára do budúcnosti mnohé riziká pre verejného obstarávateľa (písomne nedohodnutá cena, podmienky prijatia plnenia z hľadiska kvality, reklamácia, záruky a pod.).
 - *Odporúčanie*
Umožniť plnenie poskytovania služieb od dodávateľa až po vyhodnotení ponúk uchádzačov v procese verejného obstarávania, resp. po ukončení rokovacieho konania, dohodnutí podmienok a po uzatvorení zmluvy s úspešným uchádzačom, ktorá nadobudla právoplatnosť.
-
- *Zistenie*
B.1.1.2. Nesprávny postup pri zadávaní podlimitnej zákazky – rozdelenie podlimitnej zákazky na poskytnutie služieb týkajúcej sa objektu mosta cez priehradu Ružín na ceste II/547 a neumožnenie hospodárskej súťaže.
Vzhľadom k funkčnej, časovej a miestnej súvislosti dvoch zákaziek, samostatne zadaných ako zákazky s nízkou hodnotou, t.j. zákazky na spracovanie štúdie možnosti statickej rekonštrukcie mosta a zákazky na vykonanie geologického prieskumu potrebného pre štúdiu a projekt rekonštrukcie mosta mal verejný obstarávateľ zadať tieto zákazky ako jednu podlimitnú zákazku.
Vzhľadom na konštrukčné riešenie, vady mosta zistené už v apríli 2016 (napr. 5 násobne vyšší limitný priehyb), ktoré sa nevyskytli u žiadneho z 29 mostov v 5. stavebnotechnickom stupni, ako aj podmienku odborne spôsobilej osoby na prevádzkovanie cesty (uložené opatrenie spočívajúce v zamedzení prejazdu motorových vozidiel s váhou vyššou ako 12,5 t a v obmedzení maximálnej povolenej rýchlosti prejazdu vozidiel na 30 km/hod), s odporúčaním urýchlenej rekonštrukcie, zvlášť za stavu ak kontrolovaný subjekt mal vedomosť, že podmienka prevádzkovania mosta (do 12,5 t

a do 30 km/hod) nie je dodržiavaná a nevedel zabezpečiť vynútiteľnosť jej dodržiavania, kontrolovaný subjekt mohol a mal predpokladať potrebu neodkladnej rekonštrukcie mosta. Preto zákazka na spracovanie štúdie rekonštrukcie mosta a geologický prieskum sa mohla zadať bezodkladne po vykonaných meraniach a posúdení porúch mosta v marci a apríli 2016 ako zákazka podlimitná.

▪ *Predpis / kvalifikácia*

§ 10 ods. 1 a 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (od 18.04.2016).

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní pri zadávaní zákaziek postupovať podľa tohto zákona.

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ musia dodržať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp transparentnosti, princíp proporcionality a princíp hospodárnosti a efektívnosti.

§ 6 ods. 16 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.

Zákazku nemožno rozdeliť ani zvoliť spôsob určenia jej predpokladanej hodnoty s cieľom znížiť predpokladanú hodnotu zákazky pod finančné limity podľa tohto zákona.

§ 113 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.

Verejný obstarávateľ vypracuje a pošle výzvu na predkladanie ponúk, oznámenie o použití priameho rokovacieho konania, informáciu o výsledku verejného obstarávania a oznámenie o zmene zmluvy alebo rámcovej dohody úradu elektronicky vo formáte a postupmi na prenos dostupnými na webovom sídle úradu na uverejnenie.

▪ *Zistenie*

B.2.1.1. Neefektívne vynaloženie verejných prostriedkov na obstaranie „štúdie možnosti statickej rekonštrukcie mosta cez priehradu Ružín“ v sume 23 400 eur s DPH vo vzťahu k riešeniu odstránenia havarijného stavu.

▪ *Predpis / zhodnotenie*

Zhodnotením použitia verejných prostriedkov na štúdiu možnosti statickej rekonštrukcie mosta cez priehradu Ružín vo vzťahu k realizovaným postupom kontrolovaného subjektu v procese odstránenia havarijného stavu mosta II/547 020 Ružín – rekonštrukcia, t.j. zhodnotením vzájomného pomeru medzi použitými prostriedkami a dosiahnutými výsledkami možno konštatovať, že nebola dodržaná zásada efektívneho použitia verejných prostriedkov z dôvodov:

1. V čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, potreby urýchleného konania na odstránenie havárie bol zvolený proces zadania zákazky na vypracovanie technického riešenia – projektová štúdia, ktorý do termínu dodania štúdie (05.01.2017) trval 24 dní, a tiež proces odborného posudzovania tejto štúdie komisiou, ktorý od termínu dodania štúdie do termínu zasadnutia odbornej komisie (19.01.2017) trval ďalších 14 dní. Až následne po doplnkových meraniach 17.02.2017 nasledoval proces výberu realizátora podľa vypracovanej projektovej štúdie. Zvolený procesný postup umožnil predloženie technického riešenia 1 projektanta (priame rokovacie konanie), teda bez možnosti „súťaže“ viacerých návrhov technických riešení.
2. Pri výbere realizátora stavby v rámci priameho rokovacieho konania došlo až následne, na návrh 2 uchádzačov, k umožneniu „súťaže“ technických riešení prostredníctvom umožnenia predkladania variantných návrhov. Pôvodný návrh (spracovaná projektová štúdia pre SC KSK), pre účely odstránenia havarijného stavu mosta a naplnenia podmienok postupu vo verejnom obstarávaní v podobe nutnosti okamžitého konania smerujúceho k odstráneniu vzniknutého stavu, bol vyhodnotený v priamom rokovacom konaní z pohľadu hodnotených kritérií ako neúspešný.
3. Obstarávania v prípade havarijných situácií na princípe „realizátor súčasne navrhovateľ riešenia a projektant“ sú v aplikačnej praxi používané (Slovenská správa ciest).

4. Z pohľadu „zásady opatrnosti“ je výhodnejšie žiadať návrh od zhotoviteľa, nakoľko v rámci súťažných podmienok a následne zmluvného dojednania ručí nielen za kvalitu stavebných prác, ale aj za funkčnosť svojho návrhu. Ak je zhotoviteľ súčasne navrhovateľ technického riešenia a projektantom, eliminuje sa riziko sporu zodpovednosti za prípadné problémy vo funkčnosti (zodpovedný realizátor, alebo projektant).

Pre účely odstránenia havarijného stavu mosta a naplnenia podmienok kontrolovaným subjektom zvoleného postupu vo verejnom obstarávaní v podobe okamžitého konania smerujúceho k odstráneniu vzniknutého stavu boli verejné prostriedky na obstaranie „štúdie možnosti statickej rekonštrukcie mosta cez priehradu Ružín“ vynaložené neefektívne.

▪ *Odporúčanie*

Pri odstraňovaní havarijného stavu, ktorý je zdôvodňovaný časovou tiesňou nezavinenou verejným obstarávateľom, nerealizovať štúdie, ktoré sú opodstatnené pri realizáciách modernizácie a rekonštrukcie, ale s cieľom rýchleho uvedenia do prevádzkyschopného stavu vykonať priame rokovacie konanie - zmiešané obstarávanie na súčasné vypracovanie návrhu technického riešenia a realizácie odstránenia havárie, t.j. realizátor je súčasne navrhovateľ riešenia a projektant.

▪ *Zistenie*

B.2.2.1. Doklad súvisiaci s finančnou operáciou, na ktorom sa vykonáva overovanie základnou finančnou kontrolou, neobsahoval pri odsúhlasení rozpočtu vyjadrenie, či je alebo nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, prípadne v nej pokračovať.

▪ *Predpis / kvalifikácia*

§ 7 ods. 3 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Osoby podľa odseku 2 vykonávajúce základnú finančnú kontrolu potvrdzujú na doklade súvisiacom s finančnou operáciou alebo jej časťou súlad so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 uvedením svojho mena a priezviska, podpisu, dátumu vykonania základnej finančnej kontroly a vyjadrenia, či je alebo nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

§ 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Orgán verejnej správy finančnou kontrolou overuje, v súlade s cieľmi podľa odseku 3 a podľa povahy každej finančnej operácie alebo jej časti, jej súlad s

- a) rozpočtom orgánu verejnej správy na príslušný rozpočtový rok,
- b) rozpočtom orgánu verejnej správy na dva rozpočtové roky nasledujúce po rozpočtovom roku podľa písmena a), ak financovanie finančnej operácie alebo jej časti neskončí v príslušnom rozpočtovom roku a ide o realizáciu verejného obstarávania; to platí, ak je orgánom verejnej správy štátna rozpočtová organizácia, (*poznámka: uvedené platí pre štátnu RO*).
- c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú finančné prostriedky zo zahraničia,
- d) zmluvami uzatvorenými orgánom verejnej správy,
- e) rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov,
- f) vnútornými predpismi alebo inými podmienkami poskytnutia verejných financií neuvedenými v písmenách a) až f).

Opatrenia na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku

1. Pri zadávaní podlimitnej zákazky na poskytnutie služieb s predmetom zákazky, ktorý vecne, časovo a miestom súvisí so zákazkou určiť predpokladanú hodnotu zákazky ako súčet predpokladaných hodnôt jej jednotlivých častí, vyhnúť sa rozdeleniu predmetu zákazky vzhľadom na finančné limity a umožnením riadnej hospodárskej súťaže účasťou viacerých záujemcov, resp. uchádzačov dodržať princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov.
2. Zamestnanci vykonávajúci základnú finančnú kontrolu budú potvrdzovať na kontrolných listoch súlad so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a okrem uvedenia svojho mena a priezviska, podpisu, dátumu vykonania základnej finančnej kontroly uvedú pri všetkých skutočnostiach aj vyjadrenie, či je alebo nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, prípadne v nej pokračovať.