

Ing. Želmíra Kolimárová – Hlavný kontrolór Obce Vidiná

Zvolenská 8/15, 985 59 Vidiná, č.t. 0905614807, zelmira.kolimarova@lucenec.sk

Obec Vidiná, Obecný úrad	
Vidiná	25.06.2013
Vidiná, Športová 6, 1	
Číslo	15 -07- 2013
Podpis	
Podpis	

SPRÁVA o výsledku kontroly vykonávania verejného obstarávania pri obstarávaní tovarov, služieb a prác za rok 2011 v Obci Vidiná.

Predmet kontroly : Vykonávania verejného obstarávania pri obstarávaní tovarov, služieb a prác za rok 2011.

Obdobie vykonania kontroly : apríl /2013

Vyhodnotenie kontrolných zistení : jún /2013

Kontrolu vykonal : Hlavný kontrolór Obce Vidiná – Ing. Želmíra Kolimárová

Zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení upravuje pre obce – ako verejného obstarávateľa (ako aj pre iných verejných obstarávateľov a obstarávateľov) podmienky obstarávania tovarov, služieb a prác. Obec na aplikáciu uvedeného zákona nemala spracované interné predpisy na upravenie jednotlivých postupov uplatňovaných vo verejnom obstarávaní. Obec je povinná v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení postupovať pri použití verejných prostriedkov maximálne úsporne, hospodárne a transparentne, čo zabezpečuje prostredníctvom zákona o verejnom obstarávaní.

Kontrolou bolo zistené nasledovné :

Na webovom sídle Obce Vidiná v rámci povinného zverejňovania Obec zverejnila v roku 2011 za obdobie od 01.01.2011 do 31.12.2011 :

- 112 zmlúv
- 244 faktúr
- 12 objednávok.

Objednávky sú na internetovej – webovej stránke Obce Vidiná zverejnené bez finančného vyjadrenia – nie je uvedená suma, ktorej sa objednávka týka. Suma je zverejnená len v 5-tich prípadoch. Suma nad 100,00 € bola uvedená v jednom prípade.

Zmluvy sú na internetovej – webovej stránke Obce Vidiná zverejnené v celkovom počte 112. Úsporné a hospodárne obstarávanie tovarov, služieb alebo prác vo väčšine prípadov nebolo vykladané verejným obstarávaním. U väčšiny zmlúv nebolo postupované v súlade s § 102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a neboli zo strany Obce zadávané zákazky s nízkymi hodnotami podľa uvedeného zákona.

Faktúry zverejnené na internetovej – webovej stránke Obce Vidiná vo väčšine prípadov nadväzujú na uzavreté zmluvné vzťahy.

Obec ku kontrole verejného obstarávania za rok 2011 predložila spisovú agendu preukazujúcu obstarávanie v 6-tich prípadoch.

Ing. Želmíra Kolimárová – Hlavný kontrolór Obce Vidiná

Zvolenská 8/15, 985 59 Vidiná, č.t. 0905614807, zelmira.kolimarova@lucenec.sk

Vidiná 25.06.2013

Jedná sa o nasledovné zistenia :

1. Zmluva o dielo č. 285/2011 – Výmena okien – zasadačka.
Zmluva o dielo zaevidovaná 12.10.2011 č. 4048, číslo spisu 377/2011 – nepodpísaná,
podpísaný je len návrh zmluvy.
Súťažné podklady boli vypracované.
Výzvou na predloženie cenovej ponuky oslovení 3 dodávateľa – dňa 30.8.2011.
Predložené 2 cenové ponuky.
Oznámenie o výsledku výberového konania je zo dňa 4.10.2011.
Zápisnica z vyhodnotenia cenových ponúk je zo dňa 3.10.2011.
2. Oprava výtlkov
Dňa 10.10.2011 oslovení 3 dodávateľa.
Doručená 1 cenová ponuka – 14.10.2011 zaevidovaná pod č. 4078.
Bez vyhodnotenia cenových ponúk.
Bez realizovania zákazky.
3. Zmluva o dielo č. 3717, spis č. 336/2011 – dopravné značenie spolu s preberacím
protokolom.
Výzva na predloženie cenovej ponuky bola zaslaná elektronickou poštou len jednému
dodávateľovi, a to zarachd@azet.sk – 14.6.2011 o 9,00 hod.
Predložené ale boli cenové ponuky od úplne iných dodávateľov
Cenové ponuky boli doručené – 13.6.2011
14.6.2011 – 10,26 hod.
14.6.2011 – 13,51 hod.
15.6.2011 – 12,17 hod.
Oznámenie o výsledku výberového konania bolo odoslané 14.7.2011 (spoločnosť
ZARA).
Nebolo vyhotovené žiadne vyhodnotenie predložených cenových ponúk.
4. Spisový obal č. 2011/00255 – správa webovej domény – internetu.
Žiadosť o predloženie cenových ponúk zo dňa 6.4.2011.
Výzva na predloženie cenových ponúk do 14.4.2011.
Listy bez uvedenia oslovených dodávateľov. Elektronickou poštou oslovení :
ORANGE Slovensko a.s. – 6.4.2011
Predajňa DATEX – 6.4.2011
Pavel Malatinec – SLOVANET – 8.4.2011
Predložené cenové ponuky :
SLOVANET – cenová ponuka nezaevidovaná v centrálnej evidencii došlej pošty
12.4.2011
ORANGE – cenová ponuka predložená po lehote – 27.4.2011
Čonková – predložená cenová ponuka dňa 13.4.2011
Biroščák – predložená cenová ponuka – 7.4.2011
Obstarávanie bez vyhodnotenia cenových ponúk.

Ing. Želmíra Kolimárová – Hlavný kontrolór Obce Vidiná

Zvolenská 8/15, 985 59 Vidiná, č.t. 0905614807, zelmira.kolimarova@lucenec.sk

Vidiná 25.06.2013

5. Spis číslo 2011/00318 – výmena okien
Žiadosť o predloženie cenových ponúk zo dňa 12.5.2011. Predloženie cenových ponúk do 10.6.2011.
Oslovený len jeden dodávateľ – PLAST-MONT Lučenec dňa 13.5.2011.
Predložené boli cenové ponuky :
PRP Plasty – 30.5.2011
SLOVAKTUAL – 24.5.2011
Mgr. Dobrocký – 10.6.2011
Dobré okno Lučenec – 24.5.2011.
Cenové ponuky neboli vyhodnotené. Uchádzačom, ktorí predložili cenové ponuky nebol oznámený výsledok verejného obstarávania.

6. Spis číslo 2011/00257 – údržba verejného osvetlenia
V spise nie sú žiadne súťažné podklady. Neboli oficiálne oslovení žiadny dodávateľia.
Cenové ponuky predložili :
Milan Šulek – 7.4.2011 pod evidenčným číslom 2563/2011
Citelum Slovakia – 6.4.2011 pod evidenčným číslom 2512/2011.
Bez vyhodnotenia cenových ponúk.
Víťazovi súťaže výsledok verejného obstarávania nebol oznámený. Oznámené 12.5.2011 uchádzačovi, ktorého ponuka nebola prijatá.

V zmysle zverejnených zmlúv, objednávok a faktúr na webovej stránke Obce Vidiná je možné konštatovať nasledovné :
Kontrolované vykonané verejné obstarávania neboli vykonané v súlade s § 102 – zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami, podľa zákona č. 25/2006 Z.z. v platnom znení. Dokumentácia nie je kompletná, vo väčšine prípadov predložené cenové ponuky neboli vyhodnotené, o vyhodnotení nebol urobený zápis, súťažné podklady neboli vypracované, z čoho vyplýva, že zákazka nebola jednoznačne zadaná. Dodávateľia k predloženiu cenových ponúk neboli vyzývaní transparentne. V niektorých prípadoch neboli predložené doklady centrálné zaevidované v došlej pošte Obce.

Nakoľko interný predpis na vyhodnocovanie cenových ponúk zákaziek s predpokladanou hodnotou nižšou ako 1 000,00 € Obec nemá vypracovaný, v rámci kontroly bolo hodnotené zadávanie zákaziek z hľadiska úsporného, hospodárneho a transparentného nakladania s verejnými prostriedkami.

Verejné obstarávanie nebolo vykonané :

1. Faktúra č. 2011/00001 – počítač (PC) so softvérom do MŠ – 4.2.2011 – 779,61 €
Dodávateľ – Drahomíra Čonková.
2. Faktúra č. 2011/0033 a 2011/0016 – vrecia na separovaný odpad – 4.2.2011.
77,76 + 118,80 = 196,56 €
Dodávateľ – Dušan Matúška.
3. Faktúra č. 720/2011 – prevádzkovanie kultúrnych a spoločenských atrakcií – 30.8.2011 – 400,00 €
Dodávateľ – Kurta Trade s.r.o.
4. Faktúra č. 2011/073 – tričká a pohár – 23.8.2011 – 463,80 €.
Dodávateľ – Hanel s.r.o.

Ing. Želmíra Kolimárová – Hlavný kontrolór Obce Vidiná
Zvolenská 8/15, 985 59 Vidiná, č.t. 0905614807, zelmira.kolimarova@lucenec.sk

Vidiná 25.06.2013

5. Faktúra č. 2011/0028 – preprava autobusom –
144,00 + 255,00 + 150,00 = 599,00 €
Rôzny dodávateľa.
6. Faktúra č. 11111310506 – krovinorez – 651,20 €
Dodávateľ – MONTFIELD
7. Faktúra č. 2011/0519 – Demonštračné obrázky do MŠ – 221,00 €.
Dodávateľ : Libuša Čermáková
8. Faktúra č. 2011/4511 – audit účtovnej uzávierky rok 2010 – 330,00 €.
Dodávateľ – Interaudit Levice s.r.o.

Ďalšie zistené skutočnosti :

1. Nákup stravných lístkov – ako forma zabezpečenia stravovania zamestnancov úradu –
je v celkovej hodnote :
 - 3000,00 € 4.2.2011
 - 3000,00 € 18.5.2011
 - 1080,00 € 18.8.2011
 - 1200,00 € 19.10.2011
 - 374,40 € 14.12.2011Spolu : 8 654,40 € ročne, čo Obec zabezpečuje bez verejného obstarávania.
2. Nákup potravín do MŠ a ŠJ :
Po načítaní všetkých faktúr, ktoré Obec v priebehu roka 2011 za nákup potravín uhradila, sa jedná o čiastku 2 409,44 €, čo Obec zabezpečuje bez verejného obstarávania.
3. Čistiace a dezinfekčné prostriedky do MŠ a ŠJ :
28,84 + 76,43 + 112,28 = 217,55 €, čo Obec zabezpečuje bez verejného obstarávania.
4. Kancelárske potreby pre správu Obce :
197,40 + 27,60 + 146,76 = 371,76 €, čo Obec zabezpečuje bez verejného obstarávania.

Záver :

Na základe výsledkov tejto správy odporúčam Obecnému zastupiteľstvu prijať nasledovné opatrenie:

1. Prehodnotiť zmluvné vzťahy s existujúcimi dodávateľmi, aké sú možnosti zrušenia, alebo odstúpenia od zmluvy, prípadne rokovat' o cene.
Termín : september/2013
Zodpovedný : Obec Vidiná
2. Vypracovať a schváliť interný predpis na zabezpečenie verejného obstarávania v súlade s novelou zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, podľa zákona č. 95/2013, ktorým sa uvedený zákon novelizoval. Interný predpis bude riešiť obstarávanie od 0 do 1000,00 €. Zákazky nad 1000,00 € sa budú riadiť novelizovaným zákonom.

Ing. Želmíra Kolimárová – Hlavný kontrolór Obce Vidiná

Zvolenská 8/15, 985 59 Vidiná, č.t. 0905614807, zelmira.kolimarova@lucenec.sk

Vidiná 25.06.2013

Termín : september/2013
Zodpovedný : Obec Vidiná

3. Zabezpečiť, aby Obec v rámci povinného zverejňovania zmlúv, faktúr a objednávok zverejňovala kompletne údaje a nie bez finančného vyjadrenia.

Termín : ihneď ako úloha trvalého charakteru
Zodpovedný : poverený pracovník Obce Vidiná

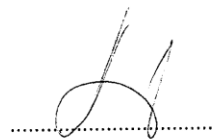
4. Zabezpečiť, aby všetky doklady tvoriace dokumentáciu o verejnom obstarávaní boli centrálné evidované v došlej a odchádzajúcej pošte. Zároveň to platí pre akúkoľvek inú poštovú korešpondenciu Obce, nie len pre verejné obstarávanie.

Termín : ihneď ako úloha trvalého charakteru
Zodpovedný : poverený pracovník Obce Vidiná

Vo Vidinej dňa 08.07.2013

Kontrolu vykonal :

Ing. Kolimárová Želmíra – hlavný kontrolór Obce Vidiná



S výsledkom kontroly oboznámená dňa 15.07.2013

Jozef K u c e j - starosta Obce Vidiná

