



**Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača
dňa 11.02.2020**

**Správa o výsledku kontroly verejných obchodných súťaží za obdobie rokov 2016, 2017
a 2018.**

Predkladateľ :

JUDr. Jana Bezáková, v.r.
miestna kontrolórka

Materiál obsahuje :

1. Návrh uznesenia MZ MČ
Bratislava-Rača
2. Materiál

Zodpovedný :

JUDr. Jana Bezáková, v.r.
miestna kontrolórka

Spracovateľ :

JUDr. Jana Bezáková, v.r.
miestna kontrolórka

1.

Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača

berie na vedomie

Správu o výsledku kontroly verejných obchodných súťaží za obdobie rokov 2016, 2017 a 2018.

2. Materiál

SPRÁVA O VÝSLEDKU KONTROLY

Oprávnená osoba: miestna kontrolórka mestskej časti Bratislava-Rača (ďalej aj ako „MK“).

Povinná osoba: mestská časť Bratislava-Rača, t.j. Miestny úrad mestskej časti Bratislava–Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava, IČO: 00304557 (ďalej aj ako „MÚ“ alebo „povinná osoba“).

Predmet kontroly: kontrola dodržiavania právnych predpisov v oblasti vyhlasovania verejných obchodných súťaží (ďalej aj ako „VOS“), overenie zákonnosti a správnosti spôsobu ich vyhlasovania, evidencie, následného uzatvárania zmlúv ako aj spôsob evidencie a vedenie spisovej dokumentácie.

Cieľ kontroly: dodržiavanie hospodárnosti a efektívnosti vynakladania verejných finančných prostriedkov procesu verejných obchodných súťaží.

Kontrolované obdobie: roky 2016, 2017 a 2018.

Miesto a čas vykonania kontroly: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Rača od 24.06.2019 do 29.01.2020.

Kontrola bola vykonaná v súlade s plánom kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava-Rača na I. polrok 2019, schváleného uznesením MZ MČ Bratislava-Rača č. 502/23/10/18/P zo dňa 23.10.2018, konkrétne s 3. bodom, v zmysle §18d ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a v súlade so zákonom č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kontrola bola zameraná na kontrolu dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov mestskej časti Bratislava-Rača v oblasti procesu od zahájenia verejnej obchodnej súťaže, t.j. od vyhlásenia, súťažných podkladov, zápisníc z vyhodnotenia ponúk, listín a dokumentov prislúchajúcich až po samotné uzavretie nájomnej zmluvy a v neposlednom rade kontrola spôsobu evidencie a vedenia spisovej dokumentácie konkrétnej verejnej obchodnej súťaže.

Použitá legislatíva ku kontrole:

všeobecne záväzné právne predpisy

1. zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
2. zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
3. zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Dátum doručenia Návrhu správy z vykonanej kontroly (ďalej aj ako „Návrh správy“) na oboznámenie povinnej osobe:

Kontrolou boli zistené nedostatky, preto bol z vykonanej kontroly vypracovaný Návrh správy, ktorý bol doručený povinnej osobe dňa 29.01.2020, a tým bola kontrola skončená.

Informácia o tom, či povinná osoba podala námietky:

- k zisteným nedostatkom
- navrhnutému odporučeniu
- k lehote na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a k lehote na splnenie prijatých opatrení.

Povinná osoba v lehote určenej oprávnenou osobou do 04.02.2020 nepodala námietky k zisteným nedostatkom uvedeným v Návrhu správy, a teda má sa za to, že predmetné vytknutia nedostatkov týmto akceptuje. K navrhnutému odporučeniu a k lehote na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a k lehote na splnenie prijatých opatrení povinná osoba námietky nepodala.

K predmetnej kontrole bola oprávnenej osobe ku kontrole predložená spisová dokumentácia verejných obchodných súťaží za obdobie rokov 2016, 2017 a 2018.

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „ObZ“) upravuje Obchodnú verejnú súťaž v §§ 281 až 288 ako najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy vyhlásený neurčitým osobám, čím robí výzvu na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy, na ktorú sa vyžaduje, aby sa písomne všeobecným spôsobom vymedzil predmet požadovaného záväzku a zásady ostatného obsahu zamýšľanej zmluvy, na ktorom navrhovateľ trvá, určil spôsob podávania návrhov, určila lehota, do ktorej možno návrhy podávať, a lehota na oznámenie vybraného návrhu (tzv. podmienky súťaže), obsah ktorých sa musí vhodným spôsobom uverejniť.

Z predloženej spisovej dokumentácie k verejným obchodným súťažiam za obdobie rokov 2016, 2017 a 2018 boli zistené viaceré nedostatky.

Zistené skutočnosti/kontrolné zistenia:

ROK 2016

Na základe informácie zverejňovania verejných obchodných súťaží na webovom sídle mestskej časti Bratislava-Rača bol zistený počet 33 vyhlásených a zverejnených VOS. Tento počet však nie je možné porovnať a odkontrolovať fyzicky s predloženou spisovou dokumentáciou za rok 2016, nakoľko kontrolou bol zistený nesúlad vo vedení dokumentácie v spisovej zložke roku 2016 a informáciami zverejnenými na webovom sídle.

Kontrolou bola tiež zistená absencia obálky s doručenou ponukou účastníka, t.j. nebolo možné určiť dodržanie dátumu doručenia ponuky v zmysle podmienok vyhlásenej verejnej obchodnej súťaže na nájom Amfiteátra zo dňa 01.08.2016.

V tomto prípade taktiež absentoval podpis vedúcej oddelenia správy majetku a investičných činností, Ing. Gregorovej na Zápisnici z otvárania ponúk.

Na základe vyššie uvedených skutočností bol kontrolou tiež konštatovaný systémový problém prejavujúci sa v samotnom systéme evidencie, archivácie dokumentov, kedy bola zistená absencia dokumentov preukazujúcich skutočnosti od vyhlásenia konkrétnej verejnej obchodnej súťaže, archivácie ponúk záujemcov, zápisnice z otvárania ponúk, odosielania odpovede úspešnému uchádzačovi ako aj odpovede neúspešným uchádzačom až po samotné uzavretie nájomnej zmluvy. Taktiež absentovala akákoľvek skutočnosť preukazujúca fakt, ak niektorá verejná obchodná súťaž, bola zrušená a/alebo neúspešná, záznamom o tejto skutočnosti v spise.

ROK 2017

V roku 2017 sa kontrolou objavili podobné až identické pochybenia a absencie vytknuté oprávnenou osobou vyššie, ako absentujúce vyhlásenia podmienok obchodnej verejnej súťaže, absentujúca nájomná zmluva preukazujúca uzavretie zmluvného vzťahu s úspešným uchádzačom (s účastníkom Ing. Mária Ďuranová, Jóga Rača s.r.o. z vyhlásenej VOS na nájom nebytových priestorov „Hečkova 5“ zo dňa 01.03.2017).

Kontrolou tiež bola zistená absencia vo vybavovaní spisov oddelenia správy majetku a investičných činností v tom čase zamestnancom, kedy v období roka 2017 ide o cca. 423 nezaložených záznamov

do spisov v informačnom systéme povinnej osoby, čo znemožňuje dohľadanie predmetných informácií poukazujúc na už vytykanú nesystémovosť a absenciu vo vedení spisov a dokumentácie k nej prináležiacej.

ROK 2018

V roku 2018 prebehlo v zmysle kontrolou zverejnených podmienok obchodnej verejnej súťaže na webovom sídle mestskej časti Bratislava-Rača 40 verejných obchodných súťaží.

V predmetnom období roku 2018 je konštatovaná lepšia evidencia z predloženej spisovej dokumentácie k jednotlivým verejným obchodným súťažiam.

Kontrolou bolo zistené, že účastník 32 TEETH, s.r.o. nesplnil podmienky obchodnej verejnej súťaže na nájom v „ZS Tbiliská“ z 04.12.2018, nakoľko v spise absentovalo doloženie dokladu o oprávnení podnikateľ, keďže v zmysle bodu 4.2 a 4.3. zverejnených *Podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v zdravotnom stredisku na Tbiliskej ul. č. 6, Bratislava-Rača* v prípade, ak je súťažiteľom právnická osoba, je povinná doložiť aj originál, alebo overenú kópiu z príslušného obchodného registra.

Nie je možné považovať za doloženie resp. predloženie vyššie spomenutého dokumentu pri inej a/alebo na ten istý priestor vyhlásenej verejnej obchodnej súťaže len z iného časového obdobia.

Taktiež pri účastníkovi DIABEDA s.r.o. z verejnej obchodnej súťaže na nájom nebytových priestorov v zdravotnom stredisku na Tbiliskej ul. č.6 Bratislava-Rača zo dňa 15.06.2018 je v samotných podmienkach súťaže v bode 4.5 uvedená výška ponúkanej ceny nájmu v EUR za ročný nájom nebytových priestorov. Minimálna cena pri nájme nebytových priestorov je 53,- EUR/m2/rok a cena pri nájme spoločných priestorov je 41,- EUR/m2/rok.

Predmetný účastník prejavil v súťaži záujem o miestnosť č. 246, čo je samostatná miestnosť s rozlohou 21,54 m², kde si stanovil cenu 41,- EUR/m2/rok, čo je však suma nezodpovedajúca danému priestoru v zmysle podmienok súťaže. Následne táto ponuka bola nesprávne vyhodnotená a podpísaná nájomná zmluva č.44/2018/SMI, zverejnená pod č. 235/2018.

Taktiež účastník predložil výpis z obchodného registra, ktorý nie je použiteľný na právne úkony, čím nebolo dodržané ustanovenie bodu 4.3 Podmienok súťaže, že ak je súťažiteľom právnická osoba, je povinná doložiť originál, alebo overenú kópiu výpisu z príslušného obchodného registra.(viď Príloha č.1), ktorá je k nahliadnutiu v kancelárii oprávnenej osoby.

Odporúčania:

- zabezpečiť vytvorenie jednotného cenníka pre nebytové priestory vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Rača, ktorý by reflektoval na stav ponúkaného priestoru v nadväznosti na trhové hodnoty rovnakých a/alebo porovnateľných nebytových priestorov nachádzajúcich sa na území mestskej časti Bratislava-Rača. V čase kontroly mi bola podaná informácia, že na predmetnom cenníku a dokumentácii k vyššie vytykanej veci povinná osoba pracuje a bude predložený v najbližšom období,
- zabezpečiť dôslednosť pri vytváraní a vedení spisovej dokumentácie k jednotlivým verejným obchodným súťažiam,
- dbať na precíznosť vo vedení, archivovaní a nastavení systému, aby boli preukázateľné a ľahko dohľadateľné všetky dostupné a relevantné informácie o verejných obchodných súťažiach, ich stav, prílohy a nadväzujúca zmluvná dokumentácia.

Záver:

Z výsledkov kontroly vyplynuli vyššie uvedené nedostatky v kontrolovanom období. Konštatujem, že povinná osoba bola s výsledkami kontroly a kontrolu zistenými nedostatkami oboznámená, aby v budúcnosti nedochádzalo k rovnakému a/alebo podobnému pochybeniu a zároveň určité nedostatky zistené pri kontrole boli odstránené a/alebo vyriešené v priebehu kontroly s oprávnenými osobami povinnej osoby.

Lehota na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení:

Miestna kontrolórka určila povinnej osobe lehotu na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení najneskôr **do 31.03.2020**, ktorá v čase podania tejto Správy MZ MČ Bratislava-Rača plynula.

Lehota na splnenie prijatých opatrení:

Miestna kontrolórka určila povinnej osobe v Správe z vykonanej kontroly lehotu na splnenie prijatých opatrení najneskôr **do 30.06.2020**, ktorá rovnako v čase podania tejto Správy MZ MČ Bratislava-Rača plynula.