

SPRÁVA HK O KONTROLNEJ ČINNOSTI

OBCE RADOŠINA Č. 2012/01

Predmet kontroly: I. Kontrola vybavovania sťažností a petícií
Kontrolované obdobie: 1.1. 2012 – 30. 6. 2012

II. Kontrola procesu verejného obstarávania na predmet zákazky:
Plastové okná a dvere na 1. poschodí KD v Radošine
Kontrolované obdobie: jún 2012

Kontrolu vykonala: Ing. Zuzana Bednáriková, hlavná kontrolórka obce Radošina

Kontrolovaný subjekt: Obec Radošina

Kontrola bola vykonaná: v priestoroch Obecného úradu v Radošine,
v dňoch 15. 7. - 19. 7. 2012

V zmysle Plánu kontrolnej činnosti HK obce Radošina na II. polrok 2012, odsúhlaseného na 12. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Radošine, dňa 22. 6. 2012, predkladám obecnému zastupiteľstvu správu o kontrolnej činnosti č.2012/01.

I. Kontrola vybavovania sťažností a petícií

Podľa vyjadrenia starostky obce Radošina JUDr. Marty Kolkovej - v I. polroku 2012 nebola Obecnému úradu v Radošine doručená žiadna petícia ani sťažnosť.

II. Kontrola procesu verejného obstarávania

Predmet obstarávania: Plastové okná a dvere na 1. poschodí KD v Radošine

V čase obstarávania tohto predmetu obstarávania (jún 2012) bola v obci platná Smernica č. 1/2009 o jednotnom postupe pri verejnom obstarávaní zákaziek s nízkou hodnotou na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočňovanie stavebných prác a zákaziek na poskytovanie služieb, v zmysle § 102 Zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v podmienkach obce Radošina.

Finančné limity stanovené obcou (v Smernici č. 1/2009) neboli v čase obstarávania v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní.

Podľa predložených dokladov ku kontrole sa v dňoch 15.6. – 19.6.2012 uskutočnil prieskum trhu na zákazku Plastové okná a dvere na 1. poschodí KD v Radošine.

1. Dňa 15.6.2012 starostka obce zaslala žiadosť o vyhotovenie cenovej ponuky na plastové okná a dvere podľa priloženého náčrtu 3 podnikateľom (Drevital s.r.o. Topoľčany, Šípoš s.r.o. Topoľčany, Chmelár spol. s r.o. Velušovce).
2. Dňa 15.6.2012 bola starostkou obce zriadená pracovná skupina na vyhodnotenie ponúk na predmet zákazky.
3. Dňa 15.6.2012 podľa pečiatky podateľne Obecného úradu v Radošine boli osobne doručené 3 cenové ponuky od oslovených podnikateľov.
4. Dňa 21.6.2012 sa uskutočnilo otváranie a vyhodnotenie ponúk na zákazku, bola spísaná zápisnica. Úspešným uchádzačom sa stala firma Chmelár, spol. s r.o., ktorá predložila najnižšiu cenovú ponuku vo výške 12 927,59 € bez DPH.
5. Dňa 21.6.2012 bola úspešnému uchádzačovi zaslaná objednávka na predmet zákazky.
6. Dňa 25.6.2012 bola obstarávateľom podpísaná a na internetovej stránke obce zverejnená Zmuva o dielo ZC – 0720-12 na osadenie okien a dverí s víťazným uchádzačom – f. Chmelár spol. s r.o. Velušovce.

Kontrolné zistenia:

KZ1:

Podľa Prílohy č.2 k Smernici č.1/2009 – Vzor žiadosti o cenovú ponuku – žiadosť mala obsahovať: „Ponuku je potrebné doručiť na OÚ Radošina, dohodiny, dňa..... v zalepenej obálke s označením a heslom – Prieskum trhu – Plastové okná a dvere – NEOTVÁRAŤ“.

Dokumentácia k tomuto obstarávaniu neobsahuje všetky náležitosti podľa platnej smernice.

Doručené obálky od všetkých 3 uchádzačov podľa zápisnice z vyhodnotenia ponúk neboli porušené, avšak ani na jednej z obálok okrem pečiatky uchádzača, dátumu prijatia obcou a spôsobu doručenia nebol doplnený text predmetu obstarávania, hodina doručenia ponuky, ani adresát – t.j. obec Radošina.

KZ2:

Z predloženej (archivovanej) dokumentácie nie je zrejmé o aký typ zákazky sa jedná, či ide o zákazku na dodanie tovaru a na poskytnutie služieb, alebo o zákazku na uskutočnenie stavebných prác („Zákazka Plastové okná a dvere na 1. poschodí KD v Radošine“).

Doporučenia:

A., Doporučujem v prvom rade v čo najkratšom možnom termíne zosúladiť(prepracovať a odsúhlasiť Obecným zastupiteľstvom v Radošine) Smernicu č.1/2009 s platnou legislatívou.

B., Doplniť dokumentáciu na archiváciu: kompletne žiadosti o vypracovanie cenovej ponuky, presnejšiu špecifikáciu predmetu obstarávania, nielen z hľadiska technických parametrov, ale aj použitých postupov pri verejnom obstarávaní.

C., Dňa 20.4. 2012 na 9. zasadnutí OZ v Radošine som upozornila na dodržiavanie §102 ods.(4) Zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Pripomienka sa nedostala ani do zápisnice. Podľa tohto § „Verejný obstarávateľ je povinný zverejniť raz štvrťročne na webovom sídle verejného obstarávateľa alebo v periodickej tlači, prípadne inou formou zverejnenia súhrnnú správu o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 eur, v ktorej pre každú zákazku uvedie najmä: a, hodnotu zákazky, b, predmet zákazky, c, identifikáciu úspešného uchádzača“ . Doporučujem zverejnenie súhrnnej správy v zmysle platnej legislatívy.

Záver:

Podľa Zmluvy o dielo (ZC-0720-12) uzatvorenou s úspešným uchádzačom môžem konštatovať, že cena predmetu plnenia bez DPH zodpovedá zákazke s nízkou hodnotou na zadanie stavebných prác podľa platných finančných limitov v čase obstarávania a že Obec Radošina ako verejný obstarávateľ postupoval v zmysle §102 Z. č. 25/2006 Z .z. v platnom znení tak, aby vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.

Uvedené nie je v súlade s platnou smernicou obce (Smernica č.1/2009), z čoho vyplýva naliehavá potreba jej včasnej aktualizácie.

Správa bola vyhotovená dňa 19.7. 2012.

Za kontrolný orgán:

.....
Ing. Zuzana Bednáriková
hlavná kontrolórka obce Radošina

Za kontrolovaný subjekt:

.....
JUDr. Marta Kolková
starostka obce Radošina

Kontrolovaný subjekt svojim podpisom potvrdzuje, že mu bol odovzdaný jeden výťahový správa a boli mu vrátené všetky odovzdané doklady, potrebné k vykonaniu kontroly.

Za kontrolovaný subjekt:

.....
JUDr. Marta Kolková
starostka obce Radošina