

SPRÁVA
o výsledku kontroly rekonštrukcie požiarnej zbrojnice Hontianske Nemce (stavebné práce)

Meno, priezvisko a podpis oprávnenej osoby: PhDr. Monika Kocková, hlavná kontrolórka
Povinná osoba: Obec Hontianske Nemce, Hontianske Nemce č. 500, 962 65
Kontrolované obdobie: 2019 – 2020
Termín začatia kontroly: február 2021
Predmet kontroly: Kontrola dokumentácie súvisiacej s výberom dodávateľa na uskutočnenie stavebných prác na zakázku „Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice“ a kontrola uhradených výdavkov za zrealizované stavebné práce.
Cieľ kontroly: kontrola dodržiavania a uplatňovania VZN a zákona o verejnom obstarávaní, a o rozpočtových pravidlách.

Kontrola je vykonaná podľa schváleného plánu kontrolnej činnosti uznesením č. 63/A/2020 schváleným obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2020.

A. KONTROLNÉ ZISTENIA

Priebeh výzvy na predloženie cenovej ponuky

Obci Hontianske Nemce bola schválená dotácia zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MV SR dňa 11.10.2018 vo výške 29 953,67 eur, pričom obec poskytne najmenej 5% finančných prostriedkov zo svojich vlastných prostriedkov na spolufinancovanie.

Dňa 8.4.2019 bola odoslaná **Výzva na predkladanie ponúk** verejného obstarávateľa (obce) na predloženie cenovej ponuky na realizáciu stavebných prác s predmetom zákazky Požiarna zbrojnica Hontianske Nemce – rekonštrukcia objektu (stavebné práce).

Prostredníctvom splnomocnenej osoby zodpovednej za VO Mgr. B. Bačíkovej (TSP AUCTOR, s.r.o., IČO:50 829 238) boli oslovené 3 subjekty: PIES SK, s.r.o, IDABI, s.r.o, JPT STAVBY, s.r.o. (príloha č. 1)

Zákonná povinnosť oslovenia k predmetu obstarávania bola splnená zaslaním výziev. V lehote na prijímanie a predkladanie ponúk boli do 18.4.2019 do 18:00 hod. doručené ponuky troch uchádzačov:

- 1)PIES SK, s.r.o.– odpoveď 16.4. – 27 483,5 € bez DPH – 32 980,20 € s DPH – 1. miesto
- 2)IDABI, s.r.o.– odpoveď 18.4.2019 – 27 850 € bez DPH – 3. miesto
- 3)JPT STAVBY, s.r.o. – odpoveď 17.4. – 27 673,33€ bez DPH – 2. miesto

Vyhodnotenie ponúk sa uskutočnilo 24.4 a 29.4.2019 za prítomnosti zodpovednej osoby za VO a starostu obce. (príloha č. 2)

Vyhral uchádzač, ktorý poskytol najnižšiu cenu:

PIES SK s.r.o., Na Štenici 1, 960 01 Zvolen, IČO:36 651 923

27 483,5 € bez DPH

32 980,20 € s DPH

Dňa 6.5.2019 bola podpísaná zmluvnými stranami **zmluva o dielo**, ktorého súčasťou bol rozpočet. (príloha č. 3)

⇒ **Pri kontrole priebehu výzvy na predkladanie ponúk a výberu dodávateľa neboli zistené nedostatky.**

B. KONTROLNÉ ZISTENIA

Zmluva o dielo medzi Obcou Hontianske Nemce a PIES SK, s.r.o.

V Bode 3.3. sa uvádza „za odovzdané a prevzaté sa dielo považuje vykonaním prehliadky objednávateľ a zhotoviteľ a podpísaním zápisnice o odovzdaní a prevzatí oboma zmluvnými stranami.“ **Uvedená zápisnica nebola predložená.** (príloha č. 3)

V bode 6.10 sa uvádza „zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi tri pracovné dni pred odovzdaním diela stavebný denník, 1x projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby, geometrické zameranie dokončenej stavby, tepelnotechnické a energetické posúdenie zhotovenej stavby, doklady o likvidácii odpadov, certifikáty a pasporty zabudovaných materiálov a zariadení, doklady o vykonaných skúškach a revízne správy, záručné listy, návody na obsluhu k dodaným zariadeniam.“ **Uvedené dokumenty sa nenachádzajú v spise.** (príloha č. 3)

Bod 6.11: „Objednávateľ zabezpečí kolaudáciu zhotoveného diela v súlade s vydaným stavebným povolením.“ **Kolaudačné rozhodnutie sa nenachádza v spise.** (príloha č. 3)

- ⇒ **Na základe platnej zmluvy o dielo medzi objednávateľom a zhotoviteľom sa našli nedostatky. Chýba zápisnica o odovzdaní a prevzatí diela, stavebný denník, 1x projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby, geometrické zameranie dokončenej stavby, tepelnotechnické a energetické posúdenie zhotovenej stavby, doklady o likvidácii odpadov, certifikáty a pasporty zabudovaných materiálov a zariadení, doklady o vykonaných skúškach a revízne správy, záručné listy, návody na obsluhu k dodaným zariadeniam a kolaudačné rozhodnutie.**

C. KONTROLNÉ ZISTENIA

Realizácia rekonštrukcie

Stavebné práce sa realizovali v počas mesiaca júl 2020.

Následne boli zaslané **2 faktúry**, ktorých súčasťou bol zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach. V ňom obidve strany vyhlásili, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania. **Tieto protokoly nenahrádzajú preberací protokol o odovzdaní celkového diela bez väd a nedostatkov.**

1. *faktúra* - 3.7.2020 – doručená FA č. 2019/164 na sumu 22,959,24 s DPH (*vonkajšia omietka, zateplenie, montáž a demontáž lešenia, montáž okien (9ks), demontáž žľabov, klampiarske konštrukcie...*) bola uhradená 4.7.2019. (príloha č. 4)
2. *faktúra* - 30.7. 2020 – doručená FA č. 2019/199 na sumu 10 020,96 s DPH (*vonkajšia omietka, demontáž lešenia, montáž schodiska, zábradlia, kotevných želiez, pätiiek, montáž priestorových konštrukcií, polozenie podláh, dosky a fošne, žľaby a odpadové rúry z pozinkovaného plechu..*) bola uhradená 31.7.2019. (príloha č. 5)

- ⇒ **Jednotlivé položky na faktúrach ako aj celková suma za realizáciu stavebných prác sú totožné s rozpočtom, ktorý tvorí súčasť zmluvy o dielo.**

NEDOSTATKY ZISTENÉ KONTROLOU

Pri kontrole priebehu výzvy na predkladanie ponúk ako aj výbere zhotoviteľa stavebných prác **neboli zistené nedostatky.**

Pri kontrole zmluvy o dielo **boli zistené nedostatky.** Chýba zápisnica o odovzdaní a prevzatí diela, stavebný denník, 1x projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby, geometrické zameranie dokončenej stavby, tepelnotechnické a energetické posúdenie zhotovenej stavby, doklady o likvidácii odpadov, certifikáty a pasporyt zabudovaných materiálov a zariadení, doklady o vykonaných skúškach a revízne správy, záručné listy, návody na obsluhu k dodaným zariadeniam a kolaudačné rozhodnutie.

Pri zistení nedostatkov vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy som si vyžiadala od starostu obce chýbajúce dokumenty, avšak tie mi do dňa skončenia kontroly neboli dodané.

Pri porovnaní položiek v dodaných faktúrach a rozpočte sa **ne našli žiadne nedostatky.**

Avšak,

Poslanec OZ M. Slotka upozornil na skutočnosť, že pri fyzickej návšteve požiarnej zbrojnice po realizácii stavebných prác postrádal niektoré položky, ktoré mali byť dodané a vykonané. Z toho dôvodu **odporúčam** vykonať fyzickú kontrolu rekonštrukcie požiarnej zbrojnice za účasti všetkých poslancov OZ a starostu obce, aby sa na mieste zhodnotil skutočný stav uskutočnených stavebných prác.

NÁVRH ODPORÚČANÍ

- Vyžiadať si chýbajúce podklady dohodnuté Zmluvou o dielo od zhotoviteľa PIES SK, s.r.o.
- Vykonať fyzickú kontrolu rekonštrukcie požiarnej zbrojnice za účasti všetkých poslancov OZ a starostu obce, aby sa na mieste zhodnotil skutočný stav uskutočnených stavebných prác.

PhDr. Monika Kocková, v.r.
hlavná kontrolórka obce

V Hontianskych Nemciach, dňa 26.2.2021