

S P R Á V A
o výsledku kontroly číslo 3/2019

Kontrolu vykonal: Ing. Alena Kaňková, miestny kontrolór
(ďalej len „oprávnená osoba“)

Kontrola bola vykonaná v čase: od 07.01.2019 do 24.01.2019

Kontrolovaný subjekt: Mestská časť Bratislava–Vrakuňa,
Šíravska 7, 821 07 Bratislava
IČO 00 603 295
(ďalej len „kontrolovaný“ resp. „verejný obstarávateľ“)

Predmet kontroly:

Na základe podnetu, postúpeného Úradom pre verejné obstarávanie, odbor dohľadu, Ružová dolina 10, 820 05 Bratislava (ďalej len „úrad“), oprávnená osoba vykonala v nadväznosti na § 169 ods. 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov kontrolu postupu verejného obstarávateľa pri zadávaní civilnej zákazky s nízkou hodnotou, vzhľadom na predpokladanú hodnotu a na predmet zákazky:

**„Detská herná zostava z agátového dreva do
lesoparku v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa“**

Kontrolované obdobie: od 17.10.2018 do 31.12.2018

Orgánu vnútornej kontroly bol dňa 04.01.2019 doručený podnet a súčasne žiadosť o vykonanie kontroly, ktorý úradu bol doručený dňa 14.11.2018. Autor podnetu žiadal úrad o preskúmanie postupu verejného obstarávateľa pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou na predmet **„Detská herná zostava z agátového dreva do lesoparku v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa“** (ďalej len „zákazka“). Autor podnetu vyjadril pochybnosti v súvislosti s oznámením o výsledku vyhodnotenia ponúk, ktoré mu bolo zaslané e-mailom, pričom vždy ho dostával poštou. Zároveň podotkol, že vo výsledku nebola napísaná cena, ktorú ponúkol úspešný uchádzač a že vo verejnom obstarávaní uspela spoločnosť, ktorej výrobok bol uvedený ako predloha vo výzve na predkladanie súťažných ponúk.

Po riadnom preskúmaní a vyhodnotení predmetného podnetu úrad uviedol, že z dokumentu „Výzva na predkladanie ponúk“ z 25.10.2018, verejne dostupného na webovom sídle verejného obstarávateľa zistil, že išlo o zákazku na tovary s predpokladanou hodnotou 7 092,33 €.

Predmetná kontrola bola vykonaná v nadväznosti na dodržiavanie:

1. Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
2. Smernice upravujúcej záväzné postupy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa ako verejného obstarávateľa pri uplatňovaní zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, číslo 03/PSM/2018.

Oprávnená osoba listom č. 38/156/2019/MK/AK zo dňa 07.01.2019 oznámila kontrolovanému začatie výkonu kontroly postupu zadávania predmetnej zákazky. V oznámení o začatí kontroly bol kontrolovaný požiadaný o predloženie komplexnej spisovej dokumentácie v originálnom vyhotovení z použitého postupu verejného obstarávania v lehote do 09.01.2019.

Kontrolovaný predložil oprávnenej osobe dňa 09.01.2019 dokumentáciu z daného postupu verejného obstarávania v rozsahu zodpovedajúcom zoznamu dokumentácie k zákazke a súčasne zoznamu z potvrdenia a odobratia originál dokladov, písomnosti a iných materiálov listom č. 38/156/2019/MK/AK zo dňa 09.01.2019.

Cieľom a účelom kontroly bolo:

- zistiť, ako kontrolovaný postupoval pri obstarávaní vyššie uvedeného predmetu zákazky,
- zistiť súlad postupu kontrolovaného s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní a smernice.

ZÁKLADNÝ PRÁVNÝ RÁMEC

Podľa § 10 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ **je povinný** pri zadávaní zákazky postupovať podľa tohto zákona.

Podľa § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ **musí dodržať** princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp transparentnosti, princíp proporcionality a princíp hospodárnosti a efektívnosti.

Podľa § 5 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní podlimitná civilná zákazka zadávaná verejným obstarávateľom **je zákazka, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit** podľa odseku 2 (finančný limit pre nadlimitnú zákazku) a súčasne rovnaká alebo vyššia ako **50 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru**, okrem potravín podľa písm. c) **a zákazku na poskytnutie služby, okrem služby uvedenej v prílohe č. 1, ktoré nie sú zákazkami podľa písmena a).**

Podľa § 5 ods. 4 zákona civilná **zákazka s nízkou hodnotou** zadávaná verejným obstarávateľom je zákazka, ktorej predpokladaná hodnota **je nižšia ako finančný limit uvedený v odseku 3** v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok.

Zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou upravuje § 117 zákona o verejnom obstarávaní, v zmysle ktorého:

- 1) *Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene. Ustanovenie § 108 ods. 2 sa použije rovnako.*
- 2) *Verejný obstarávateľ je povinný uverejniť v profile súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5 000 eur za obdobie kalendárneho štvrtroka do 30 dní po skončení kalendárneho štvrtroka, v ktorej pre každú takúto zákazku uvedie najmä hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa.*
- 3) *Pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou sa nevyžaduje písomná forma zmluvy okrem prípadov, v ktorých to vyžadujú osobitné predpisy.*
- 4) *Verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a dokumenty a uchováva ich päť rokov od uzavretia zmluvy, ak osobitný predpis 46a) neustanovuje inak; § 24 sa nepoužije.*

Zákon o verejnom obstarávaní **neupravuje žiadny formálny postup**, ktorý by mal verejný obstarávateľ aplikovať **pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou**, t. j. zákon neupravuje ani jednotlivé kroky, ktoré má verejný obstarávateľ uskutočniť vo vzťahu k zadávaniu takýchto zákaziek a **je na jeho rozhodnutí, aké pravidlá si pre zadávanie takýchto zákaziek zvolí**. Verejný obstarávateľ by mal však postupovať tak, aby prioritne zohľadnil najmä princíp hospodárnosti a efektívnosti vychádzajúc pritom predovšetkým z charakteru, rozsahu, dostupnosti a hodnoty predmetu zákazky s nízkou hodnotou.

S platnosťou od 01.07.2018 vydal starosta mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, ako štatutárny orgán verejného obstarávateľa **Smernicu upravujúcu záväzné postupy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa ako verejného obstarávateľa pri uplatňovaní zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, č. 03/PSM/2018** (ďalej len „smernica“).

KONTROLNÉ ZISTENIA

Kontrolovaný bol v čase zadávania predmetnej zákazky **verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b)** zákona o verejnom obstarávaní.

ÚKONY VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA PRI PREDMETNEJ ZÁKAZKE – PLÁNOVANIE, PRÍPRAVA A PROCES VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

a) NÁVRH NA REALIZÁCIU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

1. Záväzné postupy v podmienkach verejného obstarávateľa – smernica:

V zmysle čl. III bod 7 smernice *Návrh na realizáciu verejného obstarávania predkladajú vedúci organizačných zložiek vo formulári, ktorý je prílohou č. 2 tejto smernice. Pri príprave návrhu na realizáciu verejného obstarávania môžu jednotlivé zákazky konzultovať s referátom právnym a verejného obstarávania.*

2. Kontrolné zistenia a)

Tým, že vedúca odboru školstva, kultúry, športu a sociálnych vecí Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa (ďalej len “odbor”) vo formulári zo dňa 19.10.2018, ktorý je prílohou č. 2 smernice, predložila návrh na realizáciu verejného obstarávania na predmet zákazky, postupovala v súlade s čl. III bod 7 smernice.

Návrh na realizáciu verejného obstarávania obsahoval okrem názvu zákazky:

- opis predmetu,
- typ zákazky,
- predpokladanú hodnotu bez DPH,
- druh právneho vzťahu,
- dĺžku trvania zmluvného vzťahu,
- neskorší možný termín na zadanie objednávky/ podpis zmluvy
- zdroj financovania.

b) STANOVENIE PREDPOKLADANEJ HODNOTY ZÁKAZKY

Legislatívne vymedzenie

Pravidlá výpočtu predpokladanej hodnoty zákazky **upravuje § 6 zákona o verejnom obstarávaní**. V zmysle § 6 ods. 1 zákona: *predpokladaná hodnota zákazky sa určuje ako cena bez dane z pridanej hodnoty. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ určia predpokladanú hodnotu zákazky na základe údajov a informácií o zákazkách na rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky. Ak nemá verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ údaje podľa druhej vety k dispozícii, určí predpokladanú hodnotu na základe údajov získaných prieskumom trhu s požadovaným plnením alebo na základe údajov získaných iným vhodným spôsobom. Predpokladaná hodnota zákazky je platná v čase odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenia použitého ako výzva na súťaž na uverejnenie; ak sa uverejnenie takého oznámenia nevyžaduje, predpokladaná hodnota je platná v čase začatia postupu zadávania zákazky.*

1. Záväzné postupy v podmienkach verejného obstarávateľa – smernica:

1.1. V zmysle čl. II bod 8 smernice **predpokladaná hodnota zákazky** (ďalej len „PHZ“) *pre účely zákona sa určuje ako cena bez dane z pridanej hodnoty. Je to odhad, koľko finančných prostriedkov verejný obstarávateľ vynaloží za predmet zákazky. Verejný obstarávateľ určí PHZ na základe údajov a informácií o zákazkách na rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky. Ak nemá údaje k dispozícii, určí predpokladanú hodnotu na základe údajov získaných prieskumom trhu s požadovaným plnením alebo na základe údajov získaných iným vhodným spôsobom. Predpokladaná hodnota je platná v čase začatia postupu zadávania zákazky. Pravidlá výpočtu predpokladanej hodnoty zákazky podrobne upravuje § 6 zákona. Dokument so stanovenou PHZ je povinnou súčasťou dokumentácie z verejného obstarávania.*

1.2. V zmysle čl. VII bod 8.3. smernice *pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, kde predpokladaná hodnota zákazky v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok je rovná alebo vyššia ako 5 000 eur a nižšia ako výška podlimitnej zákazky a ide o zákazku na dodanie tovaru, vrátane potravín, poskytnutie služby, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1 zákona – verejný obstarávateľ vyberie úspešného uchádzača postupom zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona na základe elementárnych pravidiel zadávania zákazky s prihliadnutím na princípy verejného obstarávania prijatých touto smernicou.*

1.3. V zmysle čl. VIII bod 1.2. smernice zodpovední zamestnanci organizačnej zložky, ktorí boli prípravou a/alebo realizáciou verejného obstarávania poverení v zmysle tejto smernice v spolupráci s referátom právnym a verejného obstarávania: **určia predpokladanú hodnotu zákazky na základe údajov a informácií o zákazkách na rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky, alebo na základe prieskumu trhu s požadovaným plnením, alebo iným vhodným spôsobom v súlade s prílohou č. 4 tejto smernice. Zodpovední zamestnanci v dokumentácii k verejnému obstarávaniu uchovávajú informácie a podklady, na základe ktorých určili predpokladanú hodnotu zákazky.**

2. Kontrolné zistenia b)

2.1. Zodpovedný zamestnanec odboru určil predpokladanú hodnotu zákazky na základe údajov získaných prieskumom trhu s požadovaným plnením tak, že dňa 17.10.2018 elektronicky požiadal 3 subjekty o vypracovanie cenovej ponuky podľa opisu predmetu zákazky, v zmysle priloženej prílohy k určaniu predpokladanej hodnoty zákazky, s funkčnou, technickou špecifikáciou a ilustračným obrázkom. Termín pre zaslanie cenovej ponuky určil na deň 19.10.2018.

2.2. Cenovú ponuku, podľa opisu predmetu zákazky, zaslali v určenom termíne všetky oslovené subjekty.

2.3. Na základe cenových ponúk zodpovedný zamestnanec odboru určil predpokladanú hodnotu zákazky na sumu vo výške 7 092,33 € bez DPH.

2.4. Súčasťou dokumentácie k verejnému obstarávaniu k predmetnej zákazke je zodpovedným zamestnancom odboru vypracovaný a vedúcou odboru schválený formulár „určenie predpokladanej hodnoty zákazky podľa § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“ zo dňa 19.10.2018 (príloha č. 4 smernice).

Záver:

Zodpovední zamestnanci odboru, ktorí boli prípravou a realizáciou verejného obstarávania poverení, v prípade určenia predpokladanej hodnoty zákazky postupovali v súlade s § 6 zákona o verejnom obstarávaní a s čl. VIII bod 1.2. smernice.

c) OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Legislatívne vymedzenie

Vymedzenie náležitostí súťažných podkladov, vrátane opisu predmetu zákazky sú upravené v § 42 zákona o verejnom obstarávaní. Pri definovaní a špecifikovaní predmetu zákazky, v zmysle ustanovení § 42 zákona, verejný obstarávateľ vymedzuje predmet zákazky na základe jeho podrobného opisu s uvedením technických špecifikácií. V zmysle § 42 ods. 3 zákona: *Technické požiadavky sa nesmú odvolávať na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov alebo tovarov, ak si to nevyžaduje predmet zákazky.* Podľa § 42 ods. 11 zákona: *Súťažné podklady obsahujú dokumentáciu, plány, modely alebo fotografie, ak sú potrebné na vypracovanie ponuky, kritériá na vyhodnotenie ponúk, pravidlá ich uplatnenia a pokyny na vypracovanie a predkladanie ponúk. Súťažné podklady obsahujú aj návrh zmluvy alebo rámcovej dohody, ktorých časť obsahu možno určiť odkazom na všeobecné obchodné podmienky; ak sa odkazuje na všeobecné obchodné podmienky, musia byť súčasťou súťažných podkladov. V súťažných podkladoch verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedú, ktoré časti súťažných podkladov musia byť súčasťou zmluvy alebo rámcovej dohody; návrhy na plnenie kritérií predložené uchádzačom alebo uchádzačmi, s ktorými sa uzatvára zmluva alebo rámcová dohoda, sú náležitosťami zmluvy alebo rámcovej dohody, ktorá je výsledkom verejného obstarávania. V súťažných podkladoch verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedú požiadavku na prevod práv duševného vlastníctva, ak sa vyžaduje.*

1. Závazné postupy v podmienkach verejného obstarávateľa – smernica:

1.1. V zmysle čl. II bod 9 smernice *Základnou a povinnou obsahovou náležitosťou súťažných podkladov je opis predmetu zákazky, ktorý musí byť opísaný jednoznačne, úplne a neustranne na základe technických požiadaviek. Nedostatočne, neúplne a nepresne opísaný predmet zákazky má vplyv na kvalitu predkladaných ponúk, spôsob tvorby ceny a v neposlednom rade aj na samotné plnenie na základe zmluvy uzavretej v rámci procesu verejného obstarávania.*

1.2. V zmysle čl. VIII bod 1.1. smernice zodpovední zamestnanci organizačnej zložky, ktorí boli prípravou a/ alebo realizáciou verejného obstarávania poverení v zmysle tejto smernice v spolupráci s referátom právnym a verejného obstarávania **presne špecifikujú predmet zákazky – vypracujú opis predmetu zákazky, t. j. technickú, funkčnú a úžitkovú špecifikáciu predmetu zákazky. Predmet zákazky musí byť opísaný tak, aby bolo možné na základe neho predložiť cenové ponuky a aby cenové ponuky rôznych uchádzačov boli objektívne porovnateľné. Stanovia druh zákazky: tovar, služba alebo stavebné práce.**

2. Kontrolné zistenia c)

2.1. Zodpovedný zamestnanec odboru vypracoval podrobný opis predmetu zákazky, ktorá tvorila prílohu č. 1 k výzve na predkladanie ponúk (zverejnené na webovom sídle verejného obstarávateľa dňa 25.10.2018).

2.2. V opise predmetu zákazky verejný obstarávateľ stanovil minimálne technické požiadavky.

2.3. Okrem funkčnej a technickej špecifikácie súčasťou opisu predmetu zákazky **bol aj ilustračný obrázok, ktorý sa neodvolával ani na konkrétneho výrobcu ani na konkrétny typ tovaru.**

Záver:

1. Verejný obstarávateľ vymedzil predmet zákazky na základe jeho podrobného opisu s uvedením minimálnych technických špecifikácií a tak, aby splňal ním určený účel. Pri definovaní svojich potrieb vychádzal zo skúseností, ktoré v minulosti nadobudol.

2. Zodpovední zamestnanci pri vypracovaní opisu predmetu zákazky **postupovali v súlade s čl. VIII bod 1.1. smernice a pravidlami a postupmi podľa zákona o verejnom obstarávaní.**

d) STANOVENIE KRITÉRIÍ NA VYHODNOTENIE PONÚK

Legislatívne vymedzenie

Kritéria na vyhodnotenie ponúk sú upravené v § 44 zákona o verejnom obstarávaní. Stanovenie kritérií na vyhodnotenie ponúk je vecou verejného obstarávateľa a obstarávateľa. Verejným obstarávateľom určené kritériá musia byť nediskriminačné, musia podporovať hospodársku súťaž, pričom hlavným cieľom stanovených kritérií na vyhodnotenie ponúk je výber ekonomicky najvýhodnejšej ponuky.

1. Závazné postupy v podmienkach verejného obstarávateľa – smernica:

V zmysle čl. VIII bod 1.4. smernice zodpovední zamestnanci organizačnej zložky, ktorí boli prípravou a/ alebo realizáciou verejného obstarávania poverení v zmysle tejto smernice v spolupráci s referátom právnym a verejného obstarávania **určia kritéria na vyhodnotenie ponúk v súlade so zákonom. Ponuky sa vyhodnocujú na základe:**

a) *najlepšieho pomeru ceny a kvality,*

b) *nákladov použitím prístupu nákladovej efektívnosti najmä nákladov počas životného cyklu alebo*

c) *najnižšej ceny.*

2. Kontrolné zistenia d)

2.1. Zodpovedný zamestnanec odboru **v súlade s čl. VIII bod 1.4. určil ako kritérium** na vyhodnotenie ponúk najnižšiu celkovú cenu za celý predmet zákazky s DPH.

2.2. Zodpovední zamestnanci pri určení kritéria na vyhodnotenie ponúk postupovali v súlade s pravidlami určenými v smernici a pravidlami a postupmi v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.

e) **VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK**

1. Záväzné postupy v podmienkach verejného obstarávateľa – smernica:

V zmysle čl. VIII bod 1.5. smernice zodpovední zamestnanci organizačnej zložky, ktorí boli prípravou a/ alebo realizáciou verejného obstarávania poverení v zmysle tejto smernice v spolupráci s referátom právnym a verejného obstarávania vypracujú **Výzvu na predkladanie ponúk na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona (ďalej len „výzva na predkladanie ponúk“), ktorú môžu aj zverejniť na webovom sídle verejného obstarávateľa a zašlú ju elektronicky alebo doporučenou poštou minimálne trom dodávateľom, ktorí sú oprávnení dodávať, poskytovať alebo uskutočňovať predmet zákazky. Vo výzve na predkladanie ponúk:**

- **definujú podmienky účasti uchádzačov – zaviazu uchádzačov predložiť doklad o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu alebo uskutočňovať stavebné práce, ktoré sú predmetom zákazky, prípadne ďalšie doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti, ktoré určili,**
- **zaviazu uchádzačov predložiť súťažné ponuky v lehote na predkladanie ponúk, v zalepenej obálke, osobne alebo doručené poštou do podateľne verejného obstarávateľa k zaevidovaniu,**
- **definujú podmienky, za ktorých môže verejný obstarávateľ zrušiť verejné obstarávanie.**

2. Kontrolné zistenia e)

2.1. **Zodpovedný zamestnanec odboru v spolupráci s referátom právnym a verejného obstarávania vypracovali v súlade s čl. VIII bod 1.5. smernice Výzvu na predkladanie ponúk na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len „výzva“) dňa 25.10.2018 (zverejnené na webovom sídle verejného obstarávateľa dňa 25.10.2018).**

2.2. Vo výzve o. i. definovali:

- **podmienky účasti uchádzačov, pričom verejný obstarávateľ od uchádzačov požadoval predložiť v ponuke platný doklad o oprávnení dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona**
- **požadovaný spôsob určenia ceny v cenovej ponuke,**
- **obsah ponuky uchádzača: vyplnené a podpísané Identifikačné údaje uchádzača - Príloha č. 2, doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzača, vyplnený a podpísaný Návrh na plnenie kritérií - Príloha č. 3, doplnený a podpísaný návrh Kúpnej zmluvy - Príloha č. 4, vyplnené a podpísané Vyhlásenie uchádzača - Príloha č. 5, a vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky (musí obsahovať opis ponúkaného tovaru- zostavy vrátane rozmerov a vyobrazenia)**
- **lehotu na predkladanie ponúk s termínom 07.11.2018 do 10:00 hod.,**
- **požadované označenie ponuky,**
- **miesto a spôsob doručenia ponuky,**
- **lehotu viazanosti,**
- **termín vyhodnotenia ponúk,**
- **doplňujúce informácie.**

2.3. **V súlade s čl. VIII bod 1.5. verejný obstarávateľ zaslal dňa 25.10.2018 elektronicky výzvu na predkladanie ponúk trom dodávateľom, ktorí sú oprávnení dodávať, poskytovať alebo uskutočňovať predmet zákazky. Zároveň výzvu dňa 25.10.2018 zverejnil na webovom sídle.**

f) **KOMISIE NA OTVÁRANIE PONÚK A VYHODNOCOVANIE SÚŤAŽNÝCH PONÚK**

Legislatívne vymedzenie

Zriadenie komisie a povinnosti ich členov upravuje § 51 zákona o verejnom obstarávaní.

1. Záväzné postupy v podmienkach verejného obstarávateľa – smernica:

Menovanie členov komisie a ich povinnosti sú upravené v čl. X smernice.

2. Kontrolné zistenia f)

2.1. **Štatút verejného obstarávateľa** listom č. 2242/11341/2018/PSM/LJ zo dňa 07.11.2018 **menoval v súlade s čl. X bod 1 smernice** členov komisie na otváranie a vyhodnotenie ponúk na predmetnú zákazku v počte 4 členov, z toho jeden člen komisie bol menovaný bez práva vyhodnocovať. Súčasne menovaných členov pozval na zasadnutie komisie na deň 07.11.2018 o 10:30 hod..

2.2. *V súlade s čl. VIII bod 1.6. členovia komisie boli menovaní z radov zamestnancov a predsedom komisie bol poslanec Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.*

g) LEHOTU NA PREDKLADANIE PONÚK

Legislatívne vymedzenie

Predkladanie ponúk upravuje § 49 zákona o verejnom obstarávaní.

V lehote na predkladanie ponúk (do 07.11.2018 do 10:00 hod.) predložili ponuku 3 záujemcovia. Dve ponuky boli verejnému obstarávateľovi doručené po lehote na predkladanie ponúk. Ponuky doručené po lehote boli listom č. 2242/11496/2018/PSM/LJ zo dňa 12.11.2018 a listom č. 2242/11497/2018/PSM/LJ zo dňa 12.11.2018 vrátené uchádzačom spolu s odôvodnením, že nebudú zahrnuté do súťaže a nebudú vyhodnocované.

h) OTVÁRANIE PONÚK VYHODNOCOVANIE PONÚK

Legislatívne vymedzenie

Vyhodnocovanie ponúk upravuje § 53 zákona o verejnom obstarávaní.

1. Záväzné postupy v podmienkach verejného obstarávateľa – smernica:

Podľa čl. VII bod 1.6. smernice otvorenie a vyhodnotenie ponúk zrealizuje minimálne trojčlenná komisia, ktorú verejný obstarávateľ menuje:

- *v prípade mestskej časti zo svojich zamestnancov, prípadne z poslancov a členov komisií miestneho zastupiteľstva mestskej časti.*

2. Kontrolné zistenia g)

Otváranie a vyhodnotenie ponúk zrealizovala menovaná komisia dňa 07.11.2018 o 10:30 hod. v súlade s termínom uvedeným vo výzve na predkladanie ponúk.

i) ZÁPISNICA Z OTVÁRANIA A VYHODNOCOVANIA PONÚK

Legislatívne vymedzenie

Vyhodnocovanie ponúk a vyhotovenie zápisnice upravuje § 53 zákona o verejnom obstarávaní.

1. Záväzné postupy v podmienkach verejného obstarávateľa – smernica:

V zmysle čl. VIII bod 1.7. smernice zodpovední zamestnanci organizačnej zložky, ktorí boli prípravou a/ alebo realizáciou verejného obstarávania poverení v zmysle tejto smernice v spolupráci s referátom právnym a verejného obstarávania vyhotovia zápisnicu z otvárania a vyhodnotenia ponúk v súlade s prílohou č. 8 tejto smernice.

2. Kontrolné zistenia i)

2.1. *Podľa zápisnice z otvárania a vyhodnotenia ponúk, a po preskúmaní doručených ponúk (bod 8) členovia komisie konštatovali, že: ponuku na predmet zákazky predložili uchádzači (zoraďení podľa času doručenia ich ponuky):*

- *Uchádzač 1: akad. soch. Jozef Kliský Sídlo; Veľké Lovce 731, 941 42 Veľké Lovce.*
- *Uchádzač 2: Mgr. Miloslav Horička - Anoverd Sídlo: Dlhá 612, 951 75 Beladice.*
- *Uchádzač 3: M.Cup Production s.r.o. Sídlo: Na pažiti 14, 900 21 Svätý Jur.*

2.2. *Uchádzač č. 1 bol elektronicky dňa 8.11.2018 vyzvaný na doplnenie predloženej ponuky v termíne do 3 pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti o doplnenie ponuky a to – o platný doklad o oprávnení dodávať tovary, ktorý zodpovedá predmetu zákazky podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní – originál alebo fotokópia použiteľná pre právne úkony, nie starší ako 6 mesiacov. Zároveň bol poučený, že v prípade ak ponuka nebude v stanovenej lehote doplnená, verejný obstarávateľ ponuku vylúči.*

2.3. *Uchádzač č. 1 elektronicky dňa 10.11.2018 doplnil svoju ponuku o aktuálny výpis zo živnostenského registra vydaný Okresným úradom Nové Zámky č. 440-26375 dňa 09.11.2018, čím dodržal verejným obstarávateľom stanovenú lehotu.*

2.4. *Po doplnení ponuky uchádzačom č. 1 komisia vyhodnotila ponuky podľa stanovených podmienok a kritérií určených vo výzve na predkladanie ponúk a určila poradie.*

2.5. *Úspešnou ponukou sa stala ponuka uchádzača, ktorého ponuka splnila podmienky určené verejným obstarávateľom, náležitosti ponuky a mala najnižšiu celkovú cenu celý predmet zákazky v € s DPH.*

- 2.6. Zodpovedný zamestnanec vyhotovil zápisnicu z otvárania a vyhodnotenia ponúk **v súlade s prílohou č. 8** smernice dňa 12.11.2018, ktorú podpísali menovaní členovia.
- 2.7. **Členovia komisie zároveň potvrdili kontrolovanému**, že spĺňajú požiadavky kladené na člena komisie podľa § 51 zákona o verejnom obstarávaní a nenastali okolnosti, pre ktoré by nemohli byť členmi komisie alebo sa zúčastňovať na vyhodnotení ponúk. Zároveň prehlásili, že sú nestranní a nie sú zaujatí voči uchádzačom a taktiež, že u nich nenastal konflikt záujmov.

j) INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK

Legislatívne vymedzenie

Informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk sú upravené v § 55 zákona o verejnom obstarávaní. V zmysle § 55 ods. 2 *verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa odseku 1 a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača, záujemcu alebo účastníka bezodkladne písomne oznámiť* všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, *výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne uverejniť informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile. Úspešnému uchádzačovi alebo uchádzačom oznámia, že jeho ponuku alebo ponuky prijímajú. Neúspešnému uchádzačovi oznámia, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. Neúspešnému uchádzačovi v informácii o výsledku vyhodnotenia ponúk uvedú aj identifikáciu úspešného uchádzača alebo uchádzačov, informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky alebo ponúk a lehotu, v ktorej môže byť doručená námietka.*

1. Záväzné postupy v podmienkach verejného obstarávateľa – smernica:

- 1.1. V zmysle čl. VIII bod 1.8. smernice zodpovední zamestnanci organizačnej zložky, ktorí boli prípravou a/ alebo realizáciou verejného obstarávania poverení v zmysle tejto smernice v spolupráci s referátom právnym a verejného obstarávania *Písomne, teda listom alebo elektronicky, informujú všetkých uchádzačov o výsledku vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi oznámia, že jeho ponuku verejný obstarávateľ prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámia, že jeho ponuku verejný obstarávateľ neprijíma.*
- 1.2. V bode 21.3. výzvy na predkladanie ponúk zo dňa 25.10.2018 verejný obstarávateľ uviedol doplňujúcu informáciu: *Všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote predkladania ponúk, bude zaslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk.*

2. Kontrolné zistenia j)

- 2.1. Verejný obstarávateľ **v súlade s čl. VIII bod 1.8. smernice a bodu 21.3** výzvy na predkladanie ponúk dňa 14.11.2018, v prílohe e-mailu zaslal úspešnému uchádzačovi, listom č. 2242/11498/2018/PSM/LJ zo dňa 13.11.2018 *oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk* k predmetnej zákazke. Informoval ho, že jeho ponuka dosiahla 1. poradie v hodnotení podľa stanovených podmienok a kritérií určených vo výzve a bola vyhodnotená ako úspešná. Zároveň uviedol, že na uzavretie zmluvy bude vyzvaný do uplynutia lehoty viazanosti ponuky.
- 2.2. Verejný obstarávateľ **v súlade s čl. VIII bod 1.8. smernice a bodu 21.3** výzvy na predkladanie ponúk dňa 14.11.2018, v prílohe e-mailu zaslal uchádzačovi, ktorého ponuka dosiahla 2. poradie, listom č. 2242/11499/2018/PSM/LJ zo dňa 13.11.2018 *oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk* k predmetnej zákazke. Informoval ho, že jeho ponuka dosiahla 2. poradie v hodnotení podľa stanovených podmienok a kritérií určených vo výzve a bola vyhodnotená ako neúspešná. Zároveň identifikoval úspešného uchádzača.
- 2.3. Verejný obstarávateľ **v súlade s čl. VIII bod 1.8. smernice a bodu 21.3** výzvy na predkladanie ponúk dňa 14.11.2018, v prílohe e-mailu zaslal uchádzačovi, ktorého ponuka dosiahla 3. poradie, listom č. 2242/11500/2018/PSM/LJ zo dňa 13.11.2018 *oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk* k predmetnej zákazke. Informoval ho, že jeho ponuka dosiahla 3. poradie v hodnotení podľa stanovených podmienok a kritérií určených vo výzve a bola vyhodnotená ako neúspešná. Zároveň identifikoval úspešného uchádzača.

2.4. Verejný obstarávateľ informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk zverejnil na webovom sídle. V informácii uviedol poradie úspešnosti uchádzačov podľa stanovených kritérií a identifikoval úspešného uchádzača a víťaznú cenovú ponuku.

Záver:

Zodpovedný zamestnanec po vyhodnotení ponúk bezodkladne zaslal oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali **v súlade s pravidlami určenými v smernici.**

k) UZATVORENIE ZMLUVY

Legislatívne vymedzenie

Uzatváranie zmlúv je upravené v § 56 zákona o verejnom obstarávaní.

1. Záväzný postup v podmienkach verejného obstarávateľa – smernica:

1.1. V zmysle čl. VIII bod 1.9. smernice zodpovední zamestnanci organizačnej zložky, ktorí boli prípravou a/ alebo realizáciou verejného obstarávania poverení v zmysle tejto smernice v spolupráci s referátom právnym a verejného obstarávania *spolupracujú na príprave návrhu zmluvy k plneniu predmetu zákazky, ak má byť výsledkom verejného obstarávania zmluva alebo rámcová dohoda a zverejnia ju na webovom sídle verejného obstarávateľa. Spôsob vzniku záväzku pri zákazkách s nízkou hodnotou je možné zabezpečiť aj formou objednávky. Objednávka musí byť podpísaná oboma zmluvnými stranami a zverejnená na webovom sídle verejného obstarávateľa v súlade s príslušným zákonom.*

1.2. Uzatváranie zmlúv je upravené v čl. XII. smernice. V zmysle bod 6 čl. XII smernice *Uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo objednávka nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi.*

2. Kontrolné zistenia k)

2.1. **V súlade s čl. VIII bod 1.9** smernice zodpovední zamestnanci spolupracovali na príprave návrhu zmluvy, ktorý bol neoddeliteľnou súčasťou výzvy na predkladanie ponúk na predmet zákazky.

2.2. Zodpovedný zamestnanec odboru elektronicky dňa 20.11.2018 vyzval úspešného uchádzača k podpísaniu kúpnej zmluvy. Zároveň ho vyzval doručiť v 6 vyhotoveniach: opis predmetu zákazky, dokumenty preukazujúce splnenie požiadaviek na predmet kúpy a návrh na plnenie kritérií (súťažná ponuka) zo dňa 04.11.2018.

2.3. Kúpna zmluva, ev. č. 233/2018 zo strany verejného obstarávateľa podpísaná dňa 19.11.2018 a zo strany úspešného uchádzača dňa 03.12.2018.

2.4. Kúpna zmluva **bola uzatvorená v súlade so súťažnými podkladmi a s ponukou úspešného uchádzača**, ako výsledok predchádzajúceho procesu verejného obstarávania. V uzatvorenej zmluve bolo zapracované všetko, čo bolo predmetom zadávania zákazky, ako aj to, čo bolo výsledkom daného verejného obstarávania v reakcii na zaslané a zverejnené podmienky zadávania zákazky.

2.5. **V súlade s ustanoveniami zákona** s § 5a ods. 9 zákona č. 211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov kúpna zmluva bola dňa 05.12.2018 zverejnená na webovom sídle verejného obstarávateľa.

Závěrečné zhodnotenie:

Kontrolou podliehal proces mestskej časti Bratislava-Vrakuňa pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou v zmysle § 117 zákona o verejnom obstarávaní na predmet zákazky: „*Detská herná zostava z agátového dreva do lesoparku v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa*“

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa je v zmysle ust. §7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní povinná pri zadávaní zákaziek postupovať v zmysle tohto zákona ako tzv. "verejný obstarávateľ".

Zákon ustanovuje pre obce povinnosť uplatňovať postupy pre jednotlivé typy zákaziek v zmysle zákona, pričom tieto zákazky špecifikuje v ust. § 5 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní ako zákazky nadlimitné, podlimitné a s nízkou hodnotou. Nakoľko zákon všetky zákazky s nízkou hodnotou iným spôsobom bližšie nešpecifikuje, bolo potrebné v podmienkach mestskej časti upraviť postup zadávania zákaziek s nízkymi hodnotami interným predpisom. Do 31.12.2018 pri takýchto zákazkách mala mestská časť Bratislava-Vrakuňa postupovať v zmysle *Smernice upravujúcej záväzné postupy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa ako verejného obstarávateľa pri uplatňovaní zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, číslo 03/PSM/2018, platnej od 01.07.2018.*

Smernica, platná do 31.12.2018, obsahovala okrem iného aj základné pojmy, ktoré si musí verejný obstarávateľ osvojiť, aby správne určil, čo sa na účely zákona o verejnom obstarávaní za zákazku považuje a zároveň postup ako určiť predpokladanú hodnotu zákazky v závislosti od dostupnosti obstarávaného tovaru, služby alebo práce na trhu. Všetky postupy pri zákazkách s nízkymi hodnotami však vychádzajú z postupov, ktoré verejnému obstarávateľovi pripisuje zákon v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek, avšak iba v primeranom rozsahu. Vo všeobecnosti platí, že je povinnosť verejného obstarávateľa vypracovať také formuláre, ktoré budú všeobecne použiteľné pri jednotlivých zákazkách s nízkymi hodnotami, aby preukázanie dodržania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami bolo čo najobjektívnejšie a zároveň v súlade so zákonom. V zmysle ust. § 117 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky primerané jeho kvalite a cene.

Kontrolou bolo zistené, že verejný obstarávateľ pri výbere dodávateľa na predmet zákazky postupoval v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní a vydanéj smernice, platnej v čase výberu dodávateľa.

Po vykonaní kontroly bola dokumentácia z daného postupu obstarávania, v rozsahu zodpovedajúcom zoznamu dokumentácie k zákazke a súčasne zoznamu z potvrdenia a odobratia dokladov zo dňa 09.01.2019, vrátená na príslušný odbor Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa dňa listom č. 38/156/2019/MK/AK dňa 25.01.2019.

Správa č. 3/2019 o výsledku kontroly postupu verejného obstarávateľa pri zadávaní civilnej zákazky s nízkou hodnotou bola vypracovaná dňa 25.01.2019 a zo strany kontrolovaného prevzatá dňa 28.01.2019.

Ing. Alena Kaňková, v. r.
miestna kontrolórka