



M E S T O R O Ž Ň A V A

Pre zasadnutie
Mestského zastupiteľstva
v Rožňave dňa 26.6.2014

K bodu rokovania číslo:

Názov správy:

Preverenie oprávnenosti preplatenia faktúr pre firmu Horex s.r.o. na základe podnetu poslanca MZ

Predkladá: JUDr. Katarína Balážová Hlavná kontrolórka Mesta Rožňava	<u>Návrh na uznesenie:</u> Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
Prerokované :	berie na vedomie
Správu vypracovala: JUDr. Katarína Balážová	správu o preverení oprávnenosti preplatenia faktúr pre firmu Horex s.r.o. na základe podnetu poslanca MZ.
Materiál obsahuje: Dôvodovú správu	
Kontrolu zákonnosti a správnosti návrhu na uznesenie vykonala : JUDr. Katarína Balážová	

Dôvodová správa

Pán poslanec Ing. Ján Lach požiadal o preverenie oprávnenosti preplatenia faktúr. Čísla faktúr boli predložené písomne. Išlo o preplatenie faktúr firme HOREX HX s.r.o. Rastislavova 152 Lužiaci za:

- požiaro-bezpečnostné charakteristiky užíwanej stavby 7 materských škôl – bez výberového konania /dve faktúry po 1 170 €/
- za opravu prenosných hasiacich prístrojov vo výške 1 195 €
- za preventívnu obce bez výberového konania vo výške 1 500 €

Ďalej požiadal o preverenie verejného obstarávania č. 14/2014 Preventívna požiarnej ochrany, ktorého sa aj on zúčastnil. V ponuke uviedol sumu 150 €, vo výsledkovej tabuľke je uvedených 1 650 €.

Poznamenal, že nevie, aká je verejná obchodná súťaž, kde sú dodržané podmienky nejakej rovnosti, keď sa otvorene posielajú sumy e-mailom, kde nie je zaručené, že do toho času, kedy majú byť doručené ponuky, že nie je možné nejakým spôsobom ovplyvňovať výsledok. Toto výberové konanie v stredu ráno ešte nebolo zverejnené na stránke mesta a v piatok bolo treba predložiť ponuky. Či nebolo potrebné dodržať 3 dňovú lehotu.

Požiadal o preverenie podnetov a podanie písomnej správy.

Kontrolou boli zistené tieto skutočnosti:

Preverenie verejného obstarávania č. 14/2014 Preventívna požiarnej ochrany.

Mesto Rožňava má vypracovanú a schválenú Smernicu o verejnom obstarávaní pre postup zadávania zákaziek s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitné zákazky – interná smernica, ktorá je účinná od 1. 12. 2013.

Podľa čl. V ods. 3 pri dodávke tovarov a služieb, ak predpokladaná hodnota zákazky v priebehu kalendárneho roka je nižšia ako 20 000 €, sa použije ustanovenie § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní. Ide najmä o uplatnenie základných princípov verejného obstarávania, ktorými sú rovnaké zaobchádzanie, nediskriminácia uchádzačov alebo záujemcov, transparentnosť, hospodárnosť a efektívnosť.

Pri zákazke, ktorej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia ako 1 000 €, sa verejnému obstarávateľovi ukladá zverejniť v profile resp. do dňa nasledujúceho po dni zriadenia elektronického úložiska zverejniť na svojom webovom sídle zadávania takej zákazky najmenej tri pracovné dni pred jej zadáním. Keďže v smernici iná lehota na zverejnenie nie je uvedená, nedošlo k porušeniu smernice.

Pri kontrole podkladov k predloženiu cenovej ponuky sa zistilo, že tabuľka na cenovú ponuku nebola správne formulovaná, keď v nej nebolo uvedené, či ponúknutá cena je jednotková /mesačná/, resp. cena za dobu plnenia. Z tohto dôvodu obstarávateľ nesprávne vyhodnotil doručené cenové ponuky, keď v dvoch prípadoch ponúknutú cenu vynásobil počtom mesiacov 12. Nakoľko podklady k verejnému obstarávaniu neboli zrozumiteľné a účastníci tejto súťaže poklady chápali rôzne, došlo k zrušeniu verejného obstarávania a k vypísaniu nového verejného obstarávania.

Podľa platnej smernice o verejnom obstarávaní č.1/2013 – tovary a služby v hodnote rovnjej alebo nižšej ako 10 000 € jednotliví zodpovední pracovníci obstarávajú v súlade so zásadami

maximálnej hospodárnosti. Komunikácia medzi záujemcom / uchádzačom bude prebiehať elektronicky t.j. cez e-mailovú adresu záujemcu/ uchádzača a verejného obstarávateľa. **Táto podmienka bola splnená.**

Podľa čl. VII platnej smernice ods. 1 verejný obstarávateľ nie je povinný na vyhodnotenie ponúk pri zadávaní zákaziek s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitné zákazky v súlade s ust. § 40 zákona o verejnom obstarávaní zriadiť vyhodnocovaniu komisiu. **Táto podmienka bola splnená.**

V období marec 2013 až marec 2014 Mestu Rožňava fakturovala firma Horex HX s.r.o. Rastislavova 152 Lužianky nasledujúce služby:

- činnosť bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany
- činnosť preventívára požiarnej ochrany
- vypracovanie požiaro-bezpečnostnej charakteristiky
- oprava hasiacich prístrojov a tlakové skúšky
- revízia hasiacich prístrojov
- kontrola hasiacich prístrojov

Činnosť bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany

Vykonáva sa na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. 95/2013, zo dňa 20. 2. 2013. Doba trvania zmluvy je 24 mesiacov. Podľa čl. IV. Cena plnenia a platobné podmienky je dohodnutá mesačná paušálna odmena vo výške:

- technik BOZP 145 € s DPH
- technik požiarnej ochrany 145 € s DPH.

Pri kontrole faktúr a úhrad sa zistilo, že dodávateľ služieb fakturoval mesačne 348 € za mesiac, čo je o 58 € mesačne viac, než bolo zmluvne dohodnuté. **Za kontrolované obdobie bolo navyše fakturovaných 754 €. Na základe zistenia tejto skutočnosti bude firma Horex HX s.r.o. upozornená na správnu fakturáciu a navyše zaplatené peniaze sa vzájomne započítajú.**

Činnosť preventívára požiarnej ochrany

Vykonávala na základe zmluvy o poskytovaní služieb preventívára požiarnej ochrany č. 1077/2013. Zmluva bola uzatvorená dňa 18. 11.2013 na dobu určitú do 31. 12. 2013. Dohodnutá bola mesačná odmena 300 € s DPH.

Za obdobie trvania zmluvy bolo vyplatených 600 €. Od 1. 1. 2014 činnosť preventívára bola vykonávaná na základe objednávky. Do marca 2014 bolo vyplatených 900 €.

Vypracovanie požiaro-bezpečnostnej charakteristiky

Na základe objednávok č. 2013042 a 20140073 boli vypracované požiaro-bezpečnostné charakteristiky pre materské školy. Celkovo bolo zaplatených 2 346 €.

Oprava hasiacich prístrojov a tlakové skúšky

Na základe objednávok č. 20130932, 20130920, 20130910, 20130914, 20130915, 20130907, 20130908, boli vykonané opravy hasiacich prístrojov. Celkovo bolo fakturovaných 1 243,05 €.

Revízia hasiacich prístrojov

Na základe objednávok č. 20130887, 20130453, 20130433, 20130437, 20130419, 20130422, 20130423, 20130424, boli vykonané revízia hasiacich prístrojov. Celkovo bolo fakturovaných 540,07 €.

Kontrola hasiacich prístrojov

Na základe objednávok č.20130965, 20130963, 20130899, 20130506 bolo fakturovaných 36 €.

Podľa platnej Smernice čl. V Postup pri podlimitných zákazkách, ods. 4 – zadávanie zákaziek s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitné zákazky, pri ktorých nie je potrebné vykonávať výber dodávateľa prieskumom trhu:

Písm. a/ služby: služby spojené s požiarnou ochranou.

Na základe tejto podmienky nebolo potrebné vykonávať výber dodávateľa prieskumom trhu.