

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RUSOVCE

Materiál na zasadnutie
miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava-Rusovce
dňa 24. 11. 2020

Správa č. 02/09/2020 o výsledku finančnej kontroly nakladania s verejnými prostriedkami pri realizácii zákazky s nízkou hodnotou - stavebné práce „Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice Bratislava-Rusovce“ v roku 2019

Predkladateľ:

Ing. Vladimír Mráz, v. r.
kontrolór mestskej časti

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodová správa
3. Správa z vykonanej kontroly
4. Príloha č.1 - Rozpočet

Spracovateľ:

Ing. Vladimír Mráz
miestny kontrolór mestskej časti

Návrh na uznesenie:

Miestne zastupiteľstvo

berie na vedomie

Správu č. 02/09/2020 o výsledku finančnej kontroly nakladania s verejnými prostriedkami pri realizácii zákazky s nízkou hodnotou - stavebné práce „Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice Bratislava-Rusovce“ v roku 2019

Dôvodová správa

Kontrolná úloha bola prijatá v schválenom Pláne kontrolnej činnosti na základe iniciatívneho návrhu doplnenia zverejneného Plánu kontrol na II. polrok 2020 poslancom miestneho zastupiteľstva a osvojením si výkonu tejto kontroly kontrolórom mestskej časti.

Správa č. 02/09/2020 o výsledku finančnej kontroly nakladania s verejnými prostriedkami pri realizácii zákazky s nízkou hodnotou - stavebné práce „Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice Bratislava- Rusovce“

Oprávnená osoba: Ing. Vladimír Mráz, miestny kontrolór, v. r.

Kontrolovaný subjekt: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Rusovce
Vývojová 8
851 10 Bratislava
IČO 00304611

Právna forma: výkonný orgán starostu a zastupiteľstva mestskej časti

Štatutár: PhDr. Lucia Tuleková Henčelová, PhD., starostka
Ing. Alexander Kitanovič, v. r. zodpovedný referent MÚ

Predmet kontroly: Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov s dôrazom na hospodárnosť, efektívnosť a účelovosť vynakladania verejných finančných prostriedkov a procesov verejného obstarávania pri obstarávaní tovarov, prác a služieb počas roka 2019, v súlade s prijatým Plánom kontrolnej činnosti pre II. polrok 2020 zákazky s nízkou hodnotou **„Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice“**

Cieľ kontroly:

Dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov s dôrazom na hospodárnosť, efektívnosť a účelovosť vynakladania verejných finančných prostriedkov pri procesoch verejného obstarávania stavebných prác počas rozpočtového roka 2019 exekutívou mestskej časti. Kontrola preverila nakladanie s finančnými prostriedkami, bezhotovostným platobným stykom a dodržiavanie zásad obehu účtovných dokladov, rozpočtových pravidiel a postupov podľa interných smerníc upravujúcich procesy verejného obstarávania v pôsobnosti zriaďovateľa, mestskej časti Bratislava-Rusovce účinnými v kontrolovanom období a súlad s vnútornými smernicami upravujúcimi oprávnenosť vykonávaných finančných operácií výkonom základnej a administratívnej finančnej kontroly, dodržiavanie zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti, rozpočtové pravidlá a plnenia rozhodnutí prijatých zriaďovateľom vo vzťahu ku kontrolovanému subjektu. Predmetom kontroly bola zákazka s predpokladanou výškou hodnoty v objeme 144 000,- € bez DPH

Kontrola bola vykonaná v čase: od 10. 07. 2020 do 30. 08. 2020

Kontrolované obdobie: august – december 2019

Kontrola bola vykonaná v súlade s plánom kontrolnej činnosti na II. polrok 2020, schváleného uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rusovce v júni 2020 na základe iniciatívneho doplnenia zverejneného Plánu kontrol poslancom miestneho zastupiteľstva a osvojením si výkonu tejto kontroly kontrolórom mestskej časti. Kontrolovaný subjekt bol vyzvaný k výkonu kontroly poskytnúť na základe Oznámenia o zahájení kontroly zo dňa 10. 07. 2020 a vyžiadania dokladov kontrolórom mestskej časti ku dňu 25. 07. 2020 v rozsahu listín uvedených v Prílohe č. 1 tejto správy. Išlo o nasledovné listiny, písomnosti a doklady v originálnom prevedení:

- vnútorné smernice organizácie usmerňujúce riadiace akty a organizáciu práce
- schválený rozpočet r. 2019, čerpanie rozpočtu, rozpočtové zmeny
- schválený Záverečný účet mestskej časti za rok 2019
- účtovné doklady, bankové výpisy,
- dokumentácia k realizovanému verejnému obstarávaniu rok 2019,
- kniha došlých a odoslaných faktúr.

Písomnosti prevzal kontrolný orgán dňa 25. 07. 2020 v rozsahu, ktorý potvrdzuje Preberací protokol opatrený podpismi miestneho kontrolóra a zodpovedného referenta uvedený v Prílohe č. 2 tejto správy.

Predmetná kontrola bola vykonaná v nadväznosti na dodržiavanie uvedených zákonov a nariadení:

- Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov - § 18d bod 2 písm. d)
- Zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov
- Štatút hlavného mesta SR Bratislavy v znení neskorších dodatkov
- Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „rozpočtové pravidlá územnej samosprávy“)
- Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „rozpočtové pravidlá verejnej správy“)
- Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

- Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, (§ 47a) povinnosť zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky
- Smernica č. 3/2015 na vykonávanie finančnej kontroly – predbežnej a priebežnej v pôsobnosti Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Rusovce (ďalej len „smernica o finančnej kontrole“), účinných od 14. 07. 2015
- Zásad obehu účtovných dokladov mestskej časti Bratislava-Rusovce účinných od 15. 01. 2004
- Zásad hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Rusovce a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislava, schválené uznesením č. 343/2009 zo dňa 17. 09. 2009, novelizované uznesením č. 106/2011 zo dňa 24. 10. 2011 a uznesením č. 249 zo dňa 24. 10. 2012
- Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite, účinný od 01. 01. 2016 v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, upravujúci pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní všetkých druhov zákaziek v znení neskorších predpisov
- Smernica starostu č. 1/2017 Oprávnenia k základnej a administratívnej finančnej kontrole - podpisové vzory
- Smernica starostu č. 5/2017 Verejné obstarávanie a zadávanie zákaziek v podmienkach MČ Bratislava-Rusovce, účinná od 01. 09. 2017

1. Kontrola súladu interných smerníc a predpisov s platnou legislatívou upravujúcou postupy verejného obstarávania verejným obstarávateľom účinnými v kontrolovanom období:

V zmysle poslednej prijatej a účinnej Smernice č. 5/2017 k VO pri zákazkách s nízkou hodnotou, v prípade nie bežne dostupnej zákazky s charakterom stavebných prác je stanovený limit do výšky 150 000,- € bez DPH a kritériom na výber úspešného uchádzača je najnižšia cena alebo ekonomicky najvýhodnejšia ponuka. Na vyhodnotenie ponúk v rámci prieskumu trhu nie je potrebné zriadiť komisiu; výsledok prieskumu je zaznamenaný vo formulári na vyhodnotenie prieskumu trhu, ktorý podpisuje zodpovedný zamestnanec a starosta MČ alebo prednosta MÚ. Zákazku je možné realizovať výlučne na základe písomnej zmluvy alebo písomnej objednávky. Dokumentácia zo zadávania všetkých zákaziek sa eviduje a uchováva po dobu 5 rokov od uzatvorenia zmluvy, resp. vystavenia objednávky. Dokumentácia zadávania zákaziek s nízkou hodnotu obsahuje najmä nasledovné náležitosti:

- test bežnej dostupnosti

- podklady na určenie predpokladanej hodnoty zákazky – výkaz výmer
- oslovenie minimálne troch potenciálnych dodávateľov
- zaslané ponuky
- vyhodnotenie prieskumu trhu
- objednávka alebo podpísaná zmluva

Vyhodnotenie kontroly plnenia Smernice starostu č. 5/2017 – ustanovenia čl. 2, čl. 3, čl. 4, čl. 6., čl. 7, čl. 8 z procesu VO - MČ Rusovce rok 2019 Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice.

Predmet obstarania (forma)	Predpokladaná hodnota zákazky (Čl. 2 ods. 1-3)	Proces obstarávania (Čl. 4 ods. 1-8)	Úplnosť-úschova dokumentácie VO (Čl.7 ods. 1, 2)	Forma realizácie zákazky (Čl. 6.)	Zverejňovanie (Čl. 8 ods.1-3)
2.Vyhlasenie prieskumu trhu „Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice Rusovce“ zo dňa 07. 08. 2019 záruka diela 5 rokov, doporučená obhliadka Prílohy: 1. PD 2. položkový rozpočet 3. Návrh ZOD	Obstarávateľ použil výkaz výmer s ocenením položiek v predpokladanej hodnote diela- 144 000,- € bez DPH	Dokumentácia z VO úplná v Čl.4 ods.1 až 8 bez porušení, overené podpismi zodpovedných zamestnancov. ZOD	Bez negatívnych zistení	ZOD - fakturácia	bez negatívnych zistení, web 07. 08. 2019, oslovenie uchádzačov

Stručný popis predmetu zákazky: rekonštrukcia hasičskej zbrojnice na Gerulatskej ul. č. 2 p. č. 84, súp. č. 1026, v MČ Bratislava-Rusovce.

Rekonštrukčné práce zahŕňajú komplexnú rekonštrukciu vnútorných priestorov časti objektu hasičskej zbrojnice, t. j. rekonštrukciu stien, podláh, stropov, hygienických zariadení, rekonštrukciu elektroinštalácie, vnútorného vodovodu, vnútornej splaškovej kanalizácie, vykurovania a rekonštrukcie strechy a bleskozvodu. Špecifikácia predmetu zákazky vrátane projektovej dokumentácie v stupni architektonicko-stavebného riešenia stavebných úprav a udržiavacích prác, autor projektu Ing. Alexander Kitanovič, máj 2019, overené na základe Ohlásenia stavebných úprav miestne príslušnému stavebnému úradu mestskej časti Bratislava-Jarovce dňa 12. 08. 2019. Stavba bola povolená v rozsahu oznámenia podľa § 57 ods. 2 stavebného zákona pod č. DS-19/1410/2019 dňa 13. 08. 2019. Projektová dokumentácia obsahovala výkresovú dokumentáciu pozostávajúcu z technickej správy, búracích prác, novovybudovaných konštrukcií, pôdorysov a rezov

strechy, detail strechy a výpis zámočnických výrobkov.

Technický popis rekonštrukcie hasičskej zbrojnice pozostával z vybúrania dverných otvorov v nenosných priečkach, vybúrania nenosných priečok, murovania nenosných priečok z pórobetónových tvárnic, rekonštrukcia vonkajších schodísk, vybudovanie bezbariérového prístupu, rekonštrukcia elektroinštalácie, rekonštrukcia vykurovania, rekonštrukcia vodovodu, rekonštrukcia splaškovej kanalizácie a udržiavacích prác spojených s výmenou podláh a obkladov stien, výmena interiérových dverí, výmeny vstupných dverí, oprava stien gletovaním, vybudovanie sadrokartónového podhl'adu, vybudovanie sadrokartónových predstienok, výmena zariadení predmetov. Rekonštrukcia strechy a bleskozvodu spočívajúca v zateplení polystyrénom a izolácii strechy strešnou hydroizoláciou s vyvedením na atiku a stenu v časti "A, B, C", odstránenie plechového oplechovania atiky, oplechovanie atiky v časti "A, B, C" poplastovaným plechom a oplechovaním atiky v časti strechy "D, E" pozinkovaným plechom, zateplenie stien atiky polystyrénom, výmena dažďových žľabov, zvodov a chrličov, rekonštrukcia bleskozvodu.

Vyhodnotenie kontroly určenia víťaznej ponuky z procesu VO - MČ Bratislava-Rusovce Hasičská zbrojnica rok 2019 tabuľka.

Predmet obstarania (forma)	Lehota-súťažné návrhy	Vyhodnotenie súťažných návrhov uchádzačov	Forma vzťahu	Termín plnenia ZOD	Poznámky
Vyhlásenie prieskumu trhu NBD zákazka Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice-stavebné práce Zverejnené: 07. 08. 2020 Doručenie: Elektronická pošta Hodnotenie: Najnižšia cena	7. 08. 2019-20. 08. 2019	1. LUMA-SK spol s.r.o. Dolná Tižina Ponuka: 141 698,01 € bez DPH 170 037,62 € s DPH 2. BESTAV spol s.r.o. Malacky Ponuka: 143 637,02 € bez DPH 172 364,42 € s DPH 3. BAUGROUP spol s.r.o. Bratislava Ponuka: 136 723,38 € bez DPH 164 068,06 € s DPH 4. ZM-Stavoprojekt spol s.r.o. Kozárovce Ponuka: 142 641,76 € bez DPH 185 472,20 € s DPH 5. Vodohospodárske stavby a.s. Bratislava Ponuka: 154 560,17 € bez DPH 185 472,20 € s DPH	ZOD fakturácia	Článok 5 ZOD 15.11. 2019	Doručená 19.8.2019 23:49 Doručená 20.8.2019 8.02 Doručená 20.8.2019 8:30 VÍŤAZNÁ PONUKA Doručená: 20.8.2019 9:23 Doručené: 20.8.2019 9:26

Predmet obstarania (forma)	Lehota-súťažné návrhy	Vyhodnotenie súťažných návrhov uchádzačov	Forma vzťahu	Termín plnenia ZOD	Poznámky
		6. FOHAS spol. s.r.o. Považská Bystrica Ponuka: 143 917,89 € bez DPH 172 701,47 € s DPH 7. Brazstav spol s.r.o. Vojka nad Dunajom Ponuka: 8. Konsip spol. s.r.o. Bratislava Ponuka:			Doručené: 20.8.2019 9:58 Ponuka doručená po lehote nehodnotená Uchádzač nedoručil ponuku

Skratky: 1./ „BD“ - tovar, služba alebo práce **bežne dostupné** na trhu
 2./ „NBD“ - tovar, služba alebo práce **nie bežne dostupné** na trhu
 Zápis z vyhodnotenia ponúk podpísaný dňa 16. 09. 2019

2. Kontrola zmluvných vzťahov

Kontrolný orgán preveril víťaznú cenovú ponuku uchádzača Baugroup, s. r. o., ktorá je neoddeliteľnou súčasťou ZOD uzatvorenou na dodávku diela medzi mestskou časťou Bratislava-Rusovce a zhotoviteľom zo dňa 23. 09. 2019. Doručená cenová ponuka zodpovedá priloženému položkovitému rozpočtu podľa jednotlivých skupín rozpočtových nákladov dodávky stavebného materiálu a prác v nasledovnej štruktúre a rekapitulácii:

- 1. Rozpočet UK 7 597,80 Eur,
- 2. Rozpočet zdravotníctva 9 777,78 Eur.
- 3. Rozpočet strecha 30 633,35 Eur.
- 4. Rozpočet klubovňa a sklad 15 782,12 Eur.
- 5. Rozpočet Zázemie s kuchyňou 34 442,39 Eur.
- 6. Rozpočet Sála 11 983,80 Eur.
- 7. Rozpočet elektroinštalácie 19 589,59 Eur.
- 8. Rozpočet bleskozvod 3 313,78 Eur.
- 9. Rozpočet schodiská a rampa 3 602,77 Eur.

- SPOLU náklady: 136 723,38 Eur.
- DPH 20% 27 344,68 Eur.

CENA DIELA s DPH: 164 068,06 Eur.

V súlade so súťažnými podmienkami VO ZOD obsahuje v ustanovení čl. 13 ods. 13.1. Záručnú dobu na vykonané dielo v trvaní 5 rokov s výnimkou dodávok, ktorých záručná doba je stanovená inak ich výrobcami, a s ktorou objednávateľ vopred súhlasil. Záručná lehota začína plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia diela.

Mestská časť Bratislava-Rusovce v postavení objednávateľa diela uzatvorila dňa 14. 11. 2019 v lehote plnenia zmluvy Dodatok č. 1/017/2019 evidovaný v evidencii zmlúv pod č. DOD/017/2019, zverejnený 14. 11. 2019 a účinný dňom 15. 11. 2019, ktorým sa v súlade so znením čl. 5.3 Zmluvy - Oprávnené meškanie dohodla z dôvodu technologicky vynútených prác na jeho uzatvorení. Uvedený Dodatok mení znenie článku 5.1.1 Zmluvy predĺžením lehoty dokončenia a protokolárneho odovzdania diela do 18. 12. 2019. Ustanovenie čl. 6.1.1 sa Dodatkom mení pôvodné znenie Zmluvy

upravením výšky ceny diela bez DPH z pôvodných 136 723,38 € na výšku 145 075,17 € (vyčíslenie technologicky vynútených prác a dodávok vo výške +10 548,05 € a úpravou položiek rozpočtu nadväzujúcich na tieto zmeny úpravou položiek pôvodného rozpočtu o -2 196,26 €). Uvedené vyčíslenie a úpravy pôvodného rozpočtu sú neoddeliteľnou Prílohou a súčasťou Dodatku. Voči pôvodne vysúťaženej cenovej ponuky sa obstarávacie náklady zvýšili o 6,1%, absolútne o +10 022,14 €. Rekapitulácia rozpočtových nákladov sa Dodatkom upravila nasledovne:

➤ 1. Rozpočet UK	7 597,80 Eur,
➤ 2. Rozpočet zdravotníka	9 384,98 Eur. (-392,80 Eur)
➤ 3. Rozpočet strecha	30 633,35 Eur.
➤ 4. Rozpočet klubovňa a sklad	14 145,46 Eur. (-936,66 Eur)
➤ 5. Rozpočet Zázemie s kuchyňou	34 275,59 Eur. (-166,80 Eur.)
➤ 6. Rozpočet Sála	11 983,80 Eur.
➤ 7. Rozpočet elektroinštalácie	19 589,59 Eur.
➤ 8. Rozpočet bleskozvod	3 313,78 Eur.
➤ 9. Rozpočet schodiská a rampa	3 602,77 Eur.
➤ 10. Technologicky vynútené	10 548,05 Eur. (+10 548,05 Eur.)
➤ SPOLU náklady:	145 075,17 Eur. (+8 351.79 Eur.)
➤ DPH 20%	29 015,03 Eur. (+1 670,35 Eur.)

CENA DIELA s DPH: 174 090,20 Eur. **(+10 022,14 Eur.)**

Uzatvorený Dodatok ďalej upravuje pôvodné znenie článku 6.2.1 Zmluvy, ktorým upravuje spôsob fakturácie a úhrad ceny diela podľa etáp rozpracovanosti diela z pôvodných dvoch splátok na 5 splátok (faktúr).

Potreba technologicky vynútených prác súvisela so značnými nerovnosťami nosných zvislých i vodorovných konštrukcií a vysokou vlhkosťou vodorovných konštrukcií vynucujúcich si potrebu sušenia a zmeny technologického postupu ako i materiálov diela podľa pôvodného projekčného riešenia. Uvedené vyplýva i z vedeného stavebného denníka, kde sa v zápise zo dňa 16. 10. 2019 požaduje zo strany objednávateľa, tzn. mestskej časti prepracovanie rozpočtu odpočtami nerealizovaných prác a návrhom upravenej rekapitulácie rozpočtu s položkovitou špecifikáciou technologicky vynútených prác. Odpočty sa dotýkali skupiny nákladov spojených so zdravotníkom v položkách č. 52,53,54 pôvodného rozpočtu odpočtom čiastky v celkovej sume -392,80 €, ďalej skupiny nákladov klubovňa a sklad v položke č. 1 zemné práce odpočtom -785,18 €, ďalej v položke č. 2 základy v sume -561,26 € a v položke č. 711 izolácie v sume odpočtu -290,22 €. Celkom odpočet v tejto skupine nákladov predstavoval objem -936,66 €. Úprava - odpočet sa realizoval i v skupine nákladov Zázemie s kuchyňou odpočtom položky č. 766 - stolárske konštrukcie vo výške 166,80 €.

Zhotoviteľ predložil mestskej časti návrh položkovitého rozpočtu skupiny nákladov Technologicky vynútené práce a dodávky dňa 12.11.2019, s celkovou vyčíslenou sumou v objeme 10 548,05 € bez DPH, čo predstavovalo navýšenie ceny diela o čiastku 12 657,66 € voči súťažnému návrhu. Náklady reprezentovala skupina položiek spojená s demontážou a vybúraním pôvodného okna, osadením nového okna, novým trasovaním kanalizácie vyrovnaním vodorovných a zvislých plôch podláh a stien v celkovej výške nákladu 7 924,57 € bez DPH, povrchovými úpravami vnútorných dverí a obkladov stien v objeme 886,85 € bez DPH, a montážou klimatizácie, lešenia vrátane

materiálov a prác v objeme 1 736,63 € bez DPH. Položkový rozpočet týchto nákladov s výkazom výmer tvorí Prílohu č. 1 tejto správy.

3. Kontrola plnenia zmluvných podmienok prevzatia staveniska a odovzdania diela

Kontrolný orgán preveril úplnosť Dokladov o diele. Zhotoviteľ prevzal stavenisko Protokolom o prevzatí zo dňa 02. 10. 2019 bez pripomienok. V zmysle čl. 9 ods. 9.4.1 sa zhotoviteľ zaviazal pri ukončení diela zabezpečiť a odovzdať stavebný denník vrátane fotodokumentácie zhotovenej podľa čl. 11.2 a zakrytých častí rozvodov v elektronickej podobe, doklady o likvidácii odpadov, dokumenty k vypracovaniu skutočného vyhotovenia diela. Súčasťou odovzdávaných dokumentov sú aj písomnosti dokumentujúce výsledky vykonaných revízných skúšok, doklady akosti použitých materiálov, certifikáty a atesty definované v čl. 10.3 a 10.4 Zmluvy. V súlade so znením čl. 12.3 bol vyhotovený písomný Protokol o odovzdaní a prevzatí prác zo dňa 18. 12. 2019 opatrený podpismi kompetentných zástupcov zhotoviteľa a zo strany mestskej časti zastúpenej autorom projektu Ing. Kitanovičom, stavebným dozorcom Ing. Strakom a štatutárom mestskej časti starostkou Luciou Tulekovou Henčelovou. Dielo v zmysle tohto Protokolu bolo odovzdané bez vád a nedorobkov. Súčasťou dokladov je i súpis vád a nedorobkov, ktoré nebránili prevzatiu funkčného dokončeného diela, tieto sa však odstraňovali priebežne v zmysle zápisov v stavebnom denníku a podľa požiadaviek uvádzaných v pravidelne vykonávaných kontrolných dňoch za účasti vedenia mestskej časti.

4. Kontrola plnenia zmluvných podmienok ceny diela, platobných podmienok diela, oprávnenosti čerpania prostriedkov z rozpočtu a dodržania ustanovení zákona o finančnej kontrole a prípustnosti zrealizovaných finančných operácií.

V zmysle uzatvoreného Dodatku č. 1 DOD 017/2019 k Zmluve a čl. 5.2.1 bol zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúry podľa harmonogramu v piatich faktúrach postupne vystavených v mesiaci október za stavebné práce vykonané v septembri, v mesiaci november za stavebné práce zrealizované v mesiaci október, osobitnú faktúru po odovzdaní časti diela Rekonštrukcie strechy a bleskozvodu, osobitnou faktúrou po odovzdaní časti diela Schodiská a rampa a poslednou faktúrou po odovzdaní diela jeho Protokolárnym prevzatím, tzn. 18. 12. 2019. Rozpočtové krytie realizácie Rekonštrukcie hasičskej zbrojnice zabezpečoval rozpočet mestskej časti schválený na rok 2019 z vlastných zdrojov krytých v kapitálových výdavkoch v programe 10.2.0 Občianska vybavenosť položka 268 Rekonštrukcia objektov v celkovej rozpočtovanej výške 242 700,- €. V zmysle schváleného Záverečného účtu položka nebola prečerpaná, dosiahla čerpanie v objeme 204 400,- € a vykázala 84,22% plnenie. Z uvedeného konštatujem oprávnenosť prípustnosti realizovaného diela a finančnej operácie z pohľadu základnej a administratívnej kontroly v plnej zmluvnej výške diela, tzn. 174 090,20 €. Vystavené a uhradené faktúry zhotoviteľovi súvisiace s realizovaným dielom hasičskej zbrojnice zverejnené i na web stránke mestskej časti dosiahli výšku 174 090,20 €.

Dodávateľská faktúra Baugroup s.r.o.	Dátum úhrady/zverejnenie	Fakturovaná suma v €
730/2019	29.11.2019	47 647,94

769/2019	12.12.2019	36 760,02
808/2019	30.12.2019	4 323,32
809/2019	30.12.2019	3 976,54
810/2019	30.12.2019	58 873,40

Záver - kontrolné zistenia

Kontrolný orgán, v súlade so znením zákona č. 357/2015 o kontrole a vnútornom audite účinného od 01. 01. 2016 ako i v zmysle prijatých Pravidiel kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Rusovce s obsahom Návrhu správy o výsledku finančnej kontroly č. 02/09/2020 zameranú na kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov s dôrazom na hospodárnosť, efektívnosť a účelovosť vynakladania verejných finančných prostriedkov a procesu verejného obstarávania pri obstarávaní tovarov, prác a služieb počas roka 2019 vybratej investičnej aktivity „Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice“ zaradenej v rozpočte mestskej časti Bratislava-Rusovce v programe 10.2.0 Občianska vybavenosť položka 268 Rekonštrukcia objektov v celkovej rozpočtovanej výške 242 700,- € nezistil žiadne nedostatky vyžadujúce prijatie nápravných opatrení na ich odstránenie.

S výsledkami kontroly vykonanej na miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Rusovce, oboznámil zodpovedného referenta Ing. Alexandra Kitanoviča, ako i štatutárneho zástupcu kontrolovaného subjektu, starostku mestskej časti PhDr. Luciu Tulekovú Henčelovú, PhD. a prednostku miestneho úradu Mgr. Martinu Zuberskú. S obsahom Návrhu správy boli oboznámení na osobnom rokovaní s kontrolórom MČ Bratislava-Rusovce dňa 27. 08. 2020.

Ing. Vladimír Mráz v. r.
miestny kontrolór Rusovce

Návrh správy prevzal: Ing. Alexander Kitanovič, zodpovedný referent, v. r.

PhDr. Lucia Tuleková Henčelová, PhD., starostka, v.r.

Mgr. Martina Zuberská, prednostka miestneho úradu, v.r.

V Bratislave, 27. 08. 2020

Vyjadrenie referenta k Návrhu správy a kontrolným zisteniam: bez pripomienok

Vyjadrenie starostky mestskej časti k obsahu správy: bez pripomienok

Vyjadrenie prednostky miestneho úradu: bez pripomienok

BAUGROUP , s. r. o. - technologicky vynútené práce a dodávky

Objedávateľ: Mestská časť Bratislava - Rusovce

Dodávateľ: BAUGROUP , s.r.o. Ul. Závodná 3, 821 07 Bratislava

Dátum : 12.11.2019

Stavba : Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice, Bratislava - Rusovce

Vypracoval : Ing. Miroslav Kocian

Objekt : Technologicky vynútené práce a dodávky

Por. číslo	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Suma celkom
------------	---	-----------------	----------------	-----------------	-------------

1	Demontáž okna a zamurovanie okennej výplne 1400 x 1250 mm	2,000	ks	123,50	247,00
2	Vybúranie stavebného otvoru a montáž okna 1400 x 1250 mm, odvoz a likvidácia odpadu	1,000	ks	128,25	128,25
3	Nové trasovanie kanalizácie v toaletách	1,000	SúB.	723,65	723,65
4	Vyrovnávací cementový poter v ploche zo suchých zmesí v hr. do 50 mm	52,350	m2	16,20	848,07
5	Potiahnutie vnútorných stien sklovláknitou výstužnou sieťkou	178,960	m2	7,20	1 288,51
6	Omietka vnútorných stien zo suchých zmesí, jemná	178,960	m2	10,50	1 879,08
7	Predsadená stena GKBI 12,5 mm	76,200	m2	26,36	2 008,63
8	Spevnenie povrchu vnútorných stien celoplošným nalepením GKBI 12,5 mm	31,600	m2	25,36	801,38

9	Povrchová úprava vnútorných dverí	11,000	ks	5,86	64,46
10	Povrchová úprava dreveného obkladu vnútorných stien	104,850	m2	2,76	289,39
11	Obklad a dlažba	1,000	súb.	384,50	384,50
12	Úprava kovania vnútorných dverí	10,000	ks	14,85	148,50

13	Montáž klimatizácie, naplnenie systému, materiál + práca	1,000	súb.	428,50	428,50
14	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 12,5 m	287,500	súb.	1,65	474,38
15	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 12,5 m	287,500	súb.	1,40	402,50
16	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 12,5 m	287,500	súb.	1,50	431,25

Suma bez DPH celkom: 10 548,05 €

Suma s DPH celkom: 12 657,66 €

BAUGROUP s. r. o.

Závodná 3
821 07 Bratislava
IČO: 43 875 308
IČ DPH: SK2023131858