

M E S T O K O M Á R N O
K O M Á R O M V Á R O S

Pre zasadnutie MZ v Komárne

dňa: 03.11.2016

K bodu rokovania:

INFORMATÍVNA SPRÁVA
O KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA
ZA UPLYNULÉ OBDOBIE

A FŐELLENŐR BESZÁMOLÓJA AZ ELVÉGZETT ELLENŐRZÉSEKRŐL

Predkladá - beterjesztő:

Mgr. Miklós Csintalan
hlavný kontrolór - főellenőr

Spracoval - kidolgozta:

Mgr. Miklós Csintalan
hlavný kontrolór - főellenőr

Materiál obsahuje - tartalom:

1. Návrh na uznesenie
2. Informatívna správa o vykonaných kontrolách za uplynulé obdobie

NÁVRH NA UZNESENIE Č. ... /2016
k informatívnej správe o kontrolnej činnosti za uplynulé obdobie

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

berie na vedomie

1. Informatívnu správu o kontrole k preskúmaniu postupu verejného obstarávateľa Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku č. 1, 945 01 Komárno v súvislosti so zadávaním zákazky s nízkou hodnotou postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z. na predmet „**Dodanie riešenia informačného systému Mesta Komárno**“, ktorej výzva na predkladanie cenovej ponuky bola zverejnená na stránke verejného obstarávateľa www.komarno.sk dňa 07.06.2016.
2. Informáciu a stave ďalších začatých kontrol k 28.10.2016.

I.

Informatívna správa z výsledku kontroly č. 10/ÚHK/2016

V zmysle § 20 ods. 5 písm. a) zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Komárno na II. polrok 2016, schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 824/2016 zo dňa 19.09.2016 hlavný kontrolór mesta Komárno vykonal kontrolu u kontrolovaného subjektu:

Mestský úrad v Komárne
Nám. gen. Klapku č.1, 945 01 Komárno
IČO: 00306525

Predmet kontroly: Preskúmanie postupu verejného obstarávateľa Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku č. 1, 945 01 Komárno v súvislosti so zadávaním zákazky s nízkou hodnotou postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z. na predmet „**Dodanie riešenia informačného systému Mesta Komárno**“, ktorej výzva na predkladanie cenovej ponuky bola zverejnená na stránke verejného obstarávateľa www.komarno.sk dňa 07.06.2016.

Cieľom kontroly bolo:

Overiť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov alebo vnútorných predpisov vzťahujúcich sa k predmetu kontroly.

Miesto a čas vykonania následnej finančnej kontroly: Kontrola bola vykonaná v čase od 23.09.2016 do 28.09.2016.

Kontrola bola vykonaná na základe nasledovného predpisu:

- zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

ÚVOD:

Počas výkonu kontroly bola použitá technika preskúmania relevantných dokladov, obsah webovej stránky mesta Komárno a metodické usmernenia UVO k predmetu kontroly.

Dňa 10.08.2016 bolo doručené Postúpenie podnetu na vykonanie kontroly **od Úradu pre verejné obstarávanie** číslo 11959-7000/2016-OK/2 z dňa 08.08.2016, ktorým postúpil UVO podnet na vybavenie a zároveň požiadal o zaslanie písomného vyjadrenia o spôsobe a výsledku vykonanej kontroly (Príloha č. 1).

Následne dňa 19.09.2016 bola táto kontrola zaradená do plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2016 a schválená uznesením MZ č. 824/2016.

Legislatívny rámec:

1. Mesto Komárne je **verejným obstarávateľom** podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Verejný obstarávateľ je povinný pri zadávaní zákaziek postupovať vždy podľa aktuálneho zákona o verejnom obstarávaní.
2. **Zákazkou** na účely tohto zákona je odplatná zmluva uzavretá medzi jedným alebo viacerými verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi na jednej strane a jedným alebo viacerými úspešnými uchádzačmi na strane druhej, ktorej predmetom je dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby.
3. Civilná **zákazka s nízkou hodnotou** na tovary a služby zadávaná verejným obstarávateľom je zákazka, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia 20 000,00 eur v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok.
4. **Pravidlá výpočtu predpokladanej hodnoty určuje** § 6 zákona o obstarávaní nasledovne: „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. Do predpokladanej hodnoty zákazky verejný obstarávateľ a obstarávateľ zahrnú aj hodnotu opakovaných plnení, všetky formy opcí a všetky obnovenia zákazky, ceny a odmeny, ktoré sa poskytnú uchádzačom alebo účastníkom súťaže návrhov.

Metodické usmernenie UVO k výpočtu predpokladanej hodnoty zákazky č. 12119-5000/2016, citát:

„... verejný obstarávateľ by mal predpokladanú hodnotu zákazky prioritne určiť na základe údajov a informácií o zákazkách na rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky, napr. podľa svojich znalostí trhu preukázaných prieskumom trhu (porovnávanie informácií z internetových cenníkov, katalógov, letákov, údajov od projektanta a pod.). Ak verejný obstarávateľ nie je schopný takýmto spôsobom určiť predpokladanú hodnotu zákazky, do úvahy prichádza aj realizácia prieskumu trhu oslovením hospodárskych subjektov. V takomto prípade môže verejný obstarávateľ realizovať prípravné trhové konzultácie, t. j. je oprávnený osloviť hospodárske subjekty ohľadne otázok súvisiacich s prípravou verejného obstarávania (vrátane možného stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky). V prípade realizácie prípravných trhových konzultácií je potrebné realizovať primerané opatrenia na ochranu hospodárskej súťaže, ktoré sú príkladom uvedené v § 25 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.“

5. Ak verejný obstarávateľ zadáva zákazku, ktorej predpokladaná hodnota je v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok nižšia ako finančný limit 20 000,00 eur, jedná sa o **zákazku s nízkou hodnotou** (§ 5 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní).

Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil na svojom webovom sídle v časti Legislatíva/Metodika/Dohľad a záložke Všeobecné metodické usmernenia k zákonu o verejnom obstarávaní dokument s názvom „Pravidlá a postupy zadávania podlimitných civilných zákaziek a civilných zákaziek s nízkou hodnotou zadávané verejným obstarávateľom podľa zákona o verejnom obstarávaní“ <https://www.uvo.gov.sk/extdoc/1067/3-2016>, v ktorom v časti **C. Zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou (§ 117 zákona)** a uvádza:

- XVII. Verejný obstarávateľ postupuje pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona.
- XVIII. Verejnému obstarávateľovi sa ukladá povinnosť postupovať tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene. Nevyžaduje sa písomná forma zmluvy okrem prípadov, v ktorých to vyžadujú osobitné predpisy.
- XIX. Súhrnnú štvrtročnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5 000 eur je verejný obstarávateľ povinný zverejniť v profile (§ 117 ods. 2 zákona). V súhrnnej správe sa uvedie predmet zákazky, hodnota zákazky a identifikácia úspešného uchádzača. Verejný obstarávateľ môže uviesť aj ďalšie informácie, ktoré považuje za potrebné.
- XX. Verejný obstarávateľ postupuje podľa § 117 zákona aj vtedy, ak v predchádzajúcom zadávaní podlimitnej zákazky s využitím elektronického trhu spôsobom jej zverejnenia na elektronickom trhu nebola predložená ani jedna ponuka alebo ani jedna z predložených ponúk nespĺňa požiadavky určené na predmet zákazky a za predpokladu, že pôvodné podmienky zadávania zákazky sa podstatne nezmenia a predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako 20 000 eur (tovary a služby), resp. 70 000 eur (stavebné práce) [pozri § 112 písm. a) zákona].
- XXI. Zákon neupravuje žiadny formálny postup, ktorý by mal verejný obstarávateľ aplikovať pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou. 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.
- XXII. Úrad odporúča verejným obstarávateľom špecifikovať pravidlá, ktoré bude uplatňovať pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou vo svojich interných predpisoch alebo riadiacich aktoch. Okrem zásad uvedených v bodoch XVIII. a XXI. je vhodné pri úprave pravidiel zadávania zákaziek s nízkou hodnotou zohľadniť aj hodnotu zákazky. Pri zákazke, ktorej hodnota sa pohybuje v spodnej hranici finančného limitu pre daný typ zákazky, je vhodné zohľadniť aj vedľajšie náklady, ktoré by pri nastavení príliš formalizovaných pravidiel, mohli viesť k predraženiu zákazky. Naopak, ak ide o zákazku, ktorá je vo vyššej hodnote, je vhodné, aby verejný obstarávateľ prijal aspoň elementárne pravidlá zadávania s prihliadnutím na princípy verejného obstarávania.
- XXIII. Nastavením primeraných pravidiel zadávania zákaziek s nízkou hodnotou so zohľadnením vyššie uvedených skutočností tak možno dospieť k žiaducemu výsledku a získať „najlepšiu hodnotu za peniaze“.
6. To znamená, že je v kompetencii Mesta Komárno, resp. jeho štatutárneho orgánu, zvoliť si formálny postup obstarávania zákaziek s nízkou hodnotou. **Mesto Komárno** v súčasnosti nemá platný vnútorný predpis, ktorý by presne, podrobne a transparentne upravil postupy pri obstarávaní zákaziek, najmä zákaziek s nízkou hodnotou podľa § 117 a stanovil úlohy jednotlivých zodpovedných zamestnancov v podmienkach samosprávy mesta Komárno.

Odporúčanie :

[Kontrolný orgán odporúča k vyššie uvedenému zisteniu vypracovať a prijať vnútorný predpis, ktorý by jednoznačne, podrobne a transparentne upravil postupy pri obstarávaní zákaziek s nízkou hodnotou podľa § 117 so stanovením úloh jednotlivých zodpovedných zamestnancov v podmienkach samosprávy mesta Komárno.](#)

7. Zadanie zákazky bolo posúdené z nasledovnej predloženej dokumentácie:

- a. Určenie predpokladanej hodnoty zákazky
- b. Test bežnej dostupnosti zo dňa 01.06.2016
- c. Výzva na predloženie cenovej ponuky, doručeny zo dňa 01.06.2016 (Slovanet a.s., CORA GEO s.r.o., IT PARTNER s.r.o.) s lehotou doručenia ponuky 10.06.2016, predĺžená do 17.06.2016.
- d. Ponuky nasledovných 4 uchádzačov s uvedením času doručenia:
 - Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava dňa 09.06.2016 o 09:30 hod. ,
 - CORA GEO s.r.o. , A. Kmeťá 5397/23, 036 01 Martin, dňa 09.06.2016 o 14:40 hod.

- A.V.I.S. s.r.o., Drobného 27, 841 01 Bratislava 42, dňa 10.06.2016 o 8:37 hod.
- DATALAN a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava, dňa 07.06.2016 o 8:50 hod.
- e. Dokumentácia zo zriadenia komisie, menovacie dekréty, čestné vyhlásenie členov
- f. Zápisnica z vyhodnotenia
- g. Oznámenia o vylúčení
- h. Žiadosť o nápravu a odpoveď na žiadosť
- i. Žiadosť UVO o poskytnutie informácií a odpoveď na žiadosť
- j. Informácia o vyhodnotení úspešnému uchádzačovi
- k. Návrh Zmluvy o dodávke a implementácii informačného systému samosprávy a licenčná zmluva (37 strán spolu s prílohami)
- l. Stanovisko k žiadosti o nápravu v zmysle zákona o verejnom obstarávaní – Odpoveď od spoločnosti A.V.I.S. International Software Distribution & Servis, s.r.o.

Kontrolné zistenia:

1. Mesto Komárno ako verejný obstarávateľ určil predpokladanú hodnotu zákazky na základe prieskumu trhu. Doklad je nepodpísaný, bez dátumu, bez vydokladovania uskutočnenia prieskumu trhu, so zmätočnými údajmi.

Kontrolné zistenie: Jedná sa o nesúlad s § 6 zákona o verejnom obstarávaní – nedostatok nemal vplyv na výsledok obstarávania.

Odporúčanie :

[Kontrolný orgán odporúča k vyššie uvedenému zisteniu vypracovať a prijať vnútorný predpis, ktorý by jednoznačne, podrobne a transparentne upravil postupy pri obstarávaní zákaziek s nízkou hodnotou podľa § 117 so stanovením úloh jednotlivých zodpovedných zamestnancov v podmienkach samosprávy mesta Komárno.](#)

2. Mesto Komárno ako verejný obstarávateľ zverejnil na webovej stránke mesta dňa 07.06.2016 obstarávanie zákazky s názvom: „Dodanie riešenie informačného systému Mesta Komárno" postupom podľa §117 zákazka s nízkou hodnotou podľa zákona o verejnom obstarávaní s lehotou doručenia ponúk do 10.06.2016, ktoré bolo predĺžené po reklamácií poslancom mestského zastupiteľstva do 17.06.2016 do 12.00 hod.

Kontrolné zistenie: výzva nie je zverejnená v strojovo čitateľnom formáte PDF, jedná sa o porušenie Výnosu MF SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.

3. Verejný obstarávateľ oslovil dňa 01.06.2016 listom nasledovné spoločnosti na podanie ponúk: Slovanet a.s., CORA GEO s.r.o., IT PARTNER s.r.o.
4. V lehote na podanie ponúk nepredložil ani jeden záujemca alebo uchádzač námietky voči súťažným podkladom, ani žiadosť o vysvetlenie.
5. V lehote na predkladanie ponúk, t.j. do 17.06.2016 do 12:00 hod. predložili svoje ponuky nasledovní 4 uchádzači:

- 5.1** Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, dňa 9.6.2016 o 9:30 hod.
- 5.2** CORA GEO s.r.o., A. Kmeťa 5397/23, 03601 Martin, dňa 9.6.2016 o 14:40 hod.
- 5.3** A.V.I.S. s.r.o., Drobného 27, 841 01 Bratislava 42, dňa 10.6.2016 o 8:37 hod.
- 5.4** DATALAN a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava, dňa 17.6.2016 o 8:50 hod.

6. Verejný obstarávateľ zriadil **komisiu na vyhodnotenie** a menoval nasledovných členov: Mgr. Tomáš Fekete, Ing. Róbert Dobi, Ing. Andrea Kabátová, Ing. Dagmar Melotíková a Ing. Peter Korpás.
7. **Zasadnutie komisie** na vyhodnotenie ponúk sa uskutočnilo dňa 22.06.2016 o 08:30 hod. na MsÚ v Komárne za účasti členov s právom vyhodnocovať ponuky v zložení: Mgr. Tomáš Fekete, Ing. Róbert Dobi, Ing. Andrea Kabátová, Ing. Dagmar Melotíková, ktorí podpísali čestné vyhlásenie o tom, že nie sú v konflikte záujmov; a Ing. Peter Korpás

bez práva vyhodnocovania z dôvodu konfliktu záujmov.

Jednotlivé ponuky boli doručené v lehote na predkladanie ponúk. Komisia skontrolovala neporušenosť obálok a pristúpila po očíslovaní k otváraniu obálok jednotlivých uchádzačov.

Následne skontrolovali splnenie nasledovných podmienok účasti podľa požiadaviek verejného obstarávateľa vo Výzve na predkladanie ponúk:

- doklad o oprávnení poskytovať službu a dodávať tovar na predmet zákazky požadovaný verejným obstarávateľom,
- čestné prehlásenie, že riešenie ponúkané uchádzačom spĺňa technické požiadavky nadefinované verejným obstarávateľom vo Výzve na predkladanie ponúk,
- zoznam realizovaných zákaziek a čestné vyhlásenie o ich poskytnutí a dodaní s uvedením názvu a opisu zákazky, lehoty dodania a kontaktnej osoby a kontaktných údajov pre overenie si informácií, súčasťou zrealizovaných zákaziek musia byť minimálne 3 referencie, v ktorých uchádzač realizoval prevod údajov z rozdielnych databázových programov. Zároveň zrealizované riešenia musia byť postavené na jednom aplikačnom serveri.

8. Výsledok posúdenia:

Uchádzač č. 1: SLOVANET a.s., so sídlom Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava **nesplnil** podmienky účasti v predmetnom verejnom obstarávaní, nakoľko predložená **ponuka uchádzača neobsahovala**: zoznam zrealizovaných zákaziek s uvedením názvu a opisu zákazky, lehoty dodania a kontaktnej osoby a kontaktných údajov pre overenie si informácií.

Uchádzač č. 2: CORA GEO s.r.o., so sídlom A. Kmeťa 5397/23, 036 01 Martin **splnil** podmienky účasti v predmetnom verejnom obstarávaní. Ponuka uchádzača obsahovala všetky požadované doklady a dokumenty požadované verejným obstarávateľom.

Uchádzač č. 3: A.V.I.S. s.r.o., so sídlom Drobného 27, 841 01 Bratislava **splnil** podmienky účasti v predmetnom verejnom obstarávaní. Ponuka uchádzača obsahovala všetky požadované doklady a dokumenty požadované verejným obstarávateľom, avšak **nesplnila požadované kritéria** verejného obstarávateľa na predmet zákazky tým, že vo svojej cenovej ponuke uviedol „0“ (nula eur), v texte svojej ponuky uviedol ako bude účtovať náklady za predmet obstarávania, t.j. v rámci ceny za ročnú údržbu a metodickú podporu na informačný systém IIS MIS za obdobie 2. polrok 2016 podľa súčasne platnej zmluvy na informačný systém IIS MIS, t.j. 24 363,09 € s DPH, a preto uchádzača z verejného obstarávania **vylúčila**.

Uchádzač č. 4: DATALAN a.s., so sídlom Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava **nesplnil** podmienky účasti v predmetnom verejnom obstarávaní. Uchádzač predložil doklad o oprávnení podnikateľ, ktorý nemal zapísaný predmet činnosti požadovaný verejným obstarávateľom na predmet zákazky. Výpis z obchodného registra v ktorom nie je zapísaný predmet podnikania „**Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom**“.

9. Na základe vyššie uvedených skutočností komisia vylúčila z vyhodnocovania nasledovných uchádzačov:

Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava,

A.V.I.S. s.r.o., Drobného 27, 841 01 Bratislava 42,

DATALAN a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava.

Oznámenia o vylúčení boli zaslané dňa 11.07.2016.

10. **Vítazným uchádzačom** sa stala spoločnosť **CORA GEO s.r.o.**, so sídlom A. Kmeťa 5397/23, 036 01 Martin, ktorá splnila podmienky účasti a ponúkla verejnému obstarávateľovi celkovú cenu **23 472,00 eur s DPH** za predmet obstarávania. Komisia verejného obstarávateľa odporučila verejnému obstarávateľovi podpísať kúpnu zmluvu na zakúpenie softwaru a servisnú zmluvu na 24 mesiacov na zabezpečenie

požadovaných služieb definovaných vo Výzve na predkladanie ponúk. Oznámenie o výsledku bolo zaslané dňa 08.08.2016.

11. Ing. Péter Korpás, člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky požiadal mailom dňa 06.07.2016 doplniť do zápisnice nasledovné:

*"Vzhľadom na to, že informačný systém mesto kupuje na viac ako 15-20 rokov, zmluva na 2 roky je neúmerne krátke obdobie na výber najvýhodnejšieho riešenia. Vzhľadom na predpokladanú, očakávanú, servisovateľnú životnosť informačného systému samosprávy **predpokladanú cenu zákazky** na základe **Zákona o verejnom obstarávaní** treba vyčísliť na dlhšiu dobu, vrátane licenčných aj servisných nákladov.*

*Po predĺžení **termínu doručenia cenovej ponuky**, vo výzve nebol upravený dátum čo je zavádzajúce pre potencionálnych uchádzačov. Z týchto dôvodov žiadam toto verejné obstarávanie okamžite zrušiť."*

Žiadosti nebolo vyhovené.

12. Spoločnosť A.V.I.S., s.r.o. doručila dňa 21.07.2016 žiadosť o nápravu v zmysle § 164 zákona o verejnom obstarávaní a žiadali zaradenie svojej ponuky do vyhodnocovania.

Žiadosti nebolo vyhovené s odôvodnením, že na zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní sa nevzťahuje § 164, a navyše ich ponuka vo výške **24 363,09 eur s DPH** nebola cenovo najnižšia.

Kontrolné zistenie: ponúknutá cena vo výške 24 363,09 eur s DPH nespĺňa podmienku „zákazky s nízkou hodnotou“, preto ani nemohla byť zaradená do vyhodnotenia, rozhodnutie verejného obstarávateľa nebolo v rozpore so zákonom.

13. Úrad pre verejné obstarávanie na základe podnetu doručila mestu Komárno dňa 20.07.2016 Žiadosť o poskytnutie informácie ohľadne postupu pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou na predmet zákazky „**Dodanie riešenia informačného systému Mesta Komárno**“, ktorej výzva na predkladanie cenovej ponuky bola zverejnená na stránke verejného obstarávateľa www.komarno.sk dňa 07.06.2016 a nadlimitnej zákazky na predmet „Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni mesto Komárno“ (Príloha č. 2).

Odpoveď bola zaslaná dňa 27.07.2016 (Príloha č. 3).

- 14. Návrh Zmluvy o dodávke a implementácii informačného systému samosprávy a licenčná zmluva.**

Predmetom nepodpísaného návrhu zmluvy je: dodanie, inštalácia a konfigurácia informačného systému ASW zo strany zhotoviteľa pre objednávateľa vrátane inštalácie a konfigurácie databázového servera, konverzie údajov z existujúcich databáz objednávateľa do novej databázy zhotoviteľa, odborných školení pre zamestnancov objednávateľa, poskytovania aktualizácií modulov ASW v prípade zmien všeobecne platnej legislatívy a poskytovania hotline podpory.

Zmluva sa navrhuje uzatvoriť: na dobu určitú a to 48 mesiacov počnúc dňom nadobudnutia jej účinnosti.

Celková cena predmetu zmluvy je konečná, nemenná (s možnosťou zmeny iba v prípade zvýšenia sadzby DPH): vo výške 23 472,00 eur s DPH

Kontrolné zistenie: predmet a rozsah predloženého návrhu zmluvy nie je v rozpore s výzvou na predkladanie ponúk, z hľadiska predĺženia lehoty platnosti z 24 mesiacov na 48 za konečnú ponúknutú cenu vo výške 23 472,00 eur s DPH je výhodnejšie pre Mesto Komárno.

ZÁVER:

1. Nakoľko zákon neupravuje žiadny formálny postup, ktorý by mal verejný obstarávateľ aplikovať pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, preto postup Mesta Komárno pri

obstarávaní zákazky na predmet „**Dodanie riešenia informačného systému Mesta Komárno**“, ktorej výzva na predkladanie cenovej ponuky bola zverejnená na stránke verejného obstarávateľa www.komarno.sk dňa 07.06.2016 **nie je možné považovať postup mesta Komárno za rozporné so zákonom o verejnom obstarávaní.**

Z predložených dokladov a dokumentov **nie je možné konštatovať ani neplatnosť výsledku verejného obstarávania.**

2. Pri obstarávaní boli zistené nedostatky formálneho charakteru, ktoré však nemali vplyv na výsledok verejného obstarávania. Na odstránenie týchto nedostatkov bolo uložené prijatie nápravných opatrení.
3. Výsledkom predmetného obstarávania má byť **Zmluva o dodávke a implementácii informačného systému samosprávy a licenčná zmluva** na dodanie, inštalácia a konfigurácia informačného systému ASW zo strany zhotoviteľa pre objednávateľa vrátane inštalácie a konfigurácie databázového servera, konverzie údajov z existujúcich databáz objednávateľa do novej databázy zhotoviteľa, odborných školení pre zamestnancov objednávateľa, poskytovania aktualizácií modulov ASW v prípade zmien všeobecne platnej legislatívy a poskytovania hotline podpory.

Obsah a rozsah tohto návrhu **nie je v rozpore s výzvou** na predkladanie cenovej ponuky, ktorá bola zverejnená na stránke verejného obstarávateľa www.komarno.sk dňa 07.06.2016.

4. Uzatvorenie predloženého návrhu **Zmluvy o dodávke a implementácii informačného systému samosprávy a licenčná zmluva** na predmet zákazky s predmetom špecifikovaným v súťažných podkladoch na dodanie, inštaláciu a konfiguráciu informačného systému ASW zo strany zhotoviteľa pre objednávateľa vrátane inštalácie a konfigurácie databázového servera, konverzie údajov z existujúcich databáz objednávateľa do novej databázy zhotoviteľa, odborných školení pre zamestnancov objednávateľa, poskytovania aktualizácií modulov ASW v prípade zmien všeobecne platnej legislatívy a poskytovania hotline podpory, na dobu určitú, t.j. na 48 mesiacov, za zmluvnú cenu vo výške 23 472,00 eur s DPH počas trvania zmluvy, **nie je v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní a nie je nevýhodné pre Mesto Komárno** za predpokladu, že predmet zákazky bude dodaný v celom rozsahu, v lehote podľa zmluvného harmonogramu plnenia a bude funkčný počas platnosti zmluvy bez zmeny ceny.

Návrh správy bol vyhotovený a doručený dňa 28.09.2016

V zmysle § 21 ods. 1 písm. b) zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite bolo možné podať písomné námietky k zisteným nedostatkom a navrhovaným odporúčaniam v lehote do 30.09.2016 do 09:00 hod., žiadne námietky neboli podané.

Prerokovanie Návrhu správy z výsledku kontroly sa uskutočnilo dňa 30.09.2016 o 10:00 hod. na Útvare hlavného kontrolóra mesta Komárno, ktorého sa zúčastnili za kontrolný orgán:

za kontrolný orgán Mgr. Miklós Csintalan, hlavný kontrolór

za kontrolovaný subjekt:

Ing. László Stubendek, primátor mesta,
Mgr. Tomáš Fekete, prednosta MsÚ Komárno,
Ing. Róbert Dobi, vedúci OPaVP MsÚ Komárno.

Nakoľko k navrhnutým opatreniam neboli podané námietky, stali sa záväznými v nasledovnom znení:

1. prijať v zmysle § 21 ods.3 písm. d) zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole opatrenia na nápravu nedostatkov uvedených v návrhu správy v zmysle vyššie uvedených odporúčaní a odstrániť príčiny ich vzniku v lehote do **31.10.2016**.
2. predložiť v zmysle § 21 ods. 3 písm. e) zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole kontrolnému orgánu písomný zoznam splnených opatrení prijatých opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku v lehote do **15.11.2016**.

Zoznam príloh:

Príloha č. 1 - Postúpenie podnetu na vykonanie kontroly č. 11959-7000/2016-OK/2

Príloha č. 2 - Žiadosť o poskytnutie informácie ohľadne postupu pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou na predmet zákazky „**Dodanie riešenia informačného systému Mesta Komárno**“

Príloha č. 3 - odpoveď na Žiadosť o poskytnutie informácie ohľadne postupu pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou na predmet zákazky „**Dodanie riešenia informačného systému Mesta Komárno**“

Správa z kontroly bola vyhotovená dňa 30.09.2016.

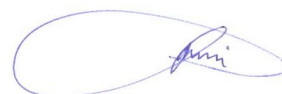
II.

Informácia o prebiehajúcich kontrolách

V súčasnosti paralelne prebiehajú nasledovné tri kontroly:

1. Dodržiavanie zákonov a všeobecne platných právnych predpisov na úseku hospodárenia so zvereným majetkom, vedenia účtovníctva a mzdového účtovníctva, plnenia a čerpania rozpočtu, na úseku dodržiavania zákonníka práce a pracovnoprávnych predpisov v pracovnoprávnych vzťahov, povinného zverejňovania informácií a verejného obstarávania v rozpočtovej organizácii Základná škola s VJM Eötvösova 39, Komárno Eötvösova ul. č.39, 945 01 Komárne, IČO: 37 86 12 04.
2. Kontrola dodržiavania zákona o majetku obcí pri postupe a schvaľovaní zámerov a prevodov nehnuteľností za obdobie od 01.01.2011 a to vzhľadom na rozsiahlu novelu zákona o majetku obcí v roku 2011 ako aj na odlišný postup pri schvaľovaní zámerov a prevodov nehnuteľností iných samospráv po tejto novele.
3. Kontrola inventarizácie majetku a záväzkov v podmienkach samosprávy Mesta Komárno v zmysle 431/2002 Z.z o účtovníctve v znení neskorších predpisov za rok 2015 a kontrola plnenia bodu D) 5. uznesenia č. 706/2016 zo dňa 02.06.2016.

V Komárne dňa 28.10.2016



Mgr. Miklós Csintalan
hlavný kontrolór