

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V BANSKEJ BYSTRICI

Číslo:

Materiál na 10. zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici
dňa 28. apríla 2020

K bodu:

Správa hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica o výsledku kontroly č. 1/2020 – plnenie zmluvných vzťahov vyplývajúcich zo zmluvy o dielo a licenčnej zmluvy č. 254/2019/OIT na zabezpečenie softvérového diela – aplikačný program „Oficiálna mobilná aplikácia mesta Banská Bystrica“ uzatvorená medzi Mestom Banská Bystrica a spoločnosťou MVI Technology, s. r. o..

Predkladateľ:

Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór Mesta Banská Bystrica

Spracovateľ:

Útvar hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica

Obsah materiálu:

1. Návrh na uznesenie
2. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 1/2020 ...

Počet strán:

4

V Banskej Bystrici, dňa:

18. 03. 2020

N á v r h n a u z n e s e n i e

K bodu: Správa hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica o výsledku kontroly č. 1/2020 - plnenie zmluvných vzťahov vyplývajúcich zo zmluvy o dielo a licenčnej zmluvy č. 254/2019/OIT na zabezpečenie softvérového diela – aplikačný program „Oficiálna mobilná aplikácia mesta Banská Bystrica“ uzatvorená medzi Mestom Banská Bystrica a spoločnosťou MVI Technology, s. r. o..

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o

I. b e r i e n a v e d o m i e

Správu hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica o výsledku kontroly č. 1/2020 - plnenie zmluvných vzťahov vyplývajúcich zo zmluvy o dielo a licenčnej zmluvy č. 254/2019/OIT na zabezpečenie softvérového diela – aplikačný program „Oficiálna mobilná aplikácia mesta Banská Bystrica“ uzatvorená medzi Mestom Banská Bystrica a spoločnosťou MVI Technology, s. r. o..

**SPRÁVA
HLAVNÉHO KONTROLÓRA
O VÝSLEDKU Z KONTROLY**

č. 1/2020

(v zmysle § 18f, ods. 1 písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov).

Na základe poverenia č. 1/2020 zo dňa 09. 01. 2020 na vykonanie kontroly vykonali zamestnanci útvaru hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica kontrolu č. 1/2020 - **plnenie zmluvných vzťahov vyplývajúcich zo zmluvy o dielo a licenčnej zmluvy č. 254/2019/OIT na zabezpečenie softvérového diela – aplikačný program „Oficiálna mobilná aplikácia mesta Banská Bystrica“ uzatvorená medzi Mestom Banská Bystrica a spoločnosťou MVI Technology, s. r. o..**

Kontrola bola vykonaná v súlade s § 18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, s plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica na 1. polrok 2020, ktorý bol schválený uznesením MsZ č. 385/2019 - MsZ zo dňa 10. 12. 2019 a s použitím §§ 20 až 27 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kontrolovaným subjektom bolo Mesto Banská Bystrica, odbor informácie a digitalizácie. Oznámenie o začatí kontroly bolo zaslané kontrolovanému subjektu dňa 09. 01. 2020.

Cieľom kontroly bolo preveriť dodržiavanie plnenia zmluvných vzťahov vyplývajúcich zo zmluvy o dielo a licenčnej zmluvy č. 254/2019/OIT na zabezpečenie softvérového diela – aplikačný program „Oficiálna mobilná aplikácia mesta Banská Bystrica“.

Kontrolný orgán v rámci predmetu kontroly preveroval:

- zákonný postup procesu verejného obstarávania,
- dodržanie dohodnutých zmluvných vzťahov,
- vykonávanie základnej finančnej kontroly.

Mesto Banská Bystrica na obstaranie predmetu zákazky postupovalo v zmysle § 117 zákona o verejnom obstarávaní. Proces verejného obstarávania bol realizovaný prostredníctvom oddelenia verejného obstarávania a nákupu Mestského úradu Banská Bystrica.

Dňa 24. 01. 2019 uzatvorilo Mesto Banská Bystrica, ako objednávateľ, s úspešným uchádzačom MVI Technology, s. r. o., ako zhotoviteľom, zmluvu o dielo a licenčnú zmluvu

č. 254/2019/OIT, ktorá bola následne zverejnená na webovom sídle mesta Banská Bystrica dňa 25. 01. 2019.

Predmetom zmluvy bolo softvérové dielo – aplikačný program „Oficiálna mobilná aplikácia mesta Banská Bystrica“, ktorý je špecifikovaný v prílohe č. 1 ako súbory príkazov a inštrukcií napísaných alebo vyjadrených v strojovom kóde použitých priamo alebo nepriamo v počítači a poskytne služby súvisiace s vytvoreným programom (základné zaškolenie na používanie programu, správa systému, servis a údržba počas záručnej doby) v hodnote 24 600 €. Termín odovzdania diela ako celku bol dohodnutý najneskôr do 28. 02. 2019.

Dňa 23. 02. 2019 v súlade s čl. XII., Zmluvy o dielo a licenčnej zmluvy č. 254/2019/OIT, z dôvodu dojednania predĺženia doby trvania v zmysle čl. III., bod 3, písm. b) zmluvy bol uzatvorený dodatok č. 1 (zverejnený dňa 25. 02. 2019), v ktorom sa zmluvné strany dohodli na zmene termínu odovzdanie diela ako celku najneskôr do 30. 04. 2019.

Podpísaním protokolu o odovzdaní a prevzatí „Oficiálnej mobilnej aplikácii mesta Banská Bystrica“ zo dňa 30. 04. 2019 Mesto Banská Bystrica prijalo dielo s nasledovným vyjadrením: „na diele musia byť odstránené a dorobené tieto časti:

- grafické rozloženie a UX,
- zlepšenie a prispôsobenie nahlasovanie podnetov,
- prepojenie časti nahlásenia problému v meste na systém T-mapy,
- notifikácie pre obyvateľa mesta push,
- oznamy,
- kontakty úrad“

bez uvedenia termínu ich odstránenie prípadne dorobenia.

Kontrolná skupina po overení skutočností konštatuje nasledovné:

- 1) Na základe predloženej elektronickej komunikácie uskutočnenej medzi objednávateľom a zhotoviteľom v období od 01. 07. 2019 do 11. 12. 2019 vyplýva skutočnosť, že dielo ako celok nebolo odovzdané tak, ako bolo dohodnuté v zmluve čl. III bod 1 (zhotoviteľ je povinný odovzdať dielo ako celok najneskôr do 30. 04. 2019 ...), čím došlo jeho nedodržaniu.
- 2) V zmysle prílohy č. 1 k zmluve o dielo a licenčnej zmluvy bolo uvedené „dodanie aplikácie zahŕňa automatické prepojenie terajších informácií mesta a mestských inštitúcií zobrazených na webe mesta, ďalej dodanie aplikácie zahŕňa vytvorenie technického rozhrania a databázy pre správu aplikácie a grafickú časť frontendu“. Kontrolou bolo zistené, že predmetné ustanovenie nebolo dodržané, nakoľko nie všetky informácie uvedené na webovom portáli mesta boli prepojené s mobilnou aplikáciou mesta, čo preukázala aj elektronická komunikácia medzi objednávateľom a zhotoviteľom, čím došlo k porušeniu článku II bod 2 zmluvy.
- 3) Vychádzajúc z vyššie uvedených skutočností, zhotoviteľ neodovzdal dielo ako celok v zmluvne stanovenom termíne (do 30. 04. 2019). Na základe predložených podkladov bolo zistené, že ešte ani 11. 12. 2019 nebolo dielo odovzdané ako celok. Mesto Banská Bystrica, ako objednávateľ diela, si neuplatnilo zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z odmeny za vykonanie diela v súvislosti s omeškaním jeho odovzdania, čím došlo k nedodržaniu zmluvných podmienok (čl. III bod 5 zmluvy).
- 4) Tým, že kontrolovaný subjekt:
 - zaplatil za dodanie nedokončeného diela ako celku s vadami v plnej výške v rozpore s ustanoveným alebo určeným spôsobom nakladania s verejnými prostriedkami (zmluvné podmienky) porušil finančnú disciplínu v zmysle § 31 ods. 1 písm. k) zákona o rozpočtových

pravidlách,

- si neuplatnil zmluvnú pokutu v zmysle čl. III bod 5 zmluvy porušil finančnú disciplínu v zmysle § 31 ods. 1 písm. k) zákona o rozpočtových pravidlách.

5) V procese tvorby zmluvy bola vykonaná základná finančná kontrola formálne, vzhľadom na skutočnosť, že v čl. III bod 5 sa zmluva pri zmluvnej pokute odvoláva na čl. VII bod 1, ktorý s prejednávanou zmluvnou pokutou nemá logický súvis, nakoľko rieši záväzok mlčanlivosti.

Hlavný kontrolór postúpil dňa 25. 02. 2020 správu z kontroly č. 1/2020 - plnenie zmluvných vzťahov vyplývajúcich zo zmluvy o dielo a licenčnej zmluvy č. 254/2019/OIT na zabezpečenie softvérového diela – aplikačný program „Oficiálna mobilná aplikácia mesta Banská Bystrica“ uzatvorenú medzi Mestom Banská Bystrica a spoločnosťou MVI Technology, s. r. o., primátorovi Mesta Banská Bystrica na ďalšie konanie v nadväznosti na porušenie finančnej disciplíny a ukladanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní s verejnými prostriedkami. Zasláním správy bola kontrola ukončená.

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám mestskému zastupiteľstvu túto správu o výsledku z kontroly č. 1/2020.

V Banskej Bystrici 17. 03. 2020

Ing. Ján Šabo
hlavný kontrolór
Mesta Banská Bystrica