

# **MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V BANSKEJ BYSTRICI**

Číslo:

Materiál na 22. zasadnutie  
Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici  
dňa 05. apríla 2022

**K bodu:** Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 17/2021 - kontroly plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole č. 6/2020 - procesu verejného obstarávania zhotoviteľa mostu cez rieku Hron v mestskej časti Iľiaš a plnenia vysúť'ažených podmienok

**Predkladateľ:** PhDr. Ivan Holík, 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. 17/2021.....

**Počet strán:** 6

**V Banskej Bystrici, dňa:** 28. 02. 2022

## **N á v r h   n a   u z n e s e n i e**

**K bodu: Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 17/2021 - kontroly plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole č. 6/2020 - procese verejného obstarávania zhotoviteľa mostu cez rieku Hron v mestskej časti Iľiaš a plnenia vysúťažených podmienok**

**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 o výsledku kontroly č. 17/2021 - kontroly plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole č. 6/2020 - procese verejného obstarávania zhotoviteľa mostu cez rieku Hron v mestskej časti Iľiaš a plnenia vysúťažených podmienok

**Hlavný kontrolór  
Mesta Banská Bystrica**

**Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly  
č. 17/2021**

Na základe poverenia hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica zo dňa 19. 10. 2021 (poverenie č. 17/2021) začali dňa 20. 10. 2021 zamestnanci útvaru hlavného kontrolóra vykonať v čase od 20. 10. 2021

kontrolu plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole č. 6/2020 - procesu verejného obstarávania zhotoviteľa mostu cez rieku Hron v mestskej časti Iliáš a plnenia vysúťážených podmienok.

Vzhľadom k tomu, že kontrolou boli zistené nedostatky kontrolná skupina z vykonanej kontroly vyhotovila v súlade s § 22 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite dňa 10. 02. 2022 návrh správy z kontroly č. 17/2021, v ktorom určila kontrolovanému subjektu lehotu na:

- podanie námietok k zisteným nedostatkom a predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení,
- splnenie prijatých opatrení.

Návrh správy z kontroly č. 17/2021 bol zaslaný kontrolovanému subjektu na oboznámenie dňa 11. 02. 2022.

Kontrolovaný subjekt bol zároveň poučený o možnosti podať písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k lehote na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a tiež k lehote na splnenie prijatých opatrení do 18. 02. 2022. Keďže kontrolovaný subjekt v stanovenej lehote nepodal námietky, kontrolná skupina má za to, že kontrolné zistenia akceptoval. Následne kontrolná skupina pristúpila k spracovaniu tejto správy z kontroly č. 17/2021.

Kontrolovaným subjektom bolo Mesto Banská Bystrica, odbor rozvojových aktivít mesta (ďalej len kontrolovaný subjekt).

Kontrola bola vykonaná v zmysle § 18d a § 18e zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v nadväznosti na plnenie kontrolnej činnosti z Rámcového plánu hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica na 2. polrok 2021 schváleného Mestským zastupiteľstvom Mesta Banská Bystrica uznesením č. 821/2021-MsZ z 22. 06. 2021.

Cieľom kontroly bolo preveriť a vyhodnotiť skutočný stav plnenia opatrení prijatých kontrolovaným subjektom, ktorými malo dôjsť k odstráneniu a predchádzaniu nedostatkov zistených kontrolou č. 6/2020, ktorej predmetom bolo, či zamestnanci kontrolovaného subjektu postupovali v zmysle opatrení prijatých pri kontrole č. 6/2020.

V priebehu kontroly boli použité nasledovné doklady a dokumenty:

- zmluva o dielo uzatvorená dňa 06. 08. 2018 uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov k zákazke:

Rekonštrukcia mosta Iliáš,

- dodatok č. 1 k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 06. 08. 2018 v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, k zákaze: Rekonštrukcia mosta Iliáš
- zmluvné podmienky pre technologické zariadenie a projektovanie-realizáciu, pre elektrotechnické a strojno-technologické diela pre stavebné a inžinierske diela projektované zhotoviteľom (všeobecné podmienky - ďalej len tzv. žltý FIDIC),
- písomné správy o postupe prác – záznamy z týždenných pracovných stretnutí,
- zápisnica o odovzdaní a prevzatí staveniska,
- preberací protokol o odovzdaní a prevzatí verejnej práce (1-8/2021).

Kontrolou č. 6/2020 boli kontrolovanému subjektu navrhnuté nasledovné opatrenia:

- v procese vykonávania verejných súťaží dodávateľsky zabezpečiť účasť zástupcu mesta (odosielanie súťažných podmienok, otváranie a vyhodnocovanie ponúk, elektronická aukcia),
- dôsledne postupovať v zmysle zmluvných podmienok,
- uplatňovať si všetky odškodnenia zo strany dodávateľa, vyplývajúce zo zmluvných podmienok,
- v budúcnosti pri všetkých investičných akciách zmluvne jednoznačne vymedziť termíny zmluvných plnení (začatie prác, odovzdanie staveniska, odovzdanie prác a pod.).

Dňa 04. 11. 2021 kontrolovaný subjekt oznámil, listom č.166436/2021/ORA-IP – oznámenie o začatí kontroly č. 17/2021 vyžiadanie dokladov ku kontrole – odpoveď, zoznam a spôsob plnenia prijatých opatrení, v ktorom okrem iného uviedol, že:

- dňa 01. 03. 2021 bol uzatvorený dodatok č. 1 k zmluve o dielo,
- dňa 12. 03. 2021 došlo k odovzdaniu staveniska,
- zhotoviteľ stavby predložil bankovú záruku na vykonanie prác a poistnú zmluvu na stavbu, harmonogram stavby.

V priebehu kontroly navrhnutých opatrení sa kontrolná skupina zamerala na kontrolu dodržania zmluvných podmienok ako aj na uplatnenie si prislúchajúceho odškodnenia zo strany dodávateľa, vyplývajúce zo zmluvných podmienok.

Uzatvorením dodatku č. 1 k zmluve o dielo, ktorý bol podpísaný dňa 01. 03. 2021, s nadobudnutím účinnosti dňa 03. 03. 2021 došlo k bližšej špecifikácii zmluvy, ako aj k zmene v dokumente označenom ako: „Príloha k ponuke“ tvoriacom súčasť Zmluvy o dielo v zmysle bodu 2. písm. c) Zmluvy o dielo, k zmene, v rozsahu:

- v časti položky: „Názov a adresa Zhotoviteľa“ sa mení označenie názvu a adresy zhotoviteľa, v nasledovnom znení:  
ISPRIM, s. r. o., so sídlom Dúbravská 5646/29, 080 01 Prešov, IČO: 31 688 098;
- v časti položky: „Meno a adresa stavebného dozoru“ sa mení označenie mena a adresy stavebného dozoru, v nasledovnom znení:  
Amberg Engineering Slovakia, s. r. o., so sídlom Somolického 18, 811 05 Bratislava, IČO: 35 860 073;
- v časti položky: „Lehota výstavby“ sa mení text, v nasledovnom znení:  
trvanie: 90 kalendárnych dní od dátumu odovzdania staveniska až po vydanie Preberacieho protokolu pre dielo (podčlánok 10.1).

Súčasne došlo k zmene v dokumente označenom ako: „Osobitné zmluvné podmienky“ tvoriacom súčasť Zmluvy o dielo v zmysle bodu 2. písm. d) Zmluvy o dielo, a to k doplnkom a zmenám, v rozsahu:

- do podčlánku 1.1 „Definície“ sa dopĺňa odsek 1.1.3.3 „Lehota výstavby, ktorým sa text odseku 1.1.3.3 Všeobecných podmienok mení, v nasledovnom znení:  
*„Lehota výstavby znamená lehotu pre vyhotovenie Diela alebo Sekcie (podľa okolností) podľa podčlánku 8.2 (Lehota výstavby) tak ako je uvedené v Prílohe k ponuke (so všetkými predĺženiami podľa podčlánku 8.4 „Predĺženie Lehoty výstavby“), ktorá je počítaná od dátumu odovzdania staveniska.“*
- v časti podčlánku 7.4 „Skúšky“ sa pôvodný text tretieho odstavca v prvej a druhej vete mení, v nasledovnom znení:  
*„Zhotoviteľ je povinný preukázať kvalitu vykonaných prác predložením výsledkov skúšok a príslušných dokumentov a dokladov kvality zabudovaných stavebných Materiálov a zmesí v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade so zákonom č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátane príslušných súvisiacich nariadení Vlády SR. Zhotoviteľ je oprávnený použiť a zabudovať do Diela len také Materiály, ktoré spĺňajú požiadavky zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“*
- v časti podčlánku 14.6 „Vydanie priebežných platobných potvrdení“ sa pôvodný text prvého odstavca v druhej vete mení, v nasledovnom znení:  
*„V prípade riadneho zhotovenia a odovzdania dokumentácie alebo jej časti v zmysle podčlánku 5.2 (Dokumentácia Zhotoviteľa), je Stavebný dozor, do 15 dní po obdržaní Prehlásenia a podporných dokumentov povinný vydať Objednávateľovi Priebežné platobné potvrdenie spolu s podpornými podrobnosťami.“*
- v časti podčlánku 18.1 „Všeobecné požiadavky na poistenie“ sa pôvodný text v šiestom odstavci mení, v nasledovnom znení:  
*„Príslušná poisťujúca Strana bude v odpovedajúcich obdobiach uvedených v Prílohe k ponuke (počítaných od dátumu odovzdania staveniska) predkladať druhej Strane :  
a) dôkazy, že poistenia popísané v tomto článku sú v platnosti, a  
b) kópie poistných zmlúv pre poistenia popísané v podčlánku 18.2 (Poistenie Diela a Zariadení Zhotoviteľa) a podčlánku 18.3 (Poistenie proti zraneniu osôb a škodám na majetku).“*

Kontrolná skupina po preverení predložených dokladov konštatuje, že kontrolovaný subjekt uzatvorením dodatku č. 1 k zmluve o dielo jednoznačne stanovil lehotu výstavby, ktorá sa počíta od dátumu odovzdania staveniska. Na základe predložených dokladov je možné konštatovať, že k odovzdaniu staveniska došlo protokolárne na základe Zápisnice o odovzdaní a prevzatí staveniska dňa 12. 03. 2021, s určením lehoty výstavby v zmysle zmluvných podmienok. V zmysle vyššie uvedeného kontrolná skupina preverila predchádzajúcou kontrolou zistené nedostatky a konštatuje, že:

- 1) V zmysle podčlánku 4.2 Osobitných zmluvných podmienok – Zábezpeka na vykonanie prác, bola uvedená povinnosť „odovzdať Objednávateľovi zábezpeku na vykonanie prác v zmysle Zmluvy o dielo najneskôr v deň odovzdania staveniska, pričom jeho kópiu zašle Stavebnému dozoru. V zmysle Prílohy k ponuke pre zmluvu o dielo na uskutočnenie stavebných prác bola zábezpeka dohodnutá vo výške 10 % z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH.

Kontrolou bolo zistené, že odovzdanie predmetnej zábezpeky bolo realizované

predložením bankovej záruky na vykonanie prác na stavbe „rekonštrukcia mosta Iliáš“ v celkovej sume 117 315 € zo strany Všeobecnej úverovej banky, a. s. dňa 02. 03. 2021.

- 2) *V zmysle podčlánku 4.21 Osobitných zmluvných podmienok – Správy o postupe prác bol zhotoviteľ povinný každý mesiac pripraviť Správu o postupe prác do 10 dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca, o plnení Harmonogramu prác, vrátane plnenia mílnika a predložiť ju Stavebnému dozoru a Objednávateľovi podľa ods. a) – diagramy a podrobné popisy postupu prác, vrátane popisu projektových prác, Dokumentácie Zhotoviteľa, vydania povolení/rozhodnutí a pod.*

Kontrolou predložených záznamov z týždenného pracovného stretnutia stavby č. 1 – 29, kontrolná skupina konštatuje súlad s uzatvorenými zmluvnými podmienkami.

- 3) *V zmysle podčlánku 8.3 Osobitných zmluvných podmienok - Harmonogram prác bol zhotoviteľ povinný vypracovať harmonogram prác podľa ods. a) „postupnosť, podľa ktorej Zhotoviteľ zamýšľa realizovať Dielo, vrátane predpokladaného časového plánu každej etapy projektových prác Dokumentácie Zhotoviteľa, inžinierskej činnosti, vrátane zabezpečenia potrebných súhlasov, vyjadrení a odsúhlasenia Dokumentácie Zhotoviteľa, obstarávania, výroby Technologického zariadenia, dodávky na Stavenisko, výstavby, montáže, skúšok, uvádzania do prevádzky v súlade s požiadavkami Zmluvy.“*

Kontrolná skupina na základe predložených dokladov konštatuje, že k odovzdaniu harmonogramu prác došlo dňa 10. 03. 2021 na základe listu č. JR/BB – MI/006/2021, čím boli zmluvné podmienky v tomto bode zmluvy splnené.

Kontrolná skupina konštatuje, že zo strany zhotoviteľa došlo k nároku na predĺženie lehoty výstavby, v zmysle nárokov zhotoviteľa č. 5 (o 96 dní) a č. 6 (o 40 dní). Stavebný dozor zaslal kontrolovanému subjektu žiadosť o vydanie písomného súhlasu k rozhodnutiu stavebného dozoru stavby o nároku č. 5 (list č. VHud/MBB/2021/007 zo dňa 26. 05. 2021) a žiadosť o vydanie písomného súhlasu k rozhodnutiu stavebného dozoru stavby o nároku č. 6 (list č. VHud/MBB/2021/008 zo dňa 04. 06. 2021), ktoré boli následne zo strany kontrolovaného subjektu odsúhlasené:

- nárok zhotoviteľa č. 5 listom č. 104782/2021/ORI-IP zo dňa 01. 06. 2021 a
- nárok zhotoviteľa č. 6 listom č. 121623/2021/ORI-IP zo dňa 17. 06. 2021.

Kontrolná skupina konštatuje, že dielo bolo odovzdávané postupne po dokončených častiach na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce č. 1/2021 – 8/2021, konkrétne:

- 1/2021 – SO 10 - Preložka VN vzdušného vedenia dňa 22. 10. 2021,
- 2/2021 – SO 11 - Preložka VN vzdušného vedenia pre LOM Iliáš dňa 22. 10. 2021,
- 3/2021 – SO 04 - Prekládka vodovodného rozvodu dňa 22. 10. 2021,
- 4/2021 – SO 03 - Prekládka kanalizačného rozvodu dňa 22. 10. 2021,
- 5/2021 – SO 01 - Most nad riekou Hron, riečny km 172,00 od dňa 23. 10. 2021 do dňa 30. 11. 2021,
- 6/2021 – SO 05 - Verejné osvetlenie od dňa 23. 10. 2021 do dňa 30. 11. 2021,
- 7/2021 – SO 02 - Miestna komunikácia od dňa 23. 10. 2021 do dňa 30. 11. 2021,
- 8/2021 – SO 06 - Obchádzka, provizórne premostenie od dňa 23. 10. 2021 do dňa 30. 11. 2021.

- 4) *V zmysle Prílohy k ponuke pre zmluvu o dielo na uskutočnenie stavebných prác bola pri*

*lehotách na predloženie poistenia uvedená odvolávka na bod 18.1, 18.2 a 18.3 žltého FIDIC.*

Kontrolovaný subjekt v čase výkonu kontroly preukázal uzatvorenie poisťnej zmluvy č. 411 028 349 zo dňa 08. 03. 2021.

Kontrolou č. 6/2020 bolo zistené, že v Prílohe k ponuke pre zmluvu o dielo na uskutočnenie stavebných prác bolo stanovené odškodnenie za oneskorenie za každý míľnik v zmysle bodu 8.7 Osobitných zmluvných podmienok podľa žltého FIDICu, Mesto Banská Bystrica bolo vyzvané na uplatnenie zmluvnej pokuty v zmysle Prílohy k ponuke za každý nesplnený míľnik voči dodávateľovi, spoločnosti ESIN construction, a. s., IČO: 44318596.

Kontrolovaný subjekt si zmluvné sankcie voči dodávateľovi neuplatnil, čo deklaroval listom č. 166436/2021/ORA-I zo dňa 04. 11. 2021.

Správa z kontroly č. 17/2021 bola vypracovaná dňa 28. 02. 2022 a jej zaslaním kontrolovanému subjektu dňa 01. 03. 2022 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 kontroly č. 17/2021.

Banská Bystrica 28. 02. 2022

.....  
PhDr. Ivan Holík  
hlavný kontrolór  
Mesta Banská Bystrica