

MESTSKÝ ÚRAD V GALANTE

Útvar hlavného kontrolóra mesta

Pre rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Galante
dňa 29. 9. 2015

**K bodu č. 19: Správa o výsledkoch kontrol vykonaných
útvarom hlavného kontrolóra**

Návrh predkladá:

MVDr. Gábor Pallya
hlavný kontrolór



Materiál obsahuje:

A/ Návrh uznesenia
B/ Správy o výsledkoch kontrol
vykonaných útvarom hlavného
kontrolóra

Návrh spracoval:

MVDr. Gábor Pallya
hlavný kontrolór



V Galante, dňa 17. 9. 2015

N Á V R H U Z N E S E N I A

Mestské zastupiteľstvo v Galante

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

1/

- Správu o výsledkoch kontroly uskutočnených postupov pri verejnom obstarávaní, ktorého predmetom bola zákazka „Energetická hospodárnosť budovy – výmena okien v budove Základná škola, Sídliisko SNP 1415/49, 924 01 Galanta“.

2/

- Záznam z kontrolnej činnosti uskutočnenej v dňoch konania XXXI. ročníka Galantských trhov konaných v dňoch 13., 14. a 15. augusta 2015.

s c h v a ľ u j e

a) bez pripomienok

b) s pripomienkami

Nápravné opatrenie prijaté kontrolovaným subjektom, ktoré tvorí prílohu správy evidovanej bod bodom 1/

Útvar hlavného kontrolóra mesta GALANTA

SPRÁVA

o výsledkoch kontroly uskutočnených postupov pri verejnom obstarávaní, ktorého predmetom bola zákazka „Energetická hospodárnosť budovy – výmena okien v budove Základná škola, Sídliisko SNP 1415/49, 924 01 Galanta“.

V súlade s ustanovením článku 11 ods. 6 Zásad o kontrole vykonávanej samosprávou mesta Galanta môže hlavný kontrolór v rámci operatívosti a prevencie prešetrovania podnetov občanov mesta a aktualizácie vlastných kontrolných zámerov vykonať v rozsahu svojej pôsobnosti tiež námatkové tematické previerky a revízie.

Na základe uvedeného ustanovenia interného normatívu mesta, ako aj súvisiacich právnych noriem, ktorým sú stanovené kontrolné postupy, bola útvarom hlavného kontrolóra vykonaná kontrola vyššie uvedeného znenia.

Kontrolný orgán: Útvar hlavného kontrolóra mesta Galanta

Kontrolu vykonali: MVDr. Gábor Pallya, hlavný kontrolór a Daniela Rajjová, referent útvaru hlavného kontrolóra

Kontrolovaný subjekt: Mestský úrad
Mierové námestie 940/1
924 18 Galanta

Revidované obdobie: od zverejnenia výzvy (február 2015)

Miesto výkonu kontroly: Mestský úrad v Galante
Mierové námestie 940/1
924 18 Galanta

Čas výkonu kontroly: od 27.07.2015, prerušovane do 07.09.2015

Predmetom kontroly bola dokumentácia uvedeného verejného obstarávania preukazujúca skutkový stav uskutočnených postupov pri jeho realizácii.

Cieľom kontroly bolo preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov súvisiacich s predmetom kontroly.

O **predmete kontroly** bol kontrolovaný subjekt **oboznámený** oznámením o kontrole zo dňa 24.07.2015.

Výsledok kontroly:

Dňa 25.02.2015 bola v rámci verejného obstarávania zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 40/2015 pod číslom WYP výzva na predkladanie ponúk (podlimitné zákazky), ktorej predmetom bola „Energetická hospodárnosť budovy – výmena okien.“

Za komplexné zabezpečovanie procesnej stránky organizovania jednotlivých metód verejného obstarávania bola v súlade s pracovnou náplňou zodpovedná samostatná odborná referentka pre verejné obstarávanie Ing. Dagmar Melotíková.

Teda celý proces revidovaného verejného obstarávania riadila a zabezpečovala uvedená zamestnankyňa mesta.

V zmysle § 40 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola prípisom zo dňa 25.03.2015 primátorom mesta Galanta zriadená, zároveň menovaná komisia na otváranie a vyhodnotenie ponúk predložených do súťaže na uskutočnenie prác „Energetická hospodárnosť budovy – výmena okien“ vyhlásenej dňa 25.02.2015 Výzvou č. 4555 – WYP vo Vestníku č. 40/2015.

Komisia pracovala v zložení:

Zsolt Takáč – predseda komisie, predseda komisie Investičnej výstavby, životného prostredia, kultúrnych pamiatok a dopravy pri MsZ v Galante

Michal Bartek – člen komisie, technický pracovník oddelenia Rozvoja mesta MsÚ Galanta

PaedDr. Erika Kostolániová – člen komisie, riaditeľka Základnej školy Sídliisko SNP 1415/49, 924 01 Galanta

Ing. Dagmar Melotíková – odborne spôsobilá osoba na verejné obstarávanie, zamestnanec MsÚ Galanta, bez práva vyhodnocovať

Otváranie ponúk bolo stanovené na deň 26.03.2015 o 10,00 hod. Zároveň boli členovia komisie upovedomení na povinnosť člena dôkladne sa oboznámiť s Oznámením o vyhlásení verejného obstarávateľa, ako aj súťažnými podkladmi.

Kontrolou bol zistený nesúlad v termíne otvárania ponúk, kde je vo výzve uvedený dátum a čas 20.03.2015 o 14,00 hod. a v internom predpise (zriadenie a menovanie komisie zo dňa 25.03.2015) je uvedený termín otvárania ponúk 26.03.2015 o 10,00 hod.

Činnosť komisie dokumentujú nasledovné písomné dokumenty:

- Zápisnica z otvárania ponúk (časť „Ostatné“) zo dňa 26.03.2015
- Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti (časť „Ostatné“) zo dňa 26.03.2015
- Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti – konečná (časť „Ostatné“) zo dňa 08.04.2015
- Zápisnica z otvárania ponúk (časť „Kritériá“) zo dňa 17.04.2015
- Zápisnica z vyhodnotenia ponúk na predmet zákazky (časť „Kritériá“) zo dňa 17.04.2015

V rámci zverejnenia výzvy kontrolný orgán na základe predloženej revidovanej dokumentácie konštatuje, že súťažné podklady s osobitným zreteľom na váhy kritérií na vyhodnotenie ponúk (spracované referentkou pre verejné obstarávanie MsÚ Galanta) boli schválené primátorom mesta dňa 20.02.2015.

Kritériá boli určené nasledovne:

- kritérium č. 1 – výška celkovej ceny diela v Eur s DPH s váhou kritéria 80 %
- kritérium č. 2 – doba realizácie predmetu zákazky – lehota uskutočnenia stavebných prác na mieste plnenia v celých kalendárnych dňoch s váhou kritéria 20 %.

V danom prípade treba poukázať na to, že váha kritéria na termín dodávky 20 % je abnormálna, nemerateľná a po skúsenosti z uskutočnenej realizácie diela je zjavné, že pre objektívne posúdenie ponúk absolútne nevhodná. Je nutné tiež poukázať na dojednaný zmluvný vzťah, kde omeškanie za jeden kalendárny deň je podľa zmluvy o dielo sankcionované pokutou vo výške 0,05 % denne za každý deň omeškania z ceny diela, čo predstavuje 85,16 €.

Na základe výzvy na predloženie ponúk sa prihlásilo osem uchádzačov, z ktorých boli dvaja vylúčení z dôvodu nesplnenia podmienok účasti (nebola predložená zmluva o dielo). Ostatní uchádzači boli požiadaní o doplnenie dokumentácie do termínu 08.04.2015.

Na základe vyhodnotenia ponúk zo dňa 17.04.2015 (príloha č. 1 – Zápisnica z vyhodnotenia ponúk na predmet zákazky – časť „Kritériá“ zo dňa 17.04.2015) s posudzovaním obidvoch kritérií sa víťazom súťaže stala firma Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušen s ponúknutou cenou 170 315,76 € a termínom dodávky osem dní.

Na druhom mieste sa umiestnil uchádzač YUKO s.r.o., Vajanského 909/4, 924 01 Galanta s ponúknutou cenou 148 651,55 € a termínom dodávky 31 dní.

Tu treba podotknúť, že pri uplatnení zmluvnej pokuty 0,05 % z celkovej ceny diela sa víťazný uchádzač dostane na cenovú úroveň ponúknutú uchádzačom umiestneným na druhom mieste v prípade omeškania dodávky o 254 dní.

Z uvedeného je jasne preukázateľné, že určenie kritéria ako termín dodávky je účelové a pre mesto ako obstarávateľa zjavne nevýhodné.

Počas realizácie diela sa vyskytli niektoré veľmi závažné problémy, ktoré vznikli z dôvodu nedosledovania požadovaných podmienok uvedených v súťažných podkladoch osobou zodpovednou za verejné obstarávanie. Ako napríklad vyhotovenie vykonávacieho projektu pred začatím realizácie.

Na neprofesionálny a povrchný prístup k predmetnému obstarávaniu tak zo strany osoby zodpovednej za verejné obstarávanie, ako aj zo strany uchádzačov, svedčí napríklad fakt, že v súťažných podkladoch je aj dodávka interiérových žalúzií, ktoré nie sú súčasťou výkazu-výmer, na čo poukázal v korešpondencii jeden z uchádzačov. Na uvedenú skutočnosť bolo dané osobou zodpovednou za verejné obstarávanie vysvetlenie, že dodávka interiérových žalúzií bola v súťažných podmienkach uvedená omylom. Napriek tejto skutočnosti dodávka interiérových žalúzií je súčasťou Zmluvy o dielo uzatvorenou zmluvnými stranami Mestom Galanta a firmou Window Holding a.s. Lázně Toušen.

V rámci zisťovania skutočností, ktoré boli predmetom kontroly, bola opakovane hlavným kontrolórom vykonaná obhliadka na mieste realizácie diela za účasti prizvaného odborníka, z ktorej je spísaný záznam s uvedením závad. Tento tvorí prílohu č. 2 Správy o výsledkoch kontroly.

Na základe zistených skutočností a vychádzajúc z uzatvoreného zmluvného vzťahu odporúčame uplatniť ustanovenie Čl. XIV – Odstúpenie od zmluvy, bod 14.1.2, podľa ktorého je možné odstúpiť od zmluvy v prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním celého diela viac ako 30 dní.

Na záver upozorňujeme na konštatáciu vo výrokovej časti Rozsudku Okresného súdu Galanta vo veci súdneho sporu s bývalou zamestnankyňou mesta o neplatnosť výpovede, kde sa riešili tiež postupy verejného obstarávania. V rozsudku bolo uvedené, že v prípade právneho subjektu, t.j. základnej školy, kde mesto ako zriaďovateľ nemá vstupovať do procesu verejného obstarávania. Proces verejného obstarávania si má zabezpečovať v plnom rozsahu škola ako samostatný právny subjekt.

V priebehu výkonu kontroly boli revidované doklady konzultované a verbálne doplňované zamestnancami kontrolovaného subjektu.

V súlade s pravidlami kontroly je kontrolovaný subjekt oprávnený v lehote do 11.09.2015 podať písomné námietky ku kontrolným zisteniam.

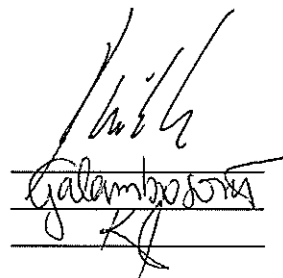
Správa o výsledkoch kontroly uskutočnených postupov pri verejnom obstarávaní, ktorého predmetom bola zákazka „Energetická hospodárnosť budovy – výmena okien v budove Základná škola, Sídliisko SNP 1415/49, 924 01 Galanta bola spracovaná dňa 08.09.2015 a kontrolovanému subjektu odovzdaná za účelom oboznámenia sa s jej obsahom, čo potvrdzujú svojím podpisom:

Za kontrolovaný subjekt:

Peter Paška, primátor mesta Galanta

Lucia Galambosová, zástupkyňa prednostu MsÚ Galanta

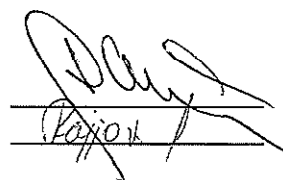
Ing. Zuzana Kopasová, vedúca oddelenia Rozvoja mesta MsÚ Galanta



Za kontrolný orgán:

MVDr. Gábor Pallya, hlavný kontrolór mesta Galanta

Daniela Rajjová, referent Útvaru hlavného kontrolóra



V Galante, dňa 08.09.2015

Verejný obstarávateľ:

Mesto Galanta, Mierové námestie č. 940/1, 924 18 Galanta

ZÁPINICA Z VYHODNOTENIA PONÚK NA PREDMET ZÁKAZKY

(časť „ Kritéria „)

podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Predmet zákazky: „Energetická hospodárnosť budovy – výmena okien“

Výzva zverejnená: dňa 25.02.2015 vo Vestníku č. 40/2015 pod číslom: 4555 -
WYP

Verejný obstarávateľ: Mesto Galanta, Mierové námestie č. 940/1, 924 18 Galanta

Postup verejného obstarávania: podlimitná zákazka na uskutočnenie prác

Lehota na predkladanie ponúk : 20.03.2015 do 14:00 hod.

Termín otvárania ponúk Kritéria: 17.04.2015 o 09:30 hod.

Zasadnutie komisie dňa: 17.04.2015 o 09:30 hod. v sídle verejného obstarávateľa
Mesto Galanta, Mierové námestie č.940/1, 924 18 Galanta na druhom poschodí,
zasadačka.

1. Komisia zasadala v zložení:

Zsolt Takáč

Michal Bartek

PaedDr. Erika Kostolániová

Ing. Dagmar Melotíková bez možnosti vyhodnocovať

všetci členovia komisie prítomný vid'. prezenčnú listinu Príloha č. 1

2. Zoznam uchádzačov, ktorí postúpili do vyhodnotenia ponúk na predmet
zákazky:

por.č.	Názov uchádzača:	Sídlo:	Kritérium č. 1. váha kritéria 80 %	Kritérium č. 2. váha kritéria 20%
2.	GPI centrum, s.r.o.	Tulská 2238/11 Zvolen 960 01	187 127,15 eur	28
3.	TEXO PARTNER a.s.	Votrubova 28, 821 09 Bratislava	222 990,42 eur	23
4.	Milan Magula – MIMA	Husova 4, 831 01 Bratislava	243 700,80 eur	7
5.	YUKO s.r.o.	Vajanského 909/4, 924 01 Galanta	148 651,55 eur	31
7.	MENERT spol. s.r.o.	Hlboká 3, 927 01 Šaľa	186 783,60 eur	20
8.	Window Holding a.s.	Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň	170 315,76 eur	8

Verejný obstarávateľ:

Mesto Galanta, Mierové námestie č. 940/1, 924 18 Galanta

3. Komisia verejného obstarávateľa v súlade so súťažnými podkladmi „ časť: A.2 **KRITÉRIA NA HODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA** vyhodnotila v súlade s § 35 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní stanovil na vyhodnotenie ponúk pre predmet zákazky nasledovné kritérium: **ekonomicky najvýhodnejšia ponuka.**

Poradie uchádzačov komisia verejného obstarávateľa určila porovnaním:

a) Kritérium č. 1 Výška navrhnutých celkových cien diela v Eur s DPH (váha kritéria 80%) za uskutočnenie predmetu zákazky, uvedených v jednotlivých ponukách uchádzačov, v zmysle určenej definície kritéria.

Vzorec: najlepšia ponuka : ponuka uchádzača x 80 =

b) Kritérium č. 2 Doba realizácie predmetu zákazky – verejný obstarávateľ od uchádzača požaduje lehotu uskutočnenia stavebných prác na mieste plnenia v celých kalendárnych dňoch (váha kritéria 20%)

Vzorec: najlepšia ponuka : ponuka uchádzača x 20 =

Vyhodnotenie ponúk bolo vykonané tak, že bolo zostavené vzostupné poradie všetkých ponúk, ktoré neboli z vyhodnocovania vylúčené, podľa kritérií . Úspešným uchádzačom sa stal uchádzač, ktorý v hodnotení dosiahne najvyšší počet bodov. Ďalšie poradie uchádzačov bude stanovené na základe výsledného počtu bodov zostupne od najvyššieho po najnižší počet bodov.

4. Prepočet splnenia jednotlivých kritérií v uchádzačom ponúknutej súťažnej ponuke.

por.č.	Nazov uchádzača	Kritérium č.1 prepočet podľa vzorca	Kritérium č.2 prepočet podľa vzorca	Súčet bodov	PORADIE
2.	GPI centrum, s.r.o.	63,55 bodov	5 bodov	68,55 bodov	5.
3.	TEXO PARTNER a.s.	53,33 bodov	6,08 bodov	59,41 bodov	6.
4.	Milan Magula – MIMA	48,79 bodov	20 bodov	68,79 bodov	4.
5.	YUKO s.r.o.	80 bodov	4,5 bodov	84,50 bodov	2.
7.	MENERT spol. s.r.o.	63,66 bodov	7 bodov	70,66 bodov	3.
8.	Window Holding a.s.	69,82 bodov	17,5 bodov	87,32 bodov	1.

Verejný obstarávateľ:

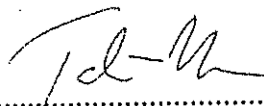
Mesto Galanta, Mierové námestie č. 940/1, 924 18 Galanta

Komisia verejného obstarávateľa doporučuje verejnému obstarávateľovi podpísať zmluvu o dielo v zákonom danej lehote s uchádzačom č. 8, Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, ktorý sa stal víťazným uchádzačom.

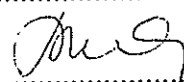
Súhlasím s obsahom zápisnice bez výhrad:

V Galante 17.04.2015

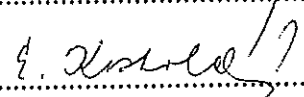
Zsolt Takáč

.....


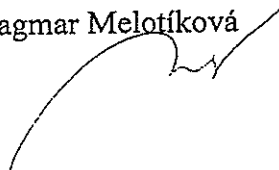
Michal Bartek

.....


PaedDr. Erika Kostolániová

.....


Zapísala Ing. Dagmar Melotíková



V Galante dňa 17.04.2015

Uchádzač č. 2

GPI centrum, s.r.o. Tulská 2238/11, Zvolen

KRITÉRIUM č. 1	Váha kritéria 80%	Celková cena za celý predmet zákazky s DPH
Celková cena za: „Energetická hospodárnosť budovy – výmena okien“ konečný súčet z Výkazu výmer		187 127,15/-
KRITÉRIUM č. 2	Váha kritéria 20%	Lehota uskutočnenia stavebných prác v celých kalendárnych dňoch.
Lehota uskutočnenia stavebných prác v celých kalendárnych dňoch.		28
	Celkom kritérium č. 1, 2 = 100%	

Uchádzač č. 3.

TEXO PARTNER a.s., Votrubova 28 , Bratislava

KRITÉRIUM č. 1	Váha kritéria 80%	Celková cena za celý predmet zákazky s DPH
Celková cena za: „Energetická hospodárnosť budovy – výmena okien“ konečný súčet z Výkazu výmer		222 990,42/-
KRITÉRIUM č. 2	Váha kritéria 20%	Lehota uskutočnenia stavebných prác v celých kalendárnych dňoch.
Lehota uskutočnenia stavebných prác v celých kalendárnych dňoch.		23
	Celkom kritérium č. 1, 2 = 100%	

1. 11. 17.

Uchádzač č. 4

Milan Magula – MIMA, Husova 4, Bratislava

KRITERIUM č. 1	Váha kritéria 80%	Celková cena za celý predmet zákazky s DPH
Celková cena za: „Energetická hospodárnosť budovy – výmena okien“ konečný súčet z Výkazu výmer		243 700,00 /
KRITERIUM č. 2	Váha kritéria 20%	Lehota uskutočnenia stavebných prác v celých kalendárnych dňoch
Lehota uskutočnenia stavebných prác v celých kalendárnych dňoch.		7
	Celkom kritérium č. 1, 2 = 100%	

Uchádzač č. 5

YUKO s.r.o., Vajanského 909/4, Galanta

KRITERIUM č. 1	Váha kritéria 80%	Celková cena za celý predmet zákazky s DPH
Celková cena za: „Energetická hospodárnosť budovy – výmena okien“ konečný súčet z Výkazu výmer		148657,55 /
KRITERIUM č. 2	Váha kritéria 20%	Lehota uskutočnenia stavebných prác v celých kalendárnych dňoch
Lehota uskutočnenia stavebných prác v celých kalendárnych dňoch.		31
	Celkom kritérium č. 1, 2 = 100%	

Handwritten signature

Uchádzač č. 7

MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, Šaľa

KRITÉRIUM č. 1	Váha kritéria 80%	Celková cena za celý predmet zákazky s DPH
Celková cena za: „Energetická hospodárnosť budovy – výmena okien“ konečný súčet z Výkazu výmer		106 783, 60 /
KRITÉRIUM č. 2	Váha kritéria 20%	Lehota uskutočnenia stavebných prác v celých kalendárnych dňoch
Lehota uskutočnenia stavebných prác v celých kalendárnych dňoch.		20
	Celkom kritérium č. 1, 2 = 100%	

Uchádzač č. 8

Window Holding a.s., Hlavní 456, Lázně Toušeň

KRITÉRIUM č. 1	Váha kritéria 80%	Celková cena za celý predmet zákazky s DPH
Celková cena za: „Energetická hospodárnosť budovy – výmena okien“ konečný súčet z Výkazu výmer		140 315, 76 /
KRITÉRIUM č. 2	Váha kritéria 20%	Lehota uskutočnenia stavebných prác v celých kalendárnych dňoch
Lehota uskutočnenia stavebných prác v celých kalendárnych dňoch.		8
	Celkom kritérium č. 1, 2 = 100%	

Člen komisie podpis

Záznam zo závad zistených počas realizácie výmeny okien v budove Základnej školy Sídliisko SNP 1415/49, Galanta

Obhliadka zisťovaná na mieste realizácie dňa 31.8.2015

Obhliadku vykonal. MVDr. Gábor Pallya, hlavný kontrolór mesta Galanta v súčinnosti s konateľom firmy KOLAN s. r. o Galanta – odborníkom, výrobcom (vrátane montážnych prác) plastových okien

V podstate sa závady môžu rozdeliť do troch skupín a to:

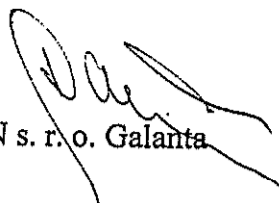
- závady ľahko odstrániteľné, tzv. kozmetického charakteru
 - závady odstrániteľné problematicky
 - závady neodstrániteľné, resp. odstrániteľné jedine výmenou za nový výrobok
- Bez nároku na úplnosť by som poukázal na niektoré zistené závady a to konkrétne:

- Okná a dvere na budove nie sú doštelované. K doštelovaniu sa dá uviesť, že stabilizátory použité výrobcom sú na také rozmery okenných otvorov nedostačujúce v kvalite a pevnosti. Z uvedeného zistenia vyplýva, že doštelovanie okien je v podstate nezrealizovateľné.
- Vonkajšie parapety nie sú osadené kvalitne, na niektorých miestach vôbec a na poschodiach po celej budove nie sú zapucované.
- Odvodňovacie drážky na severnej časti budovy na balkónových dverách sú zabetónované a znefunkčnené, čoho následkom bude pri dažďoch vytopenie príslušnej miestnosti. Táto záhada sa dá odstrániť jedine vybúraním dlažby a vyčistením odvodňovacích kanálov.
- Ukotvenie okien nie je dostačujúce. Spravidla sa okná ukotvujú minimálne každých 70 cm, v prípade okenných otvorov na danej budove školy sú okná v ich hornej časti kotvené len v jednom bode, čo má za následok nestabilitu, zvýšené otrasy, tým pádom aj praskanie a vypadávanie omietky okolo okenného otvoru.
- Na vnútorných stranách okenných rámov sú nepoužité a nezaštupľované otvory slúžiace k ukotveniu, čo môže spôsobiť vlhkosť okenného rámu vo vnútornej časti a koróziu kovových výstuží. Tým pádom nie sú dodržané tepelnoizolačné vlastnosti okna.
- V skladových priestoroch školskej kuchyne chýbajú kolíky, ktoré sú nahradené klincami, čo môže spôsobiť vážny pracovný úraz pri otváraní okien a taktiež okná nespĺňajú izolačnú funkciu.
- Nesprávnym zašperaním okien na sklade je spôsobené vybúranie steny dodávateľom v časti priečky medzi skladom potravín a miestnosťou, kde sa nachádza plynomer, čím sa sklad potravín stal prístupným pre hlodavce, čo je nežiadúce pre dodržanie hygienických noriem.
- Na niektorých oknách v časti kuchyne chýbajú kľučky.
- Na časti okien v kuchyni nie sú osadené vonkajšie parapety.
- Námatkovou kontrolou bolo zistené, že okná nie sú z vonkajšej strany montážnou penou, iba z vnútornej strany, čo má za následok zhoršenie tepelnoizolačných vlastností a možnosti vytvárania tepelného mostu, čo spôsobí usadzovanie plesne.
- V čase výkonu kontroly vonkajšia vysprávka okien nebola zrealizovaná na značnej časti budovy.

V Galante, dňa 31.08.2015

MVDr. Gábor Pallya, hlavný kontrolór mesta Galanta

Michal Kolenič, odborník, konateľ spoločnosti KOLAN s. r. o. Galanta



Na vedomie:

Peter Paška, primátor mesta Galanta

Ing. Zuzana Kopasová, vedúca oddelenia Rozvoja mesta MsÚ Galanta



Mestský úrad Galanta

Mierové námestie 940/1, 924 18 Galanta

V Galante, dňa 14.09.2015

Mestský úrad Galanta
Útvar hlavného kontrolóra
Mierové námestie 940/1
924 18 Galanta

Vec:

Opatrenia prijaté z výsledkov kontroly uskutočnených postupov pri verejnom obstarávaní, ktorého predmetom bola zákazka „Energetická hospodárnosť budovy – výmena okien v budove Základná škola, Sídliisko SNP 1415/49, 924 01 Galanta“.

Na základe výsledkov vyššie uvedenej kontroly vykonanej útvarom hlavného kontrolóra mesta Galanta navrhujem za účelom zjednania nápravy prijať nasledovné opatrenia:

1/

Pri všetkých stavebných prácach (aj jednoduchého charakteru) zabezpečiť vypracovanie komplexnej projektovej dokumentácie, vrátane rozpočtu a výkazu výmer. Zabezpečenie technických podkladov konzultovať s oddelením Rozvoja mesta Galanta.

Termín: stály, kontrola ku konca bežného roka

Zodpovední: vedúci oddelenia MsÚ Galanta

2/

Pri špecifických prácach – systémových riešeniach (ako napr. aj v prípade výmeny okien) v rámci výberového konania vopred si vyžiadať od dodávateľa montážnych prác osvedčenie, certifikát o spôsobilosti vykonávať požadované práce v súlade s požiadavkami STN.

Termín: stály

Zodpovední: vedúci oddelenia verejného obstarávania

3/

Pri stavebných prácach zabezpečiť stavebný dozor, oprávnenú odborne spôsobilú osobu.

Termín: stály

Zodpovední: každý dotknutý právny subjekt samostatne

Predkladá:

Lucia Galambosová

zastupujúca prednostka MsÚ Galanta

MESTSKÝ ÚRAD
Mierové námestie 940/1
924 18 GALANTA
19

Útvar hlavného kontrolóra mesta GALANTA

ZÁZNAM

**z kontrolnej činnosti uskutočnenej v dňoch konania XXXI. ročníka
Galantských trhov konaných v dňoch 13., 14. a 15. augusta 2015**

V zameraní kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra sa každoročne premieta v období II. polroka aj kontrolná činnosť vykonávaná počas konania Galantských trhov.

Aj v tomto roku bola v súlade s kontrolnou činnosťou, schválenou MsZ dňa 25.06.2015 uznesením č. 97/Z-2015 vykonaná kontrola vyššie uvedeného znenia.

Kontrolný orgán: Útvar hlavného kontrolóra mesta Galanta

Kontrolovaný subjekt: Mestský úrad Galanta
Mierové námestie 940/1
924 18 Galanta

a

účastníci trhov – predávajúci

Kontrolu vykonali: MVDr. Gábor Pallya, hlavný kontrolór, vedúci kontrolnej skupiny
Daniela Rajjová, referentka ÚHK, členka kontrolnej skupiny
Mestská polícia Galanta – orgán súčinný pri výkone kontroly
OO PZ Galanta – asistencia pri výkone kontroly

Revidované obdobie: august 2015 – termín konania Galantských trhov

Miesto výkonu kontroly: areál Galantských trhov, riaditeľstvo trhov

Čas výkonu kontroly: 13., 14. a 15. august 2015

Predmetom kontroly bola revízia spoplatnenia predávajúcich v zmysle schváleného cenníka poplatkov, denná kontrola finančnej hotovosti pokladnice vedenej na riaditeľstve trhov.

Cieľom kontroly bolo zabezpečiť dôsledné dodržiavanie organizačných pokynov, tak zo strany predávajúcich ako aj zo strany organizátora.

Výsledok kontroly:

Organizačno-technická príprava XXXI. ročníka Galantských trhov bola mestskému zastupiteľstvu predložená na rokovaní dňa 29.04.2015, kde bola následne schválená uznesením č. 57/Z-2015.

Súčasťou tohto materiálu bola aj daň za záber verejného priestranstva počas konania trhov a tiež ostatné poplatky súvisiace s organizačným zabezpečením trhov.

Pracovné rokovania ohľadne prípravy tohto ročníka Galantských trhov sa začali 23.01.2015. V rámci plnenia úloh vyplývajúcich z rokovaní bolo riaditeľstvu trhov dňa 18.03.2015 predložené zameranie kontrolnej činnosti vykonávanej útvarom hlavného kontrolóra mesta.

Kontrolná činnosť bola zameraná na:

- Priebežnú kontrolu správnosti vyrubenia poplatkov a daní za záber verejného priestranstva počas konania akcie v zmysle schváleného dokumentu mestským zastupiteľstvom
- Priebežná kontrola úhrady dane za pridelené predajné miesta v rámci záberu verejného priestranstva predajcami
- Priebežná kontrola spoplatnenia parkovania vozidiel v priestoroch areálu trhov podľa schváleného cenníka poplatkov
- Denná kontrola finančnej hotovosti pokladnice vedenej na riaditeľstve trhov.

Dňa 05.05.2015 bola na webovej stránke mesta Galanta zverejnená informácia o konaní XXXI. ročníka Galantských trhov s uvedením kontaktu, kde môžu záujemcovia získať bližšie informácie súvisiace s konaním trhov.

Súčasťou tohto oznamu bola aj záväzná prihláška k účasti s upozornením uzávierky prihlášok do termínu 15.07.2015. Taktiež boli zverejnené poplatky vrátane dane za záber verejného priestranstva v areáli trhov, ako aj dokument Organizačno-technickej prípravy trhov.

Na základe uvedeného je možné konštatovať, že záujemcom boli poskytnuté všetky potrebné údaje súvisiace s organizovaním trhov s uvedením povinností pre účastníkov trhov - predávajúcich.

Pravidelní účastníci trhov – predávajúci zasielali žiadosti už od mesiaca január. Komunikácia s týmito žiadateľmi bola s príslušným oddelením mestského úradu zabezpečovaná nielen telefonicky, ale aj e-mailovým systémom, čo prispelo k operatívnejšiemu riešeniu požiadaviek žiadateľov a poskytnutia aktuálnych informácií zo strany usporiadateľa.

Na základe doručenia záväznej prihlášky boli účastníkom – predávajúcim doručené povolenia k predaju, ktorých neoddeliteľnou súčasťou boli aj pokyny pre účastníka, vrátane mapky, ktorá umožňovala orientáciu pre zistenie prideleného miesta.

Povolenie k predaju, ktoré podľa organizačno-technických pokynov oprávňovalo predávajúcich k predaju na galantských trhoch obsahovalo nasledovné náležitosti:

- presná identifikácia predávajúceho
- sortiment predávaného, prípadne vystavovaného tovaru
- identifikácia prideleného miesta s uvedením sektoru a čísla
- uvedenie dátumu predaja, dni, o ktoré si predávajúci požiadal
- popis predajného zariadenia, ktoré si predávajúci sám určil
- záujem o elektrickú alebo vodovodnú prípojku
- záujem o parkovanie vozidla
- vyčíslenie celkovej sumy pozostávajúcej z požiadaviek predávajúcich v zmysle cenníka poplatkov a príslušnej dane za záber verejného priestranstva počas trhov.

V tomto ročníku prvý krát registrujeme na vydaných povoleniach číselné kódovanie, ktorým bola potvrdená platnosť povolenia. Táto skutočnosť bola veľmi nápomocná najmä pri vstupných bránach do areálu trhov pri identifikácii predávajúcich, ktorí majú uhradené príslušné poplatky na základe čoho boli oprávnení k vstupu do areálu trhov a následne k povolenému predaju.

Opodstatnenosť tohoto systému sa prejavila aj pri výkone kontroly. Iba v jednom prípade sa vyskytol predávajúci a to v poobedňajších hodinách, ktorý sa nepreukázal platným povolením na predaj. Zistený skutkový stav sa riešil na mieste, vyrubení pokuty za porušenie organizačných pokynov a zabezpečením povinnosti predávajúceho vybaviť si povolenie na predaj.

Ako ďalšie pozitívum hodnotíme skutočnosť, že platby a poplatky od predajcov boli vyinkasované v prevažnej miere do termínu konania trhov. Počas konania akcie už iba v oveľa menšom počte si na riaditeľstve trhov hradili záujemcovia poplatky a dane za účelom predaja. Boli to najmä tí predajcovia, ktorí sa trhov zúčastnili v termíne konania akcie alebo tí, ktorí si prihláškou zabezpečili miesta na menej ako tri dni.

Uvedenú skutočnosť potvrdzuje aj príjem platieb vedený v účtovníctve do termínu konania trhov, t. j. do 12.08.2015, ktorý predstavoval sumu 60 374,55 €.

Na doplnenie uvádzame, že v čase konania trhov sa v pokladnici vedenej na Galantských trhoch za platby a poplatky vybralo celkom 4 061,50 €. Z uvedeného vyplýva, že rozpočtovaný príjem za platby a poplatky 60.490 € bol v čase zisťovania naplnený sumou 64.436,05 €.

Už v predchádzajúcich rokoch kontrolný orgán poukazoval na úhradu platieb a poplatkov, kde sa predávajúcim v prípade povoleného predaja na dva dni vyruboval dodatočným povolením doplatok za tretí deň v sume rozdielu a nie v sume stanoveného jednodňového poplatku.

Kontrolou bolo zistené, že počas konania tohto ročníka trhov boli poplatky a platby uhrádzané podľa schválených sadzieb, teda v prípade ak si predávajúci uhradil miesto na základe prihlášky alebo v termíne konania trhov na dva dni, bola mu vyrubená daň za dva dni a ak požiadal o predĺženie doby predaja o ďalší deň, uhrádzal jednodňovú sadzbu podľa cenníka.

V tomto ročníku bol predávajúcim na základe požiadaviek poskytnutý predaj, ktorý je v databáze – v evidencii strojného spracovania zaznamenaný v počte 242 miest s počtom vydaných povolení 254. Z toho občerstvenie bolo poskytnuté 24 predajcom a zábavné atrakcie predvádzali siedmi záujemci s počtom atrakcií 25.

Kontrolnú činnosť v oblasti dodržiavania organizačných pokynov v priebehu konania trhov vykonával útvar hlavného kontrolóra v súčinnosti s mestskou políciou a za asistencie príslušníkov OO PZ Galanta. Kontrola bola vykonávaná denne v rozsahu vyššie uvedeného zamerania kontrolnej činnosti.

Celkom bol výkon kontroly uskutočňovaný trikrát denne, v rámci čoho bol vykonaný prieskum areálu počas obsadzovania predajných miest, následne boli predajcovia upozorňovaní na povinnosti pre nich vyplývajúce z organizačných pokynov a až po týchto úkonoch sa pristupovalo ku kontrole, kde sa za porušenie pravidiel predávajúcim ukladali pokuty v blokovom konaní.

Za porušenie cenníka poplatkov bolo v priebehu revidovaného ročníka Galantských trhov vyrubených formou blokovej pokuty celkom 260 €.

Cieľom kontroly nebolo ukladať pokuty, ale zabezpečiť plnenie povinností vyplývajúcich z organizačných pokynov.

Takmer každý rok sa v prevažnej miere pokuty ukladajú za parkovanie vozidiel v areáli trhov bez povolenia.

VÝSLEDKY KONTROLNÉHO ZISTENIA
finančnej hotovosti pokladnice vedenej na riaditeľstve trhov
počas XXXI. ročníka Galantských trhov,
konaných v dňoch 13., 14., 15. 08.2015

v €

Počiatočný stav ku dňu:	13.8.2015	300	
	14.8.2015	2 653,70	
	15.8.2015	1 801,45	
Príjem:	13.8.2015	14.8.2015	15.8.2015
za predajné miesta	2 117	288,80	100
za stánky vo vínnej uličke	-	1 180	-
za parkovanie motorových vozidiel a prívesných vozíkov	180	30	45
za rozhlasové relácie	80,70	-	-
Poplatok za elektrickú energiu	-	-	40
Spolu:	2 377,70	1 498,80	185
Výdaj:	13.8.2015	14.8.2015	15.8.2015
stravné	-	42	180,60
drobný nákup – riaditeľstvo trhov	24	9,05	-
Príspevok súťažiacim na Gastro – akciu	-	100	-
Prezentácia národných špecialít – príspevok pre partnerské mestá	-	200	-
Spolu:	24	351,05	180,60
Odvod dňa:	13.8.2015	-	
	14.8.2015	2 000	
	15.8.2015	-	
Zostatok ku dňu:	13.8.2015	2 653,70	
	14.8.2015	1 801,45	
	15.8.2015	1 805,85	

Kontrolu vykonala:

Daniela Rajjová, sam. odb. ref. ÚHK

Za kontrolovaný subjekt:

Mgr. Katarína Kluchová, pokladníčka GT

V Galante, dňa: 13.08.2015

14.08.2015

15.08.2015

podpisy:

podpisy:

podpisy:

Nepovolené parkovanie prívesov bolo zistené v 8 prípadoch a nepovolené parkovanie áut v 6 prípadoch. V jednom prípade, už vyššie spomínanom, bol zistený predaj bez vydaného povolenia, v jednom prípade bolo zistené, že predávajúci uskutočňuje predaj z miesta, ktorý sa nestotožňoval s plochou uvedenou na vydanom povolení.

V ďalšom prípade bol zistený predaj v priestoroch parku, kde predávajúci neuhradil poplatok za miesto a predaj uskutočňoval bez povolenia. Z dôvodu, že odmietol uhradiť poplatok a vybaviť si príslušné povolenie na predaj, bol z miesta vykázaný.

Po ukončení kontrolnej činnosti boli pokutové bloky zaznamenané v evidencii, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou záznamu a tvorí prílohu č. 1.

Pokladnica vedená na galantských trhoch bola revidovaná denne v súlade so zameraním kontrolnej činnosti. Cieľom kontroly bolo tiež preveriť finančnú hotovosť počas trhov.

Skutkový stav bol zaznamenaný denne písomným záznamom, potvrdeným podpisom pokladníčky a referentky útvaru hlavného kontrolóra. Denné záznamy evidujú pohyb finančných prostriedkov v oblasti príjmov, výdavkov, odvodu finančnej hotovosti a zostatku k sledovanému dňu.

Výsledky kontrolného zistenia finančnej hotovosti pokladnice sú neoddeliteľnou súčasťou záznamu a tvoria prílohu č. 2.

V priebehu konania trhov bola tiež vykonaná priebežná kontrola spoplatnenia rozhlasových relácií, z ktorých príjem dosiahol sumu 80,70 €. Evidencia odvysielaných rozhlasových relácií bola zaznamenaná hlásateľmi a je súčasťou dokumentácie pokladnice vedenej na Galantských trhoch.

Predmetom kontroly nebola revízia plnenia rozpočtovaného objemu príjmov a výdavkov rozpočtu mesta, súvisiacich s konaním XXXI. ročníka Galantských trhov.

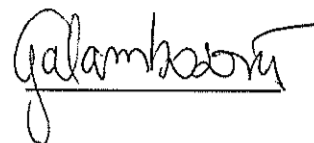
Neoddeliteľnou súčasťou záznamu z kontroly sú prílohy:

- č. 1 – Skutkový stav blokových pokút uložených a vybraných za porušenie organizačných pokynov v priebehu výkonu kontroly počas konania XXXI. ročníka Galantských trhov
- č. 2 – Výsledky kontrolného zistenia finančnej hotovosti pokladnice vedenej na riaditeľstve trhov počas XXXI. ročníka Galantských trhov, konaných v dňoch 13., 14., 15.08.2015

Záznam z kontrolnej činnosti uskutočnenej v dňoch konania XXXI. ročníka Galantských trhov konaných v dňoch 13., 14. a 15. augusta 2015 bol spracovaný dňa 31.08.2015 a odovzdaný na oboznámenie sa s jeho obsahom kontrolovanému subjektu, čo potvrdzujú svojím podpisom:

Za kontrolovaný subjekt:

Lucia Galambosová, riaditeľka Galantských trhov,
zástupkyňa prednostu MsÚ Galanta



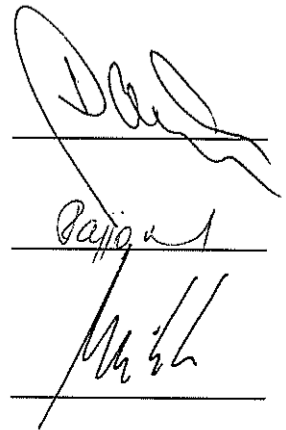
Za kontrolný orgán:

MVDr. Gábor Pallya, hlavný kontrolór mesta Galanta,
vedúci kontrolnej skupiny
- 5 -

Daniela Rajjová, referentka ÚHK, členka kontrolnej skupiny

Na vedomie:

Peter Paška, primátor mesta Galanta

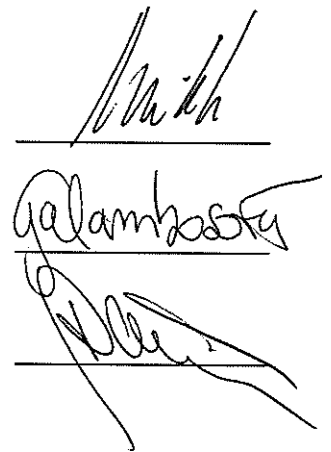
Three handwritten signatures are present on horizontal lines. The top signature is a cursive 'D'. The middle signature appears to be 'Rajjová'. The bottom signature is a stylized 'P'.

Prerokovanie Záznamu z kontrolnej činnosti uskutočnenej v dňoch konania XXXI. ročníka Galantských trhov konaných v dňoch 13., 14. a 15 augusta 2015 svojím podpisom potvrdzujú:

Peter Paška, primátor mesta Galanta

Lucia Galambosová, riaditeľka Galantských trhov,
zástupkyňa prednostu MsÚ Galanta

MVDr. Gábor Pallya, hlavný kontrolór mesta Galanta,
vedúci kontrolnej skupiny


Three handwritten signatures are present on horizontal lines. The top signature is a stylized 'P'. The middle signature is 'Galambosová'. The bottom signature is a cursive 'G'.

V Galante, dňa 31.08.2015

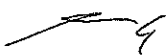
Skutkový stav

blokových pokút, uložených a vybraných za porušenie organizačných pokynov
v priebehu výkonu kontroly počas konania XXXI. ročníka Galantských trhov


13.08.2015 (štvrtok)

<i>Službukonajúci príslušník MsP Galanta</i>	<i>P o d p i s</i>	<i>Počet pokutových blokov</i>	<i>Suma v €</i>
Karol Nagy		9 á 10,- €	90
asistencia OO PZ Galanta Peter Molnár	-	-	-
Spolu :			90,-

14.08.2015 (piatok)

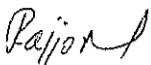
<i>Službukonajúci príslušník MsP Galanta</i>	<i>P o d p i s</i>	<i>Počet pokutových blokov</i>	<i>Suma v €</i>
Karol Nagy		3 á 10 €	30
asistencia OO PZ Galanta Miroslav Porubský	-	-	-
Spolu :			30,-

15.08.2015 (sobota)

<i>Službukonajúci príslušník MsP Galanta</i>	<i>P o d p i s</i>	<i>Počet pokutových blokov</i>	<i>Suma v €</i>
Karol Nagy		14 á 10 €	140
asistencia OO PZ Galanta Marek Halgas	-	-	-
Spolu :			140

Spolu: 260 €

V Galante, dňa 13.08.2015
V Galante, dňa 14.08.2015
V Galante, dňa 15.08.2015

za ÚHK :
Daniela Rajjová 
sam. odb. ref. ÚHK mesta Galanta