

## MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RUSOVCE

---

Materiál na zasadnutie  
miestneho zastupiteľstva  
MČ Bratislava-Rusovce  
dňa 27. 10. 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
Vyhlasenie prieskumu trhu NBD zákazka <b>Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice-stavebné práce</b> 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: <b>136 723,38 € bez DPH</b> <b>164 068,06 € s DPH</b>  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  <b>Doručená 20.8.2019 8:30 VÍŤAZNÁ PONUKA</b>  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. <b>Rozpočet zdravotníka</b>	9 384,98 Eur. <b>(-392,80 Eur)</b>
➤ 3. Rozpočet strecha	30 633,35 Eur.
➤ 4. <b>Rozpočet klubovňa a sklad</b>	14 145,46 Eur. <b>(-936,66 Eur )</b>
➤ 5. <b>Rozpočet Zázemie s kuchyňou</b>	34 275,59 Eur. <b>(-166,80 Eur.)</b>
➤ 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. <b>Technologicky vynútené</b>	10 548,05 Eur. <b>(+10 548,05 Eur. )</b>
➤ <b>SPOLU náklady:</b>	145 075,17 Eur. <b>(+8 351.79 Eur. )</b>
➤ <b>DPH 20%</b>	29 015,03 Eur. <b>(+1 670,35 Eur. )</b>

**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