



**MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY**

Materiál na rokovanie  
Mestského zastupiteľstva  
hlavného mesta SR Bratislavy  
dňa 29.06.2023

Číslo záznamu: MAG 413656/2023  
Spisový znak: UK1  
Skartačná lehota: A10

**Správa**  
**o výsledkoch kontrol vykonaných mestskou kontrolórkou**  
**hlavného mesta SR Bratislavy a jej útvarom**

---

**Predkladateľ:**

JUDr. Jana Bezáková, v.r.  
mestská kontrolórka

**Materiál obsahuje:**

1. Návrh uznesenia
2. Správu o výsledkoch kontrol vykonaných mestskou kontrolórkou hlavného mesta SR Bratislavy a jej útvarom

**Zodpovedný:**

JUDr. Jana Bezáková, v.r.  
mestská kontrolórka

**Spracovateľ:**

Ing. Vladimír Paulen, v.r.  
JUDr. Patrik Rako, Phd., LL.M., v.r.

Kód uznes.: 1.5.6.  
15.1.

## **NÁVRH UZNESENIA**

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

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

Správu o výsledkoch kontrol vykonaných mestskou kontrolórkou  
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a jej útvarom

Obsah správy .....	3
1 Zhrnutie .....	4
1.1 Prehľad zistení z kontrol.....	4
2 Hlavné mesto SR Bratislava – kontrola zákazky na poskytnutie služby na predmet „Zabezpečenie softvéru bridgeParkSys pre implementáciu parkovacej politiky a súvisiace služby“.....	6
2.1 Predmet kontroly .....	6
2.2 Priebeh kontroly .....	7
2.3 Skutkový stav .....	7
2.3.1 Realizácia procesu verejného obstarávania .....	7
2.3.2 Realizácia predmetu zmluvy .....	9
2.3.3 Vyhodnotenie realizácie dodávateľom .....	10
2.3.4 Cieľ kontroly .....	10
2.4 Kontrolné zistenia.....	10
2.4.1 Proces realizácie verejného obstarávania – opis zistení .....	11
2.4.2 Plnenie predmetu služby podľa Zmluvy o poskytnutí elektronických a servisných služieb zo dňa 15.04.2021 – opis zistení .....	14
2.5 Komplexné kontrolné zistenia .....	17
2.6 Odporúčania .....	18
3 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. – kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov v prevádzke ZEVO – Zariadenie na energetické využitie odpadu.....	19
3.1 Všeobecné údaje.....	19
3.2 Skutkový stav .....	19
3.3 Záver.....	24

# 1 Zhrnutie

## 1.1 Prehľad zistení z kontrol

**Hlavné mesto SR Bratislava** – kontrola zákazky na poskytnutie služby na predmet „Zabezpečenie softvéru bridgeParkSys pre implementáciu parkovacej politiky a súvisiace služby“

Kontrola bola vykonaná na základe doručeného podnetu na vykonanie kontroly z Úradu pre verejné obstarávanie pod č. 7521-6000/2022-OD/1 zo dňa 15.07.2022 a následného zaradenia do plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2023 na výkon kontroly ako Kontrola zákazky na poskytnutie služby na predmet „Zabezpečenie softvéru bridgeParkSys pre implementáciu parkovacej politiky a súvisiace služby“.

Kontrolovaným obdobím bol začiatok realizácie procesu verejného obstarávania až do ukončenia poskytnutia služby v súlade so zmluvnými podmienkami uvedenými v Zmluve o poskytnutí elektronických a servisných služieb (ďalej iba „Zmluva“) zo dňa 15.04.2021 po dobu jedného roka odo dňa spustenia produkčnej prevádzky a v prípade vecných súvislostí a plnenia aj obdobia predchádzajúce a nasledujúce t. j. obdobia pred 01.01.2021 a/alebo po 31.12.2022.

1. Nedodržanie zmluvných podmienok upustením od aplikácie zmluvných pokút z dôvodu nedodržania časového harmonogramu jednotlivých fáz.
2. Nepredloženie preukazného odôvodnenia k doplneniu a zmeny termínu realizácie predmetu zmluvy.
3. Možné narušenie princípu transparentnosti, nediskriminácie hospodárskych subjektov a zásady rovnakého zaobchádzania pri konaní kontrolovaného subjektu (na základe zmien po uzatvorení zmluvného vzťahu).
4. Konanie kontrolovaného subjektu, ktoré môže naplniť znaky porušenia § 18 ods. 1 písm. e) ZVO v nadväznosti na ustanovenie § 18 ods. 2 písm. c) ZVO a zároveň § 18 ods. 7 ZVO, a to pri zmene uzavretej zmluvy, ktorá nastala pri plnení predmetu zákazky.
5. Prijatie upraveného Harmonogramu sa javí ako podstatná zmena Zmluvy, s ktorou sa zároveň môže meniť ekonomická rovnováha v prospech dodávateľa, ktorú pôvodná zmluva neupravovala.
6. Formálny nedostatok vo vykonávaní ZFK (§ 6 ods. 4 ZoFK) k finančným operáciám pri absencii jej vykonania v listinnej podobe v povinnej archívovanej žurnalizovanej spise. (Žiadosť o zadanie zákazky, Zmluva pred podpisom, Dodatok k Zmluve č. 1).
7. Kontrolovaným subjektom nepresné, nedostatočné a neúplné opísanie predmetu zákazky, ktoré by zrejme mohlo mať vplyv na samotné plnenie zmluvy (značné rozšírenie predmetu zmluvy) ako výsledok procesu verejného obstarávania.
8. Nepredloženie dokladov preukazujúcich spôsob určenia PHZ (aj v Žiadosti aj vo Výzve).
9. Nedostatočne formalizovaná informácia o termíne začatia poskytovania služby a o ukončení Etapy č.4.

**Odvoz a likvidácia odpadu a.s.** – kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov v prevádzke **ZEVO – Zariadenie na energetické využitie odpadu**

1. Kontrola bola zameraná na kontrolu výkonu práv a povinností zo zmluvných záväzkov a dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov a interných predpisov.
2. Vzhľadom na skutočnosť, že vykonanou kontrolou neboli zistené žiadne závažné nedostatky, ktoré by poukazovali na porušovanie záväzných vnútorných noriem dotýkajúcich sa prevádzky ZEVO Bratislava, bola z predmetnej kontroly vypracovaná správa, ktorá neobsahuje zistenia a odporúčania, ku ktorým by bolo potrebné prijať opatrenia. Predmetný záver kontrolnej skupiny korešponduje so skutočnosťou, že v kontrolovanom období neboli zistené také nedostatky pri kontrolách vykonaných príslušnými štátnymi orgánmi, za ktoré by bola uložená kontrolovanému subjektu sankcia.

Správa č. 1/2023	
<b>2 Hlavné mesto SR Bratislava – kontrola zákazky na poskytnutie služby na predmet „Zabezpečenie softvéru bridgeParkSys pre implementáciu parkovacej politiky a súvisiace služby“</b>	
Kontrolovaný subjekt	Hlavné mesto SR Bratislava, IČO: 00 603 481 (ďalej len „HM SR“)
Poverenie	č. 1/2023 zo dňa 09.02.2023
Počet členov kontrolnej skupiny	2
Čas výkonu kontroly	Od 10.02.2023 do 05.06.2023
Kontrolované obdobie	Od 01.01.2021 do 31.12.2022
Dátum doručenia návrhu správy na oboznámenie sa kontrolovanému subjektu	05.06.2023
Titul vykonania kontroly	Kontrola bola vykonaná na základe plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra na I. polrok 2023 schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Bratislavy č. 47/2022 na rokovaní dňa 15.12.2022.

## 2.1 Predmet kontroly

Na základe doručeného podnetu na vykonanie kontroly z Úradu pre verejné obstarávanie pod č. 7521-6000/2022-OD/1 zo dňa 15.07.2022 a následného zaradenia do plánu kontrolnej činnosti mestskej kontrolórky a jej útvaru schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 47/2022 na rokovaní dňa 15.12.2022 na I. polrok 2023 na výkon kontroly: *Kontrola zákazky na poskytnutie služby na predmet „Zabezpečenie softvéru bridgeParkSys pre implementáciu parkovacej politiky a súvisiace služby“.*

Z predmetného podnetu vyplýva, že „Účastník verejnej súťaže zákazky: Zabezpečenie softvéru bridgeParkSys pre implementáciu parkovacej politiky a súvisiace služby považuje verejné obstarávanie predmetnej zákazky za diskriminačné, nerovné a týmto postupom má za to, že kontrolovaný subjekt porušil zásady rovnakého zaobchádzania a diskriminácie hospodárskych subjektov s tým, že podľa jeho tvrdení došlo k predĺženiu termínu poskytnutia služieb z 50 o ďalších 272 dní aj napriek tomu, že jedným z hodnotiacich kritérií predmetnej zákazky bol aj termín poskytnutia služby. Ako účastník verejnej súťaže považuje tento postoj verejného obstarávateľa za diskriminačný s nerovným postupom, nakoľko jedno z hodnotiacich kritérií bol termín uvedeného dodávaného systému do produkcie s výhražkou prísnych sankcií. Posunutím termínu mal verejný obstarávateľ porušiť princíp rovnakého zaobchádzania a princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.

Kontrola bola vykonaná v čase od 10.02.2023 do 05.06.2023.

Kontrolované obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2022.

Kontrolovaným obdobím bol začiatok realizácie procesu verejného obstarávania až do ukončenia poskytnutia služby v súlade so zmluvnými podmienkami uvedenými v Zmluve o poskytnutí elektronických a servisných služieb (ďalej iba „Zmluva“) zo dňa 15.04.2021 po dobu jedného roka odo dňa spustenia produkčnej prevádzky a v prípade vecných súvislostí a plnenia aj obdobia predchádzajúce a nasledujúce t. j. obdobia pred 01.01.2021 a/alebo po 31.12.2022.

Ku kontrole bola použitá nasledovná platná legislatíva v SR:

- zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „ZoFK“),
- zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov ďalej len „ZoSP“),
- zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“),
- zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoRP“),
- zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPUS“),
- interný riadiaci akt - SMERNICA č. 1/2016 hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava,
- Príkaz č. 4/2015 riaditeľa Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o postupe pri vybavovaní spisov v znení príkazu riaditeľa č. 3/2019,
- a iné.

V texte v skrátenom tvare názov zákona.

## 2.2 Priebeh kontroly

Elektronickou komunikáciou – e-mailom zo dňa 10.02.2023 bol kontrolovanému subjektu oznámený termín začatia kontroly s požiadavkou na predloženie všetkých dokladov, písomností a vyjadrení potrebných na vykonanie kontroly.

Pri spracovaní návrhu správy boli použité predložené podklady, doklady, písomnosti, výpisy, výstupy, vyjadrenia, informácie, prístup do IS JOSEPHINE a dokumenty poskytnuté od kontrolovaného subjektu vrátane verejne zverejnených dokumentov.

Kontrolnej skupine bola predložená dokumentácia v písomnej forme počas fyzicky vykonaných kontrol v priestoroch oddelenia verejného obstarávania a oddelenia parkovania a zároveň vytvorený prístup do IS JOSEPHINE, kde je zdokumentovaný elektronický proces realizácie verejného obstarávania predmetnej zákazky. Časť dokumentácie bola predložená aj v kópiách elektronicky – e-mailom a to v termínoch od 16.02.2023 do 19.05.2023.

## 2.3 Skutkový stav

Hlavné mesto SR Bratislava, oddelenie verejného obstarávania začalo proces verejného obstarávania dňa 25.01.2021 vytvorením zákazky cez elektronický IS JOSEPHINE a vypracovalo Výzvu na predloženie ponúk na výber dodávateľa zákazky: „Zabezpečenie softvéru *bridgeParkSys* pre implementáciu parkovacej politiky a súvisiace služby“ podľa § 117 ZVO s prílohami.

### 2.3.1 Realizácia procesu verejného obstarávania

Výzva na predloženie ponúk s prílohami bola dňa 25.01.2021 zaslaná elektronicky nasledovným hospodárskym subjektom:

1. EasyPark Austria GmbH (IČO: FN303147f, AT),
2. FT Technologies a.s. (IČO: 26833620, CZ),
3. InTouch Solutions nv (IČO: BE0425029452, BE),
4. itego a.s. (IČO: 24230031, CZ)
5. PosAm , spol. s r.o. (IČO: 31365078, SK)
6. SPEL, a.s. (IČO: 00473057, CZ)

## 7. ELTODO, a.s. (IČO: 45274517, CZ)

Kritériá vyhodnotenia ponúk boli verejným obstarávateľom určené ako najlepší pomer ceny a kvality, a to s rozdelením na dve časti:

Časť 1 cena: za navrhovanú celkovú cenu za predmet zákazky (v eur s DPH) verejný obstarávateľ udelí maximálne 50 bodov.

Časť 2 kvalita: za kritérium kvality (lehota dodania) verejný obstarávateľ udelí maximálne 50 bodov.

Uchádzač môže získať maximálny počet 100 bodov.

V priebehu procesu bolo predložených niekoľko otázok týkajúcich sa doplnenia informácií k predmetnej zákazke. Verejný obstarávateľ odpovedal na všetky predložené otázky.

Na základe vyššie uvedených otázok bolo všetkým potencionálnym uchádzačom podané vysvetlenie a zároveň bol určený termín predloženia ponúk v termíne do 01.03.2021 do 14.00 hod.

**Cenové ponuky v stanovenom termíne predložili:**

poradie	Subjekt	IČO	Suma/počet bodov	Lehota dodania počet bodov	Spolu počet bodov
1	PosAm , spol. s r.o.	31365078	22 800,00 Eur 50 bodov	50 dní 50 bodov	100
2	EasyPark Austria GmbH	FN303147f	48 000,00 Eur 29 bodov	50 dní 50 bodov	79
3	itego a.s.	24230031	82 800,00 Eur 0 bodov	50 dní 50 bodov	50
4	FT Technologies a.s.	26833620	82 798,80 Eur 0,01bodu	55 dní 47,5 bodov	47,5
5	InTouch Solutions nv	BE0425029452	78 000,00 Eur 4 body	150 dní 0 bodov	4

Dňa 02.03.2021 verejný obstarávateľ zaslal informáciu o vyhodnotení ponúk, s informáciou tým uchádzačom, ktorých ponuka nebola úspešná.

Verejný obstarávateľ zároveň vyzval uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí (t.j. spol. PosAm, spol. s r.o.) na predloženie komplexného opisu ním ponúkaného riešenia za účelom preverenia splnenia požiadaviek na predmet zákazky, ako aj predloženie projektového plánu. V požiadavke uviedol informáciu, že v prípade ak bude spĺňať požiadavky na predmet zákazky, bude vyhlásený za úspešného, čo bude následne oznámené ostatným uchádzačom.

Dňa 12.03.2021 spol. PosAm, spol. s r.o. predložila požadované doklady, a tým splnila požiadavky na predmet zákazky. Verejný obstarávateľ elektronicky túto informáciu zaslal dňa 12.03.2021 všetkým neúspešným uchádzačom.

Dňa 15.03.2021 verejný obstarávateľ vyzval spol. PosAm, spol. s r.o. IČO 31365078 (ďalej iba „dodávateľ“) k podpisu Zmluvy o poskytnutí elektronických a servisných služieb.



## 2.3.2 Realizácia predmetu zmluvy

**Predmetom zákazky bolo zabezpečenie a realizácia softvéru bridgeParkSys ako dočasnej služby, na dobu určitú so základnou funkčnosťou a čiastočnými obmedzeniami, poskytnutej v najnižšej cene a maximálnom skrátanom čase.**

- Začiatok realizácie predmetu zmluvy podľa predloženého Harmonogramu Príloha č. OZ7 zo dňa 23.04.2021 na základe výsledku verejného obstarávania bol stanovený od 28.04.2021.
- Dňa 18.05.2021 bol vystavený Čiastkový preberací protokol, ktorého predmetom je odovzdanie časti IS - Detailný návrh riešenia t. j. ukončenie Fázy 0-inicializácia.
- Dňa 06.08.2021 stretnutie vedenia dodávateľa a HM SR za účelom predstavenia nového harmonogramu, ktorý bol schválený dňa 10.08.2021 s termínom spustenia parkovacej politiky k 01.10.2021.
- Na zasadnutí Riadiaceho výboru č. 9 zo dňa 21.09.2021 sa dodávateľ a HM SR dohodli na posunutí termínu odovzdania systému bridgeParkSys k 12.11.2021 (v harmonograme je uvedený posledný krok Etapy č.3 implementácia zbytkov funkčnosti k dátumu 12.11.2021. Termín ukončenia Etapy č. 4 k dátumu 29.11.2021.
- Dňa 16.11.2021 bol vystavený Čiastkový preberací protokol, ktorého predmetom je odovzdanie časti IS na pilotnú prevádzku k dátumu 02.11.2021 ako výstup Etapy č. 3 vrátane verejného predaja kariet.
- Dňa 01.12.2021 bol spustený komerčný predaj kariet, rozbeh verejných registrácií a verejná komunikácia spustenia do prevádzky PAAS.
- Dňa 10.01.2022 spustenie ostrej prevádzky vrátane zón PAAS a kontroly.
- Akceptačný protokol o ukončení Etapy č. 4 bol vystavený k 09.03.2022.

Dňa 31.03.2022 nadobudol účinnosť Dodatok č. 1 k Zmluve o elektronických a servisných službách zo dňa 15.04.2021 (ďalej iba „Dodatok č. 1“) bez navýšenia ceny, ale s úpravou lehoty uvedenej v Harmonograme v zmysle dokumentu Prílohy OZ7 – Spôsob dodania predmetu plnenia, ktorý je súčasťou Prílohy č. 1 Zmluvy (ukončenie Etapy č. 4 Akceptačným protokolom), najneskôr však do 31.03.2022.

Akceptačný protokol ukončenia Etapy č. 4 bol vystavený k 09.03.2022. Ďalšie zmeny Zmluvy sa týkali dodatočných implementácií funkcionalít z VZN, ladenie registrov, rozšírenie funkcionalít služby a iné naviac práce, ktoré sú podrobne rozpísané v prílohe č. 4 Dodatku č. 1.

Podľa vyjadrenia kontrolovaného došlo k uvedenému kroku nasledovne, cit.: „*akceptácia funkcionality Bridge ParkSys ku 09.03.2022 — vrátane už odstránených väd a nedorobkov — začiatok poskytovania SaaS s mesačnou fakturáciou. Cieľom čo najskoršej plnej akceptácie (Fáza IV) s odstránenými vadami, nedorobkami a dokončenými všetkými prácami naviac bolo získať čo najskôr plnú licenciu v zmysle ustanovení Autorského zákona podľa Zmluvy o poskytnutí elektronických a servisných služieb, Článku XIII Licencie, právo duševného vlastníctva a vlastnícke právo ods. 3 — teda plný neobmedzený prístup ku všetkým dátam vytvoreným plne funkčným a upgradeovaným systémom BridgeParkSys vrátane dorobkov a vrátane prác naviac, ktoré generovali nové a rozšírené štruktúry elektronických dát. Od tohto momentu hlavné mesto plne disponovalo dátami a kedykoľvek od tohto termínu akceptácie mohli byť používané v plnom rozsahu.*“

Zároveň tak došlo podľa vyjadrenia kontrolovaného k naplneniu ustanovenia zmluvy o licenčných právach k dielu, konkrétne cit.: „*Článok XIII Licencie, právo duševného vlastníctva a vlastnícke právo ods. 3 Dodávateľ udeľuje Objednávateľovi nevýhradnú, neodvolateľnú licenciu v zmysle ustanovení Autorského zákona (ďalej len ako „Licencia“ v príslušnom gramatickom tvare) na všetky spôsoby použitia diela podľa § 19 ods. 4 písm. a) až d) Autorského zákona, a to v neobmedzenom rozsahu po dobu trvania tejto Zmluvy k Plneniu momentom*

*podpisania Akceptačného protokolu podľa čl. V. ods. 7 tejto Zmluvy, ak začne Objednávateľ užívať Plnenie s vadami alebo ukončením Akceptačných testov podľa čl. 7 ods. 8 tejto Zmluvy podľa toho, čo nastane skôr a k čiastkovým, aj budúcim plneniam a inováciám momentom ich odovzdania resp. implementovania do IS. Medzitým sa ukončovali posledné negociácie a doladovania dodatku ku zmluve, avšak s akceptáciou sme sa rozhodli nečakať na podpis a zverejnenie dodatku ku zmluve, keďže cieľom bolo mať plnú disponibilitu generovaných dát systémom Bridge ParkSys.“*

Ďalej kontrolovaný subjekt doplnil svoje odôvodnenie, kde uviedol, že „okrem predtým už uvedených dôvodov (napr. štátne registre, kvalita a úplnosť dát v IS Katastra nehnuteľnosti) a ďalších uvedených v predošlých dvoch zmieňovaných dokumentoch išlo aj o plnú Licenciu na dáta vo svojej štruktúre a obsahu po spustení služby.

*Podľa Článku IX Licencie, právo duševného vlastníctva a vlastnícke právo – odstavca 4 Zmluvy „Dodávateľ udeľuje Objednávateľovi nevýhradnú, neodvolateľnú licenciu v zmysle ustanovení Autorského zákona (ďalej len ako „Licencia na dáta“...) ...ku všetkým elektronickým dátam, databázam a ostatným výstupom vrátane ich štruktúry, ktoré vzniknú prevádzkovaním IS alebo poskytovaním Služieb.“*

*Takéto dáta sa začali v istej forme a štruktúre postupne naplňovať v pilotnej prevádzke na ostrej platforme spriaznenými používateľmi v období október-november 2021; od 1. decembra 2021 vo verejnej prevádzke aj spustením registrácií do parkovacieho systému (Bridge ParkSys) pre verejnosť. Dáta sú štruktúrované aj podľa dát zo štátnych registrov, vrátane katastra, taktiež štruktúry boli finalizované dorobkami, prácami naviac a odstránením väd ku finálnej akceptácii v mesiaci marec 2022 a vtedy získali finálnu štruktúru a boli naplnené údajmi vo finálnej dátovej štruktúre napevno definovanej ku tomuto termínu, čo umožňovalo stanoviť dátum finálneho dodania podpisom dodatku ku zmluve. Od toho času malo hlavné mesto plnú štruktúru dát z prevádzky IS a z poskytovania služieb parkovacieho systému v plnej štruktúre pre služby ParkSys.“*

### **2.3.3 Vyhodnotenie realizácie dodávateľom**

*Počas realizácie sa rozšírením a úpravou požiadaviek technického riešenia softvéru Bridge ParkSys, zrealizovaná služba posunula na novú kvalitatívnu úroveň, ktorá významne presahuje koncept MVP. V zadaní zákazky bolo kontrolovaným subjektom požadované, že očakáva od riešenia Bridge ParkSys „preklenovacie, dočasné riešenie“, postavené ako „minimal viable product“(so základnou funkčnosťou a čiastočnými obmedzeniami). Zapracovaním nových funkcionalít a vyriešením všetkých integrácií na štátne registre sa dosiahla úroveň systému, ktorá sa významne blíži cieľovému „veľkému“ ParkSys-u.*

### **2.3.4 Cieľ kontroly**

Cieľom výkonu kontroly bolo preskúmať súlad postupu kontrolovaného subjektu ako verejného obstarávateľa pri procese verejného obstarávania predmetnej zákazky a zároveň overiť plnenie zo Zmluvy o poskytnutí elektronických a servisných služieb zo dňa 15.04.2021 a jej Dodatku č. 1 zo dňa 28.03.2022.

## **2.4 Kontrolné zistenia**

Cieľom celého procesu verejného obstarávania a s tým spojenej realizácie predmetu zmluvy malo byť dočasné riešenie, t. j. preklenovacia služba na dobu určitú v obmedzenej základnej funkcionalite MVP, ďalšími čiastočnými technickými obmedzeniami, poskytnutá v najnižšej cene a maximálnom skrátrenom čase.

Výsledkom je:

- Parkovacia politika s dodatočnou rozšírenou funkcionalitou (dodatočne implementované funkcionality, VZN funkcionality, ladenie registrov v záujme čo najvyššej automatizácie schvaľovania žiadostí o parkovacie karty),
- Implementácia funkčnosti nad rámec zadania MVP1 (Minimum Viable Product),
- Realizáciou sa posunula Bridge ParkSys na novú kvalitatívnu úroveň, ktorá významne presahuje koncept MVP s plnou integráciou na štátne registre a s podporou automatizácie registrácií.

Dodávateľ v odôvodnení nedodržania termínu realizácie uviedol, cit.:

*„Zpracovaním nových funkcionalít a vyriešením všetkých integrácií na štátne registre sme dosiahli úroveň systému, ktorá sa významne blíži cieľovému „veľkému“ ParkSys-u. Odhadujeme, že tak, ako je systém Bridge momentálne pripravený, dosahuje jeho funkčná bohatosť cca. 70 percent cieľového riešenia – „veľkého“ ParkSysu, pričom náklady na tieto projekty vs. ich funkčnosť sú asymetrické. Takisto z pohľadu času: hl. mesto stanovilo najkratšiu lehotu pre dodanie veľkého ParkSys na 6 mesiacov, čo je realistický odhad. V rámci realizácie BridgeParkSys, pri implementácii nových, pôvodne nedefinovaných požiadaviek, poskytovaní súčinnosti zo strany hl. mesta a riešení komplikovaných integračných rozhraní bolo v podstate nemožné dodať požadovanú finálnu funkčnosť v rozsahu 50 kalendárnych dní“.*

**Členom kontrolnej skupiny z uvedených skutočností a vysvetlení vyplýva nasledovné:**

- Konanie kontrolovaného subjektu sa môže javiť ako porušenie § 18 ods. 1 ZVO<sup>1</sup> a súčasne § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, konkrétne princípy transparentnosti a nediskriminácie hospodárskych subjektov pri uzavretí Dodatku č. 1 bez toho, aby boli podrobne preskúmané možnosti uplatnenia § 18 ZVO.
- Neodôvodnenie predĺženia doby realizácie predmetu Zmluvy, neuplatnenia sankcií už pri čiastkových plneniach v prípade omeškania plnenia v rámci jednotlivých fáz.
- Nepredloženie dokladu a/alebo uvedenie dôvodov oprávňujúcich k zmeny Zmluvy, kedy postoj kontrolovaného subjektu môže nadobúdať znaky diskriminácie s nerovným postupom v rámci verejného obstarávania, ktorú kontrolná skupina čiastočne akceptovala. Kontrolná skupina považuje doplnenie odôvodnenia vzhľadom na znenie zmluvy a nadobúdanie licenčných práv ako ťažko oceníteľnej služby na trhu za čiastočne odôvodnené z titulu štruktúry uzatvorenej zmluvy. Uvedené však nevylučuje, aby verejný obstarávateľ viedol dôsledne písomnú dokumentáciu preukazujúcu odôvodnenie doplnení, zmien termínov a realizácie predmetu zmluvy počas priebehu plnenia, t.j. po uzatvorení verejného obstarávania.
- Členovia kontrolnej skupiny ďalej poukazujú, že kontrolovaný subjekt pri vyhodnocovaní ponúk určil ako kritérium pomer medzi cenou a lehotou dodania predmetu zákazky, pričom vybral uchádzača, ktorý uviedol v priemere o 100 % nižšiu cenu zákazky ako všetci neúspešní uchádzači a tiež najkratšiu lehotu (50 dní) na zhotovenie zákazky, ktorú však v skutočnosti nedodrжал.
- Aj na základe nižšie uvedených zistení v priebehu kontroly sa javí, že uzatvorenie Dodatku č. 1 z dôvodu, že zmena Zmluvy vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemenil charakter zmluvy s prácami navyše, nemá oporu v § 18 ods. 1 písm. a) a c) ZVO.

#### **2.4.1 Proces realizácie verejného obstarávania – opis zistení**

Dňa 14.01.2021 bola predložená odborným gestorom referátu parkovacej politiky „Žiadosť o zadanie zákazky Zabezpečenie softvéru bridgeParkSys pre implementáciu parkovacej politiky a súvisiace služby“ spolu s výzvou na predkladanie ponúk na predmet zákazky: „Dočasný IS zabezpečujúci parkovaciu politiku na obdobie 1 roka, tzv. bridgeParkSys (ďalej aj ako „Výzva“).

---

<sup>1</sup> mení povaha alebo rozširuje rozsah pôvodnej zmluvy

**Zistenia kontrolnej skupiny.**

1. *Kontrolovaný subjekt nepresne, nedostatočne a neúplne opísal predmet zákazky, ktoré by mohlo mať vplyv na samotné plnenie zmluvy (značné rozšírenie predmetu zmluvy) ako výsledok procesu verejného obstarávania. Takéto konanie kontrolovaného môže napĺňať znaky porušenia príslušného ustanovenia § 42 ods. 1 ZVO. Kontrolná skupina čiastočne akceptovala námietky, vzhľadom na predpokladané a možné zmeny vo VZN, ako aj z dôvodu toho, že neúplné dáta v štátnych registroch neboli verejnému obstarávateľovi známe. Avšak, uvedené nezabavuje verejného obstarávateľa povinnosti definovať predmet verejného obstarávania tak, aby predchádzal značnému rozšíreniu predmetu zmluvy napr. prostredníctvom zrušenia verejného obstarávania, resp. odstúpením od zmluvy.*

**2.4.1.1 Určenie predpokladanej hodnoty zákazky (ďalej aj ako „PHZ“) – opis zistení**

Stanovenie (výpočet) PHZ podľa § 6 ZVO je nevyhnutnou súčasťou dokumentácie VO. V bode č. 4 Výzvy je uvedené: „**PHZ bola určená v sume 69 000,00 Eur bez DPH**“.

- V Zápise zo zadávania zákazky s nízkou hodnotou č. MAGS OVO 44308/2021 zo dňa 12.03.2021 je PZH určená vo výške 41 333,33 Eur bez DPH (49 600 Eur s DPH) s vysvetlením, že je určená v zmysle metodického pokynu ÚVO č. 10801-5000/2018 zo dňa 05.09.2018, kde slúžia cenové ponuky predložené v tomto prieskume trhu na účel stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky a zároveň na výber dodávateľa. PHZ bola určená priemerom 3 najnižších získaných cenových ponúk.

Na základe predloženého vysvetlenia možno konštatovať, že PHZ v sume 69 000,00 Eur nezodpovedala skutočnosti v čase začatia verejného obstarávania, nakoľko kontrolovaný subjekt určil PHZ až ex post, po otvorení predložených ponúk, a to aritmetickým priemerom troch najnižších ponúk. O tomto spôsobe určenia PHZ neinformoval žiadneho uchádzača ani vo výzve ani v celom procese verejného obstarávania pred predložením ponúk.

**Zistenia kontrolnej skupiny:**

1. *Vyššie uvedený postup kontrolovaného subjektu sa javí ako možné porušenie § 6 ods. 17 a 18 ZVO tým, že:*
  - nepredložil doklady preukazujúce, akým spôsobom určil PHZ (výška PHZ uvedená aj v Žiadosti aj vo Výzve),
  - nepreukázal skutočnosti, z ktorých by vyplývalo, že pri určení PHZ vychádzal z ceny, za ktorú sa realizuje rovnaký, alebo porovnateľný predmet zákazky v čase začatia verejného obstarávania, a tým sa stalo verejné obstarávanie **nečitateľné a horšie kontrolovateľné** (rozdielne uvedenie určenia PHZ v procese verejného obstarávania s porovnaním v rámci procesu vyhodnotenia ponúk).

**2.4.1.2 Kritéria – opis zistení**

Ponuka je najvýhodnejšia práve vtedy, keď je rovnováha medzi kvalitou a cenou. Posúdenie ekonomicky najvýhodnejšej ponuky by malo byť vykonané na základe cenovej a/alebo nákladovej efektívnosti.

**Zistenia kontrolnej skupiny:**

1. *Kontrolovaný subjekt nepredložil doklad preukazujúci spôsob výpočtu pomerového nastavenia kritérií ako kvalita merateľná vo VO a kvalita merateľná po VO (pomer ceny a kvality za predmet zákazky t.j. 50 % cena a 50 % kvalita - lehota dodania). Kontrolná skupina čiastočne akceptovala námietku, čo do nemožnosti presného určenia a prepočtu kvality, avšak za daných okolností a s dátami, ktoré boli k dispozícii, bolo nemožné takýto prepočet objektívne vytvoriť. Máme za to, že by sa to malo posudzovať subjektívne, čomu by mala predchádzať úvaha podľa odôvodnených potrieb verejného obstarávateľa.*

### 2.4.1.3 Predloženie dokladov pred podpisom Zmluvy – opis zistení

#### Zistenia kontrolnej skupiny:

1. *Nedodržanie zmluvných podmienok Čl. XIV bod. 5 Zmluvy a § 10 ods. 2 a § 56 ods. 1 ZVO. Zmluva bola podpísaná dňa 15.04.2021. Povinné doklady pred podpisom zmluvy:*
  - *Harmonogram*
  - *Zoznam osôb zaradených do Realizačného tímu, zoznam Kvalifikovaných osôb a zoznam Zodpovedných osôb spolu s uvedením ich kontaktných údajov.*

Vyššie spomenuté dokumenty boli však predložené až následne po podpise Zmluvy dňa 23.04.2021. Kontrolovaný subjekt podpísal Zmluvu aj napriek skutočnosti, že v čase podpisu Zmluvy nemal dohodnutý termín začiatku plnenia predmetu Zmluvy, čím sa mohol vystaviť značnému riziku v rámci naplnenia svojich cieľov. Svojim konaním mohlo dôjsť k zvýhodneniu úspešného uchádzača. Postup kontrolovaného subjektu pred podpisom zmluvy sa týmto kontrolnej skupine javí ako netransparentný, čo môže v konečnom dôsledku evokovať v postupe verejného obstarávania jeho nečitateľnosť, nekontrolovateľnosť a/alebo horšiu kontrolovateľnosť.

### 2.4.1.4 Prílohy k Zmluve – opis zistení

Podľa Čl. XII Zmluvy dodávateľ zabezpečí platnosť Bankovej záruky počas celého trvania zmluvného vzťahu a min. 6 mesiacov po zániku vzájomných záväzkov. Banková záruka zabezpečuje splnenie ktorejkoľvek povinnosti Dodávateľa vyplývajúcej zo Zmluvy a jej príloh. V prípade, ak si Dodávateľ nesplní niektorú povinnosť vyplývajúcu zo Zmluvy a jej príloh, je Objednávateľ oprávnený uplatniť si plnenie z dohodnutej Bankovej záruky.

#### Zistenia kontrolnej skupiny:

1. *Absencia v Zmluve dohodnutého termínu začatia poskytovania služby.*
2. *Banková záruka už v čase platnosti zmluvy vykazovala chybovosť. Banková záruka bola vystavená na kratšiu dobu, ako bolo zmluvne dohodnuté (zanikne k 01.12.2022). Kontrolovaným subjektom nebol predložený doklad o predĺžení bankovej záruky v súlade so zmluvnými podmienkami.*
3. *Kontrolovaný subjekt pri vykonávaní ZFK nedodrжал svoju povinnosť, a to overiť súlad každej finančnej operácie alebo jej časti so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4. ZoFK pred podpisom Zmluvy, pri ktorej kontrolná skupina čiastočne akceptovala námietky. Avšak k námietke 4.1.4 a námietke č.6 z Komplexných kontrolných zistení, a to zo zistenia formálneho nedostatku vo vykonávaní ZFK k finančným operáciám pri absencii jej vykonania v listinnej podobe v povinne archivovanom žurnalizovanom spise. (žiadosť o zadanie zákazky., zmluva pred podpisom, dodatok k zmluve č. 1...) uvádzame nasledovné odôvodnenie:*

„Finančnou operáciou alebo jej časťou sa rozumie v zmysle § 2 písm. d) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov **príjem, poskytnutie alebo použitie verejných financií, právny úkon alebo iný úkon majetkovej povahy.**

Úkony, ktoré predstavujú finančnú operáciu sú:

**Príjem:** miestne dane, poplatky, dotácie, granty, transfery a pod.

**Poskytnutie:** dotácie, granty, nenávratný finančný príspevok a pod.

**Použitie:** mzdy, tovary, služby, nájomné, obstaranie hmotného/nehmotného majetku a pod.

**Právny úkon:** kúpna zmluva, kolektívna zmluva, **dodatok k zmluve** a pod.

**Iný úkon majetkovej povahy:** zaraďovanie/vyraďovanie majetku, likvidácia majetku a pod.

**Finančnou operáciou alebo jej časťou** sa rozumie príjem, poskytnutie alebo použitie verejných financií, **právny úkon** alebo iný úkon majetkovej povahy.

V zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z. z. sa overuje súlad každej finančnej operácie alebo jej časti so skutočnosťami tam uvedenými:

- rozpočtom orgánu verejnej správy na príslušný rozpočtový rok (schválený),
- rozpočtom orgánu verejnej správy na nasledujúce 2 rozpočtové roky po príslušnom rozpočtovom roku osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami,
- osobitnými predpismi alebo medz. zmluvami, ktorými je SR viazaná, a na základe ktorých sa SR poskytujú finančné prostriedky,
- zmluvami uzatvorenými orgánom verejnej správy,
- rozhodnutiami,
- vnútornými predpismi alebo,
- inými podmienkami poskytnutia a použitia verejných financií (napr. podmienky verejného obstarávania).

Overujú sa tie skutočnosti, ktoré sú pre finančnú operáciu v danej fáze overovania relevantné.

**Na základe vyššie uvedeného je nutné uviesť, že je potrebné vykonávať základnú finančnú kontrolu v prípade, ak orgán verejnej správy uzatvára dodatok k zmluve, ktorým nedochádza k zmene finančného plnenia, t. j. nemení sa zmluvná cena, ale predmetom dodatku je napr. rozšírenie alebo iná úprava predmetu zmluvy alebo obchodných podmienok“.**

#### **K povinnej žurnalizácii spisov uvádzame nasledovné:**

„Spisom správneho orgánu sa rozumie úplný, žurnalizovaný a orginálny spisový materiál správneho orgánu vrátane originálu dokladov. Žurnalizáciu administratívneho spisu možno definovať ako priebežne uskutočňovaný chronologický súpis všetkých dokumentov vkladanych do administratívneho spisu a orgán verejnej správy ju má robiť priebežne (nie dodatočne alebo oddelene od spisu). Je dôležité, aby poskytovala chronologický prehľad jednotlivých úkonov.

Nedodržanie správneho postupu žurnalizácie spisov vedie k zmätočnosti a nepreskúmateľnosti postupu orgánu verejnej správy, tzn. nemožnosti verifikovať, aké dokumenty boli alebo neboli v tom ktorom čase v spise a aký mali obsah. Administratívny spis má byť vedený tak, aby každému subjektu oprávnenému oboznámiť sa s jeho obsahom, jasne, prehľadne a jednoznačne dokumentoval postup orgánu verejnej správy.

Záverom poukazujeme na to, že dňa 9. decembra 2015 bola vydaná vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 410/2015 Z. z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2016. Ide o podzákonnú normu vydanú podľa § 33 ods. 1 písm. d) zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v z. n. p.“.

## **2.4.2 Plnenie predmetu služby podľa Zmluvy o poskytnutí elektronických a servisných služieb zo dňa 15.04.2021 – opis zistení**

Harmonogram podľa jednotlivých fáz bol predložený Dodávateľom dňa 23.04.2021 (začiatok plnenia).

Fáza 0-inicializácia	23.04.2021
Etapa č.1: Definícia projektu T T+5	28.04.2021
<b>Schválenie dokumentu na Riadiacom výbore projektu (ďalej len „RV projektu“) T+5 T+5</b>	<b>28.04.2021</b>
Etapa č.2: Analýza T+1 TE2 = T+15	08.05.2021
<b>Schválenie dokumentu DNR na RV projektu T+15 T+15</b>	<b>08.05.2021</b>
Fáza 1	
Etapa č.3: Zapracovanie požadovaných úprav, konfigurácia a testovanie TE3 = T+47	09.06.2021
<b>Schválenie akceptačných testov v RV projektu T+45 T+47</b>	<b>09.06.2021</b>
Etapa č.4: Nasadenie do produkcie TE4 = T+50	12.06.2021
- <b>Fáza 0-inicializácia</b>	<b>23.04.2021</b>
- <b>Akceptácia ParkSys na RV projektu Tfáza1=T+50 tj.</b>	<b>12.06.2021</b>

Z odôvodnenia a tvrdení predložených kontrolovaným subjektom vyplýva:

- Podľa kontrolovaného subjektu cieľom zadania zákazky **bridgeParkSys bolo minimalizovanie požiadaviek vzhľadom na maximálne skrátenie času a rozsahu dodávky** a z toho dôvodu boli vypustené alebo zmiernené niektoré požiadavky z Parksys a to najmä nasledovné:
  - zjednodušené nároky na register whitelistu,
  - použitie platobnej brány dodávateľa,
  - z dôvodu zníženia implementačnej náročnosti na integráciu inej ako používanej brány,
  - nepožaduje sa API rozhranie pre MoPO pre pridružených partnerov,
  - nepožaduje sa UI pre pokročilú konfiguráciu podmienok na získanie PK,
  - register PK nemusí obsahovať perzistentný proces na kontrolu zmeny v registroch z dôvodu zneplatnenia vydaných PK,
  - zjednodušený audit prístupov k chráneným údajom,
  - nepožaduje sa podpora autentifikácie na O365,
  - nepožaduje sa integrácia eID,
  - zjednodušený, neautomatizovaný import údajov z GISu,
  - systém nemusí poskytovať API rozhranie pre statické kamery,
  - systém sa nemusí integrovať na interné OpenData, DWH/BI, ERP (Noris).
- Podľa vyjadrenia kontrolovaného subjektu rozhodnutím o dokončení bridgeParkSys s pôvodným dodávateľom za pôvodnú vysúťáženú cenu 22 800,00 Eur s oveľa väčším rozsahom služieb a zároveň s upraveným harmonogramom dokázal naplniť primárne stanovené ciele, a to:
  - spustiť reguláciu parkovania čo najskôr v automatizovanom „online“ móde s plnou integráciou na štátne registre a s podporou automatizácie registrácií tak, aby sa dokázalo ušetriť na alternatívnych výdavkoch „manuálnymi“ registráciami a predajmi,
  - skoršie napĺňanie cieľov mestského rozpočtu tak, aby čo najskôr príjmy dokázali kompenzovať výdavky doposiaľ investované do regulácie parkovania, keďže do 31.12.2021 bolo predaných 2966

kariet a výnos mesta predstavoval výšku 82 500 Eur, čo je násobne viac ako náklad na 1 rok prevádzky IT systému bridgeParkSys (21 800 Eur za rok prevádzky).

**Od prijatia upraveného harmonogramu však došlo k preukázanému omeškaniu dodávateľa v rozsahu 59 dní, ktoré bolo evidované a akceptované.** Vzhľadom na zmluvné podmienky bola vyčíslená výška zmluvnej pokuty, avšak zároveň boli aj vyčíslené (a kriticky zhodnotené a zoškrtané objednávateľom) rozsahy práce navyše za všetky dodatočné požiadavky, ladenia systému a nedokonalostí registrov na strane štátu.

- „Po započítaní vykalkulovanej zmluvnej pokuty z omeškania 59 dní x 600,00 Eur = 35 400,00 Eur je urovanie zápočtom a neuhradením ďalších prác navyše výsledkom vzájomnej dohody (benefit v prospech mesta/kontrolovanej osoby vo výške 32 568,00 Eur. Z vyššie podaného odôvodnenia možno usúdiť, že najväčšie komplikácie sa ukázali pri vyťahovaní dát zo štátneho registra Informačného systému Katastra nehnuteľností (ISKN), ktorý vykazoval značné chyby v obsahu, a preto bolo rozhodnuté zadávateľom, že bude doimplementované dodatočné „vyťahovanie“ dát z listov vlastníctva, napríklad čísla bytov. Dodávateľ navrhol viacero spôsobov riešení. Najpriamočiarejšie náhradné riešenie bolo doťahovanie potrebných dát z interného registra HM SR pre spracovanie daní a poplatkov. Navrhnuté riešenie bolo zástupcami mesta odmietnuté. Dohodlo sa, že sa bude implementovať zložitejšie, náročnejšie riešenie postavené na extrahovaní údajov z textových reťazcov cez 4 až 5 samostatných služieb. Realizácia týchto prác navyše stála nemalý časový posun už v prijatom upravenom harmonograme.
- O tom, že v registri – (v rámci ESKN) - katastri nehnuteľností nie je napríklad implementovaná kontrola konzistencie údajov, objednávateľ nemal vedomosť, toto bolo publikované až v LICENČNEJ ZMLUVE A DOHODE O UROVNANÍ uzavretej medzi Úradom geodézie, kartografie a katastra SR a zhotoviteľmi, datovanej k 31.08.2021. Kontrolovaná osoba to zistila až dodatočne, pri používaní dát a dnes už vie, že táto „dohoda o urovaní“ k danému dátumu uvádzala v prílohách nedodané resp. nedokončené funkcionality ESKN. V Prílohe č. 1 Odpočet dodaných a prevádzkovaných častí projektu Elektronické služby katastra nehnuteľností sú napríklad označené ako neuvedené do prevádzky „Aktualizácia údajov KN zápisom do katastra“ alebo „Kontrola údajovej konzistencie“.
- Nekonzistenciu údajov bolo treba adresovať: buď ručne – čo by znamenalo zahlienie klientskych miest ručnými registráciami a overovaním dokumentov a byrokratizáciou 100% žiadostí v papierovej forme, alebo „dohľadom a čistením“ dát úpravou softverových služieb u dodávateľa. Preto sa objednávateľ rozhodol rozšíriť rozsah prácami navyše na lepšie automatické vyťaženie dát z registrov. Nákladovo by bolo oveľa neudržateľnejšie a organizačne nemožné zvládať tieto kontroly ručne pre všetkých žiadateľov (napr. počas špičkového dňa registrácií bolo elektronicky doručených 1300 žiadostí a automaticky spracovaných cez 1000, čo by pri ručnom spracovaní možné nebolo).
- V zmysle tvrdení kontrolovaného subjektu, postupovali na základe existencie MU ÚVO, podľa ktorého netreba mať PHZ stanovenú pred verejným obstarávaním, ale v prípade zákaziek s nízkou hodnotou je možné určiť ju až na základe ponúk predložených vo VO. Presne tento postup bol aplikovaný, čo malo vyplývať aj zo zápisu zo zadávania tejto zákazky. Jedinou chybou podľa udania kontrolovaného subjektu bez vplyvu na výsledok VO tak ostáva nesprávne pomenovanie sumy 69 000 Eur ako „predpokladanej hodnoty zákazky“ keďže šlo o maximálnu prípustnú sumu pri danom postupe. Za týchto okolností nebolo možné predložiť k spôsobu určenia PHZ inú dokumentáciu, ako bola predložená. Kontrolovaný subjekt uvádza, že požadované dokumenty v stave žiadosti a výzvy neexistujú a nikdy ani neexistovali, postup bol reverzný“.

**Členom kontrolnej skupiny z vyššie uvedeného vysvetlenia vyplýva, že kontrolovaný subjekt vzhľadom na maximálne skrátenie času a rozsahu dodávky požadoval realizáciu takej služby, ktorá dodrží upravené**



požiadavky so základnou funkčnosťou a čiastočnými obmedzeniami. Ale aj napriek počiatočnému zadaniu pokračovali analytické stretnutia a prichádzalo množstvo požiadaviek na doplnenie resp. úpravu a rozšírenie rozsahu poskytnutia služby zo strany HM SR. Z toho dôvodu, aj v rámci iných uvedených skutočností možno konštatovať, že rozsah služby uvedený v Dodatku č. 1 nie sú iba nevyhnutné práce/služba navyiac, ale aj potenciálne značné rozšírenie predmetu zmluvy o časti, ktoré sa javia ako rozšírenie funkčnosti služby o také riešenia, ktoré budú plne dlhodobo funkčné bez obmedzení.

Z vyššie uvedeného je vyplýva, že samotný začiatok realizácie a ukončenie Fázy 0-inicializácia bol spojený so značnými zmenami. Následne sa zmeny týkali prijatia VZN. Podľa názoru kontrolnej skupiny mal kontrolovaný subjekt možnosť využiť odstúpenie od zmluvy a pripraviť nové verejné obstarávanie, kde by zakomponoval všetky doplnenia a zmeny ako aj zmeny vyplývajúce z prijatia nového VZN. Návrh VZN HM SR, ktorým sa mení a dopĺňa VZN HM SR č. 8/2019 o dočasnom parkovaní motorových bolo prijaté 24.06.2021 VZN 10/2021. Kontrolovaný subjekt však nevyužil svoje právo na odstúpenie od zmluvy ani iné zákonné prostriedky v zmysle platnej legislatívy používané v prípadoch neplnenia zo zmluvy dohodnutých zmluvných podmienok.

Posunutie termínu z 16.04.2021 na 09.03.2022 sa týmto kontrolnej skupine javí ako značné predĺženie doby dodania.

## 2.5 Komplexné kontrolné zistenia

1. *Nedodržanie zmluvných podmienok upustením od aplikácie zmluvných pokút z dôvodu nedodržania časového harmonogramu jednotlivých fáz.*
2. *Nepredloženie preukazného odôvodnenia k doplneniu a zmeny termínu realizácie predmetu zmluvy.*
3. *Možné narušenie princípu transparentnosti, nediskriminácie hospodárskych subjektov a zásady rovnakého zaobchádzania pri konaní kontrolovaného subjektu (na základe zmien po uzatvorení zmluvného vzťahu).*
4. *Konanie kontrolovaného subjektu, ktoré môže napĺňať znaky porušenia § 18 ods. 1 písm. e) ZVO v nadväznosti na ustanovenie § 18 ods. 2 písm. c) ZVO a zároveň § 18 ods. 7 ZVO, a to pri zmene uzavretej zmluvy, ktorá nastala pri plnení predmetu zákazky.*
5. *Prijatie upraveného Harmonogramu sa javí ako podstatná zmena Zmluvy, s ktorou sa zároveň môže meniť ekonomická rovnováha v prospech dodávateľa, ktorú pôvodná zmluva neupravovala.*
6. *Formálny nedostatok vo vykonávaní ZFK (§ 6 ods. 4 ZoFK) k finančným operáciám pri absencii jej vykonania v listinnej podobe v povinne archivovanom žurnalizovanom spise. (Žiadosť o zadanie zákazky, Zmluva pred podpisom, Dodatok k Zmluve č. 1).*
7. *Kontrolovaným subjektom nepresné, nedostatočné a neúplné opísanie predmetu zákazky, ktoré by zrejme mohlo mať vplyv na samotné plnenie zmluvy (značné rozšírenie predmetu zmluvy) ako výsledok procesu verejného obstarávania.*
8. *Nepredloženie dokladov preukazujúcich spôsob určenia PHZ (aj v Žiadosti aj vo Výzve).*
9. *Nedostatočne formalizovaná informácia o termíne začatia poskytovania služby a o ukončení Etapy č.4.*

**Nakoľko boli kontrolou zistené nedostatky, kontrolná skupina navrhla tieto odporúčania:**

## 2.6 Odporúčania

1. *Dôsledne dodržiavať postupy a metodiku pri verejnom obstarávaní vydanú UVO;*
2. *Zodpovedajúco viesť spisovú agendu počas celého procesu verejného obstarávania v súlade s platnou legislatívou SR;*
3. *Zodpovedajúco žurnalizovať spisovú agendu v súlade s platnou legislatívou SR;*
4. *Využívať všetky právne a zmluvné možnosti za nedodržanie zmluvných podmienok;*
5. *Postupovať v súlade s internými riadiacimi pokynmi;*
6. *Riadne a efektívne si plniť povinnosti verejného obstarávateľa, ktoré vyplývajú zo ZVO;*
7. *Dôsledne odôvodňovať a podložiť kroky verejného obstarávateľa;*
8. *Pristúpiť k zrušeniu verejného obstarávania v prípadoch značného omeškania alebo zmeny predmetu plnenia v zákonom umožnených situáciách;*
9. *Absolvovať preškolenie k správnosti vedenia procesu verejného obstarávania;*
10. *Zodpovedajúco sledovať zachovávanie finančnej disciplíny.*

Kontrolovanému subjektu bol Návrh správy doručený dňa 05.06.2023. Dňa 13.06.2023 kontrolovaný subjekt podal námietky voči kontrolným zisteniam, námietky voči odporúčaniam a nesúhlas s niektorými názormi kontrolnej skupiny.

Námietky boli vyhodnotené a zapracované do Správy, dve (2) námietky kontrolná skupina akceptovala, tri (3) čiastočne, ostatné boli vyhodnotené ako neopodstatnené.

Kontrolovaný subjekt prijal opatrenia a predložil mestskej kontrolórke písomný zoznam prijatých opatrení v lehote do 13.06.2023.

Správu o plnení prijatých opatrení predloží kontrolovaný subjekt mestskej kontrolórke v termíne do 31.12.2023.

Správa č. 3/2023	
<b>3 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. – kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov v prevádzke ZEVO – Zariadenie na energetické využitie odpadu</b>	
<b>Kontrolovaný subjekt</b>	Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s., Ivanská cesta 22, Bratislava 821 04, IČO: 00 681 300
<b>Poverenie</b>	č. 03/2023 zo dňa 14.04.2023
<b>Počet členov kontrolnej skupiny</b>	2
<b>Čas výkonu kontroly</b>	Od 17.04.2023 do 12.06.2023
<b>Kontrolované obdobie</b>	01.01.2020 – 31.12.2022
<b>Dátum odoslania správy na oboznámenie sa kontrolovanému subjektu</b>	12.06.2023
<b>Titul vykonania kontroly</b>	Kontrola bola vykonaná na základe plánu kontrolnej činnosti mestskej kontrolórky na I. polrok 2023, schváleného uznesením MsZ č. 47/2022 predloženého na rokovanie dňa 15.12.2022

### 3.1 Všeobecné údaje

**Predmet kontroly** - kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov v prevádzke ZEVO – Zariadenie na energetické využitie odpadu.

**Kontrolovaným obdobím** bol kalendárny rok 2020, 2021, 2022 a v prípade vecných súvislostí aj obdobia predchádzajúce.

Kontrola bola zameraná na kontrolu výkonu práv a povinností zo zmluvných záväzkov a dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov a interných predpisov.

Prvou fázou vykonávania kontroly bolo oboznámenie sa so všetkými podstatnými náležitosťami interných a ostatných dokumentov, ich súladu s legislatívou Slovenskej republiky a skúmanie ich vecných i formálno-právnych nedostatkov.

Pri vykonávaní previerky musela kontrolná skupina presne vyšpecifikovať kritériá a určiť, čo všetko by mala obsahovať správa z výkonu kontroly. V závislosti od toho vypracovala koncepciu kontroly a vybrala najvhodnejšie hodnotiace metódy.

Ďalšou fázou bolo samotné spracovanie predložených materiálov poskytnutých kontrolovaným subjektom v súlade s vypracovanou koncepciou kontroly a ich posúdenie.

Poslednou fázou bolo vypracovanie tejto správy, ktorej obsahom je analýza predložených dokumentov.

### 3.2 Skutkový stav

Pri spracovaní Správy boli použité podklady, písomnosti, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, výpisy, výstupy, vyjadrenia a dokumenty poskytnuté od kontrolovaného subjektu.

Spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. (ďalej len Spoločnosť) bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 10.07.1992 podľa § 162 a 163 Zákona č. 513/91 Zb. (Obchodný zákonník) na

dobu neurčitú pod obchodným menom Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s., so sídlom Ivanská cesta 22 Bratislava 821 04, IČO: 00 681 300 a do obchodného registra bola zapísaná 01. októbra 1992, pričom je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, Oddiel: Sa, Vložka č.: 482/B. 100% akcionárom spoločnosti je Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava.

Základné imanie spoločnosti OLO a.s. zapísané v obchodnom registri, je vo výške 31 777 380 Eur, pričom z obchodného registra vyplýva, že je v celom rozsahu splatené. Základné imanie vo výške 31 777 380 Eur je premietnuté do obchodného podielu jediného akcionára Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, so sídlom Primaciálne námestie 1, Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 01.

Spôsob konania v mene spoločnosti OLO a.s. je v obchodnom registri stanovený spôsobom, že v mene spoločnosti konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.

Účtovným obdobím spoločnosti OLO a.s. je kalendárny rok, začínajúci 1. januárom a končiaci 31. decembrom daného roka. Prvé účtovné obdobie spoločnosti OLO a.s. sa začalo dňa 01.10.1992 a skončilo 31.12.1992.

Predmetom činnosti spoločnosti OLO a.s. je podľa zápisu v obchodnom registri:

- činnosť organizačných a ekonomických poradcov
- opravy motorových vozidiel, poľnohospodárskych strojov a karosérií
- investorsko-inžinierska činnosť
- prenájom hnuteľného majetku
- reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
- kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
- poskytovanie služieb v oblasti záhradníctva a údržby zelene v rozsahu voľnej živnosti
- verejná cestná nákladná doprava
- čistiace a upratovacie práce v rozsahu voľnej živnosti /okrem deratizácie, dezinfekcie a dezinfekcie/
- elektroenergetika - výroba elektriny, dodávka elektriny, distribúcia elektriny
- výroba tepla, rozvod tepla
- nakladanie s odpadmi - odvoz odpadu zo špeciálnych zberných nádob zbernými vozidlami a zneškodňovanie odpadu v Spaľovni odpadu
- nakladanie s nebezpečným odpadom
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom

Ide o činnosti vykonávané na základe živnostenského oprávnenia v rozsahu voľných živností podľa Živnostenského zákona.

V zmysle údajov uvedených v živnostenskom registri, živnostenské oprávnenie na vyššie uvedené predmety podnikania vzniklo dňa 16.03.1994, okrem čistiacich a upratovacích prác, ku ktorým vzniklo živnostenské oprávnenie 28.09.1995, nakladania s nebezpečným odpadom, ako aj Nakladanie s odpadmi - odvoz odpadu zo špeciálnych zberných nádob zbernými vozidlami a zneškodňovanie odpadu v Spaľovni odpadu, ku ktorým vzniklo živnostenské oprávnenie 06.03.2012 a prenájomu nehnuteľností, ku ktorým vzniklo živnostenské oprávnenie 07.02.2012. V rámci posúdenia predmetov podnikania podľa platného znenia zakladateľskej listiny spoločnosti OLO a.s., ktoré nám bolo predložené, sme zistili, že predmety podnikania uvedené v predloženom znení zakladateľskej listiny spoločnosti OLO a.s. sa zhodujú s ich zápisom v živnostenskom registri a obchodnom registri.

V oblasti živnostenského registra sme skúmali súlad predmetov podnikania zapísaných v živnostenskom registri s predmetmi podnikania zapísanými v obchodnom registri a predmetmi podnikania uvedenými v úplnom znení zakladateľskej listiny OLO a.s. s výnimkou ohlasovania jednotlivých zmien údajov spoločnosti OLO a.s. zapísaných v obchodnom registri a v živnostenskom registri. Pozornosť sme venovali predovšetkým aktuálnosti zapísaných údajov v živnostenskom registri.

Čo sa týka súladu predmetov podnikania zapísaných v živnostenskom registri s predmetmi podnikania zapísanými v obchodnom registri a predmetmi podnikania uvedenými v úplnom znení zakladateľskej listiny spoločnosti OLO a.s. predmety podnikania sa zhodujú.

Súčasťou Spoločnosti je aj spaľovňa tuhého komunálneho odpadu (TKO), ktorá bola uvedená do riadnej prevádzky v roku 1978. V roku 2019 bol názov Spaľovňa odpadu zmenený na Zariadenie na energetické využitie odpadu, v skrátenej forme **ZEVO Bratislava**. V technologickom zariadení, ktoré je nainštalované v ZEVO Bratislava dochádza k termickému zneškodneniu (spálenie) odpadu, ktorý už nie je možné zužitkovať inak, pričom zároveň dochádza k energetickému zhodnocovaniu odpadu, t. j. výrobe tepla a elektriny. Z predaja elektrickej energie, ktorá sa vyrába v ZEVO Bratislava spaľovaním odpadu, dosiahla Spoločnosť v roku 2022 tržby vo výške **2 207 182** EUR bez DPH, čo predstavuje 5,7 % z celkových tržieb Spoločnosti.

ZEVO Bratislava nemá právnu subjektivitu, a preto predmetom kontroly kontrolnej skupiny neboli najmä:

- Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, keďže ZEVO nie je účtovnou jednotkou
- Zákon č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník
- Zákon č. 212/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
- Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
- Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

Kontrolná skupina sa zamerala na dodržiavanie interných predpisov, záväzných vnútorných noriem, ktoré súvisia s prevádzkou ZEVO Bratislava, t. j. na dodržiavanie ustanovení nasledujúcich právnych predpisov:

- Zákon č. 24/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
- Zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov
- Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
- Zákon č. 311/2001 Z. z. zákonník práce
- Zákon č. 42/2004 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva
- Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
- Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi
- Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší

Na základe tejto skutočnosti boli v procese výkonu kontroly zo strany kontrolovaného subjektu predložené nasledovné dokumenty:

- 1) Konceptia BOZP - ZVN č. ZVN-1-HSE zo dňa 02.11.2021
- 2) Zástupca zamestnancov pre bezpečnosť – ZVN č. ZVN-2-HSE zo dňa 24.11.2021
- 3) Komisia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci - ZVN č. ZVN-3-HSE zo dňa 13.12.2021
- 4) Vnútna norma pre pracovné úrazy, iné úrazy a nebezpečné udalosti - ZVN č. ZVN-4-HSE zo dňa 17.12.2021
- 5) Záväzná vnútorná norma pre kontrolnú činnosť BOZP - ZVN č. ZVN-5-HSE zo dňa 10.01.2022
- 6) Vnútny predpis pre bezpečné pracovné postupy - ZVN č. ZVN-6-HSE zo dňa 15.04.2022 s prílohami:
  - a) Bezpečný pracovný postup pre obsluhu mobilného zariadenia zhodnocovania odpadov – štiepkovač dreveného odpadu
  - b) Bezpečný pracovný postup pre prácu vo vodomerných šachtách

- c) Bezpečný pracovný postup pri demontáži rolovacích brán zásobníka odpadu
- d) Bezpečný pracovný postup pre obsluhu univerzálneho hrotového sústruhu SUI 40-50
- e) Bezpečný pracovný postup pre obsluhu stolovej vŕtačky
- f) Bezpečný pracovný postup pre obsluhu kotúčovej píly
- g) Bezpečný pracovný postup pre výmenu oterových plechov na sklzoch zásobníka
- h) Bezpečný pracovný postup pre výmenu roštníc v kotly
- i) Bezpečný pracovný postup pri jazde na elektrickej kolobežke
- j) Bezpečný pracovný postup pre odstraňovanie plastu zo skladovaného skleneného odpadu
- k) Bezpečný pracovný postup pre obsluhu stĺpovej vŕtačky OPTIdrill B40 GSP
- l) Bezpečný pracovný postup pri zbere jedlých olejov a tukov z rodinných domov
- m) Bezpečný pracovný postup pre plnenie čpavkovej nádrže
- n) Bezpečný pracovný postup pre plnenie vápenného sila
- o) Bezpečný pracovný postup pri zbere manipulácii a vyprázdňovaní nádob a kontajnerov
- p) Bezpečný pracovný postup pri distribúcii balíkov K-BRO a zbere K-BRO
- q) Bezpečný pracovný postup pre výmenu polypových drapákov v ZEVO
- r) Bezpečný pracovný postup pre čistiace a upratovacie práce
- s) Bezpečný pracovný postup pre obsluhu stojanovej brúsky
- t) Bezpečný pracovný postup pre zváranie
- u) Bezpečný pracovný postup pri plnení nádrže kyseliny chlorovodíkovej a nádrže hydroxidu sodného
- v) Bezpečný pracovný postup pre hasenie násypiek kotlov v zásobníku odpadu
- w) Bezpečný pracovný postup pre čistenie dýz na absorbéroch
- x) Bezpečný pracovný postup pre výmenu vápenných hadíc na absorbéroch č.1 a č.2
- y) Bezpečný pracovný postup pre plnenie cisterny NO – 19 01 07 (popolček)
- z) Bezpečný pracovný postup pre ručné pretáčanie rotora turbíny
- aa) Bezpečný pracovný postup pre regeneráciu filtrov na CHÚV
- bb) Bezpečný pracovný postup pre výmenu polypových drapákov v ZEVO
- cc) Bezpečný pracovný postup pre výmenu prevodoviek a elektromotorov LUKO 21,22,23
- dd) Bezpečný pracovný postup pri výmene trysiek SNCR na kotloch K1 a K2
- ee) Bezpečný pracovný postup pre prácu s planetovým mlynom „pulverisette 6“ FRITSCH
- ff) Bezpečný pracovný postup na zber a vyprázdňovanie nádob pri sťažených pracovných podmienkach
- gg) Bezpečný pracovný postup pre úpravu podláh
- 7) Vnútorň predpis pre kontrolu požitia alkoholu, omamných alebo psychotropných látok - ZVN č. ZVN-7-HSE zo dňa 11.01.2022
- 8) Závazná vnútorná norma o ochrane nefajčiarov - ZVN č. ZVN-8-HSE zo dňa 28.02.2022

- 9) Zoznam prác zakázaných mladistvým, tehotným ženám, matkám do konca 9. mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám - ZVN č. ZVN-9-HSE zo dňa 20.05.2022
- 10) Krízový plán - ZVN č. ZVN-10-HSE zo dňa 15.11.2021
- 11) Vnútorný predpis pre zabezpečenie pitného režimu na pracoviskách - ZVN č. ZVN-11-HSE zo dňa 08.02.2022
- 12) Vnútorná norma pre analýzu rizík - ZVN č. ZVN-12-HSE zo dňa 15.08.2022
- 13) Smernica OOPP - Poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP), pracovného odevu a pracovnej obuvi a na poskytovanie prostriedkov na zabezpečenie hygieny - ZVN č. ZVN-13-HSE zo dňa 30.11.2022
- 14) Civilná ochrana - ZVN č. ZVN-14-HSE zo dňa 10.03.2022
- 15) Povinné školenia vyplývajúce zo zákonov a vyhlášok Slovenskej republiky - ZVN č. ZVN-15-HSE zo dňa 07.11.2022
- 16) Požiarneho štatút - ZVN č. ZVN-1-OSM zo dňa 01.03.2013
- 17) Závazná vnútorná norma pre riadenie odpadového hospodárstva - ZVN č. ZVN-17-HSE zo dňa 30.06.2022
- 18) Vnútorný predpis pravidiel bezpečnej práce pri používaní regálov - ZVN č. ZVN-19-HSE zo dňa 03.08.2022
- 19) Vnútorný predpis pravidiel bezpečnej práce pri používaní rebríkov a schodíkov - ZVN č. ZVN-20-HSE zo dňa 15.01.2023
- 20) Evidencia a revízia technických zariadení - ZVN č. ZVN-21-HSE zo dňa 20.01.2023
- 21) Prevádzkový poriadok Zariadenia na energetické využitie odpadu - ZVN č. ZVN-1-ZEVO-2021 zo dňa 06.05.2021 s prílohami:
  - a) História dokumentu- zapracované zmeny
  - b) A Príprava spaľovne k prevádzke
  - c) B Spustenie spaľovne do prevádzky
  - d) C Prevádzka a prevádzkové režimy
  - e) D Odstavenie zariadenia z prevádzky
  - f) E Bezpečnostné opatrenia
  - g) Zoznam elektrospotrebičov
  - h) Zoznam meraní a regulačných obvodov
  - i) Zoznam blokovacích podmienok
  - j) Operatívne schémy
  - k) Náhrev VT kolektora pary
  - l) Náhrev kolektora pary 19 bar
  - m) Hodnotenie vákua vo VUKO
  - n) Závislosť tlaku na teplote pary vo VUKO
  - o) Zásoba napájacej vody v NN

- p) Ohrev napájacej nádrže
  - q) Nábehová krivka po oprave výmurovky
  - r) Nábehová a odstavovacia krivka kotlov s výmurovkou
  - s) Linka na triedenie popola a škváry – zoznam zariadení – meranie a ovládanie
  - t) Aktuálny zoznam odpadov zhodnocovaných a zneškodňovaných v spaľovni odpadu
  - u) Podmienky prijatia odpadu
  - v) Prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie (drvenie) odpadu
- 22) Príručka k automatizovanému monitorovaciemu zariadeniu (AMS) – ZVN č. ZVN-1-ZEVO-2020 zo dňa 31.10.2020.

### **3.3 Záver**

Vykonanou kontrolou neboli zistené skutočnosti, ktoré by poukazovali na porušovanie záväzných vnútorných noriem dotýkajúcich sa prevádzky ZEVO Bratislava. Toto zistenie kontrolnej skupiny korešponduje so skutočnosťou, že v kontrolovanom období neboli zistené také nedostatky pri kontrolách vykonaných príslušnými štátnymi orgánmi, za ktoré by bola uložená kontrolovanému subjektu sankcia.