

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa **31. máj 2018**

Informačný materiál na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1049/2018 zo dňa 21. 02. 2018, neoprávnené fakturácie A.R.K. technické služby, s. r. o.

Predkladateľ:

Ing. Marcel Held, v. r.
riaditeľ sekcie správy komunikácií, životného
prostredia a stavebných činností

Informačný materiál obsahuje:

1. Dôvodová správa
2. Tabuľka č. 1 Dobropisy

Zodpovedný:

Mgr. Valér Jurčák, v. r.
vedúci oddelenia správy komunikácií

Spracovateľ:

Ing. Juraj Zaťko, v. r.
vedúci referátu správy a údržby komunikácií
oddelenia správy komunikácií

máj 2018

1. Dôvodová správa

Dôvodom predkladania správy je prijatie uznesenia MsZ č. 1049/2018 zo dňa 21. 2. 2018, ktoré požiadalo primátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby na nasledujúce riadne zastupiteľstvo pripravil správu, koľkokrát bola neoprávnená fakturácia dodávateľom zistená a písomne reklamovaná zamestnancami oddelenia správy komunikácií.

Úvod

Od roku 2015 sa v rámci zimnej údržby HMBA navrhujú a realizujú zlepšenia, ktorých cieľom je zefektívniť výkon zimnej údržby, nakoľko zmluva podpísaná s dodávateľom služby spoločnosťou ARK technické služby s.r.o. z roku 2010 bola nastavená na obdobie jej podpisu a nepodporuje situáciu v ktorej sa HMBA nachádza v súčasnosti. Príkladom sú zistenia, že nie všetky výkony dokážu byť reálne odkontrolované v čase na to určenom podľa zmluvy.

Kontrola výkonov pred fakturáciou

OSK vykonáva dennú kontrolu výkonov. V prípade, že sú zistené nedostatky spôsobené dodávateľom dispečing OSK požaduje ich odstránenie v zmysle čl. 7 bod 1. zmluvy. Ak dodávateľ nedostatky odstráni, tieto výkony sú objednávatelom akceptované a sú následne fakturované v mesačnej faktúre na základe operačného plánu. Dispečing OSK realizuje aj pravidelnú kontrolu mesačných faktúr na základe postupov zo zmluvy a dodaných podkladov k fakturácií. V prípade, že nespĺňa niektoré náležitosti, faktúra je vrátená dodávateľovi.

Navyše nad rámec zmluvy po dohode s dodávateľom sa od roku 2015 realizujú aj dobropisy po alebo v priebehu operačného plánu. Táto vzájomná dohoda a možnosť vznikla vzhľadom na zistenia z minulosti a fakt, že HMBA nemá vždy informácie k tomu aby dokázalo opraviť faktúru pri ich prijatí (viď konkrétny príklad uzávierka Špitálska, resp. prípady, kedy sa jedná o uzávierky komunikácií externými subjektami a ďalších prípadoch ako napríklad pri rozhodnutiach o uzávierkach, ktoré sú k dispozícii dispečerom až po spracovaní faktúry). Táto dohoda s dodávateľom a aj možnosť uplatňovať si dobropisy má za cieľ zabezpečiť zrealizovanie poskytnutých výkonov údržby.

Kontrola výkonov po doručení faktúry:

OSK na základe kontrol faktúr od spoločnosti A.R.K technické služby si uplatnilo opravu faktúr formou dobropisu v 16 prípadoch. Uvedené prípady sú zhrnuté v nasledujúcej tabuľke č.1 Dobropisy.

Záver:

OSK v prípade zistenia rozdielov medzi skutočnými výkonmi a fakturovanými výkonmi si tento rozdiel uplatňuje formou dobropisov.

2. Tabuľka č. 1 Dobropisy

Číslo faktúry	Dodávateľ	Text	Cena celkom v €	Splatné
551000681	A.R.K. technické služby, s. r. o.	dobropis k faktúre č. 0551000679, ku KDF 1150004404, strojné a ručné čistenie komunikácií, 07/2015	-26 400,35	24.9.2015
551000836	A.R.K. technické služby, s. r. o.	dbp. k fa 0551000815 uskladnie odpadu zo zelene 04/2016 - zmena jednotkovej ceny	-737,14	5.7.2016
551000963	A.R.K. technické služby, s. r. o.	dbp. - oprava fa 0551000948, strojné a ručné čistenie komunikácií 15.-31.10.2016	-4 315,79	4.1.2017
551001051	A.R.K. technické služby, s. r. o.	dobropis k fa č.0551001048, zneškodnenie odpadu z čistenia komunikácií 05/2017	-1 839,50	5.7.2017
551001053	A.R.K. technické služby, s. r. o.	dbp. k fa č. 0551001040, strojné a ručné čistenie po staveb.činnosti 05/2017	-2 284,80	24.7.2017
551001134	A.R.K. technické služby, s. r. o.	kosenie trávnikov 08/2017, dobropis k fa č.0551001113	-0,83	31.10.2017
551001135	A.R.K. technické služby, s. r. o.	orezy stromov, duplicitná fa, dpb. k fa č.0551001115	-1 144,69	31.10.2017
551001136	A.R.K. technické služby, s. r. o.	revitalizácia nám.Slobody 08/2017, dpb. k fa č.0551001131	-12 082,28	31.10.2017
551001137	A.R.K. technické služby, s. r. o.	revitalizácia nám.Slobody 08/2017, dpb. k fa č.0551001132	-5 107,43	31.10.2017
551001171	A.R.K. technické služby, s. r. o.	dobropis k fa č.0551001144, strojné a ručné čistenie komunikácií 09/2017	-6 560,42	20.11.2017
551001170	A.R.K. technické služby, s. r. o.	dobropis k fa č.0551001144, strojné a ručné čistenie komunikácií 09/2017	-474,6	17.11.2017
551001188	A.R.K. technické služby, s. r. o.	dbp k fa č.051001144, strojné a ručné čistenie komunikácií 09/2017	-4 103,44	5.12.2017
551001214	A.R.K. technické služby, s. r. o.	dobropis k fa č.0551001195, zníženie počtu vybraných košov na nám.Slobody (vyberanie odpad.košov-separovaný zber,nám.Slobody 15.-31.10.2017)	-34,42	4.1.2018
551001222	A.R.K. technické služby, s. r. o.	dobropis k fa č.0551001211, zneškodnenie odpadu z čistenia komunikácií 11/2017	-46,68	26.1.2018
551001245	A.R.K. technické služby, s. r. o.	dobropis k fa.č. 0551001227 - čistenie komunikácií 12/2017	-4 334,90	7.3.2018
0551001259	A.R.K. technické služby, s. r. o.	dobropis k fa č.0551001212 – čistenie komunikácií 2017	-1 660,00	1.5.2018