

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa **30. 01. 2020**

Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy v spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. („BVS“)

Predkladateľ:

Mgr. Ctibor Košťál, v. r.
riaditeľ magistrátu

Zodpovedný:

Mgr. Michal Belica, v. r.
riaditeľ sekcie životného prostredia

Spracovateľ:

JUDr. Peter Olajoš, v. r.
predseda predstavenstva BVS

Materiál obsahuje:

1. Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy v Bratislavskej vodárenskej spoločnosti
2. Uznesenie MsZ č. 691/2005 časť B zo dňa 26.5.2005

Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy v Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS)

Na základe poverenia č. 15/2019 na výkon kontroly zo dňa 09.09.2019 v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy vykonali zamestnanci útvaru mestského kontrolóra

Ing. PhD. Marian Miškanin - vedúci kontrolnej skupiny
Ing. Katarína Kalasová – členka kontrolnej skupiny
Mgr. Stanislav Halža - člen kontrolnej skupiny

v čase od 12.09.2019 do 08.10.2019

kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, interných predpisov, dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami v procese obstarávania a využívania služobných motorových vozidiel za roky 2015, 2016, 2017, 2018

Kontrolou boli zistené viaceré nedostatky a zároveň navrhnuté odporúčania, ktoré BVS začala bezodkladne realizovať. Na odstránení viacerých nedostatkov začalo nové vedenie BVS pracovať ešte pred samotnou identifikáciou problémov zo strany mestského kontrolóra.

Odporúčanie mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy:

Rokovať so spoločnosťou Infra Services, a.s., o možnosti zmeny cenníka platného pre rámcovú zmluvu alebo ukončenia rámcovej zmluvy, alternatívne ukončenia rámcovej zmluvy a súčasne uzatvorenia novej zmluvy s rovnakým termínom skončenia zmluvy, ktorý zodpovedá termínu skončenia podľa pôvodného záväzku.

Kroky realizované novým vedením BVS

- Dňa 8. 10. 2019 bolo zvolené nové vedenie v spoločnosti Infra Services a 28. 11. 2019 boli na podnet nového vedenia BVS vymenení aj zástupcovia BVS v riadiacom výbore SLA, čo bolo prvou podmienkou na štandardizáciu vzťahov.
- Aktuálne prebieha právne a odborné posúdenie vzájomných vzťahov, ako aj uzavretých zmlúv a platných cenníkov. V rámci rokovaní s minoritným akcionárom už bola druhá strana informovaná, že BVS plánuje opätovne prebrať agendu:
 1. správy registratúry
 2. kontaktných centier
 3. manažovania autoparku
 4. správu IT
- Tento proces podlieha, v zmysle platných zmlúv, schváleniu riadiacim výbor SLA, ktoré prebehne v prvom štvrtroku tohto roka.

Odporúčanie mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy:

Optimalizovať počty motorových vozidiel pridelených zamestnancom na používanie aj na súkromné účely, v tej súvislosti novelizovať interný predpis, DOPRAVA – procesná smernica 01_P7 zúžením okruhu zamestnancov s nárokom na použitie referentského vozidla na súkromne účely len na členov predstavenstva, riaditeľov a vedúcich jednotlivých úsekov (oddelení) a súčasne zapracovať interný kontrolný mechanizmus nájazdov kilometrov u tých motorových vozidiel, ktoré budú predmetom dohôd o poskytnutí motorového vozidla na služobné a súkromné účely tak, aby bolo možné bez pochybnosti preveriť u motorového vozidla poskytnutého na súkromné účely počet nájazdov súkromných a služobných kilometrov.

Kroky realizované novým vedením BVS:

- Dňa 4. 6. 2019 prebehlo rokovanie medzi BVS a spoločnosťou Škoda AUTO Slovensko, s.r.o., o možnosti financovania motorových vozidiel pri prípadnej obmene v počte 101 motorových vozidiel, ktoré momentálne BVS na základe SLA užíva. Súčasne bola dopytovaná spoločnosť VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko, s.r.o., o nacenenie vozidiel k operatívne leasingu. Nahradenie vozidiel, ktoré sú pod platnou zmluvou, je však právne komplikované a vyžaduje si čas na vyhodnotenie všetkých rizík, ktoré by takýto krok mohol priniesť. Reálny termín ukončenia rámcovej zmluvy so spoločnosťou Infra Services ohľadom predmetného "autoparku" závisí od ďalších rokovaní.
- Bez aktívnej účasti Infra Services, a.s., však BVS vyrokovala so spoločnosťou AWL, s.r.o., zľavu na 23 motorových vozidiel, ktorým uplynula 4-ročná doba nájmu, do doby, než bude uzatvorená nová rámcová zmluva na dodávku motorových vozidiel pre spoločnosť BVS a problém bude vyriešený koncepčne.
- Z pohľadu nového vedenia BVS je potrebné zásadným spôsobom zmeniť filozofiu zastrešovania vozového parku, pričom v BVS toho času prebieha projekt zameraný na

vytvorenie dlhodobu výhodného a udržateľného riešenie pre BVS nielen z hľadiska finančného (vlastníctvo automobilov vs nákup na úver vs leasing vs operatívny leasing), ale aj hospodárnosťou a ekológiou prevádzky. Predpoklad ukočenia projektu 1.Q/2020.

- Paralelne s vyššie uvedeným nové predstavenstvo Infra Services, a.s., začalo na podnet majoritného akcionára BVS prípravu na proces transparentného obstarávania vozového parku tak, aby nový vozový park spĺňal požiadavky na jeho efektívne využívanie v zmysle opatrení vyplývajúcich zo Správy č. 15/2019 finančnej kontroly.

Odporúčanie mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy:

Pri realizácii zadávania zákaziek postupovať v súlade so zásadami, pravidlami a postupmi podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v tej súvislosti uviesť interný predpis, Procesnú smernicu č. 01_P5_2018 Obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác do súladu s príslušnými ustanoveniami platného a účinného zákona o verejnom obstarávaní.

Kontrolovaný subjekt v stanovenej lehote nepodal námietky.

Kroky realizované novým vedením BVS:

- Už od nástupu krízového vedenia do BVS na jar roku 2019 boli identifikované základné nedostatky a chyby v celom systéme verejného obstarávania, na ktorých odstránení sa začalo bezodkladne pracovať.
- Po nástupe nového Generálneho riaditeľa BVS v septembri 2019, boli na jeho podnet individuálne oddelenia nákupu a obstarávania zlúčené tak, aby sa celý proces VO štandardizoval a zefektívnil
- Od 1.1.2020 bol novovytvorený Úsek obstarávania a logistiky, ktorý je podriadený priamej riadiacej kompetencii Generálneho riaditeľa.
- Proces verejného obstarávania v podmienkach BVS navyše komplexne analyzuje nezávislá právna agentúra, ktorá by mala odporučiť aj správne a zákonné nastavenie všetkých procesov VO do budúcnosti.
- Všetky významné obstarávania, ktoré sa realizujú pod súčasným vedením BVS, prebiehajú v zmysle zákona, a tie najvýznamnejšie sú pod dohľadom externých odborníkov, a v súčinnosti s Dozornou radou BVS a jej členmi.

Uznesenie č. 691/2005 časť B zo dňa 26. 5. 2005.

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

B. ukladá

riaditeľom organizácií zriadených Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy informovať Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy o opatreniach prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou.

T: trvalý
TK: 30. 6. a 31. 12.