

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 v spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

Predkladateľ:

Ing. Martin Rybanský, v. r.
Dopravný podnik Bratislava, a.s.
predseda predstavenstva

Materiál obsahuje:

1. Dôvodová správa
2. Informácia o plnení prijatých opatrení

Zodpovedný:

Ing. Martin Rybanský, v. r.
Dopravný podnik Bratislava, a.s.
predseda predstavenstva

Spracovateľ:

JUDr. Andrej Balážik, v. r.
Dopravný podnik Bratislava, a.s.

JUDr. Barbora Notová, v. r.
Dopravný podnik Bratislava, a.s.

Ing. Dušan Jarolín, v. r.
poverený vedením oddelenia mestskej mobility

Január 2020

Dôvodová správa

V období od 03.04.2019 do 06.09.2019 bola na základe poverenia č. 6/2019 zo dňa 03.04.2019 vykonaná kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych a interných predpisov, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami. Výsledkom kontroly je správa č. 6/2019.

Správa z uvedenej kontroly č. 6/2019 uvádza návrhy na nasledujúce opatrenia a odporúčania.

1. Zvoliť vhodný procedurálny postup v zmysle platných právnych predpisov SR k naplneniu účelu predmetu Kúpnej zmluvy č. Z 20193854.
2. Zverejňovanie zmlúv v zmysle ust. § 5a ods. 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 47a zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
3. Neuzatvárať poisťné zmluvy, tzv. manažérske, ktorých predmetom je poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti, a ktoré poisťné plnenie za poisteného - manažéra by malo byť zaplatené hoc aj sčasti (spoluúčasťou) z finančných prostriedkov DPB, a.s.

V období od 06.09.2019 do 08.10.2019 bola na základe poverenia č. 14/2019 zo dňa 06.09.2019 vykonaná kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych a interných predpisov, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami. Výsledkom kontroly je správa č. 14/2019.

Správa z uvedenej kontroly č. 14/2019 uvádza nasledovné odporúčania.

1. Zverejniť informáciu o sume skutočne uhradeného plnenia z Rámcovej zmluvy zo dňa 17.03.2014 o prenájme motorových vozidiel č. O 20/2014 v znení jej dodatku zo dňa 31.08.2016 a simultánne s tým zverejniť sumy skutočne hradeného plnenia jednak z jednotlivých čiastkových zmlúv.

V súlade s uznesením MsZ č. 691/2005 zo dňa 26.05.2005, ktoré ukladá riaditeľom organizácií informovať Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy o opatreniach prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou, predkladáme informáciu o prijatých opatreniach a ich splnení.

Informačný materiál Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť o opatreniach prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolami č. 6/2019 a č. 14/2019

Predmetom správy č. 6/2019 bola kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych a interných predpisov, dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť (ďalej len „DPB“) na základe podnetov doručených útvaru mestského kontrolóra hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

Kontrolná skupina z 8 (ôsmich) čiastkových okruhov, ktoré boli predmetom kontroly, zistila nedostatky v 3 (troch) prípadoch, a preto uložila nasledujúce opatrenia a odporúčania:

1. Zvoliť vhodný procedurálny postup v zmysle platných právnych predpisov SR k naplneniu účelu predmetu Kúpnej zmluvy č. Z20193854. Pre prípad, že sa nepodarí dosiahnuť naplnenie účelu predmetu danej kúpnej zmluvy v zmysle postupov podľa prvej vety, vyvodit' zodpovednosť v rovine občianskoprávnej ako aj trestnoprávnej.

Plnenie uloženého opatrenia:

Ako bolo uvedené v odpovedi k návrhu správy č. 6/2019 zo dňa 13.09.2019, DPB na základe prijatých žiadostí o informácie na základe zákona č. 211/2001 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zo strany tretích osôb, ako aj vzhľadom na neobvykle nízku jednotkovú cenu časti tovaru – monoblokov 21 097 005 so šírkou obruče 95 mm (ďalej len „**Monobloky**“), oslovil úspešného uchádzača zákazky „Diely podvozku električiek T3, T6, K2S“ s cieľom overiť, či Monobloky budú dodané v lehote a za cenu 11,00 EUR bez DPH/1 ks. SMART CORPORATION, s.r.o. (ďalej len „**Dodávateľ**“) listom zo dňa 03.06.2019 potvrdil cenu Monoblokov vo výške 11,00 EUR bez DPH/1 ks, ich množstvo, ako aj termíny dodania v súlade s uzatvorenou zmluvou č. Z20193854. Dodávateľ v liste zároveň upozornil na možnosť, že s ohľadom na vývoj situácie na trhu s obdobnými náhradnými dielmi, nebude možné dodať všetkých 90 (deväťdesiat) ks Monoblokov naraz.

Dodacia lehota na dodanie Monoblokov bola zmluvne dohodnutá najneskôr do 15.07.2019. Keďže DPB dodanie 90 (deväťdesiat) ks Monoblokov do tohto dátumu neevidoval a neevidoval ani žiadne upozornenie Dodávateľa na omeškanie s dodaním Monoblokov z

dôvodu nepriaznivej situácie s obdobnými náhradnými dielmi na trhu, vyzval Dodávateľa na riadne plnenie zmluvy listom označeným ako „Výzva na dodanie tovaru“ zo dňa 17.07.2019. DPB týmto vyzval Dodávateľa na dodanie Monoblokov najneskôr do 10 (desiatich) pracovných dní odo dňa doručenia tejto výzvy.

Dodávateľ na výzvu uvedenú v predošlom odseku reagoval listom zo dňa 29.07.2019, v ktorom požiadal o osobné stretnutie za účelom vyriešenia vzniknutej situácie.

Vzhľadom k tomu, že Dodávateľ dodal Monobloky dňa 09.08.2019 v rozsahu 10 (desať) ks a dňa 14.08.2019 v rozsahu 8 (osem) ks, DPB, a.s. opätovne vyzval Dodávateľa listom označeným ako „Výzva na dodanie tovaru“ zo dňa 15.08.2019 na dodanie tovaru ostávajúcej časti v rozsahu 72 (sedemdesiatdva) ks Monoblokov v čo najkratšom možnom čase.

Na vyššie uvedenú výzvu Dodávateľ odpovedal listom zo dňa 02.09.2019 s prísľubom dodania zvyšnej časti Monoblokov v rozsahu 72 (sedemdesiatdva) ks v predĺženej dodacej lehote o 10 (desať) mesiacov. Na základe uvedeného **DPB očakáva dodanie Monoblokov v priebehu mesiaca júl 2020.**

2. Zverejňovanie zmlúv v zmysle § 5a ods. 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 47a zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Plnenie odporúčania:

DPB zverejňuje zmluvy na webovom sídle DPB v súlade s § 5a ods. 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 47a zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

3. Neuzatvárať poisťné zmluvy, tzv. manažérske, ktorých predmetom je poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti, a ktoré poisťné plnenia za poisteného – manažéra by malo byť zaplatené hoc aj sčasti (spoluúčasťou) z finančných prostriedkov DPB, a.s.

Plnenie odporúčania:

DPB neuzatvára poisťné zmluvy, tzv. manažérske, ktorých predmetom je poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti, a ktoré poisťné plnenia za poisteného – manažéra by malo byť zaplatené hoc aj sčasti (spoluúčasťou) z finančných prostriedkov DPB.

Predmetom **správy č. 14/2019 – MsZ október 2019** bola kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych a interných predpisov, dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami v procese obstarávania a využívania služobných motorových vozidiel za roky 2015, 2016, 2017 a 2018.

Kontrolná skupina na základe vykonanej kontroly uložila nasledujúce odporúčania:

1. Zverejniť informáciu o sume skutočne uhradeného plnenia z Rámцovej zmluvy zo dňa 17.03.2014 o prenájme motorových vozidiel č. O 20/2014 v znení jej dodatku zo dňa 31.08.2016 a simultánne s tým zverejniť sumy skutočne hradeného plnenia jednak z jednotlivých čiastkových zmlúv.

Plnenie odporúčania:

Ako bolo uvedené v stanovisku k návrhu správy č. 14/2019 zo dňa 14.10.2019, **DPB zverejnil dňa 14.10.2019 na profile obstarávateľa informáciu o sume skutočne uhradeného plnenia počas trvania rámcovej zmluvy z jednotlivých čiastkových zmlúv: <https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie-dokumentov/detail/3061217>.**