

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa 17. 12. 2009

I n f o r m á c i a **o plnení opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených** **mestským kontrolórom hlavného mesta SR Bratislavy**

v organizácii PAMING – Mestský investor pamiatkovej obnovy, Laurinská 5, 813 24 Bratislava

Predkladateľ:

Anna Dyttertová
námestníčka primátora

Materiál obsahuje:

Vyhodnotenie plnenia prijatých opatrení na
odstránenie nedostatkov zistených
mestským kontrolórom hlavného mesta SR
Bratislavy v organizácii PAMING – Mestský
investor pamiatkovej obnovy

Zodpovedný:

RNDr. Jozef Hrabina
riaditeľ organizácie PAMING

Spracovateľ:

RNDr. Jozef Hrabina
riaditeľ organizácie PAMING

december 2009

I n f o r m á c i a

o plnení prijatých opatrení na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a odstránení príčin ich vzniku na stavbe „Obnova polyfunkčného objektu na Rudnayovom námestí – vybraný investičný projekt“.

V termíne od 25. 5. 2009 do 13. 8. 2009 bola v organizácii PAMING - Mestský investor pamiatkovej obnovy, Laurinská 5, Bratislava uskutočnená kontrola útvaru mestského kontrolóra zameraná na kontrolu plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou vykonanou v roku 2006 a následnú finančnú kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych a interných predpisov pri hospodárení s finančnými prostriedkami obstarávateľa – obnova polyfunkčného objektu na Rudnayovom námestí – úloha z vybraných investičných projektov hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2007 – 2010.

V súvislosti so závermi Správy o výsledku následnej finančnej kontroly č. 4/2009 vykonanej útvarom mestského kontrolóra prijala organizácia opatrenia na nápravu zistených nedostatkov a odstránenie ich príčin. Predkladáme Vám informáciu o plnení prijatých opatrení :

- **k bodu 1** – používanie obstarávania postupom rokovacieho konania bez zverejnenia

Opatrenie 1 : Vzhľadom na skutočnosť, že verejné obstarávanie bolo realizované v rovnakom období a rovnakou metódou ako Obnova lekárne Červený rak, ku ktorému postupu obstarávania boli na základe vykonanej kontroly v roku 2006 prijaté opatrenia a tieto sú naďalej platné, prikazujem ich dôkladné dodržiavanie.

T : trvalý

(Opatrenie z roku 2006 : Organizácia bude používať postup verejného obstarávania podlimitných a podprahových zákaziek rokovacím konaním bez zverejnenia iba v oprávnených prípadoch keď to umožňuje zákon o verejnom obstarávaní, v zložitých alebo nejasných prípadoch iba po konzultácii s Úradom pre verejné obstarávanie.

T : trvalý)

Vyhodnotenie : Opatrenie je trvalé, v období od prijatia opatrenia, resp. od 9. 9. 2009, bola jedna zákazka zadaná postupom rokovacieho konania bez zverejnenia. Jedná sa o zadanie podprahovej zákazky na projekt interiéru a expozícií pre stavbu „ Komplex budov Apponyiho paláca a Starej radnice, II. etapa – Rekonštrukcia Starej radnice “ pôvodnému autorovi projektu rekonštrukcie. Podprahová zákazka na poskytnutie služby bola obstarávaná postupom podľa § 100 za splnenia podmienky podľa § 58 ods. 1 pís. b) – službu z dôvodov výhradných práv môže poskytnúť iba určitý dodávateľ.

Na základe verejnej súťaže z roku 2004 (vyhlásenie VS – VVO č. 160 z 8. 10. 2004, 11192-MSS, výsledok VS – VVO č. 36 z 22. 2. 2005, 02280-VSS) úspešným zhotoviteľom projektovej dokumentácie rekonštrukcie predmetnej stavby sa stala Architektonická kancelária BOUDA a MASÁR, s.r.o., Štefánikova 33, 811 05 Bratislava. Projektová dokumentácia obnovy stavby bola dodaná v rokoch 2006 – 2007.

- **k bodu 2 a 3** – finančná kontrola

Opatrenie 2 : Primerane na podmienky PAMINGu aplikovať „ Zásady finančnej kontroly “ prijaté Magistrátom Hl. m. SR Bratislavy.

T : 30. 10. 2009

Z : riaditeľ

Opatrenie 3 : Poveriť na jednotlivých úsekoch pracovníkov na výkon predbežnej finančnej kontroly

T : 30. 10. 2009

Z : riaditeľ

Vyhodnotenie : V organizácii bola dňa 29. 9. 2009 vydaná Smernica o zásadách finančnej kontroly, v ktorej sú určení pracovníci jednotlivých úsekov poverení vykonávať predbežnú finančnú kontrolu.

Na základe bodu 3 zápisnice o prerokovaní správy o výsledku následnej finančnej kontroly č. 4/2009 boli prijaté nasledovné všeobecné opatrenia :

1. Pracovníci zodpovední za zistené nedostatky (vedúca úseku IČ, technický dozor stavby) boli písomne upozornení na nutnosť dodržiavať platné predpisy súvisiace so zistenými nedostatkami s tým, že pri opakovanom porušení týchto predpisov bude voči nim vyvodený ďalší postup v zmysle zákonníka práce.

Z : riaditeľ

2. Pracovníkom – odborne spôsobilým osobám na verejné obstarávanie bolo uložené sledovať a zúčastňovať sa preškolení v súvislosti so zmenami postupov podľa zákona o verejnom obstarávaní. Za sledovanie legislatívnych zmien bola určená zodpovedná vedúca úseku inžinierskej činnosti.

T : trvalý