

Správa z výkonu kontroly hlavného kontrolóra obce
Kontrolovaný subjekt: obecný podnik SLV s.r.o.
Obstaranie cenových ponúk a vyhodnotenie uchádzačov, proces uzavretia zmluvy
projekt: Fotovoltaické panely ČOV

Na základe poverenia poslancov obecného zastupiteľstva obce Krajné vykonal hlavný kontrolór obce kontrolu obecného podniku SLV s.r.o., so 100%-nou majetkovou účasťou obce Krajné, zameranú na proces obstarávania cenových ponúk a proces predchádzajúci uzavretiu Zmluvy o dielo na dodávku a inštaláciu fotovoltaických panelov na budovu ČOV v obci Krajné.

Prvotne žiadal osobne hlavný kontrolór obce v mieste výkonu práce v pondelok dňa 30.10.2023 v budove obecného úradu dosluhujúceho vedúceho úseku technických služieb Ing. Malíka o písomné podklady týkajúce sa tohto „projektu“, kedy bola hlavnému kontrolórovi obce predložená bližšie nezaradená a žiadnym spôsobom neprotokolovaná CP od subjektu Jaroslav Tížik ELTIME, Poriadie 171 – Cenová ponuka na čističky Krajné Dodávka FVE 8kW záruka na panely 12 rokov, na celkovú sumu vo výške 9.984,00 EUR s DPH, na celkový počet 14 kusov panelov, ktorá nebola opatrená žiadnym odtlačkom dátumovníka svedčiacim o prijatí pošty a jej zaprotokolovaní. Táto ponuka bola hlavnému kontrolórovi obce predložená spolu s listom obecného podniku SLV, s.r.o. zo dňa 10.10.2023, Zn: 39/2023 (poznámka: číslo 39 v značke dopísané rukou), Vec: Dodávka FVE – objednávka, rovnako bez dátumovníka a protokolovania. Tieto písomnosti obdržal hlavný kontrolór so stanoviskom, že nič iné k tomu nie je. V kontrolnom spise hlavného kontrolóra obce číslo 1/2023 tvoria tieto dve písomnosti o počte listov: 2 dokument č. 1. Hlavný kontrolór obce od ekonóma obce, ktorý zverejňuje zmluvy uzavreté obecným podnikom v Centrálnom registri zmlúv v piatok dňa 27.10.2023 dostal k nahliadnutiu Zmluvu o dielo č.2023/ 10, zo dňa 10.10.2023, uzavretú v Myjave, pričom ekonóm obce obdržal na zverejnenie vyhotovenie zmluvy rovnako bez protokolárneho čísla, resp. potvrdenia o doručení zmluvy obecnému podnikovi a potvrdenia dňa doručenia. Táto zmluva je k dispozícii k nahliadnutiu v dokumentácii ekonóma obce.

Následne o tri dni na zasadnutí OZ vo štvrtok dňa 02.11.2023, poslanec Ing. Miroslav Lacho uviedol, že tento projekt vykonal starosta bez účasti poslancov OZ, poslanec Pavol Kravárik sa dopytoval, či existuje šanón s dokumentáciou ohľadom výberu dodávateľa, na čo starosta obce uviedol ako odpoveď, že áno, poslanec Ing. Miroslav Lacho uviedol, že tento šanón spolu s pánmi z firmy, od ktorej obstará konkurenčnú ponuku, si príde pozrieť a dá starostovi obce vedieť, kedy sa dostaví, na čo starosta obce viac neodpovedal. Tieto stanoviská sú dostupné v náhrávke zo zasadnutia OZ dňa 02.11.2023, ktorá je dostupná na webovej stránke obce, v čase nahrávky od 1:28:40 do 1:31:48, spolu so stanoviskom hlavného kontrolóra obce ohľadom spôsobu vybavenia jeho dopytov zo strany vedúceho úseku technických služieb popísaného vyššie. Starosta obce však k nahliadnutiu tento šanón na zasadnutí OZ dňa 02.11.2023 poslancom ani hlavnému kontrolórovi obce nepredložil.

Dňa 15.11.2023 bolo do redakcie Krajnanských novín doručené stanovisko poslancov OZ a hlavného kontrolóra obce pojednávajúce aj o spôsobe realizácie fotovoltaiky, so žiadosťou o jeho uverejnenie v Krajnanských novinách za účelom informovania občanov zo strany poslancov OZ a hlavného kontrolóra obce, ktoré však Redakčná rada bez bližšieho zdôvodnenia odmietla uverejniť. Preto bola distribúcia tohto stanoviska do rúk občanov zabezpečená inou cestou.

Pod ťarchou tohto stanoviska doručeného občanom do ich poštových schránok na začiatku nového kalendárneho roka 2024, dňa 07.01.2024 jeden z poslancov OZ Dušan Konečník, ktorý sa k vyššie uvedenému stanovisku poslancov a kontrolóra obce nepripojil, začal na sociálnej sieti vyvíjať aktivitu k prevereniu cenových ponúk, pričom podľa jeho stanoviska zo dňa 10. januára bol tieto cenové ponuky v tento deň preveriť, pričom prišli tri ponuky a vyhrala tá najlacnejšia. Hlavný kontrolór obce sa samozrejme dopytoval telefonicky v tento deň na tieto informácie poslanca,

pričom tento uviedol, že jedna z cenových ponúk bola z jemu známej firmy z Myjavy, jedna bola víťazná cenová ponuka a na tretiu si nespomínal a že je k tejto veci „normálne založený spis“.

Hlavný kontrolór obce okamžite na druhý deň dňa 11.01.2024 vykonal nahliadnutie do tohto spisu, z ktorého vystavil ÚRADNÝ ZÁZNAM o nahliadnutí do spisu, ktorý tvorí v kontrolórskom spise spolu s prílohami dokumenty č. 2 – 8.

Následne si vyžiadal doplňujúce informácie dňa 16.01.2024, kedy bola poskytnutá kópia poštovej knihy obecného podniku a prehľadová schéma zapojenia FVZ z obdobia februára 2023 vypracovaná spoločnosťou OPAlight.SK s.r.o., pre obec Krajné. Tieto dokumenty tvoria v spise hlavného kontrolóra obce dokumenty číslo 9-11.

Hlavný kontrolór obce oslovil i dve konkurenčné firmy so žiadosťou o stanovisko, dňa 18.01.2024 obchodnú spoločnosť ROTEX, ako aj obchodnú spoločnosť Top Soft BSB, s.r.o., pričom na dopyt reagovala len spoločnosť ROTEX dňa 22.01.2024. Nasledne tiež hlavný kontrolór obce dopytoval niekdajšieho vedúceho úseku technických služieb Ing. Malika dňa 24.01.2024, tento však na dopyt nereagoval.

Po analýze vyššie uvedených dokumentov a stanovísk zistil hlavný kontrolór obce nasledovné.

Podľa evidencie spisu č. 39/2023, ktorý bol zaevidovaný údajne dňa 10.10.2023, teda až v deň podpisu zmluvy o dielo, tento spis vybavoval Ing. Malik, ktorý 30.10.2023, teda takmer tri týždne po jeho založení, o tomto spise, ani iných podkladoch a cenových ponukách nič nevedel. Spoločnosti boli podľa stanoviska SLV údajne oslovené telefonicky starostom, avšak spoločnosť ROTEX uvádza, že starosta obce priniesol projektovú dokumentáciu osobne. Cenové ponuky od konkurenčných firiem boli údajne doručené na obec poštou, a to postupne ROTEX dňa 22.09.2023, ktorú vybavuje Malik, podľa prijímacieho odtlačku došlej pošty, ELTIME in s.r.o. dňa 26.09.2023, ktorú vybavuje Malik, podľa prijímacieho odtlačku došlej pošty a Top Soft BSB, s.r.o. dňa 27.09.2023, vybavuje Malik, podľa prijímacieho odtlačku došlej pošty, pričom o viac ako mesiac neskôr o týchto cenových ponukách, ktoré údajne vybavoval, Ing. Malik nič nevedel. Podľa záznamov v poštovej knihe SLV s.r.o., všetky tieto písomnosti vybavoval starosta obce. Odtlačky pečiatok od prijímacej pošty SLV s.r.o. a záznamy v poštovej knihe sú teda odlišné. Prečo však bol spis založený až dva týždne po údajnom doručení cenových ponúk? Pretože tieto cenové ponuky boli obstarané dodatočne, po podpise zmluvy a spis bol rovnako založený dodatočne, v presne nezistený čas, s dátumom podpisu zmluvy.

Odtlačky pečiatok od prijímacej pošty SLV s.r.o. tiež neobsahujú poradové čísla uvedené v poštovej knihe SLV s.r.o. a pokiaľ bola Zmluva o dielo podpísaná osobne v kancelárii pána starostu dňa 10.10.2023, je zvláštne, že podľa odtlačku pečiatky prijímacej pošty SLV s.r.o. bola doručená na obec dňa 27.10.2023 a o tejto Ing. Malik nič 30.10.2023 nevedel. Podľa poštovej knihy SLV s.r.o. bola v deň podpisu zmluvy odoslaná len objednávka.

Projektová dokumentácia bola vypracovaná na 12 kusov panelov, víťazná ponuka, ktorá bola zazmluvnená bola na počet 14 kusov panelov, ponuka spoločnosti ROTEX na 16 kusov panelov a tretia cenová ponuka dokonca na 19 kusov panelov, z tejto cenovej ponuky však nie je možné určiť okrem konečnej ceny nič iné, teda ani cenu za jednotkový kus tovaru, veci, prác...

Rozdiel medzi víťaznou ponukou vo výške 9.984 eur na 14 kusov panelov a jednotkovou cenou za panel 220 eur a druhou cenovou ponukou spoločnosti ROTEX, z ktorej je možné zistiť cenu jednotlivého panelu vo výške 190 eur a celkovou cenou 9.769 eur, je tvorený počtom panelov a dokonca nemožno ani konštatovať, že vyhrala najlacnejšia ponuka.

Spis SLV s.r.o. neobsahuje žiadne zápisy o spôsobe vyhodnotenia cenových ponúk, ani o spôsobe prieskumu trhu, ani o procese výziev na predloženie cenových ponúk, napriek tomu, že obecný podnik SLV s.r.o. má vypracovanú dokonca SMERNICU o postupe pri zadávaní zákaziek malého rozsahu, zákaziek s nízkou hodnotou a bežne dostupných podlimitných zákaziek platnú od 1.1.2019.

Na základe vyššie uvedeného, pričom za zmienku stojí i skutočnosť, prečo tento projekt realizovala SLV s.r.o. a nie obec Krajné ako vlastník ČOV, je zrejmé, že pri tomto projekte panuje absolútna netransparentnosť, je odôvodnené vyvodzovať záver, že cenové ponuky boli obstarávané dodatočne a dokumentácia k projektu a teda podklady k nakladaniu s verejnými financiami trpia zásadnými nedostatkami.

Hlavný kontrolór obce ako opatrenia navrhuje podanie podnetu na Úrad pre verejné obstarávanie, obmedzenie, resp. stanovenie finančných limitov štatutára obce pre nakladanie s finančnými prostriedkami, teda uzatváranie zmlúv a úpravu širšej participácie poslancov OZ pri realizácii projektov v obci v príslušných predpisoch.

Krajné dňa 10.02.2024

Mgr. Anna Racková