

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Žiline

Číslo materiálu: ____/2012

K bodu programu

NÁVRH na schválenie

Poverenia primátora mesta vrátiť časť NFP a urobiť ďalšie právne kroky za účelom minimalizácie dopadov na Mesto Žilina

Materiál obsahuje:

1. Návrh na uznesenie
2. Dôvodová správa
3. Vlastný materiál

Materiál prerokovaný:

Mestská rada

Predkladá:

Ing. Igor Choma
primátor mesta Žilina

Zodpovedný za vypracovanie:

Ing. Milan Lipka
vedúci odboru projektov EÚ

Žilina, Apríl 2012

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. __/2012

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje

- a) poverenie primátora mesta realizovať vrátenie časti nenávratného finančného príspevku vo výške 89 277,99 € z projektu „Zvýšenie energetickej hospodárnosti a rozšírenie ZŠ Námestie mladosti 1, Žilina za účelom zlepšenia kvality vzdelávania“ požadovanú Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR,
- b) poverenie primátora mesta učiniť potrebné právne kroky na minimalizáciu dopadov uvedenej skutočnosti na Mesto Žilina.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Dňa 6. 2. 2012 bola Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPaRV SR) ako Riadiacim orgánom pre Regionálny operačný program (RO) mestu Žilina doručená Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov č. 22110120257/Z02 poskytnutých v rámci projektu „Zvýšenie energetickej hospodárnosti a rozšírenie ZŠ Námestie mladosti 1, Žilina za účelom zlepšenia kvality vzdelávania“ z dôvodu nezrovnalosti zistenej vládny auditom č. A386.

Uvedená nezrovnalosť spočíva v porušení ustanovenia Európskeho spoločenstva Usmernenia COCOF 07/0037/03-SK a národného ustanovenia SR Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Proces verejného obstarávania v rámci uvedeného projektu realizoval Mestský investorský útvar, s. r. o. na základe Mandátnej zmluvy č. 382/právne/2008.

Suma, ktorú je Mesto Žilina ako Prijímateľ v rámci uvedeného projektu povinné v zmysle s čl. 10 ods. 6 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vrátiť, je 89 277,99 €. Ak by si Prijímateľ túto povinnosť nesplnil, Poskytovateľ (MPaRV SR) oznámi toto porušenie finančnej disciplíny príslušnej správe finančnej kontroly, alebo Úradu pre verejné obstarávanie. V prípade, ak ÚVO potvrdí porušenie zákona o verejnom obstarávaní, bude RO postupovať podľa ustanovenia § 27a zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie a môže požadovať vrátenie až 100% Nenávratného finančného príspevku (2 000 131,80 €).

Vzhľadom k tomu, že mesto Žilina momentálne nedisponuje finančnými prostriedkami v požadovanej výške, je potrebné s RO uzavrieť dohodu o splátkach, pričom splátky nesmú presahovať dobu dlhšiu ako jeden rok odo dňa nasledujúceho po uplynutí 50 dní odo dňa doručenia Žiadosti o vrátenie Prijímateľovi.

Z dôvodu potreby minimalizovať dopad uvedenej skutočnosti na rozpočet Mesta Žilina, je potrebné vykonať analýzu zistenej nezrovnalosti, záverov kontrol RO a Ministerstva financií ako vykonávateľa vládneho auditu, analyzovať zodpovednosť realizátora verejného obstarávania, spoločnosti MIÚ, s. r. o., a učiniť ďalšie právne kroky, ktoré umožnia rozporovať postup týchto oprávnených orgánov ako aj spoločnosti MIÚ, s. r. o.

Vlastný materiál

V dňoch 4. 5. 2011 – 18. 5. 2011 bol u auditovanej osoby – Mesta Žilina Ministerstvom financií SR vykonaný vládny audit č. A386 s cieľom získania uistenia o oprávnenosti výdavkov na vybranej vzorke operácií v rámci projektu „Zvýšenie energetickej hospodárnosti a rozšírenie ZŠ Námestie mladosti 1, Žilina za účelom zlepšenia kvality vzdelávania“. Audítorská skupina zistila **nedostatok v procese verejného obstarávania, tento proces bol overený a schválený Riadiacim orgánom pre ROP dňa 14. 5. 2009. Nedostatok je Audítorskou skupinou kvalifikovaný ako nefinančný.**

Dňa 6. 2. 2011 bola Mestu Žilina doručená Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov, ktoré RO pre ROP žiada na základe horeuvedeného nedostatku, ktorý bol 9 mesiacov predtým audítorskou skupinou označený ako „nefinančného charakteru“.

22. februára 2011 bola Ministerstvu financií, Orgánu auditu zaslaná Mestom Žilina Žiadosť o prehodnotenie požiadavky na vrátenie finančných prostriedkov, na ktorú MF SR odpovedalo 16. 3. 2011. MF SR žiadosti o prehodnotenie nevyhovelo s odôvodnením, že ak Mesto Žilina nesúhlasí s korekciou 5% z hodnoty zákazky, zašle Sekcia auditu a kontroly MF SR podnet na Úrad pre verejné obstarávanie. V prípade, ak ÚVO potvrdí porušenie zákona o verejnom obstarávaní, môže RO požadovať vrátenie až 100% Nenávratného finančného príspevku (2 000 131,80 €).

Popis nezrovnalosti:

Audítorská skupina konštatuje, že Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program nevykonal dôsledne prvostupňovú kontrolu verejného obstarávania v zmysle čl. 60 písm. b) Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 z dôvodu, že overením Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania zverejneného vo Vestníku č. 250 z 30. 12. 2008 pod číslom 06219 – MUP bolo zistené, že verejný obstarávateľ vyžadoval splnenie podmienok účasti preukázaním osobného postavenia v zmysle ust. § 26 od. 1 a 2, pričom neuviedol pri ust. § 26 ods. 3 a 4 zákona č. 25/2006 Z. z., čím neumožnil, aby sa do súťaže prihlásili aj uchádzači z iných krajín. Verejný obstarávateľ taktiež vyžadoval vo vyššie uvedenom oznámení splnenie podmienok účasti okrem iného aj:

- doložením dokladu o odbornej spôsobilosti podľa osobitného predpisu v zmysle zákona č. 138/1992 Z. z. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v platnom znení bez možnosti nahradiť požadovaný doklad rovnocenným dokladom, resp. jeho ekvivalentom,
- predložením najmenej jedného referenčného listu potvrdeného odberateľom s cenou za dielo najmenej 65 mil. Sk bez DPH, začatie v r. 2006 – ukončenie v r. 2007 rovnakého alebo podobného charakteru zákazky vyhlásenej užšej súťaže s rozsahom stavebných prác podľa opisu zákazky, čím obmedzil záujemcov, ktorí nezačali a neukončili stavebné práce v rokoch 2006 – 2007,
- požadovaním min. 8 riadiacich pracovníkov za roky 2006 – 2007 a minimálne 60 pracovníkov za každý požadovaný rok, t. j. 2006 – 2007, čím neumožnil prihlásiť sa do súťaže záujemcom s menším počtom riadiacich a iných pracovníkov.

Ďalej bolo zistené, že v Kontrolnom zázname k identifikácii porušenia zásad verejného obstarávania B.3.2 zo dňa 26. 6. 2009 kontrolný manažér na otázku č. 3 „Technické požiadavky na predmet zákazky sa odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, pričom tento odkaz nie je doplnený slovami „alebo ekvivalentný“ uviedol odpoveď „nie“