

STANOVISKÁ

k zisteným nedostatkom uvedených v Protokole o výsledku kontroly vykonanej v DPMK, a.s. v čase od 13.7. – 28.9.2009 pracovníkmi ÚHK

II. Náklady

K bodu A : Opravy a udržiavanie

úč. doklad č. 5181630 – Inžinierske stavby a.s. Košice

Kontrolne predložené neboli, ale dodatočne sa chýbajúce doklady od úspešného uchádzača – neskôr dodávateľa asfaltérskych prác (doklad o oprávnení podnikateľ, doklad o odbornej spôsobilosti, a iné), ako aj obálky s ponukami a požadovanými dokladmi ostatných dvoch uchádzačov našli a sú k nahliadnutiu na úseku techniky a údržby – OTPRaI. Dodatočne boli vložené k ostatným dokladom verejnej súťaže tak, aby dokumentácia bola kompletná a úplná.

úč. doklad č. 5183521 a č. 5183843 – Ing. Jozef Petřík

Nakoľko tento dodávateľ bol v krátkom časovom slede úspešný v niekoľkých výberových konaniach, podľa vyjadrenia Ing. Ondreja Turisa – osoby zodpovednej za zverejnenú výzvu, overená kópia dokladu o oprávnení podnikateľ v predmete zákazky už od uchádzača požadovaná nebola, nakoľko predmet zákazky bol totožný resp. príbuzný predmetu zákazky, na ktorý tento doklad uchádzač už predložil spolu s požadovanými dokladmi pri svojej prvej účasti v súťaži, v ktorej bol úspešný. Doklad vyžadovaný byť musel pre prípad, keby bol úspešný niektorý iný oslovený uchádzač a ktorý doteraz takýto doklad nepredložil. Prieskumný list spracovaný v tomto prípade nebol.

uč. doklad č. 5184856 – LAKO s.r.o. Malý Horeš

Podľa vyjadrenia p. Karola Ronayho st. – osoby zodpovednej za zverejnenú výzvu, výber dodávateľa bol zabezpečovaný v zmysle zverejnenej výzvy a platnej smernice. Originály cenových ponúk, vrátane pôvodných obálok sa nezachovali, preto kontrole boli predložené aspoň tie doklady, ktoré zostali k dispozícii.

Elektronické aukcie:

úč. doklady č. 5182309, č. 5183113, č. 5183706, č. 5184581, č. 5185180, č. 5184617 a č. 5185235

Vo všetkých prípadoch bol za priebeh elektronickej aukcie a zverejnenú výzvu zodpovedný Ing. Ondrej Turis, ktorý k chýbajúcim dokladom v jednotlivých prípadoch uvádza, že overená kópia dokladu o oprávnení podnikateľ v predmete zákazky už od úspešného uchádzača požadovaná nebola, nakoľko predmet zákazky bol totožný, resp. príbuzný predmetu zákazky, na ktorý tento doklad uchádzač už predložil spolu s požadovanými dokladmi pri svojej prvej účasti v súťaži, v ktorej bol úspešný. Doklad vyžadovaný však byť musel pre prípad, keby bol úspešný niektorý iný oslovený uchádzač a ktorý doteraz takýto doklad nepredložil.

K bodu B : Ostatné kontrolné zistenia – úhrady faktúr 5172423 a 5172784 (Solaris)

Zahorené vozidla 3511 a 3520 Solaris Urbino boli dané do prevádzky roku 2002, záruka sa vzťahovala podľa zmluvy ev. č. 611/2003 o záručných podmienkach podľa paragrafu 2, bodu 1.1. na 12 mesiacov, resp. 100 000 km. Preto bolo nutné dodržať splatné termíny faktúr.

Opravy zahorených autobusov boli zadané riadnou objednávkou. Intenzívnymi rokovaniami bola znížená fakturovaná cena (uč. doklad .č. 5172784) na sumu 45 798,18 € a časť nákladov zobrala firma Solaris na seba.

Obe autobusy sa nachádzali v Poľsku, bolo nutné plynule zabezpečiť mestskú dopravu v Košiciach. Z týchto dôvodov bolo rozhodnuté uhradiť faktúry. Následne boli obe autobusy Solaris Urbino prevezené z Poľska do DPMK, a.s.

Na predložených likvidačných lístkoch príslušní zamestnanci odkontrolovali vecnú kontrolu a dali súhlas na schválenie faktúry a jej úhradu.

V ekonomickom systéme sú všetky schválené doklady uhrádzané spravidla v lehote splatnosti. Uvedené faktúry boli uhradené po lehote splatnosti.

Fa 5172784 bola splatná 19. 7. 2007 a uhradená 22. 8. 2007.

Fa 5172423 bola splatná 15. 6. 2007 a uhradená 18. 7. 2007.

K bodu C : Ostatné náklady – Náklady na cestovné

Zmenou organizačnej smernice č. 12/06 o cestovných náhradách a vydaním novej OS – 45 zo dňa 14.6.2008 vznikla členom predstavenstva povinnosť viesť si evidenciu ubehnutých kilometrov za každý mesiac a raz za polrok (január, júl) predkladať na odd. EPaN na prehodnotenie a kontrolu.

Vnútrošným oznámením zo dňa 24.11.2008 sme žiadali prostredníctvom GR zabezpečiť prehľad ubehnutých km za rok 2008, za účelom prehodnotenia náhrad na ďalší rok. Dňa 29. januára 2009 sme predloženie prehľadov urgovali s tým, že prehľad odovzdal iba jeden z členov (Ing. Reisinger) aj to iba za mesiac december 2008. V urgencii sme upozorňovali, že v prípade nepredloženia prehľadov bude členom predstavenstva pozastavená paušálna odmena. Na základe urgencie boli predložené prehľady ďalších členov predstavenstva za mesiac december 2008. Nepredloženie požadovaných pokladov je následne konštatované aj v zápisnici ÚHK.

III. Verejné obstarávanie

Ostatné zákazky

Pri preverovaní splnenia podmienok účasti uchádzačov v jednotlivých výberových konaniach výberová komisia zvažovala aj možné nepriaznivé dôsledky prípadného vylúčenia toho-ktorého uchádzača zo súťaže. Vylúčenie uchádzača by pre DPMK, a.s. (zvlášť keď sa jedná o našich dlhoročných spoľahlivých dodávateľov) by znamenalo jednak vyššie nákupné ceny (uchádzači si nechávali priestor na ďalšie znižovanie cien v elektronickej aukcii, ku ktorej by vylúčením ostatných uchádzačov nedošlo), resp. ohrozenie plynulosti prevádzkovania MHD vyhlásením nového výberového konania.

K nesplneniu požadovanej výšky obratu za obdobie rokov 2006 a 2007 vo výberových konaniach uvádzame: z dôvodu, že niektorí uchádzači sú aj výrobcovia, iní len predajcovia, výberová komisia posudzovala z dôvodu objektívnosti splnenie požadovanej výšky obratu zo súčtu položiek v riadku 01 – „Tržby z predaja tovaru“ spolu s riadkom 05 – „Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb“ výkazu ziskov a strát, resp. výkazu o príjmoch a výdavkoch. Uchádzači splnili podmienky účasti aj predložením dokladu o oprávnení podnikat' v predmete zákazky.

Pre úplnosť uvádzame, že súčasťou súťažnej ponuky uchádzačov je aj čestné prehlásenie o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov v predložených ponukách.



RNDr. Ing. Michal Tkáč
člen predstavenstva a generálny riaditeľ

OPATRENIA

k zisteným nedostatkom uvedených v Protokole o výsledku kontroly vykonanej v DPMK, a.s. v čase od 13.7. – 28.9.2009 pracovníkmi ÚHK

II. Náklady

K bodu A : Opravy a udržiavanie

1. Upraviť zverejňované výzvy na predkladanie cenových ponúk tak, aby v nich neboli požadované doklady, ktoré nie sú vyžadované platnou internou smernicou a ktoré nie sú podstatné pre určenie víťaza výberového konania.

Z: zodpovedný pracovník za prieskum trhu

T: ihneď

2. Dôkladne archivovať podklady došlých cenových ponúk vrátane poštových obálok.

Z: zodpovedný pracovník za prieskum trhu

T: stály

3. V prípade, že víťazom výberového konania je uchádzač, ktorý v nedávnej minulosti už predkladal v aktuálnej súťaži zase požadované doklady (doklad o oprávnení podnikat', doklad o odbornej spôsobilosti, a iné), tieto je potrebné aspoň nakopírovať a s odvolávkou na originál v tej ktorej súťaži archivovať spolu s ďalšími došlými cenovými ponukami.

Z: zodpovedný pracovník za prieskum trhu

T: stály

K bodu C : Ostatné náklady – Náklady na cestovné

4. S účinnosťou od 1.1.2009 bola aktualizovaná organizačná smernica o cestovných náhradách a prepracované Dohody o používaní vlastného motorového vozidla na služobné účely členov predstavenstva tak, že dohoda bola rozšírená o bod, v ktorom sa priamo ukladá povinnosť členom predstavenstva mesačne predkladať prehľad ubehnutých kilometrov na referát EPaMP.

Z: ROMaE – Ing. Kubačka

T: v platnosti od 1.1.2009

III. Verejné obstarávanie

Ostatné zákazky

5. Upresniť posudzovanie výšky obratu z dvoch položiek “ Tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb a Tržby z predaja tovaru“.

Z: komisia na vyhodnotenie

T: stály

RNDr. Ing. Michal Tkáč
člen predstavenstva a generálny riaditeľ