

Põlva vallavolikogu revisjonikomisjoni kontrollakt 1/22

Põlva vallavalitsuse 2021. aasta hangete korralduse ja lepingute täitmise kontroll.

Põlva valla revisjonikomisjon on vastavalt 2022 aasta tööplaanile analüüsinud Põlva valla 2021 aasta hangete korraldust ja lepingute täitmist.

Revisjonikomisjoni eesmärgiks oli analüüsi käigus pisteliselt tutvuda teostatud hangetega ja selgitada välja, kas hanked on teostatud korrektselt ning aidata kaasa võimalike kitsaskohtade ja probleemide kõrvaldamisele. Revisjoni käigus toimus kirjavahetus revisjonikomisjoni ja vallavalitsuse töötajatega, ning toimusid kaks koosolekut.

Revisjonikomisjon tänab revisjonis osalenud vallavanemat Martti Rõigast ja hankespetsialist Uno Kangrot koostöö ja selgituste eest.

Vallavanem edastas revisjonikomisjonile 2021 aasta hangete ülevaate tabeli ja 2021 aasta hankeplaani. Peale esialgset tutvumist hangete ülevaate tabeliga, valis revisjonikomisjon välja kuus hanget, mille osas küsiti täiendavaid dokumente. Dokumendid edastas revisjonikomisjonile hankespetsialist. Täiendavate dokumentide läbivaatamisel keskenduti kolmele hankele.

1. Mammaste mänguväljaku ehitus
2. Mooste valitsejamaja teise korruse soojustamine
3. Põlva kooli spordikompleksi projekteerimis-ehitustööde omaniku järelevalve teenuse osutamine

Hankedokumentide kontrolli käigus ilmnisid mõned probleemsed kohad, mida arutati revisjonikomisjoni koosolekul 31.08.22 koos vallavalitsuse hankespetsialistiga.

Revisjonikomisjon toob välja alljärgnevad probleemid, millele soovitab vallavalitsusel tähelepanu pöörata.

1. *Mammaste mänguväljaku ehituseks esitati pakkumuse esitamise ettepanek kolmele ettevõttele – Tiptaptap OÜ, Tommy Play OÜ ja Lars LAJ Eesti OÜ. Lisaks pöördus ise pakkumiskutse saamiseks vallavalitsuse poole Fixman Eesti OÜ. Pakkumuste esitamise tähtpäevaks oli 16.06.2021. Pakkumused esitasid Tiptaptap OÜ ja Fixman Eesti OÜ. Edukaks tunnistati Fixman Eesti OÜ pakkumine. 30.06.2021 kinnitas vallavanem riigihanke tulemuse mis põhines hanke eest vastutava isiku koostatud dokumendile „ülevaade eduka pakkumuse väljaselgitamise kohta“. Allkirjastatud ülevaates eduka pakkumuse väljaselgitamise kohta on ära toodud pakkumuste esitamise kuupäevad ja mõlema pakkuja puhul on selleks märgitud 16.06.2022. Pakkumusi kontrollides selgus, et Fixman Eesti OÜ pakkumus, mille alusel sõlmiti hankeleping oli tehtud 17.06.2021. Samas selgus, et Fixman Eesti OÜ oli teinud pakkumuse ka 16.06.2021. Kahe hinnapakumuse vahe on 1200 eurot. Selgituste kohaselt tekkis hanke eest vastutaval isikul kahtlus, et pakkumuses pole kõik vajalik sisse kirjutatud ja ta tegi järelepärimise ehk alustas läbirääkimisi, mille tulemusel pakkuja täiendas oma pakkumust ja saatis uue pakkumuse. Dokumendihaldussüsteemis Delta ei sisaldu 16.06.21. saabunud pakkumust. Ilmselt see kustutati ja asendati 17.06.21. saabunud pakkumusega.*

PÕLVA VALLA REVISJONIKOMISJON

Revisjonikomisjon juhib tähelepanu, et taoline tegevus hanke protsessis ei ole korrektne. Ühe õigeaegselt saabunud pakkumuse asendamine teise, hilinenud pakkumusega, pole õiguspärane. Samuti on pakkumuse hinna muutmine peale pakkumuste esitamise tähtaega vastuolus riigihangete seadusega. Riigihangete üldpõhimõtted pole täies mahus järgitud. Revisjonikomisjon soovib taoliste juhtumite vältimiseks hanke eest vastutavaid isikuid põhjalikumalt koolitada ja teostada pisteliselt järelkontrolli hangete üle.

- 2. Mooste valitsejamaja teise korruse soojustamistöode hanke võitis EstNord Consults OÜ. Tööde teostamise käigus taotles hanke võitja lepingu ja pakkumuses pakutud hinna muutmist. Põhjuseks toodi tuuletökkematerjali vahetus, mis omakorda oli tingitud ehitusmaterjalide turul valitsevast materjalide defitsiidist. Uus tuuletökkematerjal oli kallim kui algselt pakutu. Samuti suurenes paigalduse töömaht ja muudeti ühe sõlme ehituslikku lahendust. Kokku suurenes maksumus 6344,28 euro võrra ja vallavalitsus sõlmis pakkujaga töövõtulepingu muudatuse. Vallavalitsuse poolsete selgituste kohaselt oli tegemist erijuhtumiga ja tavaolukorras materjalide kallinemist ei kompenseerita.*

Revisjonikomisjon möönab, et antud juhtumil võib lugeda maksumuse suurendamisega nõustumist mingil määral põhjendatuks. Samas juhib revisjonikomisjon tähelepanu sellele, et kindlasti on vajalik iga sellise juhtumi korral põhjalikult analüüsida, kas hinna kallinemine on pakkuja poolt piisavalt põhjendatud ja tõestatud. Võimalik on sellistel juhtudel kohaldada ka nõ. omavastutust st. nõustuda hinnatõusuga teatud ulatuses.

- 3. Põlva kooli spordikompleksi projekteerimis-ehitustööde omaniku järelevalve teenuse osutamise hanke võitis Astoriina Ehitus OÜ. Hankelepingu täitmise käigus koostati küll mitu tööde teostamise akti, kuid ei koostatud ühtegi töökoosolekute protokollit. Vallavalitsuse selgituste kohaselt antud objekti puhul toimus täiendavalt kohtumisi platsil ning jooksvad küsimused lahendati seal. Kuna tegemist oli projekteerimis-ehitushankega, siis paljud küsimused lahenesid projekteerija ja ehitaja koostöös. Kaasati ka kooli majandusjuhatajat.*

Revisjonikomisjon juhib tähelepanu, et sõlmitud lepingu kohaselt oli lepingupartneril kõige muu hulgas kohustus kutsuda kokku ja juhatada koosolekuid ning koostada koosolekute protokollid. Omaniku järelevalve teenuse osutamise heaks tavaks võib lugeda seda, et kohtumised ja koosolekud protokollitakse. Kirjalikud kokkuvõtted ja protokollid on väga olulised hilisemate võimalike probleemide või vaidluste korral. Revisjonikomisjon soovib edaspidi kõikidel analoogilistel juhtudel kindlasti nõuda lepingupartnerilt protokollide koostamist.

Revisjonikomisjoni esimees Ahti Bleive /allkirjastatud digitaalselt/

Revisjonikomisjoni liige Ranet Roositalu /allkirjastatud digitaalselt/

Revisjonikomisjoni liige Innar Lutsar /allkirjastatud digitaalselt/