

Põlva vallavolikogu revisjonikomisjoni kontrollakt 1/24

Põlva vallavalitsuse 2022. aasta hangete korralduse ja lepingute täitmise kontroll.

Põlva valla revisjonikomisjon on vastavalt 2023/24 aasta tööplaanile analüüsinud Põlva valla 2022 aasta hangete korraldust ja lepingute täitmist.

Revisjonikomisjoni eesmärgiks oli analüüsi käigus pisteliselt tutvuda teostatud hangetega ja selgitada välja, kas hanked on teostatud korrektselt. Samuti kontrollida hanke tulemusel sõlmitud lepingute sõlmimise ja täitmise korrektsust, ning aidata kaasa võimalike kitsaskohtade ja probleemide kõrvaldamisele. Revisjoni käigus toimus kirjavahetus revisjonikomisjoni ja vallavalitsuse töötajatega, ning toimus üks koosolek.

Revisjonikomisjon tänab koostöö ja selgituste eest revisjonis osalenud ehitus- ja planeeringuosakonna juhatajat Mihkel Kala.

Revisjonikomisjon valis juhuvaliku meetodil välja kolm hanget, mille osas küsiti täiendavaid dokumente. Dokumendid edastas revisjonikomisjonile osakonna juhataja.

Välja valitud hanked on:

1. Vastse-Kuuste sademeveesüsteemi hange
2. Taevaskoja veevõtukoha rajamine
3. Põlva randa teenindava terrassi ja müügipaviljoni rajamine

Hankedokumentide ja hangete tulemusel sõlmitud lepingute täitmise kontrolli käigus ilmnisid mõned probleemsed kohad.

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

1. Väiksemate, alla lihthanke piirmäära jäävate hagete puhul ei ole kindlat korda või juurutatud praktikat selle kohta, kui palju aega antakse pakkujatele aega pakkumuse esitamiseks. Pakkumusteks aja andmine sõltub hankega tegeleva ehitusspetsialisti arvamusest. Näiteks Taevaskoja veevõtukoha rajamiseks anti pakkujatele aega 9 kalendripäeva. Laekus vaid üks pakkumus ja pole välistatud, et konkurents puudus liialt lühikese pakkumiste esitamise aja tõttu.
Vastse-Kuuste sademeveesüsteemi esimeses hankes anti aega pakkumuste tegemiseks 11 kalendripäeva ja teises hankes 7 kalendripäeva.

Revisjonikomisjon soovib kehtestada kindla korra pakkumuste esitamise ajale. Üldreeglina võiks olla pakkumuste tegemiseks 10 tööpäeva.

2. Põlva Vallavalitsus ja Estnord Consults OÜ vahel sõlmitud töövõtulepingus (7- 2.1/22-139-10) on ehitustööde (terrassi ja müügipaviljoni rajamine) teostamise tähtaeg 19.10.2022. Lepingu objektiks on Põlva randa randa teenindava terrassi ja müügipaviljoni rajamine vastavalt riigihanke alusdokumentidele.

Töövõtja esitas 29.09.22 taotluse tööde lõpptähtajaks seada 04.11.22. Selles pikenduses lepitakse kokku.

07.11.22 on Põlva Vallavalitsus saatnud töövõtjale kirja, milles juhib tähelepanu, et ilmselt tööde tähtajaks (04.11.22) ei ole võimalik ja tähtaega pikendatakse ning uueks tähtajaks on 11.11.22.

Samas, kirjas teavitatakse töövõtjat alljärgnevalt:

Lähtuvalt eeltoodust teavitab Põlva Vallavalitsus et rakendab vastavalt Töövõtulepingu nr 7-2.1/22-139-10 punktile nr 7.4 leppetrahvi 0,1% lepingu käibemaksuta maksumusest iga viivitatud päeva ees alates 11.11.2022 kuupäevast kuni lepinguliste kohustuste nõuetekohase täitmiseni. Töö loetakse üleantuks poolte poolt allkirjastatud teostatud tööde üleandmise- - 2 - vastuvõtmise akti alusel. Lepingu punkti 7.5 kohaselt leppetrahvi summa ulatuses vähendatakse lepingu maksumust ning töövõtjale seda summat välja ei maksta.

Tööde üleandmise-vastuvõtmise akt allkirjastati 18.11.22. Aktist selgub, et tegelikkuses ei ole tööd ka 18. novembriks lõpetatud. Puuduvad avatäited ja laudis vajab veelkordset värvimist. Akti alusel maksti välja lepingus sätestatud summa. Info selle kohta, millal vaegtööd tehtud said, revisjonikomisjonil puudub.

Revisjonikomisjon juhib tähelepanu, et taoline tähtaja pikendamine võib olla ühel korral ehk mingil moel põhjendatav, kuid siin on tegemist sisuliselt neljal korral pikendamisega.

Arvestades abivallavanema allkirjaga välja saadetud kirja, kus on kindlas kõneviisis kirjas, et vallavalitsus rakendab tööde hilinemisel leppetrahvi 0,1% ja samas seda ei rakenda on mitteaktsepteeritav. Lisaks juhib revisjonikomisjon tähelepanu sellele, et eelmise, samuti hangete ja lepingute teemalise revisjoni käigus jäi pistelise kontrolli käigus sõelale sama firmaga sõlmitud leping, mille maksumust suurendati selle tõttu, et väidetavalt ei olnud materjale saada. Nüüd siis taas sisuliselt samalaadse põhjendusega lepingu muutmise. Revisjonikomisjon soovib kinni pidada sõlmitud lepingutes sätestatud tähtaegadest ja vajadusel rakendada ka leppetrahvi.

Lisaks juhib revisjonikomisjon tähelepanu sellele, et töötajate e-kirjavahetus töövõtjatega on vajalik talletada dokumendihaldussüsteemis. Vastasel korral ei pruugi neil juhtudel, kui töötaja lahkub, olla mõningane oluline info enam kättesaadav. Käesoleva hanke osas ei saanud revisjonikomisjon e-kirjavahetust, mis toimus ehitusspetsialisti ja töövõtja vahel ning mis väidetavalt sisaldas lepingu täitmise tähtaja edasi lükkamise põhjendusi.

Üldkokkuvõttes märgib revisjonikomisjon, et vallavalitsuse ehitusosakond teeb oma tööd pädevalt ja kohusetundlikult. Suureks probleemiks on revisjonikomisjoni hinnangul see, et osakond on üle koormatud ja liiga sageli toimub töötajate vahetus. Tööd kuhjuvad teatud perioodidele ja suurenenud töökoormuse situatsioonis on alati võimalus eksimusteks. Revisjonikomisjon soovib vallavalitsusel investeeringuid planeerides alati arvestada töötajate koormuse piiriga. Üle koormuspiiri tööde planeerimisel peab vallavalitsus tagama kas lisatööjõu olemasolu või kaaluma mõne tööülesande täitmise teenusena sisse ostmist.

Ahti Bleive

Revisjonikomisjoni esimees

/allkirjastatud digitaalselt/

Ranet Roositalu

Revisjonikomisjoni liige

/allkirjastatud digitaalselt/

Innar Lutsar

Revisjonikomisjoni liige

/allkirjastatud digitaalselt/