

Mestské zastupiteľstvo v Nitre – útvar hlavného kontrolóra

Nitra 22.12.2009

Číslo materiálu: **1670/09**

Mestskému zastupiteľstvu

v Nitre

K bodu:

Správa o výsledku následnej finančnej kontroly č. 21/2009 plnenia zmlúv uzatvorených na základe verejných obstarávaní na dodávku údržby verejnej zelene

Predkladá:

Ing. František Halmo
hlavný kontrolór

Spracovala:

Margita Havránková
referentka kontroly

Napísala:

Margita Havránková
referentka kontroly

Prizvať:

—

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Nitre

p r e r o k o v a l o

správu o výsledku následnej finančnej kontroly č. 21/2009 plnenia zmlúv uzatvorených na základe verejných obstarávaní na dodávku údržby verejnej zelene.

Mestské zastupiteľstvo v Nitre
berie správu na vedomie.

.....
podpis predkladateľa

Mestské zastupiteľstvo v Nitre – útvar hlavného kontrolóra

S p r á v a

o výsledku následnej finančnej kontroly č. 21/2009-NFK

V zmysle ustanovenia § 12, ods. 2 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornou audíte a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov, plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2009 a poverenia č. 21/2009- NFK zo dňa 15.10.2009 vykonala Margita Havránková, referentka kontroly, následnú finančnú kontrolu plnenia zmlúv uzatvorených na základe verejných obstarávaní na dodávku údržby verejnej zelene.

Kontrolovaný subjekt: Mestské služby Nitra, príspevková organizácia

Kontrolované obdobie: rok 2009 (k 30.09.2009).

Kontrola bola vykonaná od 15.10.2009 do 12.11.2009.

Predmet kontroly:

- výber dodávateľov na dodávku údržby verejnej zelene
- zmluvy na dodávku údržby verejnej zelene
- financovanie dodávok údržby verejnej zelene
- vykonávanie kontrolnej činnosti.

Kontrolou bolo zistené:

Výber dodávateľa služieb údržby verejnej zelene bol zabezpečovaný verejným obstarávaním a to metódou podprahovej zákazky s vyhodnotením ponúk 18.2.2009. Súťaž bola verejným obstarávateľom (MsS Nitra) zrušená, nakoľko ceny za predmet zákazky presiahli predpokladanú hodnotu zákazky.

Vyhlásená bola nová súťaž pod názvom „Údržba verejnej zelene v meste Nitra“ metódou podprahovej zákazky a to elektronickou aukciou, ktorá sa uskutočnila dňa 21.4.2009.

Verejné obstarávanie bolo zabezpečené prostredníctvom odborne spôsobilej osoby.

V elektronickej aukcii uspeli:

Otakar Šabík, Nitra

Lokalita č. 1: Staré mesto I, II, Párovce, Mlynárce, Kynek, okolie MsÚ

EKOLAS s.r.o. Paderovce 11, Jaslovské Bohunice

Lokalita č. 2: Horné mesto, Starý park, Nový park

Ján Salay, Nitra

Lokalita č. 3: Slov. poľnohosp. univerzita, Staré mesto II,IV

BONEZ, Nitra

Lokalita č. 4: Klokočina I, Klokočina II, Diely, Párovské Háje

Juraj Joanidis, ZASAP, Nitra

Lokalita č. 5: Klokočina III, Čermáň, Horné a Dolné Krškany

RUDBECKIA Svätoplukovo 449

Lokalita č. 6: Chrenová I,IV, Brezový háj, Zobor, Drážovce

Ing. Tomáš Kele, Nitra

Lokalita č.7: Chrenová II, Chrenová III, Janikovce

V súlade s výsledkami elektronickej aukcie boli s týmito dodávateľmi uzatvorené zmluvy.

V rozpočte Mestských služieb Nitra (ďalej len MsS) na rok 2009 bolo na položke 637004 Všeobecné služby schválených 805 920 €. V tejto pobžke je zahrnutá aj údržba verejnej zelene. K 30.9.2009 bolo čerpanie tejto položky 690 984 €,čo je plnenie na 85,74 %.

Z rozpočtu MsS zostaveného podľa činností, bolo na činnosť verejná zeleň vyčlenená čiastka 555 027 €.. Finančné prostriedky boli určené na bežné výdavky.

Činnosť strediska verejnej zelene je personálne zabezpečovaná prevažne dodávateľským spôsobom, niektoré práce v rámci údržby verejnej zelene napr. opílovanie a výrub drevín, kosenie plôch nezahrnutých do zmluvnej údržby, odpratávanie biologickej hmoty, orezávanie kríkov, živých plotov a pod. sú podľa potreby zabezpečované kmeňovými zamestnancami MsS, ktorí sú na tieto práce preraďovaní z ďalších stredísk MsS. Celá činnosť strediska údržby verejnej zelene je zabezpečovaná a koordinovaná odbornou referentkou pre zeleň.

Prehľad dodávateľov služieb údržba verejnej zelene a čerpanie finančných prostriedkov - stav k 30.09.2009

P.č.	Dodávateľ Lokalita č. a územie	Zmluvná cena v €	Čerpanie finančných prostriedkov v €
1.	Otakar Šabík, Nitra Č. 1 Staré mesto I.,III. Párovce, Mlynárce, Kynek, okolie MsÚ	55.499,-	34.549,61
2.	EKOLAS s.r.o. Jaslovské Bohunice Č. 2 Horné mesto, Starý park, Nový park	29.870,-	10.191,91
3.	Ján Salay, Gardeners and Cleaners, Nitra Č. 3 SPU, Staré mesto II., IV.	58.500,-	29.847,74
4.	Ing.Zenob Zeumer, BONEZ, Nitra Č. 4 Klokočina I.II.,Diely, Párovské Háje	117.001,-	86.317,83
5.	Juraj Joanidis ZASAP Nitra Č. 5 Klokočina III., Čermáň, Horné a Dolné Krškany	90.696,90	59.375,55
6.	Ing.Júlia Straňáková, Rudbeckia, Svätoplukovo Č. 6 Chrenová I. IV. Brezový háj, Zobor Dražovce	116.438,-	79.103,84
7.	Ing. František Kele, Sadospol, Nitra Č. 7 Chrenová II. III. Janíkovce	77.999,99	53.794,26
8.	Ing.Peter Šuchter, Nitra		6.137,04
9.	Marek Marák, Zbehy		4.014,99
10.	Pavol Tóth, Sered'		21,06
	Spolu	546.004,89	363.353,83

Pod poradovým číslom 1 – 7 sú uvedení dodávateľia, ktorí sa zúčastnili prvého realizovaného verejného obstarávania a s ktorými boli na základe výsledkov elektronickej aukcie uzatvorené zmluvy.

Pod poradovým číslom 8 až 10 sú uvedení dodávateľia, ktorí fakturovali služby na základe objednávok.

Prehľad hospodárenia strediska 108 Verejná zeleň na základe výsledovky za obdobie od 01.01.2009 do 30.09.2009 (v €):

Náklady	
501 Spotreba materiálu	2 049,36
512 Cestovné	70,00
518 Ostaté služby	384.263,02
- v tom	
Ostatné služby - pravidelná údržba verejnej zelene	363.353,83
- finančná náhrada za výruby drevín	20.000,00
- výrub a opílovanie stromov	530,00
521 Mzdové náklady, sociálne náklady	9.717,17
548 Ostatné náklady cent. vyrovnanie	- 1,33
Náklady celkom	396.098,22
Výnosy	392,80
Hospodársky výsledok- strata (k termínu kontroly)	395.705,42

Výsledok hospodárenia bude v plnej výške vykrytý dotáciou mesta Nitry.

Vykonávanie kontrolnej činnosti

Kontrolná činnosť v stredisku verejná zeleň je zabezpečovaná odbornou referentkou pre zeleň. Zabezpečované je overovanie faktúr z pohľadu formálnej, vecnej, cenovej i počtovej správnosti a vykonávaná je predbežná finančná kontrola. Fakturované finančné čiastky sú porovnávané s cenami podľa uzatvorených zmlúv a týmto je zabezpečované aj sledovanie čerpania rozpočtu strediska. Výsledky fyzickej kontroly služieb sú zaznamenávané v denníku dodávateľov. Účtovné doklady ako aj ostatné spracovávané dokumenty sú preukazné a obsahujú všetky predpísané náležitosti.

Nedostatky vo vykonávaní kontrolnej činnosti zistené neboli.

Vzhľadom k tomu, že kontrolou neboli zistené nedostatky, o výsledku kontroly bol vypracovaný záznam.

Správa bola prerokovaná na riadnom zasadnutí Mestskej rady v Nitre dňa 15.12.2009, ktorá uznesením č. 622/2009- MR odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Nitre vziať správu na vedomie.