

Mesto Nitra – útvár hlavného kontrolóra

Nitra 27.9.2010

Číslo materiálu: **1935 /2010**

Mestskému zastupiteľstvu

v Nitre

K bodu:

Správa o výsledku kontroly postupu oddelenia výstavby a rozvoja MsÚ Nitra pri stavbe a používaní lokálnej čističky odpadových vôd na ul. Pod Hájom na Kyneku

Predkladá:

Ing.František Halmo
hlavný kontrolór

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Nitre

p r e r o k o v a l o

správu o výsledku kontroly postupu oddelenia výstavby a rozvoja MsÚ Nitra pri stavbe a používaní lokálnej čističky odpadových vôd na ul. Pod Hájom na Kyneku

Spracovala:

Margita Havránková
referentka kontroly

b e r i e n a v e d o m i e

správu a opatrenia prijaté na odstránenie nedostatkov zistených kontrolu,

Prizvať:

—

u k l a d á

hlavnému kontrolórovi vykonať kontrolu plnenia opatrení k 30.4.2011.
Kontrola: MR

.....
podpis predkladateľa

Mesto Nitra – útvar hlavného kontrolóra

S p r á v a o výsledku kontroly

V zmysle ustanovenia § 12, ods. 2 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a poverenia hlavného kontrolóra č. 12/2010 zo dňa 10.06.2010 vykonala Margita Havránková, referentka kontroly, kontrolu postupu oddelenia výstavby a rozvoja MsÚ v Nitre pri stavbe a používaní lokálnej čističky odpadových vôd (ďalej ČOV) na ul. Pod Hájom na Kyneku.

Kontrolovaný subjekt: Mestský úrad v Nitre
oddelenie výstavby a rozvoja

Kontrola bola vykonaná od 14.6.2010 do 6.7.2010.

Predmetom kontroly bolo zistiť, ako bolo postupované pri :

- realizácii diela,
- odovzdaní diela do používania,
- prevádzkovaní diela.

V rozpočtoch Mesta Nitry od roku 1999 boli na akciu ČOV rozpočtované a následne aj čerpané finančné prostriedky:

rok	Názov položky	Suma
1999	Realizácia nových stavieb Kanalizácia + ČOV Kynek (Šúdolská ul. Pod Orešinou I. etapa)	1.646.000,- Sk

V roku 2001 a nasledovných (vrátane roku 2010) boli schválené a čerpané finančné prostriedky na oddelení výstavby a rozvoja v položke 635 Rutinná a štandardná údržba. Finančné prostriedky boli do roku 2004 (vrátane) rozpočtované s určením na ČOV Kynek, v ďalších rokoch v podpoložke 635004 – rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia bez konkrétneho rozčlenenia na jednotlivé zariadenia.

Realizácia diela

Z technickej dokumentácie stavby bolo zistené, že objekt ktorý je predmetom kontroly bol vybudovaný na parcele č. 266/3 v katastrálnom území Kynek.

Čistiareň odpadových vôd typu SINGULAR bola vybudovaná pre čistenie odpadových vôd z domácností (obytné domy) obytnej skupiny Šúdolská dolina a Pod Orešinou Nitra – Kynek. V čase prípravy budovania ČOV sa v predmetnom území uvažovalo s realizáciou 31 novostavieb rodinných domov.

ČOV pozostáva zo zbernej nádrže, armatúrnej šachty, rozdeľovacej šachty, blokov na úpravu vody. Navrhovaná ČOV je biologická modulová čistiareň. Čistiareň je navrhovaná pre 128 obyvateľov. Vyčistená voda bude odvedená gravitačne do Kyneckého potoka v mieste sútoku so Šúdolským potokom. Prevádzka ČOV bude zabezpečená automatickým riadiacim

systémom bez obsluhy s občasnou kontrolou. Stavba bude v celom rozsahu realizovaná ako podzemná, čo po realizácii umožní uviesť okolitý terén takmer do pôvodného stavu.

Odpadové vody musia vyhovovať ustanoveniam zák.č. 262/1993 Zb.

Prehľad dokumentov súvisiacich s výstavbou diela:

- Rozhodnutie o povolení na zriadenie vodohospodárskeho diela „ČOV a kanalizácia“ bolo Okresným úradom v Nitre, odborom životného prostredia vydané pod č. 98/29139-F 20 zo dňa 2.11.1998 pre Realitnú kanceláriu Kyklop Nitra (zároveň investor stavby).

- Rozhodnutie Okresného úradu Nitra č. 99/37641-F 20 zo dňa 8.9.1999 pozmenilo pôvodné rozhodnutie č. 98/29139-F-20 zo dňa 2.11.1998 v bodoch o investovi stavby – stavebníkom bude Mesto Nitra. Toto rozhodnutie tiež nepovolilo zvýšenie kapacity ČOV.

- Zmene investora stavby predchádzalo prijatie daru Mestom Nitra na základe Darovacej zmluvy č. 1/1999 SMM zo dňa 29.7.1999, ktorou Jozef Ščurka a manž. Mária darovali Mestu Nitra parc. č. 266/3 o výmere 889 m2 pre výstavbu čistiare odpadových vôd pre čistenie odpadových vôd. Prijatie daru bolo schválené uznesením mestského zastupiteľstva č. č. 154/99-MZ z 1.júla 1999.

- Zmluva o dielo č. 9/99 medzi Ekostar/usa, Tomášov a Mesto Nitra interné číslo 370/99/inv. zo dňa 13.10.1999 bola uzatvorená na sumu 1.646.000,- Sk (spolu s 10 % DPH) .

Čas plnenia: objekt 2.3.1 do 18.12.1999 - zemné práce, dodávka a montáž technológií a prípojok,

objekt 2.3.2 v termíne do 30.1.2000 – zemné práce súvisiace s oplatením a konečnými terénnymi úpravami, dodávka a montáž oplatenia.

Pred realizáciu diela bol poskytnutý preddavok vo výške 30 %, čo je 493.800,- Sk.

Investičná akcia bola zadaná priamym zadaním v zmysle zák. č. 263/1993 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení zmien § 20 písmeno a) výhradný dodávateľ.

- Zápis o odovzdaní a prevzatí budovy alebo stavby číslo zápisu 1 zo dňa 8.12.1999 I. etapa a číslo zápisu č. 2 zo dňa 13.12.1999 II. etapa. Podľa týchto zápisov je cena stavby

1. etapa (číslo zápisu 1) 1.424.453,- Sk

2. etapa (číslo zápisu 2) 78.771,- Sk, spolu 1.503.224,- Sk.

Nedostatkom je, že v Zápise o odovzdaní a prevzatí budovy a stavby zo dňa 8.12.1999, číslo zápisu 1 nie je uvedená správna cena stavby. Cena stavby 1.424.753,- je uvedená bez DPH (10 %). Správny údaj je 1.566.898,- Sk.

Dielo bolo vybudované v celkovej hodnote 1.646.000,- Sk, čo je v súlade s uzatvorenou zmluvou o dielo.

Dočasné užívanie stavby ČOV a kanalizácia – obytná skupina Šúdolská dolina, obytná skupina Pod Orešinou bolo povolené rozhodnutím č.j. A/2000/07310-003/F 20 a 4/2001/00903-003/F 20 zo dňa 16.7.2001 vydaným Okresným úradom Nitra, odborom životného prostredia. Týmto rozhodnutím bol tiež daný súhlas na zahájenie skúšobnej prevádzky uvedenej stavby v období od 15.8.2001 do 15.8.2002 so stanovením podmienok povolenia.

Vydanie súhlasu na zahájenie skúšobnej prevádzky bolo realizované na základe súhlasných stanovísk Štátneho zdravotného ústavu v Nitre, posudkom štátneho okresného hygienika, predložením zmluvy o zabezpečení prevádzkovania vodohospodárskeho diela a prevádzkového poriadku pre skúšobnú prevádzku schváleného rozhodnutím Okresného úradu v Nitre.

- Dňa 7.5.2002 bol vykonaný vodohospodársky dozor – kontrola dodržiavania podmienok povolenia na dočasné užívanie vodohospodárskeho diela (Zápisnica zo dňa 7.5.2002). Záverom vykonaného vodohospodárskeho dozoru bolo dohodnuté, že vlastní Mesto Nitra v termíne do 15.7.2002 požiada vodohospodársky orgán o povolenie na uvedenie vodohospodárskeho diela do trvalej prevádzky. K žiadosti o povolenie doloží vyhodnotenie skúšobnej prevádzky.

- Okresný úrad v Nitre listom č. A/2002/09061-001/F20 zo dňa 12.8.2002 rozhodol o prerušení konania vo veci žiadosti mesta Nitry o predĺženie termínu skúšobnej prevádzky.

Dokumenty preukazujúce, že žiadosť o povolenie na uvedenie diela do trvalej prevádzky bola uplatnená, neboli predložené.

Povolenie na uvedenie diela do trvalej prevádzky nebolo ku dňu konania kontroly vydané.

Návrh na kolaudáciu stavby ČOV a kanalizácia – obytná skupina Šúdolská dolina a obytná skupina Pod Orešinou bol podaný 10.5.2000. Pri kolaudačnom konaní spojenom s miestnym zisťovaním, ktoré sa konalo dňa 6.6.2000 boli na stavbe zistené nedostatky brániace jej užívaniu a vydaniu kolaudačného rozhodnutia. Okresný úrad v Nitre, odbor životného prostredia, oddelenie štátnej vodnej správy určil na odstránenie nedostatkov termín do 30 dní odo dňa doručenia výzvy a rozhodnutia **a kolaudačné konania stavby prerušil rozhodnutím č.j. A/2000/07310-002/F 20 zo dňa 27.6.2000.**

Prevádzkovanie diela

- Zmluva o zabezpečení prevádzkovania vodohospodárskeho diela č. 652/2000/ŽP zo dňa **28.3.2001**. Zaviazanou stranou je firma EKOSTAR/usa s.r.o. Tomášov, Malinovská 8. Predmetom zmluvy je prevádzkovanie vodohospodárskeho diela ČOV Nitra – Kynek v zmysle platného prevádzkovo-manipulačného poriadku pre skúšobnú prevádzku. Zmluva o zabezpečení prevádzkovania vodohospodárskeho diela uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka

zmluvnými stranami boli oprávnený Mesto Nitra a zviazaný EKOSTAR/USA spol.s.r.o. Tomášov

Predmetom zmluvy bolo prevádzkovať vodohospodárske dielo ČOV Nitra Kynek. V článku 2 zmluvy Rozsah plnenia čl. 2. je uvedené, že oprávnená strana (Mesto Nitra) je povinná

- a) odovzdať prevádzkové priestory ČOV zviazanej strane
- b) v spolupráci so zviazanou stranou uzatvoriť zmluvu o odvádzaní dopadových vôd do verejnej kanalizácie s vlastními nehnuteľnosťami, ktorí sú napojení na kanalizačnú stoku „A“ a „A1“.

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú 1 rok a nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania. V článku IV. Dohoda o cene je dohodnutá cena prác vo výške 18.400,- Sk vrátane 10 % DPH za 1 mesiac prevádzkovania, čo je za 12 mesiacov 220.800,- Sk.

Firma Ekostar/usa Tomášov oznámila ukončenie prevádzkovania ČOV listom zo dňa 21.5.2002 ku dňu 31.5.2002.

Dňa 3.6.2002 bola uzatvorená zmluva o zabezpečení prevádzkovania vodohospodárskeho diela uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2, Obch. zákonníka č. 518/2002/ŽP s firmou RODOS - Ing. Vladimír Malý, Pod Hájom 2, Nitra. Predmetom zmluvy je prevádzkovať vodohospodárske dielo ČOV Nitra – Kynek v súlade s platným prevádzkovo-manipulačným poriadkom pre skúšobnú prevádzku. V bode 2 Rozsah plnenia v článku 2.1. písm b) je objednávateľ (Mesto Nitra) povinný v spolupráci s prevádzkovateľom uzatvoriť zmluvu o odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie s vlastními nehnuteľnosťami, ktorí

sú napojení na kanalizačnú stoku „A“ a „A1“. Zmluva bola uzatvorená na dobu neurčitú. V čl. IV. Dohoda o cene je dohodnutá cena vo výške 16.500,- Sk vrátane 10 % za 1 mesiac prevádzkovania.

Úhrada bude vykonávaná na základe mesačných vyúčtovacích faktúr. Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných a očíslovaných dodatkov, ktoré budú platné ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

Z účtovných dokladov, faktúr predĺžených prevádzkovateľom diela vyplýva, že cena bola upravovaná z dôvodu zmien sadzieb DPH.

Kontrola vecnej a formálnej správnosti faktúr bola vykonávaná na odd. výstavby a rozvoja MsÚ.

Zmluvy s vlastníkmi nehnuteľnosti, ktorí sú napojení na kanalizačné stoky a následne ČOV neboli ku kontrole predložené.

Prehľad skutočných výdavkov na vybudovanie a prevádzkovanie diela ČOV Kynek

Údaje boli zistené z účtovnej dokumentácie – platobné poukazy dodávateľov v jednotlivých rokoch. Účtovná dokumentácia sa nachádza na ekonomickom oddelení MsÚ.

Dielo bolo vybudované v hodnote 1.646.000,- Sk, dodávateľ EKOSTAR/usa, Tomášov :

P.č.	Faktúra č. zo dňa	Predmet fakturácie	Suma
1	0308 13.10.1999	predfaktúra v zmysle zmluvy o dielo	493.800,- Sk
2	9921/0010 9.12.1999	Faktúra v zmysle zmluvy o dielo	1.073.429,- Sk
3	9921/0011 14.12.1999	Faktúra v zmysle zmluvy o dielo	78.771,- Sk
	Spolu		1.646.000,- Sk

Čerpanie finančných prostriedkov na prevádzkovanie stavby:

Rok	Predmet	Dodávateľ, spôsob fakturácie	Suma
2001	prevádzkovanie ČOV	EKOSTAR/usa Tomášov, 8x 18.400,- Sk	147.200,- Sk
2002	prevádzkovanie ČOV	EKOSTAR/usa Tomášov, 4x 18.400,- Sk RODOS Nitra, 1x 15.400,- Sk, 4x 16.500,- Sk	73.600,- Sk 81.400,- Sk
2003	prevádzkovanie ČOV	RODOS Nitra 1x 16.500,- 11x17.100,- Sk	204.600,- Sk
2004	prevádzkovanie ČOV	RODOS Nitra 1x17.100,- 11x17.850,- Sk	213.450,- Sk
2005	prevádzkovanie ČOV	RODOS Nitra, 12x17.850,- Sk	214.200,- Sk
2006	prevádzkovanie ČOV	RODOS Nitra, 12x 17.850,- Sk	214.200,- Sk
2007	prevádzkovanie ČOV	RODOS Nitra 12x 17.850,- Sk	214.200,- Sk
2008	prevádzkovanie ČOV	RODOS Nitra, 12x 17.850,- Sk	214.200,- Sk
	spolu v Sk		1.577.050,- Sk
2009	prevádzkovanie ČOV	RODOS Nitra, 12x 592,51 €	7.110,12 €
2010 k 23.6.	prevádzkovanie ČOV	RODOS Nitra 6x 592,51 €	3.555,06 €

Mestská rada v Nitre prerokovala správu na svojom riadnom 69. zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 24.8.2010. Mestská rada v Nitre prijala k správe uznesenie č. 411/2010-MR, ktorým

prerokovala Správu o výsledku kontroly postupu oddelenia výstavby a rozvoja MsÚ Nitra pri stavbe a používaní lokálnej čističky odpadových vôd na ul. Pod Hájom na Kyneku, odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Nitre

a) vziať na vedomie správu a opatrenia prijaté na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou s tým, že v bodoch 1 až 5 prijatých opatrení sa pôvodný termín „T: 31.3.2011 „ nahrádza novým termínom „T: 31.12.2010“

b) uložiť hlavnému kontrolórovi vykonať kontrolu plnenia opatrení k 30.4.2011.

K: MR

Mestská rada v Nitre uložila prednostovi MsÚ v Nitre preveriť možnosti vyvedenia zodpovednosti voči kompetentným.

T: 28.10.2010