



MESTO NITRA

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

| | |
|----------------------------|--|
| Predkladateľ: | Ing. František Halmo, hlavný kontrolór |
| Číslo materiálu: | 977/2013 |
| Názov materiálu: | Správa o výsledku kontroly zmluvne dohodnutých úkonov vykonávaných subdodávateľmi údržby zelene so skutočne zrealizovanými úkonmi a opodstatnenosť ich vyplatenia Mestskými službami Nitra |
| Spracovateľ: | Ing. Beáta Beniková, referent kontrolór Ing. Kristína Porubská, referent kontrolór |
| Napísal: | Ing. Beáta Beniková, referent kontrolór |
| Prizvať: | Ing. Jozefa Chrenka, riaditeľa Mestských služieb Nitra |
| Dátum rokovania MZ: | 27.6.2013 |
| Dátum vyhotovenia: | 12.6.2013 |

| | |
|----------------------------|---|
| Návrh na uznesenie: | Mestské zastupiteľstvo v Nitre p r e r o k o v a l o Správu o výsledku kontroly zmluvne dohodnutých úkonov vykonávaných subdodávateľmi údržby zelene so skutočne zrealizovanými úkonmi a opodstatnenosť ich vyplatenia Mestskými službami Nitra b e r i e n a v e d o m i e správu a prijaté opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou u k l a d á hlavnému kontrolórovi vykonať kontrolu plnenia opatrení k 31.10.2013 |
|----------------------------|---|

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Podpis predkladateľa: | Ing. František Halmo, v.r. |
|------------------------------|----------------------------|

Mestské zastupiteľstvo – útvar hlavného kontrolóra

Správa o výsledku kontroly č.7/2013

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 doplnkov a poverenia č. 7/2013 – NFK zo dňa 17.4.2013 vykonali Ing. Beáta Beniková a Ing. Kristína Porubská, referentky kontroly, **Kontrolu zmluvne dohodnutých úkonov vykonávaných subdodávateľmi údržby zelene so skutočne zrealizovanými úkonmi a opodstatnenosť ich vyplatenia Mestskými službami Nitra.**

Kontrolované obdobie: rok 2012

Kontrola bola vykonávaná od 22.4.2013 do 21.5.2013

Kontrolovaný subjekt: Mestské služby Nitra

Predmetom kontroly:

-kontrola zmluvne dohodnutých úkonov vykonávaných subdodávateľmi údržby zelene so skutočne zrealizovanými úkonmi a opodstatnenosť ich vyplatenia Mestskými službami Nitra

Preverené boli doklady:

-faktúry, objednávky (náhodným výberom boli prekontrolované objednávky od dodávateľov: Otakar Šabík, Stavsad, Rudbeckia, Zasap, Bonez, Ing. Šuchter, Seman, Cibula, Sadospol), Zmluvy o spolupráci pri údržbe verejnej zelene v meste Nitra

Schválený rozpočet na rok 2012

| <i>Činnosť</i> | <i>Schválený rozpočet v (€)</i> | <i>Skutočné čerpanie v (€)</i> |
|--|---------------------------------|--------------------------------|
| <i>Pravidelná údržba verejnej zelene</i> | 637 585 | 637 585 |

Pravidelná údržba verejnej zelene zahŕňa nasledovné činnosti:

-starostlivosť o trávniky, starostlivosť o dreviny, starostlivosť o ružové záhony, starostlivosť o mobilné nádoby, verejné priestranstvo, vegetačné otvory v spevnených plochách, pieskoviská, detské ihriská, lavičky, rez drevín, výrub drevín.

Údržbárske práce boli vykonávané za spoluúčasti zmluvných partnerov na základe obchodnej verejnej súťaže podľa ustanovenia § 281 – 288 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov platných v Slovenskej republike na partnerov na spoluprácu **na údržbu verejnej zelene v meste Nitra.**

Zmluvní partneri na údržbu verejnej zelene

| Zmluvný partner | Druh práce, rajón |
|--|---|
| Salaj Gandc | Staré mesto/nábr.rieky Nitry od parku po Priemyselnú / |
| Sadospol-Ing.Tomáš Kele | Staré mesto/od Novozámockej po Párovce/, Čermán |
| Otakar Šabík | Párovce, Staré mesto/Paláriková, F.Mojtu, časť Štúrovej |
| Ing. Peter Šuchter | Plochy I.int.triedy údržby/okolie MsÚ, súdu, Hradný vrch, DAB/ výrub drevín |
| Zelené mesto-Marek Marák | Výrub drevín – Mestský park |
| SEMAN – Ing.František Seman | Výrub drevín – Brezový háj |
| STAVSAD- Ing.Joanidis Juraj | Chrenová I,IV |
| Ing. Júlia Straňaková Rudbecká | Chrenová II, III, Janíkovce |
| Luboš Cibula | Okolie SPU, Drážovce, Kynek |
| Bonez-Ing.Zeumer ZENZE SOLUTION-Ing. Zenóbia Zeumerová | Klokočina I,II, Diely, Párovské Háje |
| Zasap-Juraj Joanidis | Klokočina III, Krškany |
| Groveing – Ing. Otakar Šabík | Určené pieskoviská - dosýpanie a výmena piesku |
| SEIDL,s.r.o –Juraj Seidl | Opilovanie a výrub drevín na nedostupných miestach |
| ENVIRO- Ing.Lucia Orechová | Opilovanie a výrub drevín na nedostupných miestach |
| Štefan Lóczi | Opilovanie a výrub drevín na nedostupných miestach |
| Pavol Tóth - EKOSPOL | Opilovanie a výrub drevín na nedostupných miestach |
| Dušan Cibula | Opilovanie a výrub drevín Mestský park zvieracia voliera |

Vo všetkých uvádzaných zmluvách nie sú ani v jednom prípade uvedené plošné výmery trávnatých plôch.

Dodávateľom pri prevzatí konkrétnej objednávky je poskytnutá mapová príloha, v ktorej sú dané plochy vyfarbené a okótované.

Samotné vykonanie údržbárskych prác prebieha na základe objednávky Mestských služieb, kde je presne stanovený rozsah a miesto stanovených prác.

Kvalitu a rozsah prevedených prác preveruje zodpovedný pracovník Mestských služieb, čo potvrdzuje svojím podpisom na faktúrach.

V roku 2012 bola zahrnutá do údržby zelene nasledovná výmera:

Staré mesto I – 26 694 m²

Staré mesto III- 74 753 m²

Staré mesto II, Staré mesto IV – 227 257 m²

Centrum mesta –50 731 m²

Starý park a Nový park- 135 187 m²

Párovce – 97 876 m²

Mlynárce – 23 299 m²

Kynek – 15 022 m²

Slovenská poľnohospodárska univerzita – 41 767 m²

Klokočina I – 146 366 m²

Klokočina II – 204 909 m²

Klokočina III -266 880 m²

Park Borinka – 12 212 m²

Diely – 182 420 m²

Brezový háj – 149 045 m²

Kasárne – 13 300 m²

Zobor – 27 020 m²

Janíkovce – 34 912 m²

Párovské Háje – 13 535 m²

Chrenová I – 214 598 m²

Chrenová II – 169 202 m²

Chrenová III – 180 955 m²

Chrenová IV – 108 081 m²

Čermáň – 106 764 m²

Drážovce - 29 586 m²

Krškany - 34 926,5 m²

Celková výmera údržby verejnej zelene:

| Rok 2011 | 259 ha | Rok 2012 | 259 ha |
|----------|--------|----------|--------|
|----------|--------|----------|--------|

Cenník prác zabezpečovaných na údržbe verejnej zelene bol v roku 2012 nasledovný:

1. Jarné vyhrabanie trávnikov – 0,0158 € /m² (cena pozostáva z činností – vyhrabanie trávnikov, naloženie zhrabkov, odvoz zhrabkov do 2 km, vyloženie zhrabkov)

2. Kosba trávnikov – intenzita I., III. – Mestský park – 0,018 €/m²

- intenzita II.- 1.kosba – **0,026 €/m²**

2.kosba – **0,022 €/m²**

3. kosba a ďalšie – **0,014 €/m²**

Každá kosba trvá 18 – 21 dní.

V cene je zahrnuté – vyčistenie priestoru pred kosbou, pokosenie parkového trávniku, zhrabanie, naloženie, odvoz, vyloženie pokosenej trávy, očistenie príľahlých spevnených plôch od pokosenej trávy, údržba strojov a zariadení používaných na údržbu verejnej zelene.

3. Čistenie plôch od anorganických nečistôt – Klokočina, Diely – 0,00026 €/m²

- zostávajúce časti mesta – **0,00017 €/m²**

4. Zhrabanie lístia – Staré mesto – 0,0579 €/m²

- Chrenová - **0,0484 €/m²**

- Klokočina, Diely – **0,0389 €/m²**
- Drážovce, Janíkovce, Mlynárce, Krškany, Zobor, Kynek – **0,0484 €/m²**

Pre účely kontroly boli preskúmané realizované akcie investičného charakteru, u ktorých bol predpoklad, že svojím rozsahom a lokalizáciou môžu zasahovať na plochy podliehajúce pravidelnej údržbe verejnej zelene.

Ide o nasledovné investičné akcie:

- parkovisko Stavbárska – zápisnica o odovzdaní a prevzatí dokončení stavieb dňa: 24.8.2009 a odovzdané na oddelenie majetku v apríli 2013, investičná akcia je zaúčtovaná v majetku mesta na účte 021
- parkovisko Nábrežie mládeže 25 – 27 – ukončené dňa 12.10.2007, investičná akcia je zaúčtovaná na účte 042 ako nedokončená investícia. V čase vykonania kontroly nebolo vydané kolaudačné rozhodnutie.
- parkovisko Tr. A. Hlinku 35-49- ukončené dňa 15.12.2009, investičná akcia je zaúčtovaná na účte 042 ako nedokončená investícia. V čase vykonania kontroly nebolo vydané kolaudačné rozhodnutie.
- parkovisko Nábrežie mládeže 73 -79 – ukončené 22.9.2008, investičná akcia je zaúčtovaná na účte 042 ako nedokončená investícia. V čase vykonania kontroly nebolo vydané kolaudačné rozhodnutie.
- parkovisko Lomnická 18-22 – ukončené dňa 8.12.2008, investičná akcie je zaúčtovaná na účte 042 ako nedokončená investícia. V čase vykonania kontroly nebolo vydané kolaudačné rozhodnutie
- parkovisko Nábrežie mládeže 43- 83- ukončené dňa 10.12.2004, investičná akcia je zaúčtovaná na účte 042 ako nedokončená investícia. V čase vykonania kontroly nebolo vydané kolaudačné rozhodnutie.
- parkovisko Dlhá 1-3 – zápisnica o odovzdaní a prevzatí dokončených stavieb dňa: 9.5.2012, investičná akcia bola zaúčtovaná na účte 021 v apríli 2013.
- parkovisko Ďumbierska 37 – 41 – zápisnica o odovzdaní a prevzatí je zo dňa 17.12.2012, zaúčtovaná na účte 042 ako nedokončená investícia. Nebolo vydané kolaudačné rozhodnutie.
- chodníky Nábrežie mládeže 61 – 81 – ukončené 17.12.2012, zaúčtované na účet 021 v apríli 2013.
- parkovisko Ľ. Okánika 4 – ukončené 11.6.2012, kolaudačné rozhodnutie právoplatné dňa 16.3.2013 a odovzdané na oddelenie majetku, investičná akcia bola zaúčtovaná na účte 021 v marci 2013,
- prístupová komunikácia a parkovisko pri ZŠ Fatranská, kolaudačné rozhodnutie právoplatné dňa 27.3.2013 a odovzdané na oddelenie majetku, investičná akcia bola zaúčtovaná na účte 021 v apríli 2013
- parkovisko Za Humnami – ukončené dňa 12.10.2007, investičná akcia je zaúčtovaná na účte 042 ako nedokončená investícia. V čase vykonania kontroly nebolo vydané kolaudačné rozhodnutie.
- parkovisko Škultétyho 1-3-5 – ukončené dňa 21.8.2007, investičná akcia je zaúčtovaná na účte 042 ako nedokončená investícia. V čase vykonania kontroly nebolo vydané kolaudačné rozhodnutie.

Vyššie uvedené investičné akcie neboli k dátumu začatia kontroly prevedené do majetku Mestských služieb. Napriek tomu výmery plôch verejnej zelene, na ktorých tieto akcie boli realizované v rokoch 2004 – 2009, boli z pravidelnej údržby verejnej zelene

odpočítané. Parkoviská Dlhá a Ľ. Okánika, ktoré boli ukončené v roku 2012 v čase vykonania kontroly neboli z údržby verejnej zelene vyňaté.

Zistené rozdiely s dopadom na finančnú úhradu uvádzame v nasledujúcom prehľade

| Mestská časť | Výmera v m2 | Kosba v € | Zber anorg. nečistôt v € | Jesenné vyhrabanie v € | Spolu v € |
|---------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------|
| Chrenová | 155 | 5,58 | 0,84 | 7,95 | 14,37 |

Zhrnutie zistených nedostatkov:

V mestskej časti Chrenová boli v roku 2012 vybudované parkoviská, ktorých príslušné plochy i napriek tomu neboli vyňaté z údržby verejnej zelene. Z toho dôvodu bola dodávateľmi navyše vyfakturovaná suma vo výške 14,37 € (parkovisko Dlhá 1-3, Ľ.Okánika 4).

Správa bola vypracovaná dňa 21.5.2013

Mestské služby v súlade so správou o výsledku kontroly prijali nasledovné opatrenia:

1. Finančné prostriedky vynaložené na údržbárske práce na parkoviskách Ľ.Okánika 4 a Dlhá 1-3 o výmere 155 m2 v celkovej sume 14,37 € budú odpočítané dodávateľovi prác firme STAVSAD do konca mesiaca júna
2. Informácia o znížení finančnej čiastky bude s fotokópiou objednávky zaslaná kontrolnému orgánu následne po jej vystavení
3. MsS Nitra požiadame listom investičné oddelenie MsÚ Nitra o aktuálne informácie po začatí investičných akcií – zábere verejnej zelene - aby v budúcnosti nedochádzalo k objednávaní údržbárskych prác na spevnených plochách

Mestská rada v Nitre prerokovala Správu o výsledku kontroly dňa 11.6.2013 a odporúča Mestskému zastupiteľstvu vziať správu a opatrenia na vedomie.

