



MESTO NITRA

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

Predkladateľ:	Ing. Darina Keselyová, hlavný kontrolór mesta Nitry
Číslo materiálu:	79/2019
Názov materiálu:	Správa o výsledku kontroly dodržiavania podmienok zmluvných vzťahov zo strany dodávateľov investičných akcií
Spracovateľ:	Ing. Darina Keselyová, hlavný kontrolór Oľga Hetényiová, referent kontrolór
Napísal:	Oľga Hetényiová, referent kontrolór
Prizvať:	-
Dátum rokovania MZ:	14.3.2019
Dátum vyhotovenia:	28.2.2019
Návrh na uznesenie:	Mestské zastupiteľstvo v Nitre p r e r o k o v a l o Správu o výsledku kontroly dodržiavania podmienok zmluvných vzťahov zo strany dodávateľov investičných akcií a) b e r i e n a v e d o m i e Správu o výsledku kontroly dodržiavania podmienok zmluvných vzťahov zo strany dodávateľov investičných akcií a opatrenia prijaté na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou b) u k l a d á hlavnému kontrolórovi vykonať kontrolu plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou T: 31.10.2019 K: MR
Podpis predkladateľa:	Ing. Darina Keselyová, v.r.

Mesto Nitra – útvár hlavného kontrolóra

Správa o výsledku kontroly

V zmysle ustanovenia § 18g zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, Pravidiel kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Nitry, plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2018 a písomného poverenia hlavného kontrolóra č. 14/2018 zo dňa 12.11.2018 vykonali Ing. Darina Keselyová, hlavný kontrolór a Oľga Hetényiová, referent kontrolór **kontrolu dodržiavania podmienok zmluvných vzťahov zo strany dodávateľov investičných akcií.**

Kontrolovaný subjekt: Mestský úrad v Nitre, Odbor investičnej výstavby a rozvoja

Kontrola bola vykonaná v termíne: 12.11.2018 – 20.12.2018

Kontrolované obdobie: roky 2015 – 2018

Predmetom kontroly bolo dodržiavanie podmienok zmluvných vzťahov zo strany dodávateľov (realizátorov) investičných akcií.

Cieľom kontroly bolo zistiť dodržiavanie zo strany dodávateľov (realizátorov) investičných akcií termínov určených v zmluvách na realizáciu investičných akcií, kontrolu odstránenia závad pri uplatnení prípadnej reklamácie v rámci záručnej doby zo strany objednávateľa investičnej akcie, t.j. Mesta Nitra.

Kontrola bola vykonaná z dokladov predložených Odborom investičnej výstavby a rozvoja a Odborom ekonomiky a rozpočtu MsÚ v Nitre.

1. Prehľad čerpania rozpočtu Odboru investičnej výstavby a rozvoja

Realizáciu investičných akcií financovaných z rozpočtu mesta zabezpečuje Odbor investičnej výstavby a rozvoja MsÚ v Nitre (ďalej len „OVaR“). Financovanie realizovaných investičných akcií je vyjadrené vo vyhodnoteniach rozpočtu mesta za príslušné roky pod rozpočtovou kapitolou OVaR, pričom realizované investičné akcie sú zoradené podľa funkčných oblastí: doprava, rozvoj bývania, rozvoj obcí a verejné osvetlenie.

Tabuľka č. 1 Sumarizačný prehľad čerpania rozpočtu OVaR podľa funkčnej klasifikácie vo finančnom vyjadrení v rokoch 2015 – 2018

Rok	2015 plnenie v €	2016 plnenie v €	2017 plnenie v €	2018 (plnenie k 30.9.2018), v €
Doprava (kód 04.5)	702 842	2 680 805	3 450 237	1 785 237
Rozvoj bývania (kód 06.1)	-	494 305	55 790	0
Rozvoj obcí (kód 06.2)	7 652 882	5 259 247	3 565 301	4 246 761
Verejné osvetlenie (kód 06.4)	-	6 894	-	0
Spolu	8 355 724	8 441 251	7 071 328	9 123 229

**Údaje v tabuľke sú čerpané zo záverečných účtov mesta Nitry za roky 2015 – 2017 a z vyhodnotenia plnenia rozpočtu k 30.9.2018*

2. Kontrola dodržiavania podmienok zmluvných vzťahov zo strany dodávateľov investičných akcií

Ku kontrole OVaR boli predložené všetky zmluvy, vrátane dodatkov, na základe ktorých boli realizované investičné akcie v rokoch 2015 – 2018. Kontrolný orgán vykonal kontrolu dodržiavania podmienok zmluvných vzťahov zo strany dodávateľov/realizátorov investičných akcií na základe zmlúv, dodatkov, protokolov o odovzdaní/preberaní prác, resp. zápisníc a taktiež v prípadoch kde neboli dodržané termíny odovzdania predmetu zmlúv si vyžiadal aj stavebné denníky. ÚHK si z každého roku vybral vzorku, na ktorej vykonal kontrolu.

2.1. Investičné akcie realizované v roku 2015

Ku kontrole OVaR bolo predložených 90 zmlúv. ÚHK náhodným výberom skontroloval 11 dodávateľských zmlúv uzatvorených s realizátormi investičných akcií:

1. **Zmluva o uskutočnenie prác č. j. 1548/2015/OVaR – „Chodník na Hôrke párne č. - dokončenie“.** Zmluva bola uzatvorená so zhotoviteľom MARFIL, s.r.o. a bola účinná dňa 23.9.2015. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy bola dohodnutá vo výške 29 066,09 € bez DPH. Termín zahájenia prác podľa zmluvy bol do 3 dní od účinnosti zmluvy, t.j. do 26.9.2015. Termín ukončenia prác bol stanovený do 45 dní od zahájenia stavby, t.j. najneskôr do 9.11.2015. ***Predmet zmluvy podľa zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela bol odovzdaný dňa 16.11.2015, čo predstavuje 52 dní, t.j. prekročenie 7 dní. Podľa čl. XI. písm. a) zmluvy zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu za omeškanie so splnením za neukončenie diela vo výške 0,1 % (do 13 dní vrátane) z ceny diela za každý začatý deň omeškania. Kontrolovaný subjekt neuplatnil nárok na zmluvnú pokutu za nedodržanie termínu ukončenia diela. Ku kontrole kontrolovaný subjekt nepredložil stavebný denník, z uvedeného dôvodu kontrolou sa nedalo zistiť dôvod nedodržania termínu ukončenia prác podľa zmluvy. Záručná doba v zmysle tejto zmluvy bola 24 mesiacov po dni prevzatia diela, t.j. bola určená do 16.11.2017.***
2. **Zmluva o uskutočnenie prác č. j. 1973/2014/OVaR v znení Dodatku č. 1 – „Výbočisko Štúrova“.** Zmluva bola uzatvorená so zhotoviteľom Nitrianska investičná, s.r.o. a bola účinná dňa 24.10.2014. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy bola dohodnutá vo výške 23 415,95 € bez DPH. Termín zahájenia prác podľa zmluvy a dodatku bol do 3 dní od odovzdania staveniska. Termín ukončenia prác bol stanovený do 30.4.2015. Predmet zmluvy podľa zápisnice bol odovzdaný dňa 28.4.2015, t. j. bol zo strany realizátora dodržaný. Záručná doba v zmysle tejto zmluvy bola 24 mesiacov po dni prevzatia diela, t. j. bola určená do 28.4.2017. ***Pri kontrole bolo zistené, že predmetný Dodatok č. 1 nebol zverejnený na stránke mesta Nitra.***
3. **Zmluva o uskutočnenie prác č. j. 1554/2015/OVaR – „Oprava chodníka Piaristická ul. (od kostola sv. Ladislava po Štúrovu ul.“** Zmluva bola uzatvorená so zhotoviteľom Jozef Dižo – DJ a bola účinná dňa 18.9.2015. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy bola dohodnutá vo výške 14 549,85 € bez DPH. Termín zahájenia prác podľa zmluvy bol do 3 dní od účinnosti zmluvy, t.j. do 21.9.2015. Termín ukončenia prác bol stanovený do 30.9.2015. Predmet zmluvy podľa zápisnice bol odovzdaný dňa 21.9.2015, t. j. bol zo strany realizátora dodržaný. Záručná doba v zmysle tejto zmluvy bola 24 mesiacov po dni prevzatia diela, t. j. bola určená do 21.9.2017 .
4. **Zmluva o uskutočnenie prác č. j. 1716/2015/OVaR – „Oprava časti MK Hornohorská - úprava povrchov.“** Zmluva bola uzatvorená so zhotoviteľom CESTY NITRA, a.s. a bola účinná dňa 20.10.2015. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy bola dohodnutá vo výške 25 799,89 € bez DPH. Termín zahájenia prác podľa zmluvy bol do 3 dní od účinnosti zmluvy, t.j. do 23.10.2015. Termín ukončenia prác bol stanovený do 31.10.2015. ***V zápisnici o odovzdaní a prevzatí dokončenej stavby nebol uvedený dátum preberacieho konania a ku***

kontrole kontrolovaný subjekt nepredložil stavebný denník, z uvedených dôvodov kontrolou nebolo možné zistiť, či termín ukončenia prác podľa zmluvy bol zo strany realizátora dodržaný. Záručná doba v zmysle tejto zmluvy bola 24 mesiacov po dni prevzatia diela.

5. **Zmluva o uskutočnenie prác č. j. 1693/2015/OVaR – „Oprava podkladových vrstiev časti MK Hornohorská.“** Zmluva bola uzatvorená so zhotoviteľom NITROS, s.r.o. a bola účinná dňa 9.10.2015. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy bola dohodnutá vo výške 29 899,59 € bez DPH. Termín zahájenia prác podľa zmluvy bol do 3 dní od účinnosti zmluvy, t.j. do 12.10.2015. Termín ukončenia prác bol stanovený do 31.10.2015. Predmet zmluvy podľa zápisnice bol odovzdaný dňa 30.10.2015, t. j. bol zo strany realizátora dodržaný. Záručná doba v zmysle tejto zmluvy bola 24 mesiacov po dni prevzatia diela, t. j. bola určená do 21.9.2017.
6. **Zmluva o uskutočnenie práce č. j. 549/2015/OVaR – „Detské ihriská“.** Zmluva bola uzatvorená so zhotoviteľom Ihriská agát, s.r.o. a bola účinná dňa 17.3.2015. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy bola dohodnutá vo výške 35 833,33 € bez DPH. Termín zahájenia prác podľa zmluvy bol do 3 dní od odovzdania staveniska. Termín ukončenia prác bol stanovený do 2 mesiacov od zahájenia prác. Podľa zápisu zo stavebného denníka stavenisko bolo odovzdané realizátorovi dňa 23.3.2015 a dátum začatia prác bol dňa 24.3.2015, t. j. bol zo strany realizátora dodržaný. Podľa zápisu o odovzdaní a prevzatí stavby predmet zmluvy bol odovzdaný dňa 12.6.2015, t. j. termín ukončenia bol prekročený zo strany realizátora o 20 dní (termín do 23.5.2015). Ku kontrole bol predložený stavebný denník podľa ktorého dňa 22.5.2015 zhotoviteľ požiadal objednávateľa o predĺženie termínu výstavby z dôvodu omeškania vytýčenia inžinierskych sietí správcami týchto sietí. Objednávateľ súhlasil s uvedenými skutočnosťami v súlade s čl. III ods. 3.1.3 predmetnej zmluvy na uskutočnenie prác a s predĺžením termínu najneskôr do 12.6.2015. Záručná doba v zmysle tejto zmluvy bola na určite vymedzené prvky 120 mesiacov, 60 mesiacov a 24 mesiacov po dni prevzatia diela.
7. **Zmluva o uskutočnenie prác č. j. 2083/2015/OVaR – „ZŠ Škultétyho – oprava povrchov (mala telocvičňa).“** Zmluva bola uzatvorená so zhotoviteľom MEGASPOL spol. s.r.o. a bola účinná dňa 10.12.2015. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy bola dohodnutá vo výške 11 518,31 € bez DPH. Termín zahájenia prác podľa zmluvy bol stanovený do 5 dní od podpisu zmluvy (8.12.2015), t.j. do 13.12.2015. Termín ukončenia prác bol stanovený do 31.12.2015. Predmet zmluvy podľa zápisnice o odovzdaní a prevzatí dokončených stavieb, alebo ich ucelených častí bol odovzdaný dňa 17.12.2015 t. j. bol zo strany realizátora dodržaný. Záručná doba v zmysle tejto zmluvy bola 24 mesiacov po dni prevzatia diela, t. j. bola určená do 17.12.2017 .
8. **Zmluva o uskutočnenie prác č. j. 2125/2015/OVaR – „KD Dražovce – lapač tukov a vnútroareálová kanalizácia.“** Zmluva bola uzatvorená so zhotoviteľom SVS Nitra, s.r.o. a bola účinná dňa 17.12.2015. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy bola dohodnutá vo výške 4 748,08 € bez DPH. Termín zahájenia prác podľa zmluvy bol do 3 dní od účinnosti zmluvy, t.j. do 20.12.2015. Termín ukončenia prác bol stanovený do 31.12.2015. Predmet zmluvy podľa zápisu o odovzdaní a prevzatí stavebného objektu alebo prevádzkového súboru bol odovzdaný dňa 22.12.2015, t. j. bol zo strany realizátora dodržaný. Záručná doba v zmysle tejto zmluvy bola 24 mesiacov po dni prevzatia diela, t. j. bola určená do 22.12.2017.
9. **Zmluva o uskutočnenie prác č. j. 2063/2015/OVaR – „Oplotenie a zabezpečenie areálu ZUŠ.“** Zmluva bola uzatvorená so zhotoviteľom VENRON, s.r.o. a bola účinná dňa 5.12.2015. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy bola dohodnutá vo výške 15 979,50 € bez DPH. Termín zahájenia prác podľa zmluvy bol stanovený do 5 dní od podpisu zmluvy (3.12.2015), t.j. do 8.12.2015. Termín ukončenia prác bol stanovený do 31.12.2015. Predmet zmluvy podľa odovzdávacieho a preberacieho protokolu bol odovzdaný dňa 23.12.2015 t. j. bol zo strany realizátora dodržaný. Záručná doba v zmysle tejto zmluvy bola 24 mesiacov po dni prevzatia diela, t. j. bola určená do 23.12.2017.

10. **Zmluva o uskutočnenie prác č. j. 2084/2015/OVaR – „Bezpečnostné opatrenia na priechodoch pre chodcov v meste Nitra – Dolnočermánska ul., Štúrova ul., Hollého ul.“** Zmluva bola uzatvorená so zhotoviteľom Technológie s.r.o. a bola účinná dňa 10.12.2015. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy bola dohodnutá vo výške 18 575,00 € bez DPH. Termín zahájenia prác podľa zmluvy bol do 3 dní od účinnosti zmluvy, t.j. do 13.12.2015. Termín ukončenia prác bol stanovený do 31.12.2015. Predmet zmluvy podľa odovzdávacieho a preberacieho protokolu bol odovzdaný dňa 23.12.2015, t. j. bol zo strany realizátora dodržaný. Záručná doba v zmysle tejto zmluvy bola 24 mesiacov po dni prevzatia diela, t. j. bola určená do 23.12.2017.
11. **Zmluva o uskutočnenie prác č. j. 1841/2015/OVaR – „Chodník Vinohradnícka.“** Zmluva bola uzatvorená so zhotoviteľom MARFIL, s.r.o. a bola účinná dňa 11.11.2015. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy bola dohodnutá vo výške 2 885,63 € bez DPH. Termín zahájenia prác podľa zmluvy bol do 3 dní od účinnosti zmluvy, t.j. do 14.11.2015. Termín ukončenia prác bol stanovený do 45 dní od zahájenia prác, t.j. najneskôr do 29.12.2015. Predmet zmluvy podľa zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela bol odovzdaný dňa 26.11.2015, t. j. bol zo strany realizátora dodržaný. Záručná doba v zmysle tejto zmluvy bola 24 mesiacov po dni prevzatia diela, t. j. bola určená do 26.11.2017.

Z celkového počtu predložených zmlúv v 12 prípadoch doba uplatnenia reklamácie bola 60 mesiacov, t.j. Mesto Nitra ako objednávateľ do uplynutia záručnej doby (v prípade prevzatia predmetu zmlúv) môže uplatniť reklamáciu u dodávateľa (realizátora, zhotoviteľa) investičnej akcie.

2.2. Investičné akcie realizované v roku 2016

Ku kontrole OVaR bolo predložených 119 zmlúv. ÚHK náhodným výberom skontroloval 10 dodávateľských zmlúv uzatvorených s realizátormi investičných akcií.

1. **Zmluva o uskutočnenie prác č. j. 2069/2016/OVaR – „MK Zlievarenská ul.“** Zmluva bola uzatvorená so zhotoviteľom STRABAG, s.r.o. a bola účinná dňa 4.10.2016. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy bola dohodnutá vo výške 45 424,67 € bez DPH. Termín zahájenia prác podľa zmluvy bol do 3 dní od účinnosti zmluvy, t.j. do 7.10.2016. Termín ukončenia prác bol stanovený do 15.10.2016. ***Predmet zmluvy podľa zápisu o odovzdaní a prevzatí dokončenej stavby bol odovzdaný dňa 1.12.2016, t.j. termín ukončenia bol prekročený zo strany realizátora o 47 dní. Podľa čl. XI. písm. a) zmluvy zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu za omeškanie so splnením za neukončenie diela vo výške 0,1 % z ceny diela za každý začatý deň omeškania, ktorá sa od 14. dňa omeškania vrátať zvyšuje na 0,2 %. V prípade omeškania zhotoviteľa o viac ako 15 dní vzniká právo objednávateľa od zmluvy odpustiť. Kontrolovaný subjekt neuplatnil nárok na zmluvnú pokutu za nedodržanie termínu ukončenia diela. Podľa predloženého stavebného denníka stavenisko bolo odovzdané realizátorovi dňa 9.11.2016, čo mohlo viesť k predĺženiu termínu ukončenia prác. Iný záznam, ktorý by zdôvodnil prekročenie termínu ukončenia prác v stavebnom denníku uvedený nebol.*** Záručná doba v zmysle tejto zmluvy bola 24 mesiacov po dni prevzatia diela, t. j. bola určená do 1.12.2018.
2. **Zmluva o dielo č. j. 2835/2016/OVaR – „Chmeľová dolina I. etapa“** Zmluva bola uzatvorená so Nitrianska investičná, s.r.o. a bola účinná dňa 26.11.2016. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy bola dohodnutá vo výške 250 000,00 € bez DPH. Termín zahájenia prác podľa zmluvy bol do 10 kalendárnych dní odo dňa prebratia staveniska. Termín ukončenia prác bol stanovený do 16.12.2016. Predmet zmluvy podľa protokolu o odovzdaní a prevzatí diela bol odovzdaný dňa 15.12.2016, t. j. bol zo strany realizátora dodržaný. Záručná doba v zmysle tejto zmluvy bola 60 mesiacov po dni prevzatia diela, t.j. končí dňom 15.12.2021.

3. **Zmluva o uskutočnenie prác č. j. 1996/2016/OVaR – „SO Hornohorská ul. I. etapa“.** Zmluva bola uzatvorená so zhotoviteľom NITROS, s.r.o. a bola účinná dňa 14.9.2016. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy bola dohodnutá vo výške 33 503,22 € bez DPH. Termín zahájenia prác podľa zmluvy bol do 3 dní od účinnosti zmluvy, t.j. do 17.9.2016. Termín ukončenia prác bol stanovený do 30.9.2016. Predmet zmluvy podľa zápisnice o odovzdaní a prevzatí dokončených stavieb, alebo ich ucelených častí bol odovzdaný dňa 26.10.2016, **t. j. termín ukončenia bol prekročený zo strany realizátora o 26 dní. Podľa čl. XI. písm. a) zmluvy zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu za omeškanie so splnením za neukončenie diela vo výške 0,1 % z ceny diela za každý začatý deň omeškania, ktorá sa od 14. dňa omeškania vrátane zvyšuje na 0,2 %. Ku kontrole kontrolovaný subjekt nepredložil stavebný denník, z uvedeného dôvodu kontrolou sa nedalo zistiť dôvod nedodržania termínu ukončenia prác podľa zmluvy. Kontrolovaný subjekt neuplatnil nárok na zmluvnú pokutu za nedodržanie termínu ukončenia diela.** Záručná doba v zmysle tejto zmluvy bola 24 mesiacov po dni prevzatia diela, t.j. bola určená do 26.10.2018,
4. **Zmluva o uskutočnenie prác č. j. 1462/2016/OVaR – „Prístrešky MAD“.** Zmluva bola uzatvorená so zhotoviteľom DAMMATIS s.r.o. a bola účinná dňa 15.6.2016. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy bola dohodnutá vo výške 49 575,00 € bez DPH. Termín zahájenia prác podľa zmluvy bol do 10 dní od výzvy objednávateľa. Termín ukončenia prác bol stanovený do 31.8.2016. Predmet zmluvy podľa zápisu o odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej dokončenej stavby bol odovzdaný dňa 23.8.2016, t. j. bol zo strany realizátora dodržaný. Záručná doba v zmysle tejto zmluvy bola 24 mesiacov po dni prevzatia diela, t.j. bola určená do 23.8.2018.
5. **Zmluva o uskutočnenie prác č. j. 2492/2016/OVaR – „Odstránenie havárie rozvodu vody DOS J. Kráľa“.** Zmluva bola uzatvorená so zhotoviteľom V.I. Trade, s.r.o. a bola účinná dňa 28.10.2016. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy bola dohodnutá vo výške 41 498,96 € bez DPH. Termín zahájenia prác podľa zmluvy bol do 3 dní od účinnosti zmluvy, t.j. do 31.10.2016. Termín ukončenia prác bol stanovený do 30.11.2016. **Predmet zmluvy podľa zápisu o odovzdaní a prevzatí stavebného objektu alebo prevádzkového súboru bol odovzdaný dňa 21.12.2016, t.j. termín ukončenia bol prekročený zo strany realizátora o 21 dní. Podľa čl. XI. písm. a) zmluvy zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu za omeškanie so splnením za neukončenie diela vo výške 0,1 % z ceny diela za každý začatý deň omeškania, ktorá sa od 14. dňa omeškania vrátane zvyšuje na 0,2 %. Kontrolovaný subjekt neuplatnil nárok na zmluvnú pokutu za nedodržanie termínu ukončenia diela. Ku kontrole kontrolovaný subjekt nepredložil stavebný denník, z uvedeného dôvodu kontrolou sa nedalo zistiť dôvod nedodržania termínu ukončenia prác podľa zmluvy.** Záručná doba v zmysle tejto zmluvy bola 24 mesiacov po dni prevzatia diela, t.j. bola určená do 21.12.2018.
6. **Zmluva o dielo č. j. 2139/2016/OVaR – „MK Wilsonovo nábrežie I. etapa“.** Zmluva bola uzatvorená so zhotoviteľom Nitrianska investičná, s.r.o. a bola účinná dňa 22.9.2016. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy bola dohodnutá vo výške 166 666,67 € bez DPH. Termín zahájenia prác podľa zmluvy bol do 10 kalendárnych dní odo dňa prebratia staveniska. Termín ukončenia prác bol stanovený do 30.11.2016. Predmet zmluvy podľa protokolu o odovzdaní a prevzatí diela bol odovzdaný dňa 30.11.2016, t. j. bol zo strany realizátora dodržaný. Záručná doba v zmysle tejto zmluvy bola 60 mesiacov po dni prevzatia diela, t.j. končí dňom 30.11.2021.
7. **Zmluva o dielo č. j. 2995/2016/OVaR – „Rekonštrukcia ZŠ Tulipánová, Nitra – novostavba telocvične“.** Zmluva bola uzatvorená so zhotoviteľom INOVA, s.r.o. a bola účinná dňa 9.12.2016. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy bola dohodnutá vo výške 406 460,13 € bez DPH. Termín zahájenia prác podľa zmluvy bol určený na nasledujúci deň po dni odovzdania a prevzatia staveniska. Termín ukončenia prác bol stanovený do 161 kalendárnych dní od zahájenia prác. **Ku kontrole nebol predložený protokol o odovzdaní a prevzatí diela ako**

celku v zmysle čl. VI. ods. 6.2. predmetnej zmluvy, taktiež nebol predložený stavebný denník. Z uvedeného dôvodu kontrolou nebolo možné zistiť začiatok zahájenia prác a následné dodržanie termínu ukončenia diela zo strany realizátora.

8. **Zmluva o uskutočnenie prác č. j. 2627/2016/OVaR – „Rekonštrukcia ZŠ kniežat'a Pribinu – úpravy povrchov a elektroinštalácií“.** Zmluva bola uzatvorená so zhotoviteľom PP INVEST NITRA s.r.o. a bola účinná dňa 22.11.2016. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy bola dohodnutá vo výške 52 176,82 € bez DPH. Termín zahájenia prác podľa zmluvy bol do 3 dní od podpisu zmluvy (7.11.2016), t.j. do 10.11.2016. Termín ukončenia prác bol stanovený do 15.12.2016. *Podľa zápisnice o odovzdaní a prevzatí dokončených stavieb, alebo ich ucelených častí predmet zmluvy bol odovzdaný dňa 27.12.2016, t.j. termín ukončenia bol prekročený zo strany realizátora o 12 dní. Podľa čl. XI. písm. a) zmluvy zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu za omeškanie so splnením za neukončenie diela vo výške 0,02 % z ceny diela za každý začatý deň omeškania, ktorá sa od 14. dňa omeškania vrátať zvyšuje na 0,1 %. Kontrolovaný subjekt neuplatnil nárok na zmluvnú pokutu za nedodržanie termínu ukončenia diela. Záručná doba v zmysle tejto zmluvy bola 24 mesiacov po dni prevzatia diela, t.j. bola určená do 27.12.2018.*
9. **Zmluva o dielo č. j. 1961/2016/OVaR – „SO parkovisko pri Olympii“.** Zmluva bola uzatvorená so zhotoviteľom Nitrianska investičná, s.r.o. a bola účinná dňa 14.9.2016 (podpísaná dňa 17.8.2016). Cena za zhotovenie predmetu zmluvy bola dohodnutá vo výške 179 166,66 € bez DPH. Termín zahájenia prác podľa zmluvy bol do 10 kalendárnych dní odo dňa prebratia staveniska. Termín ukončenia prác bol stanovený do 31.8.2016. *Podľa zápisnice o odovzdaní a prevzatí dokončených stavieb, alebo ich ucelených častí predmet zmluvy bol odovzdaný dňa 13.9.2016, t.j. termín ukončenia bol prekročený zo strany realizátora o 13 dní. V predložennom stavebnom denníku prvý deň začatia prác bol uvedený 8.8.2016 a posledný zápis o uskutočnených prácach je uvedený dňa 15.8.2016. Podľa čl. X. ods. 10.1. zmluvy ak zhotoviteľ bez zavinenia objednávateľa nesplní predmet zmluvy v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,02% z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania. Kontrolovaný subjekt neuplatnil nárok na zmluvnú pokutu za nedodržanie termínu ukončenia diela. Ďalej z uvedených termínov vyplýva, že práce za začali vykonávať skôr ako zmluva nadobudla účinnosť. Záručná doba v zmysle tejto zmluvy bola 24 mesiacov po dni prevzatia diela, t.j. bola určená do 13.9.2018.*
10. **Zmluva o uskutočnenie prác č. j. 2442/2016/OVaR – „MŠ Topoľová – oprava strechy“.** Zmluva bola uzatvorená so zhotoviteľom Peter Malý Clainn a bola účinná dňa 21.10.2016. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy bola dohodnutá vo výške 44 329,00 € bez DPH. Termín zahájenia prác podľa zmluvy bol do 10 dní od výzvy objednávateľa. Termín ukončenia prác bol stanovený do 15.12.2016. Predmet zmluvy podľa zápisu o odovzdaní a prevzatí stavebného objektu alebo prevádzkového súboru bol odovzdaný dňa 1.12.2016, t. j. bol zo strany realizátora dodržaný. Záručná doba v zmysle tejto zmluvy bola 24 mesiacov po dni prevzatia diela, t.j. bola určená do 1.12.2018.

2.3. Investičné akcie realizované v roku 2017, resp. 2018

Ku kontrole OVaR bolo predložených 106 zmlúv. ÚHK náhodným výberom skontroloval 10 dodávateľských zmlúv uzatvorených s realizátormi investičných akcií.

1. **Zmluva o uskutočnenie prác č. j. 2319/2017/OVaR v znení dodatku č. 1 – „Obnova vnútroblokových kanalizácií v meste Nitra (MČ Staré mesto a MČ Chrenová)“.** Zmluva bola uzatvorená so zhotoviteľom DYNAMIK HOLDING, a.s. a bola účinná dňa 23.11.2017. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy bola dohodnutá vo výške 90 551,16 € bez DPH. Termín zahájenia prác podľa zmluvy bol do 3 dní od účinnosti zmluvy, t.j. do 26.11.2017 a termín ukončenia prác bol stanovený do 31.5.2018. ÚHK skontroloval časť predmetu zmluvy a to - *Obytné domy Richtára Peregrína č. 19-21, ktorá podľa zápisnice o odovzdaní a prevzatí časti*

predmetu zmluvy bola odovzdaná dňa 22.11.2017, t. j. termín v tejto časti zmluvy bol zo strany realizátora dodržaný. Záručná doba v zmysle tejto zmluvy je 60 mesiacov po dni prevzatia diela, t.j. končí dňom 22.11.2022.

2. **Zmluva o uskutočnenie prác č. j. 1928/2016/OVaR v znení dodatku č. 1 a č. 2 – „Výbočisko pre MAD Dlhá – Slamkova“.** Zmluva bola uzatvorená so zhotoviteľom EUROVIA SK, a. s. bola účinná dňa 41 666,67. Termín zahájenia prác podľa zmluvy bol do 3 dní od účinnosti zmluvy, t.j. do 26.11.2016 a termín ukončenia prác bol stanovený do 30.6.2017. Predmet zmluvy podľa protokolu o odovzdaní a prevzatí stavebného objektu bol odovzdaný dňa 19.6.2017, t. j. bol zo strany realizátora dodržaný. ***Ďalej bolo zistené, že dodatok č. 2, ktorým sa menila v čl. II lehota realizácie z „do 15.4.2017“ na „do 30.6.2017“ bol podpísaný dňa 18.4.2017.*** Záručná doba v zmysle tejto zmluvy je 24 mesiacov po dni prevzatia diela, t.j. končí dňom 20.6.2019.
3. **Zmluva o uskutočnenie prác č. j. 1455/2017/OVaR – „KC Zobor – stavebnotechnické úpravy – tieniaca technika“.** Zmluva bola uzatvorená so zhotoviteľom Best Door s.r.o. a bola účinná dňa 5.7.2017. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy bola dohodnutá vo výške 22 472,70 € bez DPH. Termín zahájenia prác podľa zmluvy bol do 10 dní od výzvy objednávateľa a termín ukončenia prác bol stanovený do 31.7.2017. ***Predmet zmluvy podľa zápisnice o odovzdaní a prevzatí dokončených stavieb, alebo ich ucelených častí bol odovzdaný dňa 15.8.2017, t.j. termín ukončenia bol zo strany realizátora prekročený o 15 dní. Podľa čl. XI. písm. a) zmluvy zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu za omeškanie so splnením za neukončenie diela vo výške 0,02 % z ceny diela za každý začatý deň omeškania, ktorá sa od 14. dňa omeškania vrátane zvyšuje na 0,1 %. Kontrolovaný subjekt neuplatnil nárok na zmluvnú pokutu za nedodržanie termínu ukončenia diela. Ku kontrole kontrolovaný subjekt nepredložil stavebný denník, z uvedeného dôvodu kontrolou sa nedalo zistiť dôvod nedodržania termínu ukončenia prác podľa zmluvy.*** Záručná doba v zmysle tejto zmluvy je 24 mesiacov po dni prevzatia diela, t.j. končí dňom 15.8.2019.
4. **Zmluva o dielo č. j. 1939/2017/OVaR – „Oprava chodníkov Novozámocka ul. – dofinancovanie“.** Zmluva bola uzatvorená so zhotoviteľom Nitrianska investičná, s.r.o. a bola účinná dňa 22.9.2017. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy bola dohodnutá vo výške 21 890,66 € bez DPH. Termín začatia prác podľa zmluvy bol 1.9.2017 a termín ukončenia prác bol stanovený do 30.9.2017. Predmet zmluvy podľa zápisnice o odovzdaní a prevzatí dokončených stavieb, alebo ich ucelených častí bol odovzdaný dňa 11.10.2017, t. j. ***termín ukončenia bol zo strany realizátora prekročený o 11 dní. Podľa čl. X. ods. 10.1. zmluvy ak zhotoviteľ bez zavinenia objednávateľa nesplní predmet zmluvy v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,02% z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania. Kontrolovaný subjekt neuplatnil nárok na zmluvnú pokutu za nedodržanie termínu ukončenia diela. Ku kontrole kontrolovaný subjekt nepredložil stavebný denník, z uvedeného dôvodu kontrolou sa nedalo zistiť dôvod nedodržania termínu ukončenia prác podľa zmluvy. Pri kontrole bolo tiež zistené, že termín zahájenia prác uvedený v zmluve (1.9.2017) bol skôr ako zmluva bola podpísaná (18.9.2017) a nadobudla účinnosť (22.9.2017).*** Záručná doba v zmysle tejto zmluvy je 60 mesiacov po dni prevzatia diela, t.j. končí dňom 11.10.2022.
5. **Zmluva o uskutočnenie prác č. j. 1718/2017/OVaR – „Kanalizácia na Šúdolskej ul. – pokračovanie STOKA B km 2,252 – 0,429“.** Zmluva bola uzatvorená so zhotoviteľom STRABAG, s.r.o. a bola účinná dňa 25.8.2017. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy bola dohodnutá vo výške 104 885,13 € bez DPH. Termín zahájenia prác podľa zmluvy bol do 3 dní od účinnosti zmluvy, t.j. do 28.8.2017 a termín ukončenia prác bol stanovený do 30.11.2017. ***Podľa zápisu o odovzdaní a prevzatí dokončenej stavby predmet zmluvy bol odovzdaný dňa 4.12.2017, t. j. termín ukončenia bol zo strany realizátora prekročený o 4 dni. Podľa čl. XI. písm. a) zmluvy zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú***

pokutu za omeškanie so splnením za neukončenie diela vo výške 0,1 % z ceny diela za každý začatý deň omeškania, ktorá sa od 14. dňa omeškania vrátane zvyšuje na 0,2 %. Kontrolovaný subjekt neuplatnil nárok na zmluvnú pokutu za nedodržanie termínu ukončenia diela. Podľa predloženého stavebného denníka stavenisko bolo odovzdané realizátorovi dňa 12.10.2017, čo mohlo viesť k predĺženiu termínu ukončenia prác. Iný záznam, ktorý by zdôvodnil prekročenie termínu ukončenia prác v stavebnom denníku uvedený nebol. Záručná doba v zmysle tejto zmluvy je 24 mesiacov po dni prevzatia diela, t.j. končí dňom 4.12.2019.

6. **Zmluva o uskutočnenie prác č. j. 1504/2017/OVaR – „SO Komunikácie Nedbalova (od Golianovej po Škultétyho)“.** Zmluva bola uzatvorená so zhotoviteľom EUROVIA SK, a.s. a bola účinná dňa 11.7.2017. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy bola dohodnutá vo výške 109 954,27 € bez DPH. Termín zahájenia prác podľa zmluvy bol do 3 dní od účinnosti zmluvy, t.j. do 14.7.2017 a termín ukončenia prác bol stanovený do 31.10.2017. Podľa zápisnice o odovzdaní a prevzatí dokončených stavieb, alebo ich ucelených častí predmet zmluvy bol odovzdaný dňa 6.9.2017, t. j. bol zo strany realizátora dodržaný. Záručná doba v zmysle tejto zmluvy je 24 mesiacov po dni prevzatia diela, t.j. končí dňom 6.9.2019.
7. **Zmluva o uskutočnenie prác č. j. 1500/2017/OVaR – „SO Bottova ul. (úsek od Golianovej ul. po Inoveckú ul.)“.** Zmluva bola uzatvorená so zhotoviteľom CESTY NITRA, a.s. a bola účinná dňa 28.6.2017. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy bola dohodnutá vo výške 132 619,00 € bez DPH. Termín zahájenia prác podľa zmluvy bol do 3 dní od účinnosti zmluvy, t.j. do 1.7.2017 a termín ukončenia prác bol stanovený do 31.10.2017. Podľa zápisnice o odovzdaní a prevzatí dokončených stavieb, alebo ich ucelených častí predmet zmluvy bol odovzdaný dňa 20.9.2017, t. j. bol zo strany realizátora dodržaný. Záručná doba v zmysle tejto zmluvy je 24 mesiacov po dni prevzatia diela, t.j. končí dňom 20.9.2019.
8. **Zmluva o uskutočnenie prác č. j. 1505/2017/OVaR – „SO MK ul. Ľudovíta Okánika s dobudovaním chodníka“.** Zmluva bola uzatvorená so zhotoviteľom EUROVIA SK, a.s. a bola účinná dňa 11.7.2017. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy bola dohodnutá vo výške 123 739,19 € bez DPH. Termín zahájenia prác podľa zmluvy bol do 3 dní od účinnosti zmluvy, t.j. do 14.7.2017 a termín ukončenia prác bol stanovený do 31.10.2017. Podľa zápisnice o odovzdaní a prevzatí dokončených stavieb, alebo ich ucelených častí predmet zmluvy bol odovzdaný dňa 28.9.2017, t. j. bol zo strany realizátora dodržaný. Záručná doba v zmysle tejto zmluvy je 24 mesiacov po dni prevzatia diela, t.j. končí dňom 28.9.2019.
9. **Zmluva o dielo č. j. 1590/2017/OVaR – „SO MK Wilsonova – II. etapa“.** Zmluva bola uzatvorená so zhotoviteľom Nitrianska investičná, s.r.o. a bola účinná dňa 8.7.2017. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy bola dohodnutá vo výške 208 295,83 € bez DPH. Termín začatia prác podľa zmluvy bol do 10 kalendárnych dní odo dňa prebratia staveniska a termín ukončenia prác bol stanovený do 31.10.2017. Predmet zmluvy podľa zápisnice o odovzdaní a prevzatí dokončených stavieb, alebo ich ucelených častí bol odovzdaný dňa 15.11.2017, *t. j. termín ukončenia bol zo strany realizátora prekročený o 15 dní. Podľa čl. X. ods. 10.1. zmluvy ak zhotoviteľ bez zavinenia objednávateľa nesplní predmet zmluvy v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,02% z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania. Kontrolovaný subjekt neuplatnil nárok na zmluvnú pokutu za nedodržanie termínu ukončenia diela. Ku kontrole kontrolovaný subjekt nepredložil stavebný denník, z uvedeného dôvodu kontrolou sa nedalo zistiť dôvod nedodržania termínu ukončenia prác podľa zmluvy.* Záručná doba v zmysle tejto zmluvy je 60 mesiacov po dni prevzatia diela, t.j. končí dňom 15.11.2022.
10. **Zmluva o uskutočnenie prác č. j. 2517/2017/OVaR v znení dodatku č. 1 – „MŠ Alexyho – obnova hospodárskeho pavilónu na výchovný proces vrátane vnútorného vybavenia – úprava elektroinštalácií“.** Zmluva bola uzatvorená so zhotoviteľom Rastislav Straňák - ELSTRA a bola účinná dňa 15.11.2017. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy bola dohodnutá vo výške 34 901,58 € bez DPH. Termín zahájenia prác podľa zmluvy bol do 2 dní od výzvy

objednávateľa a termín ukončenia prác bol stanovený do 30.4.2018. Podľa zápisnice o odovzdaní a prevzatí dokončených stavieb, alebo ich ucelených častí predmet zmluvy bol odovzdaný dňa 6.6.2018, t. j. bol zo strany realizátora dodržaný. Záručná doba v zmysle tejto zmluvy je 24 mesiacov po dni prevzatia diela, t.j. končí dňom 6.6.2020.

2.4. Investičné akcie realizované v roku 2018

Ku kontrole OVaR bolo predložených 111 zmlúv. ÚHK náhodným výberom skontroloval 11 dodávateľských zmlúv uzatvorených s realizátormi investičných akcií.

1. **Zmluva o uskutočnenie prác č. j. 2565/2017/OVaR v znení dodatku č. 1 – „MŠ Alexyho – obnova hospodárskeho pavilónu na výchovný proces vrátane vnútorného vybavenia – úprava interiérov“.** Zmluva bola uzatvorená so zhotoviteľom PP INVEST NITRA s.r.o. a bola účinná dňa 21.11.2017. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy bola dohodnutá vo výške 148 083,86 € bez DPH. Termín zahájenia prác podľa zmluvy bol do 2 dní od výzvy objednávateľa a termín ukončenia prác bol stanovený do 30.4.2018. Podľa zápisnice o odovzdaní a prevzatí dokončených stavieb, alebo ich ucelených častí predmet zmluvy bol odovzdaný dňa 21.02.2018, t. j. bol zo strany realizátora dodržaný. Záručná doba v zmysle tejto zmluvy je 24 mesiacov po dni prevzatia diela, t.j. končí dňom 21.2.2020.
2. **Zmluva o uskutočnenie prác č. j. 1849/2018/OVaR – „Obnova verejného osvetlenia MK Štúrova“.** Zmluva bola uzatvorená so zhotoviteľom ELcomp, s.r.o. a bola účinná dňa 23.8.2017. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy bola dohodnutá vo výške 127 012,00 € bez DPH. Termín zahájenia prác podľa zmluvy bol do 10 dní od výzvy a termín ukončenia prác bol stanovený do 31.10.2018. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy bola uhradená zhotoviteľovi na základe dvoch vystavených faktúr: int. č. 20184587 zo dňa 27.9.2018 a int. č. 20185343 zo dňa 7.11.2018. ***Ku kontrole bol predložený jeden zápis o odovzdaní a prevzatí stavby s dátumom odovzdania predmetu zmluvy dňa 31.10.2018. Predmetný „protokol“ nebol podpísaný žiadnou zo zmluvných strán. Uvedené je porušením čl. III písmo) Zmluvy č. 1849/2018/OVaR kde je uvedené, že podkladom pre úhradu ceny predmetu zmluvy bude faktúra vystavená zhotoviteľom v troch rovnopisoch na základe preberacieho protokolu potvrdeného obidvomi zmluvnými stranami po odovzdaní predmetu zmluvy....“.*** Záručná doba v zmysle tejto zmluvy bola 24 mesiacov po dni prevzatia diela, t.j. končí dňom 31.10.2020.
3. **Zmluva o uskutočnenie prác č. j. 1928/2018/OVaR – „Mestský kúpeľ – obnova konštrukčných obvodových výplní“.** Zmluva bola uzatvorená so zhotoviteľom INVEST – REAL s.r.o. a bola účinná dňa 15.8.2018. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy bola dohodnutá vo výške 69 300,00 € bez DPH. Termín zahájenia prác podľa zmluvy bol do 10 dní od výzvy objednávateľa a termín ukončenia prác bol stanovený do 30.9.2018. Podľa zápisu o zhodnotení akosti vykonaných prác predmet zmluvy bol odovzdaný dňa 10.10.2018, t. j. bol zo strany realizátora dodržaný. Záručná doba v zmysle tejto zmluvy je 24 mesiacov po dni prevzatia diela, t.j. končí dňom 10.10.2020.
4. **Zmluva o uskutočnenie prác č. j. 904/2018/OVaR v znení dodatku č. 1 – „Vybudovanie miestneho rozhlasu v Horných a Dolných Krškanoch“.** Zmluva bola uzatvorená so zhotoviteľom Obecné siete, s.r.o. a bola účinná dňa 5.4.2018. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy bola dohodnutá vo výške 24 044,73 € bez DPH. Termín zahájenia prác podľa zmluvy bol do 3 dní od účinnosti zmluvy, t.j. do 8.4.2018 a termín ukončenia prác bol stanovený do 30.8.2018. ***Podľa zápisnice o odovzdaní a prevzatí dokončených stavieb, alebo ich ucelených častí predmet zmluvy bol odovzdaný dňa 14.11.2018, t. j. termín ukončenia bol zo strany realizátora prekročený o 44 dni. Podľa čl. XI. písm. a) zmluvy zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu za omeškanie so splnením za neukončenie diela vo výške 0,1 % z ceny diela za každý začatý deň omeškania, ktorá sa od 14. dňa omeškania***

vrátane zvyšuje na 0,2 %. Kontrolovaný subjekt neuplatnil nárok na zmluvnú pokutu za nedodržanie termínu ukončenia diela. Ku kontrole kontrolovaný subjekt nepredložil stavebný denník, z uvedeného dôvodu kontrolou sa nedalo zistiť dôvod nedodržania termínu ukončenia prác podľa zmluvy. Záručná doba v zmysle tejto zmluvy je 60 mesiacov po dni prevzatia diela, t.j. končí dňom 14.11.2023.

5. **Zmluva o uskutočnenie prác č. j. 1630/2018/OVaR – „DI Vašinov park a futbalové ihrisko Janíkovce – nové prvky“.** Zmluva bola uzatvorená so zhotoviteľom OLI ihriska, s.r.o. a bola účinná dňa 1.8.2018. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy bola dohodnutá vo výške 10 404,00 € bez DPH. Termín zahájenia prác podľa zmluvy bol do 3 dní od účinnosti zmluvy, t.j. do 4.8.2018 a termín ukončenia prác bol stanovený do 31.8.2018. Podľa zápisu o odovzdaní a prevzatí stavby predmet zmluvy bol odovzdaný dňa 31.8.2018, t. j. bol zo strany realizátora dodržaný. Záručná doba v zmysle tejto zmluvy je 60 mesiacov po dni prevzatia diela, t.j. končí dňom 31.8.2023.
6. **Zmluva o uskutočnenie prác č. j. 1530/2018/OVaR – „SO MK Topoľová (časť)“.** Zmluva bola uzatvorená so zhotoviteľom CESTY NITRA, a.s. a bola účinná dňa 27.6.2018. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy bola dohodnutá vo výške 38 779,99 € bez DPH. Termín zahájenia prác podľa zmluvy bol do 5 dní od výzvy objednávateľa a termín ukončenia prác bol stanovený do 31.7.2018. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy bola uhradená zhotoviteľovi na základe dvoch vystavených faktúr: int. č. 20183156 zo dňa 6.7.2018 a int. č. 20183775 zo dňa 8.8.2018. *Podľa zápisnice o odovzdaní a prevzatí dokončených stavieb, alebo ich ucelených častí predmet zmluvy bol odovzdaný dňa 8.8.2018, t. j. termín ukončenia bol zo strany realizátora prekročený o 8 dní. Podľa čl. X. písm. a) zmluvy zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu za omeškanie so splnením za neukončenie diela vo výške 0,02 % z ceny diela za každý začatý deň omeškania, ktorá sa od 14. dňa omeškania vrátane zvyšuje na 0,1 %. Kontrolovaný subjekt neuplatnil nárok na zmluvnú pokutu za nedodržanie termínu ukončenia diela. Ku kontrole kontrolovaný subjekt nepredložil stavebný denník, z uvedeného dôvodu kontrolou sa nedalo zistiť dôvod nedodržania termínu ukončenia prác podľa zmluvy. Záručná doba v zmysle tejto zmluvy je 24 mesiacov po dni prevzatia diela, t.j. končí dňom 8.8.2020.*
7. **Zmluva o uskutočnenie prác č. j. 1532/2018/OVaR – „SK MK Kozmonautov“.** Zmluva bola uzatvorená so zhotoviteľom CESTY NITRA, a.s. a bola účinná dňa 27.6.2018. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy bola dohodnutá vo výške 137 379,99 € bez DPH. Termín zahájenia prác podľa zmluvy bol do 5 dní od výzvy a termín ukončenia prác bol stanovený do 30.6.2018. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy bola uhradená zhotoviteľovi na základe dvoch vystavených faktúr: int. č. 20183157 zo dňa 6.7.2018 a int. č. 20183774 zo dňa 8.8.2018. *Podľa zápisnice o odovzdaní a prevzatí dokončených stavieb, alebo ich ucelených častí predmet zmluvy bol odovzdaný dňa 8.8.2018, t. j. termín ukončenia bol zo strany realizátora prekročený o 39 dní. Podľa čl. X. písm. a) zmluvy zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu za omeškanie so splnením za neukončenie diela vo výške 0,02 % z ceny diela za každý začatý deň omeškania, ktorá sa od 14. dňa omeškania vrátane zvyšuje na 0,1 %. Kontrolovaný subjekt neuplatnil nárok na zmluvnú pokutu za nedodržanie termínu ukončenia diela. Ku kontrole kontrolovaný subjekt nepredložil stavebný denník, z uvedeného dôvodu kontrolou sa nedalo zistiť dôvod nedodržania termínu ukončenia prác podľa zmluvy. Záručná doba v zmysle tejto zmluvy je 24 mesiacov po dni prevzatia diela, t.j. končí dňom 8.8.2020.*
8. **Zmluva o uskutočnenie prác č. j. 1464/2018/OVaR – „Modernizácia Zimného štadióna v Nitre – zateplenie štítu“.** Zmluva bola uzatvorená so zhotoviteľom CHLADEX, s.r.o. a bola účinná dňa 13.6.2018. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy bola dohodnutá vo výške 107 457,95 € bez DPH. Termín zahájenia prác podľa zmluvy bol do 3 dní od výzvy objednávateľa a termín ukončenia prác bol stanovený do 20.6.2018. Podľa zápisnice o odovzdaní a prevzatí dokončených stavieb, alebo ich ucelených častí predmet zmluvy bol

odovzdaný dňa 20.6.2018, t. j. bol zo strany realizátora dodržaný. Záručná doba v zmysle tejto zmluvy je 24 mesiacov po dni prevzatia diela, t.j. končí dňom 20.6.2020.

9. **Zmluva o uskutočnenie prác č. j. 1352/2018/OVaR – „ZŠ Kráľ'a Svätopluka – vybudovanie hokejbalového ihriska (športové prvky)“.** Zmluva bola uzatvorená so zhotoviteľom STILMAT, s.r.o. a bola účinná dňa 6.6.2018. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy bola dohodnutá vo výške 71 400,00 € bez DPH. Termín zahájenia prác podľa zmluvy bol do 10 dní od výzvy objednávateľa a termín ukončenia prác bol stanovený do 30.6.2018. ***Podľa odovzdávacieho protokolu predmet zmluvy bol odovzdaný dňa 4.7.2018, t. j. termín ukončenia bol zo strany realizátora prekročený o 4 dni. Podľa čl. X. písm. a) zmluvy zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu za omeškanie so splnením za neukončenie diela vo výške 0,02 % z ceny diela za každý začatý deň omeškania, ktorá sa od 14. dňa omeškania vrátane zvyšuje na 0,1 %. Kontrolovaný subjekt neuplatnil nárok na zmluvnú pokutu za nedodržanie termínu ukončenia diela. Ku kontrole nebol predložený stavebný denník, z uvedeného dôvodu kontrolou sa nedalo zistiť dôvod nedodržania termínu ukončenia prác podľa zmluvy. Záručná doba v zmysle tejto zmluvy je 24 mesiacov po dni prevzatia diela, t.j. končí dňom 4.7.2020.***
10. **Zmluva o uskutočnenie prác č. j. 1103/2018/OVaR – „SO MK Dvorčanská od Novozámockej ul. po Roľnícku“.** Zmluva bola uzatvorená so zhotoviteľom MEGASPOL, s.r.o. a bola účinná dňa 25.4.2018. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy bola dohodnutá vo výške 99 918,67 € bez DPH. Termín zahájenia prác podľa zmluvy bol do 3 dní od účinnosti zmluvy, t.j. do 28.4.2018 a termín ukončenia prác bol stanovený do 31.8.2018. ***Podľa zápisu o odovzdaní a prevzatí stavby predmet zmluvy bol odovzdaný dňa 19.9.2018, t. j. termín ukončenia bol zo strany realizátora prekročený o 19 dni. Podľa čl. X. písm. a) zmluvy zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu za omeškanie so splnením za neukončenie diela vo výške 0,1 % z ceny diela za každý začatý deň omeškania, ktorá sa od 14. dňa omeškania vrátane zvyšuje na 0,2 %. Kontrolovaný subjekt neuplatnil nárok na zmluvnú pokutu za nedodržanie termínu ukončenia diela. Záručná doba v zmysle tejto zmluvy je 60 mesiacov po dni prevzatia diela, t.j. končí dňom 19.9.2023.***
11. **Zmluva o uskutočnenie prác č. j. 2310/2018/OVaR – „ZŠ kniežat'a Pribinu – oprava STL plynového potrubia od prípojky po odberné miesto“.** Zmluva bola uzatvorená so zhotoviteľom TZB – Market, s.r.o. a bola účinná dňa 4.10.2018. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy bola dohodnutá vo výške 8 295,00 € bez DPH. Termín zahájenia prác podľa zmluvy bol do 10 dní od výzvy objednávateľa a termín ukončenia prác bol stanovený do 31.10.2018. ***Ku dňu vykonania kontroly práce v zmysle tejto zmluvy zo strany realizátora neboli začaté.***

Z celkového počtu predložených zmlúv na rok 2018 sú ku dňu vykonania kontroly nedokončené akcie v počte 23.

2.5. Spoločné kontrolné zistenia

Kontrolný orgán v prípadoch, kde termín ukončenia prác podľa protokolov a zápisníc o odovzdaní/prevzatí prác/diela bol prekročený, vyžiadal od kontrolovaného subjektu aj stavebné denníky v celkovom počte 17 ks s cieľom zistenia dôvodu prekročenia termínu. Ku kontrole boli predložené 4 stavebné denníky, ktoré mal kontrolovaný subjekt k dispozícii. Podľa vyjadrenia OVaR zo dňa 12.12.2018 v zmysle § 46d ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) povinnosť viesť stavebné denníky sa vzťahuje na stavbyvedúceho alebo stavebníka, t.j. dodávateľa stavby/prác, z uvedeného dôvodu ku kontrole neboli predložené všetky vyžiadané stavebné denníky. Iná dokumentácia, na základe ktorej by bolo možné uskutočniť kontrolu dodržiavania podmienok zmluvných vzťahov ku kontrole predložená nebola.

Pri kontrole zmlúv bolo zistené, že zmluvy obsahovali aj podmienku vypratania staveniska. **Kontrolu dodržiavania podmienok zmluvných vzťahov v časti – vypratanie staveniska (na ktoré sa vzťahuje aj zmluvná pokuta) nebolo možné vykonať z dôvodu, že v predložených stavebných denníkoch nebolo uvedené, kedy stavenisko bolo vypratane. Iné záznamy ku kontrole predložené neboli.**

Na základe skutočností, že z celkového počtu 43 prekontrolovaných investičných akcií vo viacerých prípadoch dodávateľom investičnej akcie nebol dodržaný termín ukončenia prác dohodnutý v zmluvách, resp. dodatkoch k nim a z dôvodu zabezpečenia kontroly iných zmluvných podmienok, ÚHK odporúča kontrolovanému subjektu zaviesť vnútorný systém kontroly dodržiavania zmluvných podmienok dodávateľom investičných akcií s využitím uplatnenia nároku na zmluvnú pokutu za nedodržanie zmluvných podmienok.

Ďalej pri kontrole bolo zistené, že v zmluvách uzatvorených s realizátormi investičných akcií sa uvádzajú rôzne spôsoby a lehoty na zahájenie prác a to: termín zahájenia prác do ... dní od účinnosti zmluvy, termín zahájenia prác do ... dní od odovzdania staveniska, termín zahájenia prác do ... dní od podpisu zmluvy, termín zahájenia prác do ... dní od výzvy objednávateľa, resp. presný dátum a pod. Kontrolovaný subjekt pri spôsobe zahájenia prác - do ... dní od výzvy objednávateľa používa aj telefonickú formu. V prípadoch, kde nebol predložený stavebný denník následnou kontrolou nebolo možné overiť dodržiavanie termínu zahájenia prác zo strany dodávateľov investičných akcií.

Rovnaký poznatok sa týka aj výšky zmluvných pokút za nedodržanie podmienok zmluvných vzťahov. Výška zmluvnej pokuty pri jednotlivých zmluvách je rôzna, čo má vplyv aj na absolútnu výšku pokuty.

Z uvedených dôvodov, pre zjednodušenie kontroly zo strany objednávateľa t.j. mesta Nitra, ÚHK odporúča zaviesť systém zjednotenia termínov zahájenia prác pre všetky zmluvy a taktiež zjednotenia výšky zmluvných pokút.

Pri kontrole ÚHK taktiež zistil, že kontrolovaný subjekt v žiadnom prípade z uvedených zmlúv, pri ktorých bolo zistené porušenie zmluvných podmienok zo strany dodávateľa/realizátora investičnej akcie, t.j. nedodržanie termínu začatia a ukončenia prác neuplatnil nárok na zmluvnú pokutu. Z textu zmlúv však nevyplýva povinnosť objednávateľovi vyrubiť pokutu za porušenia zmluvných podmienok.

2.6. Reklamácie

Kontrolovaný subjekt uplatnil v kontrolovanom období, a to v roku 2017 reklamáciu v rámci záručnej doby u nasledovných dodávateľov investičných akcií:

1. Eurovia SK, a.s. (Zmluva na uskutočnenie prác – č. j. 1836/2013/OVaR, v rozsahu čiastkových zmlúv na uskutočnenie práce č. j. 1375/2013/OVaR a č. j. 1376/2013/OVaR v znení dodatkov č. 1, č. 2 a č. 3. OVaR listom č. j. 16803/2017 zo dňa 18.10.2017 uplatnil reklamáciu miestnych komunikácií v 29 bodoch, kde realizátor investičnej akcie uznal reklamáciu v 15 prípadoch. Nedostatky boli odstránené dňa 28.8.2018 okrem reklamácií, týkajúcej sa Cyklotrasy univerzitný most – Priemyselná ulica a Park Sihot' – Vodná ulica (reklamačný bod 6) a reklamácie Kamenná ulica (reklamačný bod 22), kde bol určený nový dátum odstránenia reklamácie najneskôr do 5.2019.
2. MONSTAV Nitra, s.r.o. (Zmluva o dielo – č. j. 2252/2013/OVaR. Kontrolovaný subjekt listom č. j. 16803/2017 zo dňa 18.10.2017 uplatnil reklamáciu miestnych komunikácií v 3 bodoch, kde realizátor investičnej akcie uznal reklamáciu v 2 prípadoch. K termínu vykonania predmetnej kontroly nedostatky zo strany realizátora investičnej akcie boli

Mesto Nitra – útvar hlavného kontrolóra

odstránené čiastočne, nebola odstránená závada MK Staničná ulica (reklamačný bod 1). Pri kontrole bolo zistené, že OVaR urgoval odstránenie nedostatkov listom 9435/2018 zo dňa 28.5.2018, listom č. 9435/2018/2 zo dňa 6.7.2018 a listom č. 9435/2018/4 zo dňa 20.11.2018. Na základe uvedeného ÚHK odporúča uplatniť voči realizátorovi investičnej akcie sankciu v zmysle čl. XV ods. 15.4 Zmluvy o dielo – č. j. 2252/2013/OVaR.

Podľa vyjadrenia kontrolovaného subjektu v niektorých prípadoch reklamácie (najmä hlásených od občanov) sa riešia bez zdokumentovania, t.j. operatívne telefonicky s realizátorom konkrétnej akcie a v prípade, že to vyžadujú okolnosti sa upúšťa od formálneho postupu, t.j. uskutoční sa obhliadka a vykoná sa oprava na odstránenie zistených závad.

Následnou kontrolou dostupnými kontrolnými metódami nebolo možné skontrolovať dodržiavanie zmluvných podmienok zo strany dodávateľa/realizátora investičnej akcie v časti - kvalita. Kontrola kvality sa vykonáva pri odovzdaní/preberaní diela, resp. prác na základe protokolu, čo svojim podpisom potvrdzuje po technickej a odbornej stránke určená osoba - zástupca objednávateľa.

S výsledkom kontroly boli oboznámení Mgr. Ján Odzgan, prednosta MsÚ v Nitre a Ing. František Hozlár, dočasne poverený výkonom funkcie vedúceho odboru OVaR.

Správa o výsledku kontroly bola vypracovaná dňa 23.1.2019 a prerokovaná bola dňa 25.1.2019 s Mgr. Jánom Odzganom, prednostom MsÚ v Nitre a Ing. Františkom Hozlárom, dočasne povereným výkonom funkcie vedúceho odboru OVaR.

Na základe správy o výsledku kontroly kontrolovaný subjekt prijal nasledovné opatrenia na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku:

1. Pracovníci zodpovední za plnenie zmluvy o dielo budú poučení o dodržiavaní zmluvných podmienok a ich ustanovení vyplývajúcich z dohodnutých záväzkov v zmluvách na porade OVaR s písomným záznamom. Súčasťou písomného záznamu bude zápis o povinnosti stavebného dozoru uviesť v protokole o odovzdaní a prevzatí stavby doložiť i stavebný denník.

Termín: ihneď

Zodp.: dočasne poverený výkonom funkcie vedúceho OVaR

2. V spolupráci s právnym odd., OEaR (odbor ekonomiky a rozpočtu), úsekom zabezpečujúcim verejné obstarávanie a inými – externými obstarávateľmi, bude navrhnutá úprava v zmluvách o dielo, kde sa zosúladí jednotný termín zahájenia prác pri uzatváraní zmlúv s dodávateľmi/realizátormi investičných zmlúv a kde sa stanoví jednotná výška zmluvných pokút.

Termín: 30.9.2019, trvalý

Zodp.: pracovníci zodpovední za plnenie zmluvy v spolupráci s právnym odd., OEaR, pracovníkom zodpovedným za verejné obstarávanie (vrátane externého verejného obstarávania)

3. V prípade nedodržania zmluvných podmienok zo strany dodávateľa/realizátora investičnej akcie postupovať v súlade s podmienkami zmluvy a uplatňovať zmluvné sankcie.

Termín: trvalý

Zodp.: dozor stavby v spolupráci s právnym odd., OEaR

Mesto Nitra – útvar hlavného kontrolóra

Mestská rada v Nitre prerokovala Správu o výsledku kontroly dodržiavania podmienok zmluvných vzťahov zo strany dodávateľov investičných akcií a opatrenia prijaté na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou na svojom riadnom zasadnutí konanom dňa 26.2.2018 a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre:

a) v z i a ť n a v e d o m i e

Správu o výsledku kontroly dodržiavania podmienok zmluvných vzťahov zo strany dodávateľov investičných akcií a opatrenia prijaté na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou

b) u l o ž i ť

hlavnému kontrolórovi vykonať kontrolu plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou

T: 31.10.2019

K: MR