



MESTO NITRA

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

Predkladateľ:	Ing. Darina Keselyová, hlavný kontrolór mesta Nitry
Číslo materiálu:	977/2021
Názov materiálu:	Správa o výsledku kontroly financovania investičnej akcie „Cyklolávka cez rieku Nitra (prepoj Wilsonovo nábrežie – Nábrežie mládeže pri SPU)“ vrátane postupov verejného obstarávania
Spracovateľ:	Ing. Darina Keselyová, hlavný kontrolór mesta Ing. Kristína Porubská, referent kontrolór
Napísal:	Ing. Darina Keselyová, hlavný kontrolór Ing. Kristína Porubská, referent kontrolór
Prizvať:	-
Dátum rokovania MZ:	14.10.2021
Dátum vyhotovenia:	29.9.2021
Návrh na uznesenie:	Mestské zastupiteľstvo v Nitre p r e r o k o v a l o Správu o výsledku kontroly financovania investičnej akcie „Cyklolávka cez rieku Nitra (prepoj Wilsonovo nábrežie – Nábrežie mládeže pri SPU)“ vrátane postupov verejného obstarávania a) berie na vedomie Správu o výsledku kontroly financovania investičnej akcie „Cyklolávka cez rieku Nitra (prepoj Wilsonovo nábrežie – Nábrežie mládeže pri SPU)“ vrátane postupov verejného obstarávania a opatrenie prijaté na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou b) ukladá hlavnému kontrolórovi vykonať kontrolu plnenia opatrenia prijatého na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou T: 30.9.2022 K: MR
Podpis predkladateľa:	Ing. Darina Keselyová, v.r.

Mesto Nitra – útvar 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 Nítry, plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra na I. polrok 2021 a písomného poverenia hlavného kontrolóra č. 3/2021 zo dňa 12.4.2021 vykonali Ing. Darina Keselyová, hlavný kontrolór a Ing. Kristína Porubská, referent kontrolór *kontrolu financovania investičnej akcie „Cyklolávka cez rieku Nitra (prepoj Wilsonovo nábrežie – Nábrežie mládeže pri SPU)“ vrátane postupov verejného obstarávania.*

Kontrolovaný subjekt: Mestský úrad Nitra

Kontrola bola vykonaná v termíne: 26.4.2021 – 5.8.2021 s prerušením

Kontrolované obdobie: obdobie realizácie

Cieľom kontroly bolo zistiť súlad použitia finančných prostriedkov s ustanoveniami zmluvy a dodatkov uzatvorených na realizáciu akcie „Cyklolávka cez rieku Nitra (prepoj Wilsonovo nábrežie – Nábrežie mládeže pri SPU)“, ako aj overiť hospodárnosť, správnosť, efektívnosť a preukaznosť použitia finančných prostriedkov na investičnú akciu z rozpočtu mesta.

Predmetom kontroly bolo financovanie investičnej akcie a taktiež kontrola bola zameraná na kontrolu postupov verejného obstarávania, ktorého predmetom bolo vypracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu diela „Cyklolávka cez rieku Nitra (prepoj Wilsonovo nábrežie – Nábrežie mládeže pri SPU)“, postupov verejného obstarávania pri výbere dodávateľa predmetnej investičnej akcie v zmysle zákona o verejnom obstarávaní a internej smernice.

Kontrola bola vykonaná z originálov dokladov predložených Odborom výstavby a rozvoja, Odborom verejného obstarávania a Odborom projektového a strategického riadenia MsÚ Nitra.

1. Všeobecná informácia o projekte „Cyklolávka cez rieku Nitra (prepoj Wilsonovo nábrežie – Nábrežie mládeže pri SPU)“

Úsek cyklistickej trasy a cyklolávky cez rieku Nitra realizovaný pod názvom projektu „Cyklolávka cez rieku Nitra (prepoj Wilsonovo nábrežie – Nábrežie mládeže pri SPU) sa nachádza v katastrálnom území Chrenová. Stav chodníka na ľavom brehu rieky Nitra a absencia lávky pre cyklistov a peších cez rieku nespĺňali základné požiadavky na vedenie cyklistických trás na území mesta Nitra a preto vymenované ciele sa mohli dosiahnuť iba realizáciou predmetnej stavby cyklotrasy a lávky pre cyklistov cez rieku Nitra.

Dňa 13.6.2016 si podalo Mesto Nitra (stavebník) žiadosť na Mesto Nitra – útvar hlavného architekta, referát DaCh o vydanie stavebného povolenia stavby „Cyklolávka cez rieku Nitra (prepoj Wilsonovo nábrežie – Nábrežie mládeže pri SPU). Stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť 20.7.2016.

Stavba bola rozdelená na 4 hlavné stavebné objekty:

- SO 101-00 Cyklotrasa pozdĺž rieky Nitra
- SO 201-00 Cyklolávka cez rieku Nitra
- SO 410-00 Verejné osvetlenie
- SO 420-00 Prekládka SEK Slovak Telekom

Všeobecné informácie o jednotlivých stavebných objektoch:

SO 101-00 Cyklotrasa pozdĺž rieky Nitra rieši cyklotrasu vedenú na ľavom brehu rieky Nitra v smere od triedy Andreja Hlinku k toku Seleneč. Súčasťou SO 101-00 je krátky úsek cyklotrasy, ktorý prepojil objekt cyklolávky, SO 201-00 s ul. Nábřeží mládeže a s cyklotrasou pozdĺž rieky Nitra. Celková dĺžka cyklotrasy je 789,792 m.

SO 201-00 Cyklolávka cez rieku Nitra - Cyklolávka rieši prepojenie jestvujúcej cyklotrasy na Wilsonovom nábřeží a novo vybudovanej cyklotrasy na Nábřeží mládeže. Šírka medzi zábradlím je takmer v celej dĺžke lávky 4 m, na koncoch lávky sa šírka zväčšuje až na 11 m prostredníctvom pôdorysných nábehov. Osvetlenie mosta je realizované pomocou priebežného osvetlenia v madlách zábradlia. Tvar mosta zvyrazňuje svetelná linka umiestnená na oceľových oblúkoch a pri vonkajších spodných okrajoch mostovky. Celková dĺžka cyklolávky je 62,10 m.

SO 410-00 Verejné osvetlenie – Projekt rieši verejné osvetlenie cyklistického chodníka vedľa rieky Nitry od Triedy Andreja Hlinku. Osvetlenie je riešené s 28 ks sodíkovými svietidlami umiestnenými na oceľových stožiaroch.

SO 420-00 Prekládka SEK Slovak Telekom – Projekt rieši prekládku vzdušného telefónneho vedenia miestnej kabelizácie v úseku, kde zasahuje do výstavby cyklistického chodníka pri rieke Nitra .

2. Kontrola postupu verejného obstarávania (VO) pri výbere dodávateľov pre vypracovanie projektovej dokumentácie a realizácie diela – „Cyklolávka cez rieku Nitra (prepoj Wilsonovo nábřeží – Nábřeží mládeže pri SPU)“.

Ku kontrole boli predložené doklady z verejného obstarávania projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, projektovej dokumentácie pre realizáciu diela, cenové ponuky pre výber stavebného dozoru spolu so záznamom o vykonaní prieskumu trhu a cenové ponuky pre výber na výkon koordinátora bezpečnosti práce.

Výber dodávateľa pre vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie vykonalo Mesto Nitra. V zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (platného v čase verejného obstarávania) verejný obstarávateľ Mesto Nitra zaslalo dňa 25.5.2015 za účelom výberu zhotoviteľa prác na predmet zákazky „*Vypracovanie projektovej dokumentácie - Cyklolávka cez rieku Nitra (prepoj Wilsonovo nábřeží – Nábřeží mládeže pri SPU)*“ výzvu na predloženie ponuky k zákazke 3 subjektom. Opisom predmetu zákazky bolo vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie na stavbu cyklolávky pre cyklistov a chodcov cez rieku Nitra s asfaltovým povrchom, vypracovanie dokumentácie pre realizáciu stavby cyklistickej komunikácie – cestička pre cyklistov, šírky min. 3 m, dĺžky cca 700 m s asfaltovým povrchom s rekonštrukciou jestvujúceho verejného osvetlenia, resp. doplnenia chýbajúceho verejného osvetlenia. Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená na **20 000 € bez DPH**. Ku kontrole nebola predložená dokumentácia výpočtu predpokladanej hodnoty zákazky. Kritériom na vyhodnotenie ponuky bola najnižšia cena vrátane DPH.

Výzva na predloženie ponuky k zákazke bola zaslaná nasledujúcim spoločnostiam:

- Valbek, s.r.o., Bratislava
- Stráský, Hustý a partneři, s.r.o., Brno
- FIDOP, s.r.o., Žilina

Verejný obstarávateľ vykonal dňa 25.5.2015 *test bežnej dostupnosti v horeuvedenom predmete zákazky*, ktorým verifikoval status obstarávaných prác vo vzťahu k zákonom určeným podmienkam. Bežnú dostupnosť na trhu upravoval § 9b predmetného zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ posúdil túto zákazku ako nie bežne dostupnú na trhu a bude uskutočnená na základe špecifických a pre daný prípad jedinečných požiadaviek a v požadovanom rozsahu nie je použiteľná na inom mieste a objekte.

Cenovú ponuku k predmetu zákazky zaslali všetci oslovení uchádzači. *Lehota na predloženie ponuky bola vo výzve na predloženie ponuky stanovená do 1.6.2015 do 12:00 hod. V zmysle predmetnej výzvy po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude ponuka prijatá a bude vrátená uchádzačovi neotvorená. Kontrolou predložených cenových ponúk ÚHK zistil, že cenová ponuka od uchádzača Valbek, s.r.o., Bratislava bola zaevidovaná na podateľni MsÚ Nitra dňa 4.6.2015 12:35 h., pričom bol uchádzač zaradený do súťaže. V zmysle § 39 písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z. (platného v čase obstarávania predmetnej zákazky) ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa vráti uchádzačovi neotvorená, ak je doručená v listinnej podobe.*

V zmysle výzvy na predloženie ponuky bol uchádzač povinný predložiť okrem iného aj podpísaný položkový rozpočet s krycím listom rozpočtu a v návrhu zmluvy uviesť cenu diela bez DPH, výšku DPH a cenu celkom s DPH. Kontrolou návrhov zmlúv uchádzačov 2 uchádzači Valbek s.r.o. a Stráský, Hustý a partneři s.r.o. uviedli cenu bez DPH a uchádzač FIDOP s.r.o. uviedol cenu bez udania, či je s DPH alebo bez. Záznam z vyhodnotenia cenových ponúk bol nesprávne vyplnený (uchádzač Valbek s.r.o, ktorý mal v návrhu cenu bez DPH v zázname mal tú istú cenu s DPH).

Ďalej bolo zistené, že spoločnosť Valbek nepriložila podpísaný položkový rozpočet s krycím listom rozpočtu a spoločnosť FIDOP nepredložila krycí list rozpočtu. Do súťaže boli zaradení všetci uchádzači.

V zmysle § 100 ods. 1 písm. j) zákona č. 25/2006 verejný obstarávateľ určí lehotu na predkladanie ponúk tak, aby zahŕňala čas potrebný na vypracovanie ponúk a vysvetľovanie súťažných podkladov; lehota nesmie byť kratšia ako 20 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk úradu (výzva zaslaná 25.5.2015, uchádzači prevzali v dňoch 28.5. a 29.5.2015, lehota na predkladanie ponúk do 1.6.2015).

Mesto Nitra vyhodnotilo dňa 10.6.2015 predložené cenové ponuky od uchádzačov. Úspešným uchádzačom sa stala spoločnosť Stráský, Hustý a partneři, s.r.o., Brno, ktorá predložila najnižšiu cenovú ponuku vo výške **19 670 € bez DPH**. Mesto Nitra uzatvorilo s uchádzačom Zmluvu na poskytnutie služby č. 1146/2015/OVaR dňa 22.6.2015 s termínom dodania najneskôr do 30 dní od podpisu zmluvy, resp. odsúhlasenia architektonického riešenia..

Dňa 2.2.2016 si mesto Nitra objednalo u spoločnosti Stráský, Hustý, a partneři, s.r.o. na základe objednávky č. 20160159 doplnenie PD pre stavebné povolenie v zmysle cenovej ponuky (cenová ponuka – 3 000 € s DPH). Predmetom cenovej ponuky bola zmena projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby z dôvodu zohľadnenia majetkoprávných pomerov na území stavby a požiadaviek SPP, a.s.

Výber dodávateľa na vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby uskutočnilo mesto Nitra. Mesto Nitra zverejnilo vo Vestníku VO dňa 19.4.2016 Oznámenie o použití priameho rokovacieho konania pod číslom 171/2016, ktorého predmetom obstarávania bolo „*Vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby – Cyklolávka cez rieku Nitra*“ v zmysle projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na stavbu Cyklolávka cez rieku Nitra. Celková hodnota obstarávania bola v oznámení stanovená na 44 000 €. Dňa 21. 4.2016 vyzvalo mesto Nitra na rokovacie konanie bez zverejnenia podľa § 58 písm. b) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní (nesprávne uvedené číslo zákona, v čase výzvy bol v platnosti zákon č. 343/2015 Z.z.) spoločnosť Stráský, Hustý a partneri, s.r.o. Uvedený postup pri obstarávaní predmetnej zákazky bol použitý z dôvodu, že sa jednalo o výhradné práva autora projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na stavbu – Cyklolávka cez rieku Nitra (prepoj Wilsonovo nábrežie – Nábrežie mládeže pri SPU), ktorá bola vypracovaná na základe Zmluvy na poskytnutie služby č. 1146/2015/OVaR zo dňa 22.6.2015. Oslovená spoločnosť predložila dňa 29.4.2016 cenovú ponuku k predmetu zákazky vo výške **44 000 € bez DPH**, návrh zmluvy na poskytnutie služby a návrh riešenia predmetu zákazky, atď. Rokovanie sa uskutočnilo 29.4.2016. Účastníci rokovania sa dohodli na cene za zhotovenie diela. Následne Mesto Nitra dňa 17.5.2016 uzatvorilo so zhotoviteľom Stráský, Hustý a partneri, s.r.o. Zmluvu na poskytnutie služby č. j. 1248/2016/OVaR.

V zmysle § 116 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení verejný obstarávateľ je povinný vypracovať a poslať úradu elektronicky vo formáte a postupmi na prenos dostupnými na webovom sídle úradu ***najneskôr päť pracovných dní pred dňom odoslania výzvy na rokovanie oznámenie o použití priameho rokovacieho konania***, v ktorom uvedie najmä podmienku použitia podľa odseku 1 a odôvodnenie jej splnenia. ***Kontrolou bolo zistené, že mesto Nitra poslalo úradu pre verejné obstarávanie oznámenie o použití priameho rokovacieho konania dňa 19.4.2016 a predmetnú spoločnosť vyzvalo na rokovanie dňa 21.4.2016.***

Na výber dodávateľa pre realizáciu diela splnomocnilo Mesto Nitra dňa 2.8.2018 spoločnosť E-VO, s.r.o. Bratislava, aby zastupovala Mesto Nitra vo veciach súvisiacich s úkonmi spojenými verejným obstarávaním s názvom „**Cyklolávka cez rieku Nitra (prepoj Wilsonovo nábrežie Nábrežie mládeže pri SPU)**“. So spoločnosťou E-VO, s.r.o. mesto Nitra uzatvorilo Mandátnu zmluvu na zabezpečenie poradenstva a realizáciu verejného obstarávania č.j. 2042/2017/Predn. dňa 18.9.2017. Predmetom zmluvy bola realizácia procesu verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z.z. a poskytnutie odborných poradenských služieb a technickej asistencie k zákazke na uskutočnenie prác: „Cyklolávka cez rieku Nitra (prepoj Wilsonovo nábrežie-Nábrežie mládeže pri SPU)“. Odmena pre mandátára bola dohodnutá vo výške **3 450 € s DPH**. Zmluva bola uzatvorená na dobu určitú, ktorej dĺžka bola viazaná na dobu od uzavretia tejto zmluvy po ukončenie realizácie procesu VO. Odmena mandátárovi bola uhradená 6.3.2020. Na základe rozpočtu vypracovaného spoločnosťou Stráský, Hustý a partneri predpokladaná hodnota zákazky na stavebné práce bola určená vo výške **1 072 753,15 € bez DPH**. V zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe určenia predpokladanej hodnoty bol stanovený postup verejného obstarávania ako u podlimitnej zákazky bez elektronického trhoviska. Kontrolovaný subjekt predložil ku kontrole dokumentáciu z verejného obstarávania (menovacie dekréty členov komisie, zápisnice, súťažné podklady, atď.). Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitnú zákazku bez eTrhoviska, na predmet zákazky realizáciu cyklolávky cez rieku Nitra bola zverejnená vo Vestníku VO č. 97/2019 pod

zn. 13038 - WYP dňa 16.5.2019. Kritériom na vyhodnotenie ponúk bola najnižšia cena za predmet obstarávania v € s DPH (relatívna váha 70) a lehota výstavby v kalendárnych dňoch (relatívna váha 30). Dĺžka trvania zákazky bola stanovená na 8 mesiacov. Verejný obstarávateľ požadoval aj zábezpeku vo výške 25 000 €. Verejný obstarávateľ zverejnil vo Vestníku 4x oznámenie o oprave, ktoré sa týkalo zmeny lehoty predkladanie ponúk a otváranie ponúk (Vestník č. 109/2019 zo dňa 3.6.2019 – lehota na predkladanie ponúk sa mení na 13.6.2019, č. 115/2019 zo dňa 11.6.2019 – lehota na predkladanie ponúk sa mení na 20.6.2019, č. 121/2019 zo dňa 19.6.2019 – lehota na predkladanie ponúk sa mení na 26.6.2019) a vo Vestníku č. 127/2019 zo dňa 26.6.2019 bola zmenená lehota na predkladanie ponúk a otváranie ponúk na 8.7.2019 a súťažné podklady boli doplnené v bode 17.1 obsah ponuky predloženej uchádzačom o písm.) n a to ponuka musí obsahovať harmonogram výstavby v zmysle požiadaviek uvedených v zmluve o dielo. Lehota na predkladanie ponúk sa predlžovala z dôvodu rôznych otázok a odpovedí na vysvetlenie ponuky VO, doplnenie projektovej dokumentácie, doplnenie výkazu výmer.

Dňa 20.6.2019 boli vymenovaní členovia komisie. Do funkcie členov komisie s právom vyhodnocovať ponuky boli vymenovaní 2 zamestnanci spoločnosti E-VO a 1 zamestnanec Odboru investičnej výstavby a rozvoja MsÚ Nitra.

Ku kontrole boli predložené nasledovné zápisnice:

- Zápisnica z otvárania ponúk. Otváranie ponúk sa uskutočnilo 8.7.2019
- Zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti – komisia dňa 7.8.2019 pristúpila k vyhodnocovaniu splnenia podmienok účasti, ktoré verejný obstarávateľ stanovil v súťažných podkladoch. Dňa 7.8.2019 požiadala uchádzača STRABAG s.r.o. o vysvetlenie ponuky. Predmetný uchádzač v stanovenej lehote doručil verejnému obstarávateľovi odpoveď, ktorú akceptoval. Komisia vyhodnotila splnenie podmienok účasti dňa 21.8.2019.
- Zápisnica z vyhodnotenia ponúk

Cenovú ponuku na predmet zákazky predložili 3 uchádzači.

K predmetu obstarávania boli predložené cenové ponuky od nasledovných firiem:

- 1) STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava - cena - 1 283 454,80 € s DPH
výstavba v kalendárnych dňoch - 105
- 2) INGSTEEL, spol. s.r.o., Tomášiková 17, Bratislava – cena – 1 386 348,12 € s DPH
výstavba v kalendárnych dňoch - 110
- 3) Metrostav a.s., Koželužská 2450/4 Praha - cena - 1 550 952,48 € s DPH
výstavba v kalendárnych dňoch – 180

Komisia prideliла uchádzačom body podľa vyhlásených kritérií a zvolila výsledné poradie. Úspešným uchádzačom sa stala spoločnosť STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, s ktorou mesto Nitra následne uzatvorilo Zmluvu o dielo č. 365/2020/OVaR dňa 18.2.2020. Vo Vestníku č. 44/2020 zo dňa 21.2.2020 bola zverejnená informácia o výsledku verejného obstarávania s uvedením názvu a adresy dodávateľa predmetnej zákazky a celkovou hodnotou

obstarávania 1 069 545,67 bez DPH. Rozdiel medzi predpokladanou hodnotou zákazky a cenovou ponukou úspešného uchádzača činí 3 207,48 €.

V § 169 ods. 5 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní je uvedený: „Preskúmanie úkonov kontrolovaného pri zákazkách podľa § 117 (zákazky s nízkymi hodnotami) vykonáva orgán vnútornej kontroly kontrolovaného,...“. Vychádzajúc zo skutočnosti, že predmetná zákazka nie je zákazkou podľa § 117, ÚHK nie je oprávnený vykonávať kontrolu iných zákaziek ako podľa § 117. Z uvedených dôvodov ÚHK v tejto časti správy iba popísal postup VO bez stanovenia záverov.

Mesto Nitra tiež vykonalo prieskum trhu k predmetu zákazky výkon stavebného dozoru na stavbe „Cyklolávka cez rieku Nitra (prepoj Wilsonovo nábrevie – Nábrevie mládeže pri SPU)“. Ku kontrole boli predložené cenové ponuky uchádzačov a záznam o vykonaní prieskumu trhu. Cenový prieskum bol vykonaný telefonicky u 3 uchádzačov, ktorí dodatočne poslali mailom cenové ponuky:

- 1) Baproj Karol Bakos, Prowazekova 8, Komárno – 16 800 € s DPH
(cenová ponuka poslaná 24.4.2020) + cestovné náklady 1 459,20 €
- 2) Ing. Ján Blahuta B- Systém, Parková cesta 6, Gabčíkovo – 12 000 € (nie je platcom DPH)
+ cestovné náklady 0,19 €/km
vzdialenosť tam a späť 175 km
- 3) Ján Laczkó, Kvetná 10, Dunajská streda – 15 000 € (nie je platcom DPH)
+ cestovné náklady 752 €

Kontrolou bolo zistené, že záznam o vykonaní prieskumu trhu vykonaného dňa 17.3.2020 bol nesprávne vyplnený. Cenové ponuky od jednotlivých uchádzačov boli chybné zaznamenané (nesprávne pripočítaná DPH). Z toho dôvodu bolo zistené, že zmluva na výkon stavebného dozoru č. 700/2020/OVaR, ktorá bola uzatvorená s Ing. Ján Blahutom B Systém nebola uzatvorená v súlade s predloženou cenovou ponukou a to v nesprávnej sume 15 716,70 €. Podľa záznamu o vykonaní prieskumu trhu za výkon stavebného dozoru bolo 14 400 € (12000 € + 2400 € DPH a cestovné náklady 1 097,25 € + 219, 45 € DPH), pričom uchádzač nie je platcom DPH.

Kontrolou bolo tiež zistené, že kontrolovaný subjekt v zmysle čl. III. ods. 7 Smernice č. 1/2019 o postupe obstarávateľa pri realizácii zákona č. 345/2018 Z.z. o verejnom obstarávaní nepoužil výzvu na predkladanie ponúk, ktorá je jej prílohou, ale vykonal prieskum telefonicky. Podľa telefonického rozhovoru s bývalým zamestnancom OVaR výzva nebola použitá z dôvodu časovej tiesne.

Ku kontrole nebola predložená dokumentácia z určenia predpokladanej hodnoty zákazky, pričom určenie predpokladanej hodnoty zákazky je základným pilierom pre určenie ďalších postupov obstarávania. Podľa vyjadrenia zamestnanca bola aj predpokladaná hodnota zákazky určená na základe telefonického prieskumu.

Mesto Nitra vykonalo prieskum trhu k zákazke výkon koordinátora bezpečnosti práce. Ku kontrole boli predložené cenové ponuky od 3 uchádzačov, ktorí boli oslovení telefonicky:

- 1) Milan Šemelák, Servis OPPO, Vašinova 10A, Nitra – 500 €/mes. bez DPH + vypracovanie Plánu BOZP 500 € bez DPH
- 2) Juraj Gígel, Kremnická 11, Nitra – 620 €/mes. (nie je platca DPH) + vypracovanie Plánu BOZP 700 €

- 3) Ing. Ľuboš Helbich – Donareal – 600 €/mes. + vypracovanie plánu BOPZP 600 € (v cenovej ponuke nebolo uvedené, či je cena s DPH alebo bez DPH)

Mesto Nitra vybralo uchádzača Milana Šemeláka, Servis OPPO, ktorý mesačne fakturoval za výkon koordinátora bezpečnosti práce v zmysle objednávok. Podľa predmetu objednávky mesačná odplata za výkon sa mala fakturovať vždy 15.deň každý nasledujúci mesiac po odpracovanom výkone na stavbe, pričom počiatkový mesiac bude apríl 2020. Posledná faktúra bude vystavená v mesiaci november 2020, kde bude fakturované za mesiac november, kedy sa predmetná stavba ukončí vzhľadom na termíny vyplývajúce zo zmluvy o dielo. Spolu by to činilo sumu **4 000 € bez DPH**. Keďže bol posunutý termín ukončenia stavby v zmysle dodatkov ku zmluve o dielo č. 365/2020, tak aj výkon koordinátora bol fakturovaný naďalej, t.j. do marca 2021. Spolu za výkon koordinátora bolo uhradené **7 800 s DPH** (6 500 € bez DPH). Za predpokladu, že výkon koordinátora bude fakturovaný v sume 4 000 € bez DPH za celé obdobie, OVaR postupoval ako pri zákazke malého rozsahu.

Ku kontrole nebola taktiež predložená dokumentácia z určenia predpokladanej hodnoty zákazky. Podľa vyjadrenia zamestnanca bola aj predpokladaná hodnota zákazky určená na základe telefonického prieskumu.

3. Kontrola financovania investičnej akcie „Cykloľávka cez rieku Nitra (prepoj Wilsonovo nábrežie- Nábrežie mládeže pri SPU)“.

Dielo „Cykloľávka cez rieku Nitra (prepoj Wilsonovo nábrežie – Nábrežie mládeže pri SPU)“ bolo financované z nasledovných zdrojov:

- 85 % zdroje EÚ z celkových oprávnených výdavkov
- 10 % štátny rozpočet z celkových oprávnených výdavkov
- 5% spolufinancovanie zo zdrojov prijímateľa z celkových oprávnených výdavkov.

Všetky neoprávnené výdavky boli financované z vlastných zdrojov mesta Nitra.

Mesto Nitra uzn. č. 73/2017 – MZ sa uznieslo na svojom riadnom zasadnutí konaného dňa 9.3.2017 a schválilo:

- a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“) v zmysle vyhlásenej výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu na predkladanie žiadostí na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15, za účelom realizácie projektu „Cykloľávka cez rieku Nitra (prepoj Wilsonovo nábrežie – Nábrežie mládeže pri SPU)“, ktorého ciele sú v súlade s územným plánom a platným PHSR mesta Nitry,
- b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku,
- c) výšku celkových výdavkov na projekt v sume 1 366 707,78 € vrátane DPH,
- d) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP. Spolufinancovanie projektu je vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt t. j. 68 335,39 € s DPH
- e) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP bola vyhlásená dňa 21.12.2016. Mesto Nitra dňa 21.3.2017 požiadalo MPRV SR o NFP v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, špecifický cieľ: 1.2.2 – Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy IROP - PO . –SC122-2016-15.. V zmysle žiadosti o NFP, ktorá bola zaslaná mestom Nitra na MPRV SR požadovaná výška NFP z MPRV SR bola **1 298 372,39 €**, čo je 95%

z celkových oprávnených výdavkov a výška spolufinancovania z vlastných zdrojov bola **68 335,39 €**, čo je 5% z celkových oprávnených výdavkov. Celková výška oprávnených výdavkov bola **1 366 707,78 € s DPH**, z toho **1 287 303,78 € s DPH** na realizáciu stavby a **79 404 € s DPH** na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby. Žiadosť o NFP bola zaregistrovaná v ITMS2014+ pod kódom NFP302010G013 dňa 22.3.2017.

Na základe vyzvania na predloženie chýbajúcich dokumentov a informácií bola dňa 17.5. 2017 doručená na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR doplnená žiadosť o NFP. Doplnená žiadosť obsahovala chýbajúce dokumenty a informácie pre projekt.

Medzi Mestom Nitra (prijímateľ) a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (poskytovateľ) (ďalej len „MPRV SR“) bola následne uzatvorená dňa 17.10.2017 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302011G013-122-15. V zmysle zmluvy o poskytnutí NFP zmluva bola uzatvorená na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti podľa § 19 ods. 8 zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zo dňa 8.8.2017. Predmetom zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi poskytovateľom a prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany poskytovateľa prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom schválenej žiadosti o NFP. Názov projektu je **Cyklolávka cez rieku Nitra (prepoj Wilsonovo nábrežie Nábrežie mládeže pri SPU)**. Účelom zmluvy bolo spolufinancovanie projektu prijímateľa a to poskytnutím NFP v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja. V zmysle bodu 2 ods. 2.1. predmetnej zmluvy bolo dohodnuté použitie 2 systémov financovania a to refundáciou a predfinancovaním. NFP poskytnutý v zmysle zmluvy je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR. V zmysle bodu 3 ods. 3.1 celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu boli dohodnuté vo výške **1 366 707,78 €**. V zmysle predmetnej zmluvy poskytovateľ poskytne prijímateľovi max. do výšky **1 298 372,39 €**, čo predstavuje 95% z celkových oprávnených výdavkov. Mesto Nitra musí mať zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5%, čo predstavuje sumu **68 335,39 €** z celkových oprávnených výdavkov a zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluva bola uzatvorená na dobu určitú.

V zmysle Prílohy č. 2 zmluvy začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity) bol stanovený na 7/2017 a ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít) bol 5/2018.

Mestom Nitra boli poskytovateľovi predložené 4 žiadosti o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutie NFP týkajúce sa začiatku realizácie hlavných aktivít a ukončenia:

- Žiadosť zo dňa 19.10.2017 – navrhovaná zmena pre začiatok realizácie hlavných aktivít projektu 1.3.2018 (pôvodne 7/2017) a ukončenie 31.1.2019 (pôvodne 5/2018),
- Žiadosť zo dňa 29.4.2019 – navrhovaná zmena ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu 11/2020 (pôvodne 1/2019),
- Žiadosť zo dňa 29.9.2020 – navrhovaná zmena termínu ukončenia realizácie aktivít projektu 3/2021 (pôvodne 11/2020). Mesto Nitra ako dôvod zmeny uviedol, že dodávateľ stavebných prác avizoval meškanie dodávky stavebných súčastí na konštrukciu lávky špeciálne vyrábaných na objednávku vo Veľkej Británii (ťahla Macalloy 460 – M421) a tiež z dôvodu prebiehajúcej pandémie vo Veľkej Británii a tiež z dôvodu prichádzajúceho zimného obdobia ,

- Žiadosť zo dňa 19.3.2021 – týka sa potreby pozastaviť realizáciu v jednej časti diela z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok.. Jedná sa o položku rozpočtu č. 271 „Zhotovenie hydroizolačnej priamopochôdznej izolácie mostovky hr. 5-10 mm“.

Žiadosť zo dňa 19.10.2017, 29.4.2019 a 29.9.2020 bola poskytovateľom akceptovaná. K žiadosti zo dňa 19.3.2021 nebola v čase kontroly od poskytovateľa žiadna odpoveď.

Súčasťou zmluvy o NFP je Príloha č. 4, ktorá uvádza Podrobný položkový rozpočet v €. Rozpočet (*Hlavná aktivita č. 1 A.1. cyklistické komunikácie – Vybudovanie cyklotrasy Cyklolávka cez rieku Nitra*) obsahuje názov výdavku, skupinu výdavkov (021 stavby), mernú jednotku, jednotkovú cenu, výdavky celkovo bez DPH, oprávnené a neoprávnené výdavky bez DPH. Celková suma rozpočtu projektu je **1 366 707,78 € s DPH**, z toho stavebné práce **1 287 303,78 €** a projektová dokumentácia **79 404 €**.

Mesto Nitra uzatvorilo na realizáciu Projektu nasledovné zmluvy.

- Zmluva na poskytnutie služby č.j. 1146/2015/OVaR uzatvorená so spoločnosťou Stráský, Hustý a partneri, s.r.o. zo dňa 22.6.2015. Predmetom zmluvy bolo vypracovanie projektovej dokumentácie na úrovni dokumentácie pre stavebné povolenie na stavbu objektu cyklolávky a dokumentácie pre realizáciu stavby objektu cyklistickej komunikácie projektu stavby: „Vypracovanie projektovej dokumentácie – Cyklolávka cez rieku Nitra (prepoj Wilsonovo nábrežie – Nábrežie mládeže pri SPU)“. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy bola stanovená vo výške **23 604 € s DPH**. Cena diela bola dohodnutá ako maximálna cena obsahujú všetky náklady a zisk zhotoviteľa nevyhnutné k riadnemu a včasnému zrealizovaniu predmetu zmluvy. Súčasťou zmluvy je cenová ponuka zhotoviteľa.
- Zmluva na poskytnutie služby č.j. 1528/2015/OVaR uzatvorenú s WH GEOTREND, s.r.o. zo dňa 2.9.2015. Predmetom zmluvy je vypracovanie podrobného inžiniersko-geologického a korózneho prieskumu pre stavbu „Cyklolávka cez rieku Nitra. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy bola dohodnutá vo výške **6 672 € s DPH**. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je cenová ponuka zhotoviteľa.
- Zmluva na poskytnutie služby č.j. 1248/2016/OVaR uzatvorená so spoločnosťou Stráský, Hustý a partneri, s.r.o. zo dňa 17.5.2016. Predmetom zmluvy bolo vypracovanie projektovej dokumentácie na úrovni dokumentácie pre realizáciu stavby objektu SO 201-00 Cyklolávka a súvisiace projekčné služby (koordinácia s DRS objektov SO 101-00, SO 410-00 a SO 420-00, prerokovanie s objednávateľom, súčinnosť v priebehu súťaže na zhotoviteľa stavby) pre stavbu „Cyklolávka cez rieku Nitra (prepoj Wilsonovo nábrežie – Nábrežie mládeže pri SPU)“. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy bola dohodnutá vo výške **52 800 € s DPH**. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je cenová ponuka zhotoviteľa.
- Zmluva o dielo č. 365/2020/OVaR uzatvorená so spoločnosťou STRABAG s.r.o. zo dňa 18.2.2020. Predmetom zmluvy je zhotovenie diela „Cyklolávka cez rieku Nitra (prepoj Wilsonovo nábrežie Nábrežie mládeže pri SPU)“. Nevyhnutným predpokladom k čerpaniu podľa tejto zmluvy je platná a účinná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorená medzi poskytovateľom pomoci, ktorým je MPRV SR a objednávateľom (mestom Nitra). Cena diela bola dohodnutá vo výške **1 283 454,80 € s DPH**. V zmysle čl. 7 zmluvy Naviac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v zmluve, naviac práce sú výlučne práce neobsiahnuté v projektovej dokumentácii alebo vo výkaze výmer. Všetky naviac práce budú evidované v stavebnom denníku s

vyznačením, že sa jedná o navyiac práce. Súhlas objednávateľa s vykonaním navyiac prác môže byť daný podpísaným zápisom oprávneného zástupcu objednávateľa do stavebného denníka, písomnou objednávkou objednávateľa alebo uzatvorením dotatku k zmluve. Zmluva bola uzatvorená na dobu určitú v trvaní 8 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.

Prílohou zmluvy je cenová ponuka dodávateľa (rozpočet), ktorý je rozdelený na:

SO 101a SO101 – časť oporný múr –	138 499,27 €
Nitra 101 cyklotrasa pozdĺž rieky Nitra –	105 835,61 €
Nitra 201 cyklolávka cez rieku Nitra časť osvetlenie lávky –	56 323,69 €
Nitra 201 cyklolávka cez rieku Nitra –	700 849,50 €
410 -00 verejné osvetlenie –	51 430,93 €
420-00 Prekládka SEK Slovak Telekom –	16 606,67 €
Celkom bez DPH	1 069 545,67 €

- Dodatok č.1 č.j. 1920/2020/OVaR k zmluve č. 365/2020/OVaR uzatvorený so spoločnosťou STRABAG s.r.o. zo dňa 6.10.2020. V zmysle čl. I dodatku v priebehu plnenia zmluvy sa z dôvodu zvýšenia bezpečnosti, zjednodušenia údržby a skutočností zistených po začatí prác na stavenisku, vyskytla potreba vykonania navyiac prác, ktoré neboli zahrnuté v zmluve alebo v projektovej dokumentácii, a ktoré je nevyhnutné zrealizovať pre dokončenie a skolaudovanie diela a jeho riadneho užívania. V priebehu plnenia zmluvy s odvolaním sa na § 18 bod 1 písm. c Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa zmluva mení v čl. II. a III. tohto dodatku z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19 a s tým spojené omeškanie dodávok tiahel Macalloy z Veľkej Británie a iných materiálov a služieb a blížiaceho sa zimného obdobia a nepredvídateľných klimatických podmienok.

Celková hodnota navyiac prác bola dohodnutá vo výške **94 301,31 € s DPH**.

Taktiež dodatkom č. 1 bol čl. 10 zmluvy č. 365/2020/OVaR nahradený novým znením a to, že dielo, ktoré je predmetom zmluvy, bude odovzdané dodávateľom objednávateľovi vo forme protokolárneho odovzdania riadne a včas dokončeného diela, a to najneskôr do 31.3.2021.

Dodatkom bol nahradený aj čl. 20 zmluvy č. 365/2020/OVaR novým znením a to zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do 31.3.2021. Po uvedení doby je pre plnenie tejto zmluvy zachovaná viazanosť ponuky dodávateľa.

- Dodatok č.2 č.j. 363/2021/OVaR k Zmluve č. 365/2020/OVaR uzatvorený so spoločnosťou STRABAG s.r.o. zo dňa 4.3.2021. V zmysle čl. I dodatku v priebehu plnenia zmluvy sa z dôvodu zvýšenia bezpečnosti a skutočností zistených po začatí prác na stavenisku, vyskytla potreba vykonania navyiac prác, ktoré neboli zahrnuté v zmluve alebo v projektovej dokumentácii, a ktoré je nevyhnutné zrealizovať pre dokončenie a skolaudovanie diela a jeho riadneho užívania.

Celková hodnota navyiac prác bola dohodnutá vo výške **71 121,91 € s DPH**.

Dodatok bol uzatvorený v súlade s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

- Dodatok č. 3 č.j. 453/2021/OVaR k Zmluve č. 365/2020/OVaR zo dňa 19.3.2021. V čl. I dodatku v priebehu plnenia zmluvy sa z dôvodu dlhodobého nepriaznivého vývoja klimatických podmienok, vyskytla potreba predĺženia termínu na dokončenie prác. Uvedené predĺženie termínu sa týka len položky rozpočtu č. 271 „Zhotovenie

hydroizolačnej priamopochôdznej izolácie mostovky hr. 5-10 mm pre SO 201-00 nakoľko jej realizácia je možná len vo vhodných klimatických podmienkach, konkrétne pri teplote vzduchu a podkladu nad 10 °C po dobu dlhšiu ako 24 hodín.

V zmysle čl. II dodatku sa vypúšťa znenie bodu 10.1. zmeneného dodatkom č. 1 a nahrádza sa novým znením a to dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy bude odovzdané dodávateľom objednávateľovi vo forme protokolárneho odovzdania riadne a včas dokončeného diela a to najneskôr do 31.3.2021 podľa časového harmonogramu s nasledovnou výnimkou. Pozastavením realizácie položky č. 271 „Zhotovenie hydroizolačnej priamopochôdznej izolácie mostovky hr. 5-10 mm pre SO 201-00“ dňa 15.3.2021 z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok sa predlžuje termín realizácie predmetnej položky o časový úsek, počas ktorého trvá pozastavenie stavebných prác. Predmetom odovzdania dodávateľom a prevzatia objednávateľom bude dielo ako celok.

V zmysle čl. II dodatku sa vypúšťa znenie bodu 20.2 zmeneného dodatkom č. 1 k zmluve a nahrádza sa novým znením a to zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do ukončenia diela a jeho protokolárneho odovzdania objednávateľovi.

- Zmluva na výkon stavebného dozoru č.j. 700/2020/OVaR uzatvorená s Ing. Jánom Blahutom B – SYSTEM zo dňa 13.5.2020 . Predmetom zmluvy je zabezpečenie výkonu stavebného dozoru pri realizácii diela „Cyklolávka cez rieku Nitra (prepoj Wilsonovo nábrežie – Nábrežie mládeže pri SPU)“. Kontrolnou činnosťou stavebný dozor sleduje, či sa stavba uskutočňuje v súlade s platnými technickými normami, právnymi predpismi a so zmluvou o dielo č. 365/2020/OVaR uzatvorenou medzi objednávateľom (Mesto Nitra) a spoločnosťou STRABAG dňa 18.2.2020. Odmena za výkon stavebného dozoru bola dohodnutá vo výške **15 716,70 € s DPH**. V odmene poskytovateľa sú zahrnuté všetky náklady, ktoré stavebný dozor účelne a preukázateľne vynaloží pri plnení svojho záväzku dohodnutého touto zmluvou. Zmluvné strany sa dohodli, že stavebný dozor bude vykonávaný priamo na stavbe raz týždenne a podľa potreby na stavbe. Kontrolný deň sa bude konať raz za dva týždne. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť odmenu na základe ním vystavenej faktúry. Zmluva bola uzatvorená na dobu určitú od nadobudnutia účinnosti do protokolárneho odovzdania a prevzatia diela objednávateľom.
- Zmluva o výkone autorského dohľadu č.j. 894/2020/OVaR so spoločnosťou Stráský, Hustý a partneri s.r.o. na výkon odborného autorského dohľadu projektanta pri výstavbe diela v zmysle cenovej ponuky, ktorá je prílohou č. 1 zmluvy zo dňa 16.6.2020. Predmetom zmluvy je výkon odborného autorského dohľadu projektanta v rozsahu podľa cenovej ponuky zo dňa 7.5.2020, ktorá je prílohou tejto zmluvy. Výkon odborného autorského dohľadu projektanta bude autor vykonávať priebežne počas výstavby na základe požiadavky objednávateľa. Cena za splnenie predmetu zmluvy bola dohodnutá vo výške **9 002 € bez DPH**. Spolu s faktúrou predloží autor objednávateľom odsúhlasené mesačné výkazy prác za príslušný kalendárny štvrtrok. Autor sa zaväzuje vykonávať odborný autorský dohľad odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy do dňa protokolárneho odovzdania diela.

Zhrnutie celkových finančných prostriedkov na realizáciu projektu v zmysle uzatvorených zmlúv uvádzame v tabuľke:

Tabuľka č. 1

<i>Číslo zmluvy, resp. dodatok ku zmluve</i>	<i>Suma vrátane DPH v €</i>	<i>Dodávateľ</i>	<i>Termín ukončenia v zmysle zmluvy</i>
Zmluva č. 1146/2015/OVaR	23 604,00	Stráský, Hustý a partneri, s.r.o.	Do 30 dní od podpisu zmluvy, resp. odsúhlasenia architektonického riešenia
Zmluva č. 1248/2016/OVaR	52 800,00	Stráský, Hustý a partneri, s.r.o.	Do 15.7.2016
Zmluva o dielo č. 365/2020/OVaR Dodatok č. 1 č.j.1920/2020/OVaR ku zmluve č. 365/2020/OVaR Dodatok č. 2 č.j. 363/2021/OVaR ku zmluve č. 365/2020/OVaR Dodatok č. 3 č.j. 453/2021/OVaR ku zmluve č. 365/2020/OVaR	1 283 454,80 94 301,31 71 121,91	Strabag Strabag Strabag	10/2020 03/2021 03/2021 Na dobu určitú, a to do ukončenia diela a jeho protokolárneho odovzdania objednávateľovi najneskôr do 31.3.2021
Zmluva o výkone autorského dohľadu č. 894/2020/OVaR	10 802,40	Stráský, Hustý a partneri, s.r.o.	Do dňa protokolárneho odovzdania diela
Zmluva na výkon stavebného dozoru č. 700/2020/OVaR	15 716,70	Ing. Ján Blahuta B-System	Na dobu určitú do protokolárneho odovzdania a prevzatia diela

3.1.Financovanie investičnej akcie

Stavba novej cyklotrasy v Nitre (SO 201-00), stavba cyklotrasy na ľavom brehu rieky Nitry (SO 101-00), vybudovanie verejného osvetlenia na cyklotrase (SO 410-00) a preložka SEK Slovak Telekom (SO 420-00) bola začatá 20.3.2020 a dokončená 31.3.2021 (Zápis o odovzdaní a prevzatí stavby).

Odbor OVaR predložil ku kontrole stavebné denníky SO 101-00 cyklotrasa pozdĺž rieky Nitra, SO 201-00 cyklotrasa cez rieku Nitra, SO 410-00 Verejné osvetlenie, SO 420-00 preložka SEK Slovak Telekom, dokumentáciu kvality stavby, projektovú dokumentáciu, sprievodnú správu, technickú správu, dodávateľské faktúry fakturované výkon autorského dohľadu, vypracovanie projektovej dokumentácie, výkon stavebného dozoru, vypracovanie inžinierskogeologického prieskumu, vyhotovenie polohopisného a výškopisného zamerania,

vypracovanie údajov na Q100, Ďalej boli odborom projektového a strategického riadenia na vyžiadanie ÚHK predložené všetky žiadosti o platbu zasielané MPRV SR, resp. MIRRI, bankové výpisy, správy z kontroly Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR., dodávateľské faktúry od spoločnosti STRABAG, žiadosť o NFP.

Podľa záverečného účtu mesta Nitra za rok 2015 boli výdavky súvisiace s dielom „*Cyklolávka cez rieku Nitra (prepoj Wilsonovo nábrežie Nábrežie mládeže pri SPU)*“ vo výške **31 205,16 €**, ktoré boli uhradené zo schválenej rozpočtovej položky 716 Prípravná a projektová dokumentácia OVaR (vypracovanie projektovej dokumentácie v zmysle zmluvy č. 1146/2015/OVaR - 23 604 €, inžinierskogeologický prieskum pre stavbu v zmysle zmluvy č. 1528/2015/OVaR – 6 672 €, vypracovanie údajov na Q 100 ku cyklolávke v zmysle obj. – 179,16 €, vyhotovenie polohopisného a výškopisného zamerania pre projekt stavby – 750 €).

Podľa záverečného účtu mesta Nitra za rok 2016 boli výdavky súvisiace s dielom „*Cyklolávka cez rieku Nitra (prepoj Wilsonovo nábrežie Nábrežie mládeže pri SPU)*“ vo výške **55 800 €**, ktoré boli uhradené zo schválenej rozpočtovej položky 716 Prípravná a projektová dokumentácia OVaR (vypracovanie projektovej dokumentácie v zmysle zmluvy 1248/2016/OVaR - 52 800 € a doplnenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v zmysle obj.20160159 – 3000 €).

Plnenie rozpočtu mesta Nitra za rok 2020 podľa záverečného účtu mesta Nitra za rok 2020

Príjmová časť v €

Tabuľka č.2

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
322001	Zo štátneho rozpočtu				
	Projekt: „Cyklolávka cez rieku Nitra (prepoj Wilsonovo nábrežie Nábrežie mládeže pri SPU“	0	198 650	198 652	100

Príjem zahŕňa predfinancované MIRRI 2 dodávateľské faktúry od firmy STRABAG:

- 122 339,26 (celková výška faktúry č. 2090180005 – 128 778,16 € bez DPH)
- 76 312,84 € (celková výška faktúry č. 2090180008 - 80 329,31 € bez DPH)

Výdavková časť v €

Odbor projektového a strategického riadenia
Projekty pre regionálny rozvoj

Tabuľka č.3

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
717001	Realizácia nových stavieb				
	*Neopráv. výdavky: Projekt „Cyklolávka cez rieku Nitra“	0	15 720	15 716	100

	**5% Projekt: „Cyklolávka cez rieku Nitra“	0	314 120	314 118	100
--	--	---	---------	---------	-----

*Neopráv. výdavky: Projekt „Cyklolávka cez rieku Nitra“ – je výdavok na výkon stavebného dozoru v zmysle zmluvy č. 700/2020/OVaR.

**Názov výdavku v podpoložke je nesprávne pomenovaný, podpoložka zahŕňa štátne zdroje a aj vlastné zdroje: 85% EÚ - 267 000,51 €

10% ŠR – 31 411,83 €

5% vlastné zdroje – 15 705,91 €

(výdavok zahŕňa dodávateľské faktúry od STRABAG č. 2090180005, č. 2090180008+ úhradu daňovej povinnosti k faktúram)

Odbor investičnej výstavby a rozvoja

V roku 2020 bol taktiež realizovaný výdavok z rozpočtovej položky 716 Prípravná a projektová dokumentácia OVaR vo výške **10 802,4 € s DPH** na výkon autorského dohľadu projektanta pri výstavbe diela v zmysle zmluvy 894/2020/OVaR a **150 € s DPH** za vypracovanie PD pre stavebné povolenie- návrh prenosného dopravného značenia. Z rozpočtovej položky 637 Služby (podpoložka 637005 – Ostatné práce súvisiace s realizáciou stavieb) bol realizovaný výdavok vo výške **5 400 € s DPH** na výkon koordinátora bezpečnosti na stavbe+ plán BOZP. Z rozpočtovej položky 635 Rutinná a štandardná údržba bol realizovaný výdavok vo výške **1209,72 € s DPH** na dopravné značenie na stavbu Cyklolávka, úprava cestnej premávky v čase výstavby.

Vnútoraná správa

V roku 2020 bol realizovaný výdavok z rozpočtovej podpoložky 637005 Špeciálne služby (Vnútoraná správa) vo výške **3 540 € s DPH** na realizáciu procesu verejného obstarávania k zákazke na uskutočnenie prác v zmysle mandátnej zmluvy č.j. 2042/2017/Predn.

Plnenie rozpočtu mesta v roku 2021 – 1.štvrt'rok

Príjmová časť v €

Tabuľka č. 4

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
322001	Projekt: „Cyklolávka cez rieku Nitra (prepoj Wilsonovo nábrežie Nábřežie mládeže pri SPU“	0	339 250	339 251	100

Príjem zahŕňa predfinancovanú Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (ďalej len „MIRRI“) dodávateľskú faktúru od firmy STRABAG a refundáciu DPH k dodávateľským faktúram:

- 299 520,64 € (celková výška faktúry č. 2090180012 - 315 284,88 € bez DPH)
- 24 467,85 € (celková výška DPH 25 755,63 €)
- 15 262,57 € (celková výška DPH 16 065,86 €).

Výdavková časť v €

Odbor projektového a strategického riadenia

Tabuľka č. 5

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
717001	Realizácia nových stavieb				
717001	Projekt: „Cyklolávka cez rieku Nitra (prepoj Wilsonovo nábrežie Nábrežie mládeže pri SPU“	0	339 250	91 363	26,9

Podpoložka (plnenie) zahŕňa štátne zdroje a aj vlastné zdroje:

85% EÚ - 77 658,81 €

10% ŠR – 9 136,33 €

5% vlastné zdroje – 4 568,16 €

(výdavok zahŕňa úhradu daňovej povinnosti k dodávateľským faktúram od STRABAG)

Odbor investičnej výstavby a rozvoja

V 1. štvrtroku 2021 bol realizovaný výdavok vo výške **1800 € s DPH** z rozpočtovej položky 637 Služby (podpoložka 637005 – Ostatné práce súvisiace s realizáciou stavieb) na výkon koordinátora bezpečnosti na stavbe.

V zmysle zmluvy o NFP projekt bol spolufinancovaný 2 spôsobmi:

- systémom predfinancovania
- systémom refundácie

Platby systémom predfinancovania

V zmysle čl. 17a zmluvy o NFP systémom predfinancovania sa NFP resp. jeho časť poskytuje na oprávnené výdavky projektu na základe prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe žiadosti o platbu predloženej prijímateľom. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom projektu. Prijímateľ v žiadosti o platbu uvádza nárokovanú sumu finančných prostriedkov. Spolu so žiadosťou o platbu predkladá prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady dodávateľov a to v lehote splatnosti týchto účtovných dokladov. **V zmysle čl. 17a ods. 4 zmluvy o NFP prijímateľ je povinný uhradiť dodávateľom účtovné doklady súvisiace s realizáciou aktivít projektu bezodkladne (najneskôr do 3 dní) od pripísania príslušnej platby na účet prijímateľa.**

Po poskytnutí platby systémom predfinancovania je prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 10 dní od pripísania týchto prostriedkov na účet prijímateľa. Prijímateľ platbu zúčtuje predložením poskytovateľovi žiadosti o platbu s predložením ostatných dokladov.

V zmysle čl. 17 a ods. 9 poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite (poskytnutie aj zúčtovanie predfinancovania).

V zmysle čl. 17 a ods. 10 po vykonaní kontroly poskytovateľ žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) ako aj žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) schváli v plnej výške,

v zníženej výške, zamietne alebo vyčlení časť deklarovaných výdavkov na samostatnú kontrolu.

Mesto Nitra v zmysle bodu 5 ods. 5.1. zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku predkladalo žiadosti o platbu o NFP o predfinancovanie finančných prostriedkov na realizáciu aktivít projektu na MPRV SR, resp. MIRRI SR. MIRRI vykonalo v zmysle § 22 ods. 1 zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov kontrolu, na základe ktorej schválilo deklarované výdavky zo žiadosti o platbu. Následne platobná jednotka na MIRRI zaslala na účet mesta Nitry schválené finančné prostriedky vo výške 95 %. Po pripísaní finančných prostriedkov z MIRRI mesto Nitra zaslalo finančné prostriedky na účet dodávateľa (95% NFP a 5% z rozpočtu mesta). Mesto Nitra po pripísaní finančných prostriedkov na účet mesta tieto finančné prostriedky zúčtovalo predložením žiadosti o platbu spolu s ostatnými dokladmi na MPRV SR.

Prehľad žiadostí o platbu mestom Nitra, výšku deklarovaných výdavkov, zaslanie finančných prostriedkov z MIRRI na účet mesta Nitra a zaslanie finančných prostriedkov dodávateľovi (STRABAG) uvádzame v tabuľke č. 6:

Tabuľka č. 6

Číslo a dátum žiadosti o platbu	Výška deklarovaných výdavkov v €	Dátum pripísania finančných prostriedkov na účet mesta z MIRRI vo výške 95 %	Dátum poslania finančných prostriedkov na účet dodávateľovi
č. 302011G0133001 25.9.2020	128 778,16	29.10.2020	2.11.2020
Č. 302011G0133002 5.11.2020	80 329,31	3.12.2020	4.12.2020
*č. 302011G0133003 28.1.2021 doplnená žiadosť 11.3.2021	315 946,41 315 284,88	31.3.2021	7.4.2021
č. 302011G0133004 8.3.2021	331 498,36	7.4.2021	9.4.2021
**č. 302011G013300501 20.4.2021 doplnenie žiadosti 18.5.2021	125 318,14 Zníženie sumy- 123 565,33	9.6.2021	10.6.2021
***č. 302011G013300601 4.5.2021 Doplnenie žiadosti 27.5.2021	88 336,77 Zníženie sumy 87 995,59	14.6.2021	15.6.2021
SPOLU	1 067 451,63		

*Žiadosť o platbu č. 302011G0133003 zo dňa 28.1.2021 bola pôvodne vyfakturovaná dodávateľom STRABAG vo výške 315 946,41 € (faktúra č. 2090180012), dňa 11.3.2021 bola podaná doplnená žiadosť o platbu na MPRV SR vo výške výdavkov 315 284,88 € z dôvodu, že dodávateľ dobropisoval z predmetnej faktúry stavebné práce vo výške 661,53 €.

****** Žiadosť o platbu č. 302011G013300501 bola znížená z dôvodu neoprávnených výdavkov v sume 1 752,81 €. MIRRI požiadalo dňa 17.5.2021 mailom mesto Nitra o doplnenie žiadosti o platbu č. 302011G013300501, ktorá bola predložená na RO pre IROP. Žiadosť o platbu bolo potrebné upraviť v časti A- A1 z dôvodu identifikovania neoprávnených výdavkov pre položky č. 251-254, ktoré neboli predmetom schváleného rozpočtu projektu. Jednalo sa o nasledovné položky:

- osadenie odvodňovacieho polymérbetónového žľabu univerzálneho vnútornej šírky 100 mm s roštom – 343,70 €
- odvodňovací žľab, dl. 1 m, svetlá šírka 100 mm, polymérbetón – 656,81 €
- kombi stena pre začiatok/koniec, pre odvodňovacie žľaby, polymérbetón – 22,52 €
- mŕstkový rošt pozinkovaný, dl. 1 m, pre odvodňovacie žľaby- 729,78 €

******* Žiadosť o platbu č. 302011G013300601 bola doplnená a znížená z dôvodu neoprávnených výdavkov v sume 341,18 €. MIRRI požiadalo dňa 26.5.2021 mailom mesto Nitra o doplnenie žiadosti o platbu č. 302011G013300601. Žiadosť o platbu bolo potrebné upraviť v časti A – A1 z dôvodu identifikovania neoprávnených výdavkov pre položky č. 193 a 194, ktoré neboli predmetom schváleného rozpočtu projektu v zmysle Zmluvy o NFP. Jednalo sa o nasledovné položky:

- Výsadba stromu do predom vyhlúbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 pri výške kmeňa do 1,8 m – 38,50 €
- Pagaštan konský - 7 ks – 302,68 €

Kontrolou bolo zistené:

- *žiadosť o platbu č. 302011G0133001 zo dňa 25.9.2020 bola zaslaná na MPRV SR po termíne splatnosti faktúry (splatnosť faktúry bola 23.9.2021); podľa vyjadrenia zamestnanca odboru projektového a strategického riadenia to bolo spôsobené pandemiou Covid 19;*
- *finančné prostriedky, ktoré boli schválené na základe žiadosti č. 302011G0133003 zo dňa 11.3.2021 neboli poslané na účet dodávateľa do 3 dní od pripísania príslušnej platby na účet prijímateľa.*

Platby systémom refundácie

V zmysle čl. 17 c zmluvy o NFP poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti systémom refundácie, pričom prijímateľ je povinný uhradiť výdavky dodávateľom z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k celkovým oprávneným výdavkom. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie na základe žiadosti o platbu predloženej prijímateľom.

Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných žiadostiach o platbu uvádzať výlučne deklarované výdavky. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite. Po vykonaní kontroly poskytovateľ žiadosť o platbu schváli v plnej výške, zníženej výške, zamietne alebo vyčlení časť deklarovaných výdavkov na samostatnú kontrolu.

Mesto Nitra uhrádzalo na účet daňového úradu DPH za jednotlivé mesiace. Následne žiadosťou o platbu požiadalo poskytovateľa o platbu – typ priebežná platba na refundáciu úhrady prenesenej daňovej povinnosti. MIRRI SRv zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole vykonalo administratívnu finančnú kontrolu a schválilo finančné prostriedky v plnej výške, ktoré boli pripísané na účet mesta, resp. v zníženej výške.

Prehľad žiadostí o platbu na refundáciu DPH, výšku deklarovaných výdavkov, úhradu prenesenej daňovej povinnosti na účet daňového úradu a dátum pripísania finančných prostriedkov na účet mesta uvádzame v tabuľke č. 7:

Tabuľka č. 7

Číslo a dátum žiadosti o platbu na refundáciu DPH	Výška deklarovaných výdavkov v €	Úhrada prenesenej daňovej povinnosti na účet daňového úradu	Dátum pripísania finančných prostriedkov na účet mesta vo výške 95% z MIRRI
č. 302011G0135001 2.12.2020	25 755,63	27.7.2020	18.2.2021
č. 302011G013500201 3.2.2021	16 065,86	30.9.2020	19.3.2021
*č. 302011G013500301 12.2.2021 Doplnená žiadosť 12.3.2021	63 189,28 63 056,98	25.11.2020	28.4.2021
č. 302011G013500401 14.4.2021	66 299,67	10.2.2021	V čase kontroly bola schválená v pnej výške
**č. 302011G013500501 26.4.2021 Doplnená žiadosť 3.6.2021	25 063,63 24 713,07	25.3.2021	V čase kontroly ešte nebola schválená
***č. 302011G013500601 5.5.2021 doplnená žiadosť 3.6.2021	17 667,35 17 599,12	26.4.2021	V čase kontroly ešte nebola schválená

*Žiadosť č. 302011G013500301 (typ priebežná platba k projektu) bola doplnená a doplnená žiadosť bola znížená o sumu 132,30 € z dôvodu dobropisu stavebných prác zo strany dodávateľa v sume 661,53 €, dodávateľ vyfakturoval v 10/2020 nesprávne množstvo práce - faktúra č. 2090180012 (žiadosť o platbu č. 302011G0133003 v tabuľke č. 6).

** Žiadosť o platbu č. 302011G013500501 (typ priebežná platba k projektu) bola doplnená a doplnená žiadosť bola znížená o sumu 350,56 € z dôvodu neoprávnených výdavkov, ktoré uvádzame v tabuľke č.6.

*** Žiadosť o platbu č. 302011G013500601 (typ priebežná platba k projektu) bola doplnená a doplnená žiadosť bola znížená o sumu 68,24 € z dôvodu neoprávnených výdavkov, ktoré uvádzame v tabuľke č.6.

Ďalej odbor projektového a strategického riadenia doložil ku kontrole dodávateľské faktúry, ktorými boli fakturované jednotlivé stavebné práce spoločnosťou STRABAG.

Prehľad dodávateľských faktúr od firmy STRABAG uvádzame v tabuľke č.8:

Tabuľka č. 8

Číslo faktúry	Suma bez DPH, v €	Splatnosť	Dátum úhrady
209018005	128 778,16	23.9.2020	2.11.2020
2090180008	80 329,31	23.11.2020	4.12.2020
*2090180012	315 284,88	18.1.2021	7.4.2021
2090180013	331 498,365	26.3.2021	9.4.2021
2190180002	125 318,14	24.5.2021	10.6.2021
2190180004	88 336,77	21.6.2021	15.6.2021
2190180005 Neoprávnené výdavky - Práce naviac	137 852,68	24.6.2021	21.4.2021
SPOLU	1 207 398,33		

*faktúra č. 2090180012 sa uhradila s oneskorením z dôvodu, že sa doplňovala žiadosť o platbu na ministerstvo a tým aj neskôr prišli finančné prostriedky z MIRRI

Súčasťou dodávateľských faktúr od spoločnosti STRABAG je súpis vykonaných prác. ÚHK porovnal súpis vykonaných prác s rozpočtom na predmetné práce, ktorý bol predložený spoločnosťou STRABAG ako príloha č. 1 zmluvy č. 365/2020/OVaR (cenová ponuka dodávateľa zo dňa 3.7.2019) a s rozpočtom (príloha č. 1 – rozpočet naviac práce), ktorý je súčasťou dodatkov č. 1 a 2 k predmetnej zmluve. ÚHK porovnal aj podrobný položkový rozpočet, ktorý je prílohou doplnenej žiadosti o NFP a zmluvy o NFP s rozpočtom (cenová ponuka dodávateľa), ktorý je prílohou č. 1 zmluvy č. 365/2020/OVaR.

Boli zistené nasledovné rozdiely:

- výsadba stromu do predom vyhlúbenej jamky.....7ks
- pagaštan konský 7 ks
- osadenie odvodňovacieho polymérbetónového žľabu 12,96 m
- odvodňovací žľab, dl. 1m 12,96 ks
- kombi stena pre odvodňovacie žľaby 2 ks
- mŕstkový rošt pozinkovaný 12,96 ks

Predmetné práce, resp. materiál sa nachádzal len v rozpočte, ktorý je súčasťou zmluvy o dielo č. 365/2020/OVaR. Z toho dôvodu tento výdavok MIRRI vyčlenilo ako neoprávnený výdavok (tabuľka č. 6– žiadosť o platbu č. 302011G013300501 a č.302011G013300601).

Doplnená žiadosť o NFP a príloha č. 4 zmluvy o NFP obsahovala v položkovom rozpočte oprávnené výdavky na projektovú dokumentáciu vo výške **66 170 € bez DPH** (79 404 € s DPH). Výdavok na projektovú dokumentáciu je predmetom záverečnej žiadosti o platbu – typ záverečná platba k projektu, ktorá bola zaslaná na MIRRI SR dňa 4.8.2021 vrátane dokumentácie o zaradení do majetku. V záverečnej žiadosti o platbu mesto žiada o refundáciu výdavku na projektovú dokumentáciu po 25 % korekcií a to vo výške **56 575,35 € s DPH**. Príloha č. 5 zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti, alebo finančnej opravy (korekcie) v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov VO v zmysle zákona o VO. Ak bude kontrolou zistené, že

prijímateľ nepostupoval pri obstarávaní zákazky podľa zákona o VO, bude určená finančná oprava (korekcia).

Ďalej ÚHK si ku kontrole vyžiadal od OVaR dodávateľské faktúry v zmysle zmluvy o výkone autorského dohľadu č.j. 894/2020/OVaR. Dodávateľské faktúry vystavené v zmysle zmluvy č. 894/2020/OVaR obsahovali ako prílohu Výkaz čerpania autorského dohľadu projektanta s popisom činností, dohodnutým množstvom hodín, resp. ks podľa objednávky, jednotkovou cenou v € bez DPH, množstvom v aktuálnom mesiaci, množstvom, ktoré zostáva na čerpanie a príslušnou cenou fakturovanej položky v € bez DPH. ÚHK porovnal predmetné výkazy s cenovou ponukou autora na jednotlivé činnosti, ktorá je prílohou predmetnej zmluvy. Nedostatky zistené neboli.

Ku kontrole boli vyžiadané od OVaR aj dodávateľské faktúry v zmysle zmluvy na výkon stavebného dozoru č.j. 700/2020/OVaR. V zmysle čl. 6 ods. 1 zmluvy objednávateľ sa zaväzuje uhradiť poskytovateľovi odmenu na základe ním vystavenej mesačnej faktúry. Prílohou faktúry bude protokol stavebného dozoru o vykonaní práce, overený príslušným zamestnancom objednávateľa za príslušný mesiac. ***K faktúram predmetný protokol nebol priložený, preto ho ÚHK od OVaR vyžiadal a ani na vyžiadanie ÚHK protokol nebol ku kontrole predložený.*** Dokumentácia z kontrolných dní stavebného dozoru nebola taktiež predložená. Podľa stavebného denníka je zrejmé, že stavebný dozor sa pravidelne zúčastňoval na stavbe, čo potvrdil aj svojim podpisom.

Prehľad dodávateľských faktúr v zmysle zmluvy č. 1528/2015/OVaR, č. 1146/2015/OVaR, zmluvy č. 1248/2016/OVaR, zmluvy o výkone autorského dohľadu č.j. 894/2020/OVaR a zmluvy na výkon stavebného dozoru č.j. 700/2020/OVaR uvádzame v tabuľke č. 9:

Tabuľka č. 9

Dodávateľ Interné číslo faktúry	Názov faktúry	Suma s DPH, v €	Splatnosť faktúry	Dátum úhrady
WH Geotrend č.20153999	Inžinierskogeologický prieskum a korózný prieskum	6 672,00	9.11.2015	2.11.2015
Stráský, Hustý a partneri s.r.o. č.20153275	Vypracovanie projektovej dokumentácie	23 604,00	15.9.2015	27.8.2015
Stráský, Hustý a partneri s.r.o. č.20163509	Vypracovanie projektovej dokumentácie	52 800,00	4.9.2016	22.8.2016
*Stráský, Hustý a partneri s.r.o. č.20203660	Výkon autorského dohľadu projektanta	3 150,00	10.8.2020	28.7.2020
Stráský, Hustý a partneri s.r.o. č.20205536	Výkon autorského dohľadu projektanta	5 056,80	9.11.2020	30.10.2020
Stráský, Hustý a partneri s.r.o. č.20206511	Výkon autorského dohľadu projektanta	2 595,60	25.12.2020	21.12.2020

** Ing. Ján Blahuta č.20202690	Výkon stavebného dozoru	2 619,45	15.6.2020	8.6.2020
Ing. Ján Blahuta č.20203161	Výkon stavebného dozoru	2 619,45	15.7.2020	7.7.2020
Ing. Ján Blahuta č.20203953	Výkon stavebného dozoru	2 619,45	17.8.2020	13.8.2020
Ing. Ján Blahuta č.20204560	Výkon stavebného dozoru	2 619,45	15.9.2020	16.9.2020
Ing. Ján Blahuta č.20204978	Výkon stavebného dozoru	2 619,45	15.10.2020	6.10.2020
Ing. Ján Blahuta č.20205578	Výkon stavebného dozoru	2 619,45	16.11.2020	4.11.2020

* Posledná faktúra za výkon autorského dohľadu obsahovala popis činnosti k 30.11.2020, napriek tomu, že dielo bolo ukončené k 31.3.2021. Autorský dohľad bol fakturovaný v zmysle zmluvy.

**Výkon stavebného dozoru pri realizácii diela v zmysle zmluvy č. 700/2020/OVaR – výdavok bol financovaný z rozpočtu mesta. V záverečnom účte na rok 2020 - Projekty pre regionálny rozvoj – Podpoložka 717001 (Realizácia nových stavieb). Posledná faktúra za výkon stavebného dozoru bola za mesiac október 2020, napriek tomu, že dielo bolo ukončené k 31.3.2021. Stavebný dozor bol fakturovaný v zmysle zmluvy.

Prehľad dodávateľských faktúr, ktoré boli fakturované na základe objednávky uvádzame v tabuľke č.10:

Tabuľka č.10

Dodávateľ	Názov faktúry	Suma s DPH, v €	Splatnosť	Dátum úhrady
Interné číslo faktúry GEO-EKON,s.r.o. č.20151866	Vyhotovenie polohopisného a výškopisného zamerania pre projekt	750,00	1.6.2015	21.5.2015
Slov. hydrometeorologický ústav č.20152252	Vypracovanie údajov na Q100 ku cyklotávke	179,16	16.6.2015	16.6.2015
*Stráský, Hustý a partner, s.r.o. č.20161086	Doplnenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie	3000,00	14.4.2016	22.3.2016
STAVPROS NR s.r.o. č. 20203345	Vypracovanie PD pre stavebné povolenie na stavbu Cyklotávka Nábřežie mládeže – objekt Návrh prenosného dopravného značenia	150,00	10.7.2020	13.7.2020
LEMUS, s.r.o. č. 20203726	Dopravné značenie na stavbu Cyklotávka Wilsonovo nábřežie, úprava	1 209,72	12.8.2020	6.8.2020

	cestnej premávky v čase výstavby			
Ing. Milan Šemelák – Servis OPPO č.20202291	Služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – výkon koordinátora bezpečnosti na stavbe + vypracovanie plánu BOZP	900,00	18.5.2020	13.5.2020
Ing. Milan Šemelák – Servis OPPO č.20202678	Služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – výkon koordinátora bezpečnosti na stavbe + vypracovanie plánu 2.časť BOZP	900,00	13.6.2020	8.6.2020
Ing. Milan Šemelák – Servis OPPO č.20203163	Služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – výkon koordinátora bezpečnosti na stavbe	600,00	15.7.2020	3.7.2020
Ing. Milan Šemelák – Servis OPPO Č.20203862	Služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – výkon koordinátora bezpečnosti na stavbe	600,00	15.8.2020	7.8.2020
Ing. Milan Šemelák – Servis OPPO č.20204326	Služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – výkon koordinátora bezpečnosti na stavbe	600,00	14.9.2020	9.9.2020
Ing. Milan Šemelák – Servis OPPO č.20205020	Služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – výkon koordinátora bezpečnosti na stavbe	600,00	15.10.2020	8.10.2020
Ing. Milan Šemelák – Servis OPPO č. 20205652	Služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – výkon koordinátora bezpečnosti na stavbe	600,00	14.11.2020	5.11.2020
Ing. Milan Šemelák – Servis OPPO č.20206297	Služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – výkon koordinátora bezpečnosti na stavbe	600,00	14.12.2020	10.12.2020
Ing. Milan Šemelák – Servis OPPO č.20210020	Služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – výkon koordinátora bezpečnosti na stavbe	600,00	14.1.2021	13.1.2021
Ing. Milan Šemelák- Servis OPPO č.20210594	Služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – výkon koordinátora bezpečnosti na stavbe	600,00	14.2.2021	15.2.2021
Ing. Milan Šemelák – Servis OPPO č.20210973	Služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – výkon koordinátora bezpečnosti na stavbe	600,00	14.3.2021	9.3.2021

Ing. Milan Šemelák – Servis OPPO č.20211478	Služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – výkon koordinátora bezpečnosti na stavbe	600,00	14.4.2021	14.4.2021
GEOsys s.r.o. č. 20212826	Ocenenie geodetických prác na vyhotovení geometrických plánov ku kolaudácii a na zriadenie vecného bremena pre stavbu	5 464,80	3.7.2021	2.7.2021

*Zmena projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie objektu cyklolávky a projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby objektu cyklistickej komunikácie v súlade s požiadavkami objednávateľa z dôvodu zohľadnenia majetkoprávných pomerov na území stavby a požiadaviek spoločnosti SPP, a.s. Pozn. – Zmena projektovej dokumentácie sa netýka zmeny dokumentácie pre stavebné povolenie SO 201-00.

Dňa 24.6.2021 vykonalo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (sekcia IROP) administratívnu finančnú kontrolu a finančnú kontrolu na mieste v zmysle zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Mesto Nitra predložilo ku kontrole kompletnú dokumentáciu pre projekt „Cyklolávka cez rieku Nitra (prepoj Wilsonovo nábrežie – Nábrežie mládeže pri SPU)“ a taktiež bola MIRRI vykonaná tvaromiestna obhliadka. Správa z kontroly bola doručená na Mesto Nitra dňa 15.7.2021. V správe sa uvádza, že v rámci hlavných aktivít boli skontrolované (vizuálne, resp. fyzicky viditeľné) výstavba cyklolávky o dĺžke 62,10 m vrátane jej osvetlenia, výstavba cyklochodníka o dĺžke 789,7 m, verejné osvetlenie cyklochodníka, dopravné značenia, oporný múr, prekládka SEK Telekom.

Cieľom kontroly bolo:

- dozriavanie podmienok na poskytnutie a použitie verejných financií (súlud s legislatívou SR a EÚ, súlad so zmluvou o NFP, archivácia dokumentov, publicita projektu),
- dozriavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami a realizácií finančnej operácie alebo jej časti (oprávnenosť výdavkov – žiadosti o platbu),
- správnosť a preukázateľnosť vykonávania finančnej operácie alebo jej časti (dozriavanie zákona č. 357/2015 Z.z., vedenie účtovníctva o skutočnostiach týkajúcich sa projektu),
- overenie skutočného dodania tovarov, poskytnutia služieb a vykonania prác (fyzická kontrola porovnaná so súpisom dodaných tovarov, poskytnutých a fakturovaných prác, atď.).

Podľa záveru z kontroly MIRRI finančnou kontrolou na mieste neboli zistené nezrovnalosti a neoprávnené výdavky.

4.Naviac práce

Naviac práce sú zahrnuté v dodatku č. 1 č.j. 1920/2020/OVaR a dodatku č.2 č.j. 363/2021/OVaR, ku zmluve o dielo č. 365/2020/OVaR uzatvorených medzi dodávateľom STRABAG s.r.o. a Mestom Nitra. Dodatky boli uzatvorené s odvolaním sa na ustanovenie § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Celková čiastka prác naviac (137 852,68 € bez DPH)

neprekročila 50 % hodnoty zmluvy v zmysle § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Odbor projektového a strategického riadenia MsÚ Nitra predložil ku kontrole na vyžiadanie ÚHK žiadosti o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutie NFP, ktoré boli zaslané mestom Nitra na MPRV SR.

Mesto Nitra zaslalo MPRV SR 2 žiadosti o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutie NFP pre projekt Cyklolávka cez rieku Nitra (prepoj Wilsonovo nábrežie – Nábrežie mládeže pri SPU) týkajúcich sa navyše prác:

- Žiadosť zo dňa 29.9.2020 – zmeny rozpočtu projektu súvisiace s prácami navyše vo výške 94 301,31 s DPH
Zdôvodnenie zmeny: Zmeny rozpočtu projektu boli navrhnuté investorom z dôvodu zvýšenia bezpečnosti, zjednodušenia údržby a skutočnosti zistených po začatí prác na stavenisku.
- Žiadosť zo dňa 1.3.2021 – zmeny rozpočtu projektu súvisiace s prácami navyše vo výške 71 121,91 s DPH.
Zdôvodnenie zmeny: Zmeny rozpočtu projektu vyplynuli z podmienky účastníka stavebného konania SVP, š.p. Správa povodia dolnej Nitry zo dňa 28.8.2015 zvýšiť mostovku o 0,3 m tak, aby spodná hrana konštrukcie cyklolávky bola na úrovni jestvujúcich ochranných múrikov rieky Nitra na kóte 140,2 m.n.m.. Vzhľadom na túto podmienku boli nutné zmeny v PD, ktoré v čase predloženia ŽoNFP a podpisu zmluvy o poskytnutí o NFP neboli z krátkočasového hľadiska zapracované.

Mestu Nitra bola dňa 1.3.2021 doručená odpoveď z MIRRI, že výdavky projektu týkajúce sa navyše práce vo výške 94 301,31 € s DPH, ktoré si prijímateľ bude hradieť z vlastných prípadne iných zdrojov berie RO pre IROP na vedomie. K žiadosti o zmenu zmluvy týkajúcej sa prác navyše vo výške 71 121,91 nebola zo strany MIRRI zaslaná v čase kontroly žiadna odpoveď.

4.1. Dodatok č. 1 č.j. 1920/2020/OVaR ku zmluve č. 365/2020/OVaR zo dňa 6.10.2020

V zmysle čl. I dodatku išlo o nasledovné zmeny:

1. Homogenizácia šírkového usporiadania a zmena na chodník pre cyklistov a chodcov SO-101-00
2. náhrada stropné dosky nad šachtou v trase cyklochodníka
3. oprava poškodeného múrika – hrádze popri rieke Nitra
4. potreba výrubu stromov v trase cyklochodníka

Prílohou č. 1 k dodatku je rekapitulácia ponuky navyše prác a tiež položkový rozpočet navyše prác.

Rekapitulácia ponuky – navyše prác

Navyše práce	44 789,13 €
Navyše práce - časť. Stropná doska šachty na cyklotrase	828,87 €
AD na lávku v Nitre -časť. Riečny múr	13 458,74 €
Navyše práce - časť. Výmena podložia	19 507,68 €
Cena celkom bez DPH	78 584,42 €

Spríevodná správa (dokumentácia podľa skutočného vyhotovenia zo dňa 22.3.2021) upravuje zmeny oproti dokumentácii pre realizáciu stavby. Zmeny boli navrhnuté investorom z dôvodu

zvýšenia bezpečnosti, zjednodušenia údržby a skutočností zistených po začatí prác na stavenisku.

V zmysle sprievodnej správy boli urobené zmeny z dôvodu nasledovného:

1. Homogenizácia šírkového usporiadania a zmena na chodník pre cyklistov a chodcov

Vzhľadom k tomu, že v km 0,070 – 0,180 bol v trase investorom realizovaný výrub 3 stromov, ktorým sa pôvodná trasa vyhýbala je v zmene navrhnutá homogenizácia šírkového usporiadania v úseku km 0,000 – 0,247 a ďalej je celý úsek km 0,000 – 0,790 navrhnutý ako chodník pre cyklistov a chodcov v šírkovom usporiadaní 2,75 – 3,00 m. Vzhľadom k tejto homogenizácii sú v prepojení ul. Nábřežie mládeže a lávky cez rieku zväčšené polomery oblúkov na $R=4$. Dopravné značenie bolo upravené v súlade so zmenou na chodník pre cyklistov a chodcov.

V stavebnom denníku 101-00 je zaznamenané ako navyše práca napr.:

- 13.5.2020 - búranie vrstiev krytu cyklotrasy v staničení 0,000 – 0,100 ručne
 - odvoz vybúraných hmôt na medziskládku
- 14.5.2020 - búranie vrstiev cyklotrasy v staničení 0,000- 0,100 ručne
 - odvoz vybúraných hmôt na medziskládku
- 18.5.2020 - búranie betónového krytu v staničení 0,000-0,100 ručne 2 m³
- 19.5.2020 - búranie betónového a asfaltového krytu v staničení 0,000 – 0,100 ručne 2 m³
 - odvoz sute na medziskládku
- 26.5.2020 - búranie betónového krytu v staničení 0,000-0,040 ručne 2 m³
 - odvoz sute na skládku

2. Náhrada stropnej dosky nad šachtou v trase cyklochodníka

Po odkrytí starého povrchu asfaltu chodníka v km 0,675, kde sa v tomto mieste nachádza stará nepoužívaná šachta, sa ukázala stropná doska tejto šachty ako vysoko zdegradovaná a nebezpečná pre ďalší pohyb a jej úžitok.

Projektant navrhol na základe zamerania poskytnutého zhotoviteľom novej prekrytie existujúcej šachty. Šachta bude prekrytá novou železobetónovou doskou hrúbky 130 mm.

V stavebnom denníku SO 101-00 – cyklotrasa pozdĺž rieky Nitra bolo zaznamenané dodávateľom:

- 16.4.2020 - pri búraní asfaltového krytu bola obnažená stropná doska nad pôvodným kanálom, ktorá je značne zdegradovaná a bude musieť byť pravdepodobne nahradená
- 11.5. 2020 - vybúranie zdegradovanej stropnej dosky
- 21.5. 2020 - debnenie a armatúra stropnej dosky
- 27.5. 2020 - betonáž stropnej dosky šachty

3. Oprava poškodeného múrika (AD na lávku v Nitre- časť riečny múr))

Po ukončení búracích prác na chodníku sa múrik v niektorých častiach uvoľnil do svahu a popraskal. Po obhliadke so zástupcami SVP boli presne určené miesta na múriku popri cyklochodníku, ktoré sú degradované a budú sa musieť opraviť v rámci stavby cyklochodníka. Projektant navrhol na základe zamerania poskytnutého zhotoviteľom novej časti nábrežného múrika. Nové časti nábrežného múrika tvarovo odpovedajú a nadväzujú na existujúce časti múrika.- pri odstránení poškodených častí múrika bolo aj zdemontované zábradlie, ktoré bolo po obnovení múrika vrátené do pôvodnej polohy. Na zábradlí bol obnovený ochranný náter.

V stavebnom denníku SO 101-00 – cyklotrasa pozdĺž rieky Nitra je zaznamenané ako navyiac práca napr.:

- 18.5.2020 - demontáž zábradlia na zdegradovanom riečnom múre v staničení 0,140 km
- 19.5.2020 - vybúrание riečného múra a základu v staničení 0,140 km
- 25.5.2020 - debnenie riečného múra v staničení 0,675 – 0,687 km na základe pokynu
- 26.5.2020 - debnenie riečného múra v staničení 0,675-0,687
- 27.5.2020 - betonáž riečného múra v staničení 0,675 – 0,687
- 2.6.2020 - debnenie riečného múra v staničení 0,140
 - búranie časti riečného múra v staničení 0,200 18 m³
 - debnenie riečného múra v staničení 0,200
- 10.6.2020 - búranie riečného múra v staničení 0,200 – 0,500 14 m³
- 12.6. 2020 - montáž zábradlia vo vybúraných úsekoch riečného múra
- 9.12.2020 - výkop základu pod betónový múrik v km 0,055-0,63
 - debnenie základovej dosky pod betónový múrik
 - betonáž základu pod betónový múrik
- 10.12.2020- armovanie a debnenie betónového múrika km 0,055 – 0.063
- 8.2.2021 - úprava a doplnenie pôvodného zábradlia riečného múrika okolo cyklotrasy

4.Potreba výrubu stromov v trase cyklochodníka

V stavebnom denníku SO 101-00 – cyklotrasa pozdĺž rieky Nitra je zaznamenané:

- 1.10.2020 - vypílenie 1 ks lipa v mieste cyklotrasy v staničení 0,100 a frézovanie koreňa
- 2.10.2020 - vypílenie 1 ks lipa v mieste cyklotrasy v staničení 0,170 a frézovanie koreňa
- 5.10.2020 - vypílenie 1 ks lipa v mieste cyklotrasy v staničení 0,700 a frézovanie koreňa

K dodatku č. 1 je prílohou aj rozpočet pre navyiac prácu výmenu podložia (nie je spomenuté v textovej časti dodatku)

V stavebnom denníku SO 101-00 cyklotrasa pozdĺž rieky Nitra boli ako navyiac práce zaznamenané napr.:

- 16.6.2020 - Na niektorých miestach po odkopaní sa bude musieť urobiť výmena podložia, nakoľko podložie je značne plastické a mohlo by v budúcnosti spôsobiť problém. Ide o úsek v staničení 0,270-0,550 a 0,680-0,789.
- 17.6.2020 - Na základe dynamických skúšok a vizuálnou kontrolou na úseku odkopanom na pláň v staničení 0,270 -0,789 bolo so stavebným dozorom na dosiahnutie predpísanej únosnosti dohodnuté zvýšenie únosnosti podložia výmenou vrstvy neúnosnej zeminy vrstvou sypaniny v hrúbke max. 300 mm, ako vhodný materiál bude použitý betónový recyklát alebo štrkodrvina frakcie 0-63 mm.
- 22.6.2020 - odkop neúnosnej zeminy v staničení 0,680 – 0,789
- 23.6.2020 - hutnenie vrstvy betónového recyklátu na úrovni konštrukčnej pláne v staničení 0,680 – 0,789
- 29.6.2020 - odkop neúnosnej zeminy v staničení 0,270 – 0,500
 - výmena neúnosnej zeminy štrkodrvinou fr. 0-63 mm hr. 200 mm
- 1.7.2020 - odkop neúnosnej zeminy v staničení 0,270 – 0,500
 - výmena neúnosnej zeminy štrkodrvinou fr. 0-63 mm hr. 200 mm
- 7.7.2020 - odkop neúnosnej zeminy v staničení 0,270 – 0,500 a hutnenie pláne
 - výmena neúnosnej zeminy štrkodrvinou fr. 0-63 mm a hutnenie sypaniny.
- 27.7.2020 - po odkopaní pláne v staničení 0,185 – 0,246 a po vykonaní ľahkých dynamických skúšok bude treba aj v tomto úseku urobiť výmenu podložia, tak aby sa dosiahla

prepísaná hodnota na pláni.
28.7.2020 - výmena neúnosnej zeminy v staničení 0,186 – 0,246 – rozprestretie a hutnenie štrkodrvy fr. 0-63 mm hrúbky 200 mm.

4.2. Dodatok č.2 č.j. 363/2021/OVaR ku zmluve č. 365/2020/OVaR zo dňa 4.3.2021

V zmysle čl. I dodatku č. 2 v priebehu plnenia zmluvy sa z dôvodu zvýšenia bezpečnosti, zjednodušenia údržby a skutočností zistených po začatí prác na stavenisku, vyskytla potreba vykonania navyše prác, ktoré neboli zahrnuté v zmluve alebo v projektovej dokumentácii, a ktoré je nevyhnutné zrealizovať pre dokončenie a skolaudovanie diela a jeho riadneho užívania.

Ide o nasledovné zmeny:

1. projektová zmena v napojení cyklotrasy a cyklolávky na oboch nábrežiach – betónové múriky so zábradlím
2. nájazdové rampy z dôvodu úpravy nivelety lávky
3. SO 201 doplnenie oceľovej pásoviny na konštrukciu lávky k uchyteniu iluminačného osvetlenia lávky
4. oprava bábok pri oboch nábrežiach z dôvodu záplav a vymytia štrkov bábok
5. SO 101a, časť 2 zakladanie oporného múru, zväčšené množstvá prác z dôvodu objavenia dutých priestorov
6. úprava nivelety lávky na základe požiadavky SVP š.p. z roku 2015 o 0,30 m smerom hore a nebola zástupcom investora riešená až pri realizácii samotnej.

V zmysle čl. II dodatku počas realizácie diela sa zistila potreba vykonania nevyhnutných prác pre riadne dokončenie diela, ktoré neboli zahrnuté vo výkaze výmer alebo v projektovej dokumentácii. Celková hodnota prác navyše predstavuje sumu **71 121,91 € s DPH**.

Prílohou č. 1 k dodatku je rozpočet navyše prác:

Napojovacie múriky nájazdu na lávku	40 230,50 €
Oprava zaházk	4 018,77 €
Osvetlenie lávky- elektro	11 106,16 €
Úprava nájazdov na lávku	3 912,83 €
Cena celkom bez DPH	59 268,26 €

1. projektová zmena v napojení cyklotrasy a cyklolávky na oboch nábrežiach – betónové múriky so zábradlím (napojovacie múriky nájazdu na lávku)

V stavebnom denníku SO 201-00 ako navyše práce bolo zaznamenané napr.:

- 5.2.2021 - vybúranie pôvodného riečného múra v mieste budúceho oporného múrika č. 4 Nábrežie mládeže
- 8.2.2021 - výkop oporného múrika č. 4 Nábrežie mládeže
- 9.2.2021 - búranie pôvodného riečného múrika č. 1 – Wilsonovo nábrežie
- 10.2.2021 - výkop v mieste oporného múrika č. 1- Wilsonovo nábrežie
- 15.2.2021 - výkop pre oporný múrik č. 3 - Nábrežie mládeže
- 16.2.2021 - odkop pre oporný múr č. 2
- 3.3.2021 - montáž zábradlia oporných múrikov 2 ks opora 2

2. *nájazdové rampy z dôvodu úpravy nivelety lávky*

V stavebnom denníku SO 201-00 bolo zaznamenané:

- 4.3.2021 - búranie komunikácie pre napojenie cyklolávky na miestnu komunikáciu
- 8.3.2021 - úprava konštrukčnej pláne na vjazdoch na cyklolávku pred asfaltovaním
- 12.6.2020 - prístupová rampa ku opore 2
- 15.6.2020 - odkop rampy na opore 1 pre potrebu vodohospodárskeho podniku

3. *SO 201 doplnenie oceleovej pásoviny na konštrukciu lávky k uchyteniu iluminačného osvetlenia lávky (osvetlenie lávky- elektro)*

V stavebnom denníku SO 201-00 bolo zaznamenané:

19.11.2020- z dôvodu technologického postupu montáže konštrukcie mosta, nebolo možné previesť montáž osvetľovacej LED sústavy a príslušnú prepojavaciu kabeláž. Montáž bude potrebné previesť dodatočne z montážnych plošín so zvýšenou prácnosťou, budú uskutočnené práce navyše so zvýšenými finančnými nákladmi.

Cenová ponuka, ktorá je prílohou dodatku č. 2 ku zmluve č. 365/2020/OVaR zahŕňa pre funkčné osvetlenie lávky zo zábradlia tieto práce:

Montáž pomocnej oceleovej konštrukcie,
pomocná oceľová konštrukcia vrátane povrchovej úpravy,
montážna plošina s obsluhou,
podružný materiál.

4. *Oprava bárov pri oboch nábrežiach z dôvodu záplav a vymytia štrkov bárov. (oprava záhazky)*

V stavebnom denníku SO 201-00 ako navyše práce bolo zaznamenané napr:

- 22.4.2020 - sypanie lomového kameňa do koryta rieky pod budúcu podpornú konštrukciu Pížmo alebo inú v budúcnosti navrhnutú podpornú konštrukciu
- 23.4.2020 - sypanie lomového kameňa do koryta rieky pod budúcu podpornú konštrukciu
- 24.4.2020 - zásyp a zaklinovanie pláne z lomového kameňa pod budúcu podpornú konštrukciu- Nábrežie mládeže v rieke
- 4.5.2020 - sypanie lomového vodostavebného kameňa do koryta rieky – Wilsonovo nábrežie
- 5.5.2020 - zásyp a zaklinovanie pláne z lomového kameňa pod budúcu podpornú konštrukciu pri opore 1
- 17.10.2020 - pri zvýšenej hladine rieky Nitra došlo k poškodeniu štrkopieskových vankúšov a posunu cestných panelov pod podpornú konštrukciu, ktoré sa bude musieť opäť demontovať a montovať.
- 27.10.2020 - demontáž podpornej montážnej konštrukcie na Nábreží mládeže a Wilsonovom Nábreží- cestné panely
 - doplnenie odplaveného LK a ŠD do požadovanej výšky na Nábreží mládeže
- 28.10.2020 - doplnenie lomového LK a ŠD do požadovanej výšky na Wilsonovom nábreží
- 29.10.2020 - montáž cestných panelov podpornej konštrukcie – opora 1,2
- 29.10.2020 - spájanie cestných panelov prevarením medzi sebou

5. SO 101a, časť 2 zakladanie oporného múru, zväčšené množstvo prác z dôvodu objavenia dutých priestorov (je spomenutý len v textovej časti, rozpočet pre oporný múr nie je prílohou)

V stavebnom denníku SO 101-00 bolo zaznamenané:

- 28.8.2020 - pri odkope pre zemné klince dochádza na niektorých miestach k vypadávaniu zeminy, čo bude mať za následok zvýšenú potrebu materiálu na torkrétovanie.
- 14.9. 2020 - pri vrtaní zemných klincov dochádza k vypadávaniu zeminy v okolí klincov a nad nimi, čo bude mať za následok zvýšenú spotrebu torkrétovacej zmesi pri striekaní.

Podľa dokumentácie kvality stavby predloženej ku kontrole oporný múr bol vybudovaný v km 0,00-0,055 z dôvodu realizácie cyklocesty- podjazdu pod Univerzitným mostom. Stavba cyklocesta bude realizovaná až s časovým odstupom.

6. úprava nivelety lávky na základe požiadavky SVP š.p. z roku 2015 o 0,30 m smerom hore a nebola zástupcom investora riešená až pri realizácii samotnej.

Odbor dopravy MsÚ Nitra predložil ako podklad ku kontrole stanovisko k dokumentácii pre stavebné povolenie od Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. zo dňa 28.8.2015, v ktorom SVP žiada zvýšiť mostovku o 0,3 m tak, aby spodná hrana konštrukcie cyklolávky bola na úrovni jestvujúcich ochranných múrikov rieky Nitra na kóte 140,2 m.n.m. Uvedená podmienka bola zapracovaná aj ako podmienka vyplývajúca z požiadaviek dotknutých orgánov v SP č. UHA-DUaI-4240/2016-004-Ing.Dá. Vzhľadom na túto podmienku boli nutné zmeny v PD, ktoré v čase predloženia žiadosti o NFP a podpisu zmluvy o NFP neboli do PD zapracované. Týka sa to aj navyše prác pod bodom 1 a 2 v dodatku č. 2.

Dodávateľská faktúra na práce navyše bola vystavená 15.4.2021 dodávateľom STRABAG v celkovej výške 137 852,68 € bez DPH. Súčasťou faktúry je súpis prác. ÚHK porovnal súpis vykonaných prác s rozpočtom navyše prác, ktorý je prílohou dodatku č. 1 a 2 ku zmluve č. 365/2020/OVaR. Rozdiely zistené neboli.

Kontrolný orgán si dňa 1.6.2021 vyžiadal písomné vyjadrenie od OVaR, z akého dôvodu predmetné navyše práce neboli zahrnuté v projektovej dokumentácii a sú nevyhnutné pre dokončenie a skolaudovanie diela. OVaR poslal dňa 8.7.2021 e- mailom k navyše prácam nasledovné vyjadrenie:

1. Homogeninácia šírkového usporiadania: „Homogeninácia šírkového usporiadania uskutočnená podľa vyjadrenia DI, aby bola komunikácia aj pre cyklistov aj chodcov. Pôvodný stav riešil iba cyklistov.“
2. Náhrada stropnej dosky: „ Bola rozpadnutá stropná doska nad pôvodnou šachtou v trase cyklocesty. Bola potrebná výmena a vyspravenie šachty.“
3. Oprava poškodeného múrika: „ Opravy sa robili po dohode s SVP. Bez opráv v celom profile cyklocesty by nebola možná kolaudácia.“
4. Potreba výrubu stromov v trase cyklochodníka: „ Výruby boli Tri. V cykloceste bolo nutné vyrúbať stromy, zužovali nám šírku cyklocesty na 1,5 m. Bez výrubov by bola cyklocesta definovaná len ako cesta pre cyklistov a nie aj peších.“
5. Projektová zmena v napojení cyklotrasy a cyklolávky na oboch nábrežiach – betónové múriky so zábradlím: „Projektová zmena súvisela so zvýšením nivelety mostného telesa. Pôvodné betónové múriky, ktoré mali byť napojené na most museli byť odstránené a nahradené novými, aby spĺňali výškové napojenie na most.“
6. Nájazdové rampy z dôvodu úpravy nivelety lávky: „ Nájazdových rámp je 5. Súvisia s novou niveletou mosta. Slúžia ako priamy vstup na most.“

7. SO 201 doplnenie oceľovej pásoviny na konštrukciu lávky k uchyteniu iluminačného osvetlenia lávky: „Doplnenie kvôli osvetleniu mosta ,časť madlá na zábradlí.“
8. Oprava bárók pri oboch nábrežiach z dôvodu záplav a vymytia štrkov bárók: „Bárky kvôli erózii brehu (barmy) boli osadené kamennou výplňou a uložené do betónového lôžka.“
9. SO 101a, časť 2 zakladanie oporného múru, zväčšené množstvá prác z dôvodu objavenia dutých priestorov: „Zakladanie oporného múra sme realizovali pri Univerzitnom moste v dĺžke 50 m. Múr bol spevnený klincovaním a torkrétovaním.“
10. Úprava nivelety lávky na základe požiadavky SVP š.p. z roku 2015 o 0,30 m smerom hore a nebola zástupcom investora riešená až pri realizácii samotnej: „Zvýšená niveleta bola v podmienkach SP. Súťažený projekt so zvýšenou niveletou nepočítal. Projekt bol súťažený skôr ako bolo vydané SP.“

Dňa 7.4.2021 podalo Mesto Nitra žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby (novostavby) „Cyklolávka cez rieku Nitra, stavebné objekty SO 101-00 – Cyklotrasa pozdĺž rieky Nitra, SO 201-00 – Cyklolávka cez rieku Nitra, SO 410-00 – Verejné osvetlenie, SO 420-00 – Prekládka SEK Slovak Telekom. Kolaudačné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 20.5.2021.

Kontrolné zistenie:

Kontrolou bolo zistené, finančné prostriedky na naviac práce, ktoré sú predmetom čl. II dodatku č. 1 (uzatvorený dňa 6.10.2020) a čl. II dodatku č. 2 (uzatvorený dňa 4.3.2021) ku zmluve č. 365/2020/OVaR v celkovej výške 165 423,22 € s DPH boli vyčlenené zo sumárnej položky 717002 určenej na spolufinancovanie projektov (Projekty pre regionálny rozvoj) uznesením č. 200/2021- MZ na riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 24.6.2021 ako rozpočtové opatrenie, t.j. po uzatvorení predmetných dodatkov. Faktúra na naviac práce bola uhradená 21.4.2021.

Ďalej bolo kontrolou zistené, že v zmysle čl. 7 ods. 7.2. zmluvy č. 365/2020/OVaR sú upravené naviac práce a to, že všetky naviac práce budú evidované v stavebnom denníku s vyznačením, že sa jedná o naviac práce. V niektorých prípadoch neboli naviac práce vyznačené (napr. vypílenie 3ks stromov).

Kontrolou bol zistený nesúlad medzi stavebným denníkom a súpisom prác v danom mesiaci. V stavebnom denníku SO 101 -00 cyklotrasa bolo zaznamenané:

- 3.8.2020 úprava chodníkov pri hoteli RIVER 6 m² zo zámkovej dlažby – predmetný úkon je uvedený v súpise prác č. 001/2020 k 30.6.2020;
- 26.3.2021-zasiatie trávneho semena na plochu medzi korytom rieky a oporným múrom- predmetný úkon spolu s trávovým semenom je uvedený v súpise prác č. 007/2020 za obdobie 12/2020.

Fyzická obhliadka

Dňa 7.6.2021 bola ÚHK uskutočnená fyzická obhliadka za spoluúčasti Ing. Vladimíra Matulu, vedúceho OVaR a Ing. Františka Halása, referenta pre prípravu stavieb - stavebný dozor OVaR. Pri fyzickej obhliadke ÚHK vizuálne skontroloval všetky zrealizované práce naviac v zmysle dodatku č.1 a 2 ku zmluve č. 365/2020/OVaR. Práce boli uskutočnené v zmysle predmetných dodatkov.

Záver:

Kontrolou bolo zistené nedodržanie zákona o verejnom obstarávaní a Smernice č. 1/2019. Ďalej bolo zistené, že finančné prostriedky na navyše práce boli vyčleňované zo sumárnej položky 717002 určenej na spolufinancovanie projektov (Projekty pre regionálny rozvoj) až po uzatvorení dodatkov a vykonaní predmetných prác dodávateľom. Navyše práce vznikli v dôsledku podmienok, ktoré si kladli dotknuté orgány, zmenenej montáže konštrukcie mosta a nepredvídateľných okolností, ktoré vznikli pri stavbe diela.

Kontrolovaný subjekt bol oprávnený predložiť v lehote do 20.8.2021 písomné námietky ku kontrolným zisteniam. Kontrolovaný subjekt nepodal ku kontrolným zisteniam námietky. Správa o výsledku kontroly bola vypracovaná dňa 9.9.2021, s jej obsahom bol oboznámený Mgr. Martin Horák, prednosta MsÚ a správa bola prerokovaná na ÚHK dňa 20.8.2021.

Na základe výsledkov kontroly prednosta MsÚ prijal nasledovné opatrenie na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou:

1. Zapracovať do Rozpočtových pravidiel Mesta Nitry kompetenciu primátora mesta, ktorou bude stanovené, že ak vzniknú počas realizácie projektu navyše práce nad rámec pôvodne schváleného rozpočtu a podpísanej zmluvy, finančné zdroje na tieto navyše práce budú vyčlenené z položky Spolufinancovanie projektov

Termín: 31.12.2021

Zodp. Ing. Ivan Daniš, vedúci odboru ekonomiky
a rozpočtu