

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 Nitry, Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2022 schváleného Mestským zastupiteľstvom v Nitre uznesením č. 289/2022-MZ zo dňa 23.06.2022 a písomného poverenia hlavného kontrolóra číslo 7/2022 vykonala Mgr. Jarmila Krčmárová, referent kontrolór, kontrolu vedenú pod názvom:

Kontrola dodržiavania zmluvných podmienok zo strany poskytovateľov údržby verejnej zelene na území mesta.

Kontrolovaný subjekt: **Mesto Nitra – Mestský úrad, Štefánikova 60, Nitra**

Kontrolované obdobie: **rok 2021**

Kontrola bola vykonaná v termíne: od 02.08.2022 do 23.09.2022

Predmetom kontroly bolo dodržanie zmluvných podmienok zo strany poskytovateľov údržby verejnej zelene v roku 2021. Kontrola bola zameraná na plnenie čl. 5 a čl. 6 Rámcových zmlúv uzatvorených na poskytnutie služby „Údržba verejnej zelene“, hlavne vedenie povinných záznamov vyplývajúcich zo zmluvy v pracovnom denníku údržby zelene, evidenciu vyprodukovaného organického odpadu, dodržiavanie pokynov objednávateľa (mesta) uvedených v pracovnom denníku.

Kontrola bola vykonaná z originálov dokladov poskytnutých od Odboru životného prostredia MsÚ Nitra.

1. Základné informácie.

Mesto Nitra, ako verejný obstarávateľ, uskutočnilo v r. 2020 verejné obstarávanie na predmet zákazky „*Údržba verejnej zelene v meste Nitra*“, ktorého výsledkom bolo uzatvorenie rámcových dohôd na poskytnutie služby pre jednotlivé lokality v meste Nitra, a to:

Lokalita č. 1 – Párovce, Mlynárce - Bratislavská obojstranne, kruhový objazd vrátane príľahlých ostrovčekov, Štúrová, Párovská, Vikárska, Janka Kráľa obojstranne po mestský park, svah pred obytným domom Župné námestie;

Lokalita č. 2 – Staré mesto II, IV- nábregie rieky Nitry od zimného štadiónu po Priemyselnú ul. vrátane ostrovčeka a prístenného pásu, vnútrobloky Ferenitka, Kalvária, Novozámocká ul.;

Lokalita č. 3 – Staré mesto III- most nad železnicou Novozámocká smer od Krškán ľavá strana, Štefániková s príľahlými stredovými ostrovčkami od Staničného parku (vrátane parku), po svetelnú križovatku pred OD Tesco (bez okolia Mestského úradu), Štúrová po kruhový objazd ľavá strana, Braneckého obojstranne, Cintorínska, Osvaldová, Bernoláková, Fabrická, Svetlá, Kolárová, Holého aj Rolfesova baňa, areál ZUŠ Vajanského;

Lokalita č. 4 – Okolie SPU, Kynek, Zobor, Dražovce, Párovské Háje - určené časti zadávateľom;

Lokalita č. 5 – Chrenová I,IV

Lokalita č. 6 – Chrenová II,III, Janíkovce

Lokalita č. 7 – Klokočina I, Diely

Lokalita č. 8 – Klokočina II

Lokalita č. 9 – Klokočina III, Krškany

Lokalita č.10– Čermán

Lokalita č 11 – Mestský park

Lokalita č.12 – 1. intenzitná trieda údržby - Horné mesto, Kráľovská cesta, Pešia zóna, Župné námestie, Vršok, Farská ul., Kruhový objazd pod Zoborom, Svätoplukovo námestie, Kolumbárium, Cyrilo-Methodské námestie, okolie budov - MsÚ, Okresného úradu, Justičného paláca, Mestského kúpeľa.

Predmetom obstarávania bola kompletná údržba verejnej zelene v mestských častiach mesta Nitra, ktorá zahŕňa služby ako napr.: kosenie, jarné a jesenné vyhrabanie plôch verejnej zelene, starostlivosť o zeleň v mobilných nádobách, údržba vegetačných otvorov v spevnených plochách, údržba ružových záhonov a popínavých drevín, starostlivosť o extenzívne trvalkové záhony, rezy, okopávky a odburinenie kríkov, zabezpečenie priechodnosti komunikácií rezom drevín, strihanie živých plotov, kríkov, odstraňovanie nečistôt z korún stromov a porastov kríkov s odstraňovaním náletových drevín, rez určených drevín na hlavu, ostrihávanie koreňových a kmeňových výmladkov na stromoch, vyrovnávanie vykývaných oporných kolov a odstraňovanie nefunkčných oporných kolov pri stromoch, prihrnutie pokosenej trávy k novovysadeným stromom, oprava zemných mís pre zálievku stromov, zber anorganických nečistôt z plôch zelene a pieskovísk, prekopávanie pieskovísk, pohrabanie a vyzbieranie anorganických nečistôt z dopadových plôch detských ihrísk, povrchová úprava a náter lavičiek a hracích prvkov. Zber popadaných a zlomených konárov, kôpok pri stojiskách odpadu a v plochách a operatívne ich odstraňovať odvážaním do mestskej kompostárne.

Všetky rámcové dohody na poskytnutie služby „Údržba verejnej zelene v meste Nitra“ boli uzatvorené na dobu určitú do 31.12.2023 a ich predmetom je záväzok zmluvných strán uzatvoriť každoročne počas doby platnosti rámcovej zmluvy samostatnú realizačnú zmluvu na poskytnutie služby s platnosťou na príslušný kalendárny rok.

Prehľad uzatvorených rámcových dohôd na poskytnutie služby „Údržba verejnej zelene v meste Nitra“ a prehľad uzatvorených realizačných zmlúv pre rok 2021 zobrazuje nasledujúca tabuľka:

Rámcové dohody na poskytnutie služby				Realizačné zmluvy pre r. 2021	
Lokalita údržby verejnej zelene	Zmluva Číslo	Poskytovateľ služby IČO	Cena celkom za 4.roky v €	Zmluva č.j.	Cena celkom v €
č. 1	493/2020	Otakar Šabík 17 558 638	190 196,76	414/2021	47 549,29
č. 2	489/2020	Seman-Ing.František Seman, s.r.o. 47 354 160	278 480,00	415/2021	69 621,60
č. 3	481/2020	Zelené mesto, s.r.o. 45 651 973	91 074,52	417/2021	22 768,63
č. 4	491/2020	Ľuboš Cibula 34 521 658	146 801,62	418/2021	36 731,72
č. 5	483/2020	STAVSAD, s.r.o. 35 951 401	360 140,78	419/2021	90 035,20
č. 6	486/2020	RUDBECKIA, s.r.o. 44 290 357	470 368,08	420/2021	117 946,75
č. 7	488/2020	Seman-Ing.František Seman, s.r.o. 47 354 160	421 660,00	422/2021	105 414,91
č. 8	494/2020	Otakar Šabík 17 558 638	301 177,00	423/2021	75 410,14
č. 9	484/2020	STAVSAD, s.r.o. 35 951 401	398 001,26	427/2021	100 142,84
č. 10	482/2020	GREENERY, s.r.o. 46 076 123	191 079,86	426/2021	49 501,60
č. 11	485/2020	INEX-Hausgarden, s.r.o. 44 223 722	209 801,23	429/2021	52 450,31
č. 12	490/2020	Ing. Peter Šuchter 37 077 589	160 016,00	428/2021	40 004,00
Cena v € spolu za všetky zmluvy			3 218 797,11		807 576,99

2. Kontrola dodržiavania zmluvných podmienok.

Kontrola bola zameraná na dodržiavanie zmluvných podmienok uvedených v čl. 5 a čl. 6 Rámcových zmlúv uzatvorených na poskytnutie služby, v zmysle ktorých poskytovatelia služby majú v čl. 5 ukotvené podmienky plnenia a čl. 6 podmienky vykazovania prác, kontroly a preberania prác objednávateľom.

V Čl. 5 - Podmienky plnenia sa okrem iného uvádza, že poskytovateľ je povinný odpad zo zelene katalógové číslo 200201 odovzdať subjektu poverenému Mestom Nitra na spracovanie v zmysle podmienok ustanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch. Množstvo a spôsob zneškodňovaného alebo využitého odpadu poskytovateľ uvádza v pracovnom denníku údržby zelene (ďalej len „PDUZ“). Poskytovateľ je povinný viesť si evidenciu vyprodukovaného organického odpadu a tieto údaje odovzdáva objednávateľovi spolu s originálmi záznamov z PDUZ.

V Čl. 6 – Vykazovanie, kontrola a preberanie prác sa okrem iného uvádza, že poskytovateľ je povinný viesť po celú dobu platnosti zmluvy pracovný denník a v ňom uvedie záznamy o mieste, čase a rozsahu prác, ktoré vykonáva pre objednávateľa. Denník mal byť vedený s dvoma kópiami a všetky listy denníka musia byť postupne číslované. Zápisy do denníka musia byť čitateľné a do denníka môže okrem poskytovateľa (resp. ním. poverenej osoby) zapisovať i poverený zamestnanec objednávateľa (napr. zápisy o rozsahu, kvalite aj časovom vymedzení uskutočnenia prác uvedených v súpise požadovaných prác), pričom poverený zamestnanec objednávateľa svojím súhlasným vyjadrením preberie vykázané práce. Podpisom potvrdené prevzatie vykonaných prác mal byť podkladom pre fakturáciu.

ÚHK prekontroloval všetky predložené doklady, ktoré obsahovali dodávateľské faktúry za vykonané práce a pracovné denníky údržby zelene vedené poskytovateľmi služby. Následne spracoval v tabuľke prehľad o dodržiavaní zmluvných podmienok zo strany dodávateľov služby, ktoré sa týkajú podmienky vedenia evidencie odpadu a podmienky viesť záznamy o mieste, čase a rozsahu prác. ÚHK sčítal hodnoty uvedené v evidencii odpadu u subjektov, ktoré si v pracovných denníkoch viedli túto evidenciu, a výsledné súhrnné hodnoty uvádza v tabuľke. Záznamy o mieste, čase a rozsahu prác ÚHK vyhodnotil na úroveň „úplné“ a „dostatočné“. Pri úrovni „úplné“ sa jednalo o zápisy, ktoré zobrazovali konkrétne miesto (príp. aj plochu v m²), konkrétne činnosti (napr. kosenie/hrabanie konkrétnej plochy, orezávanie krovín, starostlivosť o záhony, údržba lavičiek, hracích prvkov, pieskovísk s uvedením počtu a konkrétneho miesta). Prípadne v zápisoch boli uvedené záznamy o počasí, alebo záznamy o zistených nedostatkoch (napr. neupravené plochy po rozkopávkach, naskladnený materiál v zeleni, opakujúci sa neporiadok po bezdomovcoch, po venčení psov, iné). Pri úrovni „dostatočné“ sa jednalo o strohé zápisy o mieste a činnosti (napr. pre miesto lokality len názov ulice pričom nie je zrejmé či sa jednalo o celú ulicu alebo jej časť; pre činnosti boli záznamy v znení údržba zelene, kosenie, hrabanie, orezávanie krovín, odvoz na skládku bez uvedeného množstva odpadu).

Prehľad o dodržiavaní zmluvných podmienok spracovaný ÚHK:

Lokalita číslo	Poskytovateľ služby IČO	Údržba zelene v m ²	Záznamy z pracovného denníka údržby zelene	
			Evidencia odpadu	Záznamy o mieste, čase a rozsahu prác
1.	Otakar Šabík 17 558 638	139 046,50	72,8 t	úplné
2.	Seman- Ing.František Seman, s.r.o. 47 354 160	233 608	bez evidencie	dostatočné
3.	Zelené mesto, s.r.o. 45 651 973	80 570,40	bez evidencie	dostatočné
4.	Ľuboš Cibula 34 521 658	123 752	419 m ³	úplné
5.	STAVSAD, s.r.o. 35 951 401	326 659,90	bez evidencie	dostatočné
6.	RUDBECKIA , s.r.o. 44 290 357	384 043,70	1305 m ³	úplné
7.	Seman- Ing.František Seman, s.r.o. 47 354 160	333 136,40	bez evidencie	dostatočné
8.	Otakar Šabík 17 558 638	205 182	88,1 t	úplné
9.	STAVSAD, s.r.o. 35 951 401	322 049,70	bez evidencie	dostatočné
10.	GREENERY, s.r.o. 46 076 123	135 478	76,02 t + vážne listy	úplné
11.	INEX- Hausgarden, s.r.o. 44 223 722	136 806	54,94 t	úplné
12.	Ing. Peter Šuchter 37 077 589	50 630	18,86 t (čiastočná)	úplné

Kontrolné zistenia:

- **3 subjekty vo svojich pracovných denníkoch údržby zelene neevidovali množstvo vyprodukovaného odpadu čím nebol dodržaný čl. 5 zmluvných podmienok;**
- **2 subjekty uvádzali evidenciu odpadu v m³, čo nie je jednotka hmotnosti;**
- **1 subjekt uvádzal údaje o evidencii odpadu čiastočne (t.j. zápisy niekedy uvádzali jednotky hmotnosti, niekedy len počty odvezených vlečiek, príp. len počty vriec)**

Od Odboru životného prostredia MsÚ Nitra bola ku kontrole predložená evidencia z kompostárne vedená pre bioodpad z údržby zelene odovzdaný od poskytovateľov služby. Táto evidencia však nezobrazuje celý kalendárny rok 2021 a podľa vyjadrenia OŽP sa údaje nearchivujú a evidencia je dostupná spätne len do určitého časového obdobia. ÚHK tak nemohol porovnať, či odovzdaný organický odpad od poskytovateľov služby súhlasí so záznamami uvedenými v denníkoch údržby zelene.

Subjekty poskytujúce služby údržby mestskej zelene majú zmluvne dohodnuté povinnosti, ako napr. jarnej/jesennej hrabanie, pokosenie a vyzbieranie odpadu, orez a odstraňovanie drevín úprava zákonov odburinením, a iné činnosti z ktorých vzniká organický alebo anorganický odpad. Množstvo vyprodukovaného odpadu je zároveň jedným z ukazovateľom ich činností. Zo všetkých subjektov, ktoré poskytovali službu údržby zelene v meste Nitra, len jeden subjekt si plnil zmluvné podmienky tak, že vyprodukovaný a do kompostárne odovzdaný organický odpad, dokladoval aj vážnymi listami, ktoré odovzdal k denníku údržby zelene.

Za objednávateľa poverený zamestnanec odboru životného prostredia v pracovnom denníku údržby zelene svojim záznamom a podpisom potvrdzoval vykázané práce. V týchto záznamoch uvádzal aj lokality a rozsah prác, ktoré mal poskytovateľ služby v nasledujúcom období vykonať a prípadné zistené nedostatky odstrániť. ÚHK pri záznamoch o nedostatkoch, na ktoré zápisom upozornil zamestnanec odboru ŽP, prekontroloval či záznamy dodávateľa zobrazujú ich odstránenie a kontrolou neboli zistené nedostatky.

Kontrolou však bolo zistené, že zápisy od zamestnanca OŽP neupozorňujú konkrétne subjekty na plnenie si zmluvných podmienok (t.j. vykazovanie a odvoz bioodpadu do kompostárne). A aj keď zmluvné podmienky zo strany dodávateľov služby neboli v tomto smere dodržiavané, ich vystavené faktúry boli v plnej výške zo strany mesta uhradené.

3. Záver

Jedným zo základných atribútov dobrého obchodného partnerstva je vzájomné dodržiavanie zmluvných podmienok pri uzatvorených zmluvných vzťahoch. Výkon kontroly bol zameraný na dodržiavanie čl. 5 a čl. 6 Rámcových zmlúv uzatvorených na poskytnutie služby „Údržba verejnej zelene v meste Nitra“, v zmysle ktorých majú poskytovatelia tejto služby ukotvené podmienky plnenia, podmienky vykazovania prác a kontroly i preberania prác objednávateľom. Kontrolou bolo zistené, že niektorí poskytovatelia služby si svoje zmluvné podmienky neplnia, nakoľko nevykazujú evidenciu o množstve a spôsobe zneškodňovaného alebo o množstve využitého odpadu zo zelene (rámcová zmluva čl. 5 ods. 7).

Následnou kontrolou nebolo možné overiť či evidované množstvo odpadu zo zelene v denníkoch údržby u jednotlivých poskytovateľov služby, bolo aj odovzdané na spracovanie do kompostárne, nakoľko kontrolovaný subjekt si takéto údaje nearchivuje.

Pri kontrole bolo zistené, že len jeden subjekt zo všetkých poskytovateľov služby evidované množstvo organického odpadu potvrdil doložením vážnych listov z kompostárne, čím preukázateľne vykázal aj svoju činnosť.

V zmysle čl. 9 rámcových dohôd uzatvorených na poskytnutie služby je opakované porušenie zmluvných povinností (t.j. aj čl. 5 a čl. 6) jednou z možností na ukončenie platnosti dohody. Ku kontrole nebol predložený doklad, ani zápisy v PDÚZ nezobrazujú upozornenie od OŽP na dodržiavanie zmluvných povinností poskytovateľov služby, t.j. vedenie evidencie vyprodukovaného odpadu a povinnosti odovzdania organického odpadu do kompostárne.

Kompletná dokumentácia o kontrolných zisteniach sa nachádza na ÚHK.

Návrh správy o výsledku kontroly bol vypracovaný dňa 28.09.2022. S obsahom návrhu správy o výsledku kontroly bol oboznámený prednosta MsÚ, ktorý prevzal jeden výťah návrhu správy o výsledku kontroly dňa 28.09.2022. Kontrolovaný subjekt bol oprávnený v lehote do 07.10.2022 predložiť písomné námietky ku kontrolným zisteniam a tiež k návrhu odporúčaných opatrení. V stanovenom termíne kontrolovaný subjekt podal písomné stanovisko ku kontrolným zisteniam a navrhovaným opatreniam, ktoré v správne uvádzame v plnom znení:

- „A. OŽP uvedené skutočnosti samostatne identifikoval. Dodávateľia zmluvnej údržby zelene boli okrem iného na danú skutočnosť opakovaně upozornení na osobných stretnutiach 11.04.2022, 19.04.2022 a 01.06.2022 aj za účasti prednostu MsÚ v Nitre. Dodávateľia boli na nutnosť dodržiavania ustanovení zmluvy upozornení i písomne mailom zo dňa 23.08.2022.
- B. Dodávateľia budú upozornení aj na zjednotenie merného systému, evidencia bude jednotne vykazovaná v tonách.
- C. V súlade s uznesením MZ č. 305/2022 zo dňa 23.06.2022 bol spracovaný plán opatrení zameraný na zvýšenie kvality kontrolnej činnosti v oblasti údržby verejnej zelene v znení /k bodu 2/:
- Vypracovanie plánu kontroly výkonu prác zodpovedného pracovníka pozostávajúceho z kontroly činnosti výkonu kosieb vyhlásených Mestom Nitra zmluvnými dodávateľmi na lokalitách, na ktorých sa evidujú nedostatky z predchádzajúcej kosby.
 - Pravidelný odpočet realizácie plánu kontroly zodpovedným pracovníkom nadriadenému pracovníkovi na týždennej báze.
 - Plošný výkon kontroly kvality prác zmluvných dodávateľov s ustáleným režimom kontroly jednotlivých rajónov podľa ulíc a priorít /kosby, prekopávanie pieskovísk detských ihrísk, nátery lavičiek, údržba krov a údržba priechodnosti profilov dôležitých migračných trás a parkovísk, živé ploty, jesenné vyhrabávanie listov a pod./. Vedenie denníka kontroly.

- Uplatňovanie sankcií vyplývajúcich z realizačných zmlúv voči dodávateľovi pri opakovanom porušení zmluvných podmienok kvality prác zodpovedným pracovníkom.
- Personálne posilnenie pozície kontrolóra údržby zelene, navrátenie sa k stavu 2 pracovníkov. Uvedené opatrenie by umožňovalo prerozdelenie plošných výkonov kontroly v jednotlivých rajónoch a kontrola by mohla byť podrobnejšia. Zároveň by sa vytvoril tlak na zvýšenie kvality kontroly ako i možnosť spolupráce a najmä zastupiteľnosti, v prípade výpadku zodpovedného pracovníka z pracovného procesu z rôznych dôvodov. „

Správa o výsledku kontroly bola vypracovaná dňa 26.10.2022 a s kontrolovaným subjektom bola prerokovaná dňa 03.11.2022.

Kontrolovaný subjekt na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku prijal nasledovné opatrenia:

1. Kontrolovať poskytovateľov služby v ich činnostiach, vo vedení záznamov v pracovných denníkoch údržby zelene, ktoré zobrazujú jednotlivé činnosti a sú podkladom pre fakturáciu, a súhlasiť s úhradou faktúr až po splnení zmluvných podmienok.
Termín: trvalý Zodpov.: OŽP
2. Odstrániť nesúlad v evidencii biomasy odovzdanej do mestskej kompostárne, evidencia bude vedená jednotne v tonách.
Termín: trvalý Zodpov.: OŽP

Táto správa o výsledku kontroly bola prerokovaná dňa 20.12.2022 na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Nitre, ktoré prijalo uznesenie č. 505/2022 - MZ.

Ing. Darina Keselyová, v.r.
hlavná kontrolórka mesta Nitra