



Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

Predkladateľ:	Ing. Darina Keselyová, hlavný kontrolór
Číslo materiálu:	689/2024
Názov materiálu:	Správa o výsledku kontroly dodržiavania zmluvných podmienok vyplývajúcich zo zmluvy na dodanie, opravy, obnovu a zriadenie zvislého, vodorovného a dočasného dopravného značenia a dopravných zariadení v meste Nitra.
Spracovateľ:	Ing. Darina Keselyová, hlavný kontrolór Ing. Oľga Hetényiová, referent kontrolór Mgr. Michaela Koščová, referent kontrolór
Napísal:	Ing. Darina Keselyová, hlavný kontrolór Ing. Oľga Hetényiová, referent kontrolór Mgr. Michaela Koščová, referent kontrolór
Prizvať:	-
Dátum rokovania MZ:	24.10.2024
Dátum vyhotovenia:	07.10.2024
Návrh na uznesenie:	Mestské zastupiteľstvo v Nitre p r e r o k o v a l o Správu o výsledku kontroly dodržiavania zmluvných podmienok vyplývajúcich zo zmluvy na dodanie, opravy, obnovu a zriadenie zvislého, vodorovného a dočasného dopravného značenia a dopravných zariadení v meste Nitra. a) b e r i e n a v e d o m i e Správu o výsledku kontroly dodržiavania zmluvných podmienok vyplývajúcich zo zmluvy na dodanie, opravy, obnovu a zriadenie zvislého, vodorovného a dočasného dopravného značenia a dopravných zariadení v meste Nitra. b) u k l a d á hlavnému kontrolórovi vykonať kontrolu plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou T: 31.05.2025 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 Nitry, Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2024 a písomného poverenia hlavného kontrolóra č. 5/2024 zo dňa 11.06.2024 vykonali Ing. Oľga Hetényiová, referent kontrolór a Ing. Michaela Koščová, referent kontrolór **Kontrolu dodržiavania zmluvných podmienok vyplývajúcich zo zmluvy na dodanie, opravy, obnovu a zriadenie zvislého, vodorovného a dočasného dopravného značenia a dopravných zariadení v meste Nitra.**

Kontrolovaný subjekt: Mestský úrad v Nitre

Kontrola bola vykonaná v termíne: 19.06.2024 – 09.08.2024

Kontrolované obdobie: od uzatvorenia zmluvy – aktuálny stav v čase kontroly

Cieľom kontroly bolo preveriť dodržiavanie zmluvných podmienok zo strany zhotoviteľa a objednávateľa, overiť správnosť fakturácie realizovaných prác na základe zadania a skutočného prevedenia prác.

Predmetom kontroly bolo preskúmanie zadávania požiadaviek na dielo v zmysle čl. IV Rámcovej zmluvy na uskutočnenie prác č. j. 1886/2023/OD (ďalej aj ako „Zmluva č.j. 1886/2023/OD“) zo strany mesta a plnenie týchto požiadaviek a ostatných povinností vyplývajúcich zo zmluvy zo strany zhotoviteľa. Súčasťou kontroly bola aj kontrola vystavených faktúr za dielo a kontrola plnenia povinnosti pri odovzdávaní a prevzatí diela a taktiež fyzická (terénna) kontrola vybraného zvislého dopravného značenia (ďalej aj ako „ZDZ“) a vodorovného dopravného značenia (ďalej aj ako „VDZ“).

Kontrola bola vykonaná z dokladov, vyjadrení a vysvetlení predložených odborom dopravy a na základe skutočností zistených počas terénnej kontroly.

1. Rámcová zmluva na uskutočnenie prác č. j. 1886/2023/OD

Na základe výsledku verejného obstarávania na dodanie, opravu, obnovu a zriadenie zvislého, vodorovného a dočasného dopravného značenia a dopravných zariadení v meste Nitra bola s účinnosťou od 30.06.2023 podpísaná Rámcová zmluva na uskutočnenie prác č. j. 1886/2023/OD so zhotoviteľom VADET s.r.o..

Rámcová zmluva na uskutočnenie prác č. j. 1886/2023/OD bola uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Obchodný zákonník“) a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o verejnom obstarávaní“)

Predmetná zmluva upravuje záväzok zhotoviteľa dodávať zvislé, vodorovné a dočasné dopravné značenia a dopravné zariadenia, vykonávať údržbu a opravy dopravného značenia

MESTO NITRA – ÚTVAR HLAVNÉHO KONTROLÓRA

a stavebné práce v rozsahu určenom objednávateľom (Mesto Nitra) a záväzok objednávateľa zaplatiť dohodnutú cenu, ako aj dodržiavanie ďalších podmienok dohodnutých v zmluve.

Zmluva č. j. 1886/2023/OD je uzatvorená na dobu určitú, a to na dobu 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti alebo do vyčerpania finančného limitu vo výške 299 928,52 € bez DPH. Ku dňu ukončenia predmetnej kontroly (09.08.2024) limit bol vyčerpaný vo výške 232 788,60 € bez DPH, čo predstavuje 77,61 %.

Súčasťou Zmluvy č. j. 1886/2023/OD je Príloha č. 1, v ktorej sú špecifikované jednotkové ceny prác. V prípade, ak nebude možné stanoviť cenu prác na diele podľa jednotkových cien uvedených v Prílohe č. 1, cena takýchto prác bude stanovená na základe hodinovej sadzby uvedenej v tejto Prílohe. Jednotkové ceny prác sú dohodnuté ako ceny maximálne podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva Zákon o cenách v znení neskorších predpisov.

Dielom pre účely zmluvy sa rozumie dodanie dopravného značenia, výkon opráv a údržby dopravného značenia a stavebné práce spojené s opravami, údržbou, obnovou a zriaďovaním dopravného značenia a dopravného zariadenia na miestnych a časti účelových ciest mesta Nitra. Miestnymi a účelovými cestami sa rozumejú všeobecne prístupné a užívané ulice, cesty a priestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete miestnych a časti účelových ciest v meste Nitra.

Ku dňu vykonania predmetnej kontroly k uvedenej zmluve neboli uzatvorené žiadne dodatky.

Zhotoviteľ sa pri plnení vyššie uvedenej zmluvy riadi platnou legislatívou a dielo realizuje v zmysle príslušných technických noriem a predpisov uvedených v čl. VI. zmluvy ako aj v súlade s vnútornými predpismi:

- *Smernica č. 2/2022 o používaní Technických listov Mesta Nitra v znení ďalších dodatkov* špecifikuje základné technologické postupy pri opravách komunikácií pre rôzne stavy porušenia komunikácií a realizáciu stavebných prác súvisiacich so správou komunikácií prostredníctvom Technických listov Mesta Nitra;
- *Princípy a štandardy umiestňovania dopravných zariadení v meste Nitra* upravujú použitie a umiestnenie dopravných zariadení použitých na miestnych cestách v Nitre.

**Poznámka ÚHK*

Predmetná kontrola sa netýkala posúdenia odborného prevedenia prác pri osadení ZDZ a realizácie VDZ, dodržiavania podmienok Smernice č. 2/2022 o používaní Technických listov Mesta Nitra v znení ďalších dodatkov ako aj Princípov a štandardov umiestňovania dopravných zariadení v meste Nitra, nakoľko sú v kompetencii špecialistu v odbore doprava. V čl. VI. – Technické požiadavky Objedávateľa Zmluvy č. j. 1886/2023/OD sú uvedené legislatívne dokumenty, v súlade s ktorými zhotoviteľ má povinnosť realizovať predmet zmluvy.

MESTO NITRA – ÚTVAR HLAVNÉHO KONTROLÓRA

2. Kontrola dodržiavania zmluvných podmienok vyplývajúcich z Rámcovej zmluvy na uskutočnenie prác č. j. 1886/2023/OD

Kontrola dodržiavania zmluvných podmienok sa týkala viacerých bodov Zmluvy č. 1886/2023/OD. Kontrolný orgán si vyžiadal ku kontrole originály dodávateľských faktúr vrátane súpisov prác, písomné čiastkové zadania/objednávky vystavené zo strany objednávateľa – mesta Nitra, písomné potvrdenia/akceptácie zadaní zo strany zhotoviteľa diela, protokoly o odovzdaní a prevzatí diela, resp. jeho časti vrátane kompletných súpisov prác, harmonogram plánovaných opráv na rok 2024 vrátane prípadných aktualizácií, zoznam poškodeného dopravného značenia podľa jednotlivých mesiacov aj zoznam uplatnených reklamácií vrátane príslušnej dokumentácie, taktiež evidenciu uplatnených zmluvných sankcií zo strany objednávateľa a zhotoviteľa, kompletnú dokumentáciu z prípadných kontrol poverenými osobami. Zoznam vyžiadanych ku kontrole dokumentov vychádzal zo znenia predmetnej zmluvy.

Ku kontrole bola vyžiadaná dokumentácia za obdobie odo dňa účinnosti Zmluvy č. j. 1886/2023/OD, t.j. od 30.06.2023 do 31.05.2024. Predloženú dokumentáciu kontrolný orgán porovnal s ustanoveniami Zmluvy č. j. 1886/2023/OD, či boli dodržané všetky dohodnuté podmienky. Výsledky kontroly uvádzame nižšie v samostatných bodoch správy.

2.1. Kontrola zmluvných podmienok zadávania čiastkových zadaní/objednávok a akceptácií

V zmysle čl. IV ods. 4.1. Zmluvy č.j. 1886/2023/OD objednávateľ špecifikuje dielo zhotoviteľovi prostredníctvom poverených osôb v **čiastkových zadaniach/objednávkach**. Zadaním sa rozumie **písomná požiadavka/objednávka** na vykonanie diela s určitými náležitosťami (čl. IV ods. 4.2 Zmluvy č.j. 1886/2023/OD).

Podľa čl. IV ods. 4.3. predmetnej zmluvy, v zadaní Objedávateľ konkretizuje všetky požiadavky na dielo resp. jeho časť, a to najmä vlastnosti, popis a rozsah, termín (začiatok a koniec), miesto a spôsob vykonania, vrátane uvedenia dokumentácie a podkladov potrebných k riadnemu zhotoveniu diela resp. jeho časti. Termín zahájenia prác je 7 dní od doručenia objednávky a jej akceptácií Zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k akceptácii do 3-och dní. V prípade nutnosti okamžitého zabezpečenia organizácie dopravy z dôvodu závažných väd v zjazdnosti ciest, spôsobených najmä poškodením, odcudzením dopravného značenia a dopravných zariadení, do 120 minút od doručenia objednávky a jej akceptácií zhotoviteľom. V tomto prípade je zhotoviteľ povinný vyjadriť sa k akceptácii do 60 minút. V záujme dodržania tejto lehoty objednávateľ súbežne so zaslaním objednávky upovedomí poverenú osobu zhotoviteľa aj telefonicky. Tieto lehoty je zhotoviteľ povinný dodržať.

Akceptáciou zadania/objednávky sa na účely tejto zmluvy rozumie prijatie zadania zhotoviteľom, ktorý na znak súhlasu s vykonaním diela resp. jeho časti **potvrdí zadanie písomne**. V potvrdení zadania je zhotoviteľ povinný uviesť prípadné poznámky alebo výhrady k objednávke, vrátane celkovej a konečnej ceny diela, ktorá bude tvorená súčtom jednotkových cien za práce vykonané na diele. Čiastkové zadanie/objednávka sa považuje za riadne uzatvorenú v okamihu, keď poverené osoby objednávateľa **písomne potvrdia zhotoviteľovom akceptované zadanie**.

MESTO NITRA – ÚTVAR HLAVNÉHO KONTROLÓRA

Kontrolný orgán porovnal náležitostí predložených čiastkových zadaní/objednávok, či svojim obsahom spĺňajú zmluvou požadované parametre.

Kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt väčšinu z náhodne skontrolovaných čiastkových zadaní/objednávok zadal písomne, zaslaním žiadosti o realizáciu spolu s priložením Určenia použitia a umiestnenia trvalého dopravného zariadenia zhotoviteľovi. A to najmä v prípadoch, kedy zadával zadanie/objednávku na zvislé dopravné značenie ako sú oprava/demontáž/presun DZ, dopravné zrkadlo, spomaľovací prah, montáž/demontáž cyklo stojanov, dopravných stĺpikov a iné. V prípadoch kedy boli nahlásené poškodenia dopravného značenia, potreba presunutia DZ a iné, či už zo strany občanov, poslancov MZ, iných zamestnancov MsÚ, alebo zaslaním zistených nedostatkov v rámci Kontroly stavu dopravného značenia, dopravných zariadení a stavebného stavu miestnych ciest v meste Nitra zo strany (ďalej ako „protokol“) Krajského riaditeľstva policajného zboru v Nitre (ďalej ako „KRPZ“) boli zadania/objednávky zo strany objednávateľa realizované písomne a to formou preposlania prijatého nahlásenia vrátane príloh (fotodokumentácia) zhotoviteľovi diela s krátkou informáciou o potrebe odstránenia nedostatku. Písomné objednávky na obnovu VDZ boli zadane ako výsledok viacerých pracovných rokovaní kontrolovaného subjektu so zhotoviteľom. Zároveň bolo ku kontrole predložených niekoľko žiadostí o vypracovanie cenovej ponuky (dočasné dopravné značenie, oprava led gombíkov, oprava/výmena svetiel na priechode pre chodcov, náter zábradlí) objednávateľa na zhotoviteľa, ktorých výsledkom boli cenové ponuky na základe ktorých boli vystavené objednávky.

Súhrnom možno konštatovať, že v predložených objednávkach neboli vždy všetky požiadavky konkretizované, tak ako to ukladá bod 4.3. Zmluvy č. j. 1886/2023/OD, či už išlo o termín (začiatok a koniec), spôsob vykonania, prípadne neobsahovali žiadne doklady a dokumentáciu. Čiastkové zadania/objednávky týkajúce sa VZD nekonkretizovali najmä rozsah VDZ, t.j. v akej výmere a na akých úsekoch/častiach ulice sa obnova má realizovať. Zároveň ÚHK v rámci kontroly zistil, že v niektorých prípadoch boli zadania/objednávky realizované iba telefonicky.

Kontrolou bolo zistené:

- ***nedodržanie bodu 4.2. Zmluvy č. j. 1886/2023/OD, kde je uvedené, cit.: „Zadaním sa na účely tejto zmluvy rozumie písomná požiadavka/objednávka Objávateľa na vykonanie diela s náležitosťami podľa tohto článku zmluvy, akceptovaná Zhotoviteľom“;***
- ***nedodržanie bodu 4.3. Zmluvy č. j. 1886/2023/OD a to nekonkretizovanie všetkých požiadaviek na vykonanie diela resp. jeho časti objednávateľom v objednávkach na obnovu VDZ;***

Kontrolovaným subjektom neboli ku kontrole predložené žiadne akceptácie zadania/objednávky, t. j. písomné prijatia zadania zhotoviteľom, kde má zhotoviteľ povinnosť uviesť prípadné problémy pri realizácii alebo výhrady k objednávke, vrátane celkovej a konečnej ceny diela. Absencie akceptácií majú za následok, že akékoľvek zmeny, ktoré sa vykonali v procese realizácie vo vzťahu k zadaniu nie sú písomne zaznamenané a zároveň bez potvrdenej akceptácie nebolo možné overiť, či bol termín zahájenia prác dodržaný zhotoviteľom. Podľa vyjadrenia kontrolovaného subjektu väčšina z uvedených krokov bola realizovaná/konzultovaná v ústnej forme.

MESTO NITRA – ÚTVAR HLAVNÉHO KONTROLÓRA

Kontrolou bolo zistené:

- *nedodržanie bodu 4.4. Zmluvy č. j. 1886/2023/OD, t.j. nerealizovanie písomných akceptácií zadaní/objednávok zhotoviteľom s povinnosťou uviesť prípadné poznámky alebo výhrady k objednávke, vrátane celkovej a konečnej ceny diela;*
- *nedodržanie bodu 4.5. Zmluvy č. j. 1886/2023/OD, t.j. objednávateľ písomne nepotvrdzuje zhotoviteľom akceptované zadanie čím nedochádza k riadnemu uzatvoreniu čiastkových zadaní/objednávok.*

Z dôvodu vyššie uvedených kontrolných zistení nebolo možné kontrolnými mechanizmami preskúmať dodržiavanie časti bodu 4.3 Zmluvy č. j. 1886/2023/OD, týkajúce sa lehôt zahájenia prác, ktoré je zhotoviteľ povinný dodržať.

2.2. Kontrola dodávateľských faktúr, súpisov prác a protokolov o odovzdaní a prevzatí diela resp. jeho časti

V zmysle čl. VIII ods. 8.8. Zmluvy č. j. 1886/2023/OD zhotoviteľ bude všetky zmluvné plnenia ukončené (dodané) v jednom tom istom kalendárnom mesiaci fakturovať objednávateľovi v jednej faktúre. Faktúru je zhotoviteľ povinný doručiť objednávateľovi najneskôr do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Lehota splatnosti faktúr podľa čl. VIII ods. 8.5. Zmluvy č. j. 1886/2023/OD je 30 dní odo dňa doručenia objednávateľovi.

Za kontrolované obdobie (30.06.2023 – 31.05.2024) bolo zo strany kontrolovaného subjektu vystavených 11 faktúr.

Tabuľka č. 1 Prehľad dodávateľských faktúr od zhotoviteľa Vadet, s.r.o. za obdobie od 30.06.2023 do 31.05.2024

Číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma, v €	Dátum doručenia	Dátum úhrady
2023045*	údržba dopravného značenia	37 251,24	17.08.2023	31.08.2023
2023048*	údržba dopravného značenia	29 237,34	18.09.2023	28.09.2023
2023052	údržba dopravného značenia	28 195,90	13.10.2023	26.10.2023
2023060**	dopravné značenie na miestnych komunikáciách	8 522,55	15.11.2023	13.02.2023
2023071	údržba dopravného značenia	14 392,00	14.12.2023	21.12.2023
2023075	dopravné značenie	18 787,91	12.01.2024	23.01.2024
2024002	údržba dopravného značenia	5 483,30	14.02.2024	26.02.2024
2024007	dopravné značenie	7 585,00	14.03.2024	22.03.2024
2024014	realizácia dopravného značenia	11 117,41	12.04.2024	19.04.2024

MESTO NITRA – ÚTVAR HLAVNÉHO KONTROLÓRA

2024018	údržba dopravného značenia	17 294,43	15.05.2024	24.05.2024
2024024	dopravné značenie	31 412,82	07.06.2024	14.06.2024
<input type="checkbox"/> elková čiastka plnenia zmluvy k 31.05.2024			209 279,90	

**Uvedené faktúry boli doručené objednávateľovi po termíne stanovenom v zmluve, t. j. po 15. dni nasledujúceho kalendárneho mesiaca.*

***Uvedená faktúra bola uhradená objednávateľom po termíne stanovenom v zmluve, t. j. po 30 dňovej lehote odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.*

Kontrolné zistenie:

Prekročením lehôt neboli dodržané ustanovenia čl. VIII ods. 8.5. a 8.8. Zmluvy č.j. 1886/2023/OD. Za nedodržanie stanovených termínov neboli uplatnené sankcie žiadnou zo zmluvných strán.

Súčasťou dodávateľských faktúr je aj preberací protokol s Prílohou – súpisom realizovaných prác. Preberací protokol so súpisom prác je sumárny k celej mesačnej faktúre.

V zmysle čl. VII ods. 7.2. Zmluvy č. j. 1886/2023/OD Protokol o odovzdaní a prevzatí musí obsahovať popis zistených vád alebo konštatovanie, že dielo resp. jeho časť bolo prevzaté bez vád. Táto podmienka bola splnená len v 1 prípade a to v protokole ku faktúre č. 2024024.

Súpis prác predstavuje zoznam realizovaných prác rozdelených do blokov podľa jednotlivých činností: vodorovné dopravné značenie, zvisle dopravné značenie, dočasné dopravné značenie a poisťná udalosť, kde ku každej položke je uvedená jednotková cena.

Jednotkové ceny prác na diele sú uvedené v Prílohe č. 1 ku Zmluve č. j. 1886/2023/OD. Osobitným dojednaním Zmluvy je aj ustanovenie, že práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná alebo vykoná bez objednávky objednávateľa, resp. odchyľne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

Kontrolou obsahu súpisu prác bolo zistené, že forma predkladaných súpisov nespĺňa niektoré podmienky stanovené daným ustanovením. Súpis prác neobsahuje najmä dôvod realizácie, fotodokumentáciu pred a po realizácií.

**Poznámka ÚHK:*

Množstvo realizovaných prác vodorovného dopravného značenia vo výkaze prác a to položiek ako: VDZ bielou farbou 125 mm a VDZ 250 mm sú uvádzane spolu, t. j. nie je uvedené, aké množstvo metrov bolo realizované pre konkrétnu ulicu. Takýto spôsob predkladania údajov neumožnil kontrolnému orgánu skontrolovať, či fakturované množstvo metrov bolo v súlade so zadaním a skutočnou realizáciou pre konkrétnu ulicu v danom mesiaci.

Kontrolný orgán náhodnou kontrolou porovnal jednotkové fakturované ceny s cenníkom, ktorý je súčasťou Zmluvy č. j. 1886/2023/OD. Porovnaním neboli zistené rozdiely. Výsledky porovnania obsahu súpisu prác s čiastkovými zadaniami/objednávkami a skutočnou realizáciou sú uvedené v bode 3 správy.

MESTO NITRA – ÚTVAR HLAVNÉHO KONTROLÓRA

2.3. Odovzdanie a prevzatie diela, záruka na dielo a reklamácie:

Odovzdanie a prevzatie diela

Podmienky odovzdania a prevzatia diela sú upravené v Čl. VII ods. 7.1., 7.2 a 7.3. Zmluvy č. j. 1886/2023/OD. Podľa uvedených ustanovení zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať a dodať dielo, resp. jeho časť **riadnym ukončením a odovzdaním objednávateľovi podľa čiastkových zadaní/objednávok** v dohodnutom mieste a čase. Objednávateľ sa zaväzuje najneskôr do 5 dní od prijatia oznámenia zhotoviteľa o ukončení prác na diele resp. jeho časti, tieto prevziať a potvrdiť prevzatie spísaním Protokolu o odovzdaní a prevzatí časti diela. Protokol musí obsahovať súpis prác, ktorého správnosť potvrdí poverená osoba Objednávateľa svojim podpisom. Protokol o odovzdaní a prevzatí musí obsahovať popis zistených väd alebo konštatovanie, že dielo resp. jeho časť bolo prevzaté bez väd. Potvrdený Protokol v zmysle ods. 7.2. má byť podkladom pre vystavenie faktúry – daňového dokladu zhotoviteľom a bude jeho prílohou. O tejto podmienke hovorí ods. 8.4. Zmluvy č. j. 1886/2023/OD. Znenie uvedených predpisov zmluvy a to 7.2. a 8.4., ktoré sa navzájom dopĺňajú majú nejednoznačný výklad. Okrem toho do toho vstupuje aj ustanovenie prvej odrážky ods. 5.9., ktoré hovorí, že „*zhotoviteľ je povinný pravidelne, v závislosti od jednotlivých činností, viesť evidenciu vykonávaných prác (ďalej len „súpis prác“) s uvedením času, špecifikovaním činnosti, určením miesta, dôvodu realizácie, fotodokumentáciou pred a po realizácii, definíciou použitého materiálu s celkovým vyčíslením nákladov. Súpis prác je zhotoviteľ povinný najneskôr do 3 dní odovzdať Objednávateľovi. Súpis prác musí byť spracovaný v prehľadnej tabuľkovej a editovateľnej forme so sprístupnením na chránenom externom internetovom úložisku. Súpis prác v písomnej forme musí byť súčasťou preberacieho protokolu na dielo, resp. jeho časť“*. Zmluva v predmetných bodoch používa pojem protokol, ktorý sa v jednotlivých ustanoveniach nekonkretizuje jednoznačne, či ide o protokol k čiastkovým zadaniam/objednávkam alebo o protokol k mesačnej fakturácii.

Výsledky kontroly preukázali, že preberací protokol vrátane súpisu prác je predkladaný sumárne k mesačnej faktúre. Inými typmi protokolov kontrolovaný subjekt nedisponuje.

Na základe uvedených skutočností sa kontrolný orgán obrátil na odbor dopravy so žiadosťou o vyjadrenie, aký typ protokolu bol myslený pri tvorbe návrhu zmluvy a to aj z toho dôvodu, že v priebehu verejného obstarávania neboli žiadne doplňujúce otázky a požiadavky na vysvetlenie súťažných podkladov.

Kontrolovaný subjekt vo svojom vyjadrení zo dňa 05.08.2024 uviedol, že vzhľadom na veľké množstvo zadaní na obnovu a novú realizáciu úprav dopravného značenia bolo už pri tvorbe návrhu zmluvy k verejnému obstarávaniu uvažované, že preberacie protokoly budú na mesačnej báze. S nezrovnalosťou v zmluve súhlasí, zároveň však dodáva, že v priebehu verejného obstarávania v danej veci nebola podaná námietka a ani žiaden uchádzač nepožadoval vysvetlenie. Realizácia mesačných protokolov podľa kontrolovaného subjektu znižuje administratívnu záťaž, zvyšuje efektívnosť, zaručuje väčšiu konzistentnosť a prehľadnosť v evidencii vykonaných prác. Výhodu v mesačných protokoloch vidí kontrolovaný subjekt aj v lepšom plánovaní, finančnej presnosti a znižovaní rizika duplicity. Uvedené dôvody boli podľa vyjadrenia kontrolovaného subjektu zásadné pri rozhodovaní o tom, že mesačné protokoly sú vhodnejšie ako čiastkové. Zároveň kontrolovaný subjekt

MESTO NITRA – ÚTVAR HLAVNÉHO KONTROLÓRA

uviedol, že návrh zmluvy do nového verejného obstarania bude náležite upravený, aby jasne a jednoznačne zohľadňoval všetky požiadavky objednávateľa voči zhotoviteľovi.

Záruka na dielo a reklamácie

Zmluva č. j. 1886/2023/OD v čl. VII okrem iného upravuje záruku na dielo resp. jeho časť:

- v trvaní 12 mesiacov pre prvky zvislého dopravného značenia, prvky ostatných dopravných zariadení a prvky vodorovného dopravného značenia od protokolárneho odovzdania diela;
- v trvaní 48 mesiacov pre vodorovné dopravné značenie vyhotovené v plastickom vyhotovení od protokolárneho odovzdania diela.

Oznámenie väd diela resp. jeho časti (reklamácia) sa **musí vždy vykonať písomne**. Reklamácia musí obsahovať špecifikáciu vady, miesto, kde sa vada nachádza, ako aj popis ako sa vada prejavuje (Čl. VII ods. 7.5. Zmluvy č. j. 1886/2023/OD).

Kontrolný orgán si vyžiadal ku kontrole zoznam uplatnených reklamácií vrátane príslušných náležitostí a dokumentácie v zmysle vyššie uvedeného bodu zmluvy a to za kontrolované obdobie.

Podľa informácií poskytnutých v rámci kontroly písomne bola uplatnená len jedna reklamácia na základe podnetu cez Odkaz pre starostu dňa 11.07.2024. Podnet sa týkal priechodu pre chodcov na ulici Mostná z dôvodu zlej viditeľnosti priechodu. ÚHK si vyžiadal od kontrolovaného subjektu vyjadrenie, ako sa postupovalo s predmetnou reklamáciou. Podľa vyjadrenia zamestnanca odboru dopravy reklamácia bola dňa 11.07.2024 mailom odstúpená spoločnosti Vadet, s.r.o. Ďalej kontrolovaný subjekt uviedol: „Spoločnosť Vadet s.r.o. vykonala tvaromiestnu obhliadku a bola vznesená požiadavka na Stredisko mestských služieb o zabezpečenie strojového čistenia priechodov pre chodcov na miestnej ceste Mostná. Podľa vyjadrenia pracovníkov Vadetu sa jedná o nánosy asfaltovej hmoty, ktoré vznikajú intenzívnym prejazdom motorových vozidiel v čase vysokých teplôt a vytvárajú nánosy. Uvedené práce (strojové čistenie) boli 20.07.2024 – v sobotu - Strediskom mestských služieb prevedené, ale s nedostatočným účinkom. Z časti sa nánosy na priechodoch odstránili, ale k celkovému odstráneniu neprišlo a preto sme opätovne telefonicky kontaktovali zamestnanca spoločnosti Vadet s.r.o., ktorému sme oznámili, že predmetnú reklamáciu považujeme za neukončenú. Následne sme dostali informáciu od zhotoviteľa, že v tomto týždni budú ich pracovníci pokračovať v riešení daného problému. Reklamáciu považujeme do dnešného dňa za nevybavenú.“

Na žiadosť kontrolného orgánu o stave riešenia predmetnej reklamácie zo dňa 08.08.2024 kontrolovaný subjekt uviedol: „Do dnešného dňa aj napriek už realizovaným prácam spočívajúcich v odstránení nánosov spol. Vadet, s.r.o. v plnom rozsahu neodstránila predmetné nedostatky, týkajúce sa priechodu pre chodcov na Mostnej ulici. Reklamáciu považujeme za neukončenú a naďalej odbor dopravy trvá na odstránení závady.“

Okrem vyššie uvedených skutočností kontrolovaný subjekt sa vyjadril, že za kontrolované obdobie boli uplatnené aj 3 telefonické reklamácie:

- ✓ na ulici Štefánikova tr. pri Prima banke – reklamácia zle utiahnutého šrobu na cyklostojane, reklamácia bola vybavená;

MESTO NITRA – ÚTVAR HLAVNÉHO KONTROLÓRA

- ✓ na ulici Hájska, pri kostole – reklamácia nakrivo osadeného nosiča dopravného zrkadla - reklamácia bola vybavená;
- ✓ na ulici Ľ. Okánika, parkovisko pri BD – reklamácia obnovy vyznačených parkovacích miest, reklamácia bola vybavená.

Kontrolou bolo zistené, že v týchto prípadoch pri uplatnení reklamácie kontrolovaný subjekt nepostupoval v zmysle Čl. VII ods. 7.5. Zmluvy č. j. 1886/2023/OD v plnom rozsahu.

2.4. Kontrola dodržiavania povinnosti zhotoviteľa v zmysle čl. V ods. 5.9. Zmluvy č.j. 1886/2023/OD

V zmysle čl. V ods. 5.9. Zmluvy č. j. 1886/2023/OD zhotoviteľ je povinný plniť nasledovné ustanovenia:

- *pravidelne, v závislosti od jednotlivých činností, viesť evidenciu vykonávaných prác (ďalej len „súpis prác“) s uvedením času, špecifikovaním činnosti, určením miesta, dôvodu realizácie, fotodokumentáciou pred a po realizácii, definíciou použitého materiálu s celkovým vyčíslením nákladov. Súpis prác je zhotoviteľ povinný najneskôr do 3 dní odovzdať objednávateľovi. Súpis prác musí byť spracovaný v prehľadnej tabuľkovej a editovateľnej forme so sprístupnením na chránenom externom internetovom úložisku. Súpis prác v písomnej forme musí byť súčasťou preberacieho protokolu na dielo, resp. jeho časť,*

Na vyžiadane Odboru dopravy MsÚ v Nitre bola ku kontrole predložená dokumentácia od spoločnosti VADET s.r.o. - pracovný materiál zhotoviteľa, za vybrané obdobie marec a máj 2024. Predmetná dokumentácia obsahovala kópiu zadania od objednávateľa a zoznam použitého materiálu. Kontrolou dodržiavania daného ustanovenia bolo zistené, že zhotoviteľ uvedenú povinnosť neplní v plnom rozsahu, t.j. nevedie evidenciu vykonaných prác so všetkými určenými náležitosťami, neplní povinnosť odovzdať uvedený súpis prác objednávateľovi najneskôr do 3 dní ako aj nedodržiava povinnosť zabezpečiť jeho sprístupnenie na chránenom externom internetovom úložisku.

- *v prípade potreby, na základe požiadavky objednávateľa, zúčastniť sa potrebných pracovných rokovaní, komisií a zasadnutí mestskej rady, mestského zastupiteľstva a odborne poskytnúť potrebné informácie,*

Ku kontrole boli predložené kópie zápisov z pracovných rokovaní s predstaviteľom spoločnosti VADET s.r.o., ktoré sa uskutočnili v dňoch: 03.07.2023, 06.07.2023, 21.07.2023, 28.07.2023, 24.08.2023, 28.09.2023. Z pracovných rokovaní v roku 2024 neboli vyhotovené zápisy (Zmluva č. j. 1886/2023/OD vypracovanie zápisov neukladá). Výsledkom stretnutí boli objednávky na obnovu VDZ parkovacích boxov, obnovu VDZ (priechody pre chodcov, stop čiary, čakacie čiary, vyšrafované priestory) bielou farbou rôznej šírky a pod. *Táto podmienka predmetnej zmluvy bola dodržaná.*

- *pravidelne mesačne vykonávať obhliadku dopravného značenia, a vždy k 25. dňu príslušného kalendárneho mesiaca predkladať objednávateľovi zoznam poškodeného*

MESTO NITRA – ÚTVAR HLAVNÉHO KONTROLÓRA

dopravného značenia v tabuľkovej a elektronicky editovateľnej forme so stručným popisom, charakteristikou, umiestnením a fotodokumentáciou,

Za kontrolované obdobie, t. j. od 30.06.2023 do 31.05.2024 kontrolovaný subjekt nedisponuje uvedenými zoznamami od zhotoviteľa. Ku kontrole bol predložený mail zo dňa 18.7.2023, v ktorom kontrolovaný subjekt upozorňuje zhotoviteľa na potrebu dodržiavať uvedenú povinnosť. Kontrolou bolo zistené, že zhotoviteľ nedodržiava uvedenú povinnosť.

V rámci dokumentácie predloženej ku kontrole bolo zistené, že kontrolu stavu dopravného značenia, dopravných zariadení a stavebného stavu miestnych ciest v meste Nitra vykonáva aj Krajské riaditeľstvo PZ v Nitre (žiadosti na odstránenie závad zo dňa 30.05.2023, 14.08.2023, 25.09.2023, 22.12.2023, 14.05.2024). Na základe týchto žiadostí boli kontrolovaným subjektom zaslané požiadavky zhotoviteľovi na odstránenie nedostatkov.

Dňa 22.04.2024 bola vykonaná kontrola aj zo strany odboru dopravy, z ktorej podnety na nápravu nedostatkov boli posunuté aj spoločnosti VADET s.r.o. Zároveň zo strany odboru dopravy bola dňa 18.4.2024 požiadavka na obnovu VDZ na špecifikovaných úsekoch: prechody pre chodcov pri MŠ a ZŠ, poliklinikách, nemocnici, štátnych inštitúciách, obchodných reťazcoch, cyklotrasy a pod.

- *najneskôr do 31.03. príslušného kalendárneho roka vypracovať a odovzdať objednávateľovi harmonogram plánovaných opráv na príslušný kalendárny rok. Harmonogram plánovaných opráv je možné na základe požiadavky Objednávateľa v priebehu roka aktualizovať a meniť.*

Ku kontrole zo strany kontrolovaného subjektu bol predložený Harmonogram prác pre vodorovné dopravné značenie zo dňa 12.06.2024 (na základe vyžiadania v čase prebiehajúcej kontroly) s uvedením orientačnej výmery dopravného značenia. V dokumente zároveň bolo uvedené, že zvislé dopravné značenie bude realizované na základe obhliadok a zadaní od objednávateľa. Dodržiavanie uvedeného ustanovenia bolo čiastočné, nakoľko nebolo predložené v zmluve stanovenom časovom úseku.

3. Kontrola súladu realizovaných prác so zadaním (objednávkou) a fakturovanými údajmi

Kontrolný orgán na základe predložených čiastkových zadaní/objednávok a súpisov prác, ktoré sú súčasťou mesačných faktúr vybral jednotlivé práce, na ktoré sa zameril v rámci fyzickej kontroly. V rámci zvislého dopravného značenia a vodorovného dopravného značenia bolo kontrolované, či rozsah realizovaných prác bol v súlade so zadaním a následné správne vyfakturovaný. Súčasťou faktúr v jednotlivých prípadoch bolo fakturované aj dočasné dopravné značenie (DDZ), predmetné nebolo predmetom fyzickej kontroly, nakoľko sa osádza dočasne v prípade porúch, dopravných obmedzení, nehôd, podujatí a pod.

MESTO NITRA – ÚTVAR HLAVNÉHO KONTROLÓRA

Výsledky fyzickej (terénnej) kontroly:

Fyzická kontrola realizovaných prác bola útvárom hlavného kontrolóra vykonaná v dňoch 12.7.2024 – 22.7.2024. Kontrola bola vykonaná náhodným výberom z predložených ku kontrole zadání/objednávok, údajov z dodávateľských faktúr ako aj z vlastných postrehov.

Mestská časť - Staré mesto (kontrola dňa 12.7.2024 a 15.7.2024)

✓ **ulica Damborského:**

- parkovisko pre zamestnancov MsÚ – osadenie zvislého dopravného značenia bolo v zmysle zadania zo dňa 22.04.2024 a v súlade s fakturovaným súpisom realizovaných prác za mesiac 5/2024;
- miestna cesta oproti Okresnej a Krajskej prokuratúre – presun TDZ a osadenie nového trvalého dopravného značenia (vodorovné a zvislé) bolo v zmysle zadania zo dňa 05.04.2024 a v súlade s fakturovaným súpisom realizovaných prác za mesiac 5/2024;
- roh budovy Okresného a Krajského súdu - osadenie 2 ks cyklostojanov bolo v zmysle zadania zo dňa 29.02.2024 a v súlade s fakturovaným súpisom realizovaných prác za mesiac 3/2024;

✓ **ulica Hviezdna** – označenie cyklochodníka ZDZ a VDZ bolo v zmysle objednávky zo dňa 29.11.2023 a v súlade s fakturovaným súpisom realizovaných prác za mesiac 3/2024. Kontrolný orgán pri vodorovnom dopravnom značení skontroloval, či fakturovaná dĺžka VDZ 160 m bielej farby 125 mm je totožná so skutkovým stavom. Kontrolou neboli zistené rozdiely (jediný prípad z vybraných ku kontrole VDZ pri ktorom bolo možné skontrolovať presnú výmeru, nakoľko v danom mesiaci sa obnova VDZ týkala len jednej ulice).

✓ **ulica Jesenského:**

- *odbočka z ulice Jesenského smerom ku letnému kúpalisku – oprava poškodeného stĺpiku/nosiča DZ. Fyzickou kontrolou daného zadania bol zistený nesúlad medzi skutkovým stavom a fakturovanými údajmi. V zmysle predloženého zadania zo dňa 23.05.2024 bola požiadavka na opravu nosiča/stĺpika DZ. Podľa údajov vo faktúre za mesiac 5/2024 bol fakturovaný nový stĺpik vo výmere 3,5 m vrátane jeho montáže. Fyzickou kontrolou bolo zistené, že nedošlo k výmene stĺpika, ale iba k jeho oprave (pozri obr. č. 1). K danému kontrolnému zisteniu kontrolovaný subjekt podal námietku s nasledovným vysvetlením „V prípade riešenia opravy stĺpika na ul. Jesenského išlo o urgentnú opravu, kedy v tom čase zhotoviteľ nemal k dispozícii nový nosič trvalého dopravného značenia ale iba použitý, z uvedených dôvodov bol podľa slov referenta osadený použitý nosič, ktorý splňal technické náležitosti a nie nový nosič.“*
- *osadenie stĺpikov: podľa zadania zo dňa 15.03.2024 pri priechode pre chodcov smerom ku parku a v oblúku pri stojisku na údržbu bicyklov mali byť osadené zahradzovacie stĺpiky s rozstupom 2 metre a umiestnením reflexnej pásky. Fyzickou kontrolou bolo zistené, že podľa skutočného stavu bolo umiestnených s dodržaním určeného rozostupu celkovo 19 zahradzovacích stĺpikov, čo je o 3 viac ako bolo fakturované vo faktúre za máj 2024. Zároveň bolo v zadaní určené umiestniť reflexnú pásku na 2 stĺpiky pri priechode pre chodcov a na krajných stĺpikoch v oblúku. Fyzickou kontrolou bolo zistené, že na stĺpikoch pri priechode*

MESTO NITRA – ÚTVAR HLAVNÉHO KONTROLÓRA

pre chodcov nebola umiestnená žiadna reflexná páska a v oblúku bolo označených reflexnou páskou 7 stĺpikov (pozri obr. č. 2). Položka - reflexná páska vo faktúre za mesiac maj 2024, kedy bolo fakturované osadenie stĺpikov, nebola fakturovaná.

- ✓ **ulica Parkové nábrežie** – odstránenie DZ pri súkromnom pozemku bolo v zmysle zadania zo dňa 22.05.2024 a v súlade s fakturovaným súpisom realizovaných prác za mesiac 5/2024;
- ✓ **ulica Stavbárska** - doplnenie pôvodného odsúhlaseného dopravného značenia o 2 ks dodatkových tabuliek a vyznačenie VDZ v zmysle zadania zo dňa 07.03.2024. *Porovnaním obsahu zadania s fakturovanými údajmi za mesiac 3/2024 bol zistený rozdiel v položke - demontáž dopravného značenia 2 ks. Dané zadanie odstránenie DZ neuvádza. Pri fyzickej kontrole, ako aj porovnaním znázornenia grafického návrhu a foto snímky z Google maps (4/2023) nič nepreukazuje existenciu DZ, ktoré by vyžadovalo demontáž. Na základe tejto skutočnosti ÚHK oslovil odbor dopravy dňa 16.07.2024 so žiadosťou o vysvetlenie. Podľa vyjadrenia kontrolovaného subjektu demontáž fakturovaných 2 ks pôvodných, poškodených dopravných značiek bolo realizované na základe telefonického zadania a sa netýkalo daného úseku. (pozri obr. č. 3). Ku kontrole nebolo predložené písomné zadanie/objednávka určujúca demontáž dopravných značiek v inom úseku ulice. Ostatná realizácia v zmysle zadania bola bez kontrolných zistení.*
- ✓ **ulica Štefánikova 25/41** – umiestnenie 2 ks cyklostojanov bolo v zmysle zadania zo dňa 29.02.2024 a v súlade s fakturovaným súpisom realizovaných prác za mesiac 5/2024;
- ✓ **ulica Párovská** za bytovým domom č. 4-8 pri garáži – odstránenie stĺpika bolo v zmysle zadania zo dňa 15.03.2024 a v súlade s fakturovaným súpisom realizovaných prác za mesiac 3/2024. Súčasťou zadania bolo aj nalepenie reflexnej pásky na vedľajší stĺpik, ktoré bolo aj realizované, ale nebolo fakturované v uvedenom mesiaci;
- ✓ **ulica Farská** - osadenie nového DZ pre osoby ZŤP - v zmysle zadania zo dňa 15.12.2023. Fyzickou kontrolou realizácie daného DZ bolo zistené, že VDZ bolo osadené, avšak bolo prekryté, nakoľko prislúchajúce vodorovné dopravné značenie so symbolom ZŤP nebolo vyznačené. *Prešetrením zo strany kontrolného orgánu bolo zistené, že VDZ v čase osadenia ZVD nebolo vykonané. Na žiadosť kontrolného orgánu o vysvetlenie danej záležitosti kontrolovaný subjekt uviedol, že VDZ nebolo realizované z dôvodu nevhodných klimatických podmienok. Napriek urgenciám zo strany odboru dopravy od dátumu zadania/objednávky (15.12.2023) ku dňu vykonania ÚHK terénnej kontroly (12.07.2024) prešlo 7 mesiacov a VDZ nebolo zrealizované. Po upozornení na danú skutočnosť, kontrolovaný subjekt opätovne urgoval realizáciu VDZ u zhotoviteľa, ktoré aj bolo realizované počas prebiehajúcej kontroly a to dňa 19.07.2024;*
- ✓ **ulica Palárikova** – umiestnenie vodorovného dopravného značenia – vyšrafovanie priestoru v zmysle učenia č. OD – 2505/2/2024 zo dňa 11.03.2024. Podľa fakturovaných údajov za mesiac 3/2024 na ulici Palárikova bolo fakturované vodorovné dopravné značenie bielou farbou – dopravné tiene vo výmere 111 m². *Na základe grafického určenia znázorneného v zadaní, fyzickej kontroly a celoplošného vymeriavania, bolo zistené, že*

MESTO NITRA – ÚTVAR HLAVNÉHO KONTROLÓRA

celoplošná výmera uvedeného priestoru je cca do 35 m². Z dôvodu značného rozdielu vo výmere, ÚHK sa obrátil dňa 16.07.2024 na kontrolovaný subjekt so žiadosťou o vysvetlenie k vzniknutému rozdielu. Podľa vyjadrenia zamestnanca odboru dopravy - poverenej osoby v čiastkových zadaniach/objednávkach (v zmysle Čl. IV ods. 4.1. Zmluvy č. j. 1886/2023/OD) vzniknutý rozdiel činí presne 86 m². Vyšrafovanie priestoru na ulici Palárikova v zmysle predloženého určenia činí 25 m² (č. OD – 2505/2/2024 zo dňa 11.03.2024). Na zvyšných 86 m² bola spoločnosti VADET s.r.o. dňa 11.3.2024 zaslaná žiadosť na obnovu VDZ na miestnych cestách mesta Nitra, s dôrazom najmä na križovatkové úseky a priechody pre chodcov, kde chýbajúce alebo nedostatočne viditeľné dopravné značenie môže negatívnym spôsobom ovplyvniť bezpečné správanie všetkých účastníkov cestnej premávky. Ďalej kontrolovaný subjekt taktiež vysvetlil, že na obnovu jestvujúceho vodorovného dopravného značenia nie sú vystavované samostatné objednávky na jednotlivé miestne cesty v meste Nitra, a práve toto sa vzťahuje na VDZ vo výmere vzniknutého rozdielu v m² (pozri obr. č. 4). **Uvedené opäť poukazuje na neprehľadnosť súpisov prác a to najmä v prípadoch, keď obnova VDZ sa realizuje na základe všeobecného zadania a bez akceptácie zo strany zhotoviteľa.**

Mestská časť - Mlynárce (kontrola dňa 15.07.2024)

- ✓ **ulica ☐hotárna** – odstránenie zábran a osadenie ZDZ bolo v zmysle zadania zo dňa 11.12.2023 a v súlade s fakturovaným súpisom realizovaných prác za mesiac 2/2024.

Mestská časť - Zobor (kontrola dňa 14.7.2024)

- ✓ **ulica Kláštorská** – križovatka s MC Oravská – oprava nesprávne natočeného dopravného zrkadla. Zadanie zo dňa 22.05.2024 vychádzalo zo žiadosti KRPZ na odstránenie nedostatkov po kontrole stavu dopravného značenia, dopravných zariadení a stavebného stavu miestnych ciest v meste Nitra. Jedným z nedostatkov bolo zlé, resp. nesprávne natočené dopravné zrkadlo na uvedenej ulici, ktoré neplní svoj účel. Fyzickou kontrolou bolo zistené, že dopravné zrkadlo bolo vymenené za nové. *Kontrolovaný subjekt uviedol, že bola potrebná výmena celého dopravného zrkadla, nakoľko úchyt, ktorý tvorí jeho neoddeliteľnú časť, t.j. monolit zrkadla bol zlomený.* Vo faktúre za mesiac 5/2024 boli fakturované len položky bandimex, montáž a demontáž DZ, samotné dopravné zrkadlo v hodnote 148 € bez DPH nebolo fakturované v predložených faktúrach za kontrolované obdobie;
- ✓ **ulica Dolnozoborská** - úsek pri objekte „Vino Nitra“ – odstránenie neaktuálneho dopravného značenia vrátane dodatkovej tabuľky bolo v zmysle zadania zo dňa 22.05.2024 a v súlade s fakturovaným súpisom realizovaných prác za mesiac 5/2024;
- ✓ **ulica Narcisová** – osadenie dopravného zariadenia – spomaľovací prah v zmysle zadania zo dňa 20.05.2024. Podľa fakturovaných údajov za mesiac 5/2024 bolo na ulici Narcisová fakturované množstvo 9 ks dielov spomaľovacieho prahu v jednotkovej cene 22,50 € a 34 ks úchytoch DZ v jednotkovej cene 0,50 €. Fyzickou kontrolou bolo zistené, že na ulici Narcisová je osadený spomaľovací prah, ktorý pozostáva zo 7 ks priebežného dielu a 2 ks koncového dielu, vrátane 34 ks úchytoch (pozri obr. č. 5). V zmysle Prílohy č. 1, Zmluvy č. j. 1886/2023/OD, v ktorej sú špecifikované jednotkové ceny prác sú uvedené položky *spomaľovací prah MP-19 a MP-5 - priebežný diel* v jednotkovej cene 22,50 € a položky

MESTO NITRA – ÚTVAR HLAVNÉHO KONTROLÓRA

spomaľovací prah MP-59 a MP-5 - koncový diel v jednotkovej cene 17 €. Kontrolou bolo zistené, že 2 ks položky spomaľovací prah - koncový diel boli fakturované v cene položky spomaľovací prah - priebežný diel, čo predstavovalo navýšenie ceny spolu o 11 €. Fakturovaný počet úchytoŧov bol totožný so skutočnosťou.

Mestská časť - Chrenová (kontrola dňa 22.7.2024)

✓ ulica Ľudovíta Okánika:

- parkovisko pred BD Ľ. Okánika 2 – osadenie nového zvislého dopravného značenia vrátane dodatkovej tabuľky bolo v zmysle zadania zo dňa 22.02.2024 a v súlade s fakturovaným súpisom realizovaných prác za mesiac 3/2024;
- umiestnenie trvalého dopravného značenia a dopravného zariadenia na ulici Ľ. Okánika so zámerom upokojiť dopravu podľa návrhu osadenia TDZ – zadanie zo dňa 10.04.2024 obsahovalo okrem určenia aj Technickú správu a grafické výkresy č. 01,02 a 03. Cestný správny orgán v určení určil podmienky, ktoré je potrebné pri realizácii dodržať. Jednotlivé trvalé dopravné značenia a dopravné zariadenia boli realizované postupne počas viacerých dní a ku dňu ukončenia kontroly neboli v plnom rozsahu fakturované.

Fyzickou kontrolou bolo zistené, že na parkovisku pri MŠ bolo osadené TDZ (DZ - Parkovanie + DT - platí pre osoby so zdravotným postihnutím) ktoré podľa určenia č. OD-15423/4/2023 nemalo byť osadené, nakoľko k nemu je potrebné prispôbiť aj príslušné vodorovné dopravné značenie. Zároveň uvedené TDZ nebolo fakturované. Príslušné vodorovné dopravné značenie v čase kontroly na parkovisku pri MŠ nebolo zrealizované. V zadaní na uvedené VDZ nadväzuje aj VDZ samotného parkoviska pri MŠ. Kontrolovaný subjekt uviedol, že z dôvodu podanej žiadosti zo strany vedenia MŠ Ľ. Okánika na vyhradenie parkovania pre rodičov a zamestnancov MŠ a nesúhlasu KRPZ s vyhradením týchto parkovacích miest sa doteraz VDZ v danom úseku nerealizovalo. Uvedené je predmetom ďalšieho riešenia.

- **parkovisko pri BD Ľ. Okánika 590/4** – obnova vyznačenia parkovacích miest na parkovisku – na základe žiadosti zo strany zástupcu vlastníkov BD bola zrealizovaná obnova značenia podľa predložených dokladov v dňoch 13. – 14. 7. 2023. Fyzickou kontrolou bolo zistené, že cca po roku od realizácie obnovy VDZ je nulová viditeľnosť obnoveného VDZ (pozri obr. č. 6) V zmysle bodu 7.4. Zmluvy č. j. 1886/2023/OD poskytuje zhotoviteľ záruku na dielo resp. jeho časť v trvaní 12 mesiacov od protokolárneho odovzdania diela. Podľa vyjadrenia kontrolovaného subjektu zo dňa 25.07.2024 bola uplatnená telefonická reklamácia v mesiaci jún 2024 a nedostatky budú odstránené v záručnej dobe. **Kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt nedodržiaval pri reklamácií postup podľa bodu 7.5. Zmluvy č. j. 1886/2023/OD t. j. oznámenie väd diela resp. jeho časti sa musí vždy vykonať písomne a oznámenie musí obsahovať špecifikáciu vady, miesto, ako aj popis ako sa vada prejavuje. Vzhľadom k tomu, že zo strany kontrolovaného subjektu nebola reklamácia vykonaná písomne nebolo možné overiť dodržanie lehôt na odstránenie väd na diele zo strany zhotoviteľa.** V priebehu kontroly bola reklamácia na obnove VDZ daného parkoviska vybavená.
- **parkovisko pred potravinami na M² Ľ. Okánika** – obnova VDZ na parkovisku. **Zadanie k predmetnej realizácii VDZ nebolo predložené ku kontrole, nakoľko bolo podané telefonicky, čo je v rozpore z bodom 4.2. Zmluvy č. j. 1886/2023/OD, kde je**

MESTO NITRA – ÚTVAR HLAVNÉHO KONTROLÓRA

uvedené, cit.: „Zadaním sa na účely tejto zmluvy rozumie písomná požiadavka/objednávka Objednávateľa na vykonanie diela s náležitosťami podľa tohto článku zmluvy, akceptovaná Zhotoviteľom“. Fyzickou kontrolou bolo zistené, že VDZ v niektorých úsekoch nie je úplné, t.j. čiary sú len do polovice parkovacieho boxu (pozri obr. č. 7). ÚHK sa dňa 25.07.2024 obrátil na kontrolovaný subjekt so žiadosťou o vysvetlenie. *Podľa vyjadrenia kontrolovaného subjektu sa na prelome mesiacov júl – august 2023 konalo pracovné stretnutie, na ktorom sa kontrolovaný subjekt za účasti dvoch poslancov MZ a zhotoviteľa dohodli na postupe obnovy VDZ na parkoviskách v mestskej časti Chrenová I, v rámci ktorého sa nachádza aj predmetné parkovisko. Následne bolo realizované telefonické zadanie na obnovu VDZ zo strany kontrolovaného subjektu. Ďalej kontrolovaný subjekt uviedol, že neúplné VDZ vzniklo z dôvodu, že majitelia motorových vozidiel nerešpektovali výzvu a oznam a neuvolnili v čase obnovy VDZ potrebné parkovacie boxy a preto nebolo možné uskutočniť ich riadnu obnovu a daný stav pretrváva. Taktiež uviedol, že oznamy a výzvy si zabezpečuje zhotoviteľ, ktorý v prípade potreby kontaktuje príslušníkov MsP aby upovedomili majiteľov vozidiel, ktorý oznam nerešpektovali. Zmluva č. j. 1886/2023/OD neupravuje, kto má povinnosť zabezpečiť uvedené oznamy a výzvy. V priebehu kontroly boli nedostatky na obnove VDZ daného parkoviska odstránené.*

- ✓ **ulica Nábrežie Mládeže** – doplnenie vodorovného značenia – Opticko psychologická brzda pre cyklistov pre možné zastavenie a preloženie značenia začiatok a koniec spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov na stĺp VO a odstránenie dvoch stĺpikov bolo v zmysle zadania zo dňa 28.11.2023. Kontrolou bolo tiež zistené, že VDZ bolo fakturované v rozsahu 8 m² vo faktúre za obdobie mesiaca 3/2024, samotné odstránenie stĺpikov a presun DZ ku dňu ukončenia kontroly nebolo fakturované zo strany zhotoviteľa;
- ✓ **ulica Ždiarská** - osadenie 2 ks cyklostojanov bolo v zmysle zadania zo dňa 21.02.2024. Kontrolou však bolo zistené, že podľa faktúry za mesiac 3/2024 bolo fakturované zo strany zhotoviteľa osadenie len 1 ks cyklostojanu.
- ✓ **ulica Za Humnami** - osadenie dopravného zariadenia – spomaľovací prah v zmysle určenia zo dňa 19.03.2024. Podľa fakturovaných údajov za mesiac 5/2024 bolo na ulici Za Humnami fakturované množstvo 12 ks dielov spomaľovacieho prahu v jednotkovej cene 22,50 € a 46 ks úchytovej DZ v jednotkovej cene 0,50 €. Fyzickou kontrolou bolo zistené, že na ulici Za Humnami je osadený spomaľovací prah, ktorý pozostáva z 10 ks priebežného dielu a 2 ks koncového dielu, vrátane 46 ks úchytovej (pozri obr. č. 8). V zmysle Prílohy č. 1, Zmluvy č. j. 1886/2023/OD, v ktorej sú špecifikované jednotkové ceny prác sú uvedené položky *spomaľovací prah MP-19 a MP-5 - priebežný diel* v jednotkovej cene 22,50 € a položky *spomaľovací prah MP-59 a MP-5 - koncový diel* v jednotkovej cene 17 €. **Kontrolou bolo zistené, že 2 ks položky spomaľovací prah - koncový diel boli fakturované v cene položky spomaľovací prah - priebežný diel, čo predstavovalo navýšenie ceny spolu o 11 €. Fakturovaný počet úchytovej bol totožný so skutočnosťou.**

Mestská časť - Čermaň (kontrola dňa 22.7.2024)

- ✓ **ulica Červeňova** – úprava vzdialenosti už osadených spomaľovacích vankúšov na MC Červeňova a to posunutím pravého vankúša bližšie k ľavému. Fyzickou kontrolou bolo

MESTO NITRA – ÚTVAR HLAVNÉHO KONTROLÓRA

zistené, že spomaľovacie vankúše sú upravené v zmysle zadania zo dňa 23.05.2024. **Avšak vo faktúre za mesiac 5/2024 boli na ulici Červeňova fakturované položky spomaľovací prah 2 ks vrátene úchytov v počte 8 ks a montáže 2 ks. Kontrolou bolo zistené, že uvedená položka bola fakturovaná v rozpore s objednávkou. V zmysle bodu 8.3 Zmluvy č. j. 1886/2023/OD práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez objednávky alebo odchyľne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí. Celková suma za položky predstavuje 59 € bez DPH.**

Ostatné zistenia/poznanky ÚHK

Okrem vyššie uvedených výsledkov terénnej kontroly boli po preskúmaní predložených dokladov ÚHK vyvedené aj ďalšie zistenia/závery:

- ✓ *ulica Ľudovíta Čuláka - demontáž ZDZ: kontrolou bolo zistené, že demontáž TDZ na MC Ľudovíta Čuláka bola fakturovaná 2 krát za rovnaké dopravné značenie (faktúra za mesiac 3/2024). Identický návrh na odstránenie ZDZ bol predložený ako k položke demontáž na ulici Ľ. Čuláka, tak aj k položke demontáž na ulici Ľ. Okánika uvedenej vo faktúre za mesiac 3/2024. V skutočnosti sa jedná o jedno odstránenie ZDZ na ulici Ľ. Čuláka. K demontáži ZDZ na ulici Ľ. Okánika za mesiac marec 2024 nebolo ku kontrole predložené žiadne zadanie. Cena za demontáž DZ je 10 € bez DPH.*
- ✓ *výmera realizovanej obnovy vodorovného dopravného značenia sa vo faktúrach uvádza všeobecne, t.j. pri čiarach sa uvádza celková výmera realizovaného značenia za celý mesiac a zoznam ulíc, kde bolo VDZ realizované, bez uvedenia výmery pre konkrétnu ulicu. Kontrolovaný subjekt sa vyjadril, že pri zadaní na obnovu VDZ sa myslí celá ulica. Výsledky kontroly preukazujú, že nie vždy sa realizuje obnova VDZ na celej ulici. Pri predznačení čiar, vyznačení boxov, príprave podkladu pre VDZ, značení Cik-cak, Stop čiary, prechody pre chodcov a pod. nie sú uvedené ani ulice, len celková výmera. Pri tomto spracovaní súpisov prác dostupnými kontrolnými postupmi nebolo možné jednotlivé zadania/objednávky priradiť k všeobecne fakturovaným údajom aj s ohľadom na skutočnosť, že pri obnove VDZ kontrolovaný subjekt nespracováva samostatné zadania/objednávky vybraných úsekov, ale objednáva obnovu VDZ všeobecnou formuláciou.*
 - *počas výkonu terénnej kontroly si kontrolný orgán všimol na vybraných úsekoch MC (mestské cesty) vyblednuté, resp. takmer neviditeľné VDZ, napríklad uvedené sa týka parkoviska pred OC Lipa a VDZ MC Kmeťkova. Kontrolný orgán sa obrátil na kontrolovaný subjekt so žiadosťou o vyjadrenie, či na konkrétnych úsekoch bolo zhotoviteľom počas účinnosti zmluvy realizované VDZ. Kontrolovaný subjekt sa vyjadril nasledovne: „Parkovisko pred OC Lipa nebolo realizované zhotoviteľom Vadet, s.r.o. Obnova VDZ na MC Kmeťkova a presnejšie smerové šípky v križovatke Kmeťkova a Wilsonovo Nábregie bolo realizované ešte pred uzavretím Zmluvy č. j. 1886/2023/OD so zhotoviteľom Vadet s.r.o.. Na základe vyjadrení kontrolovaného subjektu VDZ v križovatke ulíc Kmeťkova a Mostná bolo realizované v septembri 2023 avšak spoločnosť Vadet si ho nevyfakturovala. Okrem toho súčasným zhotoviteľom na ulici Kmeťkova bola obnovená prerušovaná stredová čiara bielou farbou 125 mm, čo bolo vyfakturované.“ Kontrolovaný subjekt v priebehu výkonu predmetnej kontroly zaslal dňa 24.07.2024 objednávku spoločnosti Vadet s.r.o. na realizáciu VDZ parkoviska pred OC Lipa a obnovu VDZ - smerových šípok, stop čiar a priechod pre*

MESTO NITRA – ÚTVAR HLAVNÉHO KONTROLÓRA

chodcov v križovatke Kmeťkova a Mostná ulica. Počas prebiehajúcej kontroly dňa 29.07.2024 zhotoviteľ Vadet s.r.o. vykonal obnovu VDZ na ulici Výstavná pred OC Lipa a dňa 30.07.2024 aj na úseku križovatky ulíc Kmeťkova a Mostná. **Uvedená obnova VDZ bola realizovaná počas prebiehajúcej kontroly a na základe upozornenia ÚHK.** Obnova VDZ na ulici Kmeťkova bola realizovaná na základe uplatnenia reklamácie u zhotoviteľa v záručnej dobe.

- ✓ na základe skutočnosti, že niektoré práce boli realizované v iných mesiacoch, v akých bola zadaná objednávka (aj z dôvodu nevhodných klimatických podmienok), z dôvodu absencie akceptácií zo strany zhotoviteľa, písomných potvrdení akceptácií zo strany objednávateľa ako aj nedodržaním Čl. V ods. 5.9. prvej odrážky t.j. povinnosti zhotoviteľa viesť detailnú evidenciu vykonaných prác kontrolou nebolo možné presne priradiť všetky čiastkové zadania/objednávky vzťahujúce sa k určitej mesačnej faktúre. Súpis prác, ktorý je súčasťou dodávateľských faktúr, uvádza len miesto realizácie dopravného značenia bez uvedenia identifikátora na určenie čiastkového zadania/objednávky (určenie, dátum zadania/objednávky a pod.) na základe ktorého by bolo možné bezchybne určiť obsah realizovaných prác, resp. ich časť.

Výsledky terénnej kontroly poukazujú na viaceré nedostatky, ktoré sú výsledkom nedodržania vyššie uvedených ustanovení Zmluvy č.j. 1886/2023/OD.

Podľa aktuálneho Organizačného poriadku Mestského úradu v Nitre správu, údržbu, prevádzku a starostlivosť o dopravné značenie na miestnych a účelových cestách v správe mesta Nitry zabezpečuje Referát mobility odboru dopravy. V praxi agendu týkajúcu sa správy a údržby miestnych komunikácií vykonáva jeden referent pre dopravné značenie a zvláštne užívanie MC, ktorý to má aj uvedené v opise pracovnej činnosti.

náplni práce. A to najmä:

- v rámci Rámcovej zmluvy s dodávateľskou firmou zabezpečuje opravy, obnovu a zriadenie zvislého, vodorovného a prenosného dopravného značenia a dopravných zariadení v meste Nitra;
- preberá a eviduje písomné protokoly o odovzdaní a prevzatí diela zhotoviteľom, ktoré budú podkladom pre vystavenie daňového dokladu t.j. faktúry v zmysle Rámcovej zmluvy;
- preberá a kontroluje dodanie dopravného značenia a stavebné práce spojené s opravami, obnovou a zriaďovaním dopravného značenia na miestnych a účelových komunikáciách mesta Nitra, v prípade cestného pozemku z hľadiska platného cestného zákona a platnej vykonávacej vyhlášky i vyhlášky o dopravnom značení;
- pri opravách a údržbe jestvujúcich dopravných značení /mimo investičných akcií/ a dopravných zariadení zabezpečuje realizáciu výkonu diela takým spôsobom, ktorý bude minimalizovať negatívny dopad na plynulosť cestnej premávky v priestore zhotovenia diela;
- počas výkonu stavebných prác a opráv dopravného značenia priebežne kontroluje dodržiavanie podmienok vykonávaného diela v rozsahu platných noriem a predpisov;
- priebežne kontroluje stav dopravných značiek a dopravných zariadení a v prípade závad, ktoré sa vyskytnú v rámci záručnej doby vyzve dodávateľa na ich opravu;
- vykonáva a kontroluje stav dopravného značenia na miestnych a účelových komunikáciách;

MESTO NITRA – ÚTVAR HLAVNÉHO KONTROLÓRA

- vypracováva harmonogramy obnovy vodorovného dopravného značenia pre jednotlivé mestské časti.

Určité ustanovenia zmluvy č. j. 1886/2023/OD vo väčšine prípadov reflektujú na úlohy obsiahnuté v náplni práce referenta pre dopravné značenie a zvláštne užívanie MC. Nedodržanie zmluvných podmienok je následkom nedodržania určitých povinností vyplývajúcich z pracovnej zmluvy daného zamestnanca. Koordináciu a kontrolu výkonu práce referenta pre dopravné značenie a zvláštne užívanie MC zo strany vedúceho odboru dopravy ovplyvňuje aj skutočnosť, že daný referent má miesto výkonu práce - Stredisko mestských služieb.

Zároveň v čl. 2, ods. 2.4. písm. a) Smernice primátora mesta Nitry č. 8/2024 o účtovaní a obehu účtovných dokladov je uložená povinnosť preskúmania účtovných dokladov zodpovedným zamestnancom aj z hľadiska vecného, t.j. overiť správnosť údajov obsiahnutých v účtovných dokladoch hospodárskych alebo účtovných operácií, ako aj úplnosti dokladov. Pri vecnej kontrole údajov sa overuje ich súlad so skutočnosťou: sortiment, množstvo, kvalita, cena, výpočtová časť dokladu. Vecnú správnosť a finančnú kontrolu potvrdzuje bezprostredne zamestnanec príslušného útvaru alebo odboru, ktorému táto povinnosť vyplýva z opisu pracovných činností. Kontrolné zistenia vzťahujúce sa na nesúlad fakturovaných údajov s výsledkami terénnej kontroly, poukazujú na nedodržanie daného bodu smernice v plnom rozsahu.

ÚHK v rámci výkonu danej kontroly zistil, že v zmysle čl. 29a, písm. k) aktuálneho Organizačného poriadku Mestského úradu v Nitre z rozsahu agendy odboru dopravy, ktorá sa týka správy, údržby a starostlivosti o dopravné značenie na miestnych a účelových cestách v správe mesta Nitry je vylúčené vodorovné dopravné značenie vnútroblokov mestských častí Chrenová, Klokočina, Staré mesto a Diely. Daná činnosť bola presunutá dodatkom č. 29 k Organizačnému poriadku Mestského úradu v Nitre s účinnosťou od 1.9.2023 na Stredisko mestských služieb (čl. 24a) v rámci ktorého boli vytvorené 3 nové pracovné pozície, ktoré ku dňu ukončenia kontroly neboli odsadené. Kontrolou bolo zistené, že odbor dopravy vo vybraných mestských častiach uvedenú činnosť naďalej vykonáva.

V súčasnosti je zabezpečenie realizácie správy, údržby a starostlivosti o miestne cesty rozptýlené v rámci dvoch organizačných jednotiek Mestského úradu.

4. Kontrola realizovaných prác v zmysle Zmluvy č. j. 1886/2023/OD zo strany objednávateľa

Výkon kontroly kvality prevedených prác na opravy, obnovu, zriadenie dopravného značenia a dopravných zariadení umožňuje čl. V ods. 5.7. Zmluvy č. j. 1886/2023/OD a to poverenými osobami určenými zmluvou.

Poverená osoba je oprávnená najmä:

- oboznámiť sa s podkladmi Zhotoviteľa, podľa ktorých práce realizuje,
- vykonať kontrolu vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovacích podkladov a platobných dokladov, ich súlad so zmluvnými podmienkami,
- vykonať kontrolu tých častí, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými,

MESTO NITRA – ÚTVAR HLAVNÉHO KONTROLÓRA

- vykonať kontrolu postupu prác podľa odsúhlaseného harmonogramu,
- vykonať kontrolu odstraňovania vád a nedorobkov,
- vykonať kontrolu nakladania s odpadmi, kontrolu vypratania staveniska.

Útvar hlavného kontrolóra si v zmysle vyššie uvedeného bodu vyžiadal od odboru dopravy dokumentáciu z prípadných vykonaných kontrol. Kontrolovaný subjekt predložil vybranú fotodokumentáciu, ktorú vyhotovil z náhodných kontrol.

Výsledky terénnej kontroly vykonanej kontrolným orgánom na vybranej vzorke poukázali na nedostatočnú kontrolu vykonaných prác objednávateľom, či už pri preberaní diela alebo s odstupom času v záručnej dobe. Uvedené sa týka napríklad realizácie značenia na ulici Farská, E. Okánika pri bytovom dome 4, VDZ na ulici Kmeťkova.

Pravidelnou a dôslednou kontrolou vykonaných prác zo strany objednávateľa, najmä priamo počas realizácie ako napríklad príprava podkladu/povrchu, kvalita farby, rôzne nedorobky, súlad so zadaním je možné predísť prípadným reklamáciám. Systematické monitorovanie stavu už realizovaného VDZ na miestnych cestách umožní uplatniť reklamačné právo včas, čím zabezpečíme hospodárnejšie nakladanie s finančnými prostriedkami.

Záver

Výsledky kontroly dodržiavania zmluvných podmienok vyplývajúcich zo zmluvy na dodanie, opravy, obnovu a zriadenie zvislého, vodorovného a dočasného dopravného značenia a dopravných zariadení v meste Nitra poukazujú na výrazné nedostatky najmä v dodržiavaní procesných postupov a administratívnych úkonov, ktoré sú dané jednotlivými ustanoveniami zmluvy.

Nedodržanie niektorých uvedených v správe administratívnych postupov, ktoré vyplývajú z jednotlivých ustanovení Zmluvy č. j. 1886/2023/OD spôsobilo neprehľadnosť fakturovaných údajov po vecnej stránke. Ďalšie pochybenia zahŕňali predovšetkým nedostatočnú špecifikáciu v zadaní objednávok, absenciu akceptácií, nekomplexnosť preberacích protokolov ako aj neúplnú evidenciu vykonaných prác zo strany zhotoviteľa. Kontrola taktiež upozornila na nedostatočnú kontrolu realizovaného stavu VDZ zo strany objednávateľa a potrebu pravidelného preverenia stavu jeho kvality a to hlavne počas záručnej doby. Činnosti vzťahujúce sa na zabezpečenie dodania, opravy, obnovu a zriadenia dopravného značenia a zariadení v podmienkach mesta Nitra sú značne rozsiahle a vyžadujú si aj pravidelnú prácu v teréne. Vzhľadom na skutočnosť, že sa jedná o verejné zdroje z mestského rozpočtu, s cieľom zabezpečiť ich efektívne a hospodárne vynakladanie je nevyhnutné zlepšiť prehľadnosť vykonávaných prác, ktoré súvisia aj s kontrolou fakturovaných údajov, vykonávať pravidelnú kontrolu stavu dopravného značenia za účelom uplatnenia prípadných reklamácií a to zabezpečením efektívnejšieho spôsobu manažmentu daných prác.

Návrh správy o výsledku kontroly prevzal prednosta MsÚ Mgr. Martin Horák dňa 15.08.2024. Kontrolovaný subjekt bol oprávnený predložiť v lehote do 30.08.2024 písomné námietky ku kontrolným zisteniam a odporúčaným opatreniam na nápravu zistených

MESTO NITRA – ÚTVAR HLAVNÉHO KONTROLÓRA

nedostatkov. Kontrolovaný subjekt dňa 04.09.2024 podal písomné námietky ku kontrolným zisteniam. Opodstatnenosť námietok k zisteným nedostatkom ako aj iné úpravy textu kontrolný orgán zohľadnil v Správe o výsledku kontroly.

Správa o výsledku kontroly bola dňa 01.10.2024 prerokovaná s Ing. Matúšom Maruniakom, vedúcim Odboru dopravy.

Na základe výsledku kontroly boli kontrolovaným subjektom prijaté nasledovné opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou:

1. Dodržiavať v plnom rozsahu všetky ustanovenia vzťahujúce sa na povinnosti objednávateľa vyplývajúce zo zmluvy na dodanie, opravy, obnovu a zriadenie zvislého, vodorovného a dočasného dopravného značenia a dopravných zariadení v meste Nitra.

Zodpovedný: vedúci Odboru dopravy

Termín: trvale

2. Upozorniť referenta pre dopravné značenie a zvláštne užívanie MC na dôsledné plnenie pracovných povinností v zmysle opisu pracovnej činnosti zamestnanca.

Zodpovedný: vedúci Odboru dopravy

Termín: ihneď

3. Vyžadovať od zhotoviteľa predkladať všetky písomnosti a podklady vyplývajúce zo zmluvy na dodanie, opravy, obnovu a zriadenie zvislého, vodorovného a dočasného dopravného značenia a dopravných zariadení v meste Nitra.

Zodpovedný: vedúci Odboru dopravy

Termín: trvale

MESTO NITRA – ÚTVAR HLAVNÉHO KONTROLÓRA

Obrázok č. 1 - Jesenského ul., poškodený stĺpik DZ



Obrázok č. 2 - Jesenského ul., zahradzovacie stĺpiky



MESTO NITRA – ÚTVAR HLAVNÉHO KONTROLÓRA

Obrázok č. 3 - Stavbárska ul., odstránená DZ + VDZ



Obrázok č. 4 - Palárikova ul., dopravné tiene



Obrázok č. 5 - Narcisova ul., spomaľovací prah



MESTO NITRA – ÚTVAR HLAVNÉHO KONTROLÓRA

Obrázok č. 6 - Ľudovíta Okánika č. 4, parkovisko pri BD



Obrázok č. 7 – Ľudovíta Okánika č. 1. Potraviny



Obrázok č. 8 - Za humnami, spomaľovací prah

