

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 2019 a písomného poverenia hlavného kontrolóra č. 12/2019 zo dňa 4.11.2019 vykonali Ing. Darina Keselyová, hlavný kontrolór a Ing. Oľga Hetényiová, referent kontrolór **kontrolu investičnej akcie „Kanalizácia Šúdolská ul. – 3. etapa“**.

Kontrolovaný subjekt: Nitrianska investičná, s.r.o., Štefánikova 60, Nitra

Kontrola bola vykonaná v termíne s prerušením: 7.11.2019 –15.1.2020

Kontrolované obdobie: obdobie realizácie

Cieľom kontroly bolo zistiť súlad použitia finančných prostriedkov s ustanoveniami zmlúv uzatvorených na investičnú akciu „Kanalizácia Šúdolská ul. – 3. etapa“, ako aj overiť hospodárnosť, správnosť, efektívnosť a preukaznosť použitia finančných prostriedkov poskytnutých kontrolovanému subjektu z rozpočtu mesta.

Kontrola bola tiež zameraná na dodržiavanie zmluvných vzťahov a kontrolu odstránenia závad pri uplatnení prípadnej reklamácie v rámci záručnej doby zo strany objednávateľa investičnej akcie.

Kontrola bola vykonaná z dokladov predložených obchodnou spoločnosťou Nitrianska investičná, s.r.o., Odborom investičnej výstavby a rozvoja, Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. (ďalej aj ako ZsVS, a.s.).

1. Všeobecná informácia o kontrolovanom subjekte

Mesto Nitra je zakladateľom a jediným spoločníkom spoločnosti Nitrianska investičná, s.r.o. so sídlom Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra, IČO: 36567761. Mesto Nitra založilo predmetnú obchodnú spoločnosť so 100 % majetkovou účasťou mesta za účelom realizovania činností spojených so správou majetku mesta s cieľom dosiahnutia optimalizácie nákladov súvisiacich so správou a prevádzkou nehnuteľného majetku Mesta Nitry.

Predmetom činnosti Nitrianskej investičnej, s.r.o. je:

- inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo;
- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností;
- sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností;
- poradenská činnosť v rozsahu voľných živností;
- sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť);
- reklamná a propagačná činnosť;
- prípravné práce k realizácii stavby;
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien;
- dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov;
- stavebné cenárstvo.

Mesto Nitra – útvar hlavného kontrolóra

Najvyšším orgánom s.r.o. je valné zhromaždenie. Štatutárnym orgánom spoločnosti sú konatelia, za spoločnosť konajú konatelia spoločne, pričom v mene spoločnosti konatelia podpisujú tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.

Kontrolným orgánom spoločnosti je dozorná rada, ktorá pozostáva zo 7 členov.

2. Kontrola investičnej akcie „Kanalizácia Šúdolská ul. – 3. etapa“

Financovanie investičnej akcie „Kanalizácia Šúdolská ul. – 3. etapa“ bolo zabezpečené schválenými finančnými prostriedkami z rozpočtu mesta Nitry na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 373/2017 – MZ zo dňa 14.12.2017 v rámci rozpočtových opatrení v rozpočte Mesta Nitry na rok 2017 vo výške 550 000 € (kapitola Odboru investičnej výstavby a rozvoja) podľa predpokladaného rozpočtu akcie. Akcia bola financovaná z úveru schváleného v roku 2017.

2.1. Postup verejného obstarávania (VO) pri výbere dodávateľa investičnej akcie „Kanalizácia MČ Šúdolská ul. – 3. etapa“

Výberom dodávateľa investičnej akcie „Kanalizácia Šúdolská ul. – 3. etapa“ bola poverená spoločnosť Nitrianska investičná, s.r.o. so sídlom Štefánikova trieda 60 na základe poverenia primátora mesta Nitra č. 16/2017/ÚPaZP zo dňa 20.9.2017.

Obec podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 343/2015 o VO“) je verejný obstarávateľ, ktorý je podľa § 10 ods. 1 cit. zákona povinný pri zadávaní zákaziek postupovať podľa tohto zákona, pričom podľa § 10 ods. 2 pri zadávaní zákaziek sa musí uplatňovať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp transparentnosti, princíp proporcionality a princíp hospodárnosti a efektívnosti.

Na základe metodického usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie je podľa právnych predpisov EÚ možnosť, aby verejný obstarávateľ (Mesto Nitra) zadal zákazky súvisiace so zabezpečovaním úloh, ktoré mu boli zverené vo verejnom záujme, právnickej osobe (Nitrianska investičná, s.r.o.), nad ktorou vykonáva kontrolu obdobnú kontrole, ktorú vykonáva nad vlastnými organizačnými zložkami a súčasne táto právnická osoba vykonáva podstatnú časť svojej činnosti pre verejného obstarávateľa a ktoré sú v súlade s predmetom činnosti. Zabezpečenie verejného obstarávania prostredníctvom právnickej osoby neobmedzuje slobodu verejného obstarávateľa využívať pri výkone úloh vo verejnom záujme vlastné administratívne, technické a iné zdroje, ani ho nenúti, aby sa obracal na vonkajšie subjekty.

Pred uskutočnením verejného obstarávania, mesto Nitra dňa 12.2.2018 požiadalo Západoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s. (ZsVS, a.s.), ktorá je obstarávateľom stavebno-technickej a projektovej prípravy investičného diela Kanalizácia Šúdolská ul. – 3. etapa, o posúdenie súladu, príp. revíziu rozpočtových zadaní v rozsahu výkazov výmer spracovaných projektových dokumentácií podľa zoznamu rozpočtových položiek.

Výber dodávateľa stavebnej zákazky „Kanalizácia Šúdolská ul. – 3. etapa“ bol uskutočnený na základe Rámцovej dohody na predmet: „Stavebné práce v rozsahu inžinierske stavby – komunikácie a kanalizácia“ uzatvorenej medzi stranami: Nitrianska investičná, s.r.o. (objednávateľ) a CESTY NITRA, a.s. (zhotoviteľ). Na obstaranie predmetu tejto zmluvy bol použitý postup verejného obstarávania – užšia súťaž podľa § 52 Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 25/2006 o VO“), platného v čase uskutočnenia VO. Dohoda

Mesto Nitra – útvar hlavného kontrolóra

bola uzatvorená na dobu 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti, t.j. od 31.12.2015. Podľa podmienok rámcovej dohody sa realizácia predmetu obstarávania bude realizovať na základe jednotlivých zmlúv o dielo, v ktorých bude špecifikovaný rozsah a druh prác. Výber zhotoviteľa bude realizovaný formou opätovného otvorenia súťaže, kedy ponuky budú pri opätovnom otvorení súťaže vyhodnotené na základe predložených nacených výkazov výmer jednotlivých stavebných diel. Na základe výsledku poradia bude uzatvorená čiastková zmluva o dielo s úspešným účastníkom zmluvy. Úspešný účastník zmluvy zabezpečí realizáciu stavebného diela na miesta plnenia na základe uzatvorenej čiastkovej zmluvy o dielo. Zhotoviteľ sa zaväzuje zúčastniť v súlade s § 64 ods. 5 písm. b) a ods. 6 zákona č. 25/2006 o VO opätovného otvorenia súťaže, v ktorom bude objednávateľ vyberať z účastníkov tejto rámcovej dohody subjekt, s ktorým uzatvorí čiastkovú zmluvu o dielo.

V zmysle čl. IV Rámcovej dohody objednávateľ určí primeranú lehotu na predkladanie ponúk. Ponuky budú účastníci predkladať elektronicky v systéme evob na portál www.evob.sk na základe zaslanej výzvy na predloženie ponúk. Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude najnižšia cena zákazky.

Uzatvoreniu tejto Rámcovej dohody predchádzalo verejné obstarávanie „Realizácia procesu verejného obstarávania“ na predmet zákazky „Rámcová dohoda na uskutočnenie stavebných prác v rozsahu – inžinierske stavby: komunikácie, kanalizácia“, ktoré v roku 2014 uskutočnila Nitrianska investičná, s.r.o. podľa § 9, ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Úspešným a víťazným uchádzačom sa stala Centrálna obstarávacia agentúra, s.r.o. (COA), s ktorou bola uzatvorená Mandátna zmluva č. MZ 01/2015 zo dňa 15.6.2015. Touto mandátnou zmluvou bol mandatár zaviazaný zabezpečiť pre Nitriansku investičnú s.r.o. kompletnú realizáciu procesu verejného obstarávania nadlimitnej zákazky v rozsahu prípravy súťažných podkladov s odkazom na príslušné stavebné a technické špecifikácie, vykonanie kompletného procesu verejného obstarávania s vyhotovením oznámení a následných formulárov, vrátane príslušnej dokumentácie v súlade so zákonom č. 25/2006 o VO a uskutočnenie procesu verejného obstarávania na predmet zákazky spočívajúci v realizácii stavebných diel a podľa požiadaviek verejného obstarávateľa.

Dňa 19.2.2018 prokurista spoločnosti Nitrianska investičná, s.r.o. požiadal COA o otvorenie Rámcovej dohody a o zrealizovanie elektronickej aukcie na predmet zákazky: „Kanalizácia MČ – Šúdolská ul. (3. etapa)“. Podľa predloženého Protokolu o priebehu aukcie zo dňa 28.2.2018, víťazom sa stal uchádzač CESTY NITRA, a.s. s cenovou ponukou 451 583,20 € bez DPH.

Celkom do súťaže boli zapojení traja uchádzači:

- CESTY NITRA, a.s. s cenovou ponukou 451 583,20 € bez DPH
- STRABAG, s.r.o. s cenovou ponukou 459 348,20 € bez DPH
- EUROVIA SK, a.s. s cenovou ponukou 480 000,00 € bez DPH

Na základe § 169 ods. 5 zákona č. 343/2015 o VO, kde je uvedené: „Preskúmanie úkonov kontrolovaného pri zákazkách podľa § 117 (zákazky s nízkymi hodnotami) vykonáva orgán vnútornej kontroly kontrolovaného...“ a 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 – útvar hlavného kontrolóra

2.2. Uzatvorenie zmlúv so zhotoviteľmi stavebných prác „Kanalizácia MČ - Šúdolská ul. (3. etapa)“.

Po ukončení verejného obstarávania na výber dodávateľa investičnej akcie „Kanalizácia MČ Šúdolská ul. - 3. etapa“, boli v rámci rozpočtových opatrení v rozpočte Mesta Nitry na rok 2018 uznesením Mestského zastupiteľstva č. 49/2018 – MZ zo dňa 1.3.2018 vo výške 545 550 € (kapitola Odboru investičnej výstavby a rozvoja) prenesené schválené a nevyčerpané finančné prostriedky na financovanie predmetnej akcie, ktoré boli určené na financovanie investičných akcií pre rok 2017.

Následné bola medzi Mestom Nitra (ako objednávateľ) a kontrolovaným subjektom (ako zhotoviteľ) uzatvorená Zmluva o dielo č. j. 873/2018/OVaR zo dňa 13.3.2018. Predmetom zmluvy bol záväzok zhotoviteľa v prospech objednávateľa uskutočniť a vykonať stavebné práce „Kanalizácia MČ – Šúdolská ul. (3. etapa)“ v špecifikácii a v rozsahu prác a dodávok podľa prílohy zmluvy. Cena predmetu zmluvy bola dohodnutá vo výške 454 625,06 € bez DPH (545 550,07 € s DPH). Termín ukončenia prác bol stanovený do 31.8.2018.

Tabuľka č. 1 Rekapitulácia ceny stavby podľa objektov v zmysle Zmluvy o dielo č. j. 873/2018/OVaR

Popis prác	Cena bez DPH, v €	DPH, v €	Cena s DPH, v €
Kanalizačné odbočenie (3. km 0,537-0,719)	34 193,89	6 838,78	41 032,67
Splašková kanalizácia (3. km 0,537-0,719)	86 528,86	17 305,77	103 834,63
Kanalizačné odbočenie (4. km 0,719-0,964)	65 395,46	13 079,09	78 474,55
Splašková kanalizácia (4. km 0,719-0,964)	105 993,36	21 198,67	127 192,03
Kanalizačné odbočenie (5. km 0,964-1,293)	50 904,25	10 180,85	61 085,10
Splašková kanalizácia (5. km 0,964-1,293)	111 609,24	22 321,85	133 931,09
Celkom	454 625,06	90 925,01	545 550,07

Dňa 30.8.2018 bol ku zmluve podpísaný Dodatok č. 1, ktorým sa pôvodný termín ukončenia stavebných prác predĺžil do 30.11.2018.

S víťazom verejného obstarávania - CESTY NITRA, a.s. (ako zhotoviteľ) spoločnosť Nitrianska investičná, s.r.o. (ako objednávateľ) uzatvorila Realizačnú zmluvu o dielo č. j. 06/2018/08411 zo dňa 22.3.2018. Predmetom zmluvy bol záväzok zhotoviteľa v prospech objednávateľa uskutočniť a vykonať stavebné práce „Kanalizácia MČ – Šúdolská ul. (3. etapa)“ v špecifikácii a v rozsahu prác a dodávok podľa prílohy zmluvy. Cena predmetu zmluvy bola dohodnutá vo výške 451 583,20 € bez DPH (541 899,84 € s DPH). Termín ukončenia prác bol stanovený do 15.8.2018.

Mesto Nitra – útvar hlavného kontrolóra

Tabuľka č. 2 Rekapitulácia ceny stavby podľa objektov v zmysle Realizačnej zmluvy o dielo č. j. 06/2018/08411

Popis prác	Cena bez DPH, v €	DPH, v €	Cena s DPH, v €
Kanalizačné odbočenie (3. km 0,537-0,719)	33 965,08	6 793,02	40 758,10
Splašková kanalizácia (3. km 0,537-0,719)	85 949,90	17 189,98	103 139,88
Kanalizačné odbočenie (4. km 0,719-0,964)	64 957,94	12 991,59	77 949,53
Splašková kanalizácia (4. km 0,719-0,964)	105 284,16	21 056,83	126 340,99
Kanalizačné odbočenie (5. km 0,964-1,293)	50 563,65	10 112,73	60 676,38
Splašková kanalizácia (5. km 0,964-1,293)	110 862,47	22 172,49	133 034,96
Celkom	451 583,20	90 316,64	541 899,84

Dňa 10.8.2018 bol ku zmluve podpísaný Dodatok č. 1, ktorým sa pôvodný termín ukončenia stavebných prác predĺžil do 15.11.2018.

**Poznámka ÚHK*

Cena za zhotovenie diela podľa Zmluvy o dielo č. j. 873/2018/OVaR bola stanovená v zmysle Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Celková dĺžka vybudovanej kanalizácie (stoka B) podľa predloženého projektu skutočného vyhotovenia bola 756,70 m, do ktorej boli pripojené prípojky k rodinným domom v počte 64 ks.

2.3. Kontrola dodávateľských faktúr, porovnanie údajov uvedených v rozpočte zmlúv s cenami na dodávateľských faktúrach

Ku kontrole boli predložené dodávateľské faktúry vystavené zhotoviteľmi stavebných prác: Nitrianska investičná, s.r.o. voči mestu Nitra a CESTY NITRA, a.s. voči Nitrianskej investičnej, s.r.o.

Predmetné faktúry boli vystavené na základe uzatvorených zmlúv.

Ku kontrole boli predložené Nitrianskou investičnou, s.r.o. taktiež výpisy z bankových účtov, preukazujúce príjem finančných prostriedkov (úhrada faktúr) od Mesta Nitry a poukázanie finančných prostriedkov (úhrada faktúr) na účet zhotoviteľa – CESTY NITRA, a.s.).

2.3.1. Kontrola faktúr vystavených v zmysle Realizačnej zmluvy o dielo č. j. 06/2018/08411 (zhotoviteľ CESTY NITRA, a.s.)

V priebehu realizácie stavebných prác zo strany zhotoviteľa boli vystavené celkom 4 faktúry.

V zmysle čl. VI ods. 6.1. zmluvy podkladom pre vystavenie faktúry je súpis vykonaných prác a dodávok potvrdený zmluvnými stranami, ktorý tvorí povinnú prílohu každej faktúry.

Mesto Nitra – útvar hlavného kontrolóra

Podľa čl. IV ods. 6.6. zmluvy objednávateľ uhradí zhotoviteľovi všetky faktúry až do výšky 95 % celkovej ceny bez DPH z celej ceny diela. Zostávajúcu časť t.j. 5 % zo zmluvnej ceny je objednávateľ oprávnený uhradiť po odovzdaní a prebratí diela, keď sa na diele nevyskytnú žiadne vady a nedorobky, ktoré by bránili bezpečnému užívaniu diela. V prípade, že sa na diele vyskytnú vady a nedorobky, ktoré by bránili bezpečnému užívaniu diela, uhradí objednávateľ ostávajúcu časť ceny po odstránení posledného z nich.

Tabuľka č. 3 Prehľad faktúr vystavených zhotoviteľom CESTY NITRA, a.s.

Popis prác	Faktúra č. 0801180232 zo dňa 2.8.2018, v €	Faktúra č. 0801180320 zo dňa 5.9.2018, v €	Faktúra č. 0801180404 zo dňa 3.10.2018, v €	Faktúra č. 0801180483 zo dňa 30.10.2018, v €	
Kanalizačné odbočenie (3. km 0,537-0,719)	25 829,47	6 080,36	-	2 055,28	33 965,11
Splašková kanalizácia (3. km 0,537-0,719)	45 696,91	25 001,95	-	15 251,10	85 949,96
Kanalizačné odbočenie (4. km 0,719-0,964)	-	52 182,76	8 697,14	4 077,97	64 957,87
Splašková kanalizácia (4. km 0,719-0,964)	12 430,71	65 235,50	7 087,65	20 530,31	105 284,17
Kanalizačné odbočenie (5. km 0,964-1,293)	-	-	47 837,65	2 726,00	50 563,65
Splašková kanalizácia (5. km 0,964-1,293)	16 601,59	-	79 261,19	14 999,69	110 862,47
Zádržné 5% zo zmluvnej ceny	-	-	-	22 579,16 (5%)	-
Celkom	100 558,68	148 500,57	142 883,63	59 640,35	451 583,23

*Poznámka ÚHK

V zmysle zmluvy pri uplatnení platobných podmienok a úhrade ceny plnenia bol uplatnený prenos daňovej povinnosti zo zhotoviteľa na objednávateľa.

Všetky zápisy vykonaných prác k faktúram boli podpísané/odsúhlasené zo strany objednávateľa, t.j. kontrolovaného subjektu a to konateľmi. V zmysle čl. VI ods. 6.2. Realizačnej zmluvy o dielo č. j. 06/2018/08411 za objednávateľa potvrdzuje súpis vykonaných prác stavebný dozor a technický dozor objednávateľa. **Pri kontrole bolo zistené, že kontrolovaný subjekt nezabezpečil v zmysle čl. VI ods. 6.2. Realizačnej zmluvy o dielo č. j. 06/2018/08411 stavebný a technický dozor.**

Ku kontrole bola predložená Zápisnica o odovzdaní a prevzatí dokončenej stavby medzi kontrolovaným subjektom a zhotoviteľom CESTY NITRA, a.s.. Preberacie konanie bolo uskutočnené dňa 25.10.2018. Podľa vyhlásenia prebral objednávateľ odovzdané práce bez väd a nedorobkov.

Kontrolný orgán tiež prekontroloval, či boli faktúry uhradené v termíne splatnosti. Posledná faktúra č. 0801180483 zo dňa 30.10.2018 (splatnosť 4.12.2018) bola uhradená po

Mesto Nitra – útvar hlavného kontrolóra

podpise Zápisnice o odovzdaní a prevzatí dokončenej stavby a to dňa 20.12.2018. Faktúra bola uhradená v plnej výške vrátane zádržného.

2.3.2. Kontrola faktúr vystavených v zmysle Zmluvy o dielo č. j. 873/2018/OVaR (zhotoviteľ Nitrianska investičná, s.r.o.)

V priebehu realizácie stavebných prác zo strany zhotoviteľa boli vystavené celkom 4 faktúry.

V zmysle čl. VI ods. 6.1. zmluvy podkladom pre vystavenie faktúry je zmluvnými stranami potvrdený súpis vykonaných prác a dodávok, ktorý tvorí povinnú prílohu každej faktúry.

Podľa čl. VI ods. 6.6. zmluvy objednávateľ uhradí zhotoviteľovi všetky faktúry až do výšky 95 % celkovej ceny bez DPH z celej ceny diela. Zostávajúcu časť, t.j. 5 % zo zmluvnej ceny, je objednávateľ oprávnený uhradiť po odovzdaní a prebratí diela, keď sa na diele nevyskytnú žiadne vady a nedorobky, ktoré by bránili bezpečnému užívaniu diela. V prípade, že sa na diele vyskytnú vady a nedorobky, ktoré by bránili bezpečnému užívaniu diela, uhradí objednávateľ ostávajúcu časť ceny po odstránení posledného z nich.

Tabuľka č. 4 Prehľad faktúr vystavených zhotoviteľom Nitrianska investičná, s.r.o.

Popis prác	Faktúra č. 201830 zo dňa 14.8.2018, v €	Faktúra č. 201843 zo dňa 14.9.2018, v €	Faktúra č. 201854 zo dňa 15.10.2018, v €	Faktúra č. 201864 zo dňa 30.11.2018, v €	
Kanalizačné odbočenie (3. km 0,537-0,719)	25 999,79	6 124,57	-	2 069,53	34 193,89
Splašková kanalizácia (3. km 0,537-0,719)	46 004,49	25 170,22	-	15 354,15	86 528,86
Kanalizačné odbočenie (4. km 0,719-0,964)	-	52 534,17	8 755,73	4 105,56	65 395,46
Splašková kanalizácia (4. km 0,719-0,964)	12 514,45	65 674,48	7 135,35	20 669,08	105 993,36
Kanalizačné odbočenie (5. km 0,964-1,293)	-	-	48 159,89	2 744,36	50 904,25
Splašková kanalizácia (5. km 0,964-1,293)	16 713,40	-	79 794,74	15 101,10	111 609,24
Zádržné 5% zo zmluvnej ceny	-	-	-	-	-
Celkom	101 232,13	149 503,44	143 845,71	60 043,78	454 625,06

**Poznámka ÚHK*

V zmysle zmluvy pri uplatnení platobných podmienok a úhrade ceny plnenia bol uplatnený prenos daňovej povinnosti zo zhotoviteľa na objednávateľa.

V zmysle čl. VI ods. 6.2. Zmluvy o dielo za objednávateľa potvrdzuje súpis vykonaných prác stavebný dozor a technický dozor objednávateľa.

Súpisy vykonaných prác k faktúram č. 201830 a č. 201843 boli podpísané stavebným dozorom objednávateľa.

Mesto Nitra – útvar hlavného kontrolóra

Súpisy vykonaných prác k faktúram č. 201854 a č. 201864 neboli podpísané zo strany stavebného dozoru objednávateľa, t.j. mesta Nitra. K faktúre č. 201864 bol stavebným dozorom podpísaný zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach.

Zároveň v zmluve v čl. VI ods. 6.4. bolo dohodnuté, že: „Zhotoviteľ predloží objednávateľovi súpis vykonaných prác a dodávok, pričom objednávateľ je povinný sa k tomuto súpisu vyjadriť najneskôr do 3 pracovných dní po jeho obdržaní a po jeho odsúhlasení objednávateľom je zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru za príslušný mesiac. Ak sa objednávateľ k predloženému súpisu vykonaných prác a dodávok v dohodnutej lehote nevyjadrí, márnym uplynutím dohodnutej lehoty platí, že s jeho obsahom bez výhrad súhlasí.“

Kontrolou bolo zistené, že medzi objednávateľom (Mesto Nitra) a zhotoviteľom Nitrianska investičná, s.r.o. nebola podpísaná Zápisnica o odovzdaní a prevzatí dokončenej stavby.

Ďalej bolo tiež zistené, že objednávateľ (mesto Nitra) uhradil dňa 20.12.2018 zhotoviteľovi poslednú faktúru č. 201864 zo dňa 30.11.2018, v plnej výške vystavenej faktúry, vrátane 5 % zádržného.

Uvedené je porušením čl. VI ods. 6.6. zmluvy, kde je uvedené, že: „Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi všetky faktúry až do výšky 95 % celkovej ceny bez DPH z celej ceny diela. Zostávajúcu časť t.j. 5 % zo zmluvnej ceny je objednávateľ oprávnený uhradiť po odovzdaní a prebratí diela, keď sa na diele nevyskytnú žiadne vady a nedorobky, ktoré by bránili bezpečnému užívaniu diela....“

Náhodným výberom ÚHK porovnal jednotlivé položky v rozpočte obidvoch zmlúv s položkami vo faktúrach s cieľom overiť totožnosť zazmluvnenej ceny a tiež objem prác a dodávok. Prekontrolované boli nasledovné položky:

Kanalizačné odbočenie (3. km 0,537-0,719)

- položka č. 17 (359901111) – vyčistenie stôk akejkoľvek výšky;
- položka č. 23 (2861102000) – rúrka kanalizačná hrdlová z PVC 160x3,9x5000 mm;
- položka č. 38 (998276101) – presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbenie z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope.

Splašková kanalizácia (3. km 0,537-0,719)

- položka č. 4 (115101201) – čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l;
- položka č. 30 (577184411) – asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 100 mm;
- položka č. 48 (919735112) – rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm.

Kanalizačné odbočenie (4. km 0,719-0,964)

- položka č. 4 (119001411) – dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200;
- položka č. 15 (5833725100) – štrkopiesok 0-63 b;
- položka č. 28 (892311000) – skúška tesnosti kanalizácie D 150.

Splašková kanalizácia (4. km 0,719-0,964)

- položka č. 7 (120001101) – príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín;
- položka č. 23 (5922442140) – vyrovnávací prstenec 63/10;
- položka č. 43 (899104111) – osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg.

Mesto Nitra – útvar hlavného kontrolóra

Kanalizačné odbočenie (5. km 0,964-1,293)

- položka č. 8 (151101102) – paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m;
- položka č. 14 (175101101) – obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny;
- položka č. 33 (5524211010) – poklop kanalizačný komplet okrúhly trieda 50 kN AO-400, 400/480/50.

Splašková kanalizácia (5. km 0,964-1,293)

- položka č. 8 (131201201) – výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m³;
- položka č. 20 (171209002) – poplatok za skladovanie – zemina a kamenivo (17 05) ostatné ;
- položka č. 47 (894421111) – zriadenie šacht prefabrikovaných do 4 t.

Pri porovnaní uvedených položiek rozdiely zistené neboli.

Objem prác a dodávok, ktorý bol špecifikovaný v zmluvách, bol vyfakturovaný v plnom rozsahu.

2.4. Zodpovednosť za vady a reklamačné konanie

V zmysle čl. VIII – „Zodpovednosť za vady a záruka“ dohodnutého v obidvoch zmluvách, zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Vady vykonaných prác zrejme už pri preberaní musí objednávateľ uviesť v zápisnici o odovzdaní a prevzatí prác (preberací protokol). Záručná doba je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela. Pre dodávky, materiály a zariadenia s vlastnými záručnými listami je dohodnutá záručná doba v dĺžke vyznačených v týchto záručných listoch s momentom začatia plynutia uvedeným v záručných listoch. Ďalej sa zmluvné strany obidvoch zmlúv dohodli, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady diela, za ktoré zhotoviteľ zodpovedá.

Podľa záznamov v stavebnom denníku vyžiadaného ku kontrole bolo stavenisko odovzdané zástupcovi spoločnosti CESTY NITRA, a.s. dňa 16.7.2018, práce na stavbe boli ukončené dňa 12.10.2018. Preberacie konanie medzi kontrolovaným subjektom a zhotoviteľom CESTY NITRA, a.s. bolo uskutočnené dňa 25.10.2018. Podľa Zápisnice o odovzdaní a prevzatí dokončenej stavby objednávateľ preberá predmet realizačnej zmluvy bez vád a nedorobkov. Podľa zápisnice boli výsledky vykonaných skúšok v súlade s požiadavkami STN, STN EN a ZoD (Zmluvy o dielo).

Zápisnica o odovzdaní a prevzatí diela medzi mestom Nitra a zhotoviteľom Nitrianska investičná, s.r.o. ku kontrole predložená nebola.

ÚHK listom č. j. 163157/2019 zo dňa 25.11.2019 požiadal kontrolovaný subjekt o predloženie tejto zápisnice, resp. o predloženie písomnej výzvy zaslanej objednávateľovi – mestu Nitra na prevzatie predmetu zmluvy v zmysle čl. IX ods. 9.5. Zmluvy o dielo. Dňa 27.11.2019 kontrolovaný subjekt písomným listom oznámil, že predmetnou výzvou nedisponuje, nakoľko všetky doklady boli odovzdané Odboru investičnej výstavby a rozvoja MsÚ v Nitre. Zápisnica o odovzdaní a prevzatí diela medzi mestom Nitra a zhotoviteľom Nitrianska investičná, s.r.o. tiež nebola predložená.

Na základe tejto skutočnosti požiadal kontrolný orgán listom č. j. ÚHK/164787/2019 zo dňa 2.12.2019 Odbor investičnej výstavby a rozvoja o vyjadrenie, či bola odboru predložená výzva na prevzatie predmetu zmluvy, resp. o jej predloženie.

Mesto Nitra – útvar hlavného kontrolóra

Vo svojej odpovedi zo dňa 5.12.2019 Odbor investičnej výstavby a rozvoja uviedol, že im nebola doručená písomná výzva od zhotoviteľa Nitrianska investičná, s.r.o. na prevzatie diela.

Kontrolné zistenie

Spoločnosť Nitrianska investičná s.r.o. nevyzvala objednávateľa Mesto Nitra na prevzatie predmetu Zmluvy o dielo č. 873/2018/OVaR, čím porušila čl. IX ods. 9.5. uvedenej zmluvy.

Reklamačné konanie

Mesto Nitra ako objednávateľ v zmysle Zmluvy o dielo č. j. 873/2018/OVaR listom č. 2019/12244 zo dňa 7.1.2019 uplatnilo reklamáciu na prepadnutú časť kanalizačnej ryhy pri rodinnom dome Šúdolská 6 Nitra. Následne kontrolovaný subjekt ako objednávateľ v zmysle Realizačnej zmluvy o dielo č. j. 06/2016/08411 mailovým listom zo dňa 8.1.2019 uplatnil analogickú reklamáciu u zhotoviteľa CESTY NITRA, a.s. s určením tvaromiestnej obhliadky dňa 16.1.2019. Z priebehu tvaromiestnej obhliadky bola spísaná zápisnica z reklamačného konania (18.1.2019).

Na základe tvaromiestnej obhliadky za prítomnosti objednávateľa – Nitrianska investičná, s.r.o., zhotoviteľa – CESTY NITRA, a.s., pracovníkov mesta Nitra a poslanca VMČ č. 4 Klokočina bolo dohodnuté, že prepadnuté miesta budú udržiavané v bezpečnom stave a pravidelne dosýpané do vyriešenia reklamácie. Celková a finálna úprava bola určená k realizácii v jarných mesiacoch najneskôr do 30.4.2019.

****Poznámka ÚHK***

Mesto Nitra uplatnilo reklamáciu k stavbe, ktorú neprevzalo v riadnom preberacom konaní. Avšak cena za predmet zmluvy zo strany objednávateľa - mesta Nitra bola uhradená v plnej výške. V zmysle čl. VIII ods. 8.4. Zmluvy o dielo č. 873/2018/OVaR záručná doba, v rámci ktorej je možné uplatniť reklamáciu, začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela (viď. str. 8).

Podľa záznamov zo stavebného denníka dňa 15.3.2019 na mieste vzniknutej reklamácie za prítomnosti zástupcov ZsVS, a.s., mesta Nitra, Nitrianskej investičnej, s.r.o. a zhotoviteľa CESTY NITRA, a.s. bol zdokumentovaný aktuálny stav a bol určený nástup na opravu dňa 18.3.2019.

Dokumentácia z priebehu reklamácie

- 22.3.2019** - zhotoviteľ – CESTY NITRA, a.s. zaslal objednávateľovi – Nitrianska investičná, s.r.o. Správu k reklamácie, kde okrem popisu realizácie stavby a priebehu uplatnenia reklamácie bol uvedený návrh na odstránenie reklamácie a to:
 - na základe merania únosnosti už dosýpaného úseku štrkodrvou frakcie 0/63 mm s minimálnym obsahom vyplavenín bude dosýpaná a zhutnená prepadnutá ryha a aj ostatné časti ryhy;
 - zasypanie a zhutnenie ryhy bude realizované v období určenom odborne spôsobilou osobou – predpoklad 8/2019;
 - po novom meraní únosnosti štrkodrvy frakcie 0/63 mm je predpoklad, že ryha bude vyfrézovaná, bude odstránený kameň do hrúbky 5 cm, ryha sa zhutní a sa zaasfaltuje.

Súčasťou správy bolo aj upozornenie zhotoviteľa na zlý stav celej komunikácie a jej neexistujúce odvodnenie: „Realizovaný úsek kanalizácie bol v komunikácii, ktorá je

značne poškodená a zničená. Pri sondovaní boli úseky, na ktorých nebolo ani 5 cm asfaltovej vrstvy a asfaltová komunikácia je rozpadaná. Križovanie kanalizácie s jestvujúcimi inžinierskymi sieťami bolo náročné (celkovo 163 ks a nachádzali sa v hĺbke 1,3-1,6m od povrchu). Obsyp bol v zmysle platných STN pre IS. Zásypový materiál bol zvolený tak, aby spĺňal aj podmienky zásypu pre existujúce IS. Obdobie realizácie bolo v čase jesene – jesenných dažďov a miestnych búrok, pričom konfigurácia okolitého terénu spôsobila značné premočenie ryhy. Pozemná komunikácia v úseku kanalizácie je nesúvislá a spôsobuje, že voda sa dostáva pod komunikáciu, či v zimnom období spôsobilo za účinnosti mrazov ešte jej zhoršenie. Zatiaženie komunikácie je značné, nakoľko v okolí prebieha výstavba, vozidlá s hmotnosťou nad 25 ton sú bežné (odvoz fekálií, návesy, domiešavače a pod.)“.

V popise realizácie stavby bolo uvedené, že potrubie bolo položené do pieskového lôžka, obsypané pieskom a následne zahutňované zásypovým materiálom frakcie 0/32 mm.

Jednou z príloh k správe bolo aj posudok akreditovaného laboratória - Inžinierske stavby a.s. vypracované dňa 20.3.2019 na základe objednávky zo strany zhotoviteľa CESTY NITRA, a.s. V uvedenom stanovisku bolo uvedené hodnotenie jestvujúceho stavu a to, že počas preštudovania projektovej dokumentácie stavby boli zistené nasledujúce skutočnosti:

- rozdielne informácie ohľadom zásypového materiálu, kde v reze PD je uvedená štrkodruva 0/32 mm a v technickej správe je uvedená možnosť použitia zeminy z výkopu ako spätný zásyp;
- rozdielne informácie ohľadom celkovej skladby, kde je evidentný rozdiel medzi technickou správou a projektom rezu kanalizačnej ryhy a vozovky.

Ďalej bolo uvedené, že na stavbe boli v priebehu stavby priebežne vykonávané skúšky kontroly zhutnenia konštrukčnej vrstvy, skúšky boli vykonané dňa 25.10.2018. Všetky vykonané skúšky boli vyhovujúce v zmysle požiadavky projektovej dokumentácie. Počas tvaromiestnej obhliadky (15.3.2019) boli vykonané skúšky zhutnenia navrhutej opravy zhotoviteľa a jestvujúci stav vrstvy po odkopaní – 0,50 m. Výsledkom merania bola zistená nevyhovujúca hodnota v kóte – 0,50 m a to z dôvodu vysokého obsahu preniknutej povrchovej vody. Po odkopaní prepadnutej časti je možné sledovať evidentné vtekanie vody do zásypu ryhy spod starej vozovky. Ostatné výsledky sú vyhovujúce v zmysle požiadavky.

V posudku bol uvedený **aj predpoklad**, že daný zásypový materiál je štrkovitého charakteru s prerušovanou čiarou zrnitosti 0/32 mm. Daný materiál je vhodný do násypov a zásypov konštrukcií vozovky. Predmetný materiál je podmienenčne vhodný do aktívnej zóny vozovky. Vzhľadom na miernu namáznosť je potrebné vykonať opatrenia na zamedzenie prístupu podzemnej a povrchovej vody.

Ďalej boli v posudku uvedené nasledujúce zistené skutočnosti:

- komunikácia nie je odvodnená žiadnym vhodným technickým spôsobom;
- komunikácia nie je vhodná pre statické stojaté ťažké vozidlá – prebiehajúca výstavba rodinných domov;
- daná komunikácia vykazuje deformačné poškodenia v celej šírke a dĺžke vozovky;
- vytváranie nových výtlkov a trhlín v starej vozovke v blízkosti ryhy;

- použitý nevhodný materiál do aktívnej zóny vozovky v závislosti na nejestvujúce opatrenia voči zamedzeniu prístupu vody;
- vysoký počet križovaní jestvujúcich inžinierskych sietí v trase výkopu ryhy. Pri zásype daných sietí je nutné použitie materiálu štrkopieskového charakteru kvôli zamedzeniu ich znehodnoteniu.

Dňa 19.3.2019 na základe požiadavky zhotoviteľa – CESTY NITRA, a.s. bola vykonaná statická zaťažovacia skúška, výsledky ktorej boli v súlade s požiadavkami projektovej dokumentácie. Následne boli vykonané rázové zaťažovacie skúšky vo výške nivelety komunikácie podľa navrhutej opravy zhotoviteľa. Na základe výsledkov skúšok a vizuálneho posúdenia bolo ako hlavná príčina prepadnutia zhutneného zásypu kanalizačnej ryhy uvedené preniknutie dažďových vôd do aktívnej zóny vozovky. Vytvorenie vzduchovej dutiny, čo zapríčinilo nestabilitu tuhej konštrukcie. Povrchová voda sa do konštrukcie dostáva najmä v miestach porúch vozovky. *Na základe výsledkov meraní na pripravenom úseku bolo navrhnuté odstránenie zásypového materiálu do úrovne s optimálnym percentom vlhkosti a zasypanie ryhy do výšky nivelety vozovky materiálom zo štrkodrviny frakcie 0/63 mm. Ďalej bolo tiež odporučené danú vrstvu udržiavať počas minimálne 3 mesiacov a následne komunikáciu upraviť do pôvodného stavu. Vzhľadom na poškodenia komunikácie bolo tiež odporučené zamedziť prístup ťažkým motorovým vozidlám.*

**Poznámka ÚHK*

Ku kontrole nebola predložená projektová dokumentácia žiadaná od kontrolovaného subjektu a od Odboru investičnej výstavby a rozvoja. Podľa vyjadrenia ani jeden subjekt predmetnou PD nedisponuje.

2. 25.3.2019 – stanovisko spracovateľa projektovej dokumentácie (ZsVS, a.s.) k realizácii stavby Kanalizácia MČ – Šúdolská ul.:

Popis jestvujúceho stavu: PD bola aktualizovaná v termíne 06/2014. Pre účely obstarávania na výber dodávateľa bol v roku 2018 spracovaný nový rozpočet stavby, ktorý zohľadňuje všetky potrebné náležitosti pre nacenenie a vyhotovenie diela odborne spôsobilým dodávateľom v požadovanej kvalite. Tento rozpočet je súčasťou projektovej dokumentácie a zmluvy o dielo. Čo sa týka zásypových prác a spätnej úpravy komunikácie sú vo výkaze výmer nasledovné položky:

- odvoz výkopku na trvalú skládku;
- zásyp sypaninou so zhutnením rýh;
- dodávka zásypového materiálu štrkodry frakcie 0/63 mm;
- upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete zhutnením kamenivom ťaženým (v zmysle rozpočtu hr. 150 mm);
- upravenie podkladu po prekopoch pre IS so zhutnením podkladovým betónom (v zmysle rozpočtu hr. 200 mm);
- asfaltový betón AC 22 L z nemodifik. asfaltu tr. I po zhutnení hr. 100 mm.

V PD vznikol nesúlad medzi technickou správou a rozpočtom stavby, nakoľko medzi vypracovaním ubehli cca 4 roky. Rozpočet zohľadňoval stav, ktorý v danom území odskúšaný. V prípade zistenia nejasnosti medzi PD sme neboli zo strany dodávateľa oslovení na zmenu projektu, resp. na usmernenie zásypových prác a spätných úprav.

K návrhu na odstránenie reklamácie predloženej dodávateľom stavby dávam nasledovné stanovisko: Spätnú úpravu možno vykonať v zmysle návrhu zhotoviteľa, t.j. vybrať vrstvu cca 0,5 m po celej dĺžke výstavby, dosypať a zhutniť po vrstvách štrkodrovou frakcie 0/63 mm, ponechať na konsolidáciu do 7-8/2019; po konsolidácii je

potrebné uvedení opravu štrkodrvou zmerať, vyhodnotiť a zhotoviteľ v zmysle dosiahnutých výsledkov navrhne, dá si odsúhlasiť a zrealizuje konečnú úpravu komunikácie. Za vykonané práce a ich kvalitu môže niesť zodpovednosť výlučne zhotoviteľ stavby, nakoľko došlo k zmene projektovej dokumentácie bez predchádzajúceho stanoviska projektanta stavby.

3. **15.4.2019** - zhotoviteľ – CESTY NITRA, a.s. zaslal objednávateľovi – Nitrianska investičná, s.r.o. Správu k odstráneniu vád a nedorobkov. V správe bolo uvedené, že zhotoviteľ realizoval čiastočnú opravu ryhy v komunikácii zhutnením štrkodrvy frakcie 0/63 mm do úrovne jestvujúcej komunikácie. Stav a úprava boli prebraté zápisnicou dňa 12.4.2019. Zároveň bol urobený videozáznam o stave komunikácie počas opravy a po jej ukončení. Zároveň zhotoviteľ sa zaviazal vykonať konečnú úpravu ryhy v auguste 2019. Súčasťou Správy k odstráneniu vád a nedorobkov bola Zápisnica o odstránení vád a nedorobkov podpísaná zástupcom zhotoviteľa CESTY NITRA, a.s. a jedným z konateľov Nitrianskej investičnej, s.r.o.

Zároveň opätovne zhotoviteľ v predloženej správe upozornil na zlý stav jestvujúcej komunikácie. Podľa názoru zhotoviteľa je potrebné urgentne riešiť komplexné odvodnenie, resp. rekonštrukciu celej komunikácie a príslušných pozemkov, nakoľko je predpoklad, že takýto stav bez ďalších stavebných úprav bude naďalej pokračovať. Ďalej zhotoviteľ uviedol, že opravy cesty, ktorej vady počas realizácie nespôsobil a ktoré vznikajú inými vplyvmi, realizovať nebude.

Podľa záznamov stavebného denníka práce týkajúce sa riešenia reklamácie boli vykonané v dňoch 18.3.2019 – 11.4.2019 a to výkopom ryhy do hĺbky 0,5 m, následne zásypom štrkodrvou frakcie 0/63 mm a zhutnením. Kontrola riešenia reklamácie v stavebnom denníku zo strany kontrolovaného subjektu ani mesta Nitra zaznamenaná nebola.

4. **10.6.2019** - zhotoviteľ stavby CESTY NITRA, a.s. zaslal spoločnosti Nitrianska investičná, s.r.o. list – Realizácia prác k odstráneniu vád a nedorobkov, v ktorom uviedol, že v zmysle dohody bola vykonaná oprava – dosypanie a hutnenie ryhy po kanalizácii. Dňa 6.6.2019 (na základe požiadavky kontrolovaného subjektu) boli vykonané statické a dynamické skúšky na dosypanej a skonsolidovanej ryhe kanalizácie spoločnosťou Inžinierske stavby, a.s. Celkom bolo vykonaných 5 statických a 10 dynamických skúšok (súčasťou listu sú aj protokoly o skúškach). Výsledkom skúšok bolo, že úsek rýh a prípojkov od km 0,000 po km 0,167 vyhovuje pre úpravu kanalizačnej ryhy asfaltovaním. *Ostatná časť, t.j. od km 0,167 po 0,750 km v tomto štádiu konsolidácie ryhy nie je vhodná pre asfaltovanie.* Ďalej v liste bolo uvedené, že úseky, ktoré nevyhovujú, sú v častiach, kde nie je opora cesty, a potvrdil sa zlý stav odvodnenia komunikácie a spevnenia cesty.
5. **28.6.2019** – Zápis z reklamačného konania stavby - Kanalizácia Šúdolská 3. etapa. Predmetom rokovania bol neúnosný stav komunikácie na Šúdolskej ulici v Nitre. Zápis obsahoval vyjadrenia účastníkov rokovania:
- projektant ZsVS, a.s. Ing. Malík skonštatoval, že materiál, ktorý bol použitý na zásyp pri realizácii, nebol totožný s projektovou dokumentáciou a iný materiál nebol odsúhlasený;

- stavebný dozor za mesto Nitra p. Derka sa vyjadril, že jednotlivé úseky pri realizácii neprebral a neexistujú preberacie protokoly so zmenami, ktoré na stavbe boli zrealizované;
- zhotoviteľ CESTY NITRA, a.s. v zastúpení Ing. Vargu súhlasí s realizáciou opätovných kontrolných skúšok (viď. bod 6), ktoré zrealizuje nezávislá inštitúcia s tým, že ako generálny zhotoviteľ bude prizvaný k týmto skúškam;
- po zrealizovaní kontrolných skúšok navrhne projektant nové riešenie, ktorým sa vyrieši doterajší neuspokojivý stav vozovky nad ryhou kanalizácie (viď. bod 7);
- zhotoviteľ CESTY NITRA, a.s. odsúhlasí/neodsúhlasí resp. odpripomenkuje navrhované riešenie. Navrhované riešenie sa doručí zhotoviteľovi kontrolných skúšok k vyjadreniu a ten zaujme definitívne stanovisko k novonavrhovanému riešeniu. Po odsúhlasení novonavrhnutého riešenia CESTY NITRA, a.s. bezodkladne zahájí realizáciu prác Šúdolskej cesty nad kanalizáciu v celkovom profile dĺžky 756 m;
- prehlásenie Nitrianskej investičnej, s.r.o. – *„Prehlasujeme v dobrej vôli, že všetky úkony pri realizácii tejto stavby boli uskutočnené podľa projektovej dokumentácie a v obvykle dobrej kvalite. Na výber zásypového materiálu sme neboli prizvaní. Sme presvedčení o tom, že zhotoviteľ CESTY NITRA, a.s. toto reklamované dielo dotiahne do zdarné konca a vo vzornej kvalite. Pokiaľ by sa tieto práce nezrealizovali do 30.8.2019, zahájime sankčné konanie podľa zmluvy o dielo. My konatelia Nitrianskej investičnej, s.r.o. sme celkovo dielo riadne prebrali. Zápisnica z preberacieho konania s protokolom boli riadne vystavené. V prípade, že by neboli vystavené tieto zápisnice ekonomický úsek by nemohol uhradiť všetky faktúry za ukončené dielo“.*

Ďalej bolo uvedené, že všetky dohodnuté skúšky na stavbe sa zrealizujú do 15.7.2019.

6. **17.7.2019** - v priebehu trvania reklamačného konania spoločnosť Nitrianska investičná, s.r.o. objednala u spoločnosti AGG, s.r.o. (spoločnosť je zameraná okrem iného aj na inžiniersko-geologické posudky základovej pôdy, posudky porúch stavieb, geologické prieskumy, sanácie svahov, analýza geologických faktorov, a pod.) kontrolu zhutnenia spätného zásypu výkopu pre kanalizáciu. Účelom posudku bolo overiť vlastnosti spätného zásypu komunikácie. Kontrolné skúšky boli vykonané dňa 11.7.2019 dynamickými penetračnými sondami v počte 8 ks, ako doplnkové meranie bolo realizovaných 7 skúšok ľahkou dynamickou doskou v mieste penetračných sond (detailný popis metodiky skúšok je uvedený v posudku). Ako záver geologického prieskumu spoločnosť AGG, s.r.o. uviedla nasledovné: *„Na základe výsledkov penetračných skúšok konštatujeme, že vo všetkých sondách s pribúdajúcou hĺbkou dochádzalo k plynulému poklesu dynamického odporu. Sondy na overenie materiálového zloženia zásypu realizované neboli. Pri vyhodnocovaní penetračných skúšok sme vychádzali z predpokladu a obdržaných informácií, že zásyp bol realizovaný vo vrchných polohách štrkodrvou a v nižších polohách výkopom, ktorý pri zásype mohol byť zmiešaný s úlomkami hornín. Tomu boli aj prispôsobené materiálové konštanty s prihliadnutím na zistené hodnoty dynamického odporu v jednotlivých sondách. Celkovo však môžeme konštatovať, že v kontrolovanom úseku nebola zistená dostatočná uľahnutosť (zhutnenie) spätného zásypu v hlbších polohách oproti pôvodnému terénu a je možné očakávať dodatočné sadanie zásypu. Plynulý pokles dynamického odporu zodpovedá konsolidácii (ustáleniu) násypu od vlastnej tiaže a účinkov dopravy.“*

Mesto Nitra – útvar hlavného kontrolóra

7. **26.7.2019** – na základe výsledkov z kontroly zhutnenia zásypov vypracovanej firmou AGG, s.r.o. v zmysle výsledkov statických a dynamických skúšok vypracovaných zhotoviteľom stavby CESTY NITRA, a.s. zo dňa 6.6.2019, ZsVS, a.s. zaslala Stanovisko spracovateľa projektovej dokumentácie k výsledkom kontroly. V stanovisku bolo uvedené nasledovné:
- úsek výstavby km 0,000 po km 0,167 vyhovuje pre spätnú úpravu;
 - úsek výstavby km 0,167 po km 0,750 nevyhovuje pre spätnú úpravu. Je potrebné zabezpečiť odkopanie ryhy na hĺbku cca 1,8 m, výkopok odvieť na skládku. Zásyp realizovať štrkodrvou frakcie 0/63 mm, hutniť po vrstvách max. 30 cm. Prípadne je možné vykonať opätovné statické skúšky a následne presne určiť miesta s odkopaním a hutnením zásypom štrkodrvou.
8. **8.8.2019** – zhotoviteľ CESTY NITRA, a.s. predložil kontrolovanému subjektu posudok o opätovne vykonaných statických zaťažovacích skúškach (vykonala spoločnosť COLAS Slovakia, a.s.) na nevyhovujúcich úsekoch, ktoré boli pred tým vykonané dňa 6.6.2019 (viď. bod 4). Skúšky boli vykonané na 4 miestach v úseku 0,167 km po 0,750 km. Všetky namerané hodnoty boli vyhodnotené ako vyhovujúce v zmysle požiadavky projektovej dokumentácie stavby a noriem.
9. **14.8.2019** – Zápisnica z reklamačného konania investičnej akcie – Kanalizácia MČ Šúdolská ul. 3. etapa. Predmetom na pracovnom rokovaní bolo prehodnotenie situácie na reklamovanej stavbe a bolo zo strany Nitrianskej investičnej, s.r.o. a mesta Nitra skonštatované dodržať stanovisko hlavného projektanta stavby Ing. Malíka a to celý výkop vybrať do hĺbky 180 cm s opätovnou finálnou úpravou podľa projektovej dokumentácie, rozpočtu a zmluvy o dielo. V stanovisku sa taktiež uvádza, že je možné opätovne zo strany zhotoviteľa diela vykonať statické skúšky terajšieho zásypu ryhy. Zhotoviteľ CESTY NITRA, a.s. zastúpený Centrálnou stavebnou skúšobňou zrealizoval a predložil správu – protokol zo statického merania celej ryhy, resp. v úsekoch zásypu ryhy a jej zásypovú úpravu (viď. bod 8). Nakoľko nebol prítomný hlavný projektant Ing. Malík, boli mu doručené stanoviská zástupcov objednávateľa a zhotoviteľa. Po osobnom rokovaní s projektantom Ing. Malíkom bolo dohodnuté, že projektant vydá záväzné stanovisko k celej problematike a finálnemu predmetu reklamácie.
10. **15.8.2019** – zhotoviteľ CESTY NITRA, a.s. zaslal mailom ZSVS, a.s. Návrh konečnej úpravy ryhy po kanalizácii. V liste bolo navrhnuté odstrániť štrkodrvu a vyfrézovaný asfalt v šírke 1,2 m do hĺbky 120 mm. Na tejto úrovni vykonať zhutnenie ťažkou hutňacou doskou – 500 kg. Následne vykonať vizuálnu kontrolu zhutnenia laboratóriom a aj statickú skúšku zhutnenia. Výsledky skúšok budú posudzované podľa STN 73 61 33 (stavebno-technické normy) a TKP č. 2 (technicko-kvalitatívnych podmienok). Keď únosnosť bude vyhovovať, bude položený asfalt AC 22 so zhutnením (podľa projektu). Predpokladaná doba opravy bola stanovená cca na 2 týždne.
11. **26.8.2019** – vykonaná tvaromiestna obhliadka stavby za účasti zhotoviteľa CESTY NITRA, a.s. investora a projektanta stavby – ZSVS, a.s., na ktorej sa určila šírka konečnej úpravy ryhy na jednotlivých úsekoch. Podľa predloženého plánu opravy šírka ryhy sa pohybovala od 1,5 m do 3,5 m, s celkovou vypočítanou plochou 1350 m².
12. **28.8.2019** – na základe opätovných statických skúšok zo dňa 8.8.2019 (viď. bod 8), predloženého návrhu zhotoviteľa - CESTY NITRA, a.s. na konečnú úpravu ryhy po výstavbe kanalizácie (viď. bod 10) bolo ZsVS, a.s. predložené opätovné stanovisko

spracovateľa projektovej dokumentácie k reklamácii. Stanovisko projektanta stavby znelo nasledovne:

- v zmysle kladných výsledkov statických skúšok súhlasím s realizáciou konečnej úpravy;
- konečnú úpravu realizovať v šírke 1,5-3,5m nad ryhou a práce tiež realizovať nad kanalizačnými odbočeniami;
- povrchovú úpravu navrhujeme z asfaltu AC16;
- *pre vystuženie podkladových vrstiev a vylepšenie vlastností podkladu použiť geomrežu.*

V stanovisku bolo tiež uvedené, že: „Za vykonané práce a ich kvalitu môže niesť zodpovednosť výlučne zhotoviteľ stavby, nakoľko počas výstavby kanalizácie v roku 2018, došlo k zmene projektovej dokumentácie bez predchádzajúceho stanoviska projektanta stavby.“

**Poznámka ÚHK*

Kontrolný orgán pri výkone predmetnej kontroly žiadal v Oznámení o začatí kontroly od kontrolovaného subjektu kompletnú existujúcu dokumentáciu k priebehu reklamácie, ktorou Nitrianska investičná, s. r. o. disponuje. Všetky doklady, ktoré boli predložené, sú uvedené v správe, o možných nepredložených dokladoch a skutočnostiach ÚHK nemá vedomosť.

Dňa 13.12.2019 ÚHK sa zúčastnil stretnutia s predstaviteľmi spoločnosti ZsVS, a.s. na ktorom kontrolnému orgánu bolo poskytnuté stanovisko nepredložené ku kontrole spracovateľa projektovej dokumentácie k realizácii stavby zo dňa 25.3.2019 (viď. bod. 2) a technická správa ku stavbe Kanalizácia – Kynek II. Etapa (vrátane výkresov pozdĺžneho profilu stoky B a situácie), súčasťou ktorej bol aj úsek realizovanej kanalizácie na ul. Šúdolská. Technická správa bola vypracovaná 6/2014.

V technickej správe boli uvedené rôzne typy uloženia potrubia s upozornením na to že, k vypracovaniu projektu stavby nebol dodaný podrobný geologický prieskum a je potrebné spôsob uloženia potrubia upresniť po odkopaní základovej škáry. Lôžko, obsyp potrubia a zásyp ryhy treba vykonať podľa prílohy „Vzorový priečny rez uloženia potrubia“. Kontrolnému orgánu nebola predložená uvedená príloha.

Dňa 29.11.2019 kontrolný orgán spolu s jedným z konateľov spoločnosti Nitrianska investičná, s.r.o. vykonal tvaromiestnú obhliadku komunikácie Šúdolská v úseku realizovanej kanalizácie. Pri obhliadke bolo zistené, že na povrchu komunikácie je spravená povrchová asfaltová úprava po celej šírke a dĺžke uvedeného úseku. Povrchová úprava uvedenej komunikácie bola zrealizovaná v rámci inej investičnej akcie - súvislej opravy mestskej komunikácie (SO MK) Šúdolská, ktorú pre Mesto Nitra realizoval kontrolovaný subjekt prostredníctvom spoločnosti CESTY NITRA, a.s. V rámci tejto súvislej opravy spoločnosť CESTY NITRA, a.s. realizovala aj konečnú úpravu reklamovanej ryhy prepadnutej kanalizácie, ktorá nebola súčasťou rozpočtu súvislej opravy mestskej komunikácie (SO MK) Šúdolská.

Na základe požiadavky ÚHK bolo kontrolovaným subjektom predložené geodetické zameranie skutkového stavu súvislej opravy mestskej komunikácie (SO MK) Šúdolská a stavebný denník.

Plocha opravenej ryhy podľa záznamov stavebného denníka (30.9.2019 – frézovanie; 2.10.2019 a 3.10.2019 – asfaltovanie vyfrézovanej ryhy) je 900 m² (1,2 m x 750 m). Plocha, ktorá bola vypočítaná ako plocha pripadajúca na opravu ryhy prepadnutej kanalizácie je 1350 m².

Mesto Nitra – útvar hlavného kontrolóra

Podľa rozpočtu k tejto investičnej akcii pri oprave bol použitý aj geokompozit s funkciou vystužovania pod asfaltové vrstvy (geomreža), čo potvrdzuje aj záznam zo stavebného denníka zo dňa 7.10.2019. Použitie geomreže pre vystuženie podkladových vrstiev a vylepšenie vlastností podkladu uviedol vo svojom stanovisku k reklamácií projektant stavby ZsVS, a.s. zo dňa 28.8.2019 (viď. bod 12).

Montáž geomreže bol realizovaný po oprave prepadnutej kanalizačnej ryhy. Celkové množstvo geomreže podľa rozpočtu zmluvy bolo 3 030 m². Z uvedeného vyplýva, že časť geomreže vo výmere 1 350 m² (plocha vypočítaná na opravu ryhy prepadnutej kanalizácie s odporúčaním projektanta ZsVS, a.s. na použitie geomreže) bola financovaná z investičnej akcie - Súvislá oprava mestskej komunikácie (SO MK) Šúdolská.

Ku kontrole bola Odborom investičnej výstavby a rozvoja predložená Zápisnica z ukončenia reklamačného konania investičnej akcie „Kanalizácia MČ – Šúdolská ul. (3. etapa)“ (spísaná medzi CESTY NITRA, a.s. a kontrolovaným subjektom) zo dňa 22.10.2019. V zápisnici bolo uvedené, že všetky závady, ktoré sa zistili v priebehu reklamačného konania, boli k 22.10.2019 odstránené s tým, že záručná lehota začne plynúť podľa pôvodnej zmluvy o dielo. Zhotoviteľ diela sa zaviazal od 22.10.2019 k opätovnému prebratiu záruky za uvedené dielo podľa platnej zmluvy. Z tohto dôvodu sa záručná doba na reklamované dielo predlžuje do 22.7.2024.

ÚHK upozorňuje, že podľa platnej Realizačnej zmluvy o dielo č. 06/2018/08411 (uzatvorená medzi Nitrianska investičná, s.r.o. a CESTY NITRA, a.s.) záručná doba je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela, čo v tomto prípade predstavuje Zápisnica z ukončenia reklamačného konania, ktorá bola podpísaná medzi uvedenými zmluvnými stranami dňa 22.10.2019, t.j. záručná doba je do 22.10.2024.

S rovnakým dátumom, t.j. 22.10.2019 bola podpísaná aj Zápisnica o odovzdaní a prevzatí dokončených stavieb alebo ich ucelených častí „SO MK Šúdolská“ zo dňa 22.10.2019, v rámci ktorej bola realizovaná konečná úprava ryhy na mieste prepadnutej kanalizácie MČ - Šúdolská ul. (3.etapa).

Ku dňu ukončenia predmetnej kontroly ÚHK nebola predložená Zápisnica o odovzdaní a prevzatí diela „Kanalizácia MČ – Šúdolská ul. (3. etapa)“ podpísaná medzi kontrolovaným subjektom ako zhotoviteľom a Mestom Nitra ako objednávateľom.

Vzhľadom na skutočnosť, že kontrolnému orgánu bolo predložené Rozhodnutie Odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Nitra o povolení uvedenia vodnej stavby (Kanalizácia – Kynek II. etapa, SO 01 splašková kanalizácia – gravitačná, v rozsahu Stoka B – PVC DN 300, dĺžka 756,7 m, vrátane kanalizačného odbočenia) do trvalého užívania, kontrolný orgán dňa 19.12.2019 listom č. j. ÚHK/168585/2019 požiadal Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie o súčinnosť pri prebiehajúcej kontrole, a to o predloženie kópie dokladu – Zápisu o odovzdaní a prevzatí stavby, ktorý predkladalo mesto Nitra ku kolaudačnému konaniu predmetnej kanalizácie.

Ku dňu ukončenia vykonania predmetnej kontroly z Okresného úradu Nitra, Odboru starostlivosti o životné prostredie nebola zaslala žiadna odpoveď.

V priebehu kontroly ÚHK zistil, že stavba „Kanalizácia MČ – Šúdolská ul. (3. etapa)“ bola zaradená do majetku mesta Nitra pod inventárnym číslom 01118 dňa 9.10.2019.

Záznamy v stavebnom denníku

Podľa záznamov stavebného denníka bolo stavenisko odovzdané dňa 16.7.2018 zástupcom zhotoviteľa – CESTY NITRA, a.s. Pri odovzdaní neboli prítomní konatelia kontrolovaného subjektu.

Dňa 17.7.2018 bola zaznamenaná realizácia prác – frézovanie asphaltovej komunikácie. V období od 18.7.2018 do 12.10.2018 boli vykonané práce - vybudovanie kanalizácie, vrátane úpravy ryhy. V uvedenom období boli zápisy stavebného dozoru objednávateľa - Mesta Nitry zaznamenané 22 krát (posledný dňa 12.10.2018). Zápisy dozoru sa týkali kontroly realizovaných prác, žiadosti zhotoviteľa o presné zaznačenie prípojek do projektovej dokumentácie skutkového stavu, kontroly prác obsypov a zhutňovania a žiadosti zhotoviteľa o zabezpečenie tlačiva na skúšky tesnosti potrubia. Dňa 12.10.2018 bol zaznamenaný posledný záznam, v ktorom stavebný dozor uviedol, že termín preberacieho konania určí zhotoviteľovi zástupca Nitrianskej investičnej, s.r.o.

Záznamy stavebného dozoru kontrolovaného subjektu – Nitrianskej investičnej, s.r.o. v stavebnom denníku neboli zaznamenané.

Vzhľadom na stanoviská spracovateľa projektovej dokumentácie – ZsVS, a.s. (viď. bod 2, 7 a 12), v ktorých uvádza, že zásyp je potrebné realizovať štrkodrvou frakcie 0/63 mm, uvedený materiál bol aj v rozpočte obidvoch zmlúv pod kódom položky 5834531700 v celkovom množstve 2156,512 t, ÚHK porovnal použitie tohto materiálu so záznamami v stavebnom denníku. Pri porovnaní s údajmi v stavebnom denníku nebolo jednoznačne jasné aký zásypový materiál bol použitý, nakoľko bolo uvedené nasledovné – spätný zásyp zhutňovaný po 30 cm.

V stavebnom denníku neboli stavebným dozorom zaznamenané výhrady použitého v rozpore z rozpočtom zásypového materiálu

ÚHK upozorňuje na skutočnosti zistené pri kontrole, že v priebehu reklamačného konania pri vykonaní skúšok sa vychádzalo z predpokladu použitého zásypového materiálu, v stavebnom denníku nebol uvedený presný typ zásypového materiálu a taktiež nebolo uskutočnené sondovanie zásypového materiálu. Nakoľko reklamačné konanie v čase vykonania predmetnej kontroly je ukončené, sondovanie zásypového materiálu pre účely kontroly je bezpredmetné.

Súhrn kontrolných zistení:

- 1. Kontrolovaný subjekt - Nitrianska investičná s.r.o. nevyzval objednávateľa Mesto Nitra na prevzatie predmetu Zmluvy o dielo č. 873/2018/OVaR, čím porušila čl. IX ods. 9.5.***
- 2. Mesto Nitra zaplatilo zhotoviteľovi Nitrianska investičná, s.r.o. celkovú cenu v zmysle Zmluvy o dielo č. j. 873/2018/OVaR, vrátane zádržného vo výške 5 % z celkovej sumy napriek tomu, že Mesto Nitra ako objednávateľ neprevzalo dielo, čím porušilo čl. VI ods. 6.6. zmluvy, kde je uvedené, že: „Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi všetky faktúry až do výšky 95 % celkovej ceny bez DPH z celej ceny diela. Zostávajúcu časť t.j. 5 % zo zmluvnej ceny je objednávateľ oprávnený uhradiť po odovzdaní a prebratí diela, keď sa na diele nevyskytnú žiadne vady a nedorobky, ktoré by bránili bezpečnému užívaniu diela....“***
- 3. Zhotoviteľ CESTY NITRA, a.s. vyúčtoval voči objednávateľovi Nitrianska investičná, s.r.o. zásypový materiál – štrkodrava 0/63 mm v zmysle rozpočtu v plnej výške napriek***

Mesto Nitra – útvar hlavného kontrolóra

tomu, že podľa Správy k reklamácií zo dňa 22.3.2019 (vid'. bod 1 Dokumentácie z priebehu reklamácie) bol použitý zásypový materiál frakcie 0/32 mm.

4. Kontrolovaný subjekt nezabezpečil v zmysle čl. VI ods. 6.2. Realizačnej zmluvy o dielo č. j. 06/2018/08411 stavebný a technický dozor.

Záver

Na základe predloženej dokumentácie sa zistilo, že pri realizácii predmetnej investičnej akcie došlo k nedodržaniu použitia zásypového materiálu podľa rozpočtu zmlúv, čo mohlo viesť spolu s výskytom častých dažďov v jesenno-zimnom období k prepadnutiu ryhy v mieste vybudovanej kanalizácie na ulici Šúdolská.

Za dodržiavanie kvality realizovaného diela v zmysle čl. IX ods. 9.2 obidvoch zmlúv zodpovedá zhotoviteľ s tým, že práce uskutoční v rozsahu a za podmienok dojednaných v zmluve, podľa pokynov objednávateľa, podľa schválenej projektovej dokumentácie, v rozsahu podľa rozpočtu a to v požadovaných kvalitatívnych podmienkach.

Vzhľadom na vyššie uvedené je možné dospieť k záveru, že pokiaľ by kontrolovaný subjekt v priebehu realizácie stavby „Kanalizácia MČ – Šúdolská ul. (3. etapa)“ zabezpečil stavebný a technický dozor v zmysle zmluvy mohol predísť zdĺhavému a náročnému procesu riešenia vzniknutej reklamácie.

Správa o výsledku kontroly bola doporučeným listom zaslaná dňa 30.1.2020 Ing. Františkovi Refkovi a Petrovi Pillajovi, konateľom Nitrianskej investičnej, s.r.o.

Správa o výsledku kontroly bola vypracovaná dňa 28.1.2020 a prerokovaná bola dňa 4.2.2020 s Ing. Františkom Refkom, konateľom Nitrianskej investičnej, s.r.o., Mgr. Martinom Horákom, dočasne povereným výkonom funkcie prednostu a Mgr. Rastislavom Lehockým, referentom pre prípravu stavieb.

Na základe správy o výsledku kontroly boli kontrolovaným subjektom prijaté opatrenie na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku:

1. Zrealizovať verejnú súťaž na zabezpečenie výkonu stavebného dozoru na zverené a realizované investičné akcie v zmysle platnej legislatívy.

Termín: 30.6.2020

Zodp.: konateľ spoločnosti

Táto správa bola prerokovaná dňa 11.06.2020 na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Nitre, ktoré prijalo uznesenie č. 93/2020-MZ.

Ing. Darina Keselyová, v.r.
hlavný kontrolór mesta Nitra