
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 2024 schváleného Mestským zastupiteľstvom v Nitre uznesením č. 246/2024-MZ zo dňa 27.06.2024 a písomného poverenia hlavného kontrolóra číslo 9/2024 vykonala Mgr. Jarmila Krčmárová, referent kontrolór, kontrolu vedenú pod názvom:

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

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

Kontrolované obdobie: **rok 2024**

Kontrola bola vykonaná v termíne: od 19.11.2024 do 17.12.2024

Predmetom kontroly bolo dodržanie zmluvných podmienok zo strany poskytovateľov údržby verejnej zelene v roku 2024. Kontrola bola zameraná na plnenie čl. 5 a čl. 6 Rámcových zmlúv uzatvorených na poskytnutie služby „Údržba verejnej zelene v meste Nitra“, hlavne vedenie povinných záznamov vyplývajúcich zo zmluvy v elektronickom pracovnom denníku údržby zelene, evidenciu vyprodukovaného organického odpadu, dodržiavanie pokynov objednávateľa (mesta) uvedených v pracovnom denníku.

Kontrola bola vykonaná z originálov dokladov poskytnutých od Odboru životného prostredia MsÚ Nitra. Kontrolovaný subjekt ku kontrole predložil rámcové zmluvy, realizačné zmluvy a zmluvy na poskytnutie služby. Tiež boli predložené elektronicky vedené denníky údržby zelene od všetkých poskytovateľov služby, vážne lisy pre evidenciu vyprodukovaného organického odpadu a dodávateľské faktúry, ktoré sa viažu na zákazku a kontrolované obdobie.

1. Základné informácie.

Mesto Nitra, ako verejný obstarávateľ, uskutočnilo verejné obstarávanie na predmet zákazky „Údržba verejnej zelene v meste Nitra“, ktorého výsledkom bolo uzatvorenie rámcových dohôd na poskytnutie služby na obdobie do 31.12.2027, na ktoré nadväzujú realizačné zmluvy pre príslušný kalendárny rok a lokality v meste Nitra. Na vybrané lokality boli uzatvorené zmluvy na poskytnutie služby v r. 2024.

Rozdelenie údržby verejnej zelene podľa lokalít je nasledovné:

Lokalita č. 1 – Párovce, Mlynárce - Bratislavská obojstranne, kruhový objazd vrátane prilahlých ostrovčekov, Štúrova, Párovská, Vikárska, Janka Kráľ a obojstranne po mestský park, Hviezdna, Ďurková, Palánok, Palárikova, Kmeťová, Kúpeľná (mest. kúpeľ), B. Nemcovej obojstranne, Sládkovičova, Piaristická, Štúrova (plocha Tesco-MHD) a plocha Tabáň;

Lokalita č. 2 – Staré mesto II. - Parkové nábrežie popri rieke Nitra od zimného štadiónu, vnútrobloky Mostná, Fraňa Mojtu obojstranne, Kmeťkova, Sládkovičova, Ferenitka vnútrobloky, nábrežie rieky až po SPU most;

Lokalita č. 3 – Staré mesto III. , IV. – SPU most druhá strana, Štefánikova trieda, Československej armády, Spojovacia, Moyzesova, Hodžova vnútrobloky smer Kalvária, Novozámocká ul., Wilsonovo nábr., Priemyselná ul. vrátane ostrovčeka a prístenného pásu, most nad železnicou Novozámocká smer od Krškán ľavá strana, Štefániková s prilahlými stredovými ostrovčkami od Staničného parku (vrátane parku) po svetelnú križovatku pred OD Tesco (bez okolia Mestského úradu), Štúrova po kruhový objazd ľavá strana, Braneckého obojstranne, Cintorínska, Osvaldová, Bernoláková, Fabrická, Svetlá, Kolárova, Holého aj Rolfesova baňa, areál ZUŠ Vajanského;

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

Lokalita č. 5 – Chrenová I.,IV.

Lokalita č. 6 – Chrenová II.,III., Janíkovce

Lokalita č. 7 – Klokočina I., Diely

Lokalita č. 8 – Klokočina II.

Lokalita č. 9 – Klokočina III., Krškany

Lokalita č.10– Čermán

Lokalita č 11 – Mestský park

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

Predmetom obstarávania bola kompletná údržba verejnej zelene v mestských častiach mesta Nitra, ktorá zahŕňa služby ako napr.: 5x kosenie trávnatého porastu s vyzbieraním anorganických nečistôt pred kosbou s pohrabaním, jarne a jesenné vyhrabanie plôch verejnej zelene, starostlivosť o zeleň v mobilných nádobách, údržba vegetačných otvorov v spevnených plochách, údržba ružových záhonov a popínavých drevín, starostlivosť o extenzívne trvalkové záhony, rezy, okopávky a odburinenie kríkov, zabezpečenie priechodnosti komunikácií rezom drevín, strihanie živých plotov, kríkov, odstraňovanie nečistôt z korún stromov a porastov kríkov s odstraňovaním náletových drevín, rez určených drevín na hlavu, ostrihávanie koreňových a kmeňových výmladkov na stromoch, vyrovňovanie vykývaných oporných kolov a odstraňovanie nefunkčných oporných kolov pri stromoch, prihrnutie pokosenej trávy k novovysadeným stromom, oprava zemných mís pre zálievku stromov, zber anorganických nečistôt z plôch zelene a pieskovísk, prekopávanie pieskovísk, pohrabanie a vyzbieranie anorganických nečistôt z dopadových plôch detských ihrísk, povrchová úprava a náter lavičiek a hracích prvkov. Zber popadaných a zlomených konárov, kôpok pri stojiskách odpadu a v plochách a operatívne ich odstraňovať odvážaním napr.do mestskej kompostárne.

Všetky rámcové dohody na poskytnutie služby „Údržba verejnej zelene v meste Nitra“ boli uzatvorené na dobu určitú do 31.12.2027 a ich predmetom je záväzok zmluvných strán uzatvoriť každoročne počas doby platnosti rámcovej zmluvy samostatnú realizačnú zmluvu na poskytnutie služby s platnosťou na príslušný kalendárny rok.

2. Kontrola dodržiavania zmluvných podmienok.

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

V Čl. 5 - Podmienky plnenia sa okrem iného uvádza, že poskytovateľ je povinný všetky práce vyplývajúce zo zmlúv vykonávať riadne, samostatne, odborne, bez nutnosti podrobného usmerňovania zo strany odberateľa. Poskytovateľ zabezpečí zneškodňovanie odpadov, ktoré sú výsledkom jeho činnosti, podľa aktuálne platného a účinného zákona o odpadoch a odpad zo zelene katalógové číslo 200201 je povinný odovzdať subjektu poverenému na spracovanie v zmysle podmienok ustanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch. Poskytovateľ je povinný viesť si evidenciu vyprodukovaného organického odpadu a na vyzvanie je povinný predložiť údaje objednávateľovi ku kontrole vo forme protokolu o vážení (vážneho listu).

V Čl. 6 – Vykazovanie, kontrola a preberanie prác sa okrem iného uvádza, že poskytovateľ je povinný viesť po celú dobu platnosti zmluvy elektronický pracovný denník a v ňom uvedie záznamy o mieste, čase a rozsahu prác, ktoré vykonáva pre objednávateľa a je povinný zapisovať v ňom všetky skutočnosti majúce vplyv na plnenie zmluvy. Poverený zamestnanec objednávateľa svojim súhlasným vyjadrením preberie vykázané práce. Elektronický denník je k dispozícii k nahliadnutiu a pripomienkovaniu/kontrole objednávateľovi formou online úložiska. Denník slúži ako doklad prvotnej evidencie plnenia realizačnej zmluvy, preberania a hodnotenia prác, a zápisov o neplnení zmluvy. Objednávateľ nie je povinný prevziať práce, ktoré vykazujú závady a nedorobky a ktoré nezodpovedajú dohodnutým kvalitatívnym ukazovateľom. V prípade neprevzatia takýchto prác objednávateľ navrhne finančnú sankciu v zmysle čl. 7 ods. 5 zmluvy alebo vyzve k odstráneniu nedostatkov s uvedením termínu ich odstránenia. Ak termín nebude dodržaný, uplatní objednávateľ finančnú sankciu podľa čl. 7 ods. 5. Zmluvná pokuta za neplnenie povinností podľa realizačnej zmluvy je v rozpätí od 1% do 15% z celkovej mesačnej ceny plnenia s DPH dohodnutej v realizačnej zmluve. Objednávateľ má právo priamo v teréne prostredníctvom svojho zamestnanca povereného preberaním prác vykonávať priebežnú kontrolu vykonávania prác poskytovateľom a konzultovať postup a kvalitu prác, poskytovateľ musí rešpektovať rozhodnutie a nariadenie povereného zamestnanca.

ÚHK prekontroloval predložené doklady, ktoré obsahovali dodávateľské faktúry za vykonané práce a elektronicky vedené denníky údržby zelene. Denníky údržby zelene poskytovateľa služby vypisujú do elektronicky spracovávaných formulárov a z nich výstupné údaje si poverený zamestnanec mesta vie odkontrolovať na online úložisku. Tieto údaje sú prvotnou evidenciou plnenia realizačnej zmluvy od jednotlivých poskytovateľov. Zápisy v evidencii denníkov zobrazovali miesto, konkrétne činnosti (napr. kosenie/hrabanie konkrétnej plochy, orezávanie krovín, starostlivosť o záhony, údržba lavičiek, hracích prvkov, pieskovísk s uvedením počtu a konkrétneho miesta). Prípadne v zápisoch boli uvedené záznamy o počasí, alebo záznamy o zistených nedostatkoch (napr. rozkopané a neupravené plochy, naskladnený materiál v zeleni, opakujúci sa neporiadok po bezdomovcoch, po venčení psov, iné). Poverený zamestnanec mesta mesačne odsúhlasuje práce a zároveň vedie archiváciu odsúhlasených denníkov. Pre odsúhlasenie prác sa na dennej báze vykonáva kontrola rozsahu a kvality vykazovaných prác. Podľa vyjadrenia povereného zamestnanca zodpovedného za koordináciu prác dodávateľov sa v prípadoch zistenia závad, nedostatkov, nedorobkov príp. nekvality vykazovaných prác, všetky nezrovnalosti riešia operatívne telefonicky príp. emailom.

Z predloženej dokumentácie vyplýva, že pre neplnenie si zmluvných povinností boli v zmysle čl. 7 ods. 5 rámcovej zmluvy udelené finančné sankcie a to pre spoločnosť:

- STAVSAD, s.r.o., uplatnená zmluvná pokuta vo výške 1.153,95 € z fakturovanej mesačnej ceny s DPH za mesiac apríl, za nepoužitie plachiet pri kosení v lokalite č. 9.
- Seman NR s.r.o., uplatnená zmluvná pokuta vo výške 269,94 € z fakturovanej mesačnej ceny s DPH za mesiac máj, za nedohrabanie plôch v čase májovej kosby v lokalite č. 2.
- IGGY – TRADE s.r.o., uplatnená zmluvná pokuta vo výške 1694,61 € za mesiac máj a vo výške 1129,74 za mesiac júl z fakturovanej mesačnej ceny s DPH a to za neplnenie si povinností, neodstránenie väd a nedorobky v lokalite č. 12.

ÚHK v priebehu kontroly dňa 05.12.2024 uskutočnil aj terénnu kontrolu výkonu poskytovania služby - údržby zelene, ktorou bola prejdená oblasť v časti lokality č. 2 – ul. Parkové nábrežie, Kmeľkova, Sládkovičova; lokality č. 3 – SPU most, Štefánikova trieda, Československej armády, Wilsonovo nábrežie, Priemyselná ul. pod mostom R1, Novozámocká ul.; lokalita č. 6 – časť Dlhá ul. Ďumbierska, Výstavná, Štiavnická; lokalita č. 11 – Mestský park; lokalita č. 12 – Farská ul., Vršok, okolie MsÚ a Okresného úradu v Nitre. V čase výkonu tvaromiestnej vizuálnej obhliadky bolo vidno, že niektorí dodávatelia realizovali svoje služby a na jednotlivých úsekoch sa diali činnosti spojené s údržbou verejnej zelene (kosenie, hrabanie, nakladanie bioodpadu). Vizuálnou kontrolou bolo zistené, že vo väčšine z prejdených lokalít sa práce vykonávali a aj napriek neskorému jesennému opadávaní listov boli plochy primerane vyčistené. Základným ukazovateľom bolo vizuálne porovnanie plôch už vyčistených od nánosov lístia, v porovnaní s plochami, ktoré ešte čakali na svoju údržbu resp. plochami, o ktoré sa starajú iné subjekty (napr. súkromí vlastníci).

Poznámka ÚHK:

Vizuálnou kontrolou bolo zistené, že plochy verejnej zelene už vyčistené od nahromadeného opadaného lístia častokrát susedili s plochami chodníkov a parkovísk, ktoré neboli od nánosov lístia zatiaľ očistené. Vplyvom vetra sa listie prenáša aj na očistené plochy zelene, preto

v spolupráci so SMS by do budúcnosti bolo vhodné koordinovať jednotlivé práce spojené s údržbou verejných priestranstiev (zeleň, chodníky a parkoviská).

V prílohe správy ÚHK spracoval tabuľku, ktorá zobrazuje pre jednotlivé lokality prehľad uzatvorených zmlúv s poskytovateľmi údržby verejnej zelene v meste Nitra pre r. 2024 a udržiavanú plochu v m². Subjekty poskytujúce služby údržby mestskej zelene majú zmluvne dohodnuté povinnosti, ako napr. jarné/jesenné hrabanie, pokosenie a vyzbieranie odpadu, orez a odstraňovanie drevín úprava záhonov odburinením, a iné činnosti z ktorých vzniká organický alebo anorganický odpad. Množstvo vyprodukovaného odpadu je zároveň jedným z ukazovateľom ich činností, preto spracovaná tabuľka v prílohe zobrazuje aj súčet hodnôt z predložených záznamov o odovzdaní bioodpadu do kompostárne. Z údajov vo vedenom elektronickom denníku ale vyplýva, že vyprodukovaná biomasa po kosbe bola odvezená okrem kompostárne aj pre zvieratá napr. do voliéry v Mestskom parku.

3. Záver

Základom dobrého obchodného partnerstva je vzájomné dodržiavanie zmluvných podmienok pri uzatvorených zmluvných vzťahoch. Výkon kontroly bol zameraný na dodržiavanie čl. 5 a čl. 6 Rámcových zmlúv uzatvorených na poskytnutie služby „Údržba verejnej zelene v meste Nitra“, v zmysle ktorých majú poskytovatelia tejto služby ukotvené podmienky plnenia, podmienky vykazovania prác a kontroly i preberania prác objednávateľom. Kontrolou neboli zistené nedostatky, ktoré by preukazovali, že poskytovatelia služby si neplnia svoje zmluvné povinnosti. Všetci zmluvní dodávatelia vypisovali údaje o svojej činnosti cez elektronické formuláre k elektronicky spracovanému denníku údržby, poskytli dokumentáciu (vážne listy) o vyprodukovanom množstve bioodpadu a zamestnanci OŽP v pravidelných intervaloch, prípadne podľa potreby kontrolovali kvalitu vykázaných prác. Za nedodržanie zmluvných podmienok bola v štyroch prípadoch voči poskytovateľom služby uplatnená zmluvná pokuta. Vizuálnou kontrolou ÚHK v teréne je možné konštatovať, že poskytovatelia služby si plnili svoje povinnosti priebežne, aj keď v oblasti vykazovania, riadenia a koordinovania prác sa vždy nájdu podnety na zlepšenie príslušných procesov.

V zmysle Pravidiel kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Nitry sa záznam z kontroly vypracúva, ak kontrolný orgán nezistí nedostatky.

Záznam z kontroly bol vypracovaný dňa 18.12.2024 a s jeho obsahom bol oboznámený prednosta MsÚ, ktorý prevzal jeden výtlačok záznamu z kontroly dňa 20.12.2024.

Táto správa o výsledku kontroly bola prerokovaná dňa 30.01.2025 na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Nitre, ktoré prijalo uznesenie č. 2/2025-MZ.

Ing. Oľga Hetényiová, v. r.
hlavná kontrolórka mesta Nitra

Príloha k správe o výsledku kontroly dodržiavania zmluvných podmienok zo strany poskytovateľov údržby verejnej zelene na území mesta r. 2024.

Lokalita údržby verejnej zelene	Poskytovateľ služby IČO	Rámcové zmluvy na poskytnutie služby (RmZ) Zmluvy na poskytnutie služby (ZpS) Realizačné zmluvy pre r. 2024 (ReaZ)	Cena plnenia v € (s DPH)	Výmera plochy zelene v m ²	Evidencia bioodpadu v kg	Úhrady fakturácie spolu v € (s DPH)	Zmluvné pokuty v €
č. 1	IGGY – TRADE, s.r.o. 46 729 445	RmZ č. 1171/2024-OŽP ReaZ č. 1175/2024-OŽP	50 776,63	139 046	*74 234	50 776,68	
č. 2	Seman NR, s.r.o. 47 354 160	RmZ č. 844/2024-OŽP ReaZ č. 942/2024-OŽP	35 991,36	80 719	*30 294	35 721,43	269,94
č. 3	Zelené mesto, s.r.o. 45 651 973	RmZ č. 843/2024-OŽP ReaZ č. 944/2024-OŽP	83 618,05	233 458	89 880	83 618,02	
č. 4	Luboš Cibula 34 521 658	ZpS č. 1021/2024-OŽP	34 968,00	124 000	8 750	34 968	
č. 5	STAVSAD, s.r.o. 35 951 401	RmZ č. 849/2024-OŽP ReaZ č. 945/2024-OŽP	126 780,04	326 659	*76 094	126 780,03	
č. 6	RUDBECKIA, s.r.o. 44 290 357	RmZ č. 846/2024-OŽP ReaZ č. 946/2024-OŽP	165 435,47	384 043	124 220	165 435,48	
č. 7	Seman NR, s.r.o. 47 354 160	RmZ č. 845/2024-OŽP ReaZ č. 947/2024-OŽP	157 099,21	333 136	*125 026	157 099,20	
č. 8	OS KOSENIE, s.r.o. 55 094 261	RmZ č. 848/2024-OŽP ReaZ č. 948/2024-OŽP	97 506,60	205 182	53 380	97 506,60	
č. 9	STAVSAD, s.r.o. 35 951 401	RmZ č. 847/2024-OŽP ReaZ č. 949/2024-OŽP	153 865,80	326 154	*75 976	152 711,85	1 153,95
č. 10	GREENERY, s.r.o. 46 076 123	RmZ č. 897/2024-OŽP ReaZ č. 950/2024-OŽP	58 671,08	136 755	103 740	58 671,08	
č. 11	IGGY – TRADE, s.r.o. 46 729 445	ZpS č. 1029/2024-OŽP	44 397,29	136 988	*73 136	44 397,24	
č. 12	IGGY – TRADE, s.r.o. 46 729 445	ZpS č. 1030/2024-OŽP	37 657,92	50 630	*27 030	34 833,57	2 824,35

* evidencia vážnych listov (VL) je vedená na meno poskytovateľa služby, preto hodnota je vypočítaná ÚHK pomerom súčtu VL k výmere plochy