

MESTSKÝ KONTROLÓR HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa 12. februára 2018

Čiastková správa o výsledkoch kontroly vykonávanej útvaram mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

Predkladateľ:

Ing. Peter Šinály, v.r.
mestský kontrolór

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Čiastkovú správu z kontroly vykonávanej útvaram mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

Zodpovedný:

Ing. Peter Šinály, v.r.
mestský kontrolór

Spracovateľ:

Ing. Peter Šinály, v.r.
Ing. Mária Velická, v.r.
Ing. Filip Húšťava, v.r.
Ing. Ľubomír Vandák, v.r.
útvary mestského kontrolóra
Ing. Ján Hrčka, v.r. a
JUDr. Richard Mikulec, v.r.
poslanci - členovia
kontrolnej skupiny

Február 2018

NÁVRH UZNESENIA

Kód uznes. 1.5.6.
5.1.

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

berie na vedomie

Čiastkovú správu o výsledkoch kontroly vykonávanej útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy.

Správa č. 23/2017	
1 Hlavné mesto SR Bratislava - námatkové kontroly činnosti vykonávanej spoločnosťou A.R.K. technické služby, s.r.o.	
Kontrolovaný subjekt	Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava (ďalej len "hlavné mesto") IČO: 00603481
Poverenie	č. 23/2017 zo dňa 22.12.2017
Počet členov kontrolnej skupiny	6
Čas výkonu kontroly	22.12.2017 do 2.2.2018
Kontrolované obdobie	rok 2016 – do ukončenia výkonu kontroly
Plán kontrolnej činnosti	uznesenie MsZ hl. m. SR Bratislavy č. 902/2017 zo dňa 27.9.2017

1.1 Kontrola plnenia opatrení z predchádzajúcich kontrol

Kontrola plnenia opatrení z kontroly č. 1/2016

Na základe výsledkov kontroly mestského kontrolóra č. 1/2016 – kontrola plnenia opatrení prijatých na základe výsledkov kontroly č. 16/2013 – dodržiavanie všeobecne záväzných právnych a interných predpisov, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami, rozpočtová klasifikácia 637004002 Zimná údržba komunikácií, s akcentom na spotrebu posypového materiálu, prijal riaditeľ magistrátu dňa 17.5.2016 celkom 6 opatrení:

1/ Zvýšiť počet zamestnancov referátu správy a údržby pozemných komunikácií oddelenia správy komunikácií do funkcie dispečer v počte dvaja až štyria.

Termín: 31.12.2016

2/ Zabezpečiť vykonávanie základnej finančnej kontroly v súlade so zákonom č. 357/2015 Z.z. a dodržiavanie Rozhodnutia primátora hlavného mesta č. 27/2015. K faktúram prikladať riadne vyplnené a schválené objednávky.

Termín: ihneď

3/ Pred začiatkom a po ukončení zimnej pohotovosti objednávať služby len v prípade nepriaznivého počasia, v súlade so zmluvou.

Termín: trvalý

4/ Zabezpečiť práce letného charakteru pre ručných pracovníkov v zvýšenom objeme v prípade priaznivého počasia a tým minimalizovať počet pohotovostných pracovníkov bez výkonu.

Termín: zimné obdobie

5/ V súlade s článkom IV ods. 5b) zmluvy zabezpečiť vykonanie prieskumu cien dodávaných služieb a následne postupovať podľa uvedeného ustanovenia zmluvy.

Termín: do začiatku zimnej sezóny 2016/2017

6/ V súlade s OP ZÚ zabezpečiť vykonávanie námatkových kontrol posypového materiálu.

Termín: zimné obdobie

Plnenie opatrení prijatých riaditeľom magistrátu nebolo UMK doručené, preto bol 30.1.2018 poslaný mail riaditeľovi sekcie s požiadavkou na vyhodnotenie opatrení. Nasledujúci deň obdržala vedúca kontrolnej skupiny odpoveď, že písomný odpočet plnenia opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov k správe ÚMK č.1/2016 bude predložený SSK v rámci najbližšej Pravidelnej porady primátora 6.2.2018 v rámci bodu Odpočet plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených mestským kontrolórom hlavného mesta SR Bratislavy pri kontrole výkonu Zimnej údržby komunikácií a pri kontrole plnenia Operačného plánu letnej údržby. Po komunikácii s riaditeľom SSK magistrát k plneniu 6 opatrení z predmetnej správy 1/2016

konštatuje, že všetkých 6 opatrení bolo splnených. Kontrolná skupina ich vyhodnotenie preverí po ich obdržaní.

Kontrola plnenia opatrení z kontroly č. 10/2017

V mesiacoch august a september 2017 vykonal útvar mestského kontrolóra, v súlade s uznesením MsZ č. 663/2016, námatkové kontroly činnosti vykonávanej spoločnosťou A.R.K. technické služby, s.r.o. Na základe výsledkov kontroly uvedených v Návrhu správy č. 10/2017 boli prijaté riaditeľom magistrátu dve opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov:

1/ Dôsledne zabezpečovať dodržiavanie opatrenia z kontroly č. 17/2016 „Zabezpečiť od dodávateľa služieb, aby výpisy z GPS navigácie boli predkladané v takej forme, aby sa jednoznačne dala identifikovať a odkontrolovať fakturovaná služba“, zo dňa 3.11.2016, ohľadne elektronických výpisov z navigácie GPS.

Plnenie opatrenia podľa Správy o plnení opatrení zo dňa 7.11.2017 riaditeľa magistrátu:

Od 1.10.2017 bude zmluvný dodávateľ predkladať elektronické výpisy z navigácie GPS v novej tzv. tabuľkovej forme, ktorá umožňuje identifikovať čas a rozsah dodania predmetnej služby. K správe je priložený Vzor „nového výpisu GPS“.

Vykonanou kontrolou plnenia opatrenia bolo zistené, že dodávateľ počnúc novembrom 2017 prikladá „údaje o pohybe vozidiel GPS“. Ich formát a obsah sa však nezhoduje s priloženým „Vzorom“, najmä neobsahuje údaj o type a ŠPZ vozidla. Tieto základné identifikačné údaje nie sú uvedené na žiadnych výstupoch z GPS od dodávateľa. Kontrola tiež konštatuje, že použitý formát údajov je neprehľadný a podľa neho vyhodnotiť odjazdené kilometre v rámci zásahov počas zimnej údržby je zložitý.

2/ Zabezpečiť od dodávateľa služieb vystavenie opráv faktúr za letnú údržbu komunikácií podľa skutočne odvedených prác, v súvislosti s uzávierkami komunikácií na území hlavného mesta.

Plnenie opatrenia podľa Správy o plnení opatrení zo dňa 7.11.2017 riaditeľa magistrátu:

Na základe tohto opatrenia zmluvný dodávateľ vystavil po skončení operačného plánu letnej údržby komunikácií dva dobropisy k už zaplateným faktúram, a to vo výške – 6 560,42 eur s DPH za strojné čistenie komunikácií a vo výške – 4 103,44 eur s DPH za strojné splachovanie komunikácií.

Dňa 29.1.2018 bol kontrolou zaslaný finančnému oddeleniu mail so žiadosťou o predloženie dvoch dobropisov za účelom odkontrolovania splnenia opatrenia. Dobropisy budú po ich obdržaní použité na porovnanie s uskutočnenými uzávierkami ciest v rámci ich opráv a rekonštrukcií.

1.2 Ďalší priebeh kontroly

1/ Kontrola dokladová

Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií I. a II. triedy, prejazdnych úsekov ciest a dopravnej zelene na území hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len OP) bol vyhotovený na obdobie od 15.10.2017 do 14.4.2018.

V zimnom období 2017/2018 je vykonávaná zimná údržba na:

4 371 535 m² miestnych komunikácií a prejazdnych úsekov ciest,
 229 169 m² námestí, chodníkov a parkovísk,
 29 240 m² lávok, nadchodov a schodísk,
 23 133 m² zastávok MHD,
 19 701 m² priechodov pre chodcov,
 257 ník (zastávok mimo jazdný pruh)

Zimná pohotovosť bola vyhlásená listom primátorom mesta dňa 29. novembra 2017 od 20:00 hod.

Podľa Článku IV. OP pri vyhlásení zimnej pohotovosti mechanizmov dodávateľská spoločnosť zabezpečí nepretržite až do odvolania pohotovosti zazmluvnený počet techniky, ktorá bude pripravená na výkon zimnej údržby podľa OP.

Zimnú pohotovosť ručných pracovníkov vyhlasuje dispečing oddelenia správy komunikácií magistrátu (ďalej len OSK) najmenej 24 hodín pred očakávaným spádom snehu resp. vzniku poľadovice. Pri vyhlásení zimnej pohotovosti ručných pracovníkov dodávateľ zabezpečí nepretržite až do odvolania pohotovosti zazmluvnený počet pracovníkov, ktorí budú pripravení na výkon zimnej údržby podľa OP.

Čiastočná pohotovosť môže byť vyhlásená v jesennom a jarnom prechodnom období. Pri tejto zabezpečí dodávateľ nepretržite minimálne 2 sypače s pluhom nad 4 tony.

Zazmluvnené sily a prostriedky na zimnú pohotovosť:

Popis	Rozsah zimnej pohotovosti	Počet
Vozidlo – sypač s pluhom do 4 t	po vyhlásení nepretržitá (24/7)	11
Vozidlo – sypač s pluhom nad 4 t	po vyhlásení nepretržitá (24/7)	43
Vozidlo – snehová fréza	po vyhlásení nepretržitá (24/7)	1
Ručný pracovník	po vyhlásení v určenom rozsahu	88

Ak počas už vyhlásenej pohotovosti ručných pracovníkov dlhodobo nepríde k očakávanému spádu snehu, ARK na základe žiadosti vedúceho OSK uvoľní 50 % z celkového počtu zazmluvnených ručných pracovníkov, t.j. 44 osôb, počas dňa na práce pri údržbe čistoty v meste podľa pokynov dispečingu OSK v rozsahu 10 hodín na jedného pracovníka a deň. Celkový rozsah prác podľa tohto predstavuje tzv. časový fond v objeme 440 hodín denne.

Podľa bodu VIII.4. OP Dispečing OSK vedie samostatnú tabuľku evidencie využitia tohto časového fondu, zadaných prác a kontroly vykonania prác.

Časové limity pre výkon zimnej údržby sú stanovené v závislosti od druhu vykonávaných prác. Platí však zásada, že limit výjazdu techniky a ručných pracovníkov zo stanoviska je 30 minút od vydania pokynu dispečingom OSK.

Posyp komunikácií sa vykonáva za účelom zabezpečenia zjazdnosti komunikácií s tým, že bude zabezpečená zjazdnosť komunikácie minimálne v jednom jazdnom pruhu v oboch smeroch a to najneskôr 4,5 hodiny od vydania pokynu.

Posyp komunikácií v celej šírke bude ukončený najneskôr 8,5 hodiny od vydania pokynu.

Časový limit posypu s ich súčasným pluhovaním sa predlžuje o 2 hodiny.

Časový limit na zabezpečenie prejazdnosti celej šírky komunikácie sa stanovuje do 12 hodín po páde snehu.

Rozšírenie prejazdného profilu komunikácií pluhovaním s následným posypom sa vykonáva na pokyn dispečingu OSK. Časový limit týchto prác sa stanovuje na 8 hodín po vydaní pokynu.

Zabezpečenie schodnosti, uvoľnenie priechodov a uličných vpustov – časový limit ukončenia je 8 hodín po ukončení pluhovania.

Ku kontrole boli na požiadanie predložené faktúry za poskytnuté služby spoločnosťou ARK za obdobie 11/2017 a 12/2017. Ich predmetom boli práce letného aj zimného charakteru.

Faktúra č. 1170008423 za mesiac november 2017 vo výške 668 978,26 eur bola prijatá do podateľne mesta dňa 12.12.2017 a predložená na ÚMK dňa 5.1.2018. Kontrolou bolo zistené, že k 31.12.2017 bola uhradená dodávateľovi len čiastka vo výške 326 250,- eur. Podľa ústneho vyjadrenia zamestnanca sekcie financií, nebola uhradená v roku 2017 v plnej výške z dôvodu, že v rozpočte mesta už na údržbu komunikácií neboli v roku 2017 finančné prostriedky. Na krycom liste sa nachádza aj vykonaná základná finančná kontrola, ktorá dňa 28.12.2017 konštatuje, že finančnú operáciu je možné vykonať v súlade so schváleným rozpočtom. Kontrola konštatuje, že čiastočná úhrada novembrovej faktúry bola aj tak uhradená predčasne, lebo splatnosť faktúry bola stanovená dodávateľom až na 4.1.2018. Na základe dostupných podkladov ku dňu uzatvárania čiastkovej správy faktúra stále nebola v plnej výške uhradená. Na jednej z príloh k faktúre – Vyúčtovanie výkonov v rajóne je uvedená poznámka zamestnanca OSK – koordinátora dispečerov, „S výhradou – kontrola fakturovaných položiek ešte nebola ukončená a pokračuje“. Pokračujúca kontrola vyhodnotí komplexne uvedený postup.

Faktúra za mesiac december 2017 vo výške 1 108 496,69 eur bola prijatá do podateľne mesta dňa 8.1.2018. Do ukončenia výkonu kontroly ešte nebola daná na úhradu z dôvodu, že ešte nebolo ukončené cenové schvaľovanie jednotlivých položiek faktúry. Na prílohe k faktúre – Vyúčtovanie výkonov v rajóne je opätovne pri podpise zodpovedného zamestnanca uvedená výhrada – niektoré výkony/položky nebolo možné verifikovať podľa priložených výkazov, resp. predložených elektronických výkazov jász z GPS navigácie. Kontrola naďalej prebieha.

2/ Kontrola v teréne 26.1.2018

Dňa 26.1.2018 prebehla kontrola dispečingu OSK a pripravenosti vozidiel zimnej údržby v stave pohotovosti. Poslanci – členovia kontrolnej skupiny Ján Hrčka, Richard Mikulec, dvaja kontrolóri UMK a mestský kontrolór sa zúčastnili stretnutia s dispečermi v priestoroch OSK. Témou stretnutia bolo zabezpečenie lokalizácie vozidiel zimnej údržby prostredníctvom GPS monitoringu. Podľa GPS monitoringu, zverejneného na webovej stránke mesta, bolo lokalizovaných 52 vozidiel namiesto 55 podľa OP ZÚ. Na základe GPS lokalizácie vozidiel poslanci požiadali o ich kontrolu na zistených stanoviskách. Táto požiadavka bola dispečermi OSK akceptovaná a oznámená dispečingu A.R.K. v čase 15:09 hod. Následne sa kontrolná skupina rozdelila na 3 skupiny a začala presun spolu s dispečermi na 3 zistené stanoviská – Petržalka, Bazová ulica a Vlčie hrdlo. Kontrolné skupiny boli v zložení: dispečer OSK, pracovník UMK alebo poslanec a pracovník UMK alebo poslanec a dispečer OSK.

Cieľom kontroly bolo overiť prítomnosť vozidiel zimnej údržby na stanoviskách, overiť ich pripravenosť na výjazd. Na stanoviskách boli vodiči vyzvaní na skúšku pripravenosti vozidiel – štartovanie motorov, funkčnosť posypového zariadenia a funkčnosť manipulovať s radlicou.

Petržalka

Na tomto stanovisku bola 2. kontrolná skupina. V areáli sa nachádzalo a bolo zdokumentovaných 17 vozidiel (12 sypačov nad 4 tony a 5 multicar vozidiel). Pohotovosť výjazdu je vyhodnotená v časovom intervale.

30 minút po vyhlásení	Príchod do areálu - prítomných 10 zamestnancov (8 vodičov)
1 hodina po vyhlásení	Prítomných 16 vodičov (12 vodičov sypačov a 4 vodiči multicar vozidiel), kontrola ukončená

Pri skúške vozidiel sa v jednom prípade preukázala neskúsenosť osoby, ktorá bez zásahu iného vodiča nebola schopná vozidlo ovládať. Jeden vodič sa postaral o predvedenie spôsobilosti dvoch vozidiel. Teda dve vozidlá nemali do ukončenia kontroly na mieste vodiča.

Vlčie hrdlo

Na tomto stanovisku bola 3. kontrolná skupina. V areáli sa nachádzalo a je zdokumentovaných 23 sypačov/vozidiel s radlicami. Pohotovosť výjazdu je vyhodnotená v časovom intervale.

30 minút po vyhlásení	Príchod do areálu spoločnosti A-Z Stav – prítomnosť 3 vodičov
1 hodina po vyhlásení	Prítomných 8 vodičov
2 hodiny po vyhlásení	Prítomných 13 vodičov – kontrola ukončená

Pri skúške vozidiel sa vyskytol jeden prípad, kedy vozidlo nebolo okamžite schopné plne funkčnej prevádzky. Závada však bola v krátkom časovom úseku odstránená. Desať vozidiel nemalo do ukončenia kontroly na mieste vodiča.

Bazová ulica

Na tomto stanovisku bola 1. kontrolná skupina. V areáli sa pri ukončení kontroly nachádzalo a je zdokumentovaných 18 vozidiel (12 sypačov, 5 multicar vozidiel, 1 snehová fréza). Na miesto sa mali dostať aj autá z miesta parkovania Pri Šajbách (dve vozidlá) a Bojnická ulica (jedno vozidlo). Z nich sa však dostavilo len jedno vozidlo z miesta Pri Šajbách.

30 minút po vyhlásení	Príchod do areálu Bazová ulica – prítomný 1 vodič
1 hodina po vyhlásení	Prítomných 10 vodičov sypačov
1,5 hodiny po vyhlásení	Prítomných 15 - chýbajú 3 vodiči vozidiel

Pri skúške vozidiel sa nevyskytli problémy. Podľa vyjadrenia dispečera dodávateľa boli v čase vyhlásenia kontroly vodiči multikár v teréne. Títo vodiči prichádzali do areálu v čase okolo jednej hodiny po vyhlásení. V čase ukončenia kontroly na stanovisku dispečer dodávateľa ako dôvod neprítomnosti dvoch vozidiel (so stojiskom Pri Šajbách a na Bojníckej ulici) a jedného vozidla snežnej frézy označil, že „nie sú telefonicky zastihnuteľní“. Nebol preveriteľný technický stav – pripravenosť dvoch vozidiel a frézy.

2/ Kontrola v teréne 2.2.2018

Vzhľadom na predpoveď počasia, ktorá predpokladá sneženie aj s potrebou nasadenia ručných pracovníkov, sa rozhodol OSK magistrátu vykonať kontrolu pripravenosti techniky dňa 1.2. 2018 v odpoľudňajších hodinách. V Zázname z priebehu dispečerskej služby zo dňa 1.2.2018 je uvedená kontrola v čase 14.40 (odchod na kontrolu) až 17.30 (návrat z kontroly). Kontrola prebehla v tých istých miestach, ako dňa 26.1.2018. V zápise z kontroly je uvedené: „bez závad“ a sú uvedené konkrétne druhy techniky a ich počty.

Záver:

Cieľom tejto čiastkovej správy je poskytnúť informáciu poslancom o aktuálnom stave prebiehajúcej kontroly. Odporúčenia a opatrenia budú súčasťou návrhu správy pri jej ukončení a predložené na najbližšie rokovanie zastupiteľstva po ukončení zimného obdobia. Preto táto čiastková správa má zhodnocujúci a opisný charakter a nepredpokladá zaslanie námietok či pripomienok zo strany magistrátu. Bola zaslaná mailom 2.2.2018 zastupujúcemu riaditeľovi magistrátu a riaditeľovi sekcie Správy komunikácií, životného prostredia a stavebných činností. Dňa 5.2.2018 bola písomne doručená na sekretariát riaditeľa magistrátu. Mestský kontrolór neobdržal námietky, resp. pripomienky k čiastkovej správe.

2 Obsah správy

1	Hlavné mesto SR Bratislava - námatkové kontroly činnosti vykonávanej spoločnosťou A.R.K. technické služby, s.r.o.....	3
1.1	Kontrola plnenia opatrení z predchádzajúcich kontrol.....	3
1.2	Ďalší priebeh kontroly	4
2	Obsah správy	8