

# MESTSKÝ KONTROLÓR HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY

---

Materiál na rokovanie  
Mestského zastupiteľstva  
hlavného mesta SR Bratislavy  
dňa 26. apríla 2018

## Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

---

### **Predkladateľ:**

Ing. Peter Šinály, v.r.  
mestský kontrolór

### **Materiál obsahuje:**

1. Návrh uznesenia
2. Správu o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

### **Zodpovedný:**

Ing. Peter Šinály, v.r.  
mestský kontrolór

### **Spracovateľ:**

Ing. Peter Šinály, v.r.  
Ing. Katarína Kalasová, v.r.  
JUDr. Viera Michalová, v.r.  
Ing. Mária Velická, v.r.  
Ing. Darina Gajdošová, v.r.  
Ing. Filip Húšťava, v.r.  
Ing. Ľubomír Vandák, v.r.  
útvár mestského kontrolóra  
Ing. Ján Hrčka, v.r.  
JUDr. Richard Mikulec, v.r.  
poslanci – členovia  
kontrolnej skupiny

Apríl 2018

## **NÁVRH UZNESENIA**

Kód uznes. 1.5.6.  
5.1.

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

### **berie na vedomie**

Správu o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy.

**Predkladané sú štyri správy týkajúce sa činnosti magistrátu. Vzhľadom na to, že k niektorým konštatovaniam, resp. opatreniam uvedeným v správach dal magistrát doplňujúce informácie, vysvetlenia, resp. stanoviská, tieto uvádzame pri jednotlivých bodoch správy. Ide o správu č. 2 – námatkové kontroly činnosti vykonávané spoločnosťou A.R.K. technické služby, s.r.o. a správu č. 3 – kontrola oprávnenosti (neoprávnenosti) poukázania zostatku kúpnej ceny za predané pozemky Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., ktoré boli zverené do správy mestskej časti Bratislava – Ružinov v sume 1 106 039,35 Eur na základe KZ č. 30201/KZ - 5964/2015/Nivy/1818/SimJa číslo Hl.m.048800801600 uzatvorenej dňa 15.2.2016.**

**K správe č. 1 – kontrola užívania pozemkov hlavného mesta na základe nájomných zmlúv, uplatnenie vydania bezdôvodného plnenia a nadobudnutie vlastníctva k pozemkom vydržaním, dal magistrát námietku týkajúcu sa termínu plnenia opatrenia č. 1, ktorá bola čiastočne akceptovaná.**

Vysvetlenia, stanoviská, doplňujúce informácie a námietka magistrátu sú v textoch uvádzané typom písma „kurzíva“ bez redakčnej úpravy.

Správa č. 19/2017	
<b>1 Hlavné mesto SR Bratislava - kontrola užívania pozemkov hlavného mesta na základe nájomných zmlúv, uplatnenie vydania bezdôvodného plnenia a nadobudnutie vlastníctva k pozemkom vydržaním.</b>	
<b>Kontrolovaný subjekt</b>	<b>Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava (ďalej len "hlavné mesto") IČO: 00603481</b>
<b>Poverenie</b>	č. 19/2017 zo dňa 8.11.2017
<b>Počet členov kontrolnej skupiny</b>	2
<b>Čas výkonu kontroly</b>	8.11.2017 do 9.04.2018
<b>Kontrolované obdobie</b>	rok 2016 – do ukončenia výkonu kontroly
<b>Plán kontrolnej činnosti</b>	uznesenie MsZ hl. m. SR Bratislavy č. 902/2017 zo dňa 27.9.2017

### **1.1 Užívanie pozemkov na základe nájomných zmlúv (ďalej NZ)**

#### **A/ Užívanie pozemkov na základe NZ uzatvorených od 1.1.2016 do 31.12.2016**

V uvedenom období bolo uzatvorených 159 NZ na prenájom pozemkov v jednotlivých mestských častiach (ďalej MČ). Predmetom nájmov boli pozemky napr.: pod stavbami garáží, vybudovaním kontajnerových stanovísk, vybudovaním vjazdu a príjazdu k bytovému domu, za účelom parkovania, vybudovania stavebných objektov k výstavbe diaľnice D1 križovatka Prievoz, rýchlostnej cesty R7 Ketelec – Prievoz, diaľnice D4 Jarovce – Ivánka, diaľnice D4 – Ivánka – Rača s NDS, vybudovania športových areálov a pod. V cca 80% prípadov sa jednalo o malé výmery pozemkov od 2 – 22 m<sup>2</sup> (v 1 prípade 91m<sup>2</sup>) pod garážami. Väčšie výmery pozemkov o rozlohe niekoľko tisíc a viac metrov boli prenajaté napr.: NDS pozemky o výmere 39 513 m<sup>2</sup> - schválené uzn. MsZ č. 589/2016 zo dňa 29.9.2016, MČ Čunovo za účelom vybudovania areálu pre športové aktivity a materskú školu vo výmere 33 328 m<sup>2</sup> – schválené uzn. MsZ 544/2016 z 29.6.2016, revitalizácia a prevádzkovanie bikrosového areálu v Petržalke o výmere 7 901 m<sup>2</sup> – schválené uzn. č. 660 zo dňa 16.11.2016, pre MČ Záhorská Bystrica na postavenie stánkov pri príležitosti otvorených dverí TV Markíza o výmere 10 106 m<sup>2</sup> - nepodliehalo prerokovaniu v MsZ a pod. Z celkového počtu NZ uzatvorených v roku 2016 bolo 5 uzatvorených na dobu určitú (z toho 3 zmluvy boli ukončené v r. 2016 a 2017), 1 NZ na dobu od 17.12.2016 do 17.12.2026 s OZ Pedál na prevádzkovanie bikrosového areálu, 1 zmluva končiacia 13.12.2041 za účelom vybudovania prístupovej rampy pre bilingválne gymnázium C.S.Lewisa a pri 3 zmluvách doba nájmu nebola dlhšia ako 10 dní. 154 NZ bolo uzatvorených na neurčito. Ročné nájomné za prenajaté pozemky predstavuje sumu 408 960,16 eur.

#### **B/ Dohody o ukončení NZ za užívanie pozemkov za obdobie od 1.1.2016 do 31.12.2016**

V predmetnom roku bolo uzatvorených 24 dohôd o ukončení doby nájmu. Išlo o zmluvy uzatvorené v období od 11.8.1999 do 9.9.2015 na prenájom pozemkov prevažne menších výmer v 7 MČ. Pri 23 NZ boli dohody o ukončení nájmu podpísané v priebehu roku 2016 (od 19.1.2016 – 11.11.2016) a 1 dohoda bola podpísaná dňa 16.12.2015. U 3-och NZ doba nájmu končila v r. 2014, 11 NZ bolo ukončených v r. 2015 a v r. 2016 skončil nájom 10 zmluvám. Vo viacerých prípadoch však medzi dobou ukončenia nájmu a podpísania dohody o jeho ukončení uplynula dlhšia doba napr.: koniec nájmu bol 31.5.2014 a dohoda o ukončení nájomného vzťahu bola podpísaná 16.2.2016, ukončenie nájmu 29.6.2014 a dohoda bola podpísaná 19.4.2016, ukončenie nájmu 31.3.2015 a dohoda podpísaná 29.1.2016 a pod. Dôvodmi ukončenia nájmu boli napr.: predaj garáží, predaj stánku, spoločnosť sa ocitla v konkurze a predmet nájmu nevyužívala, zastavenie inžinierskej činnosti na príprave domu vo vlastníctve nájomcu a pod. Na dotaz prečo dohody o ukončení

nájmu boli podpisované s pomerne značným časovým odstupom od ukončenia doby nájmu mesto ako dôvod nami konštatovanej neprimeranej dĺžky ukončovania nájomných vzťahov uvádza, že vo väčšine NZ je ustanovenie, v ktorom sa nájomca zaväzuje bez zbytočného odkladu oznámiť skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť nájom. Dohody sú pripravované na základe žiadostí nájomcov o ukončenie doby nájmu. Časový posun je vo väčšine spôsobený skutočnosťou, že nájomca neskoro oznámi zmeny. Napríklad pri prevode vlastníckeho práva k stavbe je potrebné počkať na právoplatné rozhodnutie katastrálneho odboru o povolení vkladu vlastníckeho práva a až následne je možné pripraviť a uzatvoriť dohodu o ukončení nájmu pozemku pod stavbou s pôvodným vlastníkom stavby. Ročný nájom za užívanie pozemkov, ktoré boli ukončené dohodou predstavoval sumu 25 532,49 eur.

Odkontrolovaných bolo všetkých 24 úhrad za užívanie pozemkov. Pohľadávky spoločnosti G-SANITA s.r.o. a IMPORT SK s.r.o. boli v r. 2014 a 2015 odstúpené na vymáhanie Oddeleniu legislatívno-právneho (OLP). Voči spoločnosti G-SANITA s.r.o. ktorá sa dostala do konkurzu, uplatnilo mesto pohľadávku voči podstate podaním dňa 4.11.2015. Následne dňa 11.12.2015 správca konkurznej podstaty zaslal oznámenie o neuznaní uplatnenej pohľadávky. Zo strany hl. mesta bola podaná dňa 13.1.2016 na OS BA II iníciačná žaloba (žaloba o určenie popretej pohľadávky). Žalovaný sa k veci vyjadril podaním 10.5.2016. Nárok hl. mesta OS Bratislava II neuznal a vydal dňa 27.3.2017 rozsudok, ktorým žalobu v celom rozsahu zamietol. V prípade spoločnosti IMPORT SK s.r.o., vyzvalo hlavné mesto opakovane dňa 15.12.2015 a 20.2.2017 spoločnosť na úhradu pohľadávky. Napriek príslubu konateľa k úhrade nedošlo a spoločnosť odpredal. Následne bola zaslaná výzva na úhradu aj novému konateľovi, ktorý na ňu nereagoval. V súčasnosti je pripravený návrh na vydanie platobného rozkazu na sumu 3 662,66 eur s príslušenstvom za obdobie od 23.10.2012 do 27.12.2014. Celkom 13 preplatiek bolo odstúpených na finančné oddelenie na vysporiadanie a v 1 prípade s novým vlastníkom bolo riešené bezdôvodné obohatenie. V ostatných prípadoch boli záväzky vysporiadané bezo zvyšku.

Uvedeným došlo k akceptovaniu užívania pozemkov bez právneho vzťahu v dĺžke napr.: 1 rok a 9 mesiacov, 1 rok a 8 mesiacov, 10 mesiacov a pod. od začiatku ukončenia nájmu do ukončenia nájomného vzťahu podpísaním dohody. Podľa vyjadrenia Oddelenia nájomov majetku (ONM) „v prípadoch ukončenia nájmu dohodou ONM zasiela identifikovanému užívateľovi výzvu na úhradu za užívanie nehnuteľnosti spätne odo dňa ukončenia nájomnej zmluvy“.

#### **C/ Užívanie pozemkov na základe NZ uzatvorených v období od 1.1.2017 do 31.12.2017**

V roku 2017 bolo uzatvorených 108 nových NZ, z ktorých 1 NZ nepodliehala schváleniu v MsZ, nakoľko doba nájmu bola kratšia ako 10 dní v danom mesiaci. Väčšina zmlúv, obdobne ako v roku 2016 sa týkala nájomov pozemkov pod garážami a jednalo sa o menšie výmery. Z 3-och NZ, ktoré boli uzatvorené na dobu určitú, v 2-och prípadoch doba nájmu už skončila. Dlhodobou do 31.8.2039 bola uzatvorená zmluva č. 088303501700 na prenájom pozemku pod mostom SNP na Petržalskej strane v súlade s uzn. MsZ č. 803/2017 zo dňa 27.4.2017 so spoločnosťou ZEMEGULA s.r.o. za účelom predajného zariadenia, zriadenia terasy, prídomej zelene prístupnej verejnosti a vybudovania detského ihriska o rozlohe 1 699 m<sup>2</sup>. V elektronicky predloženej NZ nie je napr.: uvedený termín dokedy má byť ihrisko vybudované. Ostatné zmluvy sú uzatvorené na dobu neurčitú. Pozemky o väčšej rozlohe boli prenajaté napr.: na vybudovanie dopravného napojenia „Južné mesto – BA Petržalka, napojenie na Panónsku cestu - zóna A, 1 828 m<sup>2</sup> - schválené uzn. MsZ č. 701/2016 zo dňa 7.12.2016, na revitalizáciu záhradno parkového areálu v súvislosti s rekonštrukciou kaštieľa v MČ Čunovo 5 710 m<sup>2</sup> - schválené uzn. MsZ č. 782/2017 z 26.4.2017, realizáciu stavby Cyklotrasa malý Dunaj vo Vrakuni, poskytnutie priestoru pre šport a rekreáciu o výmere 4 447 m<sup>2</sup> - odsúhlasené v MsZ uzn. č. 585/2016 dňa 29.9.2016 a uzn. č. 785/2017 z 26.4.2017 schválená realizácia cyklotrasy Malý Dunaj, ďalej za účelom vnútroblokového priestoru domov Vrbová, Bučínová, Jedľová o výmere 5 262 m<sup>2</sup> – schválené uzn. č. 852/2017 z 25.5.2017 a pod. Zmluvy boli podpisované v čase od 4.1.2017 do 31.10.2017 vždy pred začiatkom doby nájmu. Ročná cena nájmu celkom z týchto zmlúv predstavuje 236 698,23 eur.

#### **D/ Dohody o ukončení NZ za užívanie pozemkov za obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2017**

Celkom 24 dohôd o ukončení NZ, týkajúcich sa nájmu pozemkov v 7 MČ, bolo podpísaných v čase od 11.1.2017 do 24.10.2017, pričom v 1 prípade doba nájmu končila v roku 2012, v 1 prípade v roku 2014, v 2-och prípadoch v roku 2015, pri 10 NZ doba nájmu končila v roku 2016 a 10 zmlúv končilo v priebehu roka

2017. Ročný nájom za užívanie pozemkov sa vo väčšine pohyboval okolo 200 – 260 eur. Suma vyššieho ročného nájomného bola vyčíslená pri 5 nájmoch, kde boli NZ uzatvorené s právnickými osobami (765 eur, 971 eur, 1 003 eur, 3 076 eur a 19 212 eur). Celkové ročné nájomné zo zmlúv ukončených v roku 2017 bolo v sume 28 748,19 eur. Obdobne, ako pri dohodách o ukončení nájmu uzatvorených v roku 2016, aj v roku 2017 boli dohody podpísané vo viacerých prípadoch so značným časovým odstupom od skončenia doby nájmu. Napr.: k nájmu ukončenému 31.5.2012 bola dohoda podpísaná dňa 24.10.2017, t.j. po 5 rokoch a 5 mesiacoch, k ukončeniu nájmu 11.7.2014 bola dohoda z 12.1.2017, t.j. po uplynutí 2 rokov a 6 mesiacov, k nájmu končiacemu 29.6.2014 bola dohoda podpísaná 19.4.2016, po uplynutí 1 roku a 10 mesiacov a pod. V prípadoch ukončenia nájmu dohodou, ak užívanie naďalej trvá, posielala ONM identifikovanému užívateľovi výzvu na úhradu za užívanie nehnuteľnosti spätne odo dňa ukončenia nájmu. Zdôvodnenie uplynutia dlhšej doby medzi uzavretím dohody o ukončení nájmu a skutočným ukončením nájmu je vysvetlený v bode C. Aj v tomto roku boli dôvodmi na ukončenie nájmu napr.: predaj garáže, ukončenie podnikateľskej činnosti, ukončenie stavby parkovacích miest a pod.

#### **E/ NZ uzatvorené na dobu určitú s dobou nájmu do roku 2016 a 2017**

Zo 7 NZ, ktoré boli uzatvorené s právnickými osobami na dobu určitú v trvaní od 12.9. 2006 priebežne do 1.1.2016 bola doba nájmu ukončená v stanovenej lehote u 3-och zmlúv. V ostatných 4-och prípadoch, v ktorých mal byť nájom ukončený do 30.6.2016, 2.11.2016 a 31.12.2017 tento v čase predloženia podkladov ku kontrole (13.11.2017) ukončený nebol. V NZ so spoločnosťou Re Spect s.r.o. bola dohodnutá doba nájmu od 12.9.2006 do 30.6.2016. Spoločnosť požiadala mesto o predĺženie nájmu dňa 28.1.2016. Dňa 9.3.2016 bola vyzvaná o zadefinovanie účelu nájmu na ďalšie obdobie, na ktorú výzvu nereagovala. Na požiadanie kontrolného orgánu príslušné oddelenie zaslalo nasledovné vyjadrenie: obhliadkou zo dňa 13.11.2017 bolo zistené, že spoločnosť pozemky užíva a preto bude opätovne vyzvaná na doplnenie žiadosti. Zároveň bola upozornená, že ak žiadosť nedoplnia v stanovenej lehote, táto bude odložená a/a. Opätovne bola dňa 21.2.2018 spoločnosť vyzvaná na doplnenie žiadosti o zadefinovanie účelu nájmu na p. č. 731. Podľa § 626 Občianskeho zákonníka bola zmluva obnovená do 30.6.2018. Vo výzve bola spoločnosť upozornená, že ak do 15 dní od doručenia nebude účel využitia parcely uvedený, bude žiadosť vyradená z evidencie a predmet nájmu bude potrebné uviesť do pôvodného stavu a vypratať do 30.6.2018. Minimálne po dobu 1 roka a 8 mesiacov mesto nevyvinulo úsilie k dosiahnutiu majetkového prospechu. Spoločnosť Dr. Real s.r.o., ktorá mala zmluvu uzatvorenú od 2.11.2006 – 2.11.2016, požiadala listom z 9.7.2016 o predĺženie doby nájmu. Zo strany magistrátu bola žiadosť rozpracovaná, odborné útvary boli požiadané o stanoviská, ale dňa 7.2.2017 spoločnosť zobrala svoju požiadavku späť. Listom zo dňa 22.11.2017 bolo spoločnosti oznámené, že nájom skončil k 2.11.2017 a zároveň boli upozornení, že ku dňu skončenia nájmu sú povinní predmet nájmu uviesť do pôvodného stavu. Uvedená spoločnosť má v zmysle čl. 3 ods. 1.1. zmluvy nájomné v sume 1,00 euro uhradené za celý rok 2017. So spoločnosťou Carlton Property s.r.o. bol nájom uzatvorený od 20.3.2008 do 31.12.2017. Listom doručeným 31.10.2017 požiadala spoločnosť o predĺženie nájmu o 10 rokov do 31.12.2027. Odborné útvary boli požiadané o stanoviská. V prípade kladných stanovísk bude materiál spracovaný a predložený na rokovanie orgánov mesta (predpoklad v máji 2018). Doterajšie nájomné je v zmysle NZ uhradené do 31.3.2018. Pri určovaní ceny nájmu sa bude postupovať v súlade s VZN č. 15/2012 o dani za užívanie verejného priestranstva, ktoré pre vonkajšie sedenie patriace k prevádzke je v sume 0,80 eur za m<sup>2</sup> na deň, čo za 93 m<sup>2</sup> predstavuje sumu 27 156 eur ročne. Telovýchovná Jednota Slávia STU mala nájom uzatvorený na dobu od 5.12.2008 do 31.12.2017 a je povinná platiť ročný nájom v sume 11 002,47 eur (nájomné v sume 2 750,62 eur má uhradené do 31.3.2018). Spoločnosť požiadala mesto dňa 9.5.2017 o prenájom pozemkov v k.ú. Petržalka p. č. 5496/3, p. č. 5496/5, časť p. č. 5498/1, p. č. 5498/10, p. č. 5499, p. č. 5500, p.č. 5501, p. č. 5502, p. č. 5505 a p. č. 5508/1 za účelom modernizácie a prevádzkovania areálu športových aktivít – jazdectvo, moderný päťboj, tenis, streľba, šerm, softbal, ako aj pre účely rekreácie a oddychu obyvateľov na Májovej ul. Magistrát požiadala o stanoviská jednotlivé odborné útvary a starostu MČ. Spracovaný materiál predložený na rokovanie MsZ na deň 7.12.2017 nebol prerokovaný. Následne bol schválený uznesením MsZ č. 1062/2018 dňa 21.2.2018 s cenou ročného nájmu v sume 30 743,50 eur. Návrh NZ bol spoločnosti odoslaný s tým, že lehota na podpísanie zmluvy je do 23.4.2018.

## 1.2 Nadobudnutie nehnuteľností vydržaním

Kontrolná skupina požiadala dňa 9.11.2017 sekciu správy nehnuteľností o. i. o vyjadrenie, či boli v rokoch 2016 a 2017 predtým pozemky vo vlastníctve hlavného mesta vydané vydržaním a následne o ich predloženie. Dňa 4.12.2017 bol kontrolnému orgánu doručený prehľad vydržaní za roky 2016 a 2017. Za uvedené obdobie sa mesto zaoberalo 7 žiadosťami týkajúcimi sa nadobudnutia vlastníctva k pozemkom formou vydržania.

V roku 2016 riešilo hlavné mesto nasledovné uvedené žiadosti o vydanie súhlasu podľa Občianskeho zákonníka § 134 a zmysle zákona č. 323/1992 – notársky poriadok § 63 k nadobudnutiu vlastníctva vydržaním:

- pozemky v k. ú. Podunajské Biskupice, vedené na LV č. 8212 a 8209 – orná pôda o celkovej výmere 15 755m<sup>2</sup>. Súhlas bol vydaný dňa 8.7.2016, v tomto prípade nešlo o pozemky hlavného mesta

- pozemok o výmere 53 m<sup>2</sup> v k.ú. Staré mesto, ktorého vlastníkom je podľa zápisu na LV č. 1656 hlavné mesto. Mesto nesúhlasí s udelením súhlasu, nakoľko neboli splnené zákonné podmienky vydržania. Vo veci prebieha súdny spor č.k. 4C/99/2016 - žaloba na určenie vlastníckeho práva vydržaním

- OS Bratislava II vydal dňa 3.11.2016 rozsudok č. k. 15C/318/2013-127, ktorým zamietol žalobu (voči mestu) o určenie vlastníctva z titulu vydržania k pozemku vo výmere 197 m<sup>2</sup> v k.ú. Podunajské Biskupice. Nakoľko sa žalobkyňa odvolala, rozsudok nenadobudol právoplatnosť.

V roku 2017 mesto riešilo 2 žiadosti v súvislosti s vydržaním pozemkov:

- žiadosť o vyjadrenie obce (ide o stavby), že vznikom vlastníckeho práva nie sú dotknuté jej oprávnené záujmy. Hlavné mesto voči požiadavke nemá výhrady, ak budú splnené zákonné podmienky a ak budú súhlasiť s vydržaním pozemku spoluvlastníci pozemku

- OS Bratislava II rozsudkom č. k. 58C/179/2013-174 zo dňa 15.2.2017 rozhodol, že pozemky v k. ú. Ružinov celkom vo výmere 300 m<sup>2</sup> sú v podielovom spoluvlastníctve 5 žalobcov a to titulom vydržania. Hlavné mesto podalo proti rozsudku odvolanie

- súdny spor týkajúci sa pozemkov v k. ú. Vinohrady – žaloba o určenie vlastníctva vydržaním podaná 27.8.2014, spisová značka 10C/237/2014, bol zastavený uznesením súdu č. 10C/237/2014-187 zo dňa 23.1.2018, nakoľko žalobca v celom rozsahu zobral návrh späť bez udania dôvodu

- súdny spor o pozemky v k. ú. Staré mesto tzv. Pruger Welnerova záhrada - žaloba bola podaná 10.12.2014 - spis zn. 18C/217/2014 OS BA I. Predmetný spor nie je ukončený, posledné pojednávanie je vytýčené na 9.3.2018. Obsah spisu je veľmi rozsiahly, jedná sa o určenie vlastníctva k cca 15 pozemkom v k.ú. Staré Mesto a to:

a/ pozemky patria do dedičstva po poručiteľoch

b/ poslední poručitelia sú vlastníci pozemkov (mesto sa bráni tým, že pozemky vydržalo).

## 1.3 Bezdôvodné obohatenie - pozemky

Kontrola bolo predložených ONM k nahliadnutiu cca 800 výziev na úhradu, odoslaných zisteným užívateľom v rokoch 2016 a 2017, týkajúcich sa užívania pozemkov bez právneho vzťahu. Išlo najmä o pozemky pod garážami, predajnými stánkami, reklamnými zariadeniami a pod. Užívatelia boli vyzvaní na úhradu pohľadávok za bezdôvodné obohatenie celkom v sume 808 865,55 eur, vo väčšine prípadov spätne za obdobie dvoch rokov v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. – Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov § 107 (v niektorých prípadoch aj o vypratanie pozemkov). Zároveň spolu s výzvami im boli zaslané aj návrhy na uzatvorenie nájomných zmlúv celkom v počte 737. Z uvedeného počtu bolo uzatvorených 189 NZ. Akceptovaných, resp. čiastočne akceptovaných výziev na úhradu (uhradili celú sumu pohľadávky alebo sumu za 2 roky spätne, prípadne uhrádzajú mesačné platby) bolo 724. V 145 prípadoch, kde užívatelia pozemkov na výzvy nereagovali boli pohľadávky odstúpené na vymáhanie oddeleniu legislatívno-právneho. Z týchto



prípadoch bolo podaných 16 žalôb, 19 výziev na úhradu, 10 predžalobných výziev, 3 späť vzatia žalôb, 12 dlh uhradili, 2 požiadali o splátkový kalendár, v 1 prípade súd vyhovel žalobe mesta a priznal mu pohľadávku, 1 x bola zaslaná na základe platobného rozkazu výzva na úhradu pred exekúciou, 1 žaloba sa skončila zmierom, 1 súdne konanie prebieha, 2 x je podaný žalobný návrh, v 2 prípadoch išlo o predsúdny pokus o zmier, 3 nájomcom bolo oznámené odpustenie vymáhania dlhu, v 3 prípadoch žaloby podali dlžníci odpor proti platobnému rozkazu, zatiaľ 2 žaloby sú v spracovaní a 3 žaloby budú podané, 4x bude zaslaná výzva na úhradu, 8x je výzva na úhradu v spracovaní, 23 spisov bolo odložených a/a, v 8 prípadoch sa zisťuje vlastnícke právo, 3 spisy sú ukončené, 1 klient pravidelne platí, v 15 prípadoch boli nesprávne vyčíslené pohľadávky, je potrebné preúčtovanie, overenie vlastníctva a následne v opodstatnených prípadoch budú podané žaloby, 1 spis nebol na OLP odstúpený.

Agendu bezdôvodného obohatenia (ďalej BO) eviduje aj oddelenie majetkových vzťahov (ďalej OMV) v nasledujúcich zoznamoch:

- zoznam BO evidovaných v IS NORIS, naposledy predpisovaných v auguste roku 2013 a následne prevzatých do evidencie OMV (tab. č. 1)
- zoznam BO aktuálne riešený na OMV (tab. č. 2)
- výzvy nové 2017 (zoznam podnetov za obdobie od 2016 do 29.3.2017 spracovaný Oddelením geodetických činností na základe náhodných šetrení).

Podľa poskytnutých podkladov – tabuľka č. 1 - BO obsahuje zoznam 80 užívateľov (právnické a fyzické osoby) pozemkov v jednotlivých MČ Bratislavy, s ktorými nie sú uzatvorené NZ. V zozname sa v prevažnej miere nachádzajú subjekty, ktorým boli výzvy zasielané v r. 2013 a tieto boli podľa informácií odstúpené na OLP. Vo väčšine prípadov je uvedený začiatok doby nájmu rok 2011. Tabuľka obsahuje názov užívateľov, začiatok doby nájmu, v niektorých prípadoch výmeru, niekde je uvedená cena ročného nájmu, niekde cena za 1 meter. Podľa vyjadrenia OMV zo dňa 4.4.2018 z celkového počtu neoprávnených užívateľov pozemkov bolo odstúpených na vymáhanie na OLP 42 dlžníkov. V 4-och prípadoch sú dlžníci v riešení na OMV (uvoľnili nehnuteľnosti, odovzdali kľúče od záhrad) a rieši sa platba za obdobie 2 rokov spätne, 2 sú v štádiu odstupovania, 1 subjektu beží 60 dňová lehota, v prípade, že nájom neuhradia budú odstúpení na OLP na vymáhanie, 1 subjekt platby uhrádza. OMV zoznam zdedilo z minulosti, nie je overené, že všetky subjekty boli odstúpené na OLP. K takýmto informáciám sa nevedia vyjadriť.

Tabuľka č. 2 – BO - (zistené v r. 2017) ide o zoznam bezdôvodných obohatení, aktuálne riešených na OMV, ku ktorým je založených podľa predložených podkladov 18 spisov. Predmetné pozemky sa nachádzajú v 7. MČ. V zozname je uvedené meno, priezvisko, adresa, k. ú., vyčíslená cena nájmu za 2 roky spätne a suma mesačných platieb. V poznámke je uvedený stav riešenia ku koncu roka 2017, napr.: v 2 prípadoch (z toho 1 za užívanie platí) sa pripravuje predaj pozemkov, s 1 užívateľom je pripravené rokovanie, 1 užívateľ platí nájom, v 2 prípadoch boli pohľadávky odstúpené na OLP na vymáhanie, 3 mali splatnosť koncom roka 2017, resp. začiatkom roka 2018, zaslané boli 4 výzvy na úhrady a v piatich prípadoch nebol uvedený stav riešenia ku konca roka 2017. Predpísaná úhrada za nájom za 2 roky je 148 963,50 eur.

V druhej časti tabuľky sú staré výzvy kde je uvedených 15 užívateľov pozemkov v 11 MČ. Cena nájmu nie je vyčíslená vo všetkých prípadoch. Z týchto pohľadávok napr.: 26.9.2017 bola pohľadávka zaslaná na OLP na vymáhanie, v jednom prípade je podaná žaloba, v ďalšom bolo dohodnuté, že nájomca dlh uhradí, v 1 prípade mesto prihlásilo pohľadávku do dedičského konania, v prípade kde bolo súdne konanie ukončené je na LV plomba, v ďalších sú pripravené nové výzvy a pod.

Výzvy nové - pozemky hlavného mesta užívané inými vlastníckmi:

1/ zistené za rok 2016

Jedná sa o pozemky, ktoré sú v užívaní cca 31 užívateľov v 10 mestských častiach, na ktorých sa nachádzajú garáže, domy, dvory, trafostanice, kancelárske priestory, záhrady, parkoviská a pod. celkom vo výmere



37 318 m<sup>2</sup>, ktorých suma nájomného vyčíslená spätne za 2 roky predstavuje 866 318 eur. Väčšina prípadov už bola odstúpená na OMV na riešenie, 1 pozemok bol predaný, 1 zverený MČ, niekde sa zisťuje vlastníka a pod.

2/ zistené za rok 2017

Ide o pozemky v Rusovciach, kde v 2 prípadoch ide o zastavanú plochu a v jednom prípade o záhradu celkom vo výmere 129 m<sup>2</sup>. Nájomné za obdobie 2 rokov – od 1.1.2016 bolo vyčíslené v sume 1 290 eur.

Podľa písomného vyjadrenia ved. OMV zo dňa 14.11.2017 existuje množstvo pozemkov, ktoré niekto využíva bez právneho titulu. Vzhľadom na rozsiahlosť agendy vyčlenenie 1 pracovníka je len 1. krokom k systémovému riešeniu problematiky užívania pozemkov bez právneho titulu.

Príklad: prípad hodný osobitného zreteľa

Listom doručeným na hlavné mesto 6.12.2016 požiadalo BOAT Reality, družstvo o odkúpenie nehnuteľností nachádzajúcich sa v k. ú. Nové Mesto p. č. 13594/2 a 13594/3 celkom vo výmere 219m<sup>2</sup> za účelom vysporiadania majetkových vzťahov k pozemkom. Predmetné pozemky sa nachádzajú uprostred oploteného areálu kupujúceho. Zo všetkých strán sú obklopené pozemkami vo vlastníctve kupujúceho, ktorý ich používa na podnikateľské účely bez právneho dôvodu. Vyššie uvedené parcely nie sú použiteľné na iný účel, než na aký ich využíva družstvo.

Materiál bol predložený na rokovanie PPP dňa 27.2.2018. V uvedenom materiáli, nakoľko na uvedené pozemky nemá hlavné mesto uzavretú nájomnú zmluvu sa navrhuje okrem kúpnej ceny, schválenie náhrady za užívanie predmetných pozemkov za obdobie dvoch rokov spätne od podpisu kúpnej zmluvy, a to v sume 6 132 eur v zmysle Rozhodnutia primátora č. 33/2015.

Predmetné pozemky boli vložené do katastra nehnuteľností v roku 2010. V období rokov 2010 – 2016 išlo o nesytmový prístup mesta, nakoľko užívateľ mal byť vyzvaný k plateniu nájomného a zároveň upozornený, že ak nájomné nezačne uhrádzať, bude pohľadávka postúpená na vymáhanie cestou súdu. Od decembra 2016, keď prišla od spol. BOAT žiadosť o odkúpenie pozemkov išlo o osobnú zodpovednosť kompetentných zamestnancov. Tým, že hlavné mesto nekonalo, došlo za obdobie (cca 5,5 roka) do uplatnenia 2-oh ročného nároku ku škode približne 17 tis. eur. OMV sa k uvedenému vyjadrilo nasledovne: „Podľa § 6 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z.z., ktorý upravuje postup konaní Registra obnovenej evidencie pozemkov (ROEP) podklady potrebné na zostavenie registra sa zisťujú z údajov poskytnutých nájomcami pozemkov, pozemkovými spoločnosťami alebo inými oprávnenými osobami, z katastrálneho operátu, štátnych archívov, z listín predložených účastníkmi konania, z výpovedí svedkov a z iných dôkazov získaných najmä pri prešetrovaní v obci – v praxi sa teda vlastníctvo zisťuje prioritne na základe právnych listín a neprešetruje sa kto reálne pozemky využíva.“

Kontrola sa zaoberala aj náhodne vytypovanými pozemkami nachádzajúcimi sa v Rači, Petržalke a Starom Meste. Tieto pozemky boli zverené príslušným MČ. Kontrolou niektorých listov vlastníctva (ďalej LV) bolo zistené, že sa na nich nenachádza údaj o správcovi nehnuteľnosti. Podľa vyjadrenia OMV zo dňa 28.2.2018 v r. 1991, kedy boli pozemky zverené nebola právna úprava, ktorá by zaväzovala hlavné mesto uvádzať na LV správcu svojich nehnuteľností. Mesto neuvádza na LV údaj o správcovi, nakoľko ide o živý proces, ktorý sa mení a dopĺňa.

Okrem toho (podľa poskytnutého zoznamu) odkontrolovala predaje pozemkov z dôvodu osobitného zreteľa vrátane úhrad za užívanie pozemkov bez právneho dôvodu (39 prípadov) predložených v rokoch 2016 a 2017 na rokovania MsZ. Úhrada za užívanie týchto pozemkov predstavovala sumu cca 192 tisíc eur.

Dňa 20.3.2018 kontrolný orgán zaslal sekcii správy nehnuteľností žiadosť o vyjadrenie koľko zverení a odzverení majetku hlavného mesta bolo zrealizovaných celkom v r. 2016 a 2017 a koľko z nich bolo zverených a odzverených MČ, rozpočtovým a príspevkovým organizáciám. Do termínu ukončenia kontroly informácia nebola poskytnutá.

## 1.4 Opatrenia

1. Na základe predloženého materiálu zabezpečiť, aby hlavné mesto vypracovalo zoznam pozemkov vo vlastníctve mesta, ktoré využívajú právnické a fyzické osoby.

Termín: 30.4. 2019

Zodpovední: ved. ONM a OMV

### **Vyjadrenie riaditeľa magistrátu:**

*K Návrhu správy č. 19/2017 predložil dňa 16.04.2018 riaditeľ magistrátu listom č. 250155/2018 námietku, v ktorej namieta termín plnenia opatrenia č.1, ktorý nie je možné dodržať.*

Nakoľko niektoré činnosti v rámci opatrenia je možné zrealizovať v termíne do 30.4. 2019, v zložitejších prípadoch bude kontrolou stanovený termín považovaný ako kontrolný termín postupu prác.

2. Zabezpečiť vypracovanie systému (postupu) tak, aby od okamihu zistenia užívania pozemku, mesto zabezpečilo zákonným spôsobom spracovanie úhrad bezdôvodného obohatenia z predmetnej nehnuteľnosti. Primárne vyriešiť vzťah s našou BVS, a.s.

Termín: ihneď, trvalý

Zodpovední: ved. ONM a OMV

3. V prípade nájomných zmlúv uzatvorených na dobu určitú, u ktorých sa predpokladá ukončenie nájmu do 1/2 roka, zamestnanci ONM oslovia nájomníkov, či budú mať záujem o predĺženie doby nájmu alebo nájom ukončia.

Termín: ihneď, trvalý

Zodpovedná: ved. ONM

4. Zabezpečiť v zápise do katastra nehnuteľností (na LV) pri pozemkoch zverených MČ doplnenie o údaj správcu nehnuteľností.

Termín: 31.12.2018, ďalej trvalý

Zodpovedný: ved. OMV

5. Oznámiť všetkým užívateľom pozemkov vo vlastníctve hl. mesta, ktorí chcú ukončiť nájomný vzťah na základe inštitútu dohody o jej ukončení, že mesto trvá na ukončení zmluvného vzťahu inštitútom podľa § 677 Občianskeho zákonníka - ukončenie nájomného vzťahu výpoveďou. Výpovedná lehota je 3-oj mesačná. Do nových nájomných zmlúv inštitútu dohody o jej ukončení nepoužívať.

Termín: ihneď, ďalej trvalý

Zodpovedná: ved. ONM

## 1.5 Odporúčanie

Odporúčame, aby obdobná previerka ako uvedená v opatrení č. 1 bola vykonaná aj v rámci pozemkov, ktoré boli zverené MČ, rozpočtovým a príspevkovým organizáciám, ktorých zriaďovateľom je hlavné mesto.

Písomný záznam splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku predloží riaditeľ magistrátu mestskému kontrolórovi v lehote do 15.5.2019, ako aj informáciu o plnení nášho odporúčania. Riaditeľ magistrátu k opatreniam č. 2 až 5 a termínom ich plnenia nepodal námietky.

Správa č. 23/2017	
<b>2 Hlavné mesto SR Bratislava - námatkové kontroly činnosti vykonávané spoločnosťou A.R.K. technické služby, s.r.o.</b>	
<b>Kontrolovaný subjekt</b>	<b>Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava (ďalej len "hlavné mesto") IČO: 00603481</b>
<b>Poverenie</b>	č. 23/2017 zo dňa 22.12.2017 a dodatok č. 1 k povereniu zo dňa 8.1.2018
<b>Počet členov kontrolnej skupiny</b>	6
<b>Čas výkonu kontroly</b>	Od 22.12.2017 do 10.4.2018
<b>Kontrolované obdobie</b>	Od roku 2017 do ukončenia výkonu kontroly
<b>Plán kontrolnej činnosti</b>	uznesenie MsZ hl. m. SR Bratislavy č. 902/2017 zo dňa 27.09.2017

## 2.1 Úvod

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 m<sup>2</sup> miestnych komunikácií a prejazdnych úsekov ciest,
- 229 169 m<sup>2</sup> námestí, chodníkov a parkovísk,
- 29 240 m<sup>2</sup> lávok, nadchodov a schodísk,
- 23 133 m<sup>2</sup> zastávok MHD,
- 19 701 m<sup>2</sup> priechodov pre chodcov,
- 257 ník (zastávok mimo jazdný pruh).

Zimná pohotovosť bola vyhlásená listom primátora 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
<b>Vozidlo – sypač s pluhom do 4 t</b>	po vyhlásení nepretržitá (24/7)	11
<b>Vozidlo – sypač s pluhom nad 4 t</b>	po vyhlásení nepretržitá (24/7)	43
<b>Vozidlo – snehová fréza</b>	po vyhlásení nepretržitá (24/7)	1
<b>Ručný pracovník</b>	po vyhlásení v určenom rozsahu	88

Ak počas už vyhlásenej pohotovosti ručných pracovníkov dlhodobo nepríde k očakávanému spádu snehu, A.R.K. technické služby, s.r.o. 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.

## **2.2 Kontrola plnenia opatrení z predchádzajúcich kontrol**

### **2.2.1 Kontrola plnenia opatrení z kontroly ÚMK č. 1/2016**

Riaditeľ magistrátu mal predložiť vyhodnotenie plnenia opatrení ÚMK z kontroly č. 1/2016 v stanovenom termíne do 30.9.2016. Mestský kontrolór ho obdržal na pravidelnej porade primátora dňa 19.9.2017. MsZ bolo informované o vyhodnotení plnenia opatrení magistrátom dňa 28. septembra 2017 a dňa 22. februára 2018 v rámci informačných materiálov predkladaných na MsZ. Predkladáme odpočet plnenia opatrení zo strany magistrátu a overenie plnenia kontrolnou skupinou:

**1/ Zvýšiť počet zamestnancov referátu správy a údržby pozemných komunikácií oddelenia správy komunikácií do funkcie dispečer v počte dvaja až štyria. Termín: do 31.12.2016**

*Vyhodnotenie plnenia opatrenia:*

*Od roku 2014 do roku 2017 bol zvýšený počet zamestnancov OSK z 35 na 37. Počas obdobia v rámci zimnej pohotovosti je počet dispečerov navýšený o zamestnancov, vykonávajúcich činnosti dispečerov na základe dohody o vykonaní práce. Od 1. januára 2018 bol počet zamestnancov na OSK v rámci organizačnej zmeny navýšený o jedného zamestnanca.*

Vykonanou kontrolou ÚMK bolo zistené, že k 31.12.2015 a k 30.6.2016 bolo zamestnaných na OSK vo funkcii dispečer 10 zamestnancov (z toho 2 dlhodobo PN), k 31.12.2016 celkom 9 (z toho 1 dlhodobo PN). K 31.12.2017 celkom 8 zamestnancov. Z toho vyplýva, že počet dispečerov na OSK, ktorí reálne vykonávajú prácu, bol za celé kontrolované obdobie 8. Podľa predloženého prehľadu z oddelenia ľudských zdrojov magistrátu napr. v roku 2017 ukončili pracovný pomer traja zamestnanci v pracovnom zaradení dispečer OSK. K 31.1.2018 ukončil pracovný pomer na OSK zamestnanec zaradený v pracovnej pozícii samostatný odborný referent. Jeho náplňou práce bolo okrem iného aj zabezpečovanie koordinácie prác dispečerov. Táto pracovná pozícia nebola do ukončenia kontroly obsadená.

K tomuto opatreniu možno konštatovať, že celkový počet zamestnancov na OSK bol zvýšený, ale počet dispečerov, tak ako to je uvedené v prijatom opatrení, zvýšený nebol. V organizačnom poriadku sú pracovné pozície plánované iba početne na oddelenie, resp. na referát a je na rozhodnutí vedúceho, akú náplň práce budú mať zamestnanci na jednotlivých pozíciách, čo potvrdilo aj Oddelenie ľudských zdrojov (OĽZ).

Podľa písomného vyjadrenia OLZ magistrátu dohodári/brigádnici sú prijímaní na dispečing OSK iba na zastupovanie počas neprítomnosti riadnych zamestnancov - dispečerov.

### **Opatrenie nesplnené.**

#### **Kontrola žiada o splnenie opatrenia – (opatrenie 5.1.1)**

##### **Stanovisko riaditeľa magistrátu zo dňa 16.4. 2018 k Návrhu správy z kontroly**

*Počet pozícií dispečerov OSK je dlhodobou na úrovni 8. Ukončenie pracovných pomerov a dlhodobé PN v rámci oddelenia je štandardným javom súčasného obdobia a hľadanie nových zamestnancov v rámci vysokého konkurenčného prostredia práce v Bratislavskom kraji, ktoré sa vyznačuje najvyššou priemernou mzdou v rámci celej SR je časovo a administratívne náročné.*

*Do roku 2015 dispečing OSK nedisponoval takmer žiadnymi technickými prostriedkami. Zamestnanci nemali mobilné telefóny, motorové vozidlá, pripojenie na kamerové systémy mestskej polície, počítače, ochranné pracovné pomôcky a iné vybavenie potrebné na adekvátny výkon práce. Na základe uvedených zistení boli od roku 2015 zabezpečené okamžité nápravné opatrenia a zamestnancom dispečingu boli zabezpečené všetky vyššie uvedené podporné pracovné nástroje. Cieľom uvedených opatrení bolo zabezpečiť **zvýšenie výkonu a efektivity dispečingu OSK so zameraním na kontrolu dodávaných služieb v rámci zimnej a letnej údržby komunikácií**. Ďalším opatrením na zlepšenie výkonu dispečingu bolo zavedenie pomocných prác prostredníctvom dispečerov-dohodárov a bol využitý aj „trainee“ program. Brigádnikom, ktorí sa na mieste osvedčili bola ponúknutá práca na trvalý pracovný pomer. Uvedeným spôsobom sa zásadne skrátil čas adaptácie nových zamestnancov do pracovného prostredia. Tak ako bolo uvedené v plnení opatrení z kontroly ÚMK č. 1/2016, od roku 2016 do roku 2018 bol na OSK navýšený počet zamestnancov z 35 na 37. Okrem uvedeného brigádnici dopĺňajú smeny dispečingu vždy v počte +1, najmä v prípadoch spádu snehu, kedy je nápor práce zvýšený. Navýšené pracovné pozície (pass-portizácia komunikácií) súvisia s výkonom práce dispečingu OSK. **Na základe uvedeného možno konštatovať, že zamestnanci OSK na pozíciách dispečer dokážu vykonávať svoju prácu efektívnejšie, t.j. opatrenie sa priebežne plní.***

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.

*Vyhodnotenie plnenia opatrenia:*

*Základná finančná kontrola faktúr od dodávateľa je vykonávaná v súlade so zákonom a Smernicou č. 4 Zásady vykonávania finančnej kontroly v podmienkach hlavného mesta SR Bratislavy. K predmetným faktúram sú taktiež prikladané riadne vyplnené a schválené objednávky.*

Vykonanou kontrolou ÚMK dodávateľských faktúr od spoločnosti A.R.K. technické služby, s.r.o. za poskytnuté služby mesiac november a december 2017 bolo zistené, že Základná finančná kontrola nie je vykonávaná v súlade s § 6 ods. 4 zákona 357/2015 Z.z. a v súlade so Smernicou č. 4 vydanou rozhodnutím primátora hlavného mesta č. 27/2015. (Od 15.11.2017 Rozhodnutie primátora č. 1/2017, ktorým bola vydaná Smernica č. 2 – obeh účtovných dokladov v podmienkach hlavného mesta). Kontrola konštatuje tri nedostatky:

- na dokladoch, ktoré tvoria prílohu k faktúram, sú uvedené poznámky zodpovedného zamestnanca OSK „Niektoré výkony/položky nebolo možné verifikovať podľa predložených výkazov resp. predložených elektronických výkazov jász z GPS navigácie“. Napriek uvedenému boli faktúry hlavným mestom dňa 28.12.2017 (čiastková úhrada), 16.1.2018 (doplatok k čiastkovej úhrade) a 1.2.2018 (úhrada za december) uhradené. Na požiadanie kontrolnej skupiny vedúci referátu správy a údržby pozemných komunikácií dňa 27.2.2018 uviedol, že „kontrolujeme dodatočne GPS k dodaným službám. Našou kontrolou bolo zistené, že ku niektorým fakturovaným službám neboli dodané elektronické výpisy z navigácie GPS. Dňa 22.1.2018 sme dodávateľa služieb požiadali o preverenie a zdôvodnenie zistených rozdielov. Odpoveď od dodávateľa sme



ešte neobdržali“. Ku dňu skončenia kontroly neobdržala kontrolná skupina od OSK informáciu, ako boli doriešené konštatované nezrovnalosti a rozdiely.

- kontrolou bolo zistené, že faktúra za mesiac november 2017 v sume 668 978,26 eur bola hlavným mestom dňa 28.12.2017 uhradená len v sume 326 250 eur. Podľa vyjadrenia zodpovednej zamestnankyne sekcie financií čiastočná úhrada faktúry bola uhradená len do výšky disponibilných rozpočtových prostriedkov. Na krycom liste k faktúre uvedené „Finančnú operáciu je možné vykonať a je v súlade so schváleným rozpočtom hlavného mesta“ s dátumom 28.12.2017 a podpisom zamestnanca sekcie financií magistrátu. Podľa názoru kontrolnej skupiny malo byť uvedené: „pre rok 2017 je disponibilný zostatok v programe 2, podprograme 2.2, prvku 2.2.2 suma 326 250 eur a do uvedenej sumy je možné vykonať čiastkovú úhradu“. Vysvetlenie finančnej sekcie, že finančná operácia je krytá zvyškom rozpočtu 2017 a čiastočne rozpočtom 2018 je síce správna, no nebola uvedená na krycom liste ani v základnej finančnej kontrole.

- ku kontrole bolo na požiadanie od sekcie financií predložených päť objednávok k faktúram za poskytnuté služby od spoločnosti A.R.K. technické služby, s.r.o. za obdobie november 2017, december 2017 a január 2018. Objednávky neobsahujú podpisové záznamy zodpovedných osôb a tiež nie je priložený doklad o vykonaní základnej finančnej kontroly.

Podľa odseku 2. Článku II Zmluvy s dodávateľom služieb „Pri dodávaní služieb sa bude dodávateľ riadiť OP, objednávkami zadávanými objednávateľom, ktoré vyhotovuje objednávateľ v súlade s touto Zmluvou a prílohou č. 1 Opis predmetu zákazky“. Tým, že k faktúram nie sú priložené riadne vyplnené a schválené objednávky, došlo k nepostupovaniu podľa Rozhodnutia primátora č. 1/2017, ktorým bola vydaná Smernica č. 2 – obeh účtovných dokladov v podmienkach hlavného mesta.

#### **Opatrenie nesplnené.**

#### **Kontrola navrhuje ďalej sledovať plnenie opatrenia – (opatrenie 5.1.2)**

#### **Stanovisko riaditeľa magistrátu zo dňa 16.4. 2018 k Návrhu správy z kontroly**

*V súlade so zmluvou s ARK sa na výkony zahrnuté v Operačnom pláne nevystavujú samostatné objednávky. Objednávky sa vystavujú iba na práce nad rámec Operačného plánu, t.j. na práce, ktoré v Operačnom pláne uvedené nie sú a je potrebné ich špecifikovať nad jeho rámec. Interne, pre potrebu plánovania rozpočtu a rozpočtového kontrolingu sa zadáva pro-forma objednávka, ktorá obsahuje základnú finančnú kontrolu vykonávanú elektronicky. Na základe rozhodnutia primátora 1/2017, bola vydaná smernica č. 2 „Smernica obeh účtovných dokladov v podmienkach HMBA“, ktorá definuje pojem proforma objednávka: „Objednávky k zmluve, z ktorých nastáva plnenie priamo zo zmluvy a nevyžadujú vystavenie a doručenie objednávky pre dodávateľa, sa vystavujú v IS NORIS ako pro forma objednávky“. Čiastočná úhrada faktúry je v súlade s čl. V 2. bodom platnej zmluvy s ARK technické služby, s.r.o., úhrada faktúry do 60 dní od jej doručenia, úhrade predchádzalo vykonanie základnej finančnej kontroly.. Svedčí o tom aj fakt, že dňa 10.4.2018 bol zaslaný podklad v súvislosti s čiastočnou úhradou faktúry ARK - KDF č. 1170008423 pre kontrolnú skupinu, kde sa v krycom liste uvádza poznámka vyznačením sumy, ktorá je na ťarchu rozpočtu 2017 (do výšky schváleného rozpočtu 2017) a zvyšná časť fakturovanej sumy na ťarchu rozpočtu r. 2018. Záverom poznamenávam, že finančná kontrola bola vykonaná dňa 27.12.2017, pričom rozpočet na r. 2018 bol schválený dňa 7.12.2017, t.j. rozpočtové krytie na úhradu zostávajúcej časti faktúry pre rok 2018 v tom čase existovalo.*

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

*Vyhodnotenie plnenia opatrenia:*

*Pred začiatkom a po ukončení zimnej pohotovosti sú služby zimnej údržby komunikácií objednávané len v prípade nepriaznivého počasia a to v súlade s platnou zmluvou.*

Listom primátora mesta spoločnosti A.R.K. technické služby, s.r.o. zo dňa 27.2.2018 bola dňom 28.2.2018 ukončená zimná pohotovosť 2017/2018. Vo svojom liste primátor zároveň žiada dodávateľskú spoločnosť

zabezpečiť v súlade s OP ZÚK a platnou zmluvou zabezpečenie pohotovosti mechanizmov na 50 % plnej kapacity (21 sypačov nad 4t, 5 sypačov pod 4t).

Podľa odseku 9, Článku III. Prílohy č. 1 k Zmluve „V prípade predpokladu nepriaznivého počasia verejný obstarávateľ si môže u dodávateľa mesiac pred vyhlásením zimnej pohotovosti a mesiac po ukončení zimnej pohotovosti do 24 hodín vopred zabezpečiť zimnú údržbu komunikácií s maximálne 50 % kapacitami, ktoré sú nevyhnutné k zimnej údržbe“.

Od 6.3.2018 mesto navýšilo počet mechanizmov zaradených v čiastkovej pohotovosti na 32 vozidiel – sypačov nad 4 t. Od 8.3.2018 mesto znížilo počet týchto vozidiel v čiastkovej pohotovosti na 2. Vzhľadom na očakávaný vývoj počasia od 16.3.2018 mesto opäť navýšilo počet mechanizmov v pohotovosti nad 4 t na 21 a do 4 t na 5.

#### **Opatrenie splnené.**

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

*Vyhodnotenie plnenia opatrenia:*

*V prípade, ak počas zimnej pohotovosti nastane obdobie priaznivého počasia, keď sa nepredpokladá spád snehu resp. pokles vonkajších teplôt pod bod mrazu, zmluvný dodávateľ je povinný uvoľniť 50% pracovníkov v zimnej pohotovosti (t.j. 44 osôb) na vykonávanie prác v rámci zabezpečovania čistoty mesta podľa pokynov dispečingu oddelenia správy komunikácií, za každého pracovníka v rozsahu 10 hodín denne.*

Kontrolou bolo zistené, že uvedené je stanovené aj v Operačnom pláne zimnej údržby 2017/2018 v čl. VIII. Ods. 4 a bolo aj v obdobiach priaznivého počasia realizované. O využití časového fondu vedie v zmysle OP dispečing OSK samostatnú evidenciu. Predmetným opatrením hlavného mesta došlo k zníženiu fakturácie od dodávateľa služieb za ručných pracovníkov v pohotovosti napr. za mesiac december 2017 v sume 259 220,95 eur a za mesiac január 2018 v sume 232 701,62 eur.

#### **Opatrenie splnené.**

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

*Vyhodnotenie plnenia opatrenia:*

*Dispečeri OSK počas zimnej pohotovosti sledujú vývoj cien posypových materiálov a to na komoditnej burze. Počas zimného obdobia 2017/2018 neboli uplatnené príslušné ustanovenia zmluvy.*

Ku kontrole bol predložený dispečerský denník OSK, v ktorom sú zaznamenané ceny soli na komoditnej burze za zimné obdobie 2017/2018.

Kontrola vyhodnotila plnenie opatrenia z minulej kontroly, týkajúce sa ustanovenia zmluvy o zimnej údržbe, článok IV, ods. 5, písm. b), ktoré pomenováva dôvod na zmenu jednotkovej ceny, ktorým môže byť: "zvýšenie alebo zníženie ceny z titulu zvýšenia alebo zníženia nákladov pri dodávaní služieb v prípade, ak ceny vstupov ovplyvnia jednotkovú cenu o najmenej 6 %, čo musí navrhujúca zmluvná strana písomne preukázať."

Kontrola vyhodnotila výšku cien posypovej soli podľa údajov komoditnej burzy a denných hlásení dispečerov. Ako základný údaj kontrola použila cenu na burze zo dňa 1.11.2016. Do 7.3.2018 bola maximálna cena 1 tony posypovej soli zaznamenaná v sume 76 eur, minimálna 63 eur. Cena oproti základnej hodnote po prvý krát poklesla o 6 % dňa 12.12.2017 a pod touto hladinou sa nepretržite držala v celom období od 27.12.2017 do 29.1.2018.

Ku kontrole bola ďalej zo strany OSK predložená analýza ceny soli. Uvádza sa v nej, že vysúťážená cena priemyselnej soli bola 126,73 eur za tonu a pozostáva z nasledujúcich položiek: obstaranie soli, dovoz, zloženie, skladovanie a nakladanie soli do sypačov. Dispečing OSK sledoval počas zimného obdobia cenu soli na burze, kde došlo k jej zníženiu. Naopak k zvýšeniu za sledované obdobie došlo medziročne u hodinovej



mzdy a tiež u ceny nafty. Vzhľadom na uvedené, zamestnanci OSK nepristúpili k uplatneniu bodu IV – 5b Zmluvy.

### **Opatrenie splnené.**

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

Vyhodnotenie plnenia opatrenia:

*Námatkové kontroly posypového materiálu sú počas zimného obdobia, ktoré trvá od 15.10. do 14.4., vykonávané dispečermi OSK jedenkrát za mesiac.*

Kontrolná skupina si vyžiadala od OSK predloženie zápisov z vykonávaných námatkových kontrol v zmysle OP ZÚ. Ku kontrole boli predložené kópie knihy kontrol dispečingu OSK, v ktorých je uvedené „Kontrola uskladnenia posypového materiálu“. Z takto vyhotovených zápisov sa nedalo vyhodnotiť, čo pracovníci OSK zisťovali a aký bol výsledok ich zisťovania. Z uvedeného dôvodu kontrola nemohla ani vyhodnotiť, či bola kontrola pracovníkmi OSK naozaj námatková.

Podľa písomného vyjadrenia riaditeľa sekcie v prípade kontroly soli podľa operačného plánu sa jednalo o vizuálnu kontrolu množstva posypovej soli. Ak jej pri kontrole bol podľa zhodnotenia dispečera dostatok na celomestský posyp, bola do knihy zapísaná veta „Bez nedostatkov“.

Aj podľa obsahu bodu 3.6 tejto správy (skutočnosť neposkytnutia dokladov o stave zásob posypového materiálu, neumožnenie vykonať fotodokumentáciu, len vizuálne obhliadky), možno konštatovať, že takto vykonávané kontroly sú formálne.

### **Opatrenie splnené**

#### **Stanovisko riaditeľa magistrátu zo dňa 16.4. 2018 k Návrhu správy z kontroly**

*Pred uzavretím zmluvy so spoločnosťou ARK dochádzalo pri výkone zimnej údržby k prípadom, kedy dodávatelia zimnej údržby nedisponovali dostatočným objemom soli na výkon posypu. Na základe uvedených skutočností bola do operačných plánov údržby zakomponovaná povinnosť pravidelnej kontroly posypových materiálov. Cieľom uvedenej povinnosti, je overiť pred očakávaným spádom snehu, či dodávateľ disponuje dostatočným objemom posypového materiálu.*

*V prípade kontroly soli podľa operačného plánu sa jedná o vizuálnu kontrolu posypovej soli. Ak jej bolo podľa dispečera dostatok na celomestský posyp bola do knihy kontrol zapísaná veta „bez nedostatkov“. Popřípade je množstvo diskutované s dispečerom ARK, ktorý odhadne množstvo uskladnenej posypovej soli s dispečerom OSK.*

#### **2.2.2 Kontrola plnenia opatrení z kontroly ÚMK č. 10/2017**

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

Vyhodnotenie plnenia opatrenia.

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

Dňa 9.2.2018 boli kontrole predložené dva dobropisy (doručené do podateľne magistrátu 19.10.2017 a 2.11.2017), ktoré sa týkali dobropisovania súm za nevykonané práce z dôvodu rozkopávok komunikácií, strojného zametania a strojného splachovania. Týkali sa viacerých úsekov ciest, kde boli realizované rozkopávky a opravy v letnom období 2017. Kontrola v správe č. 10/2017 popisovala rozkopávku Mostu SNP a Špitálskej ulice v letnom období 2017. Neoprávnene fakturované práce na Moste SNP sú v oboch faktúrach dobropisované. Neoprávnene fakturované práce na Špitálskej ul. však v predložených faktúrach dobropisované neboli. V prílohe k dobropisu je uvedená len poznámka, že „práce pokračujú“. O uvedenej skutočnosti bolo MsZ informované dňa 12.2.2018 v Čiastkovej správe z vykonanej kontroly. Dva dobropisy

od dodávateľa služieb za nevykonané a fakturované práce na Špitálskej ul. boli doručené na hlavné mesto dňa 4.4.2018. Jeden v sume 1 660 eur sa týka strojného zametania a splachovania za obdobie od 1.8.2017 do 30.11.2017 len na Špitálskej ulici. Druhý v sume 4 334,90 eur za čistenie komunikácií a zimnej údržby sa týka viacerých komunikácií hlavného mesta, vrátane Špitálskej ulice. Na uvedených komunikáciách boli od 15.10.2017 do 17.12.2017 vykonávané rozkopávkové práce. Tým, že dobropisy boli doručené hlavnému mestu až dňa 4.4.2018 nie je možné ich zaúčtovať do roku 2017. *Uvedeným došlo k nepostupovaniu podľa ods. 1 § 3 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, podľa ktorého účtovná jednotka účtuje a vykazuje účtovné prípady v období, s ktorým časovo a vecne súvisia.*

Podľa Článku V, odsek 3 Zmluvy „Dodávateľ je oprávnený fakturovať len tú službu, ktorú dodal, ktorá je predmetom Zmluvy“. Podľa odseku 5 Zmluvy „V prípade, že faktúra bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, objednávateľ je oprávnený ju vrátiť a dodávateľ je povinný faktúru podľa charakteru nedostatku opraviť, doplniť alebo vystaviť novú“.

Podľa Článku VIII, odseku 3. Zmluvy „Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy pre podstatné porušenie zmluvnej povinnosti zo strany dodávateľa aj v prípade, ak dodávateľ predloží objednávateľovi súpis vykonaných prác, ktorý bude obsahovať neoprávnené fakturované služby“.

Podľa § 19 ods. (6) zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách „Verejné prostriedky sa môžu použiť na krytie nevyhnutných potrieb a opatrení vyplývajúcich z osobitných predpisov. Subjekt verejnej správy je povinný pri používaní verejných prostriedkov zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia“.

Uvedeným postupom, tým že dodávateľ fakturoval práce, ktoré nezrealizoval a ktoré mu boli uhradené, došlo k nepostupovaniu podľa vyššie uvedeného ustanovenia zmluvy. *Taktiež došlo k porušeniu finančnej disciplíny podľa zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách, § 31 ods. (1) písm. a) poskytnutie alebo použitie verejných prostriedkov v rozpore s určeným účelom.*

Z vyššie popísaného je zrejme, že dodávateľská spoločnosť fakturuje hlavnému mestu všetky služby, ktoré sú uvedené v operačných plánoch, k čomu však v zmysle vysúťaženej zmluvy nemá oprávnenie. Doručené faktúry majú byť riadne odkontrolované a v prípade nezrovnalosti vrátené dodávateľovi na prepracovanie podľa skutočne vykonaných prác a služieb. Uvedené je možné dokumentovať aj na faktúrach za mesiac november a december 2017, na ktorých je síce poznámka zamestnanca OSK, že nie všetky položky sú odsúhlasené, ale napriek tomu tieto boli hlavným mestom v plnej sume uhradené.

#### **Opatrenie splnené čiastočne (viď bod 3.5 správy)**

#### **Kontrola navrhuje ďalej sledovať plnenie opatrenia – (opatrenie 5.1.3/)**

#### **Stanovisko riaditeľa magistrátu zo dňa 16.4. 2018 k Návrhu správy z kontroly**

*Práce na Špitálskej ulici v letnom období boli dobropisované dokladom 0551001245 k faktúre 0551001227 v sume -4.334,90 Eur s dátumom vystavenia 31.1.2018 a dokladom 0551001259 k faktúre 0551001212 v sume -1.660,00 Eur zo dňa 4.4.2018. **Opatrenie z kontroly ÚMK 10/2017 je tak splnené.***

*Od roku 2015 sa v rámci zimnej údržby HMBA navrhujú a realizujú zlepšenia, ktorých cieľom je zefektívniť výkon zimnej údržby, nakoľko zmluva podpísaná s dodávateľom služby spoločnosťou ARK technické služby s.r.o. z roku 2010 bola nastavená na obdobie jej podpisu a nepodporuje situáciu v ktorej sa HMBA nachádza v súčasnosti. Príkladom sú zistenia, že nie všetky výkony dokážu byť reálne odkontrolované v čase na to určenom podľa platnej zmluvy.*

*Zamestnanci HMBA na oddelení správy komunikácií (ďalej „OSK“) vykonávajú dennú kontrolu výkonov. V prípade, že sú zistené nedostatky spôsobené dodávateľom, dispečing OSK požaduje ich odstránenie v zmysle čl. VII bod 1. zmluvy. Ak dodávateľ nedostatky odstráni, tieto výkony sú objednávateľom akceptované a sú následne dodávateľom fakturované v mesačnej faktúre na základe operačného plánu. Dispečing OSK realizuje aj pravidelnú kontrolu mesačných faktúr na základe postupov zo zmluvy a dodaných podkladov k fakturácií. V prípade, že nespĺňa niektoré náležitosti, faktúra je vrátená dodávateľovi.*

*Navyše nad rámec zmluvy po dohode s dodávateľom sa realizuje aj vystavovanie dobropisov po alebo v priebehu platnosti operačného plánu. Táto vzájomná dohoda a možnosť vznikla vzhľadom na zistenia z*

minulosti a fakt, že HMBA nemá vždy informácie k tomu aby dokázalo opraviť faktúru pri jej prijatí (viď konkrétny príklad uzávierka Špitálska, resp. prípady, kedy sa jedná o uzávierky komunikácií externými subjektami a ďalšími prípadmi ako napríklad pri rozhodnutiach o uzávierkach, ktoré sú k dispozícii dispečerom až po spracovaní faktúry). Táto dohoda s dodávateľom v uplatňovaní dobropisov má za cieľ zabezpečiť zrealizovanie poskytnutých výkonov údržby.

V prípade poznámok na faktúrach November a December 2017 sa jedná o príklad, kedy zamestnanec nemal v určenej dobe na odkontrolovanie faktúr všetky potrebné informácie. Z tohto dôvodu uviedol na faktúre danú poznámku za účelom poukázania, že sa tieto faktúry ešte budú v najbližšej dobe kontrolovať a v prípade nezrovnalosti tak na nich bude vystavený dobropis.

Zo strany HMBA neboli ani raz uplatnené zálohové platby, keďže ich zmluva ani nedovoľuje. **Vzhľadom na možnosti a zmluvné ustanovenia vyplývajúce zo zmluvy z roku 2010 a vzhľadom na ďalšie opatrenie, ktoré v posledných rokoch zabezpečilo HM BA nad rámec zmluvy (dobropisy) Hlavné mesta SR Bratislavy má za to, že postupuje podľa zmluvy a neporušuje finančnú disciplínu vyplývajúcu zo zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách.**

2/ 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.

*Vyhodnotenie plnenia opatrenia*

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 bol požiadaný o nové spracovanie informácií GPS a počnúc novembrom 2017 prikladá „údaje o pohybe vozidiel GPS“. Ich formát a obsah sa však nezhoduje s priloženým „Vzorom“ spracovaným magistrátom, najmä neobsahuje údaj o type a ŠPZ vozidla. Taktiež nie sú predkladané na základe všetkých skutočností, ktoré zaznamenáva GPS. Kontrola konštatuje, že použitý formát údajov je neprehľadný a podľa neho vyhodnotiť fakturované služby v rámci zásahov počas zimnej údržby je zložité. O tom svedčí aj text uvedený zamestnancom OSK v novembrovej a decembrovej faktúre, že nie všetky položky sú odsúhlasené.

**Opatrenie splnené čiastočne.**

**Kontrola navrhuje ďalej sledovať plnenie opatrenia – (opatrenie 5.1.4)**

**Stanovisko riaditeľa magistrátu zo dňa 16.4. 2018 k Návrhu správy z kontroly**

Platná zmluva z roku 2010 s ARK technické služby s.r.o. č. 01/2010 **taxatívne nedefinuje typy a počty vozidiel zaradených do zimnej údržby, ktoré majú byť vybavené navigáciou GPS a ani formu údajov a výstupov z toho vyplývajúcich.** Zmluva č. 01/2010 je však okrem iného v súlade s verejnou súťažou vyhlásenou dňa 10. 6. 2010 v Úradnom vestníku Európskej únie č. pod č. 2010/S/111-168803 a dňa 11. 6. 2010 vo Vestníku verejného obstarávania č. 111/2010 pod č. 03882 - MSS. V súťažných podkladoch časti A.2 Podmienky účasti uchádzačov, časť 3. V podmienkach účasti týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti, v bode 3.2.1 je definovaných 45 ks sypačov, ktoré musia byť vybavené navigáciou GPS. Uvedený počet mechanizmov je zo strany dodávateľa splnený, nakoľko dodávateľ vykonáva v súčasnom zimnom období údržbu komunikácií 43 sypačmi nad 4 t a 2 sypačmi pod 4t. Výpisy jász z navigácie GPS sú v rámci zmluvy dodávané ku faktúram od roku 2010. **Od roku 2015 Hlavné mesto SR Bratislavy nad rámec zmluvy vyrokovalo s dodávateľom on-line výstupy monitoringu na webovej stránke HMBA. Od roku 2017 sa na základe rokovania rozšíril aj výpis navigácie GPS o ďalšie atribúty (napr. čas, prejazdené km), ktoré tiež nie sú zadefinované v platnej zmluve s A.R.K technické služby s.r.o. z roku 2010.**

V prebiehajúcej súťaži na letnú a zimnú údržbu komunikácií je v kapitole úrovne technických štandardov uvedená podmienka okrem GPS navigácie vybaviť GPS monitoringom presne definované typy techniky (vozidiel), ktorú požaduje verejný obstarávateľ.

## 2.3 Kontroly vykonávané v teréne

### 2.3.1 Kontrola v teréne 26.1.2018

Dňa 26.1.2018 prebehla kontrola dispečingu OSK a pripravenosti vozidiel zimnej údržby v stave pohotovosti. Dvaja poslanci – členovia kontrolnej skupiny a traja kontrolóri - členovia kontrolnej skupiny 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 (v tom čase kontrola vychádzala z predpokladu, že všetky vozidlá majú byť vybavené GPS) podľa OP ZÚ. Kontrolná skupina nebola pri príchode informovaná o skutočnosti, že vozidlá do 4 ton nie sú štandardne vybavené GPS lokalizáciou, a preto na základe tejto skutočnosti kontrolná skupina požiadala o ich kontrolu na zistených stanoviskách. Táto požiadavka bola dispečermi OSK akceptovaná a oznámená dispečingu A.R.K. technické služby, s.r.o. v čase o 15:09 hod. Následne boli vytvorené 3 skupiny (spolu s dispečermi) a začal presun spolu na 3 stanoviská vozidiel v pohotovosti – Petržalka, Bazová ulica a Vlčie hrdlo.

Cieľom tejto vopred neplánovanej kontroly bolo overiť prítomnosť vozidiel zimnej údržby na stanoviskách (nakoľko táto nebola overiteľná ani na monitore dispečingu) a súčasne 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

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. Záver: dve vozidlá nemali vodiča ani hodinu po telefonickom ohlásení na mieste vodiča.

#### • Vlčie hrdlo

V areáli sa nachádzalo a je zdokumentovaných 23 sypačov/vozidiel s radlicami nad 4 t. 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. Záver: desať vozidiel nemalo do ukončenia kontroly na mieste vodiča.

#### • Bazová ulica

V areáli sa pri ukončení kontroly nachádzalo a je zdokumentovaných 18 vozidiel (12 sypačov nad 4 tony, 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 telefonickom ohlásení. V čase ukončenia kontroly na stanovisku dispečer dodávateľa ako dôvod neprítomnosti dvoch vozidiel (so stojiskom Pri Šajbách a na Bojnickej ulici) a jedného vozidla snežnej frézy označil, že „nie sú telefonicky zastihnuteľní“. Nebol preveriteľný ani technický stav – pripravenosť dvoch vozidiel nad 4t a frézy.

Na základe vykonanej fyzickej kontroly pripravenosti sypačov nad 4 t bolo zistené, že do 30 minút od vydania pokynu dispečingom OSK bolo pripravených len 12 vozidiel s vodičmi na výjazd a do ukončenia celej kontroly bolo pripravených na zásah celkom 40 sypačov nad 4 t. Podľa Článku IX. OP ZÚK 2017/2018 „Platí zásada, že limit výjazdu techniky a ručných pracovníkov zo stanoviska je 30 minút od vydania pokynu dispečingom OSK“. Vykonanou kontrolou v teréne dňa 26.1.2018 bolo zistené, že dodávateľ služieb do 30 minút zabezpečil výjazd sypačov nad 4 t len v rozsahu 12 vozidiel. Podľa OP ZÚK 2017/2018 Článku IV. Tabuľky č. 2 má mesto zazmluvnených 43 sypačov nad 4 t 24 hodín denne 7 dní v týždni. Tým, že dodávateľ služieb nemal zabezpečený dostatočný počet mechanizmov s vodičmi, nepostupoval podľa odsekov 1. a 2. Článku VI Zmluvy, podľa ktorých je dodávateľ povinný dodávať dohodnuté služby v dohodnutom čase so všetkými mechanizmami potrebnými na plnenie Zmluvy.

#### **K uvedenému navrhla kontrola - (opatrenie č. 5.2.1)**

#### **Stanovisko riaditeľa magistrátu zo dňa 16.4. 2018 k Návrhu správy z kontroly**

**HMBA v roku 2015 nad rámec zmluvy so spoločnosťou ARK technické služby s.r.o. dojednalo on-line monitoring vozidiel s cieľom informovať verejnosť o pohybe sypačov nad 4t počas zimnej údržby komunikácií, t.j. počas spádu snehu a počas posypu komunikácií. V on-line monitoringu vozidiel je zaradených zazmluvnených 43 sypačov nad 4t a 8ks záložných sypačov nad 4t. Záložné sypače nad 4t sú ďalším opatrením prijatým v roku 2015 s cieľom zabezpečiť efektívny výkon zimnej údržby komunikácií na území HMBA. Okrem sypačov nad 4t je v on-line monitoringu od roku 2017 zaradené vozidlo havarijnej čaty „5+1“. Spolu je teda v monitoringu zaradených 52 vozidiel.**

**Na základe platnej zmluvy z roku 2010 a operačného plánu na dané obdobie sa určuje rozhodovacia právomoc pri riadení, zabezpečovaní a kontrolovaní výkonu zimnej údržby. V zmluve a operačnom pláne sa neuvádza možnosť vykonať cvičný výjazd. Podľa článku XI operačného plánu zimnej údržby je dispečer OSK oprávnený vydať pokyn na: 1. Preventívny lokálny posyp, 2. Preventívny celomestský posyp, 3. Likvidačný lokálny posyp, 4. Likvidačný celomestský posyp, 5. Odvoz snehu z komunikácií. Podľa bodu 13.1 prílohy č.1 k zmluve č. 01/2010 lehota výjazdu dodávateľa zo stanoviska je stanovená najneskôr do 30 minút od vydania pokynu dispečingom. Dispečing OSK je oprávnený dať pokyn až po schválení jedného z nadriadených pracovníkov, t.j. vedúceho referátu oddelenia, vedúceho oddelenia alebo riaditeľa sekcie. Pokyn na zásah sa vydáva telefonicky, potvrdzuje sa emailom a je zapísaný v dispečerskej knihe. Formou SMS sa informujú o zadaní zásahu Členovia operačného štábu a určení pracovníci HMBA.**

**Dňa 26.1.2018 nebol dispečermi OSK vydaný pokyn na zásah, ani telefonicky, ani emailom, o čom svedčí zápis v dispečerskej knihe. Z tohto dôvodu, nie je podľa zmluvy možné odkontrolovať časové limity pre výjazd. Na základe operačného plánu zimnej údržby bod IX.1 až IX.6, t.j. ak sú pri daní pokynu komunikácie zjazdné, nemusí dodávateľ vykonať výjazd techniky, keďže si svoju povinnosť v zmysle zmluvy splnil – komunikácie sú zjazdné. Okrem uvedeného v prípade trvania tohto pokynu výjazdu, prípadne posypu komunikácií bez snehovej pokrývky v plusových teplotách by mesto bolo povinné za tieto výjazdy zaplatiť cenu dodávateľovi. V takomto prípade by to bolo hrubé porušenie povinnosti mesta nakladať hospodárne, efektívne a účelne s verejnými prostriedkami.**

**Pre úplnosť uvádzame typy kontrol vykonávané dispečingom OSK. Dispečing OSK vykonáva v zmysle operačného plánu zimnej údržby nasledujúce typy kontrol:**

1. *Kontrola posypového materiálu Pravidelná kontrola prebieha zväčša 1x za mesiac a kontroluje sa množstvo posypového materiálu*

2. *Kontrola techniky – pri vyhlásenom spáde snehu alebo poklese teploty z dôvodu preventívneho posypu. Mimoriadna kontrola - kontrola pred očakávaným spádom snehu a počas výkonu dodávateľa.*

3. *Kontrola počtu pracovníkov v zimnej pohotovosti - pri vyhlásenom spáde snehu alebo poklese teploty z dôvodu preventívneho posypu. Mimoriadna kontrola - kontrola pred očakávaným spádom snehu a počas výkonu dodávateľa.*

4. *Kontrola prác vykonávaných dodávateľom služby. Pravidelná kontrola – vykonávaná denne dispečerom OSK. Kontrola výkonov dodávateľa priamo v teréne.*

*K uvedenej záležitosti sme požiadali o vyjadrenie dodávateľa ARK technické služby, s.r.o, ktorého oficiálne stanovisko bude predložené Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy po jeho doručení Hlavnému mestu.*

### **2.3.2 Kontrola v teréne 2.2.2018**

Vzhľadom na predpoveď počasia, ktorá predpokladala 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.

**K uvedenému navrhla kontrola - (opatrenie č. 5.2.1)**

### **2.3.3 Kontrola zo dňa 7.2.2018**

#### **• Obchodná ul.**

*Podľa zákona č. 135/1961 Zb. cestný zákon, ods. (2) Závady v schodnosti priechodov pre chodcov na miestnych komunikáciách a prejazdných úsekoch ciest cez obce, ako aj závady v schodnosti miestnych komunikácií určených výhradne pre chodcov, sú povinní odstraňovať správcovia miestnych komunikácií. Závady v schodnosti chodníkov prilahlých k nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v súvislom zastavanom území a hraničí s cestou alebo miestnou komunikáciou, sú povinní bez prieťahov odstraňovať vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností, pokiaľ tieto závady vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom.*

*Podľa OP ZÚK 2017/2018, odsek VIII.1. Zjazdnosť koľajových tratí MHD na celom území mesta, zimnú údržbu a čistenie zastávok MHD zabezpečuje Dopravný podnik, a.s. Bratislava.*

Podľa OP ZÚ je zimná údržba Obchodnej ulici zahrnutá v rajónoch 501, 601 a 811.

Na Obchodnej ul. nie je hlavné mesto vlastníkom, správcom alebo užívateľom žiadnej nehnuteľnosti. V rozpore s uvedeným je v OP uvedená aj Obchodná ulica v rajóne č. 601 – námestia a chodníky o výmere 2 845 m<sup>2</sup>, ktorú by mali udržiavať ruční zamestnanci posypom soli 250g na m<sup>2</sup>. Pri uvedenej výmere to predstavuje cca 770 kg soli na chodníky Obchodnej ulici pri jednom zásahu. Ďalej je v OP v rajóne 501 – Zimná údržba komunikácií – mechanizmy uvedená aj Obchodná ul. o výmere 1 278 m – súčet dĺžok jazdných pruhov v metroch. Podľa hlásenia OP ZÚK zo dňa 7.2.2018 dodávateľa služieb bol na celej výmere Obchodnej ulici vykonaný posyp s pluhovaním sypačom nad 4 tony.

Rajón 811 Zimná údržba komunikácií – zastávky MHD nebol kontrolovaný. V OP ZÚK je uvedená výmera zastávok MHD na Obchodnej ulici 500 m<sup>2</sup>. Zamestnanci OSK na požiadanie kontrolnej skupiny neuviedli koľko zastávok a v akých výmerách sú jednotlivé zastávky a ani podľa podkladov k fakturácii sa nedá zistiť výkon tejto údržby.

Fyzickou kontrolou Obchodnej ul. dňa 7.2.2018 v dopoludňajších a odopoludňajších hodinách bolo zistené, že sa na nej a aj na prilahlých chodníkoch nachádza vrstva snehu, ktorá zjavne nebola odhrnutá sypačom nad 4 tony a chodníky ručnými pracovníkmi a sypačmi do 4 ton. V ojedinelých prípadoch bol sneh odhrabaný pred prevádzkami nachádzajúcimi sa na popisovanej ulici. Toto si však zabezpečili majitelia.

Podľa vyššie popísaného možno konštatovať, že chodníky na Obchodnej ul. nepatria do zimnej údržby hlavného mesta a nemajú byť uvedené v OP ZÚK. Taktiež komunikácia, na ktorej sa na podstatnej jej časti nachádzajú koľajové trate električky.

Napriek uvedenému a aj s ohľadom na skutočnosť, že práce zimnej údržby neboli na Obchodnej ul. dňa 7.2.2018 dodávateľom vykonané, tieto boli v plnom rozsahu hlavnému mestu fakturované.

Možno konštatovať, že hlavné mesto nemá vykonávať zimnú údržbu na Obchodnej ul., napriek tomu je zahrnutá v OP ZÚK a je aj fakturovaná dodávateľom.

#### **K uvedenému navrhla kontrola - (opatrenie č.5.2.2 a č.5.2.3 a č. 5.2.7)**

#### **Stanovisko riaditeľa magistrátu zo dňa 16.4. 2018 k Návrhu správy z kontroly**

*Obchodná ulica je v správe OSK. Nakoľko sa jedná o pešiu zónu s veľkým výskytom chodcov, ktorý prechádzajú nielen po chodníkoch ale aj el. trati (je pochôdzna) je jej údržba zaradená do Operačného plánu. Pri príprave operačného plánu zimnej údržby 2017/2018 zamestnanci OSK komunikujú s mestskými časťami, DPB, policajnými zložkami. Na základe podnetov od občanov a priamej požiadavky DPB bola Obchodná ulica opätovne zaradená do operačného plánu s cieľom zabezpečiť zjazdnosť a schodnosť komunikácie. Zároveň uvádzame, že dňa 8.3.2017 sa realizovalo stretnutie na tému „zimná údržba“ organizované riaditeľom magistrátu, za účasti zamestnancov OSK, mestského kontrolóra a dodávateľa ARK, kde sa okrem iného hovorilo o nutnosti zvýšenia starostlivosti o Obchodnú ulicu. Zo stretnutia bol vyhotovený zápis.*

**Obchodná ulica je zaradená do rajónu 501. Z podkladov ku fakturácií za mesiac február 2018, z výpisov GPS je uvedené, že bol vykonaný zásah na Obchodnej ulici.**

*Dňa 7.2.2018 bol vyhlásený celomestský likvidačný posyp o 7:44. Nakoľko nepretržite snežilo bol v čase 11:15 vydaný príkaz na celomestské pluhovanie. Sneženie skončilo cca o 16:00. Na základe platnej zmluvy č. 01/2010 so spoločnosťou ARK technické služby s.r.o., v Prílohe č. 1, čl. 13.6 „Zjazdnosť komunikácií pluhovaním v celej šírke je stanovená najneskoršie do 12 hodín po spáde snehu“. Čl. 13.8 „Schodnosť verejných priestranstiev, peších trás, zastávok sa zabezpečuje prevažne ručne odstraňovaním snehu v lehote do 8 hodín po ukončení pluhovania.“ Z platnej zmluvy tak vyplýva, že schodnosť verejných priestranstiev, peších trás a zastávok, za podmienok sneženia a nutnosti vykonať pluhovanie, **sa má zabezpečiť do 20 hodín od ukončenia spádu snehu.***

#### **2.3.4 Kontrola zo dňa 20.2.2018**

Dňa 20.2.2018 bola vykonaná kontrola pohybu sypačov na webovej stránke mesta o 5:15 hod. Podľa zápisov v dispečerskom denníku OSK bol do uvedeného času daný príkaz na posyp 42 rajónov. Na webovej stránke mesta, kde je zaznamenaný pohyb sypačov bolo v tom čase v pohybe len 34 sypačov, zazmluvnených 43 sypačov, pokyn bol vydaný pre 42 rajónov. Kontrolou pohybu sypačov bolo tiež zistené, že jeden z "pohybujúcich" sa sypačov zaznamenaný na stránke mesta sa pohyboval po uliciach Starého Mesta (Nekrasova ul., Gorazdova ul. a ďalšie). Ďalej ako je nižšie uvedené jeden z "pohybujúcich" sa sypačov nebol sypač nad 4 t, ale traktor VIVID.

Dňa 20.2.2018 bola kontrolnou skupinou vykonaná aj kontrola v teréne, ktorú inicioval poslanec Hrčka po vlastnom zistení, že na webe mesta publikovaná poloha mechanizmu zimnej údržby, konkrétne traktora typu VIVID 400 (nie je sypačom nad 4 tony). Preto bola vykonaná fyzická kontrola u subdodávateľa služieb firmy AII za účasti dispečera dodávateľa, dispečera OSK a troch členov kontrolnej skupiny. Kontrolou bolo zistené, že uvedený lokalizačný bod publikovaný na webe mesta skutočne patril mechanizmu traktor VIVID. Kontrolná skupina sa mala možnosť priamo presvedčiť o vzťahu GPS lokalizácie mechanizmu, jeho na webe



publikovanej aktivity a skutočného stavu (je v nasadení – na monitore svieti zelenou, alebo stojí mimo zásahu – svieti červenou). Traktor VIVID sa po pripojení na akumulátor a otočením kľúča v spínacej skrinke označil na GPS lokalizácii publikovanej na webe ako aktívny. Týmto sa preukázalo spojenie GPS lokalizácie s konkrétnym mechanizmom.

Zamestnanci dodávateľa iniciatívne vyjadrili ochotu kontroly GPS lokalizácie a monitoringu prevádzky všetkých prítomných sypačov nad 4 tony. Dali pokyn na naštartovanie všetkých prítomných sypačov, aby kontrolná skupina online na webe sledovala zmenu statusu mechanizmov monitorovaných GPS lokalizáciou. Na začiatku kontroly svietilo 16 zverejnených lokalizačných bodov (vozidiel nad 4 tony) na červeno. Po zhruba 15 minútach od naštartovania bolo aktívnych len 11 (svietili na monitoringu zeleno), pričom 5 zostalo červených. Kontrola očakávala, že sa rozsvieti 15 vozidiel nad 4 tony na zeleno hneď po ich naštartovaní (16. bodom bol neaktívny traktor typu VIVID). Zamestnanci dodávateľa preto navrhli spočítať vozidlá nad 4 tony priamo v areáli. Kontrolná skupina fyzicky obhliadla sypače nad 4 tony, ich počet bol 14. Počas kontroly sa nepodarilo preveriť, akému vozidlu patril 15. bod, keďže v priestore kontrolovaného subjektu bolo fyzicky prítomných len 14 sypačov nad 4 tony.

Z toho vyplýva, že ďalšie jedno vozidlo bolo na GPS monitoringu vykazované ako sypač nad 4 tony, pričom sa o sypač nad 4 tony nejednalo. Uvedené skutočnosti potvrdili i zamestnanci dodávateľa zápisom do kontrolného záznamu, ktorý spísal dispečer OSK.

#### **K uvedenému navrhla kontrola - (opatrenie č. 5.2.4)**

##### **Stanovisko riaditeľa magistrátu zo dňa 16.4. 2018 k Návrhu správy z kontroly**

*HMBA v roku 2015 nad rámec zmluvy so spoločnosťou ARK technické služby s.r.o. dojednalo on-line monitoring vozidiel s cieľom informovať verejnosť o pohybe sypačov nad 4t počas zimnej údržby komunikácií, t.j. počas spádu snehu a počas posypu komunikácií. On-line monitoring má informatívny charakter a neslúži ako podklad na fakturáciu. Na základe zistenia z kontroly z daného dňa bol požiadaný dodávateľ o vysvetlenie k vozidlu Vivid. Po preverení dodávateľa bolo HMBA odkomunikované, že ho nikdy dodávateľ nedeklaroval ako sypač ktorý vykonáva prácu pre magistrát a že na základe chyby v informačnom systéme dodávateľa bol mechanizmus publikovaný v online monitoringu omylom. Podklady ku fakturácií za uvedený deň neobsahujú záznamy z uvedeného vozidla.*

#### **Kontrola zimnej údržby na vybraných úsekoch komunikácií hlavného mesta**

Vykonaná bola kontrola fakturácie zimnej údržby na Majerníkovej ul. v Bratislave. Zahrnutá je v rajóne 562 – Karlova Ves. Podľa OP ZÚK je súčet jazdných pruhov tohto rajónu celkom 44 566 m. Podľa Hlásenia OP ZÚK napr. zo dňa 2.12.2017, 4.12.2017, 7.12.2017, 7.2.2018 a ďalších, ktoré predkladá dodávateľ, bola vykonaná zimná údržba na celom úseku uvedenej ulice, tj. 44 566 m. Opakovanou fyzickou obhliadkou uvedenej ulice členmi kontrolnej skupiny bolo zistené, že na veľkej časti jej výmery sú v obidvoch jazdných smeroch vyznačené parkovacie miesta, na ktorých stále parkujú autá. Z uvedeného dôvodu nie je možné v úsekoch, na ktorých parkujú autá, vykonávať zimnú údržbu (odhňanie snehu ani posyp). Na uvedenom úseku sa používa a fakturuje EKO posypový materiál s EKO roztokom, čo je najdrahší typ posypového materiálu s cenou 458,42 eur za t bez DPH. Napriek uvedenému dodávateľ služieb fakturuje zimnú údržbu celej výmery Majerníkovej ul., hoci ju v skutočnosti nevykonáva a ani ju vykonávať objektívne nemôže.

Obdobná situácia je na ďalších uliciach hlavného mesta, napr. podľa OP ZÚK sa má vykonávať zimná údržba v Mestskej časti Devín – rajón 567 celkom na šiestich komunikáciách o výmere 64 792 m<sup>2</sup>. Kontrolou bolo overené (na základe vyjadrenia starostky MČ Devín a následne aj písomne potvrdené), že bola vykonávaná iba na dvoch z nich o výmere 57 436 m<sup>2</sup>. Na ostatných štyroch zimná údržba vykonávaná nebola. Podľa predložených podkladov k fakturácií však boli fakturované práce na všetkých šiestich uliciach, tak ako sú uvedené v OP ZÚK 2017/2018. Dodávateľom doručované „mapky podľa GPS“ však označujú vykonávanie kompletného dodania služby.

Ako aj v iných častiach správy konštatujeme, že dodávateľ služieb fakturuje celé výmery komunikácií podľa operačného plánu a nezohľadňuje skutočnosť, že v Bratislave na mnohých uliciach trvalo parkujú autá a tým nie je možné vykonávať údržbu komunikácií na celých ich výmerách, tak ako to je uvedené v OP ZÚK. Podľa Článku V ods. 3 Zmluvy s dodávateľom je „Dodávateľ oprávnený fakturovať len tú službu, ktorú dodal a ktorá je predmetom Zmluvy“. Kontrola konštatuje nepostupovanie podľa ustanovenia zmluvy.

**K uvedenému navrhla kontrola - (opatrenie č. 5.2.3 a č. 5.2.7)**

**Stanovisko riaditeľa magistrátu zo dňa 16.4. 2018 k Návrhu správy z kontroly**

*OSK pripravuje operačný plán údržby komunikácií 2x ročne. Pri príprave operačných plánov úzko spolupracuje so zástupcami mestských častí zodpovedných za údržbu komunikácií, so zástupcami DPB a policajnými zložkami. Jedným z opatrení zavedených na zlepšenie zimnej údržby v roku 2016 bolo začlenenie MČ do prípravy operačného plánu. Primátorským listom HMBA žiadalo mestské časti o spoluprácu pri vykonávaní zimnej údržby, žiadalo o spoluprácu formou zasielania podnetov súvisiacich s výkonom zimnej údržby. Mestské časti reagovali na výzvu HMBA, nahlásili kontaktné osoby a niektoré mestské časti nás požiadali aj o konkrétne úpravy (napr. MČ Rača vyradenie komunikácií z dôvodu parkovania vozidiel na ulici Kadnárova).*

*Operačný plán údržby komunikácií vychádza z výmery plôch realizovaných v roku 2014 (spol. EuroSense). Dočasné parkovanie na komunikáciách sa mení v čase a pri výkone zimnej údržby HMBA nemá k dispozícii informácie o aktuálnych záberoch komunikácií parkujúcimi vozidlami, nie je zavedená parkovacia politika HMBA a nie je k dispozícii ani passport trvalých parkovacích miest. Z týchto dôvodov **nie je možné zohľadniť dočasné parkovanie na komunikáciách v správe HMBA v reálnom čase výkonu zimnej údržby.***

*Všeobecne platí pravidlo, že ak dočasné parkovanie bráni vjazdu sypača nad 4t na komunikáciu a tým nie je možné zabezpečiť výkon zimnej údržby, dodávateľ má zabezpečiť výkon alternatívnym spôsobom.*

*Aj tieto zistenia viedli HMBA k výzvam na mestské časti pri príprave operačných plánov zimnej údržby. Za posledné 2 roky kedy HMBA zasiela uvedené výzvy, ani v minulých obdobiach od podpisu zmluvy s ARK technické služby s.r.o. od roku 2010, neobdržalo HMBA od MČ Karlova Ves a MČ Devín žiaden podnet týkajúci sa výkonu zimnej údržby na uvedených komunikáciách.*

*Nakoľko sa jedná o systémový problém na celom území HMBA rokujeme s dodávateľom služby ARK technické služby s.r.o. o možnostiach ako túto záležitosť zabezpečiť.*

**Na základe konkrétnych zistení uvedených v správe ÚMK bol dodávateľ ARK technické služby s.r.o. požiadaný o vyjadrenie:**

*Majerníkova ulica: sa jednalo o predmetný úsek s výskytom parkovania vozidiel priamo na komunikácii v danom čase výkonu zimnej údržby.*

*Devín: Na uliciach Hutnícka, Hradná a časti ulice Brigádnická parkujú autá a nie vždy je možné vykonať zimnú údržbu sypačom nad 4 t. Z toho dôvodu, ak sa tam vodič nedostane a nahlási túto skutočnosť službukonajúcemu dispečerovi, posiela sa na spomínané úseky sypač do 4t Multicar. Na základe toho, že sypače do 4t má HMBA viazané na iný účel, ako je odhrnutie týchto ciest, posielame ho tam až po ukončení objednaných výkonov. Jedná sa o úseky ciest s rozlohou približne 5757 m<sup>2</sup>.*

*Úprava fakturácie je predmetom rokovania s OSK.*

### **2.3.5 Kontrola zimnej údržby dňa 2.3.2018**

Dňom 28.2.2018 bola ukončená zimná pohotovosť a od 1.3.2018 vyhlásil primátor mesta čiastočnú pohotovosť v rozsahu 50 % kapacity, t.j. 21 sypačov nad 4t a 5 sypačov pod 4t.

Počas výkonu kontroly bol vyhodnocovaný pohyb sypačov nad 4 tony, ktorý je online monitorovaný a verejne prezentovaný na webe mesta. Kontrola počas zásahu dňa 2.3.2018 zaevidovala počet aktívnych sypačov v piatich rôznych termínoch. Tieto verejne dostupné informácie následne porovnala s podkladmi, ktoré

dodávateľ posielal mestu podľa zmluvy ako podklad k mesačnej fakturácii jeho služieb. Magistrát v tento deň zverejnil tlačovú správu na webe mesta, kde uvádza, že „na základe informácií od dispečerov o začínajúcom sa mrznúcom mrhnutí mesto o 7:15 h okamžite vydalo príkaz na začiatok posypu“ a zároveň, že „máme v teréne všetku techniku“. Na základe porovnania kontrola konštatuje nesúlad počtu aktívnych sypačov nad 4 tony vykazovaných prostredníctvom verejného monitoringu pohybu a podkladov doručených dodávateľom. Podľa podkladov GPS však v čase o 7:45 h, napriek kritickej situácii v zjazdnosti ciest spôsobenej rozsiahlou poľadovicou, bolo v teréne aktívnych len 8 sypačov nad 4 tony. Dve hodiny po vyhlásení bolo v teréne podľa podkladov GPS 16 sypačov nad 4 tony, pričom najviac ich bolo v priebehu dňa 17. Mesto malo mať v danom čase podľa zmluvy k dispozícii 21 sypačov nad 4 tony.

#### **K uvedenému navrhla kontrola - (opatrenie č. 5.2.4)**

#### **Stanovisko riaditeľa magistrátu zo dňa 16.4. 2018 k Návrhu správy z kontroly**

*Situácia v daný deň nebola predikovateľná z dostupnej predpovede počasia. SHMU vydalo výstrahu pred poľadovicou v čase cca 08:00. Nakoľko bola 2.3.2018 k dispozícii iba 50% kapacita techniky, bol zabezpečený výkon zimnej údržby iným spôsobom ako v prípade 100% dostupnosti techniky. Dispečing OSK vydal pokyn na výjazd v čase od 07:15 a na základe toho bola priebežne nasadzované všetka dostupná technika, t.j. nejednalo o celomestský posyp. Vo výkone v jednom čase a súbežne neboli všetky vozidlá z toho dôvodu, že dispečeri OSK postupovali podľa priorit a pri nahlasovaní rajónov dbali v prvom rade na dôležité prejazdové body a kopcovité úseky komunikácií. Vzhľadom na nepredvídateľnosť vývoja počasia dispečeri koordinovali výjazdy podľa informácií príslušníkov policajného zboru, s ktorými boli počas tejto mimoriadnej situácie takmer nepretržite v kontakte. Poľadovica na komunikáciách vznikala priebežne a lokálne, na čo dispečing OSK reagoval postupným zadávaním lokálnych posypov na najviac postihnuté miesta nasledovne: 7:25 - 5 rajónov, 7:40 - 1 rajón, 8:11 - 2 rajóny, 8:17 - 2 rajóny, 8:30 - 4 rajóny, 8:40 - 3 rajóny, 9:05 - 3 rajóny, 9:25 - 1 rajón.*

*Po každom ukončenom výjazde boli dispečeri OSK ihneď informovaní o dostupnosti vozidla, ktoré ukončilo rajón a bolo pripravené na okamžitý zásah v ďalšom rajóne. Vzhľadom na fakt, že v čase predloženia správy ešte nebola spracovaná a skontrolovaná faktúra za uvedený deň, OSK sa nevie vyjadriť k nesúladu on-line monitoringu sypačov a podkladov GPS výkazov dodávaných ku faktúre za služby dodávateľa.*

#### **2.3.6 Plnenie uznesení uložených MsZ dňa 21.2.2018**

Uznesením MsZ č. 1041/2018 zo dňa 21.2.2018 bol požiadaný primátor mesta, aby písomne inštruoval všetky zložky magistrátu o potrebe súčinnosti pri prebiehajúcej kontrole, ku ktorej bola vyhotovená čiastková správa. Uznesením MsZ č. 1042/2018 zo dňa 21.2.2018 bol požiadaný mestský kontrolór, aby zabezpečil v súčinnosti s dispečingom zimnej pohotovosti HMSR BA kontrolu stavu množstva všetkých druhov posypových materiálov pred predpokladaným zásahom zimnej techniky ako aj bezprostredne po jej ukončení.

Riaditeľ SSK listom zo dňa 27.2.2018 oznámil mestskému kontrolórovi v súvislosti s vyššie uvedeným prijatým uznesením MsZ "Za sekciu SSK uvádzam, že nám záleží na korektnom výkone prebiehajúcich kontrol prostredníctvom zamestnancov ÚMK, môžem Vás ubezpečiť, že všetci zamestnanci sekcie sú informovaní o prebiehajúcich kontrolách a budú súčinní pri ich výkone".

Na základe vyššie uvedeného mestský kontrolór počas víkendov 17.3. - 18.3.2018, kedy bola vyhlásená pohotovosť a bol daný pokyn na lokálny a likvidačný posyp v rajóne 588 – Rusovce, Čunovo - požiadal dispečerov OSK o súčinnosť pri kontrole stavu množstva posypového materiálu pred a po ukončení u dodávateľa.

Dňa 21.3.2018 sa z podnetu SSK člen kontrolnej skupiny v súlade s vyššie citovanými uzneseniami zúčastnil námatkovej kontroly posypového materiálu vykonanej dispečingom hlavného mesta na troch úložiskách dodávateľa. Dispečingu nebolo zástupcom dodávateľa umožnené vykonať fotodokumentáciu úložisk posypového materiálu. Kontrole neboli poskytnuté bližšie doklady o stave zásob posypového materiálu a kontrola bola vykonaná len vizuálnou obhliadkou. Z kontroly boli dispečingom spísané záznamy z každého

úložiska dodávateľa. Kópia záznamu je uložená aj v spise. Približné množstvá lacnejšieho typu (soľ a vlhčená soľ) boli podľa odhadu dispečerov dodávateľa a OSK cca 3500 t a drahšieho typu (na báze solmagu) boli 166 t. Znamená to u lacnejšieho typu zásobu na cca 30 plošných celomestských posypov strojovo udržiavaných rajónov a u drahšieho typu zásobu na cca 3 plošné celomestské posypy strojovo udržiavaných rajónov. Vzhľadom na končiacu sezónu kontrola považuje zásoby soli za dostatočné. Kontrola považuje výkon kontroly posypového materiálu bez fotodokumentácie, príslušných dokumentov zo skladu, za neúčelný a veľmi nepresný.

Uznesením MsZ č. 1050/2018 zo dňa 21.2.2018 bol požiadany mestský kontrolór, aby opätovne skontroloval všetky faktúry týkajúce sa letnej údržby roku 2017 a zimnej údržby 2017/2018 a preveril, či aj v iných prípadoch nedošlo k neoprávnenému fakturovaniu za nevykonané služby.

Vykonanou dokladovou kontrolou bolo zistené, že v letnom období 2017 vydal Okresný úrad Bratislava, odbor cestnej dopravy a komunikácií v období od mája do septembra 2017 celkom 10 Rozhodnutí a Povolení na zvláštne užívanie komunikácie Račianska ul. Tieto sa týkali rozkopávkových prác a uzávierok jazdných pruhov. Je zrejmé, že v čase kedy bola komunikácia rozkopaná, resp. bola uzavretá nemohol dodávateľ služieb letnej údržby vykonávať jej splachovanie a čistenie. Tieto práce fakturované v plnom rozsahu za celú Račiansku ul., napriek tomu, že neboli a ani nemohli byť vykonané.

Neoprávnene fakturované práce, ktoré neboli dodávateľom služieb vykonané, sú popísané aj v inej časti správy a týkali sa Obchodnej ulice a ulíc v Mestskej časti Devín.

#### **K uvedenému navrhla kontrola - (opatrenie č. 5.1.3 a č. 5.2.3)**

Na základe uznesenia MsZ č. 1054/2018 z 21.2.2018, ktorým bolo uložené mestskému kontrolórovi, aby *"preveril zaradenie cesty v obci Marianka do plánu zimnej údržby na roku 2017/2018 a preveril, či vynakladanie finančných prostriedkov hlavného mesta Bratislava na údržbu cesty tejto obce je v súlade so zákonom"*, bola vykonaná kontrola údržby Cesty na Marianku.

Zmluva s dodávateľom služieb bola uzatvorená na dodávku služieb údržby komunikácií na území hlavného mesta SR Bratislavy. Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií I. a II. triedy, prejazdnych úsekov ciest a dopravnej zelene na obdobie 2017/2018 sa tiež vzťahuje na územie hlavného mesta. Napriek uvedenému je v OP ZÚK 2017/2018 v rajóne č. 566 zahrnutá aj Cesta na Marianku vo výmere 4,253 km (súčet dĺžok jazdných pruhov), ktorá v časti jej úseku už nie je na území hlavného mesta, ale v katastri obce Marianka. Ide o úsek v dĺžke cca 1,5 km, ktorého zimná údržba je hlavnému mestu aj fakturovaná.

Ku kontrole bola zo strany OSK predložená Dohoda uzavretá medzi SSC, SaÚ Bratislava – vidiek a OSK Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy. Predmetom dohody je zjednotiť poradie dôležitosti pri ZÚ ciest a zjednotenie technológie posypu v deviatich hraničných úsekoch ciest v údržbe SSC, SaÚ Bratislava – vidiek a OCH Bratislava pre zimné obdobie 1996/1997. V závere Dohody je uvedené, že *„táto dohoda platí pre všetky nasledujúce zimné obdobia počnúc obdobím 1996/97 až do doby zrušenia, ktoré musí byť vykonané oznamom jednej zo zmluvných strán, min. 30 dní pred schválením OP ZÚ.“* Dohoda bola podpísaná dňa 24.9.1996 a za hlavné mesto ju podpísal vtedajší poverený vedúci OCH (teraz OSK). V bode 8 dohody je uvedené *„OCH bude vykonávať ZÚ v úseku intravilánu Marianka po zastávku SAD v dĺžke 1,565 km. III. poradie.“* Ďalej bola ku kontrole predložená ďalšia Dohoda zo dňa 30.9.2004 s obdobným obsahom ako predchádzajúca. Na základe akého oprávnenia podpísali vtedajší zamestnanci OCH (dnešného OSK) predmetnú dohodu, zodpovedný zamestnanec OSK v odpovedi pre ÚMK uviedol *„uvedenými dokumentami nedisponujem a ani sa k oprávnenosti podpisu dohody p. Blahom neviem vyjadriť“*. Kontrola je názoru, že podpísanie takejto dohody vtedajším vedúcim OCH nemohla byť platná, lebo pracovník na úrovni vedúceho referátu alebo oddelenia nemohol mesto zaväzovať k činnostiam, ktoré mali znamenať dlhodobý dopad na rozpočet hlavného mesta a súčasne neboli kryté rozpočtom a týkali sa funkcií mimo kompetencií hlavného mesta. K otázke kontrolnej skupiny, akú celkovú výmeru ciest udržiava hlavné mesto mimo svojho územia na základe uvedenej Dohody, OSK uviedlo *„Výmery a plochy sú stanovené v OP ZÚ, ktorých zameranie robila spoločnosť Eurosense v roku 2014. V tomto zameraní je zohľadnená aj dohoda uzavretá medzi RC Bratislava*



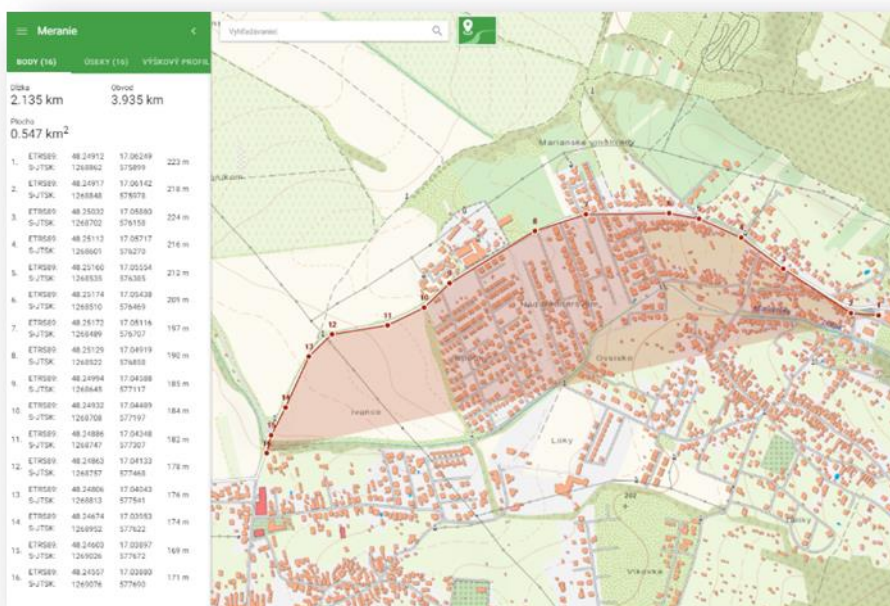
a OCH Magistrátu hl. m. SR Bratislava z roku 2004. Konkrétnym údajom o výmere údržby komunikácií mimo územia Bratislavy nedisponujeme, nakoľko zameranie sa týkalo celých úsekov komunikácií zaradených do zimnej údržby.“

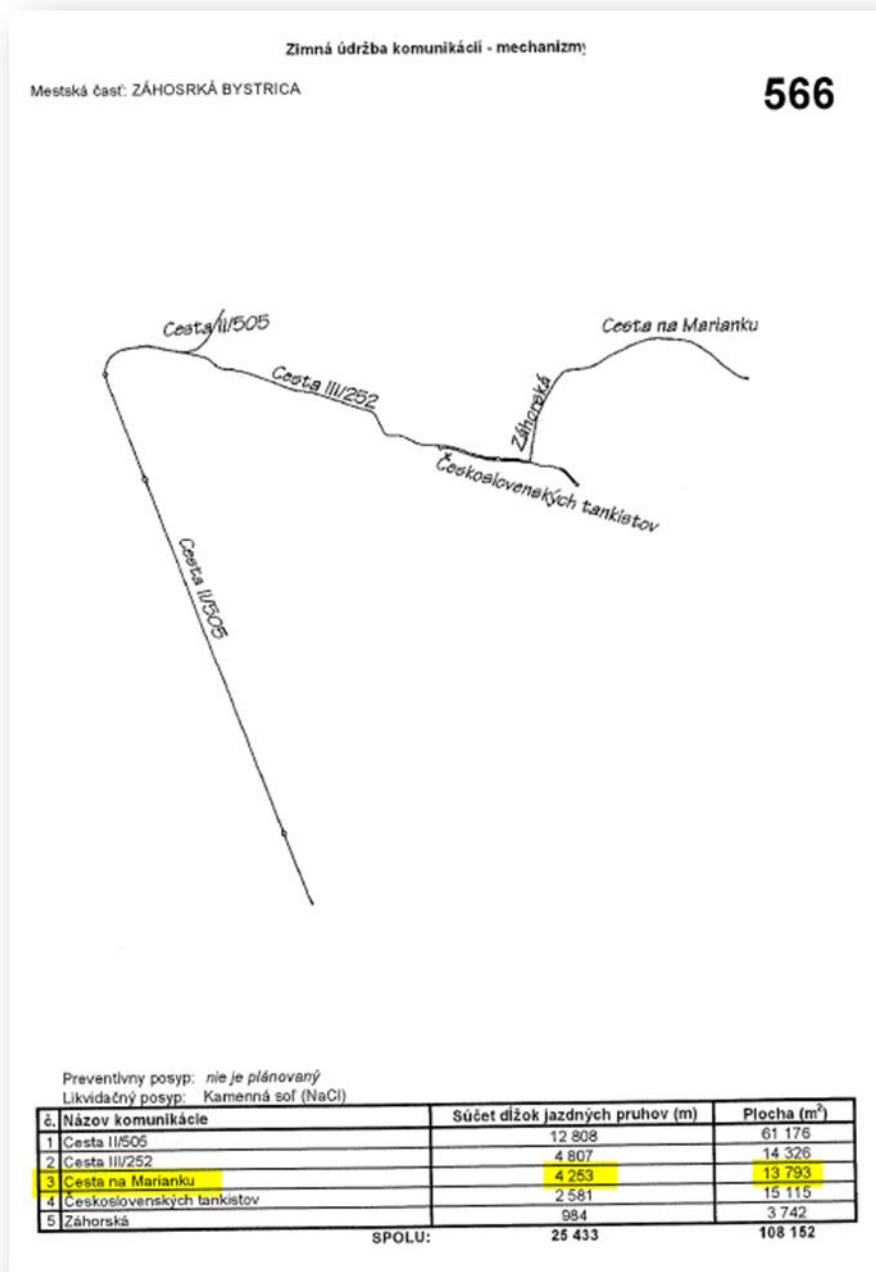
Kontrolou bolo ďalej zistené, že náklady na zimnú údržbu komunikácií uvedených v dohodách uhrádza hlavné mesto a nere fakturuje ich príslušnému správcovi ciest. Uvedeným postupom, tým že hlavné mesto uhrádza výkony na komunikáciách mimo hlavného mesta, došlo k porušeniu finančnej disciplíny podľa zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, § 31, ods. (1), písm. a) poskytnutie alebo použitie verejných prostriedkov v rozpore s určeným účelom. Tiež možno konštatovať, že mesto postupovalo neehospodárne. Podľa § 19 ods. (6) zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách „Verejné prostriedky sa môžu použiť na krytie nevyhnutných potrieb a opatrení vyplývajúcich z osobitných predpisov. Subjekt verejnej správy je povinný pri používaní verejných prostriedkov zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia“.

### Cesta na Marianku

Fyzickou obhliadkou v teréne a porovnaním s dĺžkou podľa katastrálnej mapy bolo zistené, že uvedená Cesta na Marianku má dĺžku 2,127 km. Táto dĺžka je uvedená aj v OP ZÚK hlavného mesta a v takej výmere je aj dodávateľom služieb fakturovaná.

Z uvedenej dĺžky je mimo katastra hlavného mesta dĺžka cca 1,5 km.





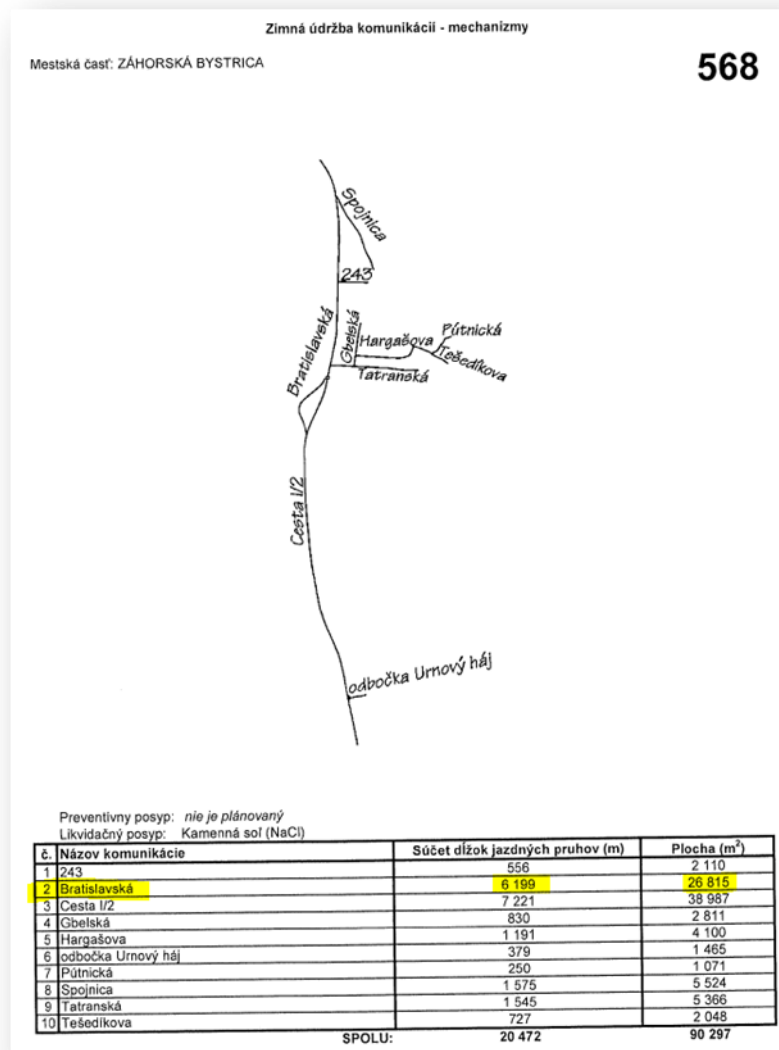
Podľa merania prostredníctvom mapového klienta ZBGIS®<sup>1</sup> zodpovedá úsek cesty na Marianku, zaradený do operačného plánu zimnej údržby, úseku cesty Záhorskej od konca mestskej časti Záhorská Bystrica a úseku cesty Karpatskej po otočisko v centre obce Marianka. Meranie dokumentuje obrázok na strane 15.

**K uvedenému navrhla kontrola - (opatrenie č. 5.2.5 a č. 2.2.6)**

### Cesta do Stupavy – Bratislavská

Bratislavská ulica je podľa operačného plánu zimnej údržby na sezónu 2017/2018 súčasťou rajónu 568. Bratislavská má dva jazdné pruhy. Ich súčet je 6 199 m, celková dĺžka komunikácie zaradená do rajónu je cca 3 100 m.

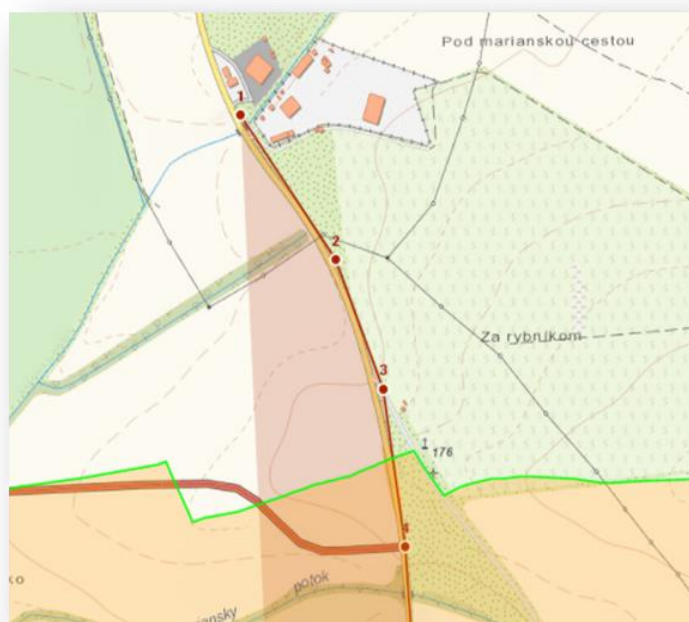
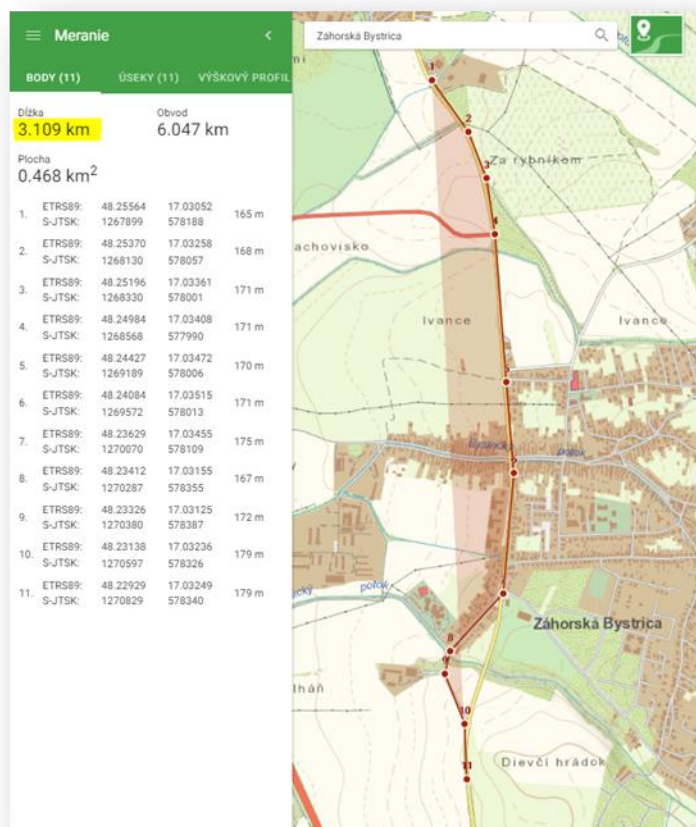
<sup>1</sup> zbgis.skgeodesy.sk



Podľa nákresu mapky, informácií od dispečerov a zisťovania v teréne zimná údržba komunikácie Bratislavská prebieha i za katastrálnym územím Bratislavy. Podľa merania na webe ZBGIS®<sup>2</sup> je celková dĺžka úseku mimo kataster mesta zaradeného do operačného plánu cca 600 m. Opodstatnenosť zaradenia tohto úseku dispečing vysvetľuje skutočnosťou, že sa jedná o najbližšie miesto za hranicou katastra, na ktorom je možné otočenie sypača nad 4 tony.

<sup>2</sup> zbgis.skgeodesy.sk





**K uvedenému navrhla kontrola - (opatrenie č. 5.2.5 a č. 5.2.6)**

**Stanovisko riaditeľa magistrátu zo dňa 16.4. 2018 k Návrhu správy z kontroly**

*Na základe prijatého uznesenia boli zamestnanci HMBA na pozícií dispečer OSK informovaní o tom, aby poskytovali ÚMK súčinnosť pri výkone kontroly, tak, ako to bolo uvedené v liste zo dňa 27.2.2018 adresovaného hlavnému mestskému kontrolórovi.*

*V prípade komunikácie Račianska a podobných úsekov opráv povrchu komunikácií sú v súčasnosti v príprave podklady na dobropisovanie faktúr za výkon údržby komunikácií podobne ako to bolo pri Moste SNP a Špitálskej ulici.*

*Od roku 2015 sa v rámci zimnej údržby HMBA navrhujú a realizujú zlepšenia, ktorých cieľom je zefektívniť výkon zimnej údržby, nakoľko zmluva podpísaná s dodávateľom služby spoločnosťou ARK technické služby s.r.o. z roku 2010 bola nastavená na obdobie jej podpisu a nepodporuje situáciu v ktorej sa HMBA nachádza v súčasnosti. Príkladom sú zistenia, že nie všetky výkony dokážu byť reálne odkontrolované v čase na to určenom podľa zmluvy.*

*OSK vykonáva dennú kontrolu výkonov. V prípade, že sú zistené nedostatky spôsobené dodávateľom dispečing OSK požaduje ich odstránenie v zmysle čl. VII bod 1. zmluvy. Ak dodávateľ nedostatky odstráni, tieto výkony sú objednávateľom akceptované a sú následne fakturované v mesačnej faktúre na základe operačného plánu. Dispečing OSK realizuje aj pravidelnú kontrolu mesačných faktúr na základe postupov zo zmluvy a dodaných podkladov k fakturácii. V prípade, že nespĺňa niektoré náležitosti, faktúra je vrátená dodávateľovi.*

*Navyše nad rámec zmluvy po dohode s dodávateľom sa realizuje aj vystavovanie dobropisov po alebo v priebehu platnosti operačného plánu. Táto vzájomná dohoda a možnosť vznikla vzhľadom na zistenia z minulosti a fakt, že HMBA nemá vždy informácie k tomu aby dokázalo opraviť faktúru pri jej prijatí (viď konkrétny príklad uzávierka Špitálska, resp. prípady, kedy sa jedná o uzávierky komunikácií externými subjektami a ďalšími prípadmi ako napríklad pri rozhodnutiach o uzávierkach, ktoré sú k dispozícii dispečerom až po spracovaní faktúry). Táto dohoda s dodávateľom v uplatňovaní dobropisov má za cieľ zabezpečiť zrealizovanie poskytnutých výkonov údržby.*

*Pri čiastočných uzávierkach iba jedného pruhu v krátkom úseku počas zabezpečenia strojného zametania a splachovania vozidlo reálne úsek prejde, keďže za úsekom uzávierky pokračuje vo výkone rajóna – zametanie je účtované na základe dĺžkových metrov zametaneého úseku a pri splachovaní je jeden jazdný pruh spláchnutý 2x.*

*Nakoľko sa jedná o systémový problém na celom území HMBA rokujeme s dodávateľom služby ARK technické služby s.r.o. o možnostiach ako túto záležitosť zabezpečiť.*

*Pre informáciu uvádzame, že pri 100m čiastkovej uzávierke je cena fakturácie pri strojnom zametaní 1,80Eur a splachovaní 0,90Eur za uvedený úsek.*

### **2.3.7 GPS monitoring A.R.K. – podklady k fakturácii vs. kontrola**

Na základe článku V, ods. 3, zmluvy č. 01/2010 na dodávku služieb letnej údržby komunikácií, údržby dopravnej zelene, zimnej údržby komunikácií a nakladania s odpadmi na území hlavného mesta SR Bratislavy, uzatvorenej s dodávateľom A.R.K. technické služby, s.r.o., IČO: 603 481, dňa 01.10.2010, je súčasťou faktúry „objednávateľom a dodávateľom podpísaný súpis zmluvne dohodnutých a dodaných služieb a elektronický výpis jász z navigácie GPS.“

Kontrola má k dispozícii podklad k fakturácii, ktorý má byť naplnením danej podmienky. Podklady sú vo forme textových súborov vo formáte .docx. Tieto súbory obsahujú obrázok a pravdepodobne prekopírovaný údaj z interného systému GPS monitoringu dodávateľa. Tento údaj vo forme tabuľky v textovom súbore sa však dá editovať, čo nepôsobí dôveryhodne a nedá sa vyhodnotiť jeho absolútna spojitosť so skutočnosťou, ktorú by mali exaktné dáta z elektronického výpisu jász z navigácie GPS poskytovať.

Oveľa hodnovernejšie by pôsobil elektronický výpis jász vo forme databázy, ktorá by sumarizovala presné geografické polohy vozidla (zemepisná dĺžka a šírka) v určitých časových intervaloch (napr. minútových) spolu s ďalšími informáciami, ktoré sa týkajú skutočnej činnosti vozidla (posyp, pluhovanie). Jednotlivé časové body s údajmi o polohe by bolo možné online prenášať do webového prehliadača (geograficko-informačného portálu - GIS). Z popísaného riešenia procesu a špecifikácie databázy by sa dala vyhodnotiť celková dĺžka trasy vozidla a jednoznačná poloha vozidla v konkrétnom čase. Technicky by sa malo jednáť o podrobný výpis jednotlivých bodov trasy vozidla s informáciou o činnosti prídavných zariadení, ktorý by mal

byť vo formátoch .xml, .csv, .shp, .dbf tak, aby sa dala kontrolovať poloha a činnosť mechanizmu v jedinečnom čase a priestore.

Rozvinutou možnosťou kontroly fakturovaných úkonov vo vzťahu k výstupom monitoringu GPS je prepojenie týchto výstupov vo forme databázy spomenutej v predošlom odseku s mapovou vrstvou spracovanou v GIS systéme mesta. V tomto prípade sa z databázy vytvorí mapová vrstva konkrétnej trasy vozidla, ktoré by sa prekrylo s vrstvou rajónov zimnej údržby. GIS systém by v tomto prípade automaticky generoval množstvo prejdenej kilometrov, čas aktivity vozidla a dokázal by poskytnúť reálny podklad pre kontrolu údajov fakturácie rozdelené i podľa jednotlivých rajónov. Nadstavbou v tomto procese by bolo ďalšie porovnanie s vrstvou aktuálnych rozkopávok, uzávierok, rekonštrukcií (plochami zaujatia verejného priestranstva – komunikácií). Takúto vrstvu však GIS oddelenie nemá k dispozícii z dôvodu neexistencie databázového spracovania údajov na referáte cestného správneho orgánu. Preto takmer nie je možné ani dodatočne skontrolovať objem prác, ktoré podľa vyjadrení vedúcich zamestnancov budú následne riešené formou dobropisov zo strany dodávateľa.

### **Odporúčanie:**

Vyvolať stretnutie odborníkov na geoinformačné systémy a dotknutých technických oddelení v rámci magistrátu s cieľom ustanovenia spoločného postupu.

### **Stanovisko riaditeľa magistrátu zo dňa 16.4. 2018 k Návrhu správy z kontroly**

*Investície do Geo-informačného systému (GIS) HMBA boli v posledných rokoch nízke, čo zapríčinilo značný investičný dlh v danej oblasti (priestorové údaje boli decentralizované na rôznych serveroch v rámci rôznych priestorových databáz a adresárových štruktúr). Od roku 2016 prebehla úprava GIS systému HMBA formou konsolidácie priestorových údajov a vytvorením interného mapového portálu pre zamestnancov magistrátu HMBA s cieľom získať efektívny nástroj, ktorý dokáže zobrazovať priestorové dáta na jednom mieste v prehľadnej forme. Dôležitým míľnikom (Apríl 2018) v rozvoji GIS HMBA bude sprístupnenie mapového portálu verejnosti, ktorý umožní občanom prezerat' rôzne priestorové údaje na rôznych mapových podkladoch – napr. územný plán mesta, majetok mesta alebo komunikácie v správe HMBA si bude môcť občan zobrazit' na ortofotomape, katastrálnej mape alebo ZBGIS. Sprístupnenie mapového portálu verejnosti je základným predpokladom pre ďalší rozvoj v podobe nových mapových vrstiev (údajov) a služieb pre občanov.*

## **2.4 Posypový materiál**

V OP ZÚK 2016/2017 v Článku VII odsek (1) je uvedené „O tom aký druh posypu bude použitý rozhoduje dispečing OSK. Dávkovanie posypových materiálov je stanovené na spodnej hranici odporúčaných hodnôt:

preventívny posyp – 20g/m<sup>2</sup> odporúčaná hodnota: (20 – 40g)

likvidačný posyp - 40g/m<sup>2</sup> odporúčaná hodnota: (40-60g).

V OP ZÚK 2017/2018 boli tieto množstvá upravené na 40 g/ m<sup>2</sup> na preventívny a aj likvidačný posyp. Na ručné odstraňovanie snehu bola stanovená dávka na likvidačný posyp 250 g/ m<sup>2</sup>, tzn. že u preventívneho posypu sa stanovil údaj na hranici maximálneho doporučeného množstva, naopak u likvidačného posypu zase na minimálnej úrovni doporučeného množstva rokov 2016/2017.

Podľa Technických podmienok TP 09/2010 Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR je stanovené používanie posypových materiálov na báze chloridu sodného na pozemných komunikáciách nasledovné:

*"3.6.1 TUHÁ FORMA CHLORIDU SODNÉHO AKO PRIAMY ROZMRAZOVAČ Aplikácia chloridu sodného ako priameho rozmrazovača sa rozptyľuje jednoduchou formou priamo na povrch vozovky pokrytej ľadovou vrstvou v rovinnom prostredí pozemnej komunikácie. Dávkovanie závisí na hrúbke ľadovej vrstvy a okolitej teplote. Údaje uvedené v tabuľke:*

Dávkovanie kryštalickej formy chloridu sodného		
ľad, sneh	dávka v g.m <sup>2</sup>	teplota
poľadovica do 2 mm	20	do - 7 °C
poľadovica nad 2 mm	40	do - 7 °C
vrstva snehu do 3 cm	20-40	do - 7 °C
mimoriadne podmienky	40-60	do - 7 °C

V zimnej sezóne 2017/2018 pristúpilo OSK k zavedeniu ekologického posypového materiálu na báze chloridu horečnatého vo zvýšenej miere, a to o 1 346 224 m<sup>2</sup> oproti predchádzajúcej zimnej sezóne. Podľa písomného vyjadrenia OSK k uvedenému došlo na základe uznesenia MsZ č. 724/2017 s termínom plnenia 31.3.2017, ktorým MsZ požiadalo primátora, aby predložil zámer a finančný odhad zavedenia ekologického posypu, ktorý nepoškodzuje verejnú zeleň na území mesta. Vykonanou kontrolou plnení uznesení bolo zistené, že do MsZ dňa 27.9.2017 bol predložený požadovaný materiál, tento bol MsZ zobratý na vedomie. Podľa vyjadrenia primátora mesta na rokovaní MsZ, išlo o informačný materiál, ktorým sa nič nerozhoduje a môže byť ďalej prerokovaný v odborných komisiách. Kontrola preto overila, či bol materiál prerokovaný s nejakými závermi (PPP, komisie), avšak s negatívnym záverom. Na základe uvedeného kontrola konštatuje, že OSK nemalo poverenie na zmenu množstva použitých posypových materiálov a taktiež aj zvýšenie výmer komunikácií, na ktorých sa bude používať ekologická posypová soľ a konalo podľa vlastného uváženia a nie v súlade s vyjadrením primátora. Kontrola konštatuje, že došlo k medziročnému nárastu fakturovaných nákladov na posypový materiál troch mesiacov (december, január, február) zimnej sezóny 2016/2017 a zimnej sezóny 2017/2018 bolo zistené, že došlo k ich zvýšeniu o 279 405,58 eur. K uvedenému zvýšeniu došlo v súlade s platným rozpočtom.

**Tabuľka: Štatistický sumár zmien vo výmerách a type posypov rajónov a ceny celomestských posypov**

	Počet rajónov			Výmera rajónov (m <sup>2</sup> )			Cena preventívneho posypu*			Cena likvidačného posypu*		
	2016/2017	2017/2018	rozdiel	2016/2017	2017/2018	rozdiel	2016/2017	2017/2018	rozdiel	2016/2017	2017/2018	rozdiel
soľ	46	45	-1	2 021 607	1 648 003	- 373 604	- €	- €	- €	16 715,21 €	14 667,37 €	- 2 047,83 €
soľ roztok	23	11	-12	2 377 413	1 522 357	- 855 056	3 081,51 €	- €	- 3 081,51 €	21 495,53 €	13 764,49 €	- 7 731,04 €
solmag	10	7	-3	190 307	64 048	- 126 259	772,98 €	- €	- 772,98 €	8 648,76 €	6 865,72 €	- 1 783,04 €
solmag roztok	2	19	17	92 128	1 438 352	1 346 224	- €	26 374,74 €	26 374,74 €	1 689,33 €	26 374,74 €	24 685,41 €
<b>Celkový súčet</b>	<b>81</b>	<b>82</b>		<b>4 681 455</b>	<b>4 672 760</b>	<b>- 8 695</b>	<b>3 854,49 €</b>	<b>26 374,74 €</b>	<b>22 520,25 €</b>	<b>48 548,83 €</b>	<b>61 672,32 €</b>	<b>13 123,49 €</b>
rajón 601 rozdelený (soľ, solmag)	-1	-1										
<b>Počet rajónov</b>	<b>80</b>	<b>81</b>	<b>1</b>									

Vysvetlivky:

\* cena posypu podľa OP ZÚ (gramáž, cena typu posypu, príslušný počet strojovo čistených regiónov)

Podľa technických podmienok vykonávania údržby diaľnic a rýchlostných ciest „celkový súčet posypov nesmie pri jednom zásahovom dni prekročiť dávku 60g/ m<sup>2</sup> chemických látok. Vyššie dávky sa môžu použiť len za mimoriadnych podmienok, ktoré je potrebné zaevidovať a zdôvodniť v denníku dispečera zimnej služby.“ Podľa technických podmienok „MIMORIADNE PODMIENKY je stav, pri ktorom nie je možné zabezpečiť odstránenie alebo zmiernenie závad v zjazdosti a plynulosti cestnej premávky spôsobených zhoršenými poveternostnými podmienkami pri nasadení kapacít určených schváleným operačným plánom zimnej služby. Pri tomto stave, ktorý vznikne pri dlhšie trvajúcich snehových zrážkach, silnom vetre, ktorý vytvára snehové jazyky a záveje, pri mrznúcom mrholení alebo daždi, keď sa na pozemných komunikáciách vytvárajú také prekážky, ktoré nie je možné bezpečne obísť a správca pozemnej komunikácie pri nasadení pracovných kapacít a technickej vybavenosti podľa schváleného operačného plánu nie je schopný zabezpečiť priebežné odstraňovanie závad v zjazdosti pozemných komunikácií. V mimoriadnych podmienkach podľa závažnosti sú vyhlasované tri situačné stupne (kalamitné stavy).“

Podľa dispečerského denníka OSK zo dňa 2.3.2018 boli vydané príkazy na preventívny posyp dva i viackrát pre ten istý rajón. Napríklad pre rajóny 504, 505, 506, 524, 543, 544, 546, 563, 565, 566, 568, 586, 588. Operačný plán určuje množstvo posypového materiálu pri preventívnom posype na 40 g/ m<sup>2</sup>. Ak boli v rámci jedného dňa vyhlásené minimálne dva posypy, táto skutočnosť má byť podľa technických podmienok zaevidovaná a zdôvodnená v denníku dispečera ako mimoriadne podmienky. Pri vyhlásení dvoch zásahov pre jeden rajón v jednom dni celkový súčet posypov prekračuje dávku posypov stanovenú technickými podmienkami údržby. Takáto skutočnosť v denníku zo dňa 2.3.2018 zaevidovaná a zdôvodnená nebola.



**K uvedenému navrhla kontrola - (opatrenie č. 5.2.8)****Stanovisko riaditeľa magistrátu zo dňa 16.4. 2018 k Návrhu správy z kontroly**

*Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na zasadnutí dňa 17.1.2017 zaradila do programu rokovania bod „Info o Operačnom pláne údržby (komunikácií)“. K uvedenému bodu sa rokovania zúčastnil riaditeľ magistrátu HMBA, vedúci oddelenia správy komunikácií a zástupcovia spoločnosti A.R.K technické služby s.r.o.. Predmetom rokovania boli o otázky členov komisie týkajúce sa operačného plánu zimnej údržby (2016/2017) so zreteľom na typy a množstvá posypových materiálov používaných HMBA pri zimnej údržbe komunikácií, ich spôsoby použitia a súvisiace otázky. Výsledkom bolo uznesenie č. 724/2017 mestského zastupiteľstva zo dňa 26.1.2017 predložiť „zámer a finančný odhad pre zavedenie ekologického posypu, ktorý nepoškodzuje verejnú zeleň na území hlavného mesta SR Bratislavy“. Uvedený materiál bol predložený a prerokovaný na komisii územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby dňa 14.6.2017 s odporúčaním predložiť materiál na prerokovanie do mestského zastupiteľstva.*

*Do mestského zastupiteľstva v júni 2017 predložilo OSK materiál pod názvom „Zámer a finančný odhad pre zavedenie ekologického posypu, ktorý nepoškodzuje verejnú zeleň na území hlavného mesta SR Bratislavy“.*

*Materiál informuje o typoch a spôsobe použitia posypových materiálov na území HMBA. Ďalej rozpracováva dva varianty použitia ekologických posypových materiálov na celom území HMBA – VAR1 chlorid horečnatý (SOLMAG), VAR2 inertný posypový materiál (kamenná drť).*

*Záver materiálu odporúča realizovať posyp VAR1 po skončení platnosti Zmluvy s ARK, nakoľko súčasný dodávateľ nedisponuje dostatočnou technikou na realizáciu v rámci celého územia HMBA a zároveň upozorňuje na potrebu navýšenia rozpočtu na zabezpečenie zimnej údržby.*

*Pri príprave Operačného plánu zimnej údržby 2017/2018, navrhlo OSK zvýšenie počtu rajónov s posypom chloridu horečnatého v lokalitách s vyššou koncentráciou cestnej zelene, v kopcovitých terénoch, v historickom centre a na mostných konštrukciách. Dodávateľ na základe viacerých rokovaní bol schopný uvedené zmeny realizovať, preto bola táto zmena zavedená do pripravovaného Operačného plánu 2017/2018.*

*OSK konštatuje, že aj napriek tomu, že táto zmena mala za následok medziročný nárast rozpočtu na posypové materiály, **schválený rozpočet údržby komunikácií prekročený nebol**. Máme za to, že v rámci operačného plánu zimnej údržby je **rozhodovanie o type použitého posypového materiálu v kompetencii zamestnancov OSK**, v prípade ak nemá vplyv na schválený a platný rozpočet daného obdobia.*

**2.5 Opatrenia****2.5.1 Nesplnené opatrenia z kontrol č. 1/2016 a č. 10/2017**

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

Termín: do 30.6.2018

**2.** Zabezpečiť vykonávanie základnej finančnej kontroly v súlade so zákonom č. 357/2015 Z.z. a dodržiavanie Rozhodnutia primátora hlavného mesta č. 1/2017. K faktúram prikladať riadne vyplnené a schválené objednávky.

Termín: ihneď a trvale

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

Termín: do 30.5.2018

**4.** 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.  
Termín: ihneď a trvale

### **2.5.2 Návrh opatrení z kontroly č. 23/2017**

**1.** Vykonávať fyzické kontroly pripravenosti mechanizmov počas zimnej pohotovosti vrátane dodržania doby výjazdu.

Termín: trvale

**2.** Do OP ZÚK uvádzať len komunikácie, o ktoré sa v súlade s príslušnými právnymi predpismi má starať hlavné mesto.

Termín: trvale

Za uvedeným účelom vykonať revíziu OP ZÚK

Termín: 10.9.2018

**3.** Zabezpečiť od dodávateľa služieb vystavenie dobropisov na práce, ktoré boli vyfakturované, avšak neboli vykonané.

Termín: ihneď

Za uvedeným účelom vykonať revíziu OP ZÚK

Termín: 10.9.2018

**4.** Zabezpečiť preukázateľnosť a úplnosť verejne publikovaného monitoringu vozidiel a následného elektronického výpisu jászov vo forme databázy, ktorá by sumarizovala presné geografické polohy vozidiel (zemepisná dĺžka a šírka) v časových intervaloch spolu s ďalšími informáciami, ktoré sa týkajú skutočnej činnosti vozidla (posyp, pluhovanie). Zabezpečiť elektronický výpis jászov z GPS monitoringu, ktorý je podľa zmluvy na dodávku služieb údržby komunikácií článok V, ods. 3 súčasťou faktúry, vo forme podrobného výpisu jednotlivých bodov trasy vozidiel s informáciou o činnosti prídavných zariadení, dostupný vo formátoch .xml, .csv, .shp, .dbf tak, aby sa dala kontrolovať poloha a činnosť mechanizmu v presnom čase a priestore.

Termín: trvale

**5.** Zabezpečiť vystavenie faktúr za zimnú údržbu komunikácií mimo územia Bratislavy správcovi príslušných ciest, spätne za dva roky.

Termín: do 30.5.2018

**6.** Prehodnotiť Dohodu zo dňa 24.9.1996, uzatvorenú s SSC a SaÚ Bratislava – vidiek.

Termín: do 30.6.2018

**7.** Zabezpečiť dôsledné schvaľovanie faktúr podľa skutočne odvedených prác.

Termín: trvale

**8.** Do OP ZÚK stanoviť výšku množstva a druh posypového materiálu v súlade s platnými predpismi.

Termín: od zimnej sezóny 2018/2019 a trvale

### **2.6 Odporúčanie k bodu 2.3.7.**

Vyvolať stretnutie odborníkov na geoinformačné systémy a dotknutých technických oddelení v rámci magistrátu s cieľom ustanovenia spoločného postupu.

Písomný záznam splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku predloží riaditeľ magistrátu mestskému kontrolórovi v lehote do 15.7.2018, ako aj informáciu o plnení odporúčania do 15.7.2018. Riaditeľ magistrátu k uvedeným termínom a opatreniam nepodal námietky.

Správa č. 1/2018	
<b>3 Hlavné mesto SR Bratislava - kontrola oprávnenosti (neoprávnenosti) poukázania zostatku kúpnej ceny za predané pozemky Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., ktoré boli zverené do správy mestskej časti Bratislava – Ružinov v sume 1 106 039,35 Eur na základe KZ č. 30201/KZ - 5964/2015/Nivy/1818/SimJa číslo Hl.m.048800801600 uzatvorenej dňa 15.2.2016.</b>	
<b>Kontrolovaný subjekt</b>	<b>Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám č. 1, 814 99 Bratislava (ďalej len "hlavné mesto") IČO: 00603481</b>
<b>Poverenie</b>	č. 1/2018 zo dňa 19.2.2018
<b>Počet členov kontrolnej skupiny</b>	2
<b>Čas výkonu kontroly</b>	Od 19.2.2018 do 6.4.2018
<b>Kontrolované obdobie</b>	Od roku 2016 do ukončenia výkonu kontroly
<b>Plán kontrolnej činnosti</b>	uznesenie MsZ hl. m. SR Bratislavy č. 987/2017 zo dňa 20.11.2017

### 3.1 Výkon kontroly

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky schválilo Štatút hlavného mesta SR Bratislavy s účinnosťou od 1.9.2008 a následne 15 dodatkov. Podľa § 7b vyššie cit. zákona je Štatút základným nástrojom na rozdelenie úloh samosprávy Bratislavy a prenesených pôsobností medzi Bratislavu a jej mestské časti a na úpravu postavenia a činnosti mestských orgánov a miestnych orgánov. Zákon taxatívne vymenúva, ktoré ustanovenia majú byť upravené v Štatúte. Ustanovenia spôsobu zverenia majetku Bratislavy mestským častiam, rozpočtové určenie príjmov Bratislavy a mestských častí, podmienky odňatia majetku Bratislavy mestským častiam, upravilo hlavné mesto v Štatúte nasledovne:

#### Čl. 81

##### Správa majetku Bratislavy

- 1) Bratislava zveruje časti svojho majetku do správy mestským častiam a môže zveriť svoj majetok do správy rozpočtovým a príspevkovým organizáciám Bratislavy. Správu majetku Bratislavy nezvereného mestským častiam alebo rozpočtovým a príspevkovým organizáciám Bratislavy vykonáva Bratislava.
- 2) Pod správou zvereného majetku Bratislavy sa rozumie oprávnenie rozpočtových a príspevkových organizácií Bratislavy a mestských častí zverený majetok držať, užívať, brať úžitky a nakladať s ním v súlade s týmto štatútom a osobitnými uzneseniami mestského zastupiteľstva.
- 3) Riaditeľ magistrátu predkladá mestskému zastupiteľstvu každoročne správu o inventarizácii nehnuteľného majetku Bratislavy, a to do konca prvého štvrťroka nasledujúceho kalendárneho roka.

#### Čl. 82

##### Správa majetku Bratislavy zvereného mestským častiam

- 1) Bratislava zveruje zo svojho majetku do správy mestským častiam
  - a) veci, ku ktorým patrilo ku dňu 24.novembra 1990 právo hospodárenia obvodným národným výborom a miestnym národným výborom vrátane vecí užívaných ich zariadeniami,
  - b) veci miestneho významu potrebné na plnenie úloh miestnej samosprávy, na rozvoj a zveľaďovanie mestskej časti, najmä historické radnice, kultúrne domy, stavby akcie Z, parky, verejnú zeleň, miestne



komunikácie III. a IV. triedy a verejné priestranstvá, sklady prostriedkov protichemickej ochrany obyvateľov, a to podľa územného členenia.

c) veci, ku ktorým patrilo ku dňu 24. novembra 1990 právo hospodárenia

1. štátnym podnikom, ktorých zakladateľom boli obvodné národné výbory,

2. rozpočtovým a príspevkovým organizáciám a drobným prevádzkarňam, ktorých zriaďovateľom boli obvodné národné výbory a miestne národné výbory.

2) Bratislava môže zveriť zo svojho majetku do správy mestským častiam aj iný majetok, než ako je uvedený v odseku 1.

5) So zvereným majetkom sa mestským častiam zverujú i súvisiace majetkové práva a na mestské časti prechádzajú do výšky zvereného majetku všetky súvisiace záväzky.

### **Čl. 83**

#### **Spôsob zverenia majetku Bratislavy mestským častiam**

1) O zverení majetku do správyestskej časti a s ním súvisiacich majetkových práv a záväzkov sú povinné Bratislava a mestská časť vyhotoviť písomné protokoly .

2) Zverenie majetku Bratislavy do správyestskej časti sa uskutoční bezplatne protokolom o zverení majetku, ktorý musí obsahovať:

a) určenie zvereného majetku Bratislavy

b) určenie dňa zverenia majetku do správy

3) V protokole o zverení majetku sa ďalej uvedie

a) hodnota zvereného majetku podľa údajov účtovnej evidencie,

b) práva a záväzky súvisiace so zvereným majetkom,

c) spôsob usporiadania schodkov hospodárenia so zvereným majetkom.

### **Čl. 84**

#### **Podmienky odňatia majetku Bratislavy mestským častiam**

1) Bratislava môže odňať majetok zverený do správyestskej časti, ak ide o majetok,

a) ktorý potrebuje vo verejnom záujme na verejnoprospešné stavby podľa schválenej územnoplánovacej komunikácie,

b) ktorým vytvára podmienky na činnosť orgánov uvedených v čl. 2 ods. 2,

c) ktorý potrebuje na plnenie prenesenej pôsobnosti,

d) ktorý potrebuje pre plnenie samosprávnych funkcií celomestského charakteru uvedených v čl. 28 ods. 1 písm. c) až g), j) a k) a čl. 28 ods. 2 písm. f) až i),

e) ktorý prevažne alebo celkom slúži celomestským potrebám alebo na zabezpečenie plnenia funkcií Bratislavy, a to najmä všetky nehnuteľnosti, v ktorých sú umiestnené rozpočtové a príspevkové organizácie Bratislavy a zariadenia zriadené Bratislavou vrátane ich prevádzok.

2) Na zabezpečenie úloh Bratislavy uvedených v odseku 1 môže primátor požiadať starostu o vrátenie majetku zvereného do správyestskej časti, ak Bratislava

a) nemá vhodný nezverený majetok alebo vhodný zverený majetok do správy rozpočtovým a príspevkovým organizáciám Bratislavy, ktorý by im mohlo odňať,

b) uhradíestskej časti zostatkovú hodnotu preukázaných nákladov, ktoré vložila na zveľadenie vráteného majetku odo dňa jeho zverenia do správy, a to do dvoch mesiacov odo dňa jeho vrátenia.

- 3) Ak starosta neoznámí primátorovi do dvoch mesiacov odo dňa doručenia žiadosti stanovisko miestneho zastupiteľstva, má sa za to, že miestne zastupiteľstvo s vrátením zvereného majetku súhlasí.
- 4) Ak miestne zastupiteľstvo mestskej časti nesúhlasí s vrátením zvereného majetku, môže sa mestské zastupiteľstvo trojpäťtinovou väčšinou prítomných poslancov uznieť, že zverený majetok sa mestskej časti odníma.
- 5) Na spôsob odňatia majetku zvereného do správy mestskej časti sa primerane vzťahuje čl. 83. Protokol vyhotoví mestská časť, ktorej sa majetok odníma.

## Čl. 91

### Rozpočtové určenie príjmov Bratislavy mestských častí

1) Rozpočtové príjmy Bratislavy medzi rozpočet Bratislavy a rozpočty mestských častí sa rozdelia tak, že príjmy

e) z výnosu z predaja nehnuteľného majetku Bratislavy sa rozdelia medzi rozpočet Bratislavy a rozpočty mestských častí v pomere 90 % pre rozpočet Bratislavy a 10 % pre rozpočty mestských častí, príjem mestským častiam rozdelí Bratislava pomerne podľa percentuálnych podielov uvedených v písmene b), kumulovane raz za štvrtrok so splatnosťou k 15. dňu nasledujúceho mesiaca po uplynutí štvrtroka,

g) z výnosu z predaja nehnuteľného majetku Bratislavy zvereného do správy mestskej časti s počtom obyvateľov nad 40 000 sa rozdelia v pomere 50 % pre rozpočet Bratislavy a 50 % pre rozpočet mestskej časti, výšku príjmu Bratislavy z predaja určí mestská časť v kúpnej zmluve a zároveň určí, aby ho kupujúci uhradil priamo na účet Bratislavy,

#### 1. Stanovisko sekcie správy nehnuteľností zo dňa 6.4.2018

Prevod pozemkov pre NDS bol realizovaný tak, že podklady k prevodu boli poskytnuté zo strany NDS, ktorá z údajov katastra nehnuteľností o pozemkoch vytvorila nové GP, a to GP v prípravnom konaní, GP pre výkupové konanie, GP pre územné rozhodnutie a tzv. GP následné pre úpravu stavby delenú na trvalý a dočasný záber. Každým GP bol stav katastra menený, ale k samotnému zápisu údajov podľa predkladaných GP neprišlo. K zmene údajov v operáte katastra prišlo až samotným prevodom daných pozemkov.

- Pred prevodom pozemkov existoval stav, kedy hlavné mesto zverilo pozemky do správy MČ Ružinov na základe Protokolov č. 24/1991 a č. 118402769700.

- Protokol č. 24/1991 obsahoval zoznam pozemkov vedených na LV, pričom na LV bolo podľa katastrálneho zákona možné zapísať iba pozemky registra „C“ KN (nie PK, tie mali svoje registre tzv. pozemkové knihy). Pozemky registra „C“ KN uvedené položkovite na LV neboli predmetom prevodu v prospech NDS, predmetom prevodu boli časti pôvodných PK pozemkov.

- Ako sme uviedli PK pozemky neboli explicitne po parcelách vedené v protokole ani na LV teda pri každom PK pozemku bolo najskôr potrebné prešetriť, či daný pozemok spĺňa podmienky zverenia stanovené protokolom, teda či k PK pozemku vzniklo právo hospodárenia národným výborom.

- Postupným vytváraním živého operátu katastra nehnuteľností sa stav PK menil, tým že neustále prichádzalo k zlučovaniu, scel'ovaniu, rozdeľovaniu PK pozemkov. Stav PK sa časom od roku 1990 do roku 2010 stal neprehľadným, preto bolo katastrálnym úradom vyvolané konanie ROEP, ktorého hlavným cieľom bolo, aby sa všetky nezapísané pozemky preverili a zapísali na príslušný LV.

- PK pozemky, ktoré hlavné mesto považovalo za zverené sa od roku 1992 až do roku 2014 zmenili, niektoré zanikli, a to tým, že sa zlúčili viaceré pozemky PK a tie sa rozdelili na nové pozemky registra „C“ KN a nové pozemky registra „C“ už nespĺňali podmienky protokolu č. 24/1991.

- Ako príklad uvádzame: pozemok registra „C“ (pôvodný pozemok rok 2014) vznikol zlúčením dvoch pozemkov PK a následným GP bol vytvorený nový pozemok registra „C“ KN, zlúčením pôvodného „C“ KN pozemku a pozemku registra „E“ (tieto pôvodné pozemky registra „C“ a „E“ zanikli) bol vytvorený nový

pozemok registra „C“, ktorý nebol nikdy v hospodárení národnými výbormi v celosti, pričom v časti bol v hospodárení Výstavby hlavného mesta a teda nespĺňa podmienky protokolu č. 24/1991.

- Takto historicky vyprofilované a prešetrované pozemky boli následne zosumarizované a bola vytvorená MPI, ktorá presne označila, ktoré pozemky mesto považuje za zverené a ktoré nie. S týmto preverením sa MČ Ružinov stotožnila v celom rozsahu.

- Od roku 1994 hlavné mesto pred prevodom pozemkov zasiela MPI danej mestskej časti, kde presne vyšpecifikuje, ktoré pozemky spĺňajú podmienky protokolu č. 24/1991 a ktoré nie. Na základe vypracovanej MPI pristupuje hlavné mesto k prevodu pozemkov v prospech tretích subjektov. V každej MPI sa skúma, či nový pozemok registra „C“ KN vznikol z pozemkov PK, ktoré spĺňajú podmienky zverenia alebo nie.

- MČ Ružinov akceptovala postup mesta a aj skutočnosť, že takto vytvorené pozemky nemožno považovať za zverené.

NDS z nových mestom preverených pozemkov registra „C“ KN vytvorila GP ďalšie nové pozemky registra „C“ KN v rozdielnych výmerách a navyše boli nové pozemky registra „C“ KN tvorené aj z pozemkov registra „E“ čím prišlo k vytvoreniu troch až štyroch stavov pozemkov kým prišlo k reálnemu prevodu.

- Údaje o pozemkoch ich výmerách a parcelných číslach uvádzané v listoch starostu MČ Ružinov vychádzajú z prvotných GP pričom nezohľadňujú údaje z GP, ktoré boli tvorené neskôr, preto sme tieto údaje rozporovali a z uvedeného dôvodu nie je ani požiadavka MČ Ružinov akceptovateľná a najmä preto, že v zastupiteľstve bola schválená presná kúpna cena a výpočet časti kúpnej ceny, ktorá patrí mestskej časti Ružinov tvoril súčasť materiálu.

- Čo sa týka samotnej čiastky požadovanej MČ Ružinov, jej stanovenie a spôsob výpočtu nebol podložený relevantnými listinami, a preto nie je možné v súčasnosti verifikovať na základe akých podkladov bola požadovaná čiastka stanovená, a z akých údajov, preukazujúcich zverenie daných pozemkov do správy MČ Ružinov požiadavka vyplýva, keďže údaje uvedené v listoch MČ Ružinov, údaje uvedené v predloženej inventarizácii a zoznamu pozemkov sú odlišné.

## 2. Stanovisko kontrolného orgánu

2.1. Ak nejaké pozemky zanikli, nie sú ani predávateľné. Tento inštitút nie je ani predmetom kontroly,

2.2. Oddelením, spájaním, scel'ovaním pozemkov je kontrola názoru, že z časti, ktorá bola zverená, nemalo byť konané bez odzverenia. Ak so súhlasom MČ hlavné mesto s takýmto pozemkom nakladalo, tak mestskej časti prináleží podiel na kúpnej cene v súlade so Štatútom, v tej časti novovytvoreného pozemku, ktorá bola oddelená z pôvodne zvereného pozemku,

2.3. Kontrola nedokáže, vzhľadom na rozdiely v evidencii MČ a hlavného mesta relevantne posúdiť objektivnosť výpočtu sumy v predmete kontroly. Avšak práve vzhľadom na súlad názoru kontroly s názorom prezentovaným predloženým vysvetlením vyplýva pre kontrolu záver, že boli predávané časti parcel zverených na základe Protokolov č. 24/1991 a č. 118402769700. Pozemky, z ktorých boli tieto časti oddelené, resp. ani časti týchto pozemkov, ktoré boli oddelené, neboli však odzverené.

2.4. Vzhľadom na to bol porušený Štatút v častiach Čl. 81. bod 3, Čl. 91. bod 1 písm. e) a g).

## 3. Stanovisko riaditeľa magistrátu - list č. 250141/2018

Návrh správy bol povinnej osobe – riaditeľovi magistrátu doručený dňa 13.4.2018 na oboznámenie. Povinná osoba podala v stanovnej lehote doplňujúce informácie, a to k stanovisku kontrolného orgánu, konkrétne k bodom 2.1. a 2.4. cit. :

*„Predmetom prevodu vlastníckeho práva v prospech NDS boli výlučne pozemky predávateľné (tzn. existujúce). Požiadavka MČ–Ružinov sa viaže výlučne k pozemkom nepredávateľným (tzn. neexistujúcim). Teda podiel na kúpnej cene prináleží MČ–Ružinov výlučne len z pozemkov, predávateľných nie z pozemkov nepredávateľných. Evidencia pozemkov sa rôzni, ale požiadavka NDS bola, aby jej hlavné mesto SR Bratislava previedla len*

*pozemky registra „C“, ktoré boli právne existujúce a ako také, mohli byť predmetom nakladania. Požiadavka MČ-Ružinov sa viaže výlučne k pozemkom, ktoré neboli predmetom práva a nakladania s nimi nebolo možné. Išlo, a aj dnes ide o pozemky v údajoch katastra neexistujúce, nepredávateľné. Za nepredávateľné pozemky hlavné mesto SR Bratislava kúpnu cenu neposkytuje“.*

Na základe vyššie uvedených rozdielných stanovísk sekcie správy nehnuteľností a kontrolného orgánu je preto potrebné z právneho hľadiska dôsledne odkontrolovať pozemky-parcely, ktoré boli učené na výstavbu rýchlostnej cesty „R7 Bratislava Ketelec-Bratislava Prievoz“ a tiež v spojitosti s vyhotovenými geometrickými plánmi. Riaditeľ sekcie správy nehnuteľností zabezpečí v spolupráci so zodpovednými zamestnancami z hlavného mesta a z Mestskej časti - Ružinov odsúhlasenie týchto pozemkov – parciel. Z uvedeného dôvodu kontrolný orgán navrhol opatrenie, ktoré riaditeľ magistrátu nenamietol.

### **3.2 Opatrenie**

Riaditeľ sekcie správy nehnuteľností zabezpečí v spolupráci so zodpovednými zamestnancami z Mestskej časti – Ružinov odkontrolovanie jednotlivých pozemkov-parciel určených na stavbu „R7 Bratislava Ketelec-Bratislava Prievoz“. V prípade potvrdenia oprávnenosti nároku na niektoré pozemky-parcely, bude odsúhlasený aj výpočet novej sumy za tieto pozemky-parcely medzi zodpovednými zamestnancami MČ Ružinov a hlavného mesta. V prípade zistenia rozdielov bude suma vo výške rozdielu z ceny bezodkladne poukázaná na účet MČ Ružinov.

Termín: 31.5.2018

zodpovedný: riaditeľ sekcie správy nehnuteľností

Správa č. 2/2018	
<b>4 Hlavné mesto SR Bratislava - kontrola zúčtovania za poskytovanie stravy počas Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy.</b>	
<b>Kontrolovaný subjekt</b>	<b>Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava (ďalej len "hlavné mesto") IČO: 00603481</b>
<b>Poverenie</b>	č. 2/2018 zo dňa 19.2.2018
<b>Počet členov kontrolnej skupiny</b>	2
<b>Čas výkonu kontroly</b>	Od 19.2.2018 do 9.4.2018
<b>Kontrolované obdobie</b>	Od roku 2017 do ukončenia výkonu kontroly
<b>Plán kontrolnej činnosti</b>	uznesenie MsZ hl. m. SR Bratislavy č. 1004/2017 zo dňa 21.11.2017

#### 4.1 Výkon kontroly

Pravidlá zabezpečenia stravovania počas rokovaní Mestskej rady hl. m. SR Bratislavy (ďalej MsR a MsZ) určuje Rozhodnutie primátora č. 4/2014, ktoré nadobudlo účinnosť 1.4.2014. Zoznam osôb (príloha rozhodnutia č. 2 v počte 100), ktoré sa zúčastňujú na zasadnutiach MsZ je nasledovný: poslanci – 45, starostovia – 14, primátor, riaditeľ magistrátu, riaditeľ kancelárie primátora, zástupcovia riaditeľa magistrátu – 6, hlavný architekt, mestský kontrolór, náčelník MsP, dopravný inžinier, predseda BSK, krajský prokurátor, za oddelenie marketingu a vzťahov s verejnosťou – 2, zástupcovia masmédií – 15, zamestnanci OIT – 3, organizačného oddelenia – 5, oddelenia legislatívno právneho 1. Okruh osobitne pozvaných osôb a zamestnancov určuje primátor.

Vyššie uvedené rozhodnutie v súčasnosti nie je aktuálne, nakoľko po komunálnych voľbách koncom roka 2014 došlo ku zmenám, napr.: zo 17 starostov mestských častí je zároveň 7 aj poslancami MsZ. Podľa usmernenia zamestnankyne organizačného oddelenia dňa 15.3.2018 aktuálne majú na poskytnutie stravy počas zasadnutia MsZ nárok: poslanci v počte 45, 10 starostov MČ, nakoľko 7 sú zároveň aj poslancami MsZ, primátor a 22 zamestnancov magistrátu, predseda BSK, krajská prokurátorka a 15 zástupcov médií. V informácii zaslanej kontrolnému orgánu organizačným oddelením dňa 28.2.2018 je v zozname osôb, ktoré sa zúčastňujú zasadnutí MsZ uvedený aj dopravný inžinier, ktorého funkcia bola dňa 8.12.2015 zrušená. Taktiež miesto 6 -ich zástupcov riaditeľa magistrátu by mali byť uvedení 7 riaditelia sekcií magistrátu.

Stravu objednáva Oddelenie vnútornej správy na základe mailovej objednávky Organizačného oddelenia, súčasťou ktorej je objednávka stravy s upresnením počtu (čl. 1, ods. 3 rozhodnutia). Suma stravnej jednotky je stanovená v čl. 2, ods. 4 rozhodnutia.

Za obdobie roka 2017 bolo kontrole predložených celkom 35 faktúr za gastronomické služby spojené s dodávkou jedál a nápojov na zasadnutia MsZ a MsR. Z toho 19 x boli vyfakturované zasadnutia MsZ a 16 faktúr sa týkalo zasadnutí MsR. Kontrola skonštatovala, že za 16 zasadnutí MsZ bolo vyfakturované dodané občerstvenie po 1 457 eur (káva, minerálka, sladké pečivo, teplý obed a studené občerstvenie na večeru), t.j. 94 x 15,50 eur, 1 faktúra bola uhradená v sume 940,00 eur (94 x 10,00 eur) za dodanie občerstvenia bez teplého obeda a občerstvenia na večer, 1 x 400,00 za kávu, čaj, minerálku a pečivo a 1 x 987,00 eur predstavovala úhrada za kávu, čaj, minerálku a občerstvenie na večer.

Občerstvenie na zasadnutia MsZ bolo objednávané a vyfakturované vždy pre 94 osôb (poslanci, starostovia, primátor, prizvaní zamestnanci magistrátu, redaktori a pod.). Suma za tieto dodané služby za rok 2017 predstavovala 25 639 eur. Z uvedeného vyplýva, že v roku 2017 nebol upresňovaný počet objednaných jedál na celodenné rokovania MsZ vzhľadom na osoby, ktoré oznámili svoju neúčast' na rokovaní MsZ.



Za rok 2018 faktúry neboli kontrole predložené, nakoľko tieto ešte odberateľ od dodávateľa k termínu zahájenia kontroly neobdržal.

Pokiaľ ide o vydokladovanie faktúr, pri týchto sú priložené krycie listy ku faktúram, objednávky, krycie listy ku objednávkam, dodacie listy a originály prezenčných listín. Na jednotlivých krycích listoch (ku faktúram aj objednávkam) je vyznačený výkon finančnej kontroly.

Kontrolou vykonanou počas zasadnutia MsZ dňa 15.3.2018 bolo zistené: z celkového počtu 94 stravných lístkov bolo do 10,00 h. vydaných 64 lístkov. Po 10,00 h. sa vydalo ešte 9 lístkov, t.j. celkom bolo vydaných 73 stravných lístkov. Podľa prezenčných listín z účastníkov, ktorí majú nárok na poskytnutie stravy, bolo na zasadnutí prítomných 40 poslancov, 9 starostov MČ (z toho počtu 6 prítomných je zároveň poslancami), primátor a 18 zamestnancov magistrátu a 11 zástupcov médií. Počet vydaných stravných lístkov 73 súhlasí s počtom prítomných na rokovaní MsZ podľa prezenčnej listiny. Odovzdaných lístkov pri výdaji stravy bolo 52 + 4 lístky odovzdané dodatočne počas zasadnutia zastupiteľstva, čo je rozdiel oproti vydaným lístkom 17. To znamená, že 17 stravných lístkov nebolo uplatnených. Obed nebol poskytnutý sedemnástim osobám, ktoré stravný lístok obdržali. Súčasne to znamená, že 21 obedov bolo objednaných aj dodaných, ale nevydaných – počet účastníkov MsZ bol menší ako množstvo objedanej stravy.

Voči ponúkanej skladbe stravy a občerstveniu na jednotlivých zasadnutiach účastníci rokovaní MsZ nemajú výhrady, sú spokojní a stravná jednotka vzhľadom na množstvo a pestrosť podávanej stravy aj podľa vizuálnej kontroly zodpovedá stanovenej cene.

Za stravu dodanú na zasadnutie MsZ, ktoré sa konalo dňa 9.11.2017, avšak z dôvodu neuznášania schopnosti bolo následne primátorom mesta prerušené ešte pred podávaním teplého obeda a následne aj odložené, bola vyfakturovaná suma 1 457 eur. Jedlo bolo použité na charitatívne účely a v rámci večere poskytnuté ľuďom bez domova v Nocľahárni sv. Vincenta de Paul na Ivánskej ceste 32. Následne riaditeľ Depaul Slovensko n.o. zaslal mailom vedúcej oddelenia vnútornej správy ďakovný list.

## **4.2 Opatrenia**

**1.** Novelizovať Rozhodnutie primátora č. 4/2014 spôsobom, ktorý bude reflektovať meniace sa stavy v počte a štruktúre osôb oprávnených na poskytovanie stravy.

Termín: ihneď, trvalý

**2.** Dopracovať Rozhodnutie primátora č. 4/2014 o prenesení informácie o upresňovaní počtu osôb zúčastňujúcich sa na rokovaní MsZ (aj MsR) vzhľadom na ospravedlňovanie neúčasti na zasadnutí MsZ (aj MsR) dodávateľovi stravy.

Termín: ihneď, trvalý

Písomný záznam splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku predloží riaditeľ magistrátu mestskému kontrolórovi v lehote nadobudnutí účinnosti rozhodnutia primátora. Riaditeľ magistrátu listom mestskému kontrolórovi oznámil, že k zisteným nedostatkom, k navrhnutým opatreniam nepodáva námietky.

## 5 Obsah správy

1	Hlavné mesto SR Bratislava - kontrola užívania pozemkov hlavného mesta na základe nájomných zmlúv, uplatnenie vydania bezdôvodného plnenia a nadobudnutie vlastníctva k pozemkom vydržaním. ....	4
1.1	Užívanie pozemkov na základe nájomných zmlúv (ďalej NZ) .....	4
1.2	Nadobudnutie nehnuteľností vydržaním .....	7
1.3	Bezdôvodné obohatenie - pozemky .....	7
1.4	Opatrenia .....	10
1.5	Odporúčanie .....	10
2	Hlavné mesto SR Bratislava - námatkové kontroly činnosti vykonávané spoločnosťou A.R.K. technické služby, s.r.o. ....	11
2.1	Úvod .....	11
2.2	Kontrola plnenia opatrení z predchádzajúcich kontrol .....	12
2.2.1	Kontrola plnenia opatrení z kontroly ÚMK č. 1/2016 .....	12
2.2.2	Kontrola plnenia opatrení z kontroly ÚMK č. 10/2017 .....	16
2.3	Kontroly vykonávané v teréne .....	19
2.3.1	Kontrola v teréne 26.1.2018 .....	19
2.3.2	Kontrola v teréne 2.2.2018 .....	21
2.3.3	Kontrola zo dňa 7.2.2018 .....	21
2.3.4	Kontrola zo dňa 20.2.2018 .....	22
2.3.5	Kontrola zimnej údržby dňa 2.3.2018 .....	24
2.3.6	Plnenie uznesení uložených MsZ dňa 21.2.2018 .....	25
2.3.7	GPS monitoring A.R.K. – podklady k fakturácii vs. kontrola .....	31
2.4	Posypový materiál .....	32
2.5	Opatrenia .....	34
2.5.1	Nesplnené opatrenia z kontrol č. 1/2016 a č. 10/2017 .....	34
2.5.2	Návrh opatrení z kontroly č. 23/2017 .....	35
2.6	Odporúčanie k bodu 2.3.7 .....	35
3	Hlavné mesto SR Bratislava - kontrola oprávnenosti (neoprávnenosti) poukázania zostatku kúpnej ceny za predané pozemky Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., ktoré boli zverené do správy mestskej časti Bratislava – Ružinov v sume 1 106 039,35 Eur na základe KZ č. 30201/KZ - 5964/2015/Nivy/1818/SimJa číslo Hl.m.048800801600 uzatvorenej dňa 15.2.2016. ....	36
3.1	Výkon kontroly .....	36
3.2	Opatrenie .....	40
4	Hlavné mesto SR Bratislava - kontrola zúčtovania za poskytovanie stravy počas Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy .....	41

4.1	Výkon kontroly.....	41
4.2	Opatrenia .....	42
5	Obsah správy .....	43