

# MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie  
Mestského zastupiteľstva  
hlavného mesta SR Bratislavy  
dňa 5. februára 2015

## **Odpočet plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených v Správe mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy o výsledkoch vykonaných kontrol, číslo uznesenia: 186/1999 časť B zo dňa 2.12.1999**

### **Predkladateľ:**

Mgr. Martin Maruška v.r.  
riaditeľ magistrátu

### **Zodpovedný:**

Mgr. Milan Šípoš v.r.  
vedúci oddelenia vnútornej správy

Ing. Boris Kotes v.r.  
vedúci oddelenia finančného

### **Spracovateľ:**

Ing. Jozef Demovič v.r.  
vedúci referátu technického

### **Na rokovanie prizvať:**

### **Materiál obsahuje:**

1. Odpočet plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených v Správe mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy o výsledkoch vykonaných kontrol, číslo uznesenia: 186/1999 časť B zo dňa 2.12.1999.

február 2015

**Odpočet plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených v Správe mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy o výsledkoch vykonaných kontrol, číslo uznesenia: 186/1999 časť B zo dňa 2.12.1999**

Na základe plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na II. polrok 2014, schváleného dňa 3.7. 2014 Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy na pokračovaní zasadnutia Mestského zastupiteľstva zo dňa 25.-26.6.2014 a na základe poverenia č. 12/2014 zo dňa 21.7.2014 vykonali zamestnanci útvaru mestského kontrolóra v čase od 21.7.2014 do 5.9.2014 kontrolu plnenia opatrení z následnej finančnej kontroly č. 7/2011 dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov pri hospodárení s finančnými prostriedkami obstarávateľa – Divadlo P.O. Hviezdoslava – kúpa objektu, nutná rekonštrukcia a technické vybavenie – úloha z Vybraných investičných projektov hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2007-2010.

Následnou kontrolou prijatých opatrení bolo zistené:

1. Pri výbere zhotoviteľa pri zákazkách s nízkou hodnotou vykonať prieskum najmenej u troch uchádzačov.

Zodpovední: riaditeľ magistrátu a  
oddelenie vnútornej správy

Termín: trvalý

Plnenie:

Oddelenie vnútornej správy pri výbere zhotoviteľa služieb, alebo dodávateľa tovarov striktné dodržiava zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a od 24.7.2014 aj Smernicu č. 1/2014 Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy z 24.7.2014 o verejnom obstarávaní. Kontrolou bolo zistené, že pri zákazkách s nízkou hodnotou bol vykonaný prieskum u troch uchádzačov. Ako príklad uvádzame dodávateľa na tlačoviny – korešpondencia primátora a korešpondencia úradu, kde v roku 2012 z troch uchádzačov uspela firma MIROIR, s.r.o., ktorá ponúkla najnižšiu cenu 9 991.-€ bez DPH.

**Opatrenie splnené.**

2. Zabezpečiť, aby preberanie diela – stavby bolo v súlade so zmluvou a so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Zodpovední: riaditeľ magistrátu a  
oddelenie vnútornej správy

Termín: trvalý

Plnenie:

V kontrolovanom období oddelenie vnútornej správy nevykonávalo preberanie diela, ani nedisponuje preberacím protokolom.

**Opatrenie splnené.**

3. V prípade nedodržania zmluvných podmienok uplatňovať dohodnuté zmluvné sankcie.

Zodpovední: riaditeľ magistrátu a  
oddelenie vnútornej správy

Termín: trvalý

Plnenie:

Oddelenie vnútornej správy uzatváralo v kontrolovanom období zmluvy na dodávky tovarov a služieb a pod. Zmluvné strany sa v týchto zmluvách dohodli ustanovenia o zmluvných sankciách. Nakoľko nedošlo k porušeniu zmluvných podmienok sankcie neboli uplatňované.

**Opatrenie splnené.**

4. Zabezpečiť revíziu správy o elektroinštalácii.

Zodpovedný: oddelenie vnútornej správy

Termín: trvalý

Plnenie:

Oddelenie vnútornej správy nezabezpečovalo uvedené revízie, ani týmito správami nedisponuje. Dňa 9.8.2010 prenajalo hlavné mesto Divadlo P.O. Hviezdoslava Bratislavskému kultúrnemu a informačnému stredisku zmluvou č. 078305231000. Kontrolou bolo zistené, že revízie elektrických zariadení, v zákonom stanovených lehotách, zabezpečuje Bratislavské kultúrne a informačné stredisko.

**Opatrenie splnené.**

5. Zabezpečiť vysporiadanie zábezpeky vo výške 3 319,-€ z depozitného účtu na príjmový.

Zodpovední: referát výstavby oddelenia  
koordinácie dopravných systémov  
a finančné oddelenie

Termín: 30 dní

Plnenie:

List č.j. MAGS OLP 48401/2011/311767 zo dňa 21.6.2011, ktorým riaditeľ magistrátu prijal opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov nebol doručený na finančné oddelenie a preto FO nemalo podklad na vysporiadanie zábezpeky z depozitného účtu. Počas výkonu kontroly finančné oddelenie vyzvalo dňa 13.8.2014 oddelenie koordinácie dopravných systémov (OKDS) na predloženie platobných poukazov, ktoré aj dňa 22.8.2014 vystavili a doručili na finančné oddelenie (OFD č. 4140003172 a OFD č. 4140003173).

Firma Aircon, s.r.o. uhradila dňa 13.3.2009 na depozitný účet zábezpeku vo výške 3 319,39 €. Dňa 18.12.2009 bola hlavnému mestu doručená faktúra č. 20090282 – KDF 1900009744 na sumu 3 183,68 €, týkajúca sa odstránenia kolaudačných závad. Oddelenie OKDS predmetnú faktúru dalo na likvidáciu na finančné oddelenie bez oznámenia, že uvedená faktúra má byť hradená z poskytnutej zábezpeky v depozite. Faktúra bola zaúčtovaná do nákladov. Počas výkonu kontroly bola zábezpeka vysporiadaná týmto spôsobom:

OFD 4140003172 boli prevedené finančné prostriedky z depozitného účtu na príjmový účet (do ostatných príjmov, pretože v roku 2009 boli zaúčtované ako výdavky). OFD č. 4140003173 bola suma 135,71 € vrátená 25.8.2014 spoločnosti Aircon, s.r.o. ako rozdiel medzi uhradenou zábezpekou a nákladmi na odstránenie závad v zmysle zmluvy. Dňa 27.8.2014 sa uvedená čiastka 135,71 € vrátila späť hlavnému mestu z dôvodu neexistujúceho účtu.

**Opatrenie splnené.**

6. Dodržiavať § 32 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.

Zodpovední: riaditeľ magistrátu

Termín: trvalý

**Plnenie:**

V letných mesiacoch roka 2014 oddelenie vnútornej správy vykonalo odbornú údržbu kamenných prvkov a to kamenných soklov Novej radnice, soklov a šambrán vstupov Ruttkayovho paláca a kamenného plášťa studne na Primaciálnom námestí. Práce boli zabezpečené cestou prieskumu trhu. Postupnosť a technologický postup prác vypracoval a odborný dohľad nad vykonávanými prácami zabezpečoval za investora PhDr. Ivo Štassel z Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave. Odborný dohľad vykonávateľa prác realizoval Mgr.art Martin Orth, reštaurátor, člen Komory reštaurátorov Slovenska. Pred začiatkom prác bol oslovený so žiadosťou o rozhodnutie k zámeru odbornej údržby kamenných prvkov Krajský pamiatkový úrad Bratislava, ktorý svojim rozhodnutím zo dňa 21.5.2014 posúdil práce, predkladané v zámere ako prípustné s podmienkami, ktoré oddelenie vnútornej správy splnilo.

**Opatrenie splnené.**