

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa **27. septembra 2018**

**Informačný materiál o plnení opatrení uložených v správe o výsledkoch kontrol
vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy č. 23/2017**

Predkladateľ:

Mgr. Martin Maruška, v. r.
riaditeľ magistrátu

Informačný materiál obsahuje:

1. Dôvodová správa
2. Informácia o opatreniach

Zodpovedný:

Ing. Marcel Held, v. r.
riaditeľ sekcie správy komunikácií, životného
prostredia a stavebných činností

Spracovateľ:

Mgr. Valér Jurčák, v. r.
vedúci oddelenia správy komunikácií

Ing. Juraj Zaťko, v. r.
vedúci referátu správy a údržby komunikácií
oddelenia správy komunikácií

Dôvodová správa

Dňa 26.4.2018 bola predložená správa z kontroly vykonávanej mestským kontrolórom do mestského zastupiteľstva. Z predmetnej kontroly č. 23/2017 vyplynulo 12 opatrení pre Sekciu správy komunikácií, životného prostredia a stavebných činností.

Informácia o opatreniach

Zoznam návrh opatrení týkajúci sa Oddelenia správy komunikácií:

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 jász 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 jász 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

Informácie o splnení/nesplnení opatrení týkajúci sa Oddelenia správy komunikácií

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

Termín: trvale

Kontrola bude vykonaná zamestnancami HMBA počas zimného obdobia 2018/2019

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

Zo zimného operačného plánu budú v zimnom období 2018/2019 vyradené všetky úseky komunikácií, ktoré ležia mimo kataster Hlavného mesta SR Bratislavy. Boli prehodnotené všetky úseky, iné nie sú mimo kataster. O tieto úseky budú upravené výmery zimného operačného plánu 2018/2019

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

Vzhľadom na fakt, že na časti komunikácií parkujú vozidlá (nie vyhradené parkovacie miesta) a nie je možné v reálnom čase zamerať a následne ponížiť výmery udržiavaných plôch, zmluvné strany sa dohodli na paušálnom ponížení výmer komunikácií určených na strojné zametanie, strojné splachovanie a ručné zametanie. Výmer komunikácií bude upravený v operačnom pláne 2018/2019. V prípadoch zvláštneho užívania komunikácií (výstavba, opravy, údržba kom.), kedy nie je možné zabezpečiť čistenie na celej ploche komunikácie bude si objednávateľ u dodávateľa uplatňovať dobropisovanie takýchto výkonov. Vystavovanie dobropisov po alebo v priebehu platnosti operačného plánu je vykonané od roku 2015.

4. Zabezpečiť preukázateľnosť a úplnosť verejne publikovaného monitoringu vozidiel a následného elektronického výpisu jász 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 jász 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

Uvedená požiadavka bola stanovená ako jedna zo základných podmienok stanovených verejným obstarávateľom vo verejnom obstarávaní na zabezpečenie zákazky: LETNÁ ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ, ÚDRŽBA DOPRAVNEJ ZELENE, ZIMNÁ ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ A NAKLADANIE S ODPADMI NA ÚZEMÍ HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY.

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

Termín: do 30.5.2018

Správcovi príslušných ciest bude vystavená faktúra za vykonávanie zimnej údržby v zimnom období 2016/2017 a 2017/2018. Celkové náklady za obe zimné obdobia (náklady na spotrebovaný posypový materiál a najazdené kilometre) boli vyčíslené na sumu 4187,84 € bez DPH.

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

Termín: do 30.6.2018

Hlavné mesto SR Bratislava požiadalo RCB Bratislava o skončenie dohody k termínu 15.10.2018

7. Zabezpečiť dôsledné schvaľovanie faktúr podľa skutočne odvedených prác.

Termín: trvale

Jednotlivé práce sú preberané príslušným dispečerom o čom je vyhotovený záznam – súpis prác, ktorý následne svojim podpisom potvrdzuje zástupca dodávateľa ako i zástupca objednávateľa.