

Bod č.

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja

Materiál na rokovanie Zastupiteľstva
Bratislavského samosprávneho kraja

10. septembra 2021

Informácia

**o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky
„Rekonštrukcie, opravy a údržba mostných objektov na cestách II. a III. triedy
KA- 05/2020/1120“ a o prijatých opatreniach**

Materiál predkladá:

Ing. Milan Slezák
hlavný kontrolór
Bratislavského samosprávneho kraja

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodová správa
3. Informácia o výsledku kontroly
4. Stanoviská komisií

Zodpovedný:

Ing. Milan Slezák
hlavný kontrolór
Bratislavského samosprávneho kraja

Spracovatelia

Ing. Jozef Krnáč
vedúci oddelenia všeobecnej kontroly a kontroly hospodárenia
a nakladania s majetkom

Mgr. Ladislav Volný
vedúci oddelenia kontroly rozpočtových prostriedkov

Bratislava
september 2021

N á v r h u z n e s e n i a

UZNESENIE č./2021 zo dňa 10. 09. 2021

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

b e r i e n a v e d o m i e

Informáciu o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky „Rekonštrukcie, opravy a údržba mostných objektov na cestách II. a III. triedy KA- 05/2020/1120“ a o prijatých opatreniach.

D ô v o d o v á s p r á v a

Na základe poverenia predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „NKÚ SR“) č. 1781/01 z 19. 11. 2020 bola v čase od 20. 01. 2021 do 10. 05. 2021 vykonaná kontrola „Rekonštrukcie, opravy a údržba mostných objektov na cestách II. a III. triedy KA- 05/2020/1120“ v Bratislavskom samosprávnom kraji (ďalej len „BSK“).

Účelom kontroly bolo preveriť nastavenie a spôsob zisťovania stavebno-technického stavu mostov ako aj účinnosti systému opráv a údržby mostov na cestách vo vlastníctve samosprávnych krajov.

Úrad BSK v súlade so závermi uvedenými v Zápisnici o prerokovaní protokolu o výsledku kontroly z 08. 06. 2021 predkladá informáciu o výsledku kontroly a o prijatých opatreniach zastupiteľstvu BSK.

Informácia o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky „Rekonštrukcie, opravy a údržba mostných objektov na cestách II. a III. triedy KA- 05/2020/1120“ a o prijatých opatreniach.

Dňa 08. 06. 2021 bol na Úrad BSK doručený Protokol o výsledku kontroly „Rekonštrukcie, opravy a údržba mostných objektov na cestách II. a III. triedy KA- 05/2020/1120“ vypracovaný NKÚ SR dňa 24. 05. 2021 z kontroly v Bratislavskom samosprávnom kraji, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25, IČO: 36063606 za kontrolované obdobie 2017 – 2019.

Účelom kontroly bolo preveriť nastavenie a spôsob zisťovania stavebno-technického stavu mostov ako aj účinnosti systému opráv a údržby mostov na cestách vo vlastníctve samosprávnych krajov. Kontrola bola vykonaná v čase od 20. 01. 2021 do 10. 05. 2021.

Kontrolou boli zistené nasledovné nedostatky:

1. Medzi BSK ako vlastníkom a Regionálnymi cestami, a.s., ako správcom neboli jasne zadefinované procesy a pravidlá vzájomnej komunikácie. V článku VI. a VII. zmluvy o výkone (práva a povinnosti zmluvných strán) boli pravidlá komunikácie zadefinované nejednoznačne. Nebola určená forma, intervaly ani spôsob.
2. V rámci predloženej dokumentácie vlastníka aj správca uvádzali rôzne číselné a písomné označenie mostov v jednotlivých evidenciách, pričom absentovalo určenie jedinečného identifikátora pre jednoznačnú identifikáciu mosta.
3. Aktivity na zachovanie stavebno-technického stavu mostov a výkon diagnostiky boli limitované finančnými možnosťami vlastníka a správcu. Vlastník nevyužíval všetky možnosti na dofinancovanie týchto činností, nakoľko v čase výkonu kontroly nebolo vlastníkom jednoznačne stanovené využitie pridelennej finančnej výpomoci od Ministerstva financií SR vo výške 25 mil. EUR. Kontrolná skupina poukázala aj na nevyužívanie možnosti financovania rekonštrukcií a diagnostiky z fondov Európskej únie (s výnimkou jedného projektu financovaného z Európskych fondov – Modernizácia cesty III/1113 Rohožník – Malacky, realizovaný v období august 2018 – október 2019).

V Zápisnici o prerokovaní protokolu o výsledku kontroly z 08. 06. 2021 NKÚ SR uložil štatutárnemu orgánu BSK:

- prijať opatrenia na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov a v termíne do 08. 07. 2021 ich písomne, resp. elektronicky predložiť NKÚ SR a
- v termíne do 08. 09. 2021 zaslať NKÚ SR správu o plnení, resp. splnení prijatých opatrení na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov, vrátane dokladov preukazujúcich ich plnenie, resp. splnenie.

Na základe uvedeného prijal BSK v stanovenej lehote a v súlade s odporúčaniami NKÚ SR opatrenia na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov, a to:

K zisteniu č. 1:

BSK zadefinuje jasné pravidlá komunikácie medzi vlastníkom mostov – BSK a správcom v rámci ktorých bude definovaná forma komunikácie ako aj jej intervaly. V aktuálnej situácii je BSK v procese zriadenia novej príspevkovej organizácie - Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja, ktorá bola zriadená k 30. 06. 2021. Novozaložená organizácia preberá na seba v celom rozsahu činnosť správcu ciest II. a III. triedy mostov a ich súčastí vo vlastníctve BSK. V tejto súvislosti práve v tomto čase prebieha nastavenie novej formy spolupráce s novou správcovskou organizáciou pričom v rámci tohto procesu budú zároveň nastavené aj efektívnejšie podmienky a pravidlá vzájomnej komunikácie medzi BSK a správcom v súlade s odporúčaním NKÚ SR.

K zisteniu č. 2:

BSK zvolí jednotnú metodiku pre označenie mostov správcom a vlastníkom mostov. V aktuálnej situácii je BSK v procese zriadenia novej príspevkovej organizácie - Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja, ktorá bola zriadená k 30. 06. 2021. Novozaložená organizácia preberá na seba v celom rozsahu činnosť správcu ciest II. a III. triedy mostov a ich súčastí vo vlastníctve BSK. V tejto súvislosti práve v tomto čase prebieha nastavenie novej formy spolupráce s novou správcovskou organizáciou pričom v rámci tohto procesu budú zároveň nastavené aj pravidlá jednotného označovania mostov v súlade s odporúčaním NKÚ SR.

K zisteniu č. 3:

BSK bude efektívnejšie využívať všetky možnosti na financovanie údržby, opráv, rekonštrukcií a diagnostiky vrátane NFV a finančných prostriedkov Európskej únie, najmä prostredníctvom prípravy projektov a ich následného prihlasovania do jednotlivých výziev na ich krytie z externých zdrojov. Zároveň BSK pri tvorbe rozpočtu stanoví jasné merateľné ukazovatele aj na úrovni mostov v záujme lepšej prehľadnosti a lepšieho odpočítovania a hodnotenia dosiahnutých cieľov na úrovni údržby, opráv a rekonštrukcií mostov vo vlastníctve BSK.

Správa o opatreniach prijatých na nápravu kontrolou zistených nedostatkov bola na NKÚ SR zaslaná listom zn. 07392/2021/PRE-1 dňa 08. 07. 2021. Súčasne bolo v správe uvedené, že v súlade so Zápisnicou o prerokovaní protokolu o výsledku kontroly zo dňa 08.06.2021 zašle BSK v termíne do 08. 09. 2021 na NKÚ SR správu o plnení resp. splnení kontrolou zistených nedostatkov, vrátane dokladov preukazujúcich ich plnenie resp., splnenie.

Súčasťou kontrolnej akcie zameranej na kontrolu s názvom „Rekonštrukcie, opravy a údržba mostných objektov na cestách II. a III. triedy“ bola aj kontrola v spoločnosti Regionálne cesty Bratislava, a.s., Čučoriedkova 6, 827 17 Bratislava, IČO: 35947161 (ďalej len „Regionálne cesty Bratislava, a.s.“). Výsledky kontroly NKÚ SR boli BSK oznámené dňa 20. 07. 2021 doručením Protokolu o výsledku kontroly „Rekonštrukcie, opravy a údržba mostných objektov na cestách II. a III. triedy KA- 05/2020/1120“ zo dňa 24. 05. 2021.

Kontrolou boli zistené nasledovné nedostatky:

1. V rámci procesu výkonu prehliadok mostov NKÚ SR zistil, že bežné prehliadky mostov v rokoch 2017 – 2019 a hlavné prehliadky mostov v roku 2020 neboli zo strany kontrolovaného subjektu vykonané v stanovenom termíne v zmysle príslušných technických podmienok rezortu Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „MDaV SR“).
2. NKÚ SR zistil, že správcom vyhotovené protokoly z vykonaných hlavných prehliadok mostov neboli úplné, t. j. neboli vyplnené všetky časti protokolov ani prílohy v zmysle príslušných technických podmienok rezortu MDAV SR.
3. V rámci procesu zaznamenania výsledkov z bežných prehliadok mostov do informačného systému modelu cestnej siete NKÚ SR zistil, že výsledky z bežných prehliadok mostov vykonaných v rokoch 2017 – 2019 boli vložené do cestnej databanky oneskorene, a teda kontrolovaný subjekt nedodrжал povinnosť ukončiť editáciu výsledkov bežných prehliadok mostov do informačného systému modelu cestnej siete v stanovenom termíne v zmysle príslušných technických podmienok rezortu MDAV SR.
4. NKÚ SR zistil, že nebola využívaná jednotná metodika pre označovanie mostov v rámci dokumentácie a evidencie vedenej správcom a evidencie vedenej vlastníkom mostov.
5. Kontrolou NKÚ SR bolo zistené, že kontrolovaný subjekt nevyužíval inštitút diagnostiky mostov ako prostriedku na zabezpečenie včasného zistenia porúch a ich efektívneho odstránenia.
6. Neplnenie povinnosti správcu vykonať záverečné vyhodnotenie výsledkov prehliadok po ukončení hlavných prehliadok mostov a predložiť správu MDAV SR a organizácii poverenej MDAV SR v zmysle TP 14/2013 (077).

7. Neplnenie povinnosti správcu zostaviť predbežné a konečné poradie naliehavosti mostov pre opravy, rekonštrukcie a prestavby TP 14/2013 (077).
8. Neplnenie povinnosti správcu vypracovať plán údržby mostov, opráv a rekonštrukcií mostov a prestavby mostov v zmysle TP 14/2013 (077).
9. Neplnenie povinnosti správcu aktualizovať mostné zošity a vypracovať listy D2 a D4 mostného zošita pre každú opravu alebo rekonštrukciu v zmysle príslušných technických podmienok rezortu MDaV SR.

NKÚ SR v sprievodnom liste požiadal predsedu BSK o zabezpečenie vecného riešenia, resp. o prijatie opatrení smerujúcich k odstráneniu oznámených nedostatkov v lehote do 30. 09. 2021 a o zaslanie písomnej správy o ich odstránení.

Stanoviská komisií Zastupiteľstva BSK

Bod :

Názov komisie	Stanovisko komisie k návrhu materiálu	Hlasovanie	Akceptované / Neakceptované	Zapracované / Nezapracované
Komisia zdravotníctva a sociálnych vecí	Materiál nebol v komisii prerokovaný	Prítomní Za Proti Zdržal Nehlasoval		
Komisia dopravy	Komisia dopravy odporúča zastupiteľstvu BSK prerokovať a zobrať na vedomie materiál v predloženej podobe	Prítomní 7 Za 7 Proti 0 Zdržal 0 Nehlasoval 0		
Komisia európskych záležitostí, regionálnej spolupráce a cestovného ruchu	Materiál nebol v komisii prerokovaný	Prítomní Za Proti Zdržal Nehlasoval		
Komisia kultúry	Materiál nebol v komisii prerokovaný	Prítomní Za Proti Zdržal Nehlasoval		
Komisia životného prostredia, regionálneho rozvoja a územného plánovania	Materiál nebol v komisii prerokovaný	Prítomní Za Proti Zdržal Nehlasoval		
Komisia školstva, športu a mládeže	Materiál nebol v komisii prerokovaný	Prítomní Za Proti Zdržal Nehlasoval		

Finančná komisia	Materiál nebol v komisii prerokovaný z dôvodu neuznávania schopnosti	Prítomní 4 Za 0 Proti 0 Zdržal 0 Nehlasoval 0		
Komisia majetku, investícií a verejného obstarávania	Komisia majetku, investícií a verejného obstarávania odporúča Zastupiteľstvu BSK prerokovať predložený materiál a schváliť v predloženej podobe	Prítomní 6 Za 6 Proti 0 Zdržal 0 Nehlasoval 0		