

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – KARLOVA VES

/ 8. Volebné obdobie /

**Materiál na 2 zasadanie**

**Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Karlova Ves dňa 19.02.2019**

Správa o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra

Predkladateľ a spracovateľ:

JUDr. Mgr. Miloslav Hrádek, LL.M.

miestny kontrolór

## **NÁVRH UZNESENIA**

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

Berie na vedomie SPRÁVU O KONTROLNEJ ČINNOSTI miestneho kontrolóra v kontrolovanej veci  
- Nezrealizované, ale zaplatené stavebné práce na stavbe – Regenerácia centrálnej zóny Dlhých  
Dielov ukončené v novembri 2011



## Mestská časť Bratislava – Karlova Ves

Námestie sv. Františka č. 8, 842 62 Bratislava 4

---

### Miestny kontrolór

**JUDr. Mgr. Miloslav Hrádek, LL.M.**

#### SPRÁVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI

#### **Nezrealizované, ale zaplatené stavebné práce na stavbe – Regenerácia centrálnej zóny Dlhých Dielov ukončené v novembri 2011**

- 1. Úvod.** V priebehu mesiaca júl 2018 sa na kontrolóra Mestskej časti Bratislava -Karlova Ves obrátil poslanec Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves pán Rudolf Rosina, vo veci ručného napúšťania fontány na námestí – centrálna zóna Dlhých Dielov. Podľa informácií, ktoré mal k dispozícii, by mala byť predmetná fontána vybavená systémom automatického dopúšťania vody. Požiadal o preskúmanie dôvodov, prečo musí dvakrát do týždňa zamestnanec príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby Karlova Ves (ďalej pre účely tohto textu len „VPS“) natiahnúť cca 300 metrovú hadicu cez celé námestie a dopĺňať cca 2 hodiny vodu z miestnej organizácie dôchodcov.
- 2. Priebeh šetrenia veci miestnym kontrolórom, vrátane zistených skutočností.** V tejto veci som kontaktoval pána Antona Horínka, riaditeľa VPS, ktorý mi potvrdil stav opísaný pánom poslancom Rosinom. Dňa 01.august 2018 sme s pánom Horínkom urobili obhliadku technickej miestnosti predmetnej fontány, ktorá sa nachádza pod úrovňou fontány priamo na námestí na ktorej sme zistili nasledovné :

Do technickej miestnosti nie je privedená voda, ktorou by bolo možné napúšťať / dopúšťať systém fontány. V technickej miestnosti je namiesto odpadu pripojeného na kanalizáciu zriadený len akýsi trativod, ktorý v prípade väčšieho množstva zrážok nestačí odvádzať prebytočnú vodu. Tzv. gulička – odpad do kanalizácie tam podľa jeho vedomia nebola zrealizovaná od začiatku.

Dňa 26.júla 2018 som v rovnakej veci oslovil aj zamestnanca Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves pána Dušana Koreňa, ktorý je na preberacom protokole k predmetnej fontáne zo dňa 25.novembra 2011 uvedený a podpísaný ako technický dozor. Položil som pánovi Koreňovi otázky, prečo musí VPSka dvakrát do týždňa dopúšťať fontánu, keď má byť podľa projektovej dokumentácie k predmetnému dielu, ako i podpísanej zmluvy o dielo so spoločnosťou STRABAG s.r.o. vybavená automatickým napúšťacím zariadením v cene 1300€ + DPH a či má k dispozícii preberací protokol na fontánu, resp. jej celú technológiu, prípadne celé realizované dielo. Na takto položenú otázku som dňa 30.júla 2018 obdržal od pána Koreňa odpoveď,

že za stavbu je zodpovedný v zmysle dodatku č.1 k zmluve o dielo č. 153 0 41 2010 stavebný dozor, ktorého týmto dodatkom poverila mestská časť.

Následne som dňa 1.augusta 2018 požiadal pána Koreňa o doplnenie informácií k spôsobu, ako bola pri preberaní fontány vykonaná kontrola funkčnosti napúšťania technológie, keď sa v miestnosti nenachádza žiadna vodovodná prípojka, vrátane kontroly funkčnosti pripojenia na kanalizáciu. Okrem mojej komunikácie s pánom Koreňom komunikoval s pánom Koreňom aj pán poslanec Rosina, ktorý mi dňa 1.augusta 2018 napísal nasledovné : „Pán Koreň ma telefonicky kontaktoval v piatok 27.7.2018. V tomto asi 25 minútovom rozhovore okrem iného uviedol, že **vodovodná prípojka, sa nikdy nezrealizovala**, pretože jej refundácia z príslušných fondov EÚ nespádala do rozsahu možných vykonávaných prác a že táto skutočnosť je uvedená v dodatku č.1 k zmluve. Takéto ustanovenie som v zaslanej kópii dodatku nenašiel. Prosím preverte, či **bola podpísaná iba jedna verzia dodatku a ak áno, ktorá je platná ?**

Medzitým mi pán Koreň dňa 01.august 2018 zaslal nasledovnú odpoveď : „Dobrý deň pán Hrádek, k zodpovedaniu Vašich otázok je, podľa môjho názoru, potrebné urobiť stretnutie s projektantom predmetného diela (vykonával autorský dozor pre objednávateľa – mestskú časť) a so stavebným dozorom objednávateľa – mestskej časti, aby sa títo odborne vyjadrili k súladu resp. nesúladu projektu so skutočnosťou a prípadne objasnili aj spôsob funkčnosti technológie fontány resp. objasnili aj iné skutočnosti v širších súvislostiach. Miesto stretnutia by mohlo byť pri fontáne. (resp. v technologickej miestnosti fontány). Budem kontaktovať projektanta a stavebného dozora (keďže je dovolenkové obdobie, tak je možné, že ich nezoženiem ihneď). Volím tento spôsob preto, lebo sám si netrúfam hodnotiť a popisovať kvalitu, úplnosť a spôsob vykonaných prác a postupov v oblasti výstavby.“

Následne som dňa 09.augusta 2018 mailom požiadal pána Koreňa, aby sa mi vyjadril k trom bodom, ktoré mi preposlal pán poslanec Rosina dňa 1.augusta 2018 (informácia o nezrealizovaní vodovodnej prípojky s ohľadom na eurofondy a podchytenie tejto skutočnosti v dodatku č.1) vrátane toho, že poslancovi poskytuje iné informácie ako kontrolórovi mestskej časti.

Dňa 22.augusta 2018 som mailom informoval vedenie mestskej časti o doteraz zistených skutočnostiach, najmä o tom, že dielo v časti automatického napúšťania fontány a kanalizácie nie je zhotovené podľa projektovej dokumentácie a podpísanej zmluvy o dielo. Dodatok ku zmluve č. 1 a 2 žiadnym spôsobom nerieši zmenu predmetnej špecifikácie napúšťania fontány a odkanalizovania technickej miestnosti fontány. Podľa zápisu o odovzdaní a prevzatí podpísaného dňa 25.11.2011 zástupcami STRABAG s.r.o., stavebného a technického dozoru sú práce zrealizované v zmysle projektovej dokumentácie. Rovnako je v preberacom protokole konštatované, že nie sú žiadne vady a nedorobky. Cena uvedená v zápise o odovzdaní a prevzatí je totožná s cenou uvedenou v zmluve o dielo a neobsahuje žiadnu zľavu z dôvodu nezrealizovaných prác. S ohľadom na obtiažne zisťovanie ďalších podkladov ku kontrole som požiadal prednostu miestneho úradu mestskej časti z titulu jeho funkcie o zabezpečenie podkladov k predmetnej investičnej akcii.

Dňa 4.septembra 2018 som sa telefonicky spojil so stavbyvedúcim predmetnej investičnej akcie za STRABAG s.r.o. pánom Markovičom, ktorého som informoval o mojich doterajších zisteniach. Požiadal som ho o osobné stretnutie, kde by sme si mohli priamo v technologickej miestnosti fontány prejsť chýbajúce stavebné práce. Pán Markovič mi prisľúbil, že si do 7.septembra 2018 naštuduje projekt a zavolá mi. Dňa 6.septembra 2018 sa ozval a navrhol termín stretnutia na 10.septembra 2018.

Medzitým som dňa 6.septembra 2018 informoval vedenie mestskej časti o posune v šetrení celej veci. Mimo iné som upozornil na skutočnosť, že mestská časť faktúrou – naše číslo 1313/2011 zaplatila za všetky stavebné práce súvisiace so zhotovením vodovodnej prípojky, ktorá samozrejme nebola realizovaná. Odobrenie týchto prác autorizoval priamo na faktúre stavebný dozor pán Ing. Ľuboš Dobšovič a starostka mestskej časti pani Ing. Iveta Hanulíková. Z predmetných faktúr poskytnutých pánom Koreňom však nie je zrejme preplatenie kanalizácie, napriek tomu, že bola súčasťou verejného obstarávania, ako i podpísanej zmluvy. Rovnako sa na tvare miesta nenachádza fontánka na pitnú vodu, ktorá bola síce vo výkresovej časti projektovej dokumentácie, ale nebola zahrnutá do výkazu výmer a ako taká nebola naceňovaná pri verejnom obstarávaní. Je preto paradoxné, že vo faktúre 1313/2011 je faktúrovaná čiastka 294,50€ plus DPH za preplach a dezinfekciu vodovodného potrubia DN od 25 do 80 práve s ohľadom na pitnú fontánku.

Dňa 10.septembra 2018 sa na tvare miesta uskutočnilo stretnutie za účasti zástupcov spoločnosti STRABAG s.r.o., menovite p. Markovič a právny zástupca spoločnosti a zástupcovia Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves, menovite pán Hrádek – miestny kontrolór, pán Drotovan – prednosta miestneho úradu, pán Horínek – riaditeľ VPS, pani Ďuricová – vedúca oddelenia vnútornej správy a pán Krta z VPS. Zástupcovia spoločnosti STRABAG s.r.o. si pozreli technickú miestnosť strojovne fontány, miesto, kde by mala byť umiestnená pitná fontánka a miesto na námestí, kde je pod zemou vedené vodovodné potrubie DN 200. Pán Markovič si mobilom urobil fotky predmetných miest, plus fotografiu faktúry 1313/2011 a fotku predloženej výkresovej dokumentácie, kde mala viesť vodovodná prípojka. Bolo dohodnuté, že sa zástupcovia spoločnosti STRABAG s.r.o. ozvú 13.septembra 2018 s návrhom riešenia. Následne bolo telefonicky dohodnuté stretnutie na úrovni zástupcov spoločnosti STRABAG s.r.o. a vedením Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na 24.septembra 2018.

Zo stretnutia dňa 24.septembra 2018 na miestnom úrade Karlova Ves bol urobený zápis s nasledovným obsahom :

- **Mestskou časťou Karlova Ves boli zistené nedorobky / nezrovnalosti týkajúce sa Zmluvy o dielo č. 1530412010. K tomuto zápisu zo stretnutia Mestská časť Karlova Ves požadovala priložiť ňou zistené nedorobky v podobe súpisu nedorobkov v hodnote 17.832,936€. Poznámka miestneho kontrolóra : Zástupcovia spoločnosti STRABAG s.r.o. trvali na tom, že nezrealizované práce sa musia nazvať nedorobkami, inak hrozilo, že nepodpíšu predmetný zápis.**
- **Spoločnosť STRABAG s.r.o. má záujem riešiť danú vec, vrátane odstránenia MČ Karlova Ves zistených nedorobkov po verifikácii predloženého súpisu nedorobkov.**
- **MČ identifikovala nasledovné nedorobky :**

A) Nedorobky týkajúce sa vodovodu k napájaniu fontány

B) Nedorobky týkajúce sa odpadu

C) Nedorobky týkajúce sa vodovodnej prípojky vedúcej k pitnej fontánke

- MČ Karlova Ves požaduje nedorobky pod písm. A) a B) dorobiť a nedorobok pod písm. C) žiada nahradiť vykonaním opravy dlažby v rozsahu, ktorý upresní MČ Karlova Ves. Rozsah opráv bude predmetom vzájomnej dohody. MČ Karlova Ves zároveň uvádza, že bude požadovať aj kompenzáciu, ktorej výška bude tiež predmetom dohody.
- **Ďalší postup :** Nakoľko má spol. STRABAG s.r.o. záujem na vyriešení tejto veci, dohodne sa technické riešenie a zo strany spol. STRABAG s.r.o. dôjde k zaslaniu návrhu dohody o urovnaní zástupcom MČ Karlova Ves (p. starostke a p. prednostovi).

Za Mestskú časť Bratislava - Karlova Ves zápis podpísali starostka Dana Čahojová, prednosta Michal Drotovan a miestny kontrolór Miloslav Hrádek. Za spoločnosť STRABAG s.r.o. zápis podpísali Michal Mackovič a Marek Cífer.

Súčasťou predmetného zápisu je i textový súbor nedorobkov v cene cca 17.832,936€ vrátane DPH. Predmetný súpis bol spracovaný miestnym kontrolórom, podľa dostupnej projektovej dokumentácie, preplatených faktúr, výpovedí pána Horínka a pána Koreňa a znalostí miestneho kontrolóra zo stavebníctva.

Zástupcovia spoločnosti STRABAG s.r.o. na predmetnom rokovaní dňa 24.septembra 2018 namietali výšku predmetných nedorobkov tvrdením, že niektoré vytknuté položky ako nedorobky boli „spotrebované“ pri iných prácach na predmetnom diele. **Nakoľko som od spoločnosti STRABAG s.r.o. nedostal ani po viac ako 3 mesiacoch pripomienky k predmetnému textovému súboru nedorobkov, dňa 14.januára 2019 som telefonicky vyzval pána Markoviča o zaslanie nimi upraveného/pripomienkovaného súboru nedorobkov.**

Spoločnosť STRABAG s.r.o. dňa 28.januára 2019 zaslala na oddelenie vnútornej správy miestneho úradu Karlova Ves pripomienkovaný súbor nedorobkov. Z hľadiska porovnania celkovej ceny nedorobkov spracovanej v textovom súbore miestnym kontrolórom pripomienkovaný súbor od spoločnosti STRABAG s.r.o. zo dňa 28.januára 2019 uvádza, že kanalizácia v celkovej sume 2597,40€ zrealizovaná bola, **čím by sa celková cena nedorobkov znížila zo sumy 17.832,94€ s DPH o čiastku 2597,40€ na sumu 15.235,54€ s DPH.**

Dňa 28.januára 2019 som mailom vyzval pána Markoviča zo spoločnosti STRABAG s.r.o, aby s ohľadom na tvrdenie zamestnanca miestneho úradu Karlova Ves pána Horínka (ktorý bol pri výstavbe fontány a má na starosti jej prevádzku, že namiesto kanalizačnej prípojky je zrealizovaný len akýsi trativod) toto jeho tvrdenie ohľadne kanalizačnej prípojky potvrdil, alebo vyvrátil. Pri telefonickom rozhovore a následne aj mailom dňa 29.januára 2019 pán Markovič priznal, že kanalizačná prípojka nebola pripojená do verejnej kanalizácie v dĺžke 28 bežných metrov, ale len do dažďovej vpusti, ktorá sa nachádza priamo v technickej miestnosti fontány v dĺžke 8, resp. 10 bežných metrov. **S ohľadom na toto tvrdenie v telefóne následne zaslal mailom upravený textový súbor nedorobkov, kde vo výkaze výmer ohľadne kanalizačnej**

**prípojky priznal namiesto pôvodne deklarovaných odrobených prác v sume 2.597,40€ s DPH práce len za 1.005,93€ s DPH.**

**V tomto kontexte sa sumár vyfaktúrovaných, zaplatených, ale nezrealizovaných stavebných prác „ustálil“ na čiastke 16.827,01€ s DPH.**

Dňa 11.októbra 2018 zaslal právny zástupca spoločnosti STRABAG s.r.o. na mailové adresy starostky a prednostu Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves mailom návrh Dohody o urovnaní. Ku dňu písania tejto správy 14. február 2019 nie je predmetná Dohoda u urovnaní podpísaná, nakoľko jednak zo strany spoločnosti STRABAG s.r.o. ani po cca 5 mesiacoch nedošlo k definitívnemu upresneniu Prílohy č. 1, 2 a 3 v zmysle článku V. bod 5.3. dohody o urovnaní, ako i skutočnosti, že text návrhu zmluvy o urovnaní je doslova po obsahovej a formálnej stránke „nepodpisateľný“. Ohľadne formy a obsahu samotnej zmluvy o urovnaní by sa mali v dohľadnej dobe stretnúť právnici Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves a spoločnosti STRABAG s.r.o..

### **3. Popis hlavných dokumentov týkajúcich sa predmetu kontroly.**

Mestská časť Bratislava – Karlova Ves uzatvorila dňa 13.07.2010 so spoločnosťou STRABAG s.r.o. so sídlom Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, IČO : 17 317 282 ZMLUVU O DIELO č. 153 0 41 20 10, predmetom ktorej je realizácia stavby – „Regenerácia centrálnej zóny Dlhé Diely“. Na základe predmetnej zmluvy boli po odsúhlasení vykonaných/nevykonaných prác uhrádzané jednotlivé čiastkové faktúry. K predmetnej zmluve o dielo bol dňa 11.apríla 2011 **podpísaný dodatok č.1**, ktorý riešil v článku II. Úpravu bodu 6.3 článku VI pôvodnej zmluvy o dielo ohľadne splatnosti faktúry, v článku VII doplnenie bodu 7.5 ohľadne povinnosti uzatvorenia poisťovnej zmluvy a zodpovednosti za stavenisko, v článku VII bod 7.6 doplnili oprávnenie stavebného a technického dozoru, v článku VIII bod 8.10 ustanovili za zhotoviteľa dvoch stavbyvedúcich (Ing. Michal Markovič a Ing. Peter Znášik) a za objednávateľa bol doplnený technický dozor (podľa zmluvy o dielo Ing.Dušan Koreň) stavebným dozorom (Ing. Luboš Dobšovič), v článku XI doplnený bod 11.7 o povinnosti udržiavať poriadok na prevzatom pracovisku a príslušných komunikáciách. Ostatné ustanovenia pôvodnej zmluvy o dielo neboli dodatkom č.1 dotknuté. **Dodatok č. 2 podpísaný** dňa 26.septembra 2011 k pôvodnej zmluve o dielo upravil v článku II nasledovné :

- Článok III. ods. 3.3 zmena vstupu do obchodných priestorov
- Článok V. ods. 5.4 navýšenie ceny predmetu diela o sumu 35,50€ bez DPH
- Článok VII. Ods. 7.1 zodpovednosť za kvalitu a akosť vykonaných stavebných a montážnych prác po dobu 60 mesiacov odo dňa prevzatia diela alebo jeho časti
- Článok X. doplnenie ods. 10.6 prebratie časti diela, po jednotlivých objektoch

**Žiadny ďalší dodatok k pôvodnej zmluve o dielo** miestnemu kontrolórovi zo strany dožiadaných zamestnancov miestneho úradu Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves **nebol poskytnutý**. Pri existencii dvoch dodatkov ku zmluve o dielo sa nepotvrdilo

tvrdenie technického dozoru, že nerealizovanie vodovodnej a kanalizačnej prípojky fontány sa nerealizovalo v dôsledku zmeny zmluvy o dielo v zmysle dodatku č.1<sup>1</sup>.

Dňa 31.októbra 2011 začalo preberacie konanie stavby – Regenerácia centrálnej zóny Dlhé Diely realizovanej podľa zmluvy o dielo č. 153 0 41 20 10 v znení dodatku č. 1 a 2. Konanie bolo ukončené dňa 25.novembra 2011 podpísaním ZÁPISU O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ stavby – číslo zápisu 2/2011, ktorý podpísali za spoločnosť STRABAG s.r.o. vedúci strediska Ing. Markovič a stavbyvedúci Ing. Znášik. Za mestskú časť Bratislava – Karlova Ves je zápis podpísaný starostkou Ing. Hanulíkovou, technickým dozorom Ing. Koreňom, stavebným dozorom Ing. Dobšovičom, právnikom Miestneho úradu JUDr. Kašubom a projektantom Ing. arch. Malovaným. V predmetnom zápise je okrem iného konštatované :

- Odchýlky od schváleného projektu a ich dôvody – **práce zrealizované v zmysle PD (projektová dokumentácia)**
- Zhodnotenie akosti vykonaných prác a ich porovnanie s technickými podmienkami – **v súlade s STN a PD**
- Súpis ojedinelých drobných nedorobkov a väd zrejmých pri odovzdaní a prevzatí – **nie sú**
- Dohoda o opatreniach a lehotách pre odstránenie nedorobkov a väd – **nie je**
- Dohoda o zabezpečení prístupu zhotoviteľa do objektu za účelom odstránenia nedorobkov a väd – **nie je**
- Dodatočne požadované práce a dodávky a spôsob ich zabezpečenia – **nie sú**
- Dohoda ďalšie dohodnuté podmienky, napr. dohoda o vysporiadaní vzájomných práv a nárokov – **nie sú**
- Projektová dokumentácia a dokumentácia geodetických prác upravené podľa skutočného stavu prevedenia – 2 x certifikáty od použitých materiálov, **2 x atesty a skúšky od fontány** a 2 x atesty od detského ihriska
- Cena podľa zmluvy o dielo bez DPH 469.830,57 EUR
- Dôvody pre zľavu z ceny a jej čiastka – **nie sú**
- Čiastka pozastavená podľa – **nie je**
- Vyjadrenie účastníkov konanie – **žiadne**

**Z preskúmania predmetného zápisu o odovzdaní a prevzatí stavby, ako i zmluvy o dielo a jej dodatkov číslo 1 a 2, ako i následnej komunikácie so spoločnosťou STRABAG s.r.o. je možné konštatovať, že v súvislosti s realizáciou stavby – Regenerácia centrálnej zóny Dlhé Diely boli spoločnosti STRABAG s.r.o.**

---

<sup>1</sup> Okrem mojej komunikácie s pánom Koreňom komunikoval s pánom Koreňom aj pán poslanec Rosina, ktorý mi dňa 1.augusta 2018 napísal nasledovné : „Pán Koreň ma telefonicky kontaktoval v piatok 27.7.2018. V tomto asi 25 minútovom rozhovore okrem iného uviedol, že **vodovodná prípojka, sa nikdy nezrealizovala**, pretože jej refundácia z príslušných fondov EÚ nespadála do rozsahu možných vykonávaných prác a že táto skutočnosť je uvedená v dodatku č.1 k zmluve.



**zaplatené, avšak neodrobené, ale ňou vyfaktúrované stavebné práce v celkovom objeme-16.827,01€s DPH.**

Predmetný projekt – regenerácia verejného priestranstva centrálnej zóny Dlhých dielov bol financovaný z nasledovných zdrojov :

- **Európsky fond regionálneho rozvoja**, operačný program : Bratislavský kraj, prioritná os : 1.Infraštruktúra, opatrenie : 1.1 Regenerácia sídel, Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (číslo zmluvy : Z2231012003601) bola podpísaná dňa 26.11.2010 medzi Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Mestská časť Bratislava – Karlova Ves. Podľa predmetnej zmluvy poskytne poskytovateľ (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR) nenávratný finančný príspevok do výšky 537.479,61EUR s DPH, čo predstavuje 95% z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít projektu.
- **Mestská časť Bratislava – Karlova Ves** ktorá podľa vyššie citovanej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku poskytne vlastné zdroje financovania projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít projektu.

Podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (číslo zmluvy : Z2231012003601), bodu 3.6. Prijímateľ(Mestská časť Bratislava – Karlova Ves) berie na vedomie, že nenávratný finančný príspevok, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a vládny audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v právnych predpisoch EÚ a SR (najmä zákon č.528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov, zákon č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, zákon č. 440/2000 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov).

Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (číslo zmluvy : Z2231012003601) je podrobný rozpočet projektu označený ako poradové číslo 9.

Preplácanie nenávratného finančného príspevku, vrátane administratívnej kontroly, vecnej kontroly a kontroly na mieste bolo realizované prostredníctvom Úradu Bratislavského samosprávneho kraja, odboru SO/RO pre Operačný program Bratislavský kraj.

**Bratislavský samosprávny kraj Odbor SO/RO pre OPBK** dňa 11.01.2012 vydal SPRÁVU č. 01/2012 z kontroly na mieste, kde konštatuje v písm. E, že projekt je stavebne ukončený. Ako jediný zistený nedostatok je nedodanie 12ks parkových lavičiek z borovicového dreva.

**Prevzatím a následným zaplacením nezrealizovaných stavebných prác mohli byť porušené nasledovné právne predpisy :**

**Zákon č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov**, najmä jeho ustanovenia §§ 24b a nasl. - kontrola projektu, ustanovenia o kontrole na mieste, § 26 Ochrana finančných záujmov a prípadne ďalšie ustanovenia tohto zákona.

**Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov**, najmä ustanovenia § 19 ods. 1 a 4 – pravidlá rozpočtového hospodárenia, § 31 ods. 1 písm. a), g), j) a n) – porušenie rozpočtovej disciplíny a prípadne ďalšie ustanovenia tohto zákona

**Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov**, najmä ustanovenia § 9 o predbežnej finančnej kontrole, § 10 o priebežnej finančnej kontrole, § 11 o následnej finančnej kontrole a prípadne ďalšie ustanovenia tohto zákona.

**Úkony urobené miestnym kontrolórom pred predložením tejto správy o kontrole miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves**

Nakoľko som pri tejto kontrole dospel k záveru, že uvedeným konaním, resp. nekonaním zodpovedných osôb mohlo dôjsť s naplnením skutkovej podstaty trestného činu podľa § 238 Trestného zákona č. 300/2005 Z.z. – Porušovanie povinností pri správe cudzieho majetku a trestného činu podľa §§ 261 a 262 Trestného zákona č. 300/2005 Z.z. – Poškodzovanie finančných záujmov Európsky spoločenstiev, prípadne inej skutkovej podstaty podľa právnej kvalifikácii zo strany orgánov činných v trestnom konaní, obrátil som sa dňa ..... mailom na generálnu prokuratúru so žiadosťou o konzultáciu v tejto veci. Z dôvodu nereagovania na predmetný mail zo dňa ..... som toto dožiadanie zopakoval, pričom som ho mailovou cestou postúpil dňa ..... ako na generálnu, tak i špeciálnu prokuratúru. Dňa .... som bol telefonicky a následne i mailom požiadaný o zaslanie podrobnejších informácií, resp. správy o kontrole. Táto správa bude expedovaná generálnej prokuratúre súbežne s jej predložením miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves.

V Bratislave 14.februára 2019

JUDr. Mgr. Miloslav Hrádek, LL.M.

miestny kontrolór