

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa **26. 9. a 27. 9. 2012**

**Informácia o plnení opatrení
na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou financovania rekonštrukcie Zimného
štadióna Ondreja Nepelu v Bratislave z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej
republiky a prostriedkov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy**

Predkladateľ:

Mgr. Rastislav Gajarský
riaditeľ magistrátu

Zodpovedný:

JUDr. Lubica Chlebová
vedúca legislatívno-právneho oddelenia

Ing. Dana Zálešáková
poverená vedením organizácie Generálny
investor Bratislavy

Spracovateľ:

Mgr. Zdenka Muchová
legislatívno-právne oddelenie
z podkladov útvarov magistrátu
a podkladov organizácie Generálny
investor Bratislavy

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Informácia o plnení opatrení hlavného mesta na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou financovania rekonštrukcie Zimného štadióna Ondreja Nepelu v Bratislave z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a prostriedkov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
3. Správa GIB-u o splnení resp. plnení prijatých opatrení
4. Výpis zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta zo dňa 3. 9. 2012

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

berie na vedomie

Informáciu o plnení opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou financovania rekonštrukcie Zimného štadióna Ondreja Nepelu v Bratislave z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a prostriedkov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy dňa 29. 3. 2012 boli predložené Opatrenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Generálneho investora Bratislavy na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou financovania rekonštrukcie Zimného štadióna Ondreja Nepelu v Bratislave. Súčasťou materiálu bola aj Správa o výsledku kontroly publikovaná na internetovej stránke Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky.

Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 513/2012 vzalo správu na vedomie, schválilo opatrenia hlavného mesta, opatrenia Generálneho investora Bratislavy a uložilo riaditeľovi magistrátu a Ing. Dane Zálešákovej, poverenej vedením GIB-u predkladať mestskému zastupiteľstvu informáciu o plnení opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou financovania rekonštrukcie Zimného štadióna Ondreja Nepelu v Bratislave s termínmi 30. 6. 2012 a 31. 12. 2012.

Mestská rada na rokovaní dňa 5. 9. 2012 uznesením č. **642/2012** odporučila materiál prerokovať na zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy.

Plnenie opatrení za hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu:

1.	§ 7 ods. 2 písm. c) zákona o majetku obcí.	Hlavné mesto konalo v rozpore s ustanovením v prípade, keď si neuplatňovalo právo podieľať sa v čase od 22. 9. 2010 na riadení spoločnosti TP, a.s., v ktorej malo 40 % majetkovú účasť a neudelením pokuty a neuplatňovaním si svojich práv pri uskutočňovaní stavby na prenajatých pozemkoch bez stavebného povolenia.
----	--	--

Prijaté opatrenie:

V záujme riešenia majetkovej účasti hlavného mesta v akciovej spoločnosti TEHELNÉ POLE, a.s., a s tým súvisiace vzťahy, hlavné mesto pripravilo materiál „Návrh na zvýšenie základného imania spoločnosti TEHELNÉ POLE, a.s., so sídlom v Bratislave vkladom hlavného mesta SR Bratislavy ako akcionára spoločnosti alebo na prevod akcií hlavného mesta SR Bratislavy na spoločnosť TP SLOVAN, s.r.o., so sídlom v Bratislave a na predaj pozemkov parc. č. 15140/38, 57, 58, 68, 69, 70 a 71 v k. ú. Nové Mesto, spoločnosti TEHELNÉ POLE, a.s., so sídlom v Bratislave“ na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 15. 12. 2011. V nadväznosti na znenie bodu 11 ods. 3 zakladateľskej zmluvy, podľa ktorého hlavné mesto ako akcionár spoločnosti má právo na obsadenie jedného (1) miesta v predstavenstve a dvoch (2) miest v dozornej rade, sa v materiáli navrhuje s poukazom na ustanovenie § 11 ods. 5 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a čl. 7 ods. 6 písm. i) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy schváliť zástupcov hlavného mesta do orgánov tejto spoločnosti, a to konkrétne jedného zástupcu do predstavenstva spoločnosti a jedného zástupcu do dozornej rady spoločnosti.

Na rokovaní mestského zastupiteľstva dňa 15. 12. 2011 bolo rokovanie o materiáli schválením procedurálneho návrhu predkladateľa prerušené s tým, že po doplnení informácií bude rokovanie o materiáli pokračovať na zasadnutí mestského zastupiteľstva hlavného mesta dňa 2. 2. 2012.

2.	§ 8 ods. 3 zákona o obecnom zriadení.	Hlavné mesto konalo v rozpore s týmto ustanovením, keď prenajalo pozemky a objekty spoločnosti TP, a.s. na výstavbu a prevádzku športovo-spoločenského centra na dobu 50 rokov za cenu 33,19 eur ročne za celý predmet nájmu, pričom stavba športovo-spoločenského centra je od apríla 2011 prevádzkovaná ako štvorhviezdičkový hotel Double Tree by Hilton siete hotelov Hilton Worldwide.
----	---------------------------------------	---

	V uvedenom období hlavné mesto bežne prenajímalo pozemky v danej lokalite za cenu minimálne 4 eurá/m ² na rok; nevyužilo právo odstúpenia od zmluvy v zmysle čl. II ods. 3 písm. b), keď nájomca užíval predmet nájmu alebo jeho časť na iný účel, ako bolo v zmluve o nájme dohodnuté.
--	--

Stanovisko hlavného mesta:

Žiadosťou doručenou dňa 16. 4. 2008 požiadala spoločnosť TEHELNÉ POLE a.s. o dlhodobý – 50 ročný nájom pozemkov nachádzajúcich sa v lokalite Zimného štadióna O. Nepelu a kúpaliska Tehelné pole, k. ú. Nové Mesto, za nájomné 1 000 Sk ročne za celý predmet nájmu a na účely :

- a) výstavby, údržby, opravy, rekonštrukcie a prevádzkovania nového športovo-spoločenského centra TEHELNÉ POLE I., prístup k tomuto centru a jeho užívanie nájomcom a akýmkoľvek tretími osobami, ktorým nájomca tento prístup povolí, využívanie predmetu nájmu na účely súvisiace s prevádzkou nového športovo-spoločenského centra TEHELNÉ POLE I. alebo inou činnosťou nájomcu alebo jeho podnájomcov,
- b) výstavby, údržby, opravy, rekonštrukcie a prevádzkovania ďalších objektov funkcií a infraštruktúr na predmete nájmu, ktorých výstavbu bude umožňovať územnoplánovacia dokumentácia vzťahujúca sa na predmet nájmu a platná v čase ich výstavby,
- c) asanácie areálu kúpaliska Tehelné Pole, vrátane všetkých objektov nachádzajúcich sa v areáli, prístupu k areálu a jeho užívanie nájomcom a akýmkoľvek tretími osobami, ktorým nájomca tento prístup a užívanie povolí.

Súčasťou priloženej žiadosti bola štúdia z marca 2008, z ktorej bolo evidentné, že športovo-spoločenské centrum bude pozostávať z viacerých samostatných stavebných objektov, z ktorých jedným bude hotel.

Na základe obsahu vyššie citovanej žiadosti bol na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 25. 9. 2008 prerokovaný materiál, týkajúci sa dlhodobého nájmu a bolo prijaté uznesenie č. 500/2008 ktorým bol okrem iného schválený nájom na 50 rokov za cenu 1 000 Sk ročne za celý predmet nájmu a na účely:

- a) výstavby a prevádzkovania nového polyfunkčného komplexu športovo spoločenského centra TEHELNÉ POLE I. prístup k tomuto centru a jeho užívanie nájomcom a akýmkoľvek tretími osobami, ktorým nájomca tento prístup povolí, využívanie predmetu nájmu na účely súvisiace s prevádzkou nového športovo-spoločenského centra alebo inou činnosťou nájomcu,
- b) výstavby, údržby, opravy, rekonštrukcie a prevádzkovania ďalších objektov funkcií a infraštruktúr na predmete nájmu, ktorých výstavbu bude umožňovať územnoplánovacia dokumentácia vzťahujúca sa na predmet nájmu a platná v čase ich výstavby.

V súlade s uznesením č. 500/2008 a uznesením č. 614/2008 zo dňa 15. 12. 2008, ktorým bola vykonaná zmena uznesenia č. 500/2008 bola dňa 16. 3. 2009 uzavretá Zmluva o nájme č. 18-83-0137-09-00.

Prijaté opatrenie:

Vzhľadom na skutočnosť, že úprava výšky nájomného je možná len po dohode zmluvných strán a na základe zmeny uznesenia č. 500/2008, je potrebné zahájiť rokovania

s nájomcom a následne predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva návrh na zmenu uznesenia č. 500/2008.

Využitie/nevyužitie práva odstúpenia od zmluvy v zmysle čl. II ods. 3, písm. b), „ak nájomca užíva predmet nájmu alebo jeho časť na iný účel ako je dohodnutý touto zmluvou...“

Novostavba športovo-spoločenského centra pozostáva z dvoch funkčných celkov – ubytovacej a spoločenskej časti (objekt SO 103) ktorou je citovaný hotel a prevádzkovej časti (objekt SO 104), ktorou je administratívna budova. Obidva objekty sú od seba dispozične oddelené a tvoria samostatné objekty. Vzhľadom na skutočnosť, že v účele nájmu podľa nájomnej zmluvy nebolo negatívne vymedzené „prevádzkovanie hotela“, naopak, je prípustné prechodné ubytovanie, navyiac v súlade s účelom nájmu špecifikovaným v článku I ods. 3, písm. b) nájomnej zmluvy je prípustná výstavba ďalších objektov, ktorých výstavbu bude umožňovať územnoplánovacia dokumentácia platná v čase výstavby, odstúpenie od zmluvy podľa čl. II ods. 3 písm. b) by bolo ťažko obhájiteľné. V nájomnej zmluve nie je explicitne uvedené, aké konkrétne objekty majú alebo nesmú byť súčasťou športovo-spoločenského centra. Okrem vyššie uvedených objektov sa jednalo o ďalšie stavebné objekty ako hrubé terénne úpravy, vjazdová rampa, podzemné garáže a pod.

V rámci vyššie citovaných objektov prebiehala výstavba na základe samostatných stavebných povolení. Nakoľko nebola vrátená spisová dokumentácia, ktorá sa predložila úradu, nie je možné citovať rozhodnutia príslušného stavebného úradu, týkajúce sa práve objektu SO 103. Odstúpenie od zmluvy je zároveň možné v súlade s čl. II ods. 5 nájomnej zmluvy až po písomnej výzve a lehote poskytnutej nájomcovi na odstránenie dôvodu odstúpenia.

Prijaté opatrenie: Odstúpenie od zmluvy len po dôslednom zvážení vyššie uvedených argumentov.

Plnenie opatrení:

Na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 27. 6. 2012 a 28. 6. 2012 bol predložený materiál „Návrh na zvýšenie základného imania spoločnosti TEHELNÉ POLE, a.s., so sídlom v Bratislave vkladom hlavného mesta SR Bratislavy ako akcionára spoločnosti, alebo na prevod akcií hlavného mesta SR Bratislavy na spoločnosť TP SLOVAN, s.r.o., so sídlom v Bratislave a na predaj pozemkov parc. č. 15140/38, 57, 58, 68, 69, 70 a 71 v k. ú. Nové Mesto, spoločnosti TEHELNÉ POLE, a.s., so sídlom v Bratislave“.

Návrh uznesenia bol predložený v dvoch alternatívach. Podľa prvej alternatívy mestské zastupiteľstvo:

1. neschvaľuje peňažný vklad hlavného mesta SR Bratislavy v sume 1 586 960 eur (slovom jeden milión päťstoosemdesiatšesť tisíc deväťstošesťdesiat eur) do základného imania spoločnosti TEHELNÉ POLE, a.s., ktorého je akcionárom,
2. schvaľuje peňažný vklad hlavného mesta SR Bratislavy v sume 26 688,38 eura (slovom dvadsaťšesť tisíc šesťstoosemdesiat osem eur tridsaťosem centov) do základného imania spoločnosti TEHELNÉ POLE, a.s., ktorého je akcionárom,
3. schvaľuje zástupcu hlavného mesta SR Bratislavy v predstavenstve spoločnosti TEHELNÉ POLE, a.s. a zástupcu hlavného mesta SR Bratislavy v dozornej rade spoločnosti TEHELNÉ POLE, a.s.,

4. žiada primátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby na valnom zhromaždení spoločnosti TEHELNÉ POLE, a.s., uplatnil právo akcionára hlavné mesto SR Bratislavy na obsadenie jedného miesta v predstavenstve a jedného miesta v dozornej rade spoločnosti TEHELNÉ POLE, a.s., v súlade s druhou vetou bodu 11 ods. 3 zakladateľskej zmluvy o založení tejto spoločnosti a predložil návrh na voľbu zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy za členov orgánov spoločnosti podľa bodu 3 tohto uznesenia.

Podľa druhej alternatívy mestské zastupiteľstvo schvaľuje:

- 1.1 prevod 4 ks kmeňových akcií spoločnosti TEHELNÉ POLE, a.s., znejúcich na meno akcionára hlavné mesto SR Bratislavy v listinnej podobe, s menovitou hodnotou jednej akcie 3 320 eur (slovom tritisíc trisťodvadsať eur), priamym predajom majoritnému akcionárovi spoločnosti TP SLOVAN, s.r.o., so sídlom Odbojárov 9, 831 04 Bratislava, IČO: 35 960 108, v rámci predkupného práva minimálne za dvojnásobok ceny 13 280 eur (slovom trinásťtisíc dvestoosemdesiat eur), ktorá predstavuje súčet menovitej hodnoty všetkých akcií a
- 1.2 v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj pozemkov pod stavbami športovo-spoločenského centra Tehelné pole I. – Trnavská cesta Bratislava v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 15140/57 – zastavané plochy a nádvoría vo výmere 2873 m², parc. č. 15140/69 – zastavané plochy a nádvoría vo výmere 638 m², parc. č. 15140/70 – zastavané plochy a nádvoría vo výmere 446 m², zapísané na LV č. 1516, evidované ako parcely registra „C“ katastra nehnuteľností a príslušných pozemkov parc. č. 15140/38 – ostatné plochy vo výmere 30 m², parc. č. 15140/58 – ostatné plochy vo výmere 1 m², parc. č. 15140/68 – ostatné plochy vo výmere 121 m² a parc. č. 15140/71 – ostatné plochy vo výmere 23 m², zapísané na LV č. 1516, evidované ako parcely registra „C“ katastra nehnuteľností, ktoré svojim umiestnením a využitím tvoria neoddeliteľný celok so stavbou športovo – spoločenského centra spoločnosti TEHELNÉ POLE, a.s., Trnavská cesta č. 27/A, 831 04 Bratislava, IČO: 36 361 666, za cenu 251,- Eur/m², čo pri celkovej výmere 4 132 m² predstavuje sumu celkom 1 037 132 eur (slovom: jeden milión tridsaťsedem tisíc stotridsaťdva eur), s podmienkami:
- a) kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť;
- b) kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami;
- c) kupujúci sa bude starať o park nachádzajúci sa okolo stavieb športovo-spoločenského centra Tehelné pole I, v prípade neplnenia si tejto povinnosti sa kupujúci zaviazajú odkúpiť predmetné pozemky.

Primátor hlavného mesta stiahol materiál z rokovania z dôvodu, že je potrebné počkať na hospodárske výsledky v roku 2011 a na uzávierku.

Materiál bude predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva v septembri 2012. Po prerokovaní a schválení materiálu budú prehodnotené opatrenia hlavného mesta a v prípade potreby budú zmenené, doplnené alebo zrušené.

S p r á v a

o splnení resp. plnení prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou financovania rekonštrukcie Zimného štadióna Ondreja Nepelu v Bratislave z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a prostriedkov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Podľa poverenia predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) č. 1737/02 zo dňa 16. 8. 2011 vykonali kontrolóri úradu kontrolu financovania rekonštrukcie Zimného štadióna Ondreja Nepelu v Bratislave (ďalej len „štadión“) z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a prostriedkov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „hlavné mesto“).

Účelom kontroly bolo preveriť plnenie podmienok vyplývajúcich zo zmlúv o poskytnutí finančných prostriedkov formou dotácií zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a iných prostriedkov z rozpočtu hlavného mesta, použitých na rekonštrukciu štadióna; preveriť skutočný stav plnenia podmienok dohodnutých v zmluvách uzatvorených s dodávateľmi projektových a inžinierskych prác, stavebných prác, tovarov a služieb; dodržiavanie zákona o verejnom obstarávaní a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä z hľadiska hospodárnosti a efektívnosti vynakladania verejných prostriedkov.

Kontrola bola vykonaná v čase od 22. 8. 2011 do 25. 11. 2011 (s prerušovaním) v subjekte – **Generálny investor Bratislavy, Záporožská 5, 852 92 Bratislava (GIB)** za obdobie súvisiace s prípravou, realizáciou rekonštrukcie a odovzdaním stavby do užívania, t.j. roky 2006 až 2011.

Predmetom kontroly bolo:

1. Príprava rekonštrukcie ZŠON
2. Realizácia rekonštrukcie ZŠON – Zimný štadión a Tréningové haly
3. Finančné zúčtovanie a kolaudačné rozhodnutia
4. Rekonštrukcia ZŠON – Inžinierske siete a Prístupové komunikácie
5. Úroveň kontrolnej činnosti

Na základe výsledkov kontroly uvedených v protokole o výsledku kontroly bolo uložené štatutárnemu orgánu kontrolovaného subjektu prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a v termíne do 31. 1. 2012 ich zaslať NKÚ SR.

Správu o splnení, resp. plnení prijatých opatrení na odstránenie zistených nedostatkov má predložiť štatutárny orgán kontrolovaného subjektu do 30. 6. 2012 NKÚ SR.

Na odstránenie zistených nedostatkov kontrolovaný subjekt prijal 10 opatrení, z ktorých dve neboli v termíne splnené, z nich jedno opatrenie bolo splnené v termíne do 19. 6. 2012 a jedno je v plnení, dve boli splnené v riadnom termíne a šesť je v plnení (majú trvalý charakter). Na pracovnej porade dňa 6. 3. 2012 boli pracovníci GIB oboznámení so zistenými nedostatkami a zodpovednosťou za realizáciu náprav pre odstránenie nedostatkov

a vyvarovania sa podobných chýb do budúcnosti. Súčasne im boli predložené prijaté opatrenia na plnenie.

Plnenie opatrení pre nápravu zistených nedostatkov:

Prijaté opatrenie č. 1

Príčiny vzniku nedostatkov možno vidieť v nedôslednom uplatňovaní postupov obstarávania a v nesprávnej interpretácii niektorých ustanovení zákona o verejnom obstarávaní. Zabezpečiť preškolenie pracovníkov zodpovedných za verejné obstarávanie a poučenie pracovníkov zabezpečujúcich zákazky postupom podľa zákona o verejnom obstarávaní, poukázať na zistené nedostatky uvedené v správe NKÚ, na nesprávnu aplikáciu zákona o verejnom obstarávaní. Upozorniť na dôsledné dodržiavanie zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tiež spracovať internú smernicu verejného obstarávania a zabezpečiť jej dôsledné dodržiavanie.

Navrhnuť hlavnému mestu SR Bratislave vypracovať spoločné usmernenie pre všetky mestské organizácie, pre uplatňovanie postupov verejného obstarávania podľa zákona o verejnom obstarávaní.

*Zodpovední: riaditeľ organizácie
technický námestník*

Termín: do 31. 5. 2012

Vyhodnotenie plnenia:

Pracovníci zodpovední za verejné obstarávanie sa dňa 15. 12. 2011 zúčastnili konferencie „Aktuálne trendy vo verejnom obstarávaní“. GIB listom požiadal hlavné mesto SR Bratislavu o spracovanie spoločného usmernenia pre všetky mestské organizácie pre uplatňovanie postupov verejného obstarávania podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Hlavné mesto vo svojej odpovedi konštatuje, že príspevková organizácia GIB je oprávnená vo vlastnej pôsobnosti vydať interný normatívny akt, ktorý by zohľadňoval potreby tejto organizácie. Na základe uvedeného GIB prijal Smernicu pre verejné obstarávanie a oboznámil s ňou zodpovedných pracovníkov.

Termín plnenia: 25. 5. 2012

Kontrola plnenia: 31. 5. 2012

Poznámka hlavného mesta k plneniu opatrenia:

Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje metódy a postupy verejného obstarávania a definuje subjekty obstarávateľov, ktoré sú viazané jeho aplikáciou, pri uzavieraní verejných zmlúv, t. j. pri získavaní zmluvného partnera na dodanie tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb. Príspevkové a rozpočtové organizácie hlavného mesta sú samostatným obstarávateľom v zmysle citovaného zákona a sú povinné postupovať podľa tohto zákona.

Predmet činnosti organizácií je však rozdielny a preto aj použité metódy a postupy sú rozdielne a nie je možné ich jednotne zadefinovať v spoločnom usmernení hlavného mesta pre všetky organizácie. Žiadosť o metodické usmernenie ku konkrétnemu problému môže každá organizácia podať Úradu pre verejné obstarávanie. Na vypracovanie interného predpisu vo forme smernice pre všetky organizácie nemá hlavné mesto oporu v žiadnom zákone.

Prijaté opatrenie č. 2

Poukázať na zistené nedostatky, zabezpečiť dôsledné plnenie jednotlivých bodov príslušných zmlúv o dielo.

Zodpovedný: vedúci oddelení prípravy a realizácie stavieb

Termín: plniť priebežne

Vyhodnotenie plnenia:

Na pracovnej porade zamestnancov GIB dňa 6. 3. 2012 boli pracovníci oboznámení so zistenými nedostatkami pri plnení jednotlivých bodov príslušných zmlúv o dielo. Tiež boli vyzvaní na dôsledné plnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmlúv o dielo a príslušných interných smerníc organizácie.

Termín plnenia: 6. 3. 2012

Kontrola plnenia: priebežne

Prijaté opatrenie č. 3

V zmysle § 31 ods. 7 subjekt verejnej správy, ktorý porušil finančnú disciplínu podľa odseku 1 písm. a) až n) je povinný uplatniť voči zamestnancovi zodpovednému za porušenie finančnej disciplíny postup podľa osobitných predpisov, podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“). Porušením finančnej disciplíny zodpovedný pracovník porušil ustanovenie § 81 ods. c) Zákonníka práce, podľa ktorého je zamestnanec povinný dodržiavať právne predpisy a ostatné predpisy vzťahujúce sa na prácu ním vykonávanú. Konaním zamestnanca došlo k porušeniu pracovnej disciplíny, zodpovedný pracovník bude písomne upozornený na porušenie pracovnej disciplíny v zmysle ustanovení Zákonníka práce. Na pracovnej porade vedenia organizácie poukázať na zistené nedostatky a zabezpečiť dôsledné dodržiavanie zákonov č. 523/2004 Z. z. a zákona č. 583/2004 Z. z. a platby za predmetné práce uskutočňovať v súlade s podpísanými zmluvami o dielo.

*Zodpovední: riaditeľ organizácie
vedúci oddelení prípravy a realizácie stavieb
referát ekonomický*

Termín: plniť priebežne

Vyhodnotenie plnenia:

Pracovníkom zodpovedným za porušenie pracovnej disciplíny boli odovzdané „Písomné upozornenia na porušenie finančnej disciplíny“ v zmysle § 31 ods. 7 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súčasne na pracovnej porade boli vyzvaní na dôsledné dodržiavanie zákona č. 523/2004 Z. z. a zákona č. 583/2004 Z. z. a platby za predmetné práce uskutočňovať v súlade s podpísanými zmluvami o dielo.

Termín plnenia: priebežne

Kontrola plnenia: priebežne

Prijaté opatrenie č. 4

Dôsledne sledovať podmienky jednotlivých uzavretých zmlúv o dielo, následne účelovo aplikovať príslušné právne postupy a predpisy pre zabezpečenie efektívnosti vynakladania finančných zdrojov.

Zodpovední: technický námestník

vedúci oddelení prípravy a realizácie stavieb
Termín: *plniť priebežne*

Vyhodnotenie plnenia:

Na pracovnej porade zamestnancov GIB dňa 6. 3. 2012 boli pracovníci oboznámení so zistenými nedostatkami pri plnení jednotlivých bodov príslušných zmlúv o dielo. Tiež boli vyzvaní na dôsledné plnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmlúv o dielo a príslušných interných smerníc organizácie.

Termín plnenia: 6. 3. 2012
Kontrola plnenia: priebežne

Prijaté opatrenie č. 5

GIB listom č. 1033/2011/11 zo dňa 10. 11. 2011 a následne opakovane listom č. 1139/2011/11, zo dňa 23. 12. 2011 vyzval SZĽH na finančné usporiadanie navyše prác, vzniknutých zmenou rozmerov ľadovej plochy. Po odsúhlasení vzniknutých rozpočtových nákladov vyvolaných zmenou rozmerov ľadovej plochy a súbežnou kontrolou uhradených faktúr bude spracovaná dohoda so SZĽH o uznaní dlhu a uhradení finančného záväzku.

Zodpovedný: *riaditeľ organizácie*
Termín: *30. 6. 2012*

Vyhodnotenie plnenia:

GIB opakovane písomne vyzval SZĽH na finančné vysporiadanie navyše prác vzniknutých zmenou rozmerov ľadovej plochy. V danej veci sa uskutočnili aj osobné stretnutia predmetom ktorých bolo objasňovanie a vzájomné odsúhlasovanie si položiek vzniknutých navyše prácami na stavbe, v zmysle zmluvy o dielo, jej dodatkov a s tým súvisiacich uhradených faktúr. SZĽH listom zo dňa 21. 6. 2012 uznal časť dlhu, ktorý súvisel s revíziou projektovej dokumentácie vyvolanej zmenou ľadovej plochy a navrhol splátkový kalendár na úhradu dlhu s tým, že posledná splátka by bola uhradená v apríli 2013. SZĽH uznal dlh vo výške 100 320 eur a to zvýšenie nákladov v súvislosti so zmenou rozmerov ľadovej plochy na rekonštrukciu zimného štadióna. Na základe uvedeného GIB bude pokračovať v rokovaniach tak, aby v krátkom čase došlo k uzavretiu zmluvy o uznaní dlhu so SZĽH.

Prijaté opatrenie č. 6

GIB listom zo dňa 8. 11. 2011 č.j.1021/2011/11 vyzval HC Slovan Bratislava, a.s. na zaslanie písomného návrhu na finančné usporiadanie vo veci odvozu a likvidácie SKY BOXOV a SKY LOUNGE. HC Slovan Bratislava, a.s. listom zo dňa 10.01.2012 zn: OP – 001/2012 uznal svoj finančný záväzok a v zmysle dohodnutého splátkového kalendára bude tento záväzok do konca kalendárneho roku 2012 usporiadaný.

Zodpovedný: *riaditeľ organizácie*
Termín: *31. 12. 2012*

Vyhodnotenie plnenia:

Uznanie záväzku dlžníka a dohoda o zaplatení dlhu, podpísaná dňa 31. 1. 2012, medzi GIB a HC Slovan Bratislava, a.s.. Dlžník sa zaviazal uvedenú pohľadávku zaplatiť v štyroch splátkach do 30. 11. 2012, v zmysle splátkového kalendára, ktorý je nedeliteľnou súčasťou dohody o zaplatení dlhu.

Termín plnenia: 30. 11. 2012
Kontrola plnenia: priebežne

Prijaté opatrenie č. 7

Zabezpečiť preškolenie pracovníkov zodpovedných za výkon stavebného a technického dozoru v zmysle stavebného zákona a vyhlášky MŽP. Upraviť príslušnú internú smernicu.
Zodpovedný: technický námestník
Termín: 31. 5. 2012

Vyhodnotenie plnenia:

Pracovníci zodpovední za výkon stavebného a technického dozoru dňa 19. 6. 2012 absolvovali preškolenie Ústavom stavebnej ekonomiky, s.r.o. - „Kontrola rozpočtu stavby stavebným dozorom“ s odbornými témami: Metodika správnej fakturácie dohodnutého rozpočtu, Zmena dohodnutého rozpočtu, Zápisy do stavebného denníka, Dodatky k zmluve o dielo, Kontrola fakturácie v súlade so skutočnosťou a projektovou dokumentáciou, Príklady chýb v súpisoch prác a ich riešenie. Následne bola v zmysle preškolenia upravená smernice na výkon technického dozoru v rámci investorsko – inžinierskej činnosti GIB.
Termín plnenia: 19. 6. 2012

K neskoršiemu termínu plneniu opatrenia došlo z dôvodu nekonania školenia v termíne do 31. 5. 2012.

Prijaté opatrenie č. 8

V zmysle opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/16786/2007-31 dôsledne dodržiavať obsahové vymedzenie jednotlivých účtovných tried v zmysle rámcovej účtovnej osnovy. Zabezpečiť preškolenie zodpovedných pracovníkov organizácie.

Zodpovední: riaditeľ organizácie
referát ekonomický
Termín: plniť priebežne

Vyhodnotenie plnenia:

Zodpovední pracovníci boli v rámci pracovnej porady zamestnancov GIB, dňa 6. 3. 2012 upozornení na dôsledné dodržiavanie obsahového vymedzenia jednotlivých účtovných tried v zmysle rámcovej účtovnej osnovy. Z dôvodu špecifickosti témy školenia zodpovedný pracovník absolvuje školenie do konca roku 2012.
Kontrola plnenia: priebežne

Prijaté opatrenie č. 9

Časť finančných prostriedkov použitých na úhradu nákladov spojených s realizáciou rekonštrukcie vodovodu DN 200 na ul. Odbojárov, verejnej kanalizácie, verejného vodovodu DN 300, Kalinčiakova ul., horúcovodnej prípojky zimného štadióna bola v zmysle uzavretých kúpnych zmlúv s BVS, a.s. a BAT, a.s. vrátená do rozpočtu hlavného mesta v sume 341 002,78 eura.

Navrhnúť hlavnému mestu v zmysle dohody o spolupráci zo dňa 4. 1. 2010 pokračovať v rokovaní o uzatvorení „dohody o združení finančných nákladov“ medzi zmluvnými stranami.

Zodpovedný: riaditeľ organizácie

Termín: 31.05.2012

Vyhodnotenie plnenia:

GIB listom zo dňa 20. 3. 2012 č. 345/2012/20 navrhol primátorovi hlavného mesta pokračovať v rokovaní o uzatvorení dohody o združení finančných prostriedkov medzi Hlavným mestom SR Bratislavou a spoločnosťou Tehelné pole, a.s.

Prijaté opatrenie č. 10

Vykonávať predbežnú finančnú kontrolu každej finančnej operácie so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti. Overovať, či je pripravovaná finančná operácia v súlade so schváleným rozpočtom orgánu verejnej správy, so zmluvami uzatvorenými orgánom verejnej správy alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými prostriedkami a či je v súlade so všeobecne záväznými predpismi. Zapracovať do organizačného poriadku zásady finančnej kontroly.

Zodpovední: riaditeľ organizácie

technický námestník

Termín: plniť priebežne

Vyhodnotenie plnenia:

Zodpovední pracovníci organizácie absolvovali z dôvodu preškolenia odborný seminár „Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákonov č. 618/2004 Z. z., č. 165/2008 Z. z., č. 264/2008 Z. z., č. 57/2010 Z. z., č. 69/2012 Z. z.“ dňa 14. 3. 2012 v Inštitúte pre verejnú správu. Dňa 3. 4. 2012 sa konala porada všetkých pracovníkov GIB, kde riaditeľka informovala o zákone č. 502/2001 Z. z. a s ním súvisiacimi zákonmi, najmä o potrebe predbežnej kontroly v nadväznosti na prípadné porušenie zákonov. Zásady finančnej kontroly budú zapracované do organizačného poriadku.

Kontrola plnenia: priebežne

Výpis
zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ
konaného dňa 3.9.2012

K bodu č. 15

Informácia o plnení opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou financovania rekonštrukcie Zimného štadióna Ondreja Nepelu v Bratislave z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a prostriedkov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Návrh uznesenia:

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ **odporúča MsZ zobrať na vedomie** Informáciu o plnení opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou financovania rekonštrukcie Zimného štadióna Ondreja Nepelu v Bratislave z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a prostriedkov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy **a žiada urýchlene doplniť orgány do spoločnosti Tehelné pole, a.s.**

Hlasovanie:

prítomní: 6 , za: 0 , proti: 0 , zdržal sa: 6

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.

Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v.z. Monika Lintnerová 
V Bratislave, 4.9.2012