



MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa 24.02.2022

Číslo záznamu: MAG 76144/2022
Spisový znak: UL1
Skartačná lehota: A10

Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra v príspevkovej organizácii ZOO Bratislava

Predkladateľ:

Mgr. Ctibor Košťál, v. r.
riaditeľ magistrátu

Materiál obsahuje:

1. Dôvodovú správu
2. Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra v príspevkovej organizácii ZOO Bratislava

Zodpovedný:

Mgr. Tomáš Hulík, v. r.
poverený vedením ZOO Bratislava

Spracovateľ:

Mgr. Tomáš Hulík, v. r.
poverený vedením ZOO Bratislava

Február 2022

Dôvodová správa

Na základe uznesenia č. 691/2005 predkladáme MsZ opatrenia, ktoré sme prijali na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra č. 3/2021 a č. 8/2021 v organizácii ZOO Bratislava.

Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra v príspevkovej organizácii ZOO Bratislava.

Plnenie prijatých opatrení vyplývajúcich z kontroly Mestského kontrolóra č. 3/2021

Prijaté opatrenie:

- 1) V rámci problematiky verejného obstarávania zabezpečiť a vysúť ažiť pre ZOO spoločnosť venujúcu sa agende verejného obstarávania za striktného dodržiavania zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Predkladať verejné obstarávania na PPP v dostatočnom časovom predstihu a zabezpečiť plán VO na rok 2022.

Plnenie opatrenia:

ZOO si zabezpečila externú spolupracovníčku na agendu verejného obstarávania. Plán VO na rok 2022 sme pripravili v decembri 2021.

Prijaté opatrenie:

- 2) Do konca novembra 2021 zabezpečiť, uskutočniť a vyhodnotiť VO na poskytovanie veterinárnych služieb pre ZOO.

Plnenie opatrenia:

ZOO Bratislava, ako verejný obstarávateľ vyhlásil zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: „Poskytovanie veterinárnej starostlivosti pre ZOO Bratislava.“

Súťaž bola zverejnená vo vestníku verejného obstarávania úradu pre verejné obstarávanie č. 273/2021 pod číslom 57155-WNS dňa 25. 11. 2021. Podávanie ponúk, aj celá komunikácia prebieha v systéme EVO na stránke www.uvo.gov.sk. Vyhodnotenie ponúk bolo 8.12.2021 po 12,00 hod, dokedy uchádzači mohli predkladať svoje ponuky. Do tohto termínu sme neobdržali žiadnu ponuku na poskytovanie veterinárnej starostlivosti pre ZOO Bratislava, a tak sme pristúpili k uzavretiu zmluvy so súčasným poskytovateľom veterinárnych služieb.

Prijaté opatrenie:

- 3) Vyžiadať vrátenie neoprávnene nárokováných hodín za rok 2020 od dodávateľa Ing. Helena Polónyi – QA, s.r.o..

Plnenie opatrenia:

Po vrátení dokladov z Národného kontrolného úradu (9.12. 2021), sme interne kontrolovali celý rok fakturácie Ing. Heleny Polónyi -QA, s.r.o.. Rozdiel bol zistený na faktúre č. 510200292, kedy dňa 9.3. 2020 bolo vyčíslené 15 hodín miesto 10 hodín. Pani Polónyi čiastku za neoprávnene vyfakturované hodiny vrátila v januári 2022.

Prijaté opatrenie:

- 4) Vykonávať dôsledné kontroly pri uzatváraní nových zmluvných vzťahov a fakturácie podľa zákona č. 357/2015 Z.z..

Plnenie opatrenia:

Vykonávame kontroly pri uzatváraní nových zmluvných vzťahov a pri fakturácii.

Prijaté opatrenie:

- 5) Dožiadať stanovisko od advokátskej kancelárie JUDr. Soňa Pohovejová k zmluve s WEST MEDIA s.r.o. ohľadne jej právneho poradenstva k tejto zmluve.

Plnenie opatrenia:

Pani JUDr. Soňa Pohovejová bola vyzvaná k odpovedi, avšak do dnešného dňa, sa ani po viacerých urgenciách, nevyjadrila.

Prijaté opatrenie:

- 6) Vypracovať Organizačný poriadok ZOO vrátane novej organizačnej štruktúry, aktualizovať náplne práce zamestnancov ZOO a vypracovať vzor Pracovného výkazu.

Plnenie opatrenia:

Organizačný poriadok s organizačnou štruktúrou je vypracovaný, účinnosť nadobudne 1.1.2022. Pracovné náplne zamestnancov sú priebežne aktualizované, ako aj vzor Pracovného výkazu.

Prijaté opatrenie:

- 7) Zabezpečiť účasť dotknutých pracovníkov ZOO na školení uskutočnenom pracovníkmi magistrátu dňa 09.09.2021 k IS Noris.

Plnenie opatrenia:

Dotknutí pracovníci ZOO sa zúčastnili školenia k IS Noris.

Prijaté opatrenie:

- 8) Na rok 2022 po verejnom obstarávaní strážnej služby uzatvoriť s dodávateľom Zmluvu o vykonávaní strážnej služby.

Plnenie opatrenia:

Po uskutočnenom verejnom obstarávaní sme na základe stanovených kritérií vybrali úspešného dodávateľa a v decembri 2021 s ním uzavreli zmluvu.

Prijaté opatrenie:

- 9) Do 15. 12. 2021 aktualizovať všetky smernice v zmysle platnej legislatívy a prepracovať smernicu o tvorbe a použití sociálneho fondu a smernicu o cestovných náhradách.

Plnenie opatrenia:

Všetky smernice boli priebežne skontrolované a aktualizované a Smernica o tvorbe a použití sociálneho fondu bola prepracovaná.

Prijaté opatrenie:

- 10) Preskúmať a vyhodnotiť možnosti zavedenia elektronickej evidencie dochádzky zamestnancov ZOO.

Plnenie opatrenia:

Z hľadiska náročnosti prevádzky ZOO sa snažíme identifikovať množstvo nepredvídateľných pracovných povinností nad rámec pracovného času a možnosti ich preplácania, aby sme neskôr mohli zaviesť elektronickú evidenciu dochádzky.

Prijaté opatrenie:

- 11) S okamžitou platnosťou zverejniť darovacie zmluvy a sponzorov ZOO na webovom sídle www.zoobratislava.sk a vo Výročnej správe ZOO.

Plnenie opatrenia:

Darovacie zmluvy a sponzori sú zverejnené na webovom sídle www.zoobratislava.sk a budú zverejnené aj vo Výročnej správe ZOO.

Prijaté opatrenie:

- 12) V čo najkratšom čase zabezpečiť vykonanie auditu účtovnej uzávierky za rok 2020.

Plnenie opatrenia:

Audit účtovnej uzávierky za rok 2020 bol vykonaný.

Prijaté opatrenie:

- 13) Pripraviť projektovú dokumentáciu na novú krmovináreň a odstrániť, ak to bude možné, havarijný stav skladovacích a chladiarenských priestorov v súčasnej krmovínarni.

Plnenie opatrenia:

Projektová dokumentácia sa začne riešiť po schválení tejto rozpočtovej položky v rozpočte ZOO. Prípravné práce na projektovej dokumentácii začneme v roku 2022.

Prijaté opatrenie:

- 14) Požiadat' ÚVO o vyjadrenie, resp. žiadosť o udelenie výnimky z obstarávania krmovín kvôli nedostatočným skladovým zásobám a z dôvodu stabilných a overených dodávateľov špecifických a exotických krmovín.

Plnenie opatrenia:

ÚVO sme zatiaľ nežiadali o výnimku, keďže časť krmovinárskych a najmä potravinárskych komodít verejne obstarávame, tak aby prišlo k finančnej úspore na týchto položkách.

Prijaté opatrenie:

- 15) Zabezpečiť podpisovanie Dohody o hmotnej zodpovednosti relevantnými osobami, popodpisovať „Dohody o zverení motorového vozidla zamestnancovi na služobné účely“, zabezpečiť vyplňanie žiadaniek na prepravu, záznamov o prevádzke vozidla a vyúčtovanie PHM v súlade s legislatívou a uzatvoriť dohody o hmotnej zodpovednosti k palivovým kartám.

Plnenie opatrenia:

Zabezpečili sme a budeme zabezpečovať podpisovanie Dohody o hmotnej zodpovednosti relevantnými osobami, Dohody o zverení motorového vozidla zamestnancovi na služobné účely sú podpísané, žiadanky na prepravu sú vyplňané, a v súlade s legislatívou sú vyplňané aj záznamy o preprave vozidla a vyúčtovanie PHM. Dohody o hmotnej zodpovednosti na palivové karty boli taktiež uzatvorené s relevantnými pracovníkmi.

Prijaté opatrenie:

- 16) Do konca septembra 2021 aktualizovať a následne striktné dodržiavať Dopravno-prevádzkový poriadok podľa platnej legislatívy.

Plnenie opatrenia:

Dopravno-prevádzkový poriadok bol aktualizovaný podľa platnej legislatívy.

Prijaté opatrenie:

- 17) Zabezpečiť predkladanie lekárskej prehliadky a posudkov každé dva roky pre vodičov referentských vozidiel.

Plnenie opatrenia:

Zamestnanci uvedené správy a posudky predkladajú.

Prijaté opatrenie:

- 18) Preškoliť zamestnancov, ktorí neboli účastní školenia vodičov do konca septembra 2021

Plnenie opatrenia:

Zamestnanci sa zúčastnili preškolenia v dňoch 26. a 28. 10. 2021.

Prijaté opatrenie:

- 19) Bezodkladne zabezpečiť úradné meranie spotreby paliva FIAT Combi BA 492 RL za účelom získania osvedčenia o úradnom meraní.

Plnenie opatrenia:

V archívoch sme našli úradné meranie spotreby BO34/2010/316 zo dňa 13. 4. 2010 vykonané spoločnosťou SLOVDEKRA v podmienkach mimo ZOO a aktuálne úradné meranie spotreby bolo vykonané dňa 9.12. 2021 v podmienkach ZOO.

Prijaté opatrenie:

- 20) Bezodkladne uzatvoriť havarijné poistenie motorového vozidla Renault BL 251 ZF

Plnenie opatrenia:

Havarijné poistenie bolo uzatvorené dňa 15.10. 2021 v poisťovni Generali.

Prijaté opatrenie:

- 21) Dôsledne a dôkladne sledovať termíny uhrádzania pri úhrade fixnej a pohyblivej zložky v nájomných zmluvách a predchádzať nedodržiavaniu termínov platieb.

Plnenie opatrenia:

Termíny dôsledne kontrolujeme.

Prijaté opatrenie:

- 22) Bezodkladne uzatvoriť zmluvu o nájme časti pozemku s nájomcom Mf Industrieberatung.

Plnenie opatrenia:

Bola uzatvorená Darovacia zmluva dňa 2.11.2021.

Plnenie prijatých opatrení vyplývajúcich z kontroly Mestského kontrolóra č. 8 /2021

Prijaté opatrenie:

- 1.) Po ukončení sporu s WEST MEDIA a odstránení turniketov patriacich tejto spoločnosti, bezodkladne vyhlásiť verejné obstarávanie na nový turniketový systém pre ZOO a tak zabezpečiť elektronickú evidenciu návštevnosti.

Plnenie opatrenia:

Turnikety sme odstránili v novembri 2021. Pripravujeme podklady pre vyhlásenie verejného obstarávania na nový turniketový systém pre ZOO.

Prijaté opatrenie:

- 2.) Bezodkladne vypracovať nájomné zmluvy a vystavovať objednávky k prevádzkam pojazdných bufetov za dôslednej kontroly fakturovaných údajov v súlade s VZN č. 18/2011 zo dňa 15.12. 2011

Plnenie opatrenia:

Objednávky k prevádzkam pojazdných bufetov vystavujeme od októbra 2021.

Prijaté opatrenie:

Pripraviť podklady pre verejnú súťaž na prevádzku gastrozariadení v areáli ZOO (Bufet pri plameniakoch, Bufet pri pavilóne primátov).

Plnenie opatrenia:

Podklady pre verejné obstarávanie pripravujeme.