



## Stanovisko k zisteným nedostatkom uvedených v protokole o výsledku kontroly ÚHK zo dňa 24.09.2010

Po preštudovaní celého protokolu o výsledkoch kontroly vykonanej v čase od 02.07.2010 do 20.09.2010 Vám predkladám stanovisko k zisteným nedostatkom z podkladov, ktoré som si vyžiadal od zodpovedných pracovníkov SMMK, s.r.o.

### IV. Údržba okolia budov

#### Bod IV. 3.a.,c

Správcovia vykonávali vizuálnu kontrolu čistiacich prác denne a evidovali to len vo svojich poznámkových diároch, nebola vedená centrálna evidencia a následne podpísali faktúru na likvidačnom liste. Uvedomili sme si, že to nie je dostatočné najmä pri našej námatkovej kontrole vykonanej vedením obchodnej spoločnosti, preto sme prijali opatrenie – úloha č. 4/1 na porade vedenia 22.1. 2010 zaviesť knihu kontrol – upratovanie, denne kontrolovať počet pracovníkov.

#### Bod IV.3.b

Preverením na ekonomickom úseku potvrdzujeme, že došlo k omylu, z dôvodu zmeny spôsobu objednávanía upratovacích prác z objednávky na zabezpečenie prostredníctvom zmluvy o dielo. Jedná sa o sumu 199,16 € (t.j. 0,9 % z celkového objemu fakturovaných upratovacích prác za rok 2008). Zaviazali sme dodávateľa vystaviť dobropis na 199,16 €, čo sa premietne do opatrení.

### V. Výnosy - vydávanie parkovacích kariet

SMMK, s.r.o. ako nový prevádzkovateľ parkovacieho systému v centrálnej mestskej časti po 1 a ½ ročnej prestávke vyberania parkovného nadviazala na praktické skúsenosti Mestskej polície, ktorá túto činnosť vykonávala do konca roku 2007.

Po medializácii informácie, že žiadosť o parkovaciu kartu slúži ako náhradný doklad za parkovaciu kartu do konca septembra 2009 nastalo masívne podávanie žiadostí. Z toho dôvodu SMMK, s.r.o. prijalo opatrenie dňa 07.08.2009, a to dočasné pozastavenie prijímania žiadostí a personálne posilnilo pracovisko na vydávanie parkovacích kariet, tak aby bolo možné vydávať parkovacie karty na počkanie a zároveň vybavovať už skôr podané žiadosti. Takýto spôsob vybavovania žiadostí bol ústretovým krokom SMMK, s.r.o. pri vydávaní parkovacích kariet, to dopomohlo k pokojnej atmosfére a k vydávaniu kariet bez incidentov. Zároveň to posilnilo kontrolný mechanizmus pri overovaní predkladaných požadovaných dokladov pre jednotlivé druhy kariet a tiež sa upustilo od archivovania žiadostí, poprípade iných dokladov.



Toto opatrenie bolo potrebné prijať pre ukludnenie verejnosti, lebo situácia bola napätá samotným zavedením poplatku za parkovanie. Ďalším dôvodom bolo urýchlenie vybavovania žiadostí, tak aby sa netvorili rady čakajúcich na vybavenie, zníženie nákladovosti a uplatňovania zákona o ochrane osobných údajov. Všetky prijaté opatrenia boli v záujme operatívneho riešenia vzniknutej situácie vždy pre zlepšenie systému.

Súhlasíme s kontrolou, že pre spätné overenie budeme prijímať písomné žiadosti na všetky parkovacie karty a archivovať všetky doklady pre vydanie rezidentských kariet a kariet pre občanov nad 70 rokov. Bolo to zapracované do novely prevádzkového poriadku a publikované na internete.

K zisteniam kontrolórov uvádzame, že individuálne žiadosti o služobné karty SMMK, s.r.o. posudzovala v realizačnom tíme ( Mesto Košice, Mestská polícia, SMMK, s.r.o. ). V snahe zviest' poriadok v žiadostiach nad rámec prevádzkového poriadku SMMK, s.r.o. novelizovala príslušné ustanovenie s tým, že vo výnimočných prípadoch môže prevádzkovateľ vydať služobnú kartu na základe žiadosti odporúčanej zriaďovateľom a odsúhlasenej vo vedení prevádzkovateľa.

Služobné karty boli vydané tým subjektom, ktoré vykonávajú kompetencie štátnej správy a samosprávy vrátane verejno- prospešných činností na území mesta Košice.

#### VI. Verejné obstarávanie

Pri verejnom obstarávaní nedošlo k porušeniu zákona, ale SMMK, s.r.o. mala vypracované podmienky účasti vo verejnom obstarávaní – v zadávaní podprahovej zákazky nad rámec zákona, ( podľa § 27 zákona č. 25/2006 Z.z. sa nevyžadujú overené kópie pre potvrdenie finančného a ekonomického postavenia uchádzača).

Súhlasíme s kontrolou, že nebol daný originál v zmysle podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Overením sme zistili, že uchádzač dostane len kópiu zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri uskutočňovaní stavebných prác, ktorú nie je možné overiť ( nakoľko uchádzač nemal k dispozícii originál).

#### Bod VI.2.

Členovia komisie z Technickej univerzity – odborníci v oblasti klimatizácie a vzduchotechniky posudzovali projekt komplexne (z technického hľadiska ako celok) a tomu prispôbili hodnotenie. Zistené nedostatky neovplyvnili výsledok verejného obstarávania.

#### Bod VI.3.

Vzhľadom na havarijný stav strechy Historickej radnice nerealizovaním rekonštrukčných prác by došlo k ďalšiemu poškodeniu najmä vnútorných malieb a interiéru kultúrnej pamiatky až do výšky niekoľko desiatok tisíc EUR.





Z tohto dôvodu komisia nevylúčila uchádzača pre neuvedenie kontaktov na objednávateľa zrealizovaných stavieb, nakoľko SMMK s.r.o. deklarovala aj vlastné referencie. Takmer všetky referencie z obnov analogických krovov boli členom komisie známe. Zástupcovia Krajského pamiatkového úradu, ktorí boli členmi komisie, informovali o tých referenciách kde vykonávali štátny pamiatkový dohľad.

Vypracoval

Technický úsek

Ekonomický úsek

Úsek riaditeľa

Ing. Peter HERMAN  
riaditeľ



### Prijaté opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov uvedených v protokole

1. Dôsledne vykonávať zápisy v knihách kontrol jednotlivých objektov, ktoré boli pre tento účel zriadené v zmysle úlohy č. 4/1 z januára 2010 a súčasne sa ukladá správcovi kontrolovať a podpisovať súpisy prác, ktoré budú odovzdávané na EÚ ako prílohy k faktúram.

Z: správcovia objektov,  
vedúci správca,  
finančná referentka  
T: stály

2. Prerokovať s dodávateľom údržby okolia budov vystavenie dobropisu na sumu 199,16 € z dôvodu duplicitnej fakturácie.

Z: príslušný správca,  
finančná referentka  
T: 31.10.2010

3. Aktualizovať interný pokyn k verejnému obstarávaniu. Oboznámiť členov komisie pri každom výbere- verejnom obstarávaní s postupmi hodnotenia v zmysle súťažných podkladov. Poučiť členov komisie o nutnosti precíznej kontroly splnenia podmienok účasti každého uchádzača vo verejnom obstarávaní.

Z: TN,  
osoba odborne spôsobilá na verejné  
obstarávanie  
T: 15.11.2010  
stály

4. Zabezpečiť archiváciu všetkých žiadostí o vydanie parkovacej karty a v kategórii rezidentská karta a občan nad 70 rokov doložiť osvedčenie o evidencii motorového vozidla, vodičský preukaz, občiansky preukaz alebo doklad preukazujúci vlastnícky vzťah k nehnuteľnosti( bytu ), respektíve nájomný vzťah k nehnuteľnosti s oficiálnym prenajímateľom bytového fondu ( SBD, vlastníci bytoviek ) za účelom následnej kontroly.

Z: pracovníci parkovacej služby  
T: stály



5. Zapracovať požiadavky uvedené v bode 4 do novely prevádzkového poriadku.

Z: TN  
T: 31.10.2010

Vypracoval  
Technický úsek  
Ekonomický úsek  
Úsek riaditeľa

Ing. Peter HERMAN  
riaditeľ