

MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE



Na rokovanie
mestského zastupiteľstva
na deň 27.7.2023

Materiál č.

Informácia o výsledku kontroly NKÚ zelenej infraštruktúry v mestách a obciach č. KA-020/2023/1110 v meste Bardejov

Na základe:

Mimo plán zasadnutí

Predkladá:

MUDr. Boris Hanuščák
Primátor mesta

Spracovateľ:

Ing. Juraj Popjak
Prednosta MsÚ

Spravodajca:

- Ing. Juraj Popjak
Prednosta MsÚ
- Ing. Novotný Ján
ved. odboru rozvoja mesta

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove
berie na vedomie

Informáciu o výsledku kontroly NKÚ
zelenej infraštruktúry v mestách a obciach
č. KA-020/2023/1110 v meste Bardejov
a opatrenia na odstránenie nedostatkov

V Bardejove 20.7.2023

Informácia

o výsledku kontroly NKÚ zelenej infraštruktúry v mestách a obciach č. KA-020/2023/1110 v meste Bardejov

Kontrola NKÚ bola vykonaná v súlade s plánom kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky na rok 2023, ktorej účelom bolo posúdiť budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obciach a mestách a zabezpečenie projektov.

Mestu Bardejov, zastúpenému primátorom mesta bol dňa 21.6.2023 predložený **Protokol z kontroly NKÚ Slovenskej republiky č. KA- 020/2023/1110, zameranej na kontrolu zelenej infraštruktúry v mestách a obciach.** Kontrola bola započatá 2.februára 2023 a ukončená 2. júna 2023.

Mesto Bardejov získalo v kontrolovanom období finančné prostriedky na realizáciu dvoch projektov v rámci IROP, prioritnej osi „Zlepšenie Života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie.“ Išlo konkrétne o projekty „ Revitalizácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Obrancov mieru v Bardejove“ a „ Regenerácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Vinbarg.“

Hlavná časť informácie

Uvedený protokol z kontroly NKÚ **zelenej infraštruktúry v mestách a obciach v meste Bardejov** konštatuje, že kontrola bola zameraná na oblasť :

1. budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obciach a mestách – realizácia na úrovni prijímateľov NFP
2. zabezpečenie projektov – správnosť postupov pri realizácií

Ďalej konštatuje, že Mesto Bardejov v kontrolovanom období realizovalo dva projekty v rámci IROP, prioritnej osi „Zlepšenie Života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie.“ Išlo konkrétne o projekty „ Revitalizácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Obrancov mieru v Bardejove“ a „ Regenerácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Vinbarg.“

Projekt „Revitalizácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Obrancov mieru v Bardejove“ riešil územie vnútrobloku bytových domov za účelom jeho skvalitnenia a zároveň skvalitnenia životného prostredia obyvateľov. Obsahom boli úpravy a rekonštrukcia existujúcich chodníkov, ihrísk, zatravnovaných plôch a parkových úprav, spevnených plôch pre peších, rozmiestnenie prvkov drobnej architektúry, doplnenie vzrastlej zelene, vytvorenie miest pre smetné nádoby a doplnenie verejného osvetlenia. Realizovala sa aj úprava fontány.

Projekt „ Regenerácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Vinbarg“ predstavoval regeneráciu verejných priestorov sídliskovej mestskej infraštruktúry, ktoré mali potenciál tvoriť miestny park a oddychové zóny pre obyvateľov a návštevníkov. Miestom realizácie boli dva vnútroblokové celky. Regenerácia vnútroblokov mala umožniť obyvateľom sídliska plnohodnotne využívať verejné priestory, realizovať parkové úpravy, ihriská pre deti a drobnú architektúru.

Príprava a realizácia projektov bola v podmienkach mesta zabezpečovaná pracovníkmi MsÚ v spolupráci s externou spoločnosťou. Realizácia projektov bola okrem programového rozpočtovania plánovaná vo viacerých strategických dokumentoch. Merateľné ukazovatele PHSR mali kvantitatívny charakter, opatrenia a aktivity mali stanovený časový a finančný rámec, merateľné ukazovatele mali stanovenú východiskovú a cieľovú hodnotu. Mesto každoročne vyhodnocovalo plnenie aktivít PHSR a ako pozitívum možno hodnotiť zriadenie poradnej komisie primátora mesta a v rámci nej výboru pre implementáciu a realizáciu PHSR, ktorá každoročne výročné správy prerokovala, vykonávala monitoring plnenia a v prípade potreby navrhovala opatrenia na riešenie rizikových častí. Výročné správy boli v kontrolovanom období predkladané PSK v stanovenej lehote.

Prístup mesta pri zabezpečovaní realizácie projektov zelenej infraštruktúry možno hodnotiť ako koncepčný s dlhodobým výhľadom rozvoja zelenej infraštruktúry na území mesta.

V čase kontroly malo mesto Bardejov zrealizovaných okrem preverovaných projektov, ďalších 6 projektov, v celkovej sume 281 307, 31 €v realizácií resp. zmluvne potvrdených ďalších 10 projektov v celkovej sume 6 657 363, 12 € (v tom dva projekty realizované v rámci IROP, špecifického cieľa 4.3.1) a pripravovalo zapojenie sa do 5 projektov s predpokladanými celkovými výdavkami v sume 6 017 739,75 €.

V kontrolovanom období mesto malo zabezpečený komplexný prístup v oblasti plánovania a realizácie projektov súvisiacich s rozvojom infraštruktúry. V podmienkach mesta existovala nadväznosť medzi realizovanými projektami, ktorých implementácia bola definovaná aj vo viacerých strategických dokumentoch, ktoré boli pravidelne monitorované. Ako nedostatok sa javí kvantitatívne nastavenie cieľov a ukazovateľov v strategických dokumentoch mesta.

Zistené nedostatky sa dotýkali oneskoreného zverejnenia zmlúv o poskytnutí NFP na webovom sídle mesta v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám, napriek ich zverejneniu v celoštátnom systéme CRZ. Obdobne bol zistený nesúlad s VZP v prípadoch oneskoreného zaslania hlásení o začatí hlavných aktivít oboch projektov napriek tomu, že riadiaci orgán omeškanie akceptoval.

Nedodržanie zákona o účtovníctve bolo zistené v prípadoch nezabezpečenia preukázateľnosti dokladov, keď faktúry, ktorými boli fakturované služby za vykonávanie externého projektového manažéra a tým, že neobsahovali komplexnú informáciu o aké práce išlo, napriek tomu, že rozsah bol v súlade s platnou zmluvou. V tejto oblasti bol zistený aj nesúlad s platnými postupmi účtovania pri oneskorenom zaradení oboch realizovaných stavieb do majetku mesta.

NKÚ SR odporúča:

- zosúladiť v podmienkach mesta, ale aj v prípade majetku zvereného do správy mestským organizáciám jednotné uplatňovanie odpisov a priradovanie odpisových skupín.
- Zvážiť nastavenie kvalitatívnych merateľných ukazovateľov v prípade schvaľovania nových strategických dokumentov

Návrh opatrení mesta k výsledkom kontroly NKÚ:

1. zabezpečiť pravidelné a včasné zaradovanie dokončených investícií do majetku mesta a ich účtovania v súlade s postupmi účtovania v súlade so zák.č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve a s opatrením Min. financií č. MF/16786/2007-31

Zodpovednosť: Ing. Novotný Ján, ved. odboru MsÚ, JUDr. Potičný Vladimír, ved. odd. SM MsÚ, Ing. Dušenka Vladimír, ved. odd. výstavby MsÚ, Ing. Karol Marcel, ved. odboru ekonomiky MsÚ, Ing. Mačejovská Dagmar, ved. odd. financií MsÚ

Termín: stály

2. Zabezpečiť včasné a pravidelné dodržiavanie ustanovení zák.č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s § 5a ods. 9 a to zverejňovaním všetkých zmlúv, uzavretých medzi Mestom Bardejov a príslušným zmluvným partnerom v centrálnom registri CRZ cez na webové sídlo mesta [www. bardejov.sk.](http://www.bardejov.sk), cez aplikáciu – Digitálne mesto - . Za tým účelom vždy vytlačiť potvrdenie o zverejnení, ktoré umožňuje táto aplikácia a potvrdenie uložiť do spisu, príslušiacom k danému zmluvnému vzťahu na účely archivácie podľa registrátorneho poriadku mesta Bardejov.

Zodpovednosť: Ing. Novotný Ján, ved. odboru rozvoja mesta MsÚ, JUDr. Potičný Vladimír, ved. odd. SM MsÚ, Ing. Dušenka Vladimír, ved. odd. výstavby MsÚ,

Termín: stály

3. Zabezpečiť dôsledné oboznámenie zodpovedných zamestnancov s všeobecnými zmluvnými podmienkami k zmluvám o poskytnutí NFP a ich aplikáciu s dôrazom na dodržiavanie termínov a povinností prijímateľa NFP

Zodpovednosť: Ing. Novotný Ján, ved. odboru rozvoja mesta MsÚ, Ing. Dušenka Vladimír, ved. odd. výstavby MsÚ, Ing. Graveczová Zuzana, útvar stratégií a projektového manažmentu MsÚ, Ing. Gibel'ová Alena, útvar stratégií a projektového manažmentu MsÚ, Mgr. Bicák Pavol, útvar stratégií a projektového manažmentu MsÚ

Termín: stály