

***Správa o kontrole***  
***projektovej dokumentácie a skutočného stavu verejného osvetlenia obce***

**Meno, priezvisko a podpis oprávnenej osoby:** PhDr. Monika Kocková, hlavná kontrolórka

**Povinná osoba:** Obec Hontianske Nemce, Hontianske Nemce č. 500, 962 65

**Predmet kontroly:** Kontrola projektovej dokumentácie a skutočného stavu verejného osvetlenia

**Kontrolované obdobie:** 2017 - 2018

**Termín začatia kontroly:** apríl 2019 . november 2020

**Cieľ kontroly:** Zistiť, či kontrolovaný subjekt postupoval v súlade s uzatvorenou zmluvou so spoločnosťou Laser media s.r.o. pri výmene verejného osvetlenia v obci

Kontrola bola vykonaná na základe žiadosti poslancov obecného zastupiteľstva zo dňa 14.10.2020.

***Kontrolné zistenia k októbru 2020:***

V apríli 2019 som vykonala na žiadosť poslancov OZ kontrolu verejného osvetlenia v obci. Počas kontroly som zistila nezrovnalosti týkajúce sa vyúčtovania výložníkov v rozpočte a následne vo faktúre, dokúpenie 17 svietidiel s výložníkmi nebolo podložené verejným obstarávaním, ani zmluvou a cena za nákup bola odlišná a nákup osvetlenia na Majer bol od iného dodávateľa a nákup prekročil stanovenú sumu schválenú na OZ pre zmenu rozpočtu.

Pri kontrole som spracovala podklady, ktoré mi boli k dispozícii:

- Zápis z prieskumu trhu
- Zmluva so spoločnosťou Laser media spolu s rozpočtom
- Dodacie listy 2 ks
- Faktúra o dokúpení 17 svietidiel a 17 výložníkov od spol. Laser media
- Mapky obce s vyznačením osvetlenia
- Faktúra za výmenu verejného osvetlenia v obci
- Aktualizácia rozpočtu obce
- Faktúra osadenia svetelných bodov na Majeri

Niektorí poslanci obecného zastupiteľstva vykonali v mesiaci september 2020 fyzickú obhliadku verejného osvetlenia v obci.

Z obhliadky pripravili skutočný pasport osvetlenia, z ktorého je zrejmé nasledovné (príloha č. 1):

Celkový počet svietidiel v obci – 230 ks

A)

Vymenené výložníky –	166 ks
Vymenené výložníky (+ pôvodné nedemontované) –	14 ks

---

## Vymenené výložníky aj s nedemontovanými spolu - 180 ks

B)

Nevymenené pôvodné výložníky - 46 ks  
 Nevymenené pôvodné lapmy a výložníky - 3 ks

---

**Nevymenené výložníky spolu - 49 ks**

## C)Vymenené 1ks svietidlo

Porovnanie	Zaplatené podľa skutočnosť	Podľa zmluvy/rozpočtu	Pozn.
<b>Zakúpené svietidlá (svetelné body)</b>	229 (212 + 17)	226	Rozdiel 4 ks: 3 svietidlá sú nevymenené a 1 je odlišné
<b>Zakúpené výložníky</b>	191 (174 + 17*)	180 vymenených	rozdiel 11 ks v skutočnosti oproti faktúre

Finančné rozdiely	Jednotková cena podľa faktúry	Rozdiel 11 ks v €
Výložník oceľový, pozinkovaný <b>Fakturovaný 174 ks</b>	28,12	309,32
Výložník oceľový jednoramenný - <b>fakturovaný 212 ks*</b>	9,14	100,54
<b>fakturovný 17 ks neuvedený druh výložníka</b>	18,47	203,17

\*Nesedí počet uhradených výložníkov, keďže bolo vymenených 180 ks podľa kontroly poslancov

Finančné rozdiely svietidlá	Jednotková cena podľa	Rozdiel 3 ks svietidiel v €
-----------------------------	-----------------------	-----------------------------

	faktúry	
Uličné svietidlá LED, 1x24W, IP67	179,86	539,58
Led street light ld-530W	216,53	649,59

### **Kontrolné zistenia:**

So spoločnosťou Laser media, s.r.o. so sídlom Opavská 24, 831 01 Bratislava, IČO: 44836759 obec Hontianske Nemce podpísala zmluvu dňa 27.11.2017 po uskutočnení verejnej súťaže Výmena pouličného osvetlenia v obci Hontianske Nemce (spôsobom: prieskum trhu – oslovenie 3 dodávateľov, [príloha č. 2](#) ).

V zmluve v čl. IV je uvedená cena za predmet vo výške **71 941,42 s DPH**. Súčasťou zmluvy je podklad – rozpočet ([príloha č.3](#)), v ktorom je okrem iného uvedený počet svietidiel a počet výložníkov, ktoré sa vymenia (212 ks).

V rozpočete zo dňa 18.10.2017 sú **výložníky uvedené 2x po 212 ks. Nakoľko celkovo máme len 191 výložníkov, predpokladám, že je tam chyba, ktorá je dvakrát fakturovaná.**

### **Faktúry:**

**Faktúra č. 20186144** zo dňa 21.3.2018 ([príloha č. 4](#))

dokúpilo sa 17 svietidiel + 17 výložníkov v sume 4 794 eur

**Pri tomto nákupe nie sú rovnaké jednotkové ceny ako v predchádzajúcej faktúre, od toho istého dodávateľa.**

**Faktúra č. 20186447** zo dňa 20.7.2018 ([príloha č. 5](#))

Prišla faktúra na úhradu 70 659,14 eur, pričom je uvedené namiesto 212 ks výložníkov (oceľový, pozinkovaný dĺžka 0,2m – 2,5m) 174 ks.

**Zhrnutie k faktúram: Podľa uhradených faktúr sa v obci vymenilo 191 výložníkov, pričom pri fyzickej obhliadke poslancov OZ v septembri 2020 je vymenných výložníkov len 180, čo predstavuje rozdiel 11 výložníkov, ktoré boli uhradené ale neboli vymenné.**

Príloha č. 2 k zmluve o postúpení pohľadávok zo dňa 5.11.2018 - prechod úhrady splátok z Laser media na BFF Central Europe s.r.o., so sídlom Mostová 2, 811 02 Bratislava, IČO: 44414315, 144 splátok po 491 eur mesačne.

### **Osvetlenie na Majeri**

Počas kontroly osvetlenie som sa zaujímala aj o osvetlenie na Majeri, ktoré bolo obecným zastupiteľstvom schválené 28.8.2018, zmenou v rozpočte o 4 000 eur (príloha č. 6). **K nahliadnutiu som dostala len faktúru na zaplatenie, nebola mi predložená žiadna zmluva, ani ako sa daný dodávateľ vybral.** (príloha č. 7). Zároveň chcem podotknúť, že faktúra za realizáciu bola o 917,52 eur vyššia ako bolo obecným zastupiteľstvom schválené.

Treba ešte spomenúť, že v prípade osadenia nových stĺpov s osvetlením je potrebné aj stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie, aby boli svietidlá uvedené do užívania. V materiáloch ku kontrole nevidujem takéto podklady.

### **Pasport osvetlenia:**

Pri kontrole v apríli 2019 mi boli dodané mapky obce s vyznačením osvetlenia (príloha č. 8)

Majer	17 ks
S.lehôtka	11 ks
Nemce 2	103 ks
Nemce 1	78 ks
<u>Rakovec</u>	<u>30 ks</u>
<b>spolu</b>	<b>239 ks</b>

**Avšak po fyzickej obhliadke poslancov je v obci 230 svietidiel a teda z týchto mapiek je 9 chybne zakreslených.** Podotýkam, že z mapiek je ťažko definovať, koľko kusov a kde sú vymenené svietidlá. Dané počty sú uvedené na jednotlivých obrázkoch, ale nenahrádzajú pasport s presným označením, kde sa vymenilo osvetlenie.

### **Zmluva**

Pri kontrole zmluvy chýbajú nasledovné podklady:

- Projektová dokumentácia – mala byť neoddeliteľnou súčasťou výzvy,
- Stavebný denník – v ňom mal byť uvedený postup realizácie prác, odychlky od projektovej dokumentácie,

- Subdodávateľ – chýba písomné oznámenie o subdodávateľovi,
- Projekt skutočného vyhotovenia stavby
- Doklady o likvidácii všetkých odpadov vzniknutých pri realizácii – mali byť súčasťou dokladov k preberaciemu konaniu (neboli v spise, ktorý som dostala)

## **Záver**

Pri kontrole osvetlenia sú nejasnosti vo faktúre za osvetlenie v obci (rozdielne čísla v demontáži svietidiel, výmene svetelných bodov a výložníkov). Kontrolou bol zistený rozdiel medzi uhradenými svietidlami a výložníkmi a skutočným stavom, ktorí zaznamenali niektorí poslanci OZ do mapiek.

## **NÁVRH OPATRENÍ:**

- **Zdôvodniť rozdiel v počte zakúpených a vymených výložníkov od spoločnosti Laser media s.r.o.**
- **Vyvodiť zodpovednosť a uplatniť si náhradu škody za rozdiel vo fakturovaných a vymenných výložníkoch.**

V Hontianskych Nemciach, dňa 28.10.2020

PhDr. Monika Kocková, v.r.