

Informácia o výsledku kontroly NKÚ SR na Úrade TSK – rekonštrukcie, opravy a údržba mostných objektov na cestách II. III. triedy

V zmysle poverenia predsedu Najvyššieho kontrolného úradu SR č. 1781/12 zo dňa 09.12. 2020 bola vykonaná kontrolnou skupinou v období od 16.12. 2020 do 07.05. 2021 kontrola zameraná na rekonštrukcie, opravy a údržbu mostných objektov na cestách II. a III. triedy za obdobie 2017-2019.

Kontrolovaný subjekt: *Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín.*

Kontrola rekonštrukcie, opráv a údržby mostných objektov na cestách II. a III. triedy vo vlastníctve vyšších územných celkov bola súčasťou schváleného strategického zámeru kontrolnej činnosti NKÚ SR, kde nosnou oblasťou kontrolnej činnosti bola efektívna a transparentná verejná správa a tiež dopravná infraštruktúra. Kontrola bola pripravená s využitím záverov zo spracovanej predbežnej štúdie zameranej na efektívnosť vynakladania verejných prostriedkov na výstavbu, opravu a údržbu mostných objektov na cestách II. a III. triedy z roku 2017.

Kontrola bola zameraná na preverenie nastavenia a spôsobu zisťovania stavebno-technického stavu mostov, ako aj účinnosť systému opráv a údržby mostov na cestách vo vlastníctve samosprávnych krajov. Pri výkone kontroly boli uplatnené metódy a kontrolné postupy vychádzajúce z medzinárodných kontrolných štandardov. Údaje ku kontrole boli vybrané neštatistickými metódami, na základe profesionálneho úsudku kontrolóra, podľa povahy doručených a získaných informácií o kontrolovanom subjekte a zhodnotení vnútorných kontrol a rizík.

V období od 16.12. 2020 do 07.05. 2021 vykonal Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky kontrolu zameranú na rekonštrukcie, opravy a údržbu mostných objektov na cestách II. a III. triedy za obdobie 2017-2019, ktorej účelom bolo preveriť nastavenie a spôsob zisťovania stavebno - technického stavu mostov ako aj účinnosť systému opráv a údržby mostov na cestách vo vlastníctve samosprávnych krajov.

Na základe zistených skutočností bol kontrolnou skupinou vypracovaný „*Protokol o výsledku kontroly*“, ktorý tvorí prílohu predkladaného materiálu.

Správa mostov na cestách II. a III. triedy bola počas kontrolovaného obdobia na území Trenčianskeho samosprávneho kraja zabezpečovaná prostredníctvom Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja. Vzťahy medzi správcom, jeho práva a povinnosti upravovala najmä zriaďovacia listina, smernica o pravidlách rozpočtového procesu a smernica postupe pri verejnom obstarávaní.

Finančné vzťahy so správcom vyplývali z jeho napojenia na rozpočet zriaďovateľa finančným príspevkom. Príspevok bol poskytovaný v takej výške, aby bol rozpočet správcu vyrovnaný.

Dňa 08.06. 2021 bola prerokovaná Zápisnica o prerokovaní protokolu o výsledku kontroly, v ktorej bol stanovený termín na prijatie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov v termíne do 30.06. 2021. Zároveň v zmysle zápisnice vznikla povinnosť informovať o výsledku kontroly a o prijatých opatreniach Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Na základe uvedeného Trenčiansky samosprávny kraj prijal opatrenia, ktoré tvoria prílohu predkladaného materiálu, zaslané listom „Návrh prijatých opatrení, zo dňa 25.06. 2021 na Najvyšší kontrolný úrad Expozitúra Trenčín.

Stav prijatých opatrení ku dňu 19.10.2021

Prijaté opatrenie ku kontrolnému zisteniu č. 1:

Dodržiavať ustanovenie v zmysle zákona č. 446/2021 Z. z o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov §7, odst. 2. písm. a) a b) v rámci poskytnutých právnych a finančných možností a kompetencii kraja. V rámci rozpočtu TSK navrhovať každým rokom finančné prostriedky na opravy, údržbu a rekonštrukciu mostných objektov s cieľom zlepšenia stavebno-technického stavu mostov.

Prijaté opatrenie ku kontrolnému zisteniu č. 2 a odporúčaniu č. 3:

Na základe hodnotiacej správy hlavných prehliadok mostov, ktorú vypracuje a predloží Správa ciest TSK, Odbor dopravy predloží návrh opráv, údržby a investícií do mostov v rámci návrhu rozpočtu TSK na nasledujúci kalendárny rok.

Stav plnenia opatrenia ku kontrolnému zisteniu č.1, č.2 a k odporúčaniu č.3:

V rámci Návrhu rozpočtu TSK na roky 2022-2024 boli vyčlenené finančné prostriedky z bežných výdavkov na opravy mostných objektov v objeme 500 tis. eur. Dotknuté čerpanie bežných výdavkov je možné sledovať aj v rámci nového merateľného ukazovateľa – „Počet opravených mostných objektov“, v rámci Programového rozpočtu, Podprogram 6.1 Cestná infraštruktúra.

V rámci kapitálových výdavkov boli vyčlenené fin. prostriedky na rekonštrukcie mostných objektov, napr. rekonštrukcia mostného objektu M7019 na ceste II/574 ponad potok Stanák, rekonštrukcia mostného objektu M5962 na ceste III. triedy č. 1980 v obci Dolná Mariková, časť Besné, rekonštrukcia mostného objektu M4231 v obci Stupné, dokončenie stavebných prác začatých v roku 2021 na rekonštrukciách mostných objektov v obci Nedožery-Brezany a Chocholná - Velčice.

Prijaté opatrenie k odporúčaniu č. 1:

Trenčiansky samosprávny kraj prerokuje návrh organizačnej štruktúry, ktorú predloží Správa ciest TSK s cieľom zabezpečenia personálnych kapacít pri zisťovaní stavebno-technického stavu prostredníctvom bežných a hlavných prehliadok mostných objektov.

Stav plnenia opatrenia k odporúčaniu č. 1:

K dátumu 01. 09. 2021 bola schválená zmena organizačnej štruktúry Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, kedy na základe žiadosti dotknutej organizácie vzniklo 1 pracovné miesto – **hlavný odborný technický zamestnanec**, ktorý zabezpečí výkon hlavných a bežných prehliadok mostných objektov v zmysle príslušných technických podmienok a **3 mostné čaty po 5 pracovníkov** na cestmajsterstve Trenčín, Prievidza a Považská Bystrica. **Prijaté opatrenie bolo splnené.**

Prijaté opatrenie k odporúčaniam č. 2

V spolupráci so SC TSK zosúladiť evidenciu mostných objektov so skutočnosťou a účtovnou evidenciou.

Stav plnenia opatrenia k odporúčaniam č. 2:

Dňa 02.09. 2021 prebehlo pracovné rokovanie odboru dopravy, odboru finančného so zástupcami zamestnancov Správy ciest TSK zodpovedných za evidenciu mostných objektov, kde bol prerokovaný stav evidencie mostných objektov na cestách II. a III. triedy. V závere pracovného stretnutia boli definované konkrétne úlohy, na základe ktorých bude postupne prebiehať proces zosúladenia evidencie mostných objektov so skutočnosťou.

Predkladaný materiál bol prerokovaný na Komisii dopravy pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja.