

Správa z vykonanej finančnej kontroly

V súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a podľa zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov bola v čase od 04.02.2016 do 03.03.2016 vykonaná

Kontrola výdavkov na úpravu priestorov v kaštieli pre stálu expozíciu za rok 2014

Cieľ kontroly: Overiť súlad realizovaných prác s projektovou dokumentáciou, stavebným zákonom, zákonom o ochrane pamiatkového fondu, požiarными predpismi a overiť hospodárnosť výdavkov.

Kontrolované obdobie: rok 2014

Kontrolovaný subjekt: MsÚ Malacky

Vedúci kontrolovaného subjektu:

Ing. Ľubica Čikošová, prednostka MsÚ, v kontrolovanom období
Ing. Dušan Vavrínek

Kontrolu vykonal:

Ing. Petra Kožuchová, hlavná kontrolórka mesta
Ing. Marek Cauner, samostatný odborný referent prípravy stavieb
Patrik Mackovích, technik požiarnej ochrany MsÚ

Legislatívny rámec – Právne predpisy:

- Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu
- Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
- Zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- Zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov

Použité podklady – zoznam preverených dokladov:

- Výzva na predloženie ponuky „Kaštieľ Malacky – maľby a podlahy zo dňa 05.03.2014
- Doklad o zaslaní výzvy trom uchádzačom
- Ponuky troch uchádzačov
- Zápis z prieskumu trhu zo dňa 17.03.2014
- Oznámenie o výsledku prieskumu trhu zo dňa 17.03.2014 3x

- Zmluva o dielo č. 1/2014 zo dňa 14.03.2014
- Objednávka č. 201401174 zo dňa 12.05.2014
- Faktúra č. 1/2014 zo dňa 06.05.2014
- Faktúra č. 2/2014 zo dňa 20.05.2014
- Bankový výpis zo dňa 25.06.2014 – úhrada faktúr
- Zápisy o odovzdaní a prevzatí stavby zo dňa 30.04.2014 a 20.05.2014
- Interné oznámenie č. 18455 zo dňa 28.04.2015 – upozornenie
- Interné oznámenie č. 18626 zo dňa 29.04.2014 – odpoveď na upozornenie
- Stavebné povolenie č.j. SOÚ/2122/2010/Re právoplatné od 28.06.2011
- Projektová dokumentácia Pálffyovský kaštieľ – komplexná obnova
- Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby – I. a II. fáza komplexnej obnovy Pálffyovského kaštieľa v Malackách – detailné rozpracovanie PD
- Projektová dokumentácia – Pálffyovský kaštieľ Malacky – Obnova časti mestských priestorov na 1. NP – Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby

Na základe podnetu primátora mesta zo dňa 01.02.2016 bola dňa 04.02.2016 otvorená kontrola výdavkov mesta na úpravu priestorov v kaštieli pre stálu expozíciu realizovaných v období marec – máj 2014. Cieľom kontroly bolo overiť súlad realizovaných prác s projektovou dokumentáciou, stavebným zákonom, zákonom o ochrane pamiatkového fondu, požiarňami predpismi a overiť hospodárnosť výdavkov.

Úprava priestorov na prvom nadzemnom podlaží v západnom krídle budovy kaštieľa bola realizovaná na základe Zmluvy o dielo č. 1/2014 zo dňa 14.03.2014 v období marec - máj 2014. Predmetom zmluvy bola oprava malieb a podláh (citované zo zmluvy o dielo) v celkovej výške 10 998,60 EUR (zhotoviteľ nebol platcom DPH).

Na rozšírenie expozície v Malackom kaštieli bol mestom Malacky zaslaný Mestskému centru kultúry bežný transfer vo výške 8 000,- EUR. Išlo o finančné prostriedky zo sponzorského daru Pozagas a.s. na základe Dodatku č. 1 k zmluve o sponzorskom dare zo dňa 29.01.2014.

Súlad postupu obstarania stavebných prác so zákonom o verejnom obstarávaní

Stavebné práce boli realizované prieskumom trhu ako zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Kontrolovaný subjekt postupoval v zmysle čl. VIII, bodu 2 písm. ab) Smernice č. 2/2013 o zadávaní zákaziek na dodanie tovaru..., v zmysle ktorého: „*Predpokladaná hodnota zákazky na uskutočňovanie stavebných prác od finančného limitu vyššieho, alebo rovného 12 000,- € bez DPH, a do finančného limitu nižšieho ako 30 000,- € bez DPH, je limit, do ktorého je potrebné vykonať prieskum trhu*“.

Predložená dokumentácia verejného obstarávania nie je kompletná, nakoľko nie je preukazné, na základe čoho bola stanovená predpokladaná hodnota zákazky. Ani v texte výzvy na predloženie ponuky nie je uvedená výška predpokladanej hodnoty zákazky. V dokumentácii VO sa taktiež nenachádza výkaz výmer, ktorý mal byť prílohou výzvy na predkladanie ponúk, keďže výzva sa naň odvoláva v časti Podrobný opis predmetu zákazky.

Nepredložením kompletnej dokumentácie k verejnému obstarávaniu nepostupovala povinná osoba v súlade s čl. VII. bod 2 písm. c) Smernice č. 2/2013 o zadávaní zákaziek na dodanie tovaru..., v zmysle ktorého: „*Spis verejného obstarávania bude obsahovať:*

predpokladanú cenu predmetu obstarávania, ... rozsah predmetu obstarávania – špecifikácia...“.

Výzvu na predloženie ponuky zo dňa 05.03.2014 si osobne dňa 05.03.2014 prevzali traja uchádzači :

- A.R, Malacky
- Ľubomír Kozel, Malacky
- J.G., Malacky.

Doručené ponuky boli s nasledovnými cenami – ani jeden z uchádzačov nie je platcom DPH:

Dodávateľ	Cena
J.G., Malacky	14 205,76
Ľubomír Kozel, Malacky	10 998,60
A.R., Malacky	15 927,10

Podľa výzvy na predkladanie ponúk bola lehota na predkladanie ponúk 11.03.2014 do 12.00 hod. Všetky tri ponuky boli na MsÚ doručené osobne dňa 11.03.2014 o 9.30 hod.

Z vykonaného prieskumu trhu bol dňa 17.03.2014 vypracovaný zápis, z ktorého vyplýva, že vybraným dodávateľom sa stal na základe najnižšej ceny Ľubomír Kozel, Malacky.

Oznámenie o výsledku prieskumu trhu zo dňa 17.03.2014 si dňa 17.03.2014 osobne prevzali všetci uchádzači, čo potvrdili podpisom.

Skutočnosť, že výzvy na predloženie ponuky boli prevzaté osobne v rovnaký deň, ponuky boli doručené osobne v rovnaký deň a čas, oznámenia o výsledku prieskumu trhu boli prevzaté osobne v rovnaký deň vzbudzuje pochybnosť, pričom podpisy jednotlivých uchádzačov na ponuke a na potvrdeniach o prevzatí oznámení o výsledku prieskumu trhu sa odlišujú. Taktiež vzbudzujú pochybnosti aj skutočnosti, že ani výzva na predkladanie ponúk, ani sprievodné listy o zaslaní výzvy, ani oznámenia o výsledku prieskumu trhu nemajú pridelené čísla záznamu v systéme ISS.

Nezaevidovaním uvedených záznamov do informačného systému samosprávy došlo k porušeniu čl. 5 ods. 2 Registratúrneho poriadku, ktorý je prílohou č. 1 Organizačného poriadku na správu registratúry zo dňa 23.09.2003, v zmysle ktorého: „V registratúrnom denníku sa evidujú záznamy pochádzajúce z činnosti úradu, t.j. záznamy úradu **doručené** a ich vybavenia, ako aj záznamy vznikajúce z **vlastného podnetu** úradu (ex off).“

Dňa 14.03.2014 bola uzatvorená Zmluva o dielo č. 1/2014, v ktorej bola dohodnutá cena diela rovnaká ako vo víťaznej ponuke 10 998,60 EUR.

Zmluva o dielo **bola uzatvorená dňa 14.03.2014, čo je o tri dni skôr** ako boli vypracované Zápis z prieskumu trhu a Oznámenia o výsledku prieskumu trhu, ktoré boli zo dňa **17.03.2014**.

Z vyššie uvedených skutočností vyplýva, že **povinná osoba nepostupovala v súlade s čl. VI. bod 2 Smernice č. 2/2013 o zadávaní zákaziek na dodanie tovaru...**, v zmysle ktorého: „Zamestnanci sú povinní ...pri zadávaní zákaziek **dodržiavať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti...**“

Realizácia výdavkov a súlad s rozpočtom mesta

Financovanie stavebných prác bolo z položky rozpočtu č. 635006 „Úprava priestorov v kaštieli pre stálu expozíciu (zbierka)“ oddiel 08 – Rekreačia, kultúra, náboženstvo. Išlo o finančné prostriedky zo zbierky na kaštieľ a výdavky na tento účel boli do rozpočtu zaradené zmenou rozpočtu schválenou dňa 19.06.2014.

Predbežná finančná kontrola Zmluvy o dielo č. 1/2014 bola vykonaná vedúcim oddelenia OURŽP a referentom oddelenia právneho dňa 17.03.2014, čo je 3 dni po podpise zmluvy, nakoľko táto bola podpísaná 14.03.2014. Predbežná finančná kontrola vykonaná vedúcim oddelenia ekonomiky bola vykonaná dňa 14.03.2014, svojím podpisom potvrdil prípustnosť pripravovanej finančnej operácie s rozpočtom 2014 i napriek tomu, že v rozpočte v čase uzatvorenia zmluvy neboli vyčlenené finančné prostriedky na túto položku. Zmena rozpočtu týkajúca sa finančných prostriedkov na položku 635006 „Úprava priestorov v kaštieli pre stálu expozíciu (zbierka)“ bola zabezpečená a schválená až 19.06.2014.

Týmto postupom povinná osoba **nevykonala predbežnú finančnú kontrolu v súlade s ustanovením § 9 ods. 3 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého: „Výkonanie predbežnej finančnej kontroly potvrdzujú zamestnanci podľa odseku 2 na doklade súvisiacom s pripravovanou finančnou operáciou podpisom, uvedením dátumu jej vykonania a vyjadrením, či pripravovaná finančná operácia je alebo nie je v súlade s a) rozpočtom orgánu verejnej správy....“**

Výdavky realizované na základe Zmluvy o dielo č.1/2014 zo dňa 14.03.2014 boli uhradené v súlade s rozpočtom - faktúra č. 1/2014 vo výške 10 204,76 EUR, uhradená dňa 25.06.2014. Podľa súpisu vykonaných prác sa fakturovali najmä úpravy povrchov, podlahy vlysové, podlahy povlakové, nátery a maľby. Porovnaním zmluvy o dielo a faktúry bolo zistené, že neboli faktúrované 3 položky v plnom rozsahu (položka č. 15 lepenie povlakových podláh, položka č. 16 podlahovina PVC a položka č. 17 presun hmôt pre podlahy povlakové). Rozdiel nevyfaktúrovanej sumy oproti zmluvne dohodnutej bol 793,84 EUR. Zníženie výmerov uvedených položiek bolo zaznamenané aj v Zápise o odovzdaní a prevzatí stavby zo dňa 30.04.2014.

Dňa 12.05.2014 bola na zhotoviteľa z vyššie uvedenej zmluvy o dielo vystavená Objednávka č. 20140174, ktorá sa týkala opravy a montáže podláh, úpravy povrchov stien, omietok, stierok malieb a dodania siet'ok proti hmyzu. Objednávka bola na sumu 793,83 EUR. Faktúra č. 2/2014 vo výške 793,83 EUR vystavená na základe tejto objednávky bola uhradená dňa 25.06.2014.

Práce boli prevzaté dňa 11.04.2014, o čom bol vypracovaný zápis o odovzdaní a prevzatí stavby zo dňa 30.04.2014 a dňa 20.05.2014, o čom bol vypracovaný zápis o odovzdaní a prevzatí stavby zo dňa 20.05.2014.

Súlad realizácie úprav priestorov kaštieľa a užívania priestorov so stavebným zákonom

Na rekonštrukciu kaštieľa bola vypracovaná projektová dokumentácia, na ktorú bolo vydané obcou Kostolište Stavebné povolenie č. SOÚ/2122/2010/Re dňa 19.05.2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.06.2011. Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby – I. a II. fáza komplexnej obnovy Pálffyovského kaštieľa v Malackách – detailné rozpracovanie PD bola spracovaná v období december 2012 – jún 2014. K tejto projektovej dokumentácii bolo vydané Záväzné stanovisko KPÚ Bratislava dňa 28.02.2014, ktorým bola PD schválená.

Úprava priestorov pre stálu expozíciu sa týkala 1. nadzemného podlažia, západného krídla, miestností č. VI. 1-02 až VI. 1-06. Pri úprave priestorov sa nepostupovalo podľa projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby, ale podľa cenovej ponuky víťazného uchádzača.

Porovnaním projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby – výkresov Búracie práce – pôdorys 1. NP a Pôdorys 1. NP – Západné krídlo so skutočným stavom overeným fyzickou obhliadkou uskutočnenou dňa 04.02.2016 boli zistené nasledovné skutočnosti:

1. medzi miestnosťami VI. 1-02 a VI. 1-03 mal byť podľa PD vytvorený nový dverný otvor – tento otvor sa medzi miestnosťami skutočne nachádza, ale z predložených faktúr nie je jasné, kedy boli tieto búracie práce zrealizované. Boli overené všetky fakturované položky týkajúce sa bežných aj kapitálových výdavkov na kaštieli za rok 2014, napriek tomu nebola zistená fakturácia búracích prác dverného otvoru.
2. Podľa realizačného projektu mala byť povrchová úprava podlahy v miestnosti 1-02 keramická dlažba, v miestnostiach 1-03až 1-06 drevené parkety. Vo všetkých miestnostiach sa nachádzajú laminátové parkety, ktoré boli dodané v rámci úpravy priestorov – súpis vykonaných prác a dodávok k faktúre č. 1/2014.

V priebehu realizácie stavebných prác bolo prednostovi MsÚ (Ing. Vavrincovi) zaslané Upozornenie vedúcej oddelenia marketingu – Mgr. Janotovej (Interné oznámenie č. 18455/2014 zo dňa 28.04.2014), v ktorom upozorňuje na nesúlad sprístupnenia časti kaštieľa verejnosti od 01.05.2014 s ustanoveniam niekoľkých zákonov a s bezpečnostnými predpismi. V upozornení sa uvádza, že základným nedostatkom je chýbajúce kolaudačné rozhodnutie, úpravy západného krídla boli vykonané v rozpore s projektom kaštieľa, v novo sprístupňovanej časti chýba EPS a požiarne hydranty a nie sú tam vykonané opatrenia súvisiace s ochranou pred požiarmi a BOZP.

V odpovedi na upozornenie (Interné oznámenie č. OÚRŽP-1826/2014 zo dňa 29.04.2014) schválenej vedúcou Oddelenia územného rozvoja a životného prostredia (Ing. Ševerovou) sa uvádza, že v západnom krídle boli vykonávané udržiavacie práce, ktoré nepodliehajú ani oznamovacej povinnosti stavebnému úradu (maľby, úpravy povrchov, podlahová krytina, nátery okien, zasklievanie). Ďalej sa v stanovisku uvádza, že tieto práce boli konzultované s riaditeľom KPÚ a po dokončení stavebných úprav, dňa 30.04.2014, bude stavebný úrad upovedomený o vykonaných udržiavacích prácach.

Konštatovanie, že udržiavacie práce nepodliehajú ani oznamovacej povinnosti stavebnému úradu je v rozpore s ust. § 55 ods. 2 písm. d) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v zmysle ktorého: „*Ohlásenie stavebnému úradu postačí d) pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarne bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou.*“

V zmysle ust. § 57 ods. 4 citovaného zákona „*Ak sa majú stavebné úpravy alebo udržiavacie práce uskutočniť na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou, priloží stavebník k ich ohláseniu stavebnému úradu stanovisko orgánu pamiatkovej starostlivosti.*“

Na stavebný úrad obce Kostolište nebolo podané ohlásenie, ani nebol inak upovedomený o vykonávaných udržiavacích prácach.

V zmysle ust. § 32 ods. 1 zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu: „**Obnova kultúrnej pamiatky** (ďalej len „obnova““ podľa tohto zákona je súbor špecializovaných odborných činností, ktorými sa vykonáva **údržba**, konzervovanie, oprava, adaptácia a rekonštrukcia **kultúrnej pamiatky alebo jej časti**.“

V zmysle ust. § 32 ods. 2 citovaného zákona: „**Pred začatím obnovy je vlastník kultúrnej pamiatky povinný krajskému pamiatkovému úradu predložiť žiadosť o vydanie rozhodnutia o zámere obnovy**.“

Keďže v priebehu kontroly nebolo predložené stanovisko Krajského pamiatkového úradu Bratislava k vykonaným prácam, využila hlavná kontrolórka v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám možnosť nahliadnuť do spisovej dokumentácie týkajúcej sa obnovy kaštieľa v Malackách, priamo v sídle KPÚ. V spisovej dokumentácii KPÚ Bratislava sa žiadne stanovisko k predmetným udržiavacím prácam nenachádza.

Priestory boli užívané od 01.05.2014 do decembra 2014 bez kolaudačného rozhodnutia. V zmysle ust. § 76 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku: „**Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné povolenie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia**.“

V zmysle ust. § 81 ods. 1 citovaného zákona: „V kolaudačnom konaní stavebný úrad najmä skúma, či sa stavba uskutočnila podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní a či sa dodržali podmienky určené v územnom rozhodnutí a v stavebnom povolení. Ďalej skúma, či skutočné realizovanie stavby alebo jej užívanie nebude ohrozovať záujmy spoločnosti, predovšetkým z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti práce a technických zariadení...“

V zmysle ust. § 83 citovaného zákona: „Stavebný úrad môže za podmienok ustanovených osobitnými predpismi na žiadosť stavebníka vydať časove obmedzené povolenie na predčasné užívanie stavby aj pred jej odovzdaním a prevzatím všetkých dodávok, pokiaľ to nemá podstatný vplyv na užívateľnosť stavby a predčasné užívanie neohrozuje bezpečnosť a zdravie osôb. Do 15 dní po odovzdaní a prevzatí takej stavby je stavebník alebo budúci užívateľ povinný podať stavebnému úradu návrh na kolaudáciu stavby“.

Povinná osoba **užívaním priestorov bez právoplatného kolaudačného rozhodnutia alebo povolenia na predčasné užívanie stavby postupovala v rozpore s ust. § 76 ods. 1 a ust. § 83** zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku.

Overenie súladu s požiarными predpismi

Stav priestorov kaštieľa na 1. NP v západnom krídle z hľadiska ochrany pred požiarom a bezpečnosti a ochrany zdravia je popísané v prílohe č. 1 návrhu správy, ktorú vypracoval Patrik Mackovích, technik požiarnej ochrany MsÚ. Boli zistené viaceré porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov.

ZÁVER

Kontrolou boli zistené nasledovné nedostatky:

1. Nepredloženie kompletnej dokumentácie k verejnému obstarávaniu – povinná osoba nepostupovala v súlade s čl. VII. bod 2 písm. c) Smernice č. 2/2013 o zadávaní zákaziek na dodanie tovaru.

2. Povinná osoba nepostupovala v súlade s čl. VI. bod 2 písm. Smernice č. 2/2013 o zadávaní zákaziek na dodanie tovaru nedodrzaním princípu transparentnosti, čomu nasvedčujú tieto skutočnosti - výzvy na predloženie ponuky boli prevzaté osobne v rovnaký deň, ponuky boli doručené osobne v rovnaký deň a čas, oznámenia o výsledku prieskumu trhu boli prevzaté osobne v rovnaký deň, pričom podpisy jednotlivých uchádzačov na ponuke a na prevzatí oznámení o výsledku prieskumu trhu sa odlišujú, výzva na predkladanie ponúk, ani sprievodné listy o zaslaní výzvy, ani oznámenia o výsledku prieskumu trhu **nemajú pridelené čísla záznamu v systéme ISS. K uzatvoreniu zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom prišlo o tri dni skôr, ako boli vypracované** Zápis z prieskumu trhu a Oznámenia o výsledku prieskumu trhu. Neevidovaním výzvy na predkladanie ponúk, sprievodných listov o zaslaní výzvy uchádzačom a oznámení o výsledku prieskumu trhu v systéme ISS došlo k porušeniu čl. 5 bodu 2 registratúrneho poriadku.

3. Nevykonanie predbežnej finančnej kontroly v súlade s ustanovením § 9 ods. 3 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nakoľko predbežná finančná kontrola bola vykonaná 3 dni po podpise zmluvy a potvrdenie prípustnosti pripravovanej finančnej operácie s rozpočtom 2014 bolo vykonané v čase, kedy neboli na danú rozpočtovú položku vyčlenené finančné prostriedky. Napriek uvedenému fakturácia a jej úhrady boli vykonané v súlade s rozpočtom mesta.

4. Vykonaním udržiavacích prác na kultúrnej pamiatke bez ohlásenia stavebnému úradu povinná osoba postupovala v rozpore s ust. § 55 ods. 2 písm. d) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku. **Vykonaním udržiavacích prác na kultúrnej pamiatke bez stanoviska orgánu pamiatkovej starostlivosti** postupovala povinná osoba v rozpore s ust. § 57 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a ust. § 32 ods. 2 zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu.

5. Povinná osoba užívaním priestorov bez právoplatného kolaudačného rozhodnutia alebo povolenia na predčasné užívanie stavby postupovala v rozpore s ust. § 76 ods. 1 a ust. § 83 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku.

6. Nedodržiavaním požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti stavieb boli porušené povinnosti právnických osôb podľa ust. § 4 písm. k) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom v znení neskorších predpisov – podrobný rozpis sa nachádza v prílohe č. 1 návrhu správy.

Použité skratky:

PD - projektová dokumentácia

NP - nadzemné podlažie

VO - verejné obstarávanie

OÚRŽP - oddelenie územného rozvoja a životného prostredia

OM - oddelenie marketingu

EPS - elektrická požiarne signalizácia

BOZP - bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

KPÚ - Krajský pamiatkový úrad

ISS - informačný systém samosprávy

ORHZZ - Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru

PO - požiarne ochrana

Prílohy:

Príloha č. 1 - Nedostatky z hľadiska ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia spracované p. Mackovíchom, technikom požiarnej ochrany MsÚ.

Navrhované opatrenia na nápravu nedostatkov a odstránenie príčin ich vzniku

Všetky budúce práce na rekonštrukcii alebo udržiavaní Pálffyovského kaštieľa je potrebné vykonávať v súlade so stavebným zákonom a zákonom o ochrane pamiatkového fondu.

Navrhované odporúčania

Nakoľko v súčasnosti nie sú v rozpočte mesta vyčlenené finančné prostriedky na tento účel, pripraviť zmenou rozpočtu finančné prostriedky tak, aby sa zabezpečilo zosúladenie stavu priestorov s projektovou dokumentáciou a následne požiadať o vydanie kolaudačného rozhodnutia, aby bolo možné užívať priestor v súlade so stavebným zákonom.

Návrh správy z vykonanej finančnej kontroly bol dňa 03.03.2016 odovzdaný zástupcovi povinnej osoby.

Povinná osoba nevyužila oprávnenie v zmysle ust. § 21 ods. 1 písm. b) zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v stanovenej lehote do 09.03.2016 nepodala námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam a opatreniam alebo k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku. Na základe uvedeného zostáva znenie nedostatkov nezmenené.

Lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku:

11.04.2016

Správa bola dňa 09.03.2016 odovzdaná zástupcovi povinnej osoby – Ing. Ľubici Čikošovej, prednostke MsÚ. V zmysle ust. § 22 ods. 6 zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a o zmene a doplnení niektorých zákonov bola týmto dňom kontrola ukončená.

Dátum vypracovania správy: 09.03.2016

Vypracovala: Ing. Petra Kožuchová – hlavná kontrolórka mesta

Príloha č. 1

Nedostatky z hľadiska ochrany pred požiarimi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri úprave priestorov poľovníckeho múzea Kaštieľa Malacky :

1. Mesto Malacky nezabezpečilo pri obnove priestorov poľovníckeho múzea Kaštieľa Malacky na prvom nadzemnom podlaží pred ich uvedením do prevádzky (t. j. 01.05.2014)

- Kolaudačné rozhodnutie Spoločného stavebného úradu v Kostolišti,
- súhlasné stanovisko ku kolaudačnému konaniu od Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Malackách ,
- súhlasné stanovisko Inšpektorátu práce,
- a iných dotknutých právnických a fyzických osôb.

Okresné riaditeľstvo HaZZ vydalo len stanovisko ku stavebnému konaniu a t. j. stanovisko označené OR HZ-MA1-1257 zo dňa 18.11.2013. Porušenie zákona č. 50/1976 t. j. stavebného zákona.

2. Mesto Malacky nezabezpečilo pri obnove poľovníckych priestorov na 1. NP Kaštieľa Malacky pred ich uvedením do prevádzky, pri uskutočňovaní stavby a pri jej užívaní, požiadavky protipožiarnej bezpečnosti a to v riešenom priestore :

- nie je nainštalované kovové potrubie k hadicovému navijaku. (poznámka : je potrebné overiť pokiaľ je inštalované potrubie).
- nie je nainštalované hadicové zariadenie HN 25 v súlade s STN 92 0400 a podľa STN EN 671-1 s tvarovo stálou hadicou 30 m, trojpolohovou prúdniciou, v súlade s 5.5.1. STN 92 0400 a požadovaným prietokom 59 l.min⁻¹ a tlakom 0,2 MPa na prúdnici. Porušenie vyhl. MV SR č. 699/2004 Z. z.
- v zmysle projektu požiarnej bezpečnosti stavby nie sú nainštalované medzi priestorom VI. 1.01 chodba a priestorom VI. 1.07 neriešená časť, požiarne dvere EI 60 D1. Požiarne dvere sú nahradené stavebnou konštrukciou bez deklarovanej požiarnej odolnosti. Pravdepodobne pri realizácii boli omylom inštalované požiarne dvere do stavebného otvoru medzi miestnosti VI. 02 sklady a VI. 03 výstavná miestnosť, kde sú inštalované požiarne dvere MASSONITE EW 30D3, kde nie sú v zmysle projektu požiarnej bezpečnosti potrebné.
- dvere z k druhému únikovému východu (bočný východ) medzi miestnosťami chodba VI. 1.01 a predsieň VI. 1.08 sa ťažko otvárajú, čím zamedzujú rýchlejšej evakuácii osôb. Je potrebné nadstavenie dverí resp. ich výmena.
- dvere druhého únikového východu (bočný východ) vedúce z predsiene VI.1.08 na voľné priestranstvo dvor, nie sú opatrené únikovým resp. panikovým kovaním v zmysle STN EN 179. Jedná sa o pôvodné dvojkrídlové dvere, ktoré neboli pri rekonštrukcii vymenené (uvedené dvere sú, ako dvere v únikovej ceste nevhodné). Nedodržanie projektu požiarnej bezpečnosti stavby.

Nedodržanie projektu požiarnej bezpečnosti stavby. Porušenie povinnosti právnických osôb podľa § 4 písm. k / zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov.

3. V projekte požiarnej bezpečnosti stavby je uvedené citujem „elektrická požiarňa signalizácia sa pre riešený požiarň úsek v súlade s vyhl. č. 94/2004 Z. z. nevyžaduje. Evakuačná húkačka a evakuačný rozhlas sa pre riešený požiarň úsek nenavrhuje. (Poznámka: Pri komplexnej obnove celého kaštieľa sa plánuje s umiestnením EPS (elektrická požiarňa signalizácia ďalej len EPS) a rozhlasu v celej budove , a s vytvorením objektivej ohlasovne požiarov“. S uvedeného vyplýva, že v budúcnosti bude potrebné inštalovať prírodné vodičena EPS a požiarň evakuačný rozhlas, čo bude znamenať zásah do „zrekonštruovanej časti“. Odporúčam inštaláciu EPS a požiarneho rozhlasu už v tejto fáze rekonštrukcie , aby sa nemuselo v budúcnosti zasahovať do zrekonštruovanej časti.
4. V projekte požiarnej bezpečnosti stavby je uvedené, že pôvodné nefunkčné komíny sa požiarne uzavru na každom podlaží požiarne deliacou konštrukciou EI60D1, alebo sa použijú, ako vetracie šachty v takom prípade by museli byť osadené požiarne klapky. Je potrebné overiť či boli pri realizácii rekonštrukcie komínové otvory uzavreté.
5. V riešenom priestore bolo vyhotovené batérové núdzové osvetlenie PS 60 min, ktoré by malo pri výpadku el. v zmysle projektu byť v činnosti 60 min. Uvedenú skutočnosť nie je možné overiť ani zdokladovať nakoľko chýba sprievodná dokumentácia, ktorá bola pravdepodobne stratená. Uvedená dokumentácia a certifikáty budú potrebné pri vydaní súhlasného stanoviska OR HaZZ ku kolaudačnému konaniu.
6. Pri rekonštrukcii predmetného priestoru nebol dodržaný projekt vykurovania a projekt požiarnej bezpečnosti stavby. V projektoch je uvedené, že bude vykurovanie ústredné, vyhotovené hliníkovo-plastovými podlahovými rozvodmi, ale v skutočnosti je zrealizované elektrickými ohrievačmi.
7. Vyhotovenie elektrickej inštalácie predmetného priestoru nie je v súlade s realizačným projektom skutočného vyhotovenia elektrických zariadení a inštalácie (projekt KAMA_TL.doc č. 2013-083 dátum 05/2014.Osvetlenie chodby je zabezpečené nástennými svetlami priamo zo zásuvky čo v rozpore z bezpečnostnými predpismi a projektom. Osvetlenie chodby malo byť riešené cez vypínače. Taktiež nebola v zmysle projektu inštalovaná kompletná inštalácia chýba časť zásuviek a časť osvetlenia.
8. Pri rekonštrukcii predmetného priestoru neprebehla rekonštrukcia schodu bočného východu. Schod v nechránenej únikovej ceste je nevyhovujúci z hľadiska bezpečnosti osôb.
9. Pri vybavovaní stavebného povolenia prišlo k strate pôvodného hasičmi schváleného a opečiatkovaného projektu požiarnej bezpečnosti stavby „Pálfiovský kaštieľ - komplexná obnova“ zo dňa 13.10.2009 a schváleného a opečiatkovaného projektu „Pálfiovský kaštieľ - komplexná obnova – zmena projektu PO“. Mestský úrad má len neopečiatkované kópie. Horeuvedené projekty požiarnej bezpečnosti stavby budú potrebné, pri schvaľovaní rekonštrukcií ďalších častí kaštieľa. V prípade, že sa nenájdu budú sa musieť oba projekty opätovne schváliť na OR HaZZ v stavebnom konaní.

Spracoval : Patrik Mackovich – technik požiarnej ochrany MsÚ