

č. 8A

MESTSKÝ ÚRAD V HANDLOVEJ

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO

HANDLOVÁ

Obsah: Správa hlavnej kontrolórky o výsledkoch vykonaných kontrol

Na základe: Programu rokovania MsZ

Vypracovala : Ing. Dana Bedušová, hlavná kontrolórka mesta Handlová

Prerokované : MR

Dňa : 9.3.2021

Predkladá : Ing. Dana Bedušová, hlavná kontrolórka mesta Handlová

Dňa : 26.3.2021

Prerokované po právnej stránke :

SPRÁVA HLAVNEJ KONTROLÓRKY O VÝSLEDKOCH VYKONANÝCH KONTROL

Informácia o vykonaných kontrolách:

1. Dodržiavanie platnej legislatívy pri evidovaní, prešetrovaní a vybavovaní sťažností a petícií mestom Handlová v roku 2020

Cieľom kontroly bolo preveriť vybavovanie sťažností a petícií mestom Handlová v súlade s platnou legislatívou.

Použité právne predpisy:

Zákon 9/2010 Z.z. o sťažnostiach

Zák. č. 85/1990 Zb. v znení neskorších predpisov o petičnom práve

Smernica č. 1/2017 o vybavovaní sťažností v podmienkach samosprávy Mesta Handlová.

Smernica č. 2/2015 o postupe pri vybavovaní petícií v podmienkach samosprávy mesta Handlová

Predmet kontroly:

Kontrola bola zameraná na evidovanie, prešetrovanie a vybavovanie sťažností a petícií prijatých mestom Handlová za obdobie roka 2020.

Výsledok kontroly:

Za kontrolované obdobie bolo podľa predloženej evidencie od januára 2020 do 31.12.2020 zaevidovaných 6 sťažností z toho bolo 5 sťažností odložených a 1 sťažnosť neopodstatnená . Mesto Handlová v kontrolovanom období nezaevidovalo žiadnu petíciu.

Predmetom odložených sťažností podľa § 4 ods.3 Zákona č. 9/2010 Z.z o sťažnostiach bolo:

- sťažnosť na neprimeraný postup hliadky príslušníkov MsP v priestoroch vinotéky sťažovateľky,
- sťažnosť na rekonštrukciu plynovodu na Potočnej ulici,
- sťažnosť na neprimeraný a neustály hluk od domácich zvierat,
- sťažnosť na neurčité fyzické osoby, ktoré vypúšťajú odpadové vody do Handlovky čím spôsobujú jej zápach,
- sťažnosť na obyvateľku bytového domu na ul. Mostná, ktorá vo svojom byte vykonáva činnosti súvisiace so starostlivosťou o psov: strihanie, kúpanie, fénovanie...

Predmetom neopodstatnenej sťažnosti bolo prešetrenie zákonnosti postupu mestských policajtov (sťažovateľ poukazoval na nedôstojné správanie príslušníkov MsP pri uložení blokovvej pokuty za konzumáciu alkoholu na verejnom priestranstve).

Kontrolou bolo zistené, že mesto Handlová sťažnosti prijíma, eviduje, prešetruje a vybavuje v súlade s platnou legislatívou.

2. Obstarávanie majetku ZŠ, Školská Handlová v roku 2020 s dôrazom na dodržiavanie § 117 zákona č.353/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní

Cieľom kontroly bolo preveriť dodržiavanie zákona o VO pri zákazkách s nízkou hodnotou

Použité právne predpisy:

zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní

zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite

Smernica mesta Handlová č. 1/2019 v rátnane jej Dodatkov, ktorá upravuje záväzné postupy pri uplatňovaní zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinná od 1.1.2019

Predmet kontroly:

Kontrola bola zameraná na obstarávanie majetku - zákazky s nízkou hodnotou v roku 2020.

Výsledok kontroly:

Kontrolou bolo zistené, že ZŠ, Školská v kontrolovanom období obstarávala učebnice, ktoré boli financované cez príspevok Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

ZŠ, Školská sa pri verejnom obstarávaní učebníc riadila odporúčaným postupom pri obstarávaní učebníc, ktorý obdržala z Úradu pre verejné obstarávanie v júni 2020. Príspevok na učebnice bol určený na základe počtu žiakov základných škôl 1.až 5. ročníka. Príspevok bol účelovo určený na nákup učebníc uvedených v zozname zverejnenom na stránke Edičného portálu v časti Menu – pod názvom „Zoznam schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov, odporúčaných učebníc a odporúčaných pracovných zošitov“. ZŠ si mohla vybrať podľa zoznamu učebníc verejným obstarávaním učebnice od 17 vydavateľstiev.

ZŠ, Školská postupovala pri výbere dodávateľa Prieskumom trhu (zhromaždením informácií z internetových stránok najmenej od 3 dodávateľov v aktuálnom čase).

Predpokladaná hodnota zákazky bola určená v sume pridelenej MŠVVaŠ SR prostredníctvom príspevku na učebnice vo výške 9 540,- € s DPH.

Kontrolou neboli zistené nedostatky škola postupovala pri obstarávaní učebníc v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

Odporúčenie: Odporúčam verejnému obstarávateľovi – ZŠ, Školská Handlová, aby vypracovala smernicu, usmernenie alebo iný odborný dokument k verejnému obstarávaniu, ktorý bude vychádzať zo zákona o VO a zároveň bude vyjadrovať požiadavky a potreby obstarávateľa.

3. Obstarávanie majetku ZŠ, Mierové námestie Handlová v roku 2020 s dôrazom na dodržiavanie § 117 zákona č.353/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní

Cieľom kontroly bolo preveriť dodržiavanie zákona o VO pri zákazkách s nízkou hodnotou

Použité právne predpisy:

zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní

zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite

Smernica ZŠ MN k verejnému obstarávaniu číslo 004/S/2019 v rátnane Dodatku č.1

Predmet kontroly:

Kontrola bola zameraná na obstarávanie majetku - zákazky s nízkou hodnotou v roku 2020.

Výsledok kontroly:

Kontrolou bolo zistené, že ZŠ, MN v kontrolovanom období obstarávala prieskumom trhu:

- **Učebnice**, ktoré boli financované cez príspevok Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
- **Oprava WC učiteľa 1 stupeň, prízemie**
- **Oprava WC chlapci 1 stupeň, poschodie**
- **Oprava WC dievčatá 1 stupeň, poschodie**
- **Oprava WC dievčatá 1 stupeň, prízemie**
- **Oprava WC chlapci 1 stupeň, prízemie**
- **Rekonštrukcia rozvodu kúrenia**

Odporúčenie č.1:

Odporúčam verejnému obstarávateľovi ZŠ, Mierové námestie Handlová, konkretizovať ročný plán verejného obstarávania a verejné obstarávanie začínať príkazom riaditeľky, v ktorom budú uvedené podrobnosti verejného obstarávania (predmet zákazky, PHZ, zvolený spôsob obstarávania, zodpovedný zamestnanec, lehota na obstaranie, lehota na predkladanie ponúk, vyhodnotenie ponúk – komisia...)

Odporúčenie č. 2

Odporúčam verejnému obstarávateľovi ZŠ, Mierové námestie Handlová dopracovať smernicu číslo 004/S/2019 v rátnane Dodatku č.1 o verejnom obstarávaní v časti Čl.VI. zákazky s nízkou hodnotou t.j., aby verejné obstarávanie zákaziek s nízkou hodnotou od určenej finančnej výšky vyhodnocovala komisia, ktorú menuje štatutár, čím sa dosiahne vyššia transparentnosť.

Odporúčenie č. 3

Odporúčam verejnému obstarávateľovi ZŠ, Mierové námestie Handlová, aby aj pri zákazkách s nízkou hodnotou dodržiavala § 6 ods. 16 zákona o verejnom obstarávaní a zákazku nedelila. „Zákazku nemožno rozdeliť ani zvoliť spôsob určenia jej predpokladanej hodnoty s cieľom znížiť predpokladanú hodnotu zákazky pod finančné limity podľa tohto zákona, a teda vyhnúť sa použitiu postupov zadávania zákazky podľa zákona o verejnom obstarávaní.“

Odporúčenie č. 4

Odporúčam verejnému obstarávateľovi ZŠ, Mierové námestie Handlová oddeliť zákazky s nízkou hodnotou (spisy) pri ktorých bol robený prieskum trhu od zákaziek bez prieskumu trhu – objednávok. Archivácia spisových zložiek zákaziek s nízkou hodnotou je 10 rokov, pričom spis obsahuje všetky doklady, od začiatku obstarávania až po uzatvorenie zmluvy prípadne zaslanie objednávky.

Ing. Dana Bedušová
hlavná kontrolórka

MsZ BERIE NA VEDOMIE:

Správu hlavnej kontrolórky o výsledkoch vykonaných kontrol