



# M E S T O T R S T E N Á

Mestský úrad

Hlavná kontrolórka

hlavny.kontrolor@trstena.sk, tel.: 043 / 5310 102, mobil: 0902 915 694

## SPRÁVA O VÝSLEDKU KONTROLY č.13/2018

Na základe plánu kontrolnej činnosti na obdobie 2. polrok 2018 vykonala hlavná kontrolórka

### **kontrolu plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách v predchádzajúcom období**

**Kontrolované obdobie:** rok 2017 a 1. polrok 2018

**Termín vykonania kontroly:** 06.08.2018 – 10.8.2018

**Povinná osoba:** Mestský úrad v Trstenej

#### **Cieľ kontroly:**

- ✓ Overiť, či mesto zavádza a plní opatrenia prijaté na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách

Hlavná kontrolórka v roku 2017 vykonala 5 kontrol a v 1. polroku 2018 bolo začiatku tejto kontroly ukončených 8 kontrol v kontrolovaných subjektoch, ktoré sú pod kontrolnou pôsobnosťou hlavnej kontrolórky mesta. Tieto kontroly boli vykonané na základe schválených plánov kontrolnej činnosti v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

Z vykonaných kontrol bolo 6 ukončených správou o výsledku kontroly, nakoľko neboli zistené nedostatky. V 7 prípadoch bola kontrola ukončená návrhom správy, nakoľko boli zistené nedostatky. V návrhu správ boli zo strany hlavnej kontrolórky podané návrhy ako odstrániť nedostatky alebo ich príčiny. Tieto návrhy boli prijímané formou konkrétnych opatrení. Primátorka mesta aj konateľ obchodnej spoločnosti si splnili svoju zákonnú povinnosť a prijali konkrétne opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin a hlavnej kontrolórke predložili zoznam splnených opatrení.

### **Kontrola č.1/2017 – poskytovanie dotácií športovým klubom**

Opatrenia prijaté na odstránenie nedostatkov sa plnia. Prijalo sa nové VZN, ktorým sa riadi poskytovanie a schvaľovanie dotácií a upresňujú sa kompetencie zamestnancov a komisií.

### **Kontrola č.5/2017 – hospodárenie v TTS s.r.o.**

V zozname prijatých opatrení je uvedené, že sa uvažuje o kúpe GPS pre stroje a vozidlá na zefektívnenie podkladov ku fakturácii. Predmetná kúpa bola zrealizovaná. Dodatok s externou účtovníčkou bol podpísaný, prípadne spôsobená škoda bude vymáhaná podľa Obchodného zákonníka.

### **Kontrola č.1/2018 – uzatváranie zmluvných vzťahov ( kúpa/predaj pozemky)**

Opatrenia sa plnia, odporúčania sa zavádzajú do praxe. Nedostatky, ktorých odstránenie sa viaže na ukončenie procesu ROEP a financie z rozpočtu sa budú odstraňovať až na základe schválenia rozpočtu na ďalšie roky a ukončenie ROEPu.

### **Kontrolné zistenie č.1**

Predajná cena bytov, kde bola namietaná nízka cena bola prerokovaná na komisii majetku, zároveň bola komisiou navrhnutá nová cena, ktorá sa zatiaľ uznesením neprijala.

### **Zpracovanie prijatých opatrení**

Nová predajná cena bytov bude stanovená v novom roku, nakoľko prebiehajú predaje bytov, o ktoré bolo požiadané za starú cenu.

### **Kontrola č.2 /2018 – verejné obstarávanie**

### **Kontrolné zistenie č.2**

Odporúčanie zverejňovať súhrnné správy v určenej lehote sa nedodržiava, Súhrnná správa za 1Q/2018 bola na stránke ÚVO zverejnená po lehote určenej zákonom.

### **Zpracovanie prijatých opatrení**

Správy budú zverejňované v určenej lehote.

### **Kontrolné zistenie č.3**

V súhrnnej správe za 2Q/2018 nie je uvedená zákazka od spoločnosti Výškové práce s.r.o. na sumu 9 118,21 €. Kontrolou bolo zistené, že išlo o opravu mostov (lávok) cez Oravicu, kde dodávateľ dával cenovú ponuku na každý most zvlášť a faktúra bola vyhotovená jedna za opravu 3 mostov.

K prehodnoteniu dodávateľov podľa záverečných odporúčaní zatiaľ nedošlo. Plán obstarávania na rok 2019 sa bude zhotovovať paralelne s rozpočtom.

### **Zapracovanie prijatých opatrení**

Zamestnanci budú opätovne upozornení na povinnosť zverejňovať zákazky na porade vedúcich zamestnancov

### **Kontrola č.4/2018 – poskytovanie dotácií športovým klubom a ostatným subjektom**

Formulované odporúčania viedli k zmene VZN, v ktorom sa stanovujú nové, prísnejšie podmienky poskytovania dotácií a predkladania vyúčtovania.

### **Kontrola č.5/2018 – sťažnosti a Kontrola č.6/2018 – petície**

Boli prijaté zásady na vybavovanie sťažností, ktoré spresňujú procesy vybavovania sťažností a petícií a posudzovanie splňania ich znakov. Súčasťou zásad sú aj nové vzory, ktoré zabezpečujú, aby bol postup pri vybavovaní a potrebná dokumentácia v súlade so zákonom.

### **Návrhy na odstránenie nedostatkov:**

- Schváliť novú predajnú cenu bytov
- Zverejňovať súhrnné správy z verejného obstarávania v zákonných lehotách
- Prehodnotiť dodávateľov PHM a stravných lístkov
- Dbieť na dodržiavanie smernice a zákona a zverejňovať v určenej lehote všetky zákazky s hodnotou vyššou ako je 5 000 € so zavedením opatrenia a povinnosti pre jednotlivých vedúcich zamestnancov, tak ako to bolo odporúčané v správe č.2/2018

### **Zapracovanie prijatých opatrení**

Dodávateľ PHM a stravných lístkov budú prehodnotení v novom roku.

Správa o výsledku kontroly bola vyhotovená dňa **06.09.2018**.

Ing. Anna Kuráňová, MSc.

hlavná kontrolórka