

S p r á v a

o výsledkoch kontrol vykonaných v období od 24. 06. 2014 do 25. 08. 2014

V súlade s ustanovením § 18 f) ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladá hlavná kontrolórka MsZ v Prievidzi informáciu o skončených a rozpracovaných kontrolách za obdobie od 24. 06. 2014 do 25. 08. 2014.

a) Skončené kontroly:

1. Na základe poverenia č. 43/2013 zo dňa 12. 12. 2013 bola vykonaná kontrola dodržiavania zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vlastnej smernice o verejnom obstarávaní príp. internej smernice Mesta Prievidza IS 63 – Postup verejného obstarávania pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou v znení doplnkov a dodržiavania právnych predpisov a smerníc mesta pri nakladaní s majetkom mesta v SMMP Prievidza s.r.o.

Kontrolované doklady: interná smernica mesta č. 63, interná smernica spoločnosti SMMP,s.r.o., č. IS-2, kniha došlých faktúr rok 2012, došlé faktúry za rok 2012, prieskumy trhu pri zákazkách s nízkou hodnotou za rok 2012, Licenčná zmluva č. 40290108, zmluva na opravu výťahov a eskalátorov, účtovný denník za rok 2012.

Zistené nedostatky:

- *Kontrolovaný subjekt nevykonal prieskum trhu pri zákazke s nízkou hodnotou, čím nepostupoval v súlade s IS-63 a v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z.*
- *Kontrolovaný subjekt využíval služby prenájmu zametacieho vozidla v období od 1. 6. 2012 do 10. 6. 2012 bez platnej nájomnej zmluvy.*
- *Kontrolovaný subjekt nevystavil a následne nezverejnil objednávku na webovom sídle verejného obstarávateľa, čím nepostupoval v zmysle internej smernice, na základe ktorej v prípade, že je predpokladaná hodnota pri tovaroch, službách a stavebných prácach vyššia ako 150 Eur je nutné vystaviť objednávku, a následne nedodržel § 5 b) zákona č. 211/2000 Z.z., podľa ktorého mala povinná osoba údaje o objednávke zverejniť do 10 pracovných dní odo dňa vyhotovenia objednávky tovarov, služieb a prác.*
- *Kontrolovaný subjekt nedodržel pri vystavovaní objednávok náležitosti objednávky podľa § 5 b) zákona č. 211/2000 Z.z., podľa ktorého mal byť zverejnený údaj o mene, priezvisku a funkcii fyzickej osoby, ktorá objednávku podpísala a zverejniť do desiatich pracovných dní odo dňa vyhotovenia objednávky tovarov, služieb a prác.*
- *Kontrolovaný subjekt nepredkladal k prieskumu trhu čestné vyhlásenie dodávateľa, že nemá voči mestu a ním zriadeným organizáciám a založeným spoločnostiam žiadne dlhy v zmysle IS č. 63 bod 2.5.3c).*
- *Kontrolovaný subjekt nezverejňoval na svojom webovom sídle súhrnnú správu o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 € raz štvrťročne podľa ustanovenia § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z.*

kontrolné zistenia finančne nevyčíslené	počet
porušenie IS-63 Postup verejného obstarávania pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou a porušenie zákona č. 25/2006 Z.z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov	4
porušenie § 5 b) zákona č. 211/2000 Z.z.	1
porušenie § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z.	1
spolu	6

V zmysle uvedených kontrolných zistení bol kontrolovaný subjekt oboznámený so správou o výsledku následnej finančnej kontroly č. 3.0-5702-2014/79674 dňa 08. 07. 2014 a v lehote do 18. 07. 2014 prijal opatrenia na nápravu nedostatkov, o ktorých plnení podal kontrolnému orgánu dňa 29. 07. 2014 správu.

b) Rozpracované kontroly

1. Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. (do 31. 12. 2013 UNIPA spol. s r.o.) - kontrola dodržiavania podmienok a povinností spoločnosťou UNIPA spol. s r.o. ako nájomcu vyplývajúcich z Nájomnej zmluvy č. 02/2012 zo dňa 2. 4. 2012 a jej dodatkov - *prebieha na základe poverenia č. 42/ 2013 zo dňa 12. 12. 2013.*

2. Kontrola dotácií poskytnutých v roku 2013 na podporu aktivít z rozpočtu mesta Prievidza z Programu 10 – Šport, Podprogram 2 – Podpora športových aktivít so zameraním na dodržiavanie podmienok, účelu poskytnutia a splnenia zmluvných vzťahov – *prebiehajú na základe poverení č. 1/2014 zo dňa 18. 2. 2014, č. 2/2014 zo dňa 10. 3. 2014, č. 3/2014 zo dňa 11. 3. 2014, č. 4/2014 zo dňa 14. 3. 2014, č. 5/2014 zo dňa 17. 3. 2014, č. 6/2014 zo dňa 28. 3. 2014, č. 7/2014 zo dňa 4. 4. 2014, č. 8/2014 zo dňa 28. 4. 2014, č. 9/2014 zo dňa 28. 5. 2014, č. 10/2014 zo dňa 8. 7. 2014, č. 11/2014 zo dňa 16. 7. 2014 a č. 12/2014 zo dňa 7. 8. 2014.*

V Prievidzi 19. 08. 2014

Ing. Henrieta Gebrlínová
hlavná kontrolórka mesta