



Mesto GBELY - hlavný kontrolór

SPRÁVA o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta za rok 2017.

V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písmeno e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov hlavný kontrolór mesta

d) predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku.

Na základe plánov kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na rok 2017 schválených uzneseniami Mestského zastupiteľstva:

- č. 185/2016 zo dňa 12. 12. 2016 – plán kontrolnej činnosti HK mesta Gbely na 1. polrok 2017
- č. 237/2017 zo dňa 12. 06. 2017 – plán kontrolnej činnosti HK mesta Gbely na 2. polrok 2017

som ako hlavná kontrolórka mesta vykonala kontroly s nasledovnými výsledkami:

1. Kontrola účtovných dokladov, účtovných zápisov a interných dokladov MÚ, zameraná na formálnu a vecnú správnosť (dodržiavanie náležitostí účtovného dokladu, účtovného zápisu, účtovnej knihy a pod. v zmysle §§ 9 až 16 zákona NR SR č. 431/2002 o účtovníctve v znení neskorších zmien a doplnkov.)

Kontrolované priebežne v roku bez kontrolných zistení.

2. Kontrola dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z.

Predmet kontroly: V rámci tejto kontroly boli preverené obstarávania uskutočnené v období roku 2017.

Kontrola vykonaná: priebežne, 01-12/2017, ukončená k dátumu 30.12.2017

Výsledok kontroly:

- V období od 1. 1. 2017 do 31.5.2017 podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Mesto Gbely vydalo **Smernicu č. 2/2016**.
- V období od 1. 6. 2017 do 31.12.2017 podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z., č. 315/2016 Z. z. a zákona č. 93/2017 Z. z., Mesto Gbely vydalo **Smernicu č. 2/2017**
- Účelom oboch smerníc bolo zabezpečenie jednotného postupu verejného obstarávania pri zadávaní zákaziek.

Pri kontrole bolo konštatované dodržiavanie postupov podľa:

- zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- smerníc mesta Gbely, ktorá upravujú postup pri aplikácii tohto zákona.

Bolo kontrolované dodržiavanie povinností voči úradu – zverejňovanie v profile:

- Verejný obstarávateľ je podľa § 111 povinný zverejňovať štvrťročne v profile súhrnnú správu o zákazkách, ktoré boli zadané podľa § 109 a § 110 zákona (zákazky zadávané prostredníctvom elektronického trhoviska), s cenami vyššími ako 5 000 eur, v ktorej pre každú zákazku uvedie najmä
 - hodnotu zákazky,
 - predmet zákazky,
 - identifikáciu úspešného uchádzača.
- Súhrnnú správu vo formáte PDF, zverejní v profile verejného obstarávateľa na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie www.uvo.gov.sk.
- Verejný obstarávateľ je povinný podľa § 117 uverejniť v profile súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5 000 eur za obdobie kalendárneho štvrťroka do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka, v ktorej pre každú takúto zákazku uvedie najmä hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa. Súhrnnú správu vyhotovenú podľa prílohy č. 7 vo formáte PDF, zverejní v profile verejného obstarávateľa na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie www.uvo.gov.sk.

Mesto Gbely vykonávalo prieskum trhu aj pri zákazkách s nižšou cenou obstarania, než je limit stanovený v Smernici.

Zoznam zákaziek obstarávaných v zmysle § 111 a §117 uvádzam v **Prílohe č.1.**

Podlimitné zákazky obstarávané cez vestník verejného obstarania:

- REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ
Predpokladaná hodnota zákazky 590 851,10 EUR bez DPH
Vysúťažaná cena bez DPH: 383 346,50 EUR
- PREVÁDZKOVANIE ZBERNÉHO DVORA ODPADOV GBELY
Predpokladaná hodnota zákazky 140 000 EUR bez DPH (na obdobie 4 roky).
Vysúťažaná cena bez DPH: 118 225,79 EUR

Podrobné materiály súťaže sú zverejnené na profile verejného obstarávateľa mesta Gbely.

Zoznam zákaziek:



Príloha č.1_Zoznam
zákaziek.xlsx

Výsledok kontroly: Bez kontrolných zistení

3. Kontrola sťažností podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z. z., zákona č. 386/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z

Predmet kontroly: Kontrola bola vykonaná na základe plánu kontrolóra mesta Gbely s cieľom preveriť dodržiavanie zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach

Predmetom kontroly bola kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v z. n. p.. Kontrola sa týkala vedenia evidencie sťažností a vykonávania registrácie došlých sťažností, preverenia, či sa dodržiava postup pri prešetrovaní a vybavovaní sťažností stanovený zákonom z hľadiska príslušnosti osôb na vybavenie, zákonných lehôt atď.

Kontrolovaný subjekt: Mestský úrad Gbely

Kontrolované obdobie: rok 2017

V roku 2017 neboli na MÚ v Gbeloch zaevidované podania, ktoré boli riešené ako sťažnosti v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach. V roku 2017 bola na MÚ zaevidovaná jedna petícia za umiestnenie dopravnej značky na ulici Čsl. Armády pre zákaz vjazdu vozidlám, ktorých okamžitá hmotnosť presahuje 3,5 tony zaevidovaná 2.1.2017. Predmet petície riešil Ing. Ladislav Rosa. Po zvážení všetkých návrhov a konzultácii predmetu petície s OR PZ v Senici bolo rozhodnuté, že dopravná značka osadená nebude.

4. Kontrola rozpočtového procesu mesta – schvaľovanie zmien rozpočtu primátorom mesta Gbely v 1. a 2. polroku 2017.

Záver kontroly: Bez kontrolných zistení

5. Kontrola hospodárenia v subjekte Základná umelecká škola – príspevková organizácia s právnou subjektivitou Československej armády 1207, 908 45 Gbely, IČO: 3784085

Predmet kontroly: Predmetom kontroly bol stav základných riadiacich aktov a ostatných vnútorných predpisov, dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s finančnými prostriedkami, kontrola pokladničných operácií a pokladničnej hotovosti. Základným cieľom kontroly bolo preveriť zákonnosť, účinnosť, hospodárnosť a efektívnosť pri hospodárení s finančnými prostriedkami z rozpočtu obce a s vlastnými zdrojmi

Kontrolované obdobie: 01-11/2017, ukončená 1.12.2017

Výsledok kontroly: Bez kontrolných zistení.

Záznamy o vykonaných kontrolách sú založené na sekretariáte mesta Gbely.

6. Ostatná činnosť:

- Vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu za rok 2016
- Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu za rok 2018 pred jeho schválením v M s Z
- Vypracovanie a predloženie návrhu plánu kontrolnej činnosti HK na polročné obdobia
- Kontrola plnenia uznesení M s Z – priebežne bez kontrolných zistení
- Kontrola plnenia rozpočtu mesta – priebežne bez kontrolných zistení
- Odborné stanoviská a podklady k súdnym sporom

Ing. Mária Poláková
hlavný kontrolór

Gbely 12. 02. 2018

Návrh na uznesenie:

MsZ berie na vedomie

Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta za rok 2017.