

INFORMATÍVNA SPRÁVA 1/2016

O výsledkoch kontrol ukončených ku 17.2. 2016.

Vážený pán primátor, pani poslankyne a poslanci,

v súlade s ustanovením § 18f, ods. 1 písmeno d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, predkladám správu o výsledkoch kontrol ukončených ku 19.2. 2016.

A- NÁSLEDNÉ FINANČNÉ KONTROLY

Následná finančná kontrola 16/2015

Termín kontroly: **12.2015-01.2016**

Kontrolovaný subjekt: Základná škola, J.A. Komenského 4

Predmet kontroly:

Kontrola dodržiavania zákona č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám za obdobie rok 2014.

Kontrolné zistenia:

Základná škola, zastúpená Mgr. Dušanom Gálikom, riaditeľom, je v zmysle zákona 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle §2 ods.3 povinnou osobou, ktorá je povinná zverejňovať informácie v zmysle citovaného zákona. V kontrole som sa zamerlal na povinnosť zverejňovať zmluvy, ktoré boli subjektov uzavreté za kontrolované obdobie rok 2014. Základná škola, ako rozpočtová organizácia mesta, disponuje svojím vlastným webovým sídlom pre splnenie požiadaviek zákona je povinná zverejňovať tak zmluvy, ako aj informácie o objednávkach a faktúrach /viď §5b, ods. 1 citovaného zákona /. Pri kontrole boli zistené nasledovné nedostatky:

A/Technické nedostatky

1. Pri zverejnených zmluvách nedošlo k prekrytiu originálnych podpisov jednotlivých štatutárov zmluvných strán. Tento nedostatok nie je porušením zákona, ale vyžaduje pozornosť z hľadiska bezpečnosti.

B/ voči zákonu č. 211/2000Z.z:

1. **Spôsob zverejňovania zmlúv** nie je v súlade so zákonom §5a a jeho kritériami. Dochádza len k priamemu zverejneniu zmlúv, t.j. skenovaný dokument uzavretej zmluvy je bez adekvátnych sprievodných informácií zverejnený na webovej stránke. Zákon vyžaduje, aby miesto na webovom sídle subjektu, určené na zverejňovanie zmlúv, dávalo prehľad a poskytovalo prehľadné informácie, kedy bola zmluva uzavretá, zverejnená, dokedy zmluva trvá. Subjekt nevedie evidenčnú knihu uzavretých zmlúv a je ťažké zistiť, či predložený zoznam zmlúv pri kontrole alebo na webovom sídle je konečný.

2. ZŠ ako povinná osoba čiastočne **porušuje § 5b , ods.1, písmeno a) a b)** o povinnosti zverejniť údaje o vyhotovenej objednávke služieb alebo prác a faktúry za dodané tovary, služby a práce. Za rok 2014 sú zverejňované faktúry a objednávky pod jedným názvom: faktúry. Nie je dodržaná štruktúra informácií, ktoré požaduje zákon vo vyššie citovanom paragrafe.

C/ voči zákonu č. 25/2006Z.z

Vo viacerých prípadoch sú rámcové zmluvy pre pravidelnú dodávku služieb a tovaru uzavreté na dobu neurčitú, čo je v rozpore s požiadavkou zákona o verejnom obstarávaní č.25/2006Z.z.. Ten istý zákon o verejnom obstarávaní v **§64 ods.2**, požaduje, aby rámcové zmluvy boli uzatvárané **na dobu určitú** /max. štyri roky/. Osobitné postavenie majú poistné zmluvy, alebo zmluvy s finančnými domami, ktoré sa riadia osobitnými predpismi obchodného zákonníka.

Nedostatky boli zápisnične prerokované so subjektom dňa: 11.1.2016 a v súčasnosti subjekt priebežne odstraňuje nedostatky /termín do 15.4.2016/.

Následná finančná kontrola 17/2015

Termín kontroly: **12.2015-01.2016**

Kontrolovaný subjekt: Mestský Úrad

Predmet kontroly:

Kontrola zameraná na vybavovania sťažností a petícií podaných v zmysle zákona č.9/2010Z.z. na Meste Veľký Krtíš za rok 2015.

V roku 2015 boli podané na meste Veľký Krtíš dve sťažnosti, ktoré boli aj vybavené v zmysle platných zákonov a internej smernice. V roku 2015 neboli na mesto Veľký Krtíš doručené žiadne petície.

B- INVENTARIZÁCIA POKLADNIČNEJ HOTOVOSTI

V januári 2016 bola vykonaná inventarizácia pokladne na Mestskej polícii.

Kontrola pokladničnej hotovosti u menovaného subjektu bola bez nedostatkov.

C – KONTROLA PLNENIA UZNESENÍ

Za obdobie od poslednej kontroly uznesení do konca roka 2015 bolo mestským zastupiteľstvom prijatých **5 uznesení** s ukladajúcou povinnosťou.

Pre Odbor investičný a životného prostredia vedený Ing. D. Mojžišovou a to nasledovné:

- č. 78/2015 – splnené
- č. 97/2015 – splnené
- č.102/2015 – splnené

1 uznesenie s ukladajúcou podmienkou pre Prednostu MsÚ Ing. J. Gallo :

- č.100/2015 – splnené

1 uznesenie s ukladajúcou podmienkou pre hlavného kontrolóra Mgr. M. Krchňavý :

- č.108/2015 – plnené priebežne

Vo Veľkom Krtíši, 15.2.2016

Spracoval:
Mgr. M. Krchňavý v. r.
hlavný kontrolór