Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra

3/2018

V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o obecnom zriadení"), predkladám ako hlavný kontrolór mesta Mestskému zastupiteľstvu mesta Moldava nad Bodvou (ďalej aj ako „MsZ") správu o kontrolnej činnosti. Podľa citovaného zákonného ustanovenia hlavný kontrolór predkladá správu mestskému zastupiteľstvu najmenej raz ročne a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku.

Uznesením č. 174/2016 uložilo MsZ hlavnému kontrolórovi povinnosť predkladať správu o kontrolnej činnosti na každom riadnom zasadnutí MsZ.

Pracovný úväzok hlavného kontrolóra: 0,5

Správu predkladám za obdobie od 23.5.2018 do 6.7.2018.

1. Výkon kontrolnej činnosti

V sledovanom období boli ukončené nasledovné kontroly:

1. **Kontrola č. HK/3/2018**

   Trvanie kontroly: 3.4.2018 – 30.5.2018

   Povinný subjekt (kontrolovaný): Mestský úrad Moldava nad Bodvou

   Cieľom kontroly bola kontrola zákonnosti uzatvorených zmlúv o dielo a tzv. rámcových zmlúv, ktoré uzatvorilo mesto Moldava nad Bodvou v roku 2017 a roku 2018 a ktorých hodnota plnenia prevyšuje sumu 3500 eur (slovom tritisíc päťsto eur).

   O vykonanie kontroly požiadalo hlavného kontrolóra mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou uznesením č. 631/2018 zo dňa 22.3.2018, ktoré primátor mesta podpísal dňa 23.3.2018.

   Stav kontroly: ukončená

V sledovanom období boli začaté a prebiehajú nasledovné kontroly:

1. **Kontrola č. HK/4/2018**

   Začatie kontroly: 3.4.2018

   Povinný subjekt (kontrolovaný): Mestský úrad Moldava nad Bodvou

Cieľom kontroly je výberová kontrola zverejňovania zmlúv, objednávok a faktúr Mestským úradom v Moldave nad Bodvou v roku 2017.

Kontrola bola zaradená do Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2018, ktorý bol schválený Mestským zastupiteľstvom uznesením č. 607/2017, ktoré primátor mesta podpísal dňa 21.12.2017.

Stav kontroly: Prebieha. Návrh správy bol povinnému subjektu doručený 15.6.2018.

2. Kontrola č. HK/5/2018

Začatie kontroly: 27.4.2018

Povinný subjekt (kontrolovaný): Mestský úrad Moldava nad Bodvou

Cieľom kontroly je kontrola postupu pri výbere dodávateľa služby na zabezpečenie ochrany majetku mesta (areálu bývalého vojenského opravárenského podniku v Moldave nad Bodvou) bezpečnostnou službou. Predmetom kontroly je proces výberu uchádzača vybratého na základe výziev na predloženie ponuky, ktoré:

- zverejnilo mesto Moldava nad Bodvou dňa 11.1.2018 a v ktorej je uvedená doba trvania výkonu obstarávanej služby od 1.2.2018 do 31.5.2018.
- zverejnilo mesto Moldava nad Bodvou dňa 4.10.2017 a v ktorej je uvedená doba trvania výkonu obstarávanej služby odo dňa účinnosti mandátnej zmluvy do 31.12.2017

Dňa 28.6.2018 z vlastného podnetu hlavného kontrolóra došlo k rozšíreniu predmetu kontroly č. HK/5/2018 aj o výkon kontroly procesu výberu uchádzača vybratého na základe výzvy na predloženie ponuky, ktorú:

- zverejnilo mesto Moldava nad Bodvou dňa 25.10.2017 a v ktorej je uvedená doba trvania výkonu obstarávanej strážnej služby odo dňa účinnosti mandátnej zmluvy do 31.12.2017 (spis verejného obstarávania č. 1604/2017).

Kontrolu uskutočňujem na základe podnetu spoločnosti ERC Security s.r.o., IČO: 47236086, ktorý mi dňa 28.3.2018 postúpil Úrad pre verejné obstarávanie. Prvotne postúpený podnet zo strany Úradu pre verejné obstarávanie bol nekompletný. Po mojom dodatočnom písomnom vyžiadaní Úrad pre verejné obstarávanie doplnil postúpený podnet o relevantnú dokumentáciu. Doplňujúca dokumentácia mi bola doručená dňa 18.4.2018.

Následne bol na MsÚ Moldava nad Bodvou začatý výkon kontroly.

Stav kontroly: prebieha.

2. Spracovávanie odborných stanovísk a iných správ hlavného kontrolóra

- Spracovanie odborného stanoviska hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta za rok 2017 (rozsah 34 strán A4).
- Spracovanie správy o činnosti hlavného kontrolóra 3/2018 pre MsZ (rozsah 3 strany A4).
- Spracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2018.
- V sledovanom období boli spracované aj dve správy hlavného kontrolóra týkajúce sa mestského rozpočtu. A to správa k navrhovanej 3. zmene mestského rozpočtu na rok 2018 ako aj k návrhu na 4. zmenu rozpočtu mesta.

3. Ďalšia činnosť hlavného kontrolóra

Príprava na rokovanie a účasť na:

- 44. zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 31.5.2018 v Moldave nad Bodvou.
- 45. zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 3.7.2018 v Moldave nad Bodvou.
- 44. zasadnutí Mestskej rady dňa 30.5.2018 v Moldave nad Bodvou.

Spracovávanie podkladov a dokumentácie z kontrol pre ich zverejnenie na web stránke mesta v sekcii „hlavný kontrolór". Zabezpečenie ich zverejnenia.

Táto správa je spracovaná na troch stranách.

Moldave nad Bodvou, 6.7.2018

.....

Mgr. PhDr. Rastislav Král, PhD.
hlavný kontrolór mesta

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V MOLDAVE NAD BODVOU

U z n e s e n i e

z 48. zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Moldave nad Bodvou zo dňa 17.08.2018

Číslo: 48/MZ/2018

Uznesenie č. 679/2018

Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu

- **berie na vedomie**

správu o výsledku kontroly č. HK/3/2018

- **berie na vedomie**

správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra č. 3/2018

- **schvaľuje**

plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na druhý polrok 2018

Návrh uznesenia prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržania podmienok zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. § 12 ods. 7., v znení neskorších predpisov.

V Moldave nad Bodvou, dňa 17.08.2018

MESTO Moldava n/Bodvou

[redacted]

JUDr. Ing. Slavomír Borovský
primátor mesta

[redacted]