

	Materiál pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci konaného dňa 14.02.2023	číslo materiálu:
---	---	-------------------------

Názov materiálu: Informatívna správa hlavného kontrolóra z výsledku vykonaných kontrol v období december 2022/február 2023

- I. MsZ prerokovalo Informatívnu správu hlavného kontrolóra z výsledku vykonaných kontrol v období december 2022/február2023

- II. MsZ berie na vedomie Informatívnu správu hlavného kontrolóra z výsledku vykonaných kontrol v období december 2022/február 2023

	funkcia	meno	podpis
Predkladá:	hlavný kontrolór	Ing. Nataša Urbanová, PhD.	
Vypracoval:	hlavný kontrolór	Ing. Nataša Urbanová, PhD.	

Na prijatie uznesenia MsZ je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.

	ZA	PROTI	ZDRŽAL SA	NEPRÍTOMNÝ	NEHLASOVAL
HLASOVANIE					

**Informatívna správa
hlavného kontrolóra z výsledku vykonaných kontrol v období
december 2022 /február 2023**

Kontrolované obdobie: kontrola č. 6/II/2022 - rok 2020 /2021
kontrola č. 5/I/2023 - rok 2020/2021
kontrola č. 1/I/2023 - rok 2022

Miesto a čas vykonania kontrol: Mestský úrad Senec, 01.12.2022 – 06.02.2023

Kontroly boli vykonané:

Kontrola č. 6/II/2022 bola vykonaná na základe postúpenia podnetu z Úradu pre verejné obstarávanie, kontrola č. 1/I/2023 a č. 5/I/2023 boli vykonané v zmysle schváleného **plánu kontrol hlavného kontrolóra na I. polrok 2023** schváleného **uznesením MsZ č. 30/2022 zo dňa 13.12.2022** a v súlade so **zákonom č. 369/1990 Zb.** o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Kontrolovaný subjekt: Mesto Senec

Tabuľka 1: Prehľad kontrolných akcií vykonaných v sledovanom období

	Subjekt kontroly	Predmet kontroly	Návrh správy / Správa	Počet zistení
6/II/2022	Mesto Senec	Kontrola VO na zákazky vyplývajúce zo zmlúv a objednávok na verejné osvetlenie za rok 2020/2021 – podnet z ÚVO	Návrh správy/správa	3
5/I/2023	Mesto Senec	Kontrola účelovo viazaných finančných prostriedkov za výrub drevín za roky 2020 – 2021	Návrh správy/správa	4
1/I/2023	Mesto Senec	Kontrola plnenia uznesení MsZ prijatých v roku 2022	Návrh správy/správa	2

Kontrola č. 6/II/2022 : Kontrola na základe postúpenia podnetu z ÚVO číslo 7988-6000/2021- OD/5

Cieľ kontroly:

Kontrola verejného obstarávania v zmysle Interných smerníc o verejnom obstarávaní č. 3/2020, č. 1/2021 a dodržiavanie zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, dodržiavanie súvisiacich právnych a interných predpisov.

Samotný výkon kontroly:

Na Rekonštrukciu a modernizáciu havarijného stavu verejného osvetlenia – uskutočnenie stavebných prác v meste Senec boli uzavreté v roku 2020 nasledovné zmluvy:

Zmluva o dielo č. 176/20/02 uzatvorená dňa 27.7.2020 podľa §536 a nasl.zák. č. 513/1991Zb Obchodného zákonníka uzatvorená so spoločnosťou **NEXT LIGHT s.r.o.**, Mlynské Nivy 70, 821 05 Bratislava, IČO:46088610. **Predmetom zmluvy bola rekonštrukcia a modernizácia havarijného stavu verejného osvetlenia v meste Senec. Cena za dielo: 149 990 EUR bez DPH, Cena celkom: 179 988 EUR (Výmena stožiarov v havarijnom stave – 120 ks). K zmluve bol dňa 26.11.2020 podpísaný dodatok, ktorého predmetom bolo predĺženie termínu na odovzdanie diela do 31.12.2020.**

Zmluva o dielo č. 099/20/02 uzatvorená dňa 5.11.2020 podľa §536 a nasl.zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka uzatvorená so spoločnosťou **ASEMID s.r.o.** Vážska 2, 911 05 Trenčín, IČO: 35 865 199. **Predmetom zmluvy bola rekonštrukcia a modernizácia havarijného stavu verejného osvetlenia v meste Senec. Cena za dielo: 133 000 EUR bez DPH, Cena celkom: 159 600 EUR. (Výmena stožiarov – 17 ks a podzemného káblového vedenia v havarijnom stave)**

Zmluva o dielo č. 093/20/02 uzatvorená dňa 8.10.2020 podľa §536 a nasl.zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka uzatvorená so spoločnosťou **NEXT LIGHT s.r.o.**, Mlynské Nivy 70, 821 05 Bratislava, IČO:46088610. **Predmetom zmluvy bola obnova stožiarov verejného osvetlenia. Cena za dielo: 24 989,90 EUR bez DPH, Cena celkom: 29 987,88 EUR.**

Zmluva o dielo č. 102/20/02 uzatvorená dňa 12.11.2020 podľa §536 a nasl.zák. č. 513/1991Zb Obchodného zákonníka uzatvorená so spoločnosťou **ASEMID TN, s.r.o.**, Vážska 2, 911 05 Trenčín, IČO: 36302147. **Predmetom zmluvy bola rekonštrukcia a modernizácia havarijného stavu verejného osvetlenia v meste Senec. Cena za dielo: 30 469,37 EUR bez DPH, Cena celkom: 36 563,24 EUR (montáž osvetlenia priechodov pre chodcov)**

Predmetom vyššie uvedených zmlúv bola rekonštrukcia a modernizácia havarijného stavu verejného osvetlenia v meste Senec. Podľa §5 ods 4 písm a) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní sa v zmysle jednotlivých zmlúv jednalo podľa §117 o zákazku s NH na uskutočnenie stavebných prác: 5 000 ≤ PHZ ≤ 180 000 EUR, bez DPH.

Zmluvy uzatvorené priamym zadaním zákazky:

Verejný obstarávateľ pre predmet zákaziek vyplývajúcich zo Zmluvy o dielo č.176/20/02 a Zmluvy o dielo č. 099/20/02 použil postup priameho zadania zákazky, ktorý zdôvodnil v liste zo dňa 21.09. 2021 odoslaného na Úrad pre verejné obstarávanie nasledovne:

„Pri uzatváraní Zmlúv o dielo č. 176/20/02 a 099/20/02 sa postupovalo v súlade so Smernicou mesta Senec č. 3/2020 z dôvodu havarijného stavu stožiarov verejného osvetlenia (Zmluva o dielo 176/20/02) ako aj prislúchajúceho podzemného káblového vedenia (Zmluva o dielo 099/20/02).“

Interná smernica č. 3/2020 uvádza nasledovné postupy zadávania zákaziek s nízkou hodnotou priamym zadaním:

1. **článok 15 ods 2** – Predpokladaná hodnota zákazky na uskutočnenie stavebných prác do 18 000 EUR bez DPH je limit, do ktorého nie je potrebné vykonať prieskum trhu a pri ktorom je možné priamo vystaviť objednávku alebo realizovať nákup s jedným vybraným dodávateľom
2. **Článok 15 ods 7** – vymedzuje druhy zákaziek, pri ktorých nie je potrebné vykonať výber dodávateľa prieskumom trhu a zverejnenie, t.j. do 50 000 EUR bez DPH pri tovaroch, službách a súťaži návrhov, **do 150 000 EUR bez DPH pri stavebných prácach** a do 40 000 EUR bez DPH pri potravinách takto:

Písm c) Práce

- **Výkopové a zemné práce**, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť pri rekonštrukcii, modernizácii a budovaní nového verejného osvetlenia a pri odstraňovaní porúch na verejnom osvetlení
 - Reštaurátorské práce
 - Akékoľvek práce súvisiace bezprostredne s núdzovým stavom vyhláseným vládou SR v súlade s čl.5 Ústavného zákona č. 227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu
 - Dopravné značenie
3. **článok 15, ods 6** – **za účelom odstránenia havárií**, ktoré majú alebo mohli mať za následok škody na majetku alebo prerušenie prevádzky verejného obstarávateľa, je možné obstaráť tovary, stavebné práce alebo služby u časovo najbližšie dostupného dodávateľa k miestu havarijnej udalosti, pričom žiadateľ vyhotoví zápisnicu z havarijnej udalosti **s odôvodnením príčin, pre ktoré nebolo možné vykonať prieskum trhu.**

Z uvedených postupov zadávania zákaziek s nízkou hodnotou priamym zadaním vyplýva, že v Internej smernici č. 3/2020 nie je zadefinovaný postup zadávania zákaziek s nízkou hodnotou priamym zadaním z dôvodu havarijného stavu.

Verejný obstarávateľ pri predmete zákazky vyplývajúcej zo Zmluvy o dielo č.176/20/02 a zo Zmluvy o dielo č. 099/20/02 mal postupovať v zmysle Internej smernice č. 3/2020 článok 16 - Postupy zadávania zákaziek s nízkou hodnotou formou prieskumu trhu.

Nakoľko verejný obstarávateľ mal vedomosť o korózii poškodených stožiaroch, ako aj o havarijnom stave káblového vedenia **už od apríla 2020, nepreukázal, že sa dostal do situácie, kedy nie je možné dodržať časové limity pri použití súťažných postupov verejného obstarávania. Aj termín odovzdania diela, ako aj podpísanie Dodatku k Zmluve č. 176/20/02 o predĺžení termínu odovzdania diela je v rozpore s časovou tiesňou, ktorá z havárie vyplýva.**

Na zastaranosť, opotrebovanie a zlý technický stav stožiarov a podzemného vedenia **poukazuje verejný obstarávateľ aj v zápisoch z havárie k objednávkam spoločnosti EL – TRAS, z ktorých vyplýva vedomosť o havarijnom stave, nakoľko havárie sa opakovane**

vyskytovali už v minulosti. Na základe uvedených skutočností verejný obstarávateľ mohol vznik porúch podzemného vedenia, ako aj zhoršujúci sa stav stožiarov očakávať.

Z uvedených skutočností vyplýva:

- Nevyhovujúci technický stav podzemného vedenia je stav spôsobený dôsledkom technickej zastaranosti a prirodzeného opotrebovania
- **poškodzovanie stožiarov koróziou nie je svojím charakterom následkom jednorazovej mimoriadnej udalosti, t.j. havárie ale následkom dlhodobého pôsobenia korózie na stožiare**
- **v prípade havárie, t.j. mimoriadnej udalosti ide o náhlu udalosť, v prípade havarijného stavu sa jedná o zlú technickú stránku spôsobenú dlhodobým zanedbávaním starostlivosti zo strany obstarávateľa.**

Aj najvyšší súd SR vydal rozsudok pod sp. zn. 2 Sžf 36/2010 z 15. 6. 2011, pričom vyriekol, že kým v prípade mimoriadnej udalosti ide o náhlu udalosť, v prípade havarijného stavu je zlá technická stránka spôsobená dlhodobým zanedbávaním starostlivosti zo strany (v tomto prípade) obstarávateľa. Z uvedeného dôvodu **havarijný stav nepredstavuje dôvod pre založenie oprávnenosti použitia postupu priameho rokovacieho konania.**

Zmluvy uzatvorené na základe prieskumu trhu – zákazka s nízkou hodnotou:

Dňa 8.10.2020 bola uzatvorená Zmluva o dielo č. 093/20/02 so spoločnosťou NEXT LIGHT s.r.o., Mlynské Nivy 70, 821 05 Bratislava, IČO:46088610. Predmetom zmluvy bola obnova stožiarov verejného osvetlenia v meste Senec.

Predpokladaná hodnota zákazky uvedená vo výzve na predloženie ponuky bola stanovená vo výške 24 989,90 EUR bez DPH.

Prieskum trhu bol realizovaný v zmysle internej smernice č. 3/2020, článok 16 ods 4: PHZ na uskutočnenie stavebných prác rovná alebo vyššia ako 18 000 EUR bez DPH a nižšia ako 90 000 EUR bez DPH je limit, do ktorého je potrebné vykonávať prieskum trhu, a to postupom uvedeným v odseku 9 tohto článku:

V zmysle ods 9 referent VO a legislatívy **zverejní na webovej stránke mesta Výzvu na predloženie cenovej ponuky a zároveň môže za rovnakým účelom osloviť dodávateľov aj telefonicky, elektronicky alebo faxom. Výzva nebola v zmysle internej smernice č. 3/2020 zverejnená.** Telefonicky boli oslovené tri spoločnosti, ktoré predložili aj cenové ponuky v stanovenom termíne do 02.10.2020.

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. NEXT LIGHT s.r.o., Mlynské Nivy 70, 821 05 Bratislava | cena 29 987,88 EUR s DPH |
| 2. ELEKTRO-MOUB s.r.o., Hviezdoslavova 2077, 022 01 Čadca | cena 31 237,38 EUR s DPH |
| 3. ECO-LOGIC s.r.o., Krátka 4, 903 01 Senec | cena 32 880,00 EUR s DPH |

Kritérium vyhodnotenie ponúk bola najnižšia cena s DPH. Kritérium najnižšej ceny splnil uchádzač č. 1 NEXT LIGHT s.r.o., s ktorým bola uzatvorená Zmluva o dielo č.093/20/02. Z vyhodnotenia ponúk bola vyhotovená zápisnica dňa 06.10.2020.

Nezverejnením výzvy na webovej stránke mesta sa súťaže nemohlo zúčastniť viacero hospodárskych subjektov schopných dodať plnenie, ktoré bolo predmetom vyššie uvedenej zákazky.

Dňa 12.11.2020 bola uzatvorená **Zmluva o dielo č. 102/20/02 so spoločnosťou ASEMID TN, s.r.o., Vážska 2, 911 05 Trenčín, IČO: 36302147. Predmetom zmluvy bola rekonštrukcia a modernizácia havarijného stavu verejného osvetlenia v meste Senec - montáž osvetlenia priechodov pre chodcov:**

Predpokladaná hodnota zákazky uvedená vo výzve na predloženie ponuky bola stanovená vo výške 48 311,79 EUR s DPH , pričom predpokladaná hodnota zákazky sa určuje ako cena bez dane z pridanej hodnoty v zmysle § 6 ods 1 zákona o verejnom obstarávaní.

Prieskum trhu bol realizovaný v zmysle internej smernice č. 3/2020, článok 16 ods 4:

PHZ na uskutočnenie stavebných prác rovná alebo vyššia ako 18 000 EUR bez DPH a nižšia ako 90 000 EUR bez DPH je limit, do ktorého je potrebné vykonávať prieskum trhu, a to postupom uvedeným v odseku 9 tohto článku.

V zmysle ods 9 referent VO a legislatívy zverejnil na webovej stránke mesta dňa 29.10.2020 výzvu na predloženie cenovej ponuky.

Na základe výzvy ponuku v stanovenom termíne, t.j. 06.11.2020 do 10:00 predložilo 5 uchádzačov:

1. ECO-LOGIC s.r.o., Krátka 4, 903 01 Senec	cena 48 311,79 EUR s DPH
2. IC Grid s.r.o., Vajnorská 21 A, 831 03 Bratislava	cena 55 059,72 EUR s DPH
3. ASEMID TN s.r.o., Vážska 2, 911 05 Trenčín	cena 36 563,24 EUR s DPH
4. O.S.V.O. comp. a.s., Strojnícka 18, 080 01 Prešov	cena 37 184,54 EUR s DPH
5. NEXT LIGHT s.r.o., Mlynské Nivy 70, 821 05 Bratislava	cena 48 101,62 EUR s DPH

Kritérium vyhodnotenie ponúk bola najnižšia cena s DPH. Kritérium najnižšej ceny splnil uchádzač č. 3 - ASEMID TN, s.r.o. s najnižšou cenou, t.j. 36 563,24 EUR s DPH, s ktorým bola uzatvorená Zmluva o dielo č. 102/20/02. Z vyhodnotenia ponúk bola vyhotovená zápisnica dňa 12.11.2020.

V roku 2020 bolo vystavených 17 objednávok v súvislosti so zabezpečením údržby verejného osvetlenia a realizáciou nových stavieb v celkovej výške 27 487,71 EUR bez DPH, t.j. 32 985,25 s DPH. Objednávky boli vystavené na spoločnosť EL-TRAS, spol. s r.o.

Objednávky č.101,225,261,310,325,354,376,427 boli vystavené z dôvodu havárie verejného osvetlenia. Ku každej objednávke bola doložená zápisnica z havarijnej udalosti s odôvodnením. Objednávky z dôvodu havárie boli vystavené v celkovej výške 11 615, 93 EUR bez DPH, t.j. 13 939,17 s DPH.

Objednávky boli vystavené aj v súlade so smernicou č. 3/2020 o verejnom obstarávaní v zmysle článku 15 ods 6., t.j. za účelom havárií, ktoré majú alebo by mohli mať za následok

škody na majetku alebo prerušenie prevádzky verejného obstarávateľa je možné obstarat' tovary, stavebné práce alebo služby u časovo najbližšie dostupného dodávateľa k miestu havarijnej udalosti, pričom žiadateľ vyhotoví zápisnicu z havarijnej udalosti s odôvodnením príčin.

Predmetom objednávok č. 47, 59, 204, 213, 305,311,546,623,401 boli stavebné práce súvisiace s verejným osvetlením (realizácia nových stavieb, kabeláž) v celkovej výške 15 871,78 EUR bez DPH, t.j. 19 046,14 EUR s PDH.

V zmysle internej smernice č. 3/2020, článok 15 – Postupy zadávania zákaziek s nízkou hodnotou priamym zadaním, ak predpokladaná hodnota zákazky na uskutočnenie stavebných prác je rovná alebo vyššia ako 18 000 EUR bez DPH, je limit, do ktorého nie je potrebné vykonávať prieskum trhu a pri ktorom je možné priamo vystaviť objednávku.

Objednávky vystavené na spoločnosť EL-TRAS, s.r.o. v r. 2021 neprekročili limit hodnoty zákazky na uskutočnenie stavebných prác pri ktorom nie je potrebné vykonať prieskum trhu.

V r. 2021 boli vytavené na spoločnosť EL-TRAS, s.r.o. objednávky v počte 10, v celkovej sume 9 829,68 EUR bez DPH, t.j. 11 795,62 EUR s DPH. Predmetom objednávok bola oprava verejného osvetlenia, prekládky, vybudovanie elektrických prípojok. V zmysle internej smernice č. 1/2021, článok 15 ods 1 – Postupy zadávania zákaziek s nízkou hodnotou priamym zadaním, ak predpokladaná hodnota zákazky na uskutočnenie stavebných prác je rovná alebo vyššia ako 18 000 EUR bez DPH, je limit, do ktorého nie je potrebné vykonávať prieskum trhu a pri ktorom je možné priamo vystaviť objednávku. **Objednávky boli vystavené v súlade s internou smernicou č. 1/2021.**

V súvislosti s verejným osvetlením boli vystavené v r. 2020 a v r. 2021 aj objednávky na firmu AD plan s.r.o. Celková suma vystavených objednávok v r. 2020 bola vo výške 38 522,40 bez DPH, t.j. 46 226,88 EUR s DPH. Celková suma vystavených objednávok v r. 2021 bola vo výške 28 499,99 EUR bez DPH, t.j. 34 199,99 s DPH. Predmetom objednávok boli výkopové práce, ktoré Interná smernica č. 3/2020 a Interná smernica č. 1/2021 stanovili ako druh zákazky, pri ktorej nie je potrebné vykonať výber dodávateľa prieskumom trhu do výšky 150 000 EUR bez DPH – výkopové a zemné práce, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť pri rekonštrukcii, modernizácii a budovaní nového verejného osvetlenia a pri odstraňovaní porúch na verejnom osvetlení. **Objednávky boli vystavené v súlade s internými smernicami mesta č. 3/2020 a č. 1/2021 o verejnom obstarávaní.**

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých predpisov bolo overené overenie objednávok základnou finančnou kontrolou s dodržaním všetkých náležitostí v zmysle zákona. Nebol zistený nesúlad so zákonom.

Zistené nedostatky:

Kontrolné zistenie č. 1: Porušenie internej smernice č. 3/2020:

Článok 16 ods 7 – predpokladaná hodnota zákazky na uskutočnenie stavebných prác **rovnaká alebo vyššia ako 90 000 EUR bez DPH a nižšia ako 180 000 EUR bez DPH** v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na obdobie dlhšie ako jeden kalendárny rok je **limit, do ktorého je potrebné vykonávať prieskum trhu** a to postupom uvedeným v odseku 10 tohto článku (90 000 EUR bez DPH \leq PHZ < 180 000 bez DPH):

- **pre zákazky vyplývajúce zo Zmluvy o dielo č. 176/20/02 a Zmluvy o dielo č. 099/20/02 použil** verejný obstarávateľ **postup priameho zadania zákazky** z dôvodu havarijného stavu, čím porušil Článok 16 ods 7 internej smernice č. 3/2020

Článok 16 ods 9 písm a) - referent VO a legislatívy **zverejní na webovej stránke Mesta výzvu na predloženie ponuky** a zároveň môže za rovnakým účelom osloviť dodávateľov aj telefonicky, elektronicky alebo faxom

- Referent VO a legislatívy **nezverejnil výzvu pre predmet zákazky vyplývajúcej zo Zmluvy o dielo č. 093/20/02 na webovej stránke mesta**

Kontrolné zistenie č. 2: Porušenie § 10 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov -

„Verejný obstarávateľ a obstarávateľ musia dodržať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp transparentnosti, princíp proporcionality a princíp hospodárnosti a efektívnosti. „

Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní keď:

- **riadne a dôkladne neodôvodnil zadávanie predmetnej zákazky** (Zmluva o dielo č. 176/20/02, Zmluva o dielo č. 099/20/02) **postupom priameho rokovacieho konania**
- **Nezverejnil výzvu na webovej stránke mesta predmetnej zákazky** – Zmluva o dielo č. 093/20/02

Z dôvodu priameho zadania zákazok, ako aj nezverejnenia výzvy na webovej stránke mesta sa súťaže nemohlo zúčastniť viacero hospodárskych subjektov schopných dodať plnenie, ktoré bolo predmetom zákaziek vyplývajúcich z vyššie uvedených zmlúv.

Kontrolné zistenie č. 3: Porušenie § 6 ods 1 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - Pravidlá výpočtu predpokladanej hodnoty ods 1 : Predpokladaná

hodnota zákazky sa určuje ako cena bez dane z pridanej hodnoty

- **Predpokladaná hodnota zákazky pre predmet zákazky** rekonštrukcia a modernizácia havarijného stavu verejného osvetlenia v meste Senec - **montáž osvetlenia priechodov pre chodcov bola určená s DPH**

Doporučenie ku kontrolným zisteniam č. 1 - 3 :

- Dôslednejšie dodržiavať Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- vyvodit' dôsledky voči zodpovednému zamestnancovi v zmysle Smernice primátora mesta č. 3/2020 Pracovný poriadok zamestnancov mesta Senec

Záver kontroly: Kontrolou boli zistené nedostatky. **Počet kontrolných zistení 3.** Správa z výsledku kontroly bola zaslaná povinnej osobe dňa 30.12.2022. **Výsledok z kontroly bol postúpený na Úrad pre verejné obstarávanie a autorovi podnetu dňa 03.01.2023.**

Kontrola č. 5/I/2023 : Kontrola účelovo viazaných finančných prostriedkov za výrub drevín za roky 2020 – 2021

Cieľ kontroly:

správnosť použitia účelovo viazaných finančných prostriedkov za výrub drevín za roky 2020/2021, dodržiavanie § 48 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, dodržiavanie súvisiacich právnych a interných predpisov.

Samotný výkon kontroly:

Použitie účelovo viazaných finančných prostriedkov za výrub drevín vyplýva **zo zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov:**

obec je povinná v zmysle § 48 ods 1 tieto príjmy použiť výlučne na úhradu nákladov spojených s

- a) vypracovaním dokumentu starostlivosti o dreviny,
- b) vypracovaním dokumentu miestneho územného systému ekologickej stability,
- c) výsadbou najmä geograficky pôvodných a tradičných druhov drevín a starostlivosťou o dreviny rastúce na jej území,**
- d) realizáciou opatrení súvisiacich s vytváraním prvkov miestneho územného systému ekologickej stability [§ 2 ods. 2 písm. a) druhá veta] podľa schváleného dokumentu miestneho územného systému ekologickej stability,
- e) budovaním prvkov zelenej infraštruktúry, ako sú zelené parky, zelené strechy alebo ekodukty.
- e) budovaním prvkov zelenej infraštruktúry, ako sú zelené parky, zelené strechy alebo ekodukty,
- f) realizáciou opatrení na zabezpečenie starostlivosti o chránené územia a chránené stromy podľa programov starostlivosti o chránené územia a chránené stromy,
- g) realizáciou iných opatrení vykonávaných na účely ochrany prírody a krajiny v odôvodnených prípadoch na základe súhlasného stanoviska ministerstva.“

V zmysle internej smernice č.1/2017 – Smernica o využívaní finančných prostriedkov získaných z finančnej náhrady za výrub drevín je mesto povinné viesť tieto príjmy na samostatnom účte a použiť výlučne na úhradu nákladov spojených so starostlivosťou o dreviny rastúce na území mesta.

V roku 2020 bolo zaevidovaných 31 žiadostí o vydanie súhlasu na výrub drevín (1 žiadosť bola stiahnutá, 1 žiadosť bola postúpená na OÚ). Z 29 žiadostí v roku 2020 bola zrealizovaná náhradná výsadba drevín, t.j. v r. 2020 nepribudol do fondu z výrubu drevín žiaden príjem.

Stav fondu k 01.01.2020: 207 350,56 EUR

Stav fondu k 31.12.2020: 187 304,98 EUR

(Príjem fondu - Finančná náhrada za výrub drevín od spoločnosti Národná diaľničná spoločnosťou v r. 2016 vo výške 357 338,44 EUR.)

Tab. 1: Použitie finančných prostriedkov za výrub drevín v roku 2020:

EVC Faktúry	Obj. č.	Dodávateľ	Predmet	Suma v EUR s DPH	FA uhradená	FA zverejnená	Obj. vystavená	Obj. zverejnená
2399	642	Plantago s.r.o.	Rastlinný materiál stromy	11 031,18	21.12.2020	31.12.2020	14.12.2020	29.12.2020
2333	630	Plant servise s.r.o.	Rastlinný materiál trvalky, kry	2 607,40	14.12.2020	28.12.2020	08.12.2020	23.12.2020
906	236	UNC Zárecký s.r.o.	Výkopové práce, úprava terénu	450,00	19.05.2020	26.05.2020	14.05.2020	29.05.2020
1644	419	DDD-Eduard Simondel	Ošetrovanie drevín postrekom	606,00	22.09.2020	25.09.2020	08.09.2020	23.09.2020
2388	643	Pro Green Garden	Výsadba stromov	5 351,00	21.12.2020	29.12.2020	14.12.2020	29.12.2020
Spolu:				20 045,58				

V roku 2021 bolo zaevidovaných 27 žiadostí o vydanie súhlasu na výrub drevín (2 žiadosti boli stiahnuté). Z 25 žiadostí v roku 2021 všetci žiadatelia zrealizovali náhradnú výsadbu drevín, t.j. v r. 2021 nepribudol do fondu z výrubu drevín žiaden príjem.

Stav fondu k 1.1.2021: 187 304,98 EUR

Stav fondu k 31.12.2021: 173 138,63 EUR

Tab. 2: Použitie finančných prostriedkov za výrub drevín v roku 2021:

EVC Faktúry	Obj. č.	Dodávateľ	Predmet	Suma v EUR s DPH	FA uhradená	FA zverejnená	Obj. vystavená	Obj. zverejnená
1263	Obj. č. 372	MADMAT s.r.o.	Zavlažovacie vaky	420,00	09.07.2021 PD 4661	19.07.2021	06.07.2021	21.07.2021
1436	Obj. č. 386	MADMAT s.r.o.	Zavlažovacie vaky	420,00	02.07.2021 PD č. 4399	05.08.2021	09.07.2021	26.07.2021
2579	Obj. č. 793	Plantago s.r.o.	Rastlinný materiál	100,80	21.12.2021	05.01.2022	21.12.2021	05.01.2022
2520	Obj. č. 750	Plant servise s.r.o.	Rastlinný materiál	3 538,30	20.12.2021	29.12.2021	13.12.2021	28.12.2021

1400	Obj. č. 393	Plant servise s.r.o.	Rastlinný materiál	5 488,70	28.07.2021	30.07.2021	14.07.2021	29.07.2021
1264	Obj. č. 379	Plantago s.r.o.	Rastlinný materiál	505,20	20.07.2021	21.07.2021	07.07.2021	22.07.2021
2413	Obj. č. 715	ROTEL Róbert Norulák	Orez stromov	620,00	13.12.2021	17.12.2021	29.11.2021	14.12.2021
2105	Obj. č. 608	ROTEL Róbert Norulák	Orez stromov	950,00	26.10.2021	4.11.2021	15.10.2021	02.11.2021
472	Obj. č. 124	ROTEL Róbert Norulák	Orez stromov	400,00	29.03.2021	24.3.2021	8.3.2021	23.03.2021
1898	Obj. č. 557	DDD-Eduard Simondel	Chemický postrek zelene	96,00	07.10.2021	14.10.2021	29.9.2021	14.10.2021
628	Obj. č. 175	DDD-Eduard Simondel	Chemický postrek zelene	1 402,80	14.04.2021	22.04.2021	07.04.2021	22.04.2021
1074	Obj. č. 293	UNC Zárecký s.r.o.	Zemné práce k výsadbe stromov	210,00	14.06.2021	18.06.2021	03.06.2021	18.06.2021
			Poplatok banke	14,55				
Spolu:				14 166,35				

Finančné prostriedky boli použité v rokoch 2020 a 2021 v súlade so zákonom o ochrane prírody a krajiny podľa § 48 ods 1 písm c) ako aj v súlade s internou smernicou č. 1/2017.

Kontrola dodržiavania zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Smernica č. 3/2020 a Smernica č. 1/2021 Postupy vo verejnom obstarávaní v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., **článok 15 ods 1 – Postupy zadávania zákaziek nízkou hodnotou priamym zadaním:**

„PHZ na dodanie tovarov alebo poskytnutie služieb **do 7 000 EUR bez DPH v priebehu kalendárneho roka** alebo v prípade jednotlivého nákupu je limit, do ktorého nie je potrebné vykonať prieskum trhu a pri ktorom je možné priamo vystaviť objednávku alebo realizovať nákup s jedným vybraným dodávateľom.“

Rok 2020:

Plantago s.r.o. – dodanie tovaru (EVC fa 2399) bolo vo výške 11 031,18 EUR s DPH, t.j. **9 192,65 EUR bez DPH, čím bol prekročený limit, do ktorého nie je potrebné vykonať prieskum trhu o 2 192,65 EUR.**

Rok 2021:

Plant servise s.r.o. – dodanie tovaru v priebehu kalendárneho roka 2021 s jedným dodávateľom bolo vo výške 9 027 EUR s DPH, t.j. **7 522,50 EUR bez DPH, čím bol prekročený limit, do ktorého nie je potrebné vykonať prieskum trhu o 522,50 EUR.**

Kontrolné zistenie č. 1: Porušenie internej smernice č. 3/2020 a č. 1/2021:

Článok 15 ods 1 – „Postupy zadávania zákaziek nízkou hodnotou priamym zadáním: PHZ na dodanie tovarov alebo poskytnutie služieb do 7 000 EUR bez DPH v priebehu kalendárneho roka alebo v prípade jednotlivého nákupu je limit, do ktorého nie je potrebné vykonať prieskum trhu a pri ktorom je možné priamo vystaviť objednávku alebo realizovať nákup s jedným vybraným dodávateľom“

- objednávka č. 642/2020 **prekročila limit, do ktorého nie je potrebné vykonať prieskum trhu o 2 192,65 EUR**
- objednávky č. 750/2021 a č. 393/2021, dodávateľ Plant servise s.r.o. – dodanie tovaru **v priebehu kalendárneho roka 2021 s jedným dodávateľom** bolo vo výške 9 027 EUR s DPH, t.j. 7 522,50 EUR bez DPH, čím bol **prekročený limit, do ktorého nie je potrebné vykonať prieskum trhu o 522,50 EUR.**

Kontrolné zistenie č. 2: Porušenie § 10 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov -

„Verejný obstarávateľ a obstarávateľ musia dodržať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp transparentnosti, princíp proporcionality a princíp hospodárnosti a efektívnosti. „

- Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, z dôvodu prekročenia limitu zákazky, pre ktorú nie je potrebné vykonať prieskum trhu

Doporučenie ku kontrolnému zisteniu č. 1 a 2 :

- Poučiť zodpovedného zamestnanca o dôslednejšom dodržiavaní interných smerníc - Postupy vo verejnom obstarávaní v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., ako aj zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dodržiavanie zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých predpisov:

Mesto Senec vedie evidenciu faktúr za dodané tovary, služby a práce prostredníctvom informačného systému Trimel. Pri kontrole faktúr bola vykonaná aj kontrola zverejňovania faktúr a príslušných objednávok.

Podľa ustanovenia §5b ods.2 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám je povinná osoba povinná zverejniť faktúry do 30 dní odo dňa úhrady faktúry a zverejniť objednávky do 10 pracovných dní odo dňa vystavenia objednávky tovarov, služieb a prác.

Faktúry:

Všetky faktúry **za rok 2020 a 2021 boli zverejnené** na webovej stránke mesta **v zmysle § 5b ods 2 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov**, t.j. bola dodržaná podmienka zverejňovania faktúr do 30 dní od zaplataenia faktúry **s výnimkou faktúry s EVC 1436, ktorá bola zverejnená na 34 deň po úhrade.**

Objednávky:

Objednávky v roku 2020,2021 neboli zverejnené v zmysle § 5b ods 2 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nakoľko nebola dodržaná podmienka zverejňovania objednávok do 10 pracovných dní odo dňa vystavenia. Objednávky boli zverejnené až na 11 deň. Chyba zverejňovania objednávok za rok 2021 bola zistená v r. 2022 počas kontroly zverejňovania zmlúv, dodatkov a účtovných dokladov za rok 2021 v podmienkach mestskej samosprávy a **bola zapríčinená z technického dôvodu, ktorý bol počas kontroly v roku 2022 odstránený.**

Predmet objednávky č. 386 (Faktúra EVC 1436 z roku 2021) bol **uhradený v hotovosti dňa 02.07.2021**, na základe emailovej objednávky, t.j. skôr než bola vystavená objednávka č. 386 v systéme Trimel dňa 09.07.2021, čím bol **porušený článok 11 - Objednávky Internej smernice o jednotnom poriadku obehu účtovných dokladov v podmienkach mesta Senec č. 4/2017:** „Vyhotovenie a evidencia objednávok je vedená centrálnou prostredníctvom programu Trimel. **Iná forma vyhotovenia objednávok mesta nie je povolená.** „

Následným vystavením objednávky č. 386 v systéme Trimel bolo porušenie odstránené, avšak spätným vystavením uvedenej objednávky bola nesprávne vykonaná základná finančná kontrola:

Na každej objednávke musí byť záznam o vykonaní základnej finančnej kontroly mesta ktorou sa potvrdzuje, **či je možné finančnú operáciu vykonať, najneskôr s dátumom vystavenia objednávky.** **Objedávka č. 386 bola vystavená a overená základnou finančnou kontrolou 09.07.2021, t.j. po vykonaní finančnej operácie.**

Všetky ostatné objednávky a faktúry za rok 2020 a 2021 boli overené základnou finančnou kontrolou v zmysle uvedeného zákona.

Kontrolné zistenie č. 3 : porušenie § 5b ods 2 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

- Faktúra EVC 1436 (r.2021) - nebola dodržaná podmienka zverejňovania faktúry do 30 dní od jej úhrady

Kontrolné zistenie č. 4: porušenie § 7 ods. 3 písm a) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých predpisov:

- **Objedávka č. 386 bola vystavená a overená základnou finančnou kontrolou 09.07.2021, t.j. po vykonaní finančnej operácie (02.07.2021)**

Doporučenie ku kontrolnému zisteniu č. 3 a 4 :

poučiť zodpovedného zamestnanca o dôslednejšom dodržiavaní zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj zákona č. 357/2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých predpisov

Kontrola dodržiavania zákona č. 145/1995 Z.z. o správnom poplatku:

Okrem náhradnej výsadby drevín všetci žiadatelia majú povinnosť úhrady správneho poplatku v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnom poplatku.

V rokoch 2020/2021 správny poplatok bol vybratý v súlade so zákonom o správnych poplatkoch položka 160 - Životné prostredie. Sadzba správneho poplatku v zmysle sadzobníka je pre FO vo výške 10 EUR, pre PO vo výške 100 EUR.

Správny poplatok za rok 2020 a 2021 uhradili všetci poplatníci s výnimkou poplatníkov, ktorí boli v zmysle § 4 zákona o správnych poplatkoch oslobodení od platby správneho poplatku, ako aj v prípade stiahnutia žiadosti, resp. postúpenia žiadosti na okresný úrad.

V roku 2020 bol správny poplatok za výrub drevín vo výške 520 EUR (22 FO, 3 PO)

V roku 2021 bol správny poplatok za výrub drevín vo výške 190 EUR (19 FO).

Záver kontroly: Kontrolou boli zistené nedostatky. Počet kontrolných zistení 4. Správa z výsledku kontroly bola zaslaná povinnej osobe dňa 26.01.2023.

Kontrola č. 1/I/2023 : Kontrola plnenia prijatých uznesení Mestského zastupiteľstva za obdobie roka 2022

Cieľ kontroly:

- preveriť plnenie úloh a termínov vyplývajúcich zo schvaľovacích a ukladacích častí uznesení MsZ za sledované obdobie
- dodržiavanie zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

Samotný výkon kontroly:

V roku 2022 sa konalo celkom 11 zasadnutí mestského zastupiteľstva. Z toho 9 zasadnutí sa konalo s primátorom a poslancami predchádzajúceho volebného obdobia a 2 zasadnutia s novozvoleným primátorom a poslancami. Na hlasovanie bolo predložených 186 uznesení. Z celkového počtu kontrolovaných uznesení, malo schvaľovací charakter 120 uznesení. Okrem schvaľovacích uznesení boli prijaté uznesenia, ktoré boli charakteru berie na vedomie, súhlasí, konštatuje, zriaďuje, poveruje, určuje, volí.

Zasadnutie MsZ dňa 9 februára 2022

Uznesenia č. 1 - 20/2022

Schvaľovacie uznesenia: 16

Uznesenia charakteru súhlasí: 2

Uznesenia berie na vedomie: 2

Uznesenie	Stručná charakteristika	Vecné a časové plnenie
1/2022	kúpa nákladného vozidla formou leasingu do 55 000 €	kúpa nebola zrealizovaná z dôvodu tech. problémov zo strany dodávateľa
5/2022	Predaj motorového vozidla Peugeot 607, RNDr. Roman Pál bez lehoty	KZ 026/22/02 z 22.3.2022, zverej. 23.3.2022
6/2022	Predaj motorového vozidla Dacia Logan, Ladislav Juhász bez lehoty	KZ 020/22/02 z 22.2.2022, zverej. 23.2.2022

13/2022	Prenájom nehnut. Gažo, Gažová, 103,9 m2, parc. 2371/389, lehota na uzatv. zmluvy 3 mesiace	nájomca neuzavrel zmluvu
14/2022	Prenájom nehnut. Gažo, Gažová, 131,5 m2, parc. 2371/1, lehota na uzatv. zmluvy 3 mesiace	NZ 010/22/07 zo dňa 14.3.2022, zverej. 15.3.2022
15/2022	Prenájom nehnut. Peter Buch, 134,4 m2, parc. 2371/388, lehota na uzatv. zmluvy 3 mesiace	nájomca neuzavrel zmluvu
16/2022	Prenájom nehnut. Peter Buch, 94,6 m2, parc. 2371/1, lehota na uzatv. zmluvy 3 mesiace	NZ 008/22/07 zo dňa 15.5.2022, zverej. 20.7.2022
17/2022	NFP Revitalizácia Sokolská ul., spolufinanc. 5% podiel	Zml. IROP-Z-302071BXD6-73-87 zo 14.12.2022, zverej. 15.12.2022
18/2022	NFP Zlepšenie envír. aspektov centrum, spolufinanc. 5% podiel	Zml. IROP-Z-302071BUW9-73-97 zo dňa 24.11.2022, zverej. 1.12.2022 CRZ

Zasadnutie MsZ dňa 30. marca 2022

Uznesenia č. 21 - 45/2022

Schvaľovacie uznesenia: 15

Uznesenia charakteru súhlasí: 6

Uznesenia berie na vedomie: 3

Uznesenie	Stručná charakteristika	Vecné a časové plnenie
27/2022	Poskytnutie fin. príspevku 4 000 €, TENENET bez lehoty	Zml. č. 19/22/05 FP SPO zo dňa 9.5.2022, zverej. 9.5.2022
32/2022	Prevod správy majetku MŠ A. Molnára Szencziho, 929,32 €	Protokol. č. 015/22/04 zo dňa 15.4.2022, zverej. 21.4.2022
33/2022	Prevod správy majetku ZŠ A. Molnára Szencziho, 4 995 €	Protokol č. 016/22/04 zo dňa 15.4.2022, zverej. 21.4.2022
34/2022	Prevod správy majetku ZŠ J.G. Tajovského, 7 062,28	Protokol č. 017/22/04 zo dňa 15.4.2022, zverej. 21.4.2022
35/2022	Bezodplatný prevod SO 03 splašková kanalizácia, G.Varga, lehota 6 mesiacov na uzatvorenie darovacej zmluvy	DZ č. 018/22/04 zo dňa 29.4.2022, zverej. 29.4.2022, Dohoda o postúpení práv č. 018/22/07 zo dňa 29.4.2022, zverej. 29.4.2022
36/2022	Odpredaj nehnut. Majetku pre Staviarsky, Staviarska, 123 m2, parc.660/7, lehota 6 mesiacov na uzatvorenie KZ	KZ 019/22/04 zo dňa 27.7.2022, zverej. 28.7.2022
38/2022	Návrh na odkúpenie nehnut. Majetku od Zlámalová, Arnoldová, Schlemmer, 6500 m2, parc. 908/37 v cene 10€/m2	vlastníci nesúhlasili s návrhom, neuzavreli zmluvu

39/2022	Odpredaj nehnut. majetku pre Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku – Csemadok, 84 m2, parc.2310/80, lehota 6 mesiacov na uzatvorenie KZ	KZ 021/22/04 zo dňa 27.5.2022, zverej. 31.5.2022
40/2022	Prenájom nehnut. pre Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku - Csemadok 75 m2, parc. 2310/81, lehota 3 mesiace na uzatvorenie NZ	NZ 019/22/07 zo dňa 29.4.2022, zverej. 2.5.2022
41/2022	Prenájom nehnut. pre Michal Bohm, 104,5 m2, parc. 4089/233, lehota 3 mesiace na uzatvorenie NZ	NZ 014/22/07 zo dňa 12.4.2022, zverej. 13.4.2022
42/2022	Prenájom nehnut. pre Kaufland Slovensko s právom stavby križovatky 254,89 m2, lehota 3 mesiace na uzatvorenie NZ	NZ 015/22/07 zo dňa 16.5.2022, zverej. 16.5.2022
43/2022	Prenájom nehnut. pre Kiskova, 30 m2, parc. 2310/2, lehota 3 mesiace na uzatvorenie NZ	NZ 013/22/07 zo dňa 11.4.2022, zverej. 12.4.2022

Zasadnutie MsZ dňa 12. apríla 2022

Uznesenia č. 46 - 47/2022

Schvaľovacie uznesenia: 2

Uznesenie	Stručná charakteristika	Vecné a časové plnenie
46/2022	Odpustenie časti dlhu 7 040 € za neopr. užívanie parc. 2557 pre FUND Investment, s.r.o., lehota na úhradu dlhu 30 dní od schválenia uznesenia	Dohoda o urovnaní 020/22/07 zo dňa 10.5.2022, zverej. 11.5.2022, zvyšná časť dlhu 5 000 € uhradené bank. prevodom dňa 5.5.2022
47/2022	Odpustenie dlhu 5100 € za neuhradenie nájomného pre Valo, Flašíková, Lettrich, Novák, Calpaša, Albín	zvyšná časť dlhu 900 € uhradená do pokladne 27.4.2022

Zasadnutie MsZ dňa 11. mája 2022

Uznesenia č. 48 - 64/2022

Schvaľovacie uznesenia: 15

Uznesenia charakteru súhlasí: 1

Uznesenia berie na vedomie: 1

Uznesenie	Stručná charakteristika	Vecné a časové plnenie
49/2022	Zníženie ceny nájmu pre R. Bittner, E. Bittnerová, parc. 2238/2, Slnčné jazerá, bez lehoty	Dodatok č. 12 k NZ zo dňa 17.10.05, zverej. 12.5.2022
52/2022	Nadobudnutie mot. vozidla Škoda Kamiq formou leasingu bez lehoty	Leas. zmluva č. 1156622 zo dňa 24.05.2022 zmluva nezverejnená
54/2022	Odpredaj nehnut. majetku, M. Kisková, 11 m2, parc. 2340/44, lehota 6 mesiacov na uzatvorenie KZ	KZ 029/22/04/KZ zo dňa 19.9.2022, zverej. 19.9.2022
56/2022	Odpredaj nehnut. majetku pre M. Feješová, M. Lahová, 563 m2, parc. 1118, lehota 1 rok	plynie lehota, uzatvorenie KZ do 5/2023

59/2022	Rozšírenie predmetu nájmu na 37 m2 pre M.S.F. s.r.o., lehota 3 mesiace na uzatvorenie NZ	Dodatok č. 5 k NZ 062/13/07/NZ-LT zo dňa 6.6.2022, zverej. 6.6.2022
60/2022	Prenájom nehnut. pre D. Bergerová, 31 m2, Slenčné jazerá, lehota 3 mesiace na uzatvorenie NZ	Dodatok č. 7 k NZ 19/2010/poz zo dňa 26.5.2022, zverej. 27.5.2022
62/2022	Zriadenie vecného bremena 749 m2, parc. 5586/3, lehota 6 mesiacov na uzatvorenie zmluvy	Zml. 032/22/04 zo dňa 3.10.2022, zverej. 3.10.2022
63/2022	Dohoda o urovnaní súdneho sporu Š. Radzo, J. Radzo, Prologis Slovak Republic	Dohoda o urovnaní 025/22/07 zo dňa 10.8.2022, zverej. 11.8.2022

Zasadnutie MsZ dňa 29. júna 2022

Uznesenia č. 65 - 94/2022

Schvaľovacie uznesenia: 23

Uznesenia charakteru súhlasí: 6

Uznesenia berie na vedomie: 1

Uznesenie	Stručná charakteristika	Vecné a časové plnenie
72/2022	Prevod správy majetku zatepl. telocvične ZŠ Mlynská, 97 857, 47 €	Protokol č. 024/22/04 zo dňa 1.7.2022, zverej. 25.7.2022
73/2022	Zriadenie PO Školská jedáleň, Kysucká 14	Zriaďovacia listina k 1.9.2022
74/2022	Prenájom nebyt. priestoru MsKS pre Slnečnica - detský folklórny súbor, 270,5 m2, parc. 989/6, lehota 3 mesiace na uzatvorenie NZ	NZ 023/22/07 zo dňa 22.8.2022, zverej. 22.8.2022
82/2022	Bezodplatné nadobudnutie cestnej komunikácie od KVALSTAV, s.r.o., parc. 739/58 bez lehoty	Darovacia zmluva 027/22/04 zo dňa 3.8.2022, zverej. 5.8.2022
86/2022	Odpredaj nehnut. majetku pre M. Kisková, 29 m2, parc. 2310/70, lehota 6 mesiacov na uzatvorenie KZ	KZ 029/22/04/KZ zo dňa 19.9.2022, zverej. 19.9.2022
88/2022	Prenájom nehnut. pre M. Kisková, 61 m2, parc. 2310/71, lehota 3 mesiace na uzatvorenie NZ	NZ 024/22/07 zo dňa 1.8.2022, zverej. 2.8.2022
89/2022	Predĺženie NZ 019/17/07 pre Z. Černay – SHR, 3 mesiace na uzatvorenie dodatku k NZ	Dodatok č.3 k NZ 019/17/07 zo dňa 18.7.2022, zverej. 18.7.2022
93/2022	Odpredaj stavby - dom smútku pre Rímskokatolícka cirkev farnosť Senec, parc. 4881/3, lehota 6 mesiacov na uzatvorenie KZ	KZ 028/22/04 zo dňa 29.11.2022, zverej. 29.11.2022

Zasadnutie MsZ dňa 23. augusta 2022

Uznesenia č. 95 - 97/2022

Schvaľovacie uznesenia: 3

Uznesenie	Stručná charakteristika	Vecné a časové plnenie
96/2022	Prenájom stavby súp. č. 93 od PATRIOT real, s.r.o., parc. 1016/2, 1167/4, bez lehoty	NZ 028/22/07 zo dňa 30.8.2022, zverej. 31.8.2022

Zasadnutie MsZ dňa 13. septembra 2022

Uznesenia č. 98 - 122/2022

Schvaľovacie uznesenia: 14

Uznesenia charakteru súhlasí: 8

Uznesenia berie na vedomie: 1

Uznesenia charakteru určuje: 1

Uznesenie	Stručná charakteristika	Vecné a časové plnenie
108/2022	Súhlas o zaradenie dets. centra Zázračný svet s.r.o. do siete škôl	zaradené od 1.1.2023
112/2022	Predĺženie podnáj. Zmluvy pre M. Valiašek, parc. 2204/8, 241 m2 na dobu neurčitú, bez lehoty	Dodatok č.4 k PZ zo dňa 21.9.2022, zverej. 21.9.2022
114/2022	Prenájom nehnut. majetku pre Š. Matej, S. Múčková, R. Matej, parc. 4348/1, 58 m2, lehota 3 mesiace na uzatvorenie NZ	NZ 037/22/07 zo dňa 23.11.2022, zverej. 24.11.2022
117/2022	Prenájom nehnut. pre M. Dupajová, 49,7 m2, parc. 4089/233, lehota 3 mesiace na uzatvorenie NZ	NZ 030/22/07 zo dňa 28.9.2022, zverej. 28.9.2022
118/2022	Zriadenie vec. Bremien pre T. Novotný, D. Novotná Sulková, parc. 2463/76, lehota 6 mesiacov na uzatvorenie zmluvy	Zml. č. 033/22/04 zo dňa 18.10.2022, zverej. 19.10.2022

Zasadnutie MsZ dňa 12. októbra 2022

- Bez vecného a časového plnenia

Uznesenia č. 123/2022

Schvaľovacie uznesenia: 1

Zasadnutie MsZ dňa 25. októbra 2022

Uznesenia č. 124 - 137/2022

Schvaľovacie uznesenia: 7

Uznesenia charakteru súhlasí: 3

Uznesenia berie na vedomie: 3

Uznesenia charakteru vyhovel: 1

Uznesenie	Stručná charakteristika	Vecné a časové plnenie
129/2022	Prenájom pozemku pre J. Šutarík, K. Šutaríková, 68 m2, parc. 2238/5 na dobu neurčitú, bez lehoty	NZ 2022101 - SCR zo dňa 16.11.2022, zverej. 16.11.2022
131/2022	Prenájom nehnut. pre J. Šutarík, K. Šutaríková, 112 m2, parc. 2237/1 na dobu neurčitú, lehota 3 mesiace na uzatvorenie NZ	NZ 038/22/07 zo dňa 1.12.2022, zverej. 2.12.2022
132/2022	Odpustenie miestneho poplatku za rozvoj pre A. Leginus, R. Holická, bez lehoty	odpísanie pohľadávky v sume 1350 €, úhrada 1350 € do pokladne dňa 4.11.2022

135/2022	Použitie peňažných poukážok na nákup potravín v COOP Jednota v sume 8 955 EUR	Použitie poukážok 16.11. - 27.12.2022
----------	--	--

Zasadnutie MsZ dňa 25. novembra 2022

- Bez vecného a časového plnenia

Uznesenia č. 1 - 12/2022

Schvaľovacie uznesenia: 2

Uznesenia charakteru zriaďuje: 5

Uznesenia berie na vedomie: 2

Uznesenia charakteru konštatuje: 2

Uznesenia charakteru poveruje: 1

Zasadnutie MsZ dňa 13. decembra 2022

Uznesenia č. 13 - 49/2022

Schvaľovacie uznesenia: 22

Uznesenia charakteru súhlasí: 1

Uznesenia berie na vedomie: 4

Uznesenia charakteru volí: 9

Uznesenia charakteru zriaďuje: 1

Uznesenie	Stručná charakteristika	Vecné a časové plnenie
46/2022	Zmluva o budúcej kúpnej zmluve na odpredaj pozemku 42 m ² pre Západoslovenská distribučná, a.s., parc. 2371/142, lehota 2 mesiace na uzatvorenie zmluvy	plynie lehota 2 mesiace
47/2022	Zriadenie vec. Bremien pre Západoslovenská distribučná, a.s., parc. 2371/142, lehota 2 mesiace na uzatvorenie zmluvy	plynie lehota 2 mesiace

Uznesením č. 52/2022 zo dňa 12. mája bol odsúhlasený nákup motorového vozidla Škoda Kamiq formou finančného leasingu. **Zmluva č. 1156622 bola podpísaná dňa 24.5.2022. Zmluva nebola zverejnená v Centrálnom registri zmlúv a súčasne zmluva nebola zverejnená do troch mesiacov od uzavretia.**

Podľa § 5a ods 6 - Povinne zverejňovaná zmluva, ktorej účastníkom je povinná osoba, sa **zverejňuje v registri**; to neplatí, ak ide o Národnú banku Slovenska.

Podľa § 47a ods. 4 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. - Ak sa **do troch mesiacov od uzavretia zmluvy** alebo od udelenia súhlasu, ak sa na jej platnosť vyžaduje súhlas príslušného orgánu, zmluva nezverejnila, **platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo.**

Kontrolné zistenie č. 1: porušenie § 5a ods. 6 zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám

- zmluva o finančnom lízingu č. 1156622, so spoločnosťou VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o., uzatvorená 24.05.2022 **nebola zverejnená v Centrálnom registri zmlúv**

Kontrolné zistenie č. 2: porušenie §47a ods. 4 Občianskeho zákonníka č.40/1964 Zb.

- zmluva o finančnom lízingu č. 1156622, so spoločnosťou VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o., uzatvorená dňa 24.05.2022 **nebola zverejnená do doby 3 mesiacov od uzavretia zmluvy**

Doporučenie ku KZ č. 1 a 2 :

- **poučiť zodpovedného zamestnanca** o dôslednejšom dodržiavaní zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb.
- **uzatvoriť dohodu o finančnom vyrovnaní - 8 splátok (24.06.2022 – 24.01.2023) vo výške 3 476,88 EUR + akontácia 6 475,00 EUR**
- **uzatvoriť opätovne zmluvu** o finančnom lízingu so spoločnosťou VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o.,
- **bezodkladne zverejniť uzavretú zmluvu, ako aj dohodu o finančnom vyrovnaní**

Záver kontroly: Kontrolou boli zistené nedostatky. **Počet kontrolných zistení 2.** Správa z výsledku kontroly bola zaslaná povinnej osobe dňa 06.02.2023.