



**Materiál pre zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Senci
konaného dňa 23.03.2021**

číslo materiálu:

3

Názov materiálu: **Informatívna správa z výsledkov vykonaných kontrol za obdobie január - február 2021**

Návrh na uznesenie:

- I. MsZ prerokovalo informatívnu správu hlavného kontrolóra o výsledkoch kontrol za obdobie január - február 2021

- II. MsZ berie na vedomie informatívnu správu hlavného kontrolóra o výsledkoch kontrol za január - február 2021

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

	ZA	PROTI	ZDRŽAL SA	NEPRÍTOMNÝ	NEHLASOVAL
HLASOVANIE					

Informatívna správa
hlavného kontrolóra z výsledku kontrol v období január - február 2021

Kontrolované obdobie: 2020 (kontrola č. 6/I/2021, 1/I/2021)
2016 - 2020 (kontrola č. 5/I/2021)

Miesto a čas vykonania kontrol: Mestský úrad Senec, január-február 2021

Kontroly boli vykonané:

- v zmysle schváleného plánu kontrol hlavného kontrolóra na I. polrok 2021 schváleného uznesením MsZ č. 114/2020 zo dňa 08.12.2020 a v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- na základe postúpenia podnetu na vykonanie kontroly z Úradu pre verejné obstarávanie

Z hľadiska kontrolovaných subjektov boli vykonané nasledovné kontroly:

- **Mesto Senec – 3 kontroly**

Tabuľka 1: Prehľad kontrolných akcií vykonaných v sledovanom období:

	Subjekt kontroly	Predmet kontroly	Návrh správy / Správa	Počet zistení
6/I/2021	Mesto Senec	Súlad postupu verejného obstarávania s ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zákazku s NH „Zariadenie kuchyne MŠ Kysucká Senec“	Správa	0
1/I/2021	Mesto Senec	preveriť plnenie úloh a termínov vyplývajúcich zo schvaľovacích a ukladačích častí uznesení MsZ za sledované obdobie – rok 2020	správa	0
5/I/2021	Mesto Senec	Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom mesta - opodstatnenosť, účelnosť, hospodárnosť a preukázateľnosť použitia finančných prostriedkov obce v priebehu rokov 2016 – 2020 za údržbu verejného osvetlenia, súlad s právnymi predpismi	Správa	3

Kontrola č. 6/I/2021:

Kontrola bola vykonaná na základe postúpenia podnetu na vykonanie kontroly z Úradu pre verejné obstarávanie zo dňa 28.12.2020

Cieľ kontroly:

Súlad postupu verejného obstarávania zákazky na dodanie tovaru s nízkou hodnotou s ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, súlad s internou smernicou č. 3/2020 o verejnom obstarávaní.

Samotný výkon kontroly bol realizovaný:

- v zmysle §117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - Zákazka s nízkou hodnotou na predmet zákazky „**Zariadenie kuchyne MŠ Kysucká Senec**”
- v zmysle Smernice č.3/2020

Postup VO:

Opis predmetu zákazky: dodanie vybavenia gastrotechniky a zariadenia pre kuchyňu MŠ Kysucká v Senci

1. Stanovenie hodnoty zákazky bolo na základe rozpočtu vo výške: **68 622,40 EUR bez DPH** v súlade s §6 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení
2. Mesto Senec ako verejný obstarávateľ v zmysle §7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlásilo dňa 15.07.2020 výzvu na predkladanie ponúk na zákazku „**Zariadenie kuchyne MŠ Kysucká Senec**“ v systéme **Josephine, číslo zákazky 0A20SNC038**
3. **Lehota na predkladanie ponúk** bola stanovená do: 27.07.2020 do 12:00, ponuky boli predkladané elektronicky v systéme Josephine. Otvárania ponúk sa nezúčastnil žiaden uchádzač
4. **Otváranie ponúk** sa uskutočnilo dňa 27.07.2020 elektronicky v systéme Josephine

Ponuky predložili v stanovenom termíne t.j. 27.07. do 12:00 nasledovní uchádzači:

1. CORTEC, s.r.o.
2. Ing. Martin Kováč - Gastrotechnika
3. UNI – JAS gastrotechnika, s.r.o.

Pri otváraní ponúk sa zistilo, že výzva na predloženie ponuky bola zverejnená v systéme Josephine, avšak nebola zaslaná 3 vybraným subjektom, čo je podmienka internej Smernice č. 3/2020 o verejnom obstarávaní, čím bol porušený procesný postup v zmysle internej Smernice č. 3/2020.

Na základe tejto skutočnosti komisia nepristúpila k vyhodnoteniu ponúk a rozhodla o zrušení verejného obstarávania.

Dňa 31.07.2020 bolo oznámenie o zrušení súťaže odoslané elektronicky v systéme Josephine všetkým uchádzačom z dôvodu zmeny okolností, za ktorých bola zákazka vyhlásená, čo je v súlade s § 57 ods 2:

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu zrušiť verejné obstarávanie alebo jeho časť aj vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, ak sa v priebehu postupu verejného obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračovali, najmä ak sa zistilo porušenie tohto zákona, ktoré má alebo by mohlo mať zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania, ak nebolo predložených viac ako dve ponuky alebo ak navrhované ceny v predložených ponukách sú vyššie ako predpokladaná hodnota. Ak bola predložená len jedna ponuka a verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nezrušil verejné obstarávanie alebo jeho časť, je povinný zverejniť v profile odôvodnenie, prečo verejné obstarávanie nezrušil.

Následne bolo vyhlásené nové verejné obstarávanie dňa 31.07.2020, **číslo zákazky 0A20SNC056.**

Vyhodnotenie ponúk sa uskutočnilo dňa 14.08.2020, oznámenie o výsledku vyhodnotenia bolo v zmysle internej smernice č. 3/2020 zaslané všetkým uchádzačom dňa 14.08.2020. S vybraným uchádzačom bola dňa 09.09.2020 uzatvorená Zmluva podľa §409 Obchodného zákonníka.

Záver kontroly:

Kontrolou nebol zistený nesúlad so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ani s internou smernicou č. 3/2020 pri vyhlásení nového verejného obstarávania. Z uvedeného dôvodu bola vypracovaná správa o výsledku kontroly.

Dátum vyhotovenia správy: 22.01.2021

Správa bola doručená povinnej osobe dňa 22.01.2021

Kontrola č. 1/I/2021 - Kontrola plnenia uznesení MsZ prijatých v priebehu roka 2020

Samotný výkon kontroly:

V roku 2020 sa konalo celkom 9 zasadnutí mestského zastupiteľstva. Poslancami mestského zastupiteľstva bolo za na týchto zasadnutiach prijatých 148 uznesení. Z celkového počtu kontrolovaných uznesení, malo schvaľovací charakter 118 uznesení. Okrem schvaľovacích uznesení boli prijaté uznesenia, ktoré boli charakteru berie na vedomie, súhlasí, zriaďuje, poveruje, ukladá, ruší.

Zasadnutie MsZ dňa 11. februára 2020

Uznesenia č. 1 - 21/2020

Schvaľovacie uznesenia: 18

Uznesenia charakteru súhlasí: 1

Uznesenia charakteru ruší: 1

Uznesenia berie na vedomie: 1

Uznesenie	Stručná charakteristika	vecné a časové plnenie
9/2020	Vecné bremeno SPP distribúcia a.s. - zmluva o budúcej zmluve. Lehota na uzatvorenie zmluvy 6 mesiacov odo dňa schválenia uznesenia.	Žiadateľ SPP distribúcia a.s. nemal záujem o uzatvorenie zmluvy.
10/2020	Zriadenie vecného bremena Západoslovenská distribučná a.s.. Lehota na uzatvorenie zmluvy 6 mesiacov odo dňa schválenia uznesenia.	Splnené - zmluva č. 007/20/04 o zriadení vec. bremien zo dňa 5.3.2020
12/2020	Prenájom nehnuteľnosti parc. č. 2271/1. Lehota na uzatvorenie nájomnej zmluvy 3 mesiace - Rakický.	Splnené - nájomná zmluva č. 005/20/07 zo dňa 3.4.2020
13/2020	Prenájom nehnuteľnosti parc. č. 2271/1. Lehota na uzatvorenie nájomnej zmluvy 3 mesiace - Auer.	Splnené - nájomná zmluva č. 003/20/07 zo dňa 11.3.2020
14/2020	Prenájom nehnuteľnosti parc. č. 2231/33. Lehota na uzatvorenie nájomnej zmluvy 2 mesiace - Rezníček.	Splnené - nájomná zmluva č. 009/20/07 zo dňa 17.4.2020
17/2020	Odpredaj nehnuteľnosti par. č. 4440/11 o výmere 490 m ² . Lehota na uzatvorenie zmluvy 6 mesiacov.	Splnené - kúpna zmluva č. 006/20/04 zo dňa 27.3.2020

Zasadnutie MsZ dňa 6. mája 2020

Uznesenia č. 22 - 34/2020

Schvaľovacie uznesenia: 10

Uznesenia charakteru súhlasí: 1

Uznesenia berie na vedomie: 1

Uznesenia charakteru pozastavuje: 1

Uznesenie	Stručná charakteristika	vecné a časové plnenie
25/2020	Prenájom pozemkov pre Správu cestovného ruchu. Nájomné 500 eur/rok.	Splnené - Nájomná zmluva č.015/20/07 zo dňa 1.6.2020
28/2020	Poskytnutie finančného príspevku 3 000 eur pre TENENET o.z.	Splnené – zmluva č. 14/20/05 FP zo dňa 27.5.2020

31/2020	Zriadenie účelového účtu na alokáciu finančných prostriedkov z predaja nehnuteľností.	Splnené
32/2020	Odpredaj nehnuteľnosti par. č. 446/22, 447/6,446/24. Lehota na uzatvorenie zmluvy 6 mesiacov.	Splnené - kúpna zmluva č. 008/20/04 zo dňa 10.6.2020
33/2020	Zriadenie vecného bremena PPA Power DS s.r.o.. Lehota na uzatvorenie zmluvy 6 mesiacov odo dňa schválenia uznesenia.	Splnené - zmluva č. 009/20/04 o zriadení vec. bremien zo dňa 23.6.2020

31/2020: na príjem finančných prostriedkov z predaja nehnuteľností bol vyčlenený účet vedený v OTP Banke 15174396/5200, ktorý je potrebné každoročne inventarizovať.

Zasadnutie MsZ dňa 23. júna 2020

Uznesenia č. 35 - 71/2020

Schvaľovacie uznesenia: 29

Uznesenia charakteru súhlasí: 4

Uznesenia berie na vedomie: 4

Uznesenie	Stručná charakteristika	vecné a časové plnenie
49/2020	Návrh na nadobudnutie nehnuteľnosti formou darovania (Južná brána, s.r.o. Pield Invest, s.r.o.). Poverenie vypracovať GP na odčlenenie nehnuteľnosti.	Bez stanovenia lehoty po splnení zmluvných podmienok
50/2020	Bezodplatný prevod SO Verejné osvetlenie - parc. č. 5349/15, 5352/1, 5350/9, 5350/16, 5345/7, 4416/18. Lehota na uzatvorenie darovacej zmluvy 6 mesiacov od splnenia podmienok bezodplatného prevodu	Plynie lehota 6 mesiacov od splnenia podmienok bezodplat. prevodu
	Bezodplatný prevod SO Dažďová kanalizácia - parc. č. 5345/7, 5350/16, 5350/9, 5352/1, 5345/20, 5345/19, 5345/24. Lehota na uzatvorenie darovacej zmluvy 6 mesiacov od splnenia podmienok bezodplatného prevodu	Plynie lehota 6 mesiacov od splnenia podmienok bezodplat. prevodu
52/2020	Prenájom časti pozemku parc. č. 934/1. Lehota na uzatvorenie 51/2020 nájomnej zmluvy 3 mesiace od schválenia uznesenia.	Splnené - nájomná zmluva č. 127/16/07 zo dňa 11.8.2020
55/2020	Prenájom pozemkov parc. č. 2372/238, 2372/1. Lehota na uzatvorenie nájomnej zmluvy 6 mesiacov od schválenia uznesenia.	Splnené - nájomná zmluva č. 020/20/07 zo dňa 21.7.2020
56/2020	Prenájom pozemkov parc. č. 2463/255, 2463/256. Lehota na uzatvorenie nájomnej zmluvy 6 mesiacov od schválenia uznesenia.	Splnené - nájomná zmluva č. 019/20/07 zo dňa 6.7.2020
57/2020	Prenájom nehnuteľnosti - rodinný dom so súp. číslom 4046 a pozemok na parc. č. 266/1. Lehota na uzatvorenie nájomnej zmluvy 6 mesiacov od schválenia uznesenia.	Splnené - nájomná zmluva č. 022/20/07 zo dňa 21.7.2020
59/2020	Prenájom nehnuteľnosti PHP Group s.r.o., parc. č. 2231/20. Lehota na uzatvorenie nájomnej zmluvy 6 mesiacov od schválenia uznesenia.	Splnené - nájomná zmluva č. 017/20/07 zo dňa 11.8.2020
61/2020	Prenájom nehnuteľnosti BSK, parc. č. 934/1. Lehota na uzatvorenie nájomnej zmluvy 3 mesiace od schválenia uznesenia.	Splnené - nájomná zmluva č. 021/20/07 zo dňa 7.9.2020
62/2020	Odkúpenie nehnuteľnosti od SR - správca Okresný úrad BA, parc. č. 4412/37 za sumu 30 400 eur.	Splnené - zmluva uzatvorená dňa 29.10.2020
63/2020	Odkúpenie nehnuteľnosti od SR - správca Okresný úrad BA, parc. č. 5376/12 za sumu 495 eur.	V stave riešenia bez stanovenej lehoty

64/2020	Odkúpenie nehnuteľnosti od DURPRI s.r.o., parc. č. 5385/189, 5385/190 za sumu 560 eur.	Splnené - kúpna zmluva č. 012/20/04 zo dňa 23.7.2020
66/2020	Odpredaj nehnuteľnosti parc. č. 4279/2 za sumu 8 640 eur.	Splnené - kúpna zmluva č. 013/20/04 zo dňa 9.12.2020
70/2020	Prenájom nehnuteľnosti, parc. č. 2371/411, 2371/412. Lehota na uzatvorenie nájomnej zmluvy 3 mesiace od schválenia uznesenia.	Splnené - nájomná zmluva č. 018/20/07 zo dňa 9.7.2020

63/2020: Lehota na uzatvorenie zmluvy nebola stanovená. Predávajúci nesúhlasil s navrhovanou cenou. Prebiehajú rokovania o cene.

Zasadnutie MsZ dňa 10. septembra 2020

Uznesenia č. 72 - 89/2020

Schvaľovacie uznesenia: 15

Uznesenia charakteru súhlasí: 1

Uznesenia berie na vedomie: 2

Uznesenie	Stručná charakteristika	vecné a časové plnenie
77/2020	Zriadenie vecného bremena Združenie záhrady Gagarinova. Lehota na uzatvorenie zmluvy 6 mesiacov odo dňa schválenia uznesenia.	Splnené - zmluva č. 022/20/04 zo dňa 12.10.2020
78/2020	Zriadenie vecného bremena Združenie GARDEN VILLAGE. Lehota na uzatvorenie zmluvy 6 mesiacov odo dňa schválenia uznesenia.	Splnené - zmluva č. 021/20/04 zo dňa 12.10.2020
82/2020	Bezodplatné nadobudnutie nehnuteľnosti od Ministerstva obrany SR. Lehota na uzatvorenie darovacej zmluvy do 31.12.2021.	Darovacia zmluva Plynie lehota do 31.12.2021
84/2020	Odpredaj nehnuteľnosti parc. č. 61/4, 61/6, 61/5 za sumu 4 973,60 eur.	Splnené - kúpna zmluva č. 018/20/04 zo dňa 7.10.2020
87/2020	Odkúpenie nehnuteľnosti od SADKO s.r.o., parc. č. 3972/46 za sumu 1 euro. Lehota na uzatvorenie zmluvy 6 mesiacov odo dňa schválenia uznesenia.	Doplnené a opätovne schválené na MsZ zo dňa 9.2.2021
89/2020	Prenájom nehnuteľnosti, parc. č. 2587/72, 2587/73. Lehota na uzatvorenie nájomnej zmluvy 3 mesiace od schválenia uznesenia.	Splnené - zmluva č. 024/20/07 zo dňa 23.9.2020

Zasadnutie MsZ dňa 30. septembra 2020

Uznesenia č. 90 - 91/2020

Schvaľovacie uznesenia: 2

Zasadnutie MsZ dňa 7. októbra 2020

Uznesenia č. 92 - 94/2020

Schvaľovacie uznesenia: 2

Uznesenia berie na vedomie: 1

Uznesenie	Stručná charakteristika	vecné a časové plnenie
93/2020	Návratná finančná výpomoc z Ministerstva financií SR	Splnené - zmluva č. 004/20/03/NFU zo dňa 16.10.2020

Zasadnutie MsZ dňa 20. októbra 2020

Uznesenia č. 95 - 107/2020

Schvaľovacie uznesenia: 9

Uznesenia charakteru súhlasí: 4

Uznesenie	Stručná charakteristika	vecné a časové plnenie
95/2020	Zmluva o spolupráci s NDS, a.s. v oblasti prípravy a výstavby „Cesta I/61 Bratislava - Senec	Dohoda o spolupráci zo dňa 7.11.2020.
96/2020	Zriadenie vecného bremena parc. č. 2463/76. Lehota na uzatvorenie zmluvy 6 mesiacov odo dňa schválenia uznesenia.	Splnené - zmluva č. 023/20/04 zo dňa 20.11.2020
97/2020	Prenájom nehnuteľnosti, parc. č. 2371/311. Lehota na uzatvorenie nájomnej zmluvy 3 mesiace od schválenia uznesenia.	Nesplnená lehota zo strany žiadateľa. Prenájom bude opäť predmetom schvaľovania na MsZ.
99/2020	Prenájom nehnuteľnosti, parc. č. 2371/1, 2371/413. Lehota na uzatvorenie nájomnej zmluvy 3 mesiace od schválenia uznesenia.	Splnené - zmluva č. 027/20/07 zo dňa 10.11.2020
101/2020	Prenájom nehnuteľnosti Poliklinika Senec, s.r.o., parc. č. 981/4, 981/3, stavba so súp. č. 54. Lehota na uzatvorenie nájomnej zmluvy 3 mesiace od schválenia uznesenia.	Splnené - zmluva č. 030/20/07 zo dňa 31.12.2020

Zasadnutie MsZ dňa 8. decembra 2020

Uznesenia č. 108 - 143/2020

Schvaľovacie uznesenia: 29

Uznesenia charakteru súhlasí: 4

Uznesenia berie na vedomie: 3

Uznesenie	Stručná charakteristika	vecné a časové plnenie
111/2020	Doplnenie prenájmu pozemku k NZ č. 2013303, parc. č. 2204/8 - Szabó.	Dodatok č.2 k NZ zo dňa 17.2.2021, zverejnené v SCR dňa 19.2.2021
120/2020	Štúdia uskutočniteľnosti Poliklinika Senec	Priebežne bez lehoty
127/2020	Predĺženie termínu revitalizácie jazera Smradka v lehote do 31.12.2021.	Dodatok č.1 k NZ č.30/19/07 zo dňa 31.12.2020. Lehota plyní do 31.12.2021
128/2020	Odpredaj nehnuteľnosti parc. č. 458/1, 456/8, 457/11 za sumu 61 506,56 eur. Lehota na uzatvorenie kúpnej zmluvy 6 mesiacov od schválenia uznesenia.	Plyní lehota do 8.6.2021
129/2020	Odpredaj nehnuteľnosti parc. č. 4280/23 za sumu 2 280 eur. Lehota na uzatvorenie kúpnej zmluvy 6 mesiacov od schválenia uznesenia.	Splnené - kúpna zmluva č. 002/21/04 zo dňa 14.1.2021

131/2020	Odpredaj nehnuteľnosti EP DEVELOP INVEST, parc. č. 2514/1 za sumu 1 200 eur. Lehota na uzatvorenie kúpnej zmluvy 6 mesiacov od schválenia uznesenia.	Splnené - kúpna zmluva č. 004/21/04 zo dňa 25.1.2021
137/2020	Odpredaj nehnuteľnosti, parc. č. 4089/270 za sumu 7 920 eur. Lehota na uzatvorenie kúpnej zmluvy 6 mesiacov od schválenia uznesenia.	Splnené - kúpna zmluva č. 004/21/04 zo dňa 25.1.2021
138/2020	Odkúpenie nehnuteľnosti od Marián Varga, parc. č. 3788/28 za sumu 2 555 eur.	Splnené - kúpna zmluva č. 003/21/04 zo dňa 18.1.2021

Zasadnutie MsZ dňa 16. decembra 2020

Uznesenia č. 144 - 148/2020

Schvaľovacie uznesenia: 4

Uznesenia berie na vedomie: 1

Záver kontroly

Kontrolou plnenia úloh a termínov vyplývajúcich zo schvaľovacích častí uznesení Mestského zastupiteľstva za sledované obdobie **neboli zistené nedostatky**. Uzatvorené zmluvy, dodatky a dohody boli následne zverejnené na webovom sídle mesta v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Z tohto dôvodu bola vypracovaná správa o výsledku kontroly.

Dátum vyhotovenia správy: 19.02.2021

Správa bola doručená povinnej osobe dňa: 22.02.2021

Kontrola č. 5/I/2021

Kontrola výdavkov za údržbu verejného osvetlenia za posledných 5 rokov : 2016 - 2020

Cieľ kontroly:

- Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom mesta - opodstatnenosť, účelnosť, hospodárnosť a preukázateľnosť použitia finančných prostriedkov obce v priebehu rokov 2016 – 2020 za údržbu verejného osvetlenia
- Kontrola dodržiavania zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých predpisov
- Kontrola verejného obstarávania v zmysle internej smernice o verejnom obstarávaní č. 5/2017 a dodržiavaní zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- Dodržiavanie zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- Dodržiavanie zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

Samotný výkon kontroly:

Na zabezpečenie údržby verejného osvetlenia boli uzatvorené dve zmluvy:

1. Zmluva č. 246 o poskytovaní služieb podľa § 269 ods.2 zákona č.513/1991Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ktorej predmetom bolo vykonávanie nasledovných služieb:

- údržba a oprava VO a rozhlasu
- orezávanie stromov pri elektrickom vedení
- odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení

Zmluvné strany: Mesto Senec ako objednávateľ, Alexander Šípoš, ako poskytovateľ.

Cena služieb v zmluve bola stanovená na základe počtu hodín týždenne v rozsahu 40 hod. týždenne, cca 160 hod. mesačne, **vo výške 1 294,56 EUR/mesiac**

2. Zmluva č. 247 o nájme dopravného prostriedku podľa § 630 zákona č.513/1991Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Predmetom zmluvy bol prenájom dopravného prostriedku

Zmluvné strany: Mesto Senec ako nájomca, Helena Šipošová, ako prenajímateľ.

Cena prenájmu bola stanovená na základe použitia dopravného prostriedku v rozsahu 40 hodín týždenne, cca 160 hod. mesačne, **vo výške 1 355,40 EUR/mesiac**

V roku 2017 boli k obom zmluvám podpísané dodatky: dodatok č. 2 k zmluve č. 246 zo dňa 22.09.2017 bol podpísaný vo výške 1 594,56 EUR/mesiac. Dodatok č. 2 k zmluve č. 247 zo dňa 22.09.2017 bol podpísaný vo výške 1 555,40 EUR/mesiac (dodatky č. 1 sa týkali prevodu SK na EUR)

- **K dodatkom nebola vykonaná základná finančná kontrola v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých predpisov**
- **Dodatok č. 2 k zmluve č. 246 bol zverejnený dňa 25.09.2017, dodatok č. 2 k zmluve č. 247 bol zverejnený dňa 27.09.2017. Oba dodatky boli zverejnené na webovom sídle mesta v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám**

Predmetom zmluvy č. 247 je nájom dopravného prostriedku - vysokozdvížnej plošiny a z dôvodu jej účtovania do verejného osvetlenia bola taktiež predmetom kontroly.

Tab. č. 1 : Finančné prostriedky za roky 2016 - 2020

Zmluva	2016	2017	2018	2019	2020	Spolu
o poskytovaní služieb č. 246	15 534,72	16 434,72	19 134,72	19 134,72	19 134,72	89 373,60
o nájme č. 247	16 264,92	16 864,89	18 664,80	18 664,80	18 664,80	89 124,21

- V roku 2015 vstúpil do platnosti zákon č. 343/2015, Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia. 01.01.2019 nadobudla účinnosť novela tohto zákona, ktorá stanovila limit zákazky s NH na 70 000 EUR. **Výška finančného limitu pre zákazku s nízkou hodnotou bola oboma zákazkami prekročená vzhľadom na obdobie kontrolovaných rokov. Z uvedeného dôvodu v roku 2017 malo byť zrealizované nové verejné obstarávanie a nie podpis dodatku k uvedeným zmluvám.**

Fakturácia 2018 - 2020:

V zmysle zmluvy č. 247 bolo za každý rok uhradených spolu 12 dodávateľských faktúr. Každá faktúra bola vystavená v zmysle zmluvy č. 247 a dodatku č. 2 vo výške **1 555,40 EUR/mesiac**.

V zmysle zmluvy č. 246 bolo za každý rok uhradených spolu 12 dodávateľských faktúr. Každá faktúra bola vystavená v zmysle zmluvy č. 246 a dodatku č. 2 vo výške **1 594,56 EUR/mesiac**.

Tab. 2: Fakturácia v roku 2020

	Zmluva č. 246	Šipoš		Zmluva č. 247	Šipošová
Obdobie	Číslo faktúry	Výška faktúry	Obdobie	Číslo faktúry	Výška faktúry
01/2020	200005	1 594,56	01/2020	200002	1 555,40
02/2020	200007	1 594,56	02/2020	200003	1 555,40
03/2020	200009	1 594,56	03/2020	200004	1 555,40
04/2020	200013	1 594,56	04/2020	200005	1 555,40
05/2020	200015	1 594,56	05/2020	200006	1 555,40
06/2020	200016	1 594,56	06/2020	200007	1 555,40
07/2020	200020	1 594,56	07/2020	200011	1 555,40
08/2020	200023	1 594,56	08/2020	200013	1 555,40
09/2020	200026	1 594,56	09/2020	200014	1 555,40
10/2020	200029	1 594,56	10/2020	200016	1 555,40
11/2020	200031	1 594,56	11/2020	200017	1 555,40
12/2020	210001	1 594,56	12/2020	210001	1 555,40
Celková suma:		19 134,72			18 664,80

Tab. 3: Fakturácia v roku 2019

	Zmluva č. 246	Šipoš		Zmluva č. 247	Šipošová
Obdobie	Číslo faktúry	Výška faktúry	Obdobie	Číslo faktúry	Výška faktúry
01/2019	190002	1 594,56	01/2019	190001	1 555,40
02/2019	190003	1 594,56	02/2019	190002	1 555,40
03/2019	190006	1 594,56	03/2019	190003	1 555,40
04/2019	190009	1 594,56	04/2019	190004	1 555,40
05/2019	190015	1 594,56	05/2019	190005	1 555,40
06/2019	190019	1 594,56	06/2019	190008	1 555,40
07/2019	190021	1 594,56	07/2019	190009	1 555,40
08/2019	190025	1 594,56	08/2019	190010	1 555,40
09/2019	190031	1 594,56	09/2019	190011	1 555,40
10/2019	190034	1 594,56	10/2019	190012	1 555,40
11/2019	190037	1 594,56	11/2019	190013	1 555,40
12/2019	2000001	1 594,56	12/2019	2000001	1 555,40
Celková suma:		19 134,72			18 664,80

Tab. 4: Fakturácia v roku 2018

	Zmluva č. 246	Šipoš		Zmluva č. 247	Šipošová
Obdobie	Číslo faktúry	Výška faktúry	Obdobie	Číslo faktúry	Výška faktúry
01/2018	180003	1 594,56	01/2018	180002	1 555,40
02/2018	180005	1 594,56	02/2018	180003	1 555,40
03/2018	180006	1 594,56	03/2018	180004	1 555,40
04/2018	180009	1 594,56	04/2018	180005	1 555,40
05/2018	180013	1 594,56	05/2018	180006	1 555,40
06/2018	180018	1 594,56	06/2018	180007	1 555,40
07/2018	180023	1 594,56	07/2018	180010	1 555,40
08/2018	180026	1 594,56	08/2018	180011	1 555,40
09/2018	180030	1 594,56	09/2018	180012	1 555,40
10/2018	180032	1 594,56	10/2018	180013	1 555,40
11/2018	180034	1 594,56	11/2018	180014	1 555,40
12/2018	180039	1 594,56	12/2018	180017	1 555,40
Celková suma:		19 134,72			18 664,80

Fakturácia 2017

V zmysle zmluvy č. 247 bolo uhradených spolu 12 dodávateľských faktúr. Za obdobie január 2017 až september 2017 bola každá faktúra vystavená v zmysle zmluvy č. 247 vo výške **1 355,41 EUR/mesiac**. K 22.09.2017 bol podpísaný dodatok č.2 k zmluve pričom sa menila výška fakturovanej sumy. Za obdobie október 2017 až december 2017 boli vystavené faktúry vo výške **1 555,40 EUR/mesiac**.

V zmysle zmluvy č. 246 bolo uhradených spolu 12 dodávateľských faktúr. Za obdobie január 2017 až september 2017 bola každá faktúra vystavená v zmysle zmluvy č. 246 vo výške **1 294,56 EUR/mesiac**. K 22.09.2017 bol podpísaný dodatok č.2 k zmluve pričom sa menila výška fakturovanej sumy. Za obdobie október 2017 až december 2017 boli vystavené faktúry vo výške **1 594,56 EUR/mesiac**.

Tab. 5: Fakturácia v roku 2017

	Zmluva č. 246	Šipoš		Zmluva č. 247	Šipošová
Obdobie	Číslo faktúry	Výška faktúry	Obdobie	Číslo faktúry	Výška faktúry
01/2017	170004	1 294,56	01/2017	170002	1 355,41
02/2017	170006	1 294,56	02/2017	170003	1 355,41
03/2017	170008	1 294,56	03/2017	170004	1 355,41
04/2017	170011	1 294,56	04/2017	170005	1 355,41
05/2017	170015	1 294,56	05/2017	170006	1 355,41
06/2017	170019	1 294,56	06/2017	170007	1 355,41
07/2017	170023	1 294,56	07/2017	170010	1 355,41
08/2017	170025	1 294,56	08/2017	170011	1 355,41
09/2017	170030	1 294,56	09/2017	170012	1 355,41
10/2017	170033	1 594,56	10/2017	170013	1 555,40
11/2017	170037	1 594,56	11/2017	170014	1 555,40
12/2017	180001	1 594,56	12/2017	180001	1 555,40
Celková suma:		16 434,72			16 864,89

Fakturácia 2016

V zmysle zmluvy č. 247 bolo za rok 2016 uhradených spolu 12 dodávateľských faktúr. Každá faktúra bola vystavená v zmysle zmluvy č. 247 vo výške **1 355,41 EUR/mesiac**.

V zmysle zmluvy č. 246 bolo za rok 2016 uhradených spolu 12 dodávateľských faktúr. Každá faktúra bola vystavená v zmysle zmluvy č. 246 vo výške **1 294,56 EUR/mesiac**.

Tab. 6: Fakturácia v roku 2016

	Zmluva č. 246	Šipoš		Zmluva č. 247	Šipošová
Obdobie	Číslo faktúry	Výška faktúry	Obdobie	Číslo faktúry	Výška faktúry
01/2016	160003	1 294,56	01/2016	160001	1 355,41
02/2016	160006	1 294,56	02/2016	160004	1 355,41
03/2016	160009	1 294,56	03/2016	160005	1 355,41
04/2016	160011	1 294,56	04/2016	160006	1 355,41
05/2016	160017	1 294,56	05/2016	160007	1 355,41
06/2016	160023	1 294,56	06/2016	160008	1 355,41
07/2016	160028	1 294,56	07/2016	160011	1 355,41
08/2016	160033	1 294,56	08/2016	160012	1 355,41
09/2016	160037	1 294,56	09/2016	160013	1 355,41
10/2016	160038	1 294,56	10/2016	160014	1 355,41
11/2016	160040	1 294,56	11/2016	160015	1 355,41
12/2016	170002	1 294,56	12/2016	170001	1 355,41
Celková suma:		15 534,72			16 264,92

- Prílohou každej faktúry bol súpis vykonaných prác
- **Faktúry boli overené základnou finančnou kontrolou v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých predpisov**
- **Faktúry boli zverejnené na webovom sídle mesta v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám**

Kontrolné zistenia a nedostatky:

Zistenie č. 1: porušenie § 5 ods. 4 písm. a) zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

- prekročenie finančného limitu pre zákazku s nízkou hodnotou pre obe zmluvy vzhľadom na obdobie kontrolovaných rokov

Zistenie č. 2: porušenie finančnej disciplíny § 31 ods.1 písm. n) o zákona č. 523/2004 Z. z. rozpočtových pravidiel verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

- porušenie pravidiel a podmienok, za ktorých boli verejné prostriedky poskytnuté

Zistenie č. 3: porušenie § 7 ods. 1 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých predpisov:

- ZFK nebola vykonaná na oboch dodatkoch

Doporučenie k zisteným nedostatkom:

- **Bezodkladne vypovedať zmluvy č. 246 a č. 247**
- **Bezodkladne vyhlásiť verejné obstarávanie** v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. v zmysle platnej internej smernice o verejnom obstarávaní č. 5/2017
- Vyvodiť dôsledky voči zamestnancovi zodpovednému za porušenie finančnej disciplíny v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. rozpočtových pravidiel verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe postupu podľa osobitných predpisov

Záver kontroly:

Kontrolou boli zistené nedostatky, z tohto dôvodu bol vypracovaný návrh správy o výsledku kontroly, následne bola vypracovaná správa o výsledku kontroly.

Počet kontrolných zistení 3.

Námietky k zisteným nedostatkom mohla povinná osoba uplatniť najneskôr do 20.02.2021.

Povinná osoba neuplatnila do stanoveného termínu žiadne námietky.

Opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov povinná osoba predložila oprávnenej osobe 24.02.2021

Písomný zoznam splnených opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov a odstránenie príčin ich vzniku predložila 15.03.2021

Dátum vyhotovenia správy: 22.02.2021

Správa bola doručená povinnej osobe dňa: 22.02.2021