**Mesto Vrútky**

**Ing. Miroslav Mazúr- primátor mesta**

**Matušovičovský rad 4, 038 61 Vrútky**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Mestské zastupiteľstvo

Vo Vrútkach

Vo Vrútkach 7.10.2013

VEC :

Stanovisko

Na rokovaní Mestského zastupiteľstva dňa 20.8.2013 bolo prijaté uznesenie č.141/2013,kde MsZ I. žiada:

Primátora mesta Vrútky,aby prešetril rozsah spôsobenej škody, resp.nezákonných postupov u kontrolovaných subjektoch v jeho kompetencii a o vyvodených záveroch resp. sankciach informoval na budúcom zasadnutí MsZ.

Nakoľko obsah uznesenia nie je konkrétne a presne definovaný vychádzam, že išlo o kontroly vykonané hlavným kontrolórom mesta obsiahnuté v jeho správe o výsledku kontrol hlavného kontrolóra mesta za ostatné obdobie od 11.6.2013 do 30.7.2013. V uvedenej správe bolo poukázané na nedostatky a  signalizoval aj porušenie platnej právnej úpravy a porušovanie vnútorných interných predpisov. Hlavný kontrolór ako kontrolný orgán si plní povinnosti a riadi sa pravidlami kontrol v súlade so zákonom o obecnom zriadení a zákona č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v z.n.p. Základné pravidlá následnej finančnej kontroly § 13 odst.2 písmeno h/ je dané: ,,uložiť v zápisnici o prerokovaní správy kontrolovanému subjektu, a by v určenej lehote prijal opatrenia na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku a predložil písomný zoznam týchto opatrení, v určenej lehote predložil písomnú správu o ich splnení ,určil zamestnancov zodpovedných za nedostatky zistené následnou finančnou kontrolou a uplatnil voči nim opatrenia podľa osobitného predpisu.,,

Ako je známe hlavný kontrolór oboznámil poslanecký zbor vo svojej správe, že toto v zápisniciach s prerokovania správ uložil kontrolovaným subjektom.

Rešpektujúc pravidlá dané týmto zákonom vám dávam toto stanovisko:

K prvej a druhej správe : Kontroly vykonané v Základnej škole s Materskou školou na ul M.R.Štefánika a Základnej umeleckej škole Frica Kafendu sú v kompetencii riaditeľov týchto kontrolovaných subjektov, ktoré majú právnu subjektivitu a za zriaďovateľa si vyžiadam stanovisko pani riaditeľka a pána riaditeľa.

-2-

K tretej správe :

Kontrola vykonaná v subjekte Mestského kúpaliska a PVK Vrútky, vychádzajú s dodržiavania zmluvy medzi mestom Vrútky a PVK Vrútky. Odstránenie zistených nedostatkov je v kompetencii vedenia PVK Vrútky ,tak ako je to v zmluve uvedené, v súlade so  zákonom č.502/1991 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v z.n.p.

K štvrtej správe :

U kontroly autodopravy na Mestskom úrade za rok 2012 boli prednostom Mestkého úradu prijaté opatrenia na odstránenie nedostatkov a ich príčin. V rámci mojej kompetencie prijímam opatrenia na mnou vykonávanú priebežnú kontrolu plnenia prijatých opatrení prednostom MsÚ. Zvlášť som sa zameral :

1. Preverenie dokladov o spotrebe PHM – predmetom kontroly boli dve vozidlá u ktorých sa vyskytuje nadspotreba.

a/ MT 610 AR, kde v zmysle Technického preukazu v závislosti od pneumatík 185/65 R je  mestský cyklus premávky predpísaná spotreba 7,2 litra na 100/km. Jedná sa naftový agregát, ktorým aj mestskej doprave je možné udržať spotrebu v norme.

b/ MT 680 BJ, kde v zmysle TP je predpísaná spotreba 6,2 litra na 100/km. Jedná sa benzínový agregát, a v TP je uvedená len jedna spotreba 6,2 litra, ale nie sú rozvedené spotreby , mesto, mimo mesta ale len priemerná! Vozidlo je referentské a jazdí na 99% mestskú prevádzku, čo má za následok prekročenie spotreby.

c/ MT 737 BU, jedná sa vozidlo MsP, ktoré sa používa celodenne s krátkymi úsekmi jazdy s častými studenými štartami. Vozidlo je dennodenne v iných rukách a s inou technikou jazdy. Vyvodzovanie dôsledkov ak bude potrebné zrealizujem až po prelitrovaní ak sa dokáže opodstatnenosť.

Opatrenie č.1/

podľa výsledkov z dokladov situáciu vidím riešiť v zabezpečení prelitrovania vozidiel v certifikovanej firme. Zodp. Ing.M.Rovný a náč. MsP, T: 30.10.2013

Opatrenie č.2/

Dodržiavanie prevádzky cestných vozidiel v súlade so zákonom č.208/2009 Z.z. a jeho vykonávacej vyhlášky MDPT č.9/2009 Z.z. a ďalších súvisiacich zákonov o prevádzke cestných vozidiel. V pripomienkovom konaní je nový dopravný poriadok s ktorým budú oboznámení pracovníci, ktorí využívajú vozidlá v rátane poslancov MsZ.

Zodp. Ing.M.Rovný a náč. MsP, T: priebežne

-3-

K piatej správe :

B. Kontrolu vykonanú na Mestskom úrade Vrútky v oblasti postupov pri verejnom obstarávaní som podľa zistenia rozdelil do oblastí:

* nezverejňovanie zákaziek nad 1000,-eur na webovej stránke som rozdelil podľa personálneho obsadenia pracovníčok v tomto období nasledovne :

Nezverejnené obj. č. 5/1200034, 5/ 1200116, 5/ 1200126, 5/ 1200130, 5/ 1200159, 5/1200165, 5/1200258, sa týkajú roku 2012 a za uvedenú činnosť zodpovedala Ing. J. Forgáčová a nakoľko už u nás nepracuje a nevznikli zo zákona žiadne finančné straty mestu nemám možnosť prijať relevantné opatrenia.

Obj. č. 5/12000261, 5/12000334, 5/12000332, 5/12000320 sa už týkajú obdobia pracovníčky, ktorá prebrala agendu po p. Forgáčovej ešte v roku 2012, čo už bolo zabezpečované prednostom úradu a  taktiež nevznikli fin. straty pre mesto a v roku 2013 sa tieto nedostatky neobjavujú, nie je potrebné prijímať opatrenia.

Obj. č. 5/12000320 bola vystavená na základe vykonaného VO v mesiaci február 2012 na sumu 9 000 € , ale nakoľko v obj. nie je možné vyšpecifikovať celý obsah vysúťaženého obsahu prác ako boli definované, bola následne uzatvorená zmluva s predmetnou firmou dňa 11.12.2012, pričom fakturácie prebiehajú priebežne podľa dodaných dokladov. Objednávka sa nemohla stornovať nakoľko to systém KORVIN neumožňuje.

Obj. č. 5/120009 a 5/12000348 sme riešili objednávkami nakoľko p. Balážová mala zmluvu s nízkou cenou, ale dodávala tonery repasované, ktoré boli nevýrazné a málo vydržali, preto sme realizovali nové VO s platnosťou od 1.4.2013 na jeden rok.

Od uzatvorenia zmluvy s novým dodávateľom sa podobné prípady neopakujú a nie je potrebné prijímať opatrenia.

Pre úplnosť uvádzame, že obj. 5/12000372 na internete mesta bola zverejnená, jedná sa o nepresnosť.

Obj. 5/12000408 až 5/12000412 neboli zverejnené na webe mesta z dôvodu, že v tom čase /rok 2012/ sa zverejňovali súbory na webovú stránku mesta v dvojtýždňových intervaloch a v prípade ako bolo týchto 5 obj. došlo k tomu, že dátum vystavenia obj. bol skorší ako dátum vygenerovania súboru, ktorý sa pravidelne posielal z fin. odboru na zverejnenie informatikovi.

Uvedené objednávky sú evidované v systéme KORVIN v knihe obj. Toto je odstránené a v súčasnosti sa skrátil interval zverejňovania obj. z 15 na 7 dní, čím sa znížilo riziko podobných prípadov.

Nakoľko nedošlo k finančnej strate mesta a už boli prijaté opatrenia, nie je potrebné prijímať ďalšie.

-4-

* nevykonávanie VO podľa internej smernice z 23.09.2011 uvádzam, že sa jedná obj. č. 5/1200023, obj. č. 5/120009 a obj.č. 5/12000071, 5/12000152 sú objednávky po zodpovednostnej stránke z obdobia p. Forgáčovej, už nie je pracovníčkou MsÚ a nevznikli žiadne fin. straty, nie je nutné a možné vyvodiť dôsledky.
* nesprávne postupy pri VO či uzatvoriť zmluvu alebo objednávku :

u obj. č. 5/ 1200334 sa jednalo o prípad dodavateľa, ktorý požadoval najprv

obj. so zdvôvodnením, že pokiaľ sa podpíše zmluva stratíme čas na realizáciu

z dôvodu poveternostných podmienok , pretože práce prebiehali koncom

októbra minulého roka. Je pravdou, že ostalo len pri obj. ale k fin. stratám

mesta nedošlo a práce boli prevedené a prebraté v plnom rozsahu.

u obj. č. 5/1200412, išlo o realizáciu spevnených plôch pod časovým tlakom občanov priľahlej bytovky v domnení, že je to súčasťou Revitalizácie, nedošlo k fin. stratám mesta, zodpovední pracovníci boli poučení o správnom postupe pri VO,

č. 5/1200320 sa jedná o projekčné práce na novom pohrebisku, kde postup bol vysvetlený, že existuje aj zmluva na základe riadneho VO k nahliadnutiu v centrálnej evidencii u Ing. Rišianovej.

Ku obj. f. KV Mont treba vysvetliť, že je to špeciálny prípad, kedy sa výlučne jedná o odstraňovanie porúch verejného osvetlenia, a nejedná sa rozdeľovanie zákazok, ako je to interpretované v zápise z kontroly.

Jedná o odstraňovanie porúch, ktoré nevieme vopred určiť, ani deň ani čas, a podľa potreby sa zabezpečuje odstránenie, pričom pri obj. prevádzame prieskum trhu, či vieme zabezpečiť práce lacnejšie, hlavne v čase krízy, kedy ceny značne kolíšu.

V uvedených prípadoch nedošlo k finančnej strate mesta.

Opatrenie č.3:

Dňa 7.10.2013 bol daný HK a na odbory MsÚ návrh Smernice o VO v súlade s novelizovaným zákonom s termínom pripomienkovania do 10.10.2013, následne schválený v čo najkratšom čase. Zodp. Prednosta úradu T : 30.10.3013

Opatrenie č.4:

Do doby účinnosti novej Smernice o VO všetky obstarávania zabezpečovať po súhlase primátora mesta.

   Ing. Miroslav Mazúr

Primátor mesta