



# M E S T O R O Ž Ň A V A

Pre zasadnutie  
Mestského zastupiteľstva  
V Rožňave dňa 28.9.2017

K bodu rokovania číslo:

**Názov správy:**

**Informatívna správa o kontrole financovania škôl a školských zariadení, dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a zmluvných podmienok pri rekonštrukcii, rozširovaní a modernizácii škôl a školských zariadení - ZŠ akademika Jura Hronca**

<b>Predkladá:</b> JUDr. Erika Mihaliková prednostka MsÚ	<u>Návrh na uznesenie:</u> Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
<b>Prerokované:</b>	<b>berie na vedomie</b>  informatívnu správu o kontrole financovania škôl a školských zariadení, dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a zmluvných podmienok pri rekonštrukcii, rozširovaní a modernizácii škôl a školských zariadení a prijaté opatrenia na nápravu zistených nedostatkov – projekt „Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ akademika Jura Hronca v Rožňave“
<b>Vypracoval :</b> JUDr. Erika Mihaliková	u k l a d á
<b>Materiál obsahuje:</b> Dôvodovú správu	prijaté opatrenia na nápravu zistených nedostatkov realizovať v stanovených termínoch  Z: prednostka MsÚ T: podľa dôvodovej správy

## DÔVODOVÁ SPRÁVA

<b>Legislatívne východiská:</b>	Zákon č.502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite,
<b>Prijaté uznesenia MZ a ich realizácia:</b>	
<b>Hospodársky a finančný dopad na rozpočet mesta:</b>	
<b>Nároky na pracovné miesta:</b>	Bez nároku na pracovné miesta
<b>Súlad návrhu na uznesenie s právnymi predpismi SR:</b>	Návrh na uznesenie je/nie je v súlade so zákonom č.502/2001 Z. z.

Kontrolované obdobie: 2015 – 2016 a obdobie súvisiace s projektom „Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ akademika Jura Hronca v Rožňave“

Čas vykonania kontroly: 1.3.2017 – 20.5.2017

Predmet kontroly: 1. Všeobecné informácie  
2. Dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a zmluvných podmienok pri hospodárení s verejnými prostriedkami na úseku školstva  
3. Zhodnotenie čerpania účelovo určených prostriedkov na úseku školstva

Kontrolou dodržiavania všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí nenávratných finančných prostriedkov bolo zistené:

- v troch prípadoch verejného obstarávania pri zákazkách s nízkou hodnotou mesto neurčilo predpokladanú hodnotu zákazky bez DPH, čím nekonalo v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní,
- predbežná finančná kontrola účtovných dokladov bola vykonaná formálne, v jednom prípade bola realizovaná platba skôr ako to umožňovali zmluvné podmienky,
- na zrekonštruovanej ZŠ nebol umiestnený energetický štítok, čo bolo v rozpore so zákonom o energetickej hospodárnosti budov,
- jedna priebežná monitorovacia správa bola spracovaná a odoslaná po stanovenom termíne podľa VZP,
- vo viacerých prípadoch údaje o merateľných ukazovateľoch v monitorovacích správach boli vyplnené formálne,
- fyzickou obhliadkou stavebných prác bolo zistené, že novopostavený výťah bol odstavený z dôvodu havarijného stavu od 12/2016,
- mesto nepredĺžilo platnosť stavebného povolenia na rekonštrukčné práce

Nedodržanie VZP zmluvy o NFP malo za následok porušenie finančnej disciplíny. Výdavky na projekt boli vynaložené v oprávnenom období a na oprávnené aktivity projektu. Závazný časový rámec projektu bol dodržaný.

Dňa 23.6.2017 sa uskutočnilo v sídle NKÚ, expozitúry Košice prerokovanie Protokolu o výsledku kontroly financovania škôl a školských zariadení č. Z-004078/2017/1090/KSA. Z prerokovania protokolu bola spísaná zápisnica č. Z-006873/2017/1090/KSA. Na základe výsledkov kontroly uvedených v protokole bolo mestu uložené prijať opatrenia na ich odstránenie v lehote do 30.6.2017. Prijali sme nasledovné opatrenia:

1.	Vypracovať dodatok k zriaďovacím listinám škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rožňava s vecným a finančným vymedzením spravovaného majetku v súlade so zákonom NR SR č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
Termín	31.7.2017
Zodpovedný	PaedDr. Janka Mičudová, vedúca odboru školstva, kultúry, mládeže a športu
2.	Pri určovaní predpokladanej hodnoty zákazky postupovať v súlade s ustanovením §6 ods.1 zákona NR SR č.343/2015 o verejnom obstarávaní a určovať ceny bez dane z pridanej hodnoty
Termín	stály
Zodpovedný	Mária Kardošová, samostatný odborný referent pre verejné obstarávanie
3.	Predložiť na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave návrh na zmenu výdavkovej časti rozpočtu mesta Rožňava na obdobie 2017 – 2019 v položke oprava a údržba majetku vo výške 41 000,- € podľa odborného posudku na statické posúdenie prasklín šachty hydraulického výťahu v pavilóne B
Termín	30.9.2017
Zodpovedný	Ing. Klára Leskovjanská, vedúca odboru finančného, miestnych daní a poplatkov
4.	Priebežné monitorovacie správy predkladať v stanovených lehotách a pri vyplňaní údajov v monitorovacích správach dbať na presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých poskytovaných informácií, ktoré majú tieto správy obsahovať podľa ustanovení zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Termín	stály
Zodpovedný	Ing. Jarmila Jánošíková, projektový manažér, Ing. Eva Valentíková, samostatný odborný referent pre marketing a cestovný ruch
5.	Pri uzatváraní zmlúv, ktorých predmetom je záväzok zmluvnej strany poskytovať služby, alebo vykonať dielo, dojednať zodpovednosť za spôsobenú škodu pri porušení zmluvného záväzkového vzťahu v súlade s ustanoveniami §373 a nasl. Obchodného zákonníka a preukázanú škodu vymáhať
Termín	stály
Zodpovedný	Mgr. Juraj Halyák, samostatný odborný referent - právnik

6.	Dôsledne postupovať pri preberaní a odovzdaní diela od dodávateľov a všetky zistené nedostatky poznamenať v preberacom a odovzdávacom protokole spolu s termínom ich odstránenia. Dbať na úplnosť a pravdivosť vyplňaných údajov a dodržiavanie lehôt.
Termín	stály
Zodpovedný	Zlata Macková, samostatný odborný referent pre investičnú činnosť
7.	Pri realizácii projektov financovaných z nenávratných zdrojov štvrťročne sledovať dosahovanie nastavených merateľných ukazovateľov
Termín	stály
Zodpovedný	Ing. Jarmila Jánošíková, projektový manažér, Ing. Eva Valentíková, samostatný odborný referent pre marketing a cestovný ruch

Opatrenia boli dňa 28.6.2017 zaslané Najvyššiemu kontrolnému úradu. Správu o plnení / splnení prijatých opatrení sme povinní doručiť v lehote do 31.10.2017.

Dňa 7.8.2017 nám bola doručená žiadosť predsedu Najvyššieho kontrolného úradu SR o prerokovanie výsledkov kontroly a prijatých opatreniach na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva a o zaslanie výpisu z uznesení o prerokovaní výsledkov kontroly.