



M E S T O R O Ž Ň A V A

Pre zasadnutie
Mestského zastupiteľstva
v Rožňave dňa 15.12.2022

K bodu rokovania číslo:

Názov správy:

Informácia o výsledku kontroly vykonanej Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky: „Projekty zamerané na zlepšenie energetickej efektívnosti v podmienkach miestnej samosprávy“

Predkladá: Mgr. Michal Drengubiak zástupca primátora mesta	Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Rožňave berie na vedomie informáciu o výsledku kontroly vykonanej Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky: „Projekty zamerané na zlepšenie energetickej efektívnosti v podmienkach miestnej samosprávy“
Prerokované: V komisii finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku dňa 01.12.2022	
Vypracoval: JUDr. Andrea Kalinová	
Materiál obsahuje: Dôvodovú správu – Informáciu Opatrenia na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov	

DÔVODOVÁ SPRÁVA

k materiálu

Informácia o výsledku kontroly vykonanej Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky: „Projekty zamerané na zlepšenie energetickej efektívnosti v podmienkach miestnej samosprávy“

Najvyšší kontrolný úrad SR vykonal v meste Rožňava v čase od 17.02.2022 do 31.05.2022 kontrolu „Projekty zamerané na zlepšenie energetickej efektívnosti v podmienkach miestnej samosprávy“ za kontrolované obdobie 2014-2020 a súvisiace obdobie. Účelom kontroly bolo preveriť vynaložené finančné prostriedky určené na realizáciu opatrení na zlepšenie energetickej efektívnosti pri prevádzke verejných budov. Predmetom kontroly bol energetický plán obce a pripravenosť projektov na rozvoj garantovaných energetických služieb, dodržiavanie zmluvných podmienok a všeobecne záväzných právnych predpisov ako aj vyhodnotenie úspor energie a dodržiavanie merateľných ukazovateľov. V kontrolovanom období mesto realizovalo nasledovné projekty:

- Obnova MsÚ v Rožňave, zvýšenie energetickej efektívnosti verejnej budovy
- Rekonštrukcia materskej školy na Ul. Vajanského v Rožňave – objekt A
- Obnova a rekonštrukcia MŠ na Štítnickej ulici v Rožňave.

Kontrolou boli zistené:

- nedodržanie záväzných postupov účtovania zahrnutím nákladov na služby verejného obstarávania a poradenstvo do ceny obstarania dlhodobého hmotného majetku,
- nedodržanie zákona o finančnej kontrole a audite nevykonaním overenia súladu zmluvy o dielo na stavebné práce s výzvou vo verejnom obstarávaní

NKÚ v rámci záverov k jednotlivým bodom predmetu kontroly zhodnotil, že kontrolovaný subjekt pri vynakladaní finančných prostriedkov určených na realizáciu preverovaných projektov zameraných na energetickú efektívnosť verejných budov vo všetkých významných súvislostiach zachovával hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia.

Zároveň je v Protokole o vykonaní kontroly odporúčanie pre mesto Rožňava eliminovať nedostatok personálnych a odborných kapacít pre prípravu kvalitnej obnovy verejných budov vytvorením nového pracovného miesta, resp. zabezpečením systematického dlhodobého vzdelávania vlastných zamestnancov v závislosti od disponibilných peňažných zdrojov.

Na základe odporúčaných záverov uvedených v Protokole o vykonaní kontroly boli NKÚ SR zaslané opatrenia na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov.

MESTO ROŽŇAVA
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

Najvyšší kontrolný úrad SR,
expozitúra Košice
Komenského 59
040 01 Košice

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/☎

Rožňava

MsÚ/RV-5179/2022-52340
-MAJ

JUDr. Kalinová/243

08. 11. 2022

Vec

Opatrenia na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov

Dňa 20. 10. 2022 bola podpísaná Zápisnica o prerokovaní protokolu o výsledku kontroly „Projekty zamerané na zlepšenie energetickej efektívnosti v podmienkach miestnej samosprávy“, na základe ktorej Vám predkladáme opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov:

1. Nedodržanie záväzných postupov účtovania zahrnutím nákladov na služby verejného obstarávania a poradenstvo do ceny obstarania dlhodobého hmotného majetku:

Účtovanie opraviť interným účtovným dokladom. Poučiť všetky účtovníčky mesta na dodržiavanie Opatrenia č. MF/015819/2018-352 účinné od 01.01.2019 s usmernením účtovania na účet 518.

- Zodpovedný: Ing. Erika Leskovjanská, vedúca Odboru finančného, miestnych daní a poplatkov
Termín: do 30.11.2022

2. Nedodržanie zákona o finančnej kontrole a audite nevykonaním overenia súladu zmluvy o dielo na stavebné práce s výzvou vo verejnom obstarávaní:

Vypracovať nový systém v rámci overovania súladu finančnej operácie s relevantnými skutočnosťami a to zmenou príloh Smernice pre výkon finančnej kontroly v pôsobnosti mesta Rožňava. Na základnej finančnej kontrole bude potvrdzovať svojim podpisom jej vykonanie a overenie súladu zmluvy s verejným obstarávaním zvlášť zamestnanec zodpovedný za agendu verejného obstarávania. Takto bude do budúcnosti zabezpečené dôsledné overenie súladu zmluvy s výzvou vo verejnom obstarávaní. Poučiť zodpovedných zamestnancov, aby dohliadali na súlad textu zmluvy s vyhláseným verejným obstarávaním.

Zodpovedný:

- Vypracovanie zmeny príloh smernice – Ing. Dana Majorčíková, asistent hlavného kontrolóra

Termín: do 30.11.2022

- Poučenie zamestnancov zodpovedných za kontrolu súladu zmluvy s vyhláseným verejným obstarávaním – JUDr. Andrea Kalinová, vedúca Odboru právneho a správy majetku
Termín: do 30.11.2022

3. Odporúčanie: Eliminovať nedostatok personálnych a odborných kapacít pre prípravu kvalitnej obnovy verejných budov vytvorením nového pracovného miesta, resp. zabezpečením systematického dlhodobého vzdelávania vlastných zamestnancov v závislosti od disponibilných peňažných zdrojov.

V súčasnosti časť agendy súvisiacej s energetickou efektívnosťou zabezpečuje samostatný odborný referent pre správu budov. Mesto na základe uvedeného odporúčania v závislosti od svojich finančných možností zabezpečí ďalšie vzdelávanie tohto zamestnanca v oblasti zvyšovania energetickej efektívnosti budov a zároveň zváži aj možnosť vytvorenia nového pracovného miesta.

- Zodpovedný: Michal Domik, primátor mesta
Termín: do 31.12.2023

S pozdravom

Michal Domik
primátor mesta

Komisia:	Termín zasadnutia:	Uznesenie:
Finančná, podnikateľská a správy mestského majetku:	01.12.2022	<i>Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu odporúča MZ zobrať na vedomie informáciu o výsledku kontroly vykonanej Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky: „Projekty zamerané na zlepšenie energetickej efektívnosti v podmienkach miestnej samosprávy“</i>