

Hlavný kontrolór Mesta Trebišov

Číslo: 34

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 18.4.2016

Názov materiálu: Správa z finančnej kontroly na mieste dodržiavania a uplatňovania zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní na ZŠ Ivana Krasku za rok 2015 v súvislosti s obstarávaním tovarov a služieb

Obsah materiálu: - správa

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove

berie na vedomie

Správu z finančnej kontroly na mieste dodržiavania a uplatňovania zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní na ZŠ Ivana Krasku za rok 2015 v súvislosti s obstarávaním tovarov a služieb.

Predkladá: Juraj Lenhardt, hlavný kontrolór

Spracoval: Juraj Lenhardt, hlavný kontrolór

V Trebišove, dňa 7.4.2016

predkladateľ

Hlavný kontrolór Mesta Trebišov

Číslo: HK –03/2016

Určené: na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove, dňa 18.4.2016

Správa z finančnej kontroly na mieste dodržiavania a uplatňovania zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní na ZŠ Ivana Krasku za rok 2015 v súvislosti s obstarávaním tovarov a služieb.

Na základe ustanovenia §18f ods. 1 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, a na základe plánu kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra Mesta Trebišov bola vykonaná finančná kontrola na mieste dodržiavania a uplatňovania zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní na ZŠ Ivana Krasku za rok 2015 v súvislosti s obstarávaním tovarov a služieb.

Kontrolu vykonali: Juraj Lenhardt

Predmet kontroly:

Kontrolu dodržiavania a uplatňovania zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Cieľ finančnej kontroly na mieste:

Overiť objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne právnymi predpismi

Kontrolované obdobie:

rok 2015

Zistený stav:

Kontrola bola zameraná na kontrolu procesu verejného obstarávania. Cieľom kontroly bolo:

- overiť objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými aktmi riadenia so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami,
- skontrolovať ako sa v kontrolovanom subjekte realizuje proces verejného obstarávania.

Kontrolný orgán vykonal kontrolu dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní pri všetkých 6 zákazkách:

- skontroloval zdokumentovanie procesu verejného obstarávania; v prípadoch kde tento proces nebol zdokumentovaný dostatočne, upozornil na porušenie príslušných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní. Kontrolu samotného procesu verejného obstarávania vykonal pri nasledovných zdokumentovaných zákazkách na ZŠ I. Krasku v Trebišove:

1. Zdravotnícke inštalácie
2. Oprava strechy – objekt Medica Trebišov
3. Nákup tovaru – školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi
4. Nákup tovaru – čistiace prostriedky
5. Stavebné úpravy – objekt Medica Trebišov
6. Nákup tovaru – školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi

Mesto Trebišov má vypracovanú aktuálnu vnútornú smernicu verejného obstarávateľa pri zadávaní zákaziek s hodnotami nižšími ako podlimitné zákazky, ktorá je platná aj pre všetky organizácie, ktorých zriaďovateľom je Mestom Trebišov.

Kontrolný orgán u kontrolovaných VO zistil nedostatky pri uplatňovaní a dodržiavaní zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v z.n.p. len v 1 prípade. Konkrétne bolo zistené porušenie ustanovení § 21 ods. 3 - proces verejného obstarávania bol neúplne zdokumentovaný nepriložením výpisu z obchodného registra víťaza verejného obstarávania. Zistený nedostatok bol odstránený počas priebehu kontroly.

V Trebišove, dňa 5.4. 2016

Juraj Lenhardt
hlavný kontrolór mesta