

# M E S T S K Ý Ú R A D V G A L A N T E

## Útvar hlavného kontrolóra mesta

---

Pre rokovanie  
Mestského zastupiteľstva v Galante  
dňa 27.06.2013

### **K bodu č.19: Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom hlavného kontrolóra**

#### **Návrh predkladá:**

MVDr. Gábor Pallya v. r.  
hlavný kontrolór

#### **Materiál obsahuje:**

- A/ Návrh na uznesenie
- B/ Správy o výsledkoch kontrol  
vykonaných útvarom  
hlavného kontrolóra
- C/ Opatrenia prijaté  
kontrolovaným subjektom

#### **Návrh spracoval:**

MVDr. Gábor Pallya v. r.  
hlavný kontrolór

V Galante, dňa 18.06.2013

# N Á V R H N A U Z N E S E N I E

## Mestské zastupiteľstvo v Galante

### berie na vedomie

**1.**

Záznam o výsledkoch následnej finančnej kontroly čerpania finančných prostriedkov rozpočtovaných v roku 2012 v kapitálovom rozpočte mesta Galanta na oddiele 06.2.0 – Rozvoj obcí.

**2.**

Správu o výsledkoch kontroly uskutočnených postupov verejného obstarávania pri financovaní projektu „Vybudovanie zariadenia na zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu v Galante – lokalita Zámocká lúka“.

### s c h v a ľ u j e

**A/**

Opatrenia prijaté z výsledkov kontroly uskutočnených postupov verejného obstarávania pri financovaní projektu „Vybudovanie zariadenia na zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu v Galante – lokalita Zámocká lúka“

V takom vecnom a časovom plnení ako boli kontrolovaným subjektom prijaté.

**B/**

Opatrenia doplnené alebo upravené v znení schválenom mestským zastupiteľstvom.

# Útvar hlavného kontrolóra mesta Galanta

## **Z á z n a m**

### **o výsledkoch následnej finančnej kontroly čerpania finančných prostriedkov rozpočtovaných v roku 2012 v kapitálovom rozpočte mesta Galanta na oddiele 06.2.0 – Rozvoj obcí.**

V súlade s ustanovením zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, ako aj zamerania kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2013, schválenej MsZ v Galante uznesením č. 212/Z-2012 zo dňa 15.11.2012 bola v termíne od 10.04. 2013 do 17.05.2013 vykonaná kontrola vyššie uvedeného znenia.

**Kontrolovaný subjekt:** Mestský úrad  
Mierové námestie 940/1  
924 18 Galanta

**Kontrolu vykonali:** MVDr. Gábor Pallya, hlavný kontrolór mesta Galanta, vedúci kontrolnej skupiny a Daniela Rajjová, samostatný odborný referent útvaru hlavného kontrolóra, členka kontrolnej skupiny.

**Revidované obdobie:** rok 2012

**Predmetom kontroly** bola revízia účtovných dokladov a ostatnej súvisiacej dokumentácie preukazujúcej skutkový stav čerpania revidovaných rozpočtovaných výdavkov z rozpočtu mesta Galanta v roku 2012.

**Cieľom kontroly** bolo zistiť stav čerpania finančných prostriedkov schválených v rozpočte mesta Galanta za sledované obdobie, dodržiavanie súvisiacich legislatívnych predpisov.

O predmete kontroly bol kontrolovaný subjekt **oboznámený** oznámením zo dňa 04.04.2013.

### **Výsledok kontroly:**

Mesto Galanta zabezpečovalo v roku 2012 finančné hospodárenie v zmysle rozpočtu, ktorý bol mestským zastupiteľstvom schválený dňa 13.12.2011 uznesením č. 115/Z-2011.

V priebehu revidovaného obdobia bol upravovaný celkom trikrát, kde ostatná úprava bola mestským zastupiteľstvom schválená na zasadnutí dňa 27.09.2012 uznesením č. 179/Z-2012.

Vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu bol na revidovanom oddiele 06.2.0 – Rozvoj obcí po schválení zmenách odsúhlasený objem finančných prostriedkov v sume 477.010 €.

Z celkových rozpočtovaných výdavkov kapitálového rozpočtu to predstavuje 51,23 % podiel. Schválená rozpočtovaná suma bola v sledovanom období čerpaná vo výške 174.666, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 36,62 %.

Výdavky boli podľa vecnej náplne mestským zastupiteľstvom schválené a následne čerpané nasledovne:

v €

<i>Ekonomická klasifikácia výdavkov</i>	<i>Rozpočet 2012</i>		<i>Čerpanie 2012</i>	<i>%</i>
	<i>schválený</i>	<i>upravený</i>		
Separáčna hala	45.000	-	-	-
Geothermal Comm (projekt)	463.00	463.000	160.664	34,70
Rekonštrukcia kanalizačnej prípojky - Ul. kpt. Nálepku (havarijný stav)	-	14.010	14.002	99,94
<b>oddiel 06.2.0 - Rozvoj obcí celkom:</b>	<b>508.000</b>	<b>477.010</b>	<b>174.666</b>	<b>36,62</b>

Po preverení účtovnej dokumentácie preukazujúcej skutkový stav čerpania revidovaných výdavkov kontrolný orgán skonštatoval skutočnosti zaevidované v nižšie uvedenom prehľade. Tento bol spracovaný z dôvodu bližšej špecifikácie čerpania revidovaných rozpočtovaných výdavkov s uvedením príslušných účtovných dokladov, predmetu výdavkov, dodávateľov, ktorým boli finančné prostriedky uhradené vrátane ich sumy.

**Podrobný prehľad čerpania finančných prostriedkov rozpočtovaných na revidovanom oddiele evidovaný v účtovnej evidencii:**

<i>Faktúra číslo</i>	<i>Predmet fakturácie a fakturovaná suma v €</i>	<i>Zaučtovaná na položke</i>	<i>Dodávateľ</i>
294/2012	Realizačná projektová dokumentácia elektro FVE, ZŠ G. Dusíka Galanta <b>300,-</b>	716	Martin Vidoman – TATRASOLAR, 28. októbra 1173/4, Trenčín
812/2012	Dodávka hasiaceho prístroja P6 KTK 06.88 Fire extinguisher P6 KTK 06.88 s revíziou a revíziou správou č. 33/2012 vrátane tabuľky na označenie stanovišťa HP – samolepka <b>31,20</b>	716	PYRONOVA s.r.o. Strelecká 1, Šamorín
976/2011	Dodávka a osadenie plastových okien a dverí podľa ZoD č. 318/2011 na ZŠ G. Dusíka Galanta, pavilón C a D <b>88.028,14</b>	717	INCON s.r.o. Priemyselná 6, Prievidza
216/2012	Konečná dodávka a osadenie plastových okien – ZŠ G. Dusíka Galanta <b>57.351,98</b>	717	INCON s.r.o. Priemyselná 6, Prievidza
381/212	Vykonanie elektronickej aukcie na pod limitnú zákazku – výmena okien a dverí, ZŠ G. Dusíka, Galanta, pavilón A,B,E,F <b>150,-</b>	717	ZETAGROP CONSULTING s.r.o. Zvolenská 10169/31, Martin

792/212	Stavba - fotovoltaická elektrárň ZŠ G. Dusíka, Galanta <b>14.803,20</b>	717	DAISY-ELEKTRO s.r.o. Šafárikova 443/16, Galanta
<b>Celková suma za Geothermal Comm čerpaná z rozpočtu mesta 160.664,52</b>			
592/2012	Čistenie a monitoring splaškovej kanalizácie DN 300 pred športovou halou – Ul. kpt. Nálepku, Galanta <b>564,72</b>	717	SEZAKO Trnava s.r.o. Orešanská 11, Trnava
694/2012	Vykonané stavebné práce – oprava kanalizácie pred Športovou halou v Galante <b>13.436,78</b>	717	Localstav s.r.o. Hlavná 1099, Horné Saliby
<b>Celková suma za rekonštrukciu kanalizácie pred športovou halou na Ul. kpt. Nálepku, Galanta 14.001,50</b>			
<b>Celkové čerpanie finančných prostriedkov z revidovaného oddielu rozpočtu mesta zaúčtované na položkách 716 a 717 dosiahlo objem</b>			<b>174.666,02</b>

Vyššie uvedené skutočnosti preukazujú, že kontrolovaný subjekt pri čerpaní revidovaných rozpočtovaných výdavkov postupoval v súlade s ustanovením § 13 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov, podľa ktorého je možné rozpočtové prostriedky použiť len na účely, na ktoré boli v rozpočte schválené.

Kontrolný orgán ďalej konštatuje, že pri čerpaní finančných prostriedkov z revidovaného oddielu rozpočtu mesta bolo okrem vyššie citovaného ustanovenia uvedeného právneho predpisu uplatnené aj ustanovenie § 14, ods. 2 písm. a), podľa ktorého je možné vykonať zmeny v rozpočte v priebehu rozpočtového roka rozpočtovými opatreniami.

V danom prípade ide o rozpočtovaný výdavok, ktorý bol podľa vecnej náplne schválený za účelom rekonštrukcie kanalizačnej prípojky na Ul. kpt. Nálepku pred Športovou halou v Galante na zasadnutí MsZ dňa 28.06.2012 uznesením č. 164/Z-2012 v objeme 10.000 € a rozpočtovým opatrením č. 2/2012 vydaným na základe Rozhodnutia primátora mesta zo dňa 21.09.2012 bol povolený presun rozpočtových prostriedkov v kapitálovom rozpočte mesta v sume 4.010 € v roku 2012 na pokrytie nákladov spŕjených s rekonštrukciou kanalizačnej prípojky na Ul. Kpt. Nálepku pred Športovou halou v Galante.

Predmetným rozpočtovým opatrením bol kapitálový rozpočet znížením upravený na oddiele 04.5.1 – Cestná doprava, vo vecnej náplni – Realizácia nových stavieb (spevnené a parkovacie plochy na Ul. Z. Kodálya) a následne navýšený v oddiele 06.2.0 – Rozvoj obcí, podľa vecnej náplne schválený na rekonštrukciu a modernizáciu, konkrétne kanalizačnej prípojky objektu Športovej haly na Ul. kpt. Nálepku v Galante.

V súlade s preverovaním čerpania rozpočtovaných finančných prostriedkov kontrolný orgán konštatuje, že kontrolovaným subjektom boli dodržané súvisiace ustanovenia zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole v platnom znení a neboli zistené rozdiely vedenia účtovného stavu kontrolovanej oblasti, ani medzi Finančným a majetkovým oddelením a oddelením Životného prostredia a investičnej výstavby, ktoré revidovanú dokumentáciu vykonáva.

Z dôvodu, že vykonanou kontrolou neboli zistené porušenia všeobecne záväzných predpisov súvisiacich s predmetom kontroly, bol v súlade so všeobecnými pravidlami kontroly spracovaný záznam.

Záznam o výsledkoch následnej finančnej kontroly čerpania finančných prostriedkov rozpočtovaných v roku 2012 v kapitálovom rozpočte mesta Galanta na oddiele 06.2.0 – Rozvoj obcí bol spracovaný dňa 17.05.2013 a odovzdaný dotknutým zamestnancom kontrolovaného subjektu za účelom oboznámenia sa s jeho obsahom.

Prevzatie záznamu svojím podpisom potvrdzujú:

*Za kontrolovaný subjekt:*

Mgr. Ladislav Maťašovský, primátor mesta Galanta	v. r.
Ing. Ján Poľakovský, zástupca prednostky MsÚ v Galante	v. r.
Ing. Miriam Károlyiová, vedúca odd. ŽP a IV MsÚ v Galante	v. r.

*Za kontrolný orgán:*

MVDr. Gábor Pallya, hlavný kontrolór mesta Galanta	v. r.
Daniela Rajjová, samostatný odborný referent útvaru hlavného kontrolóra	v. r.

**Prerokovanie** Záznam o výsledkoch následnej finančnej kontroly čerpania finančných prostriedkov rozpočtovaných v roku 2012 v kapitálovom rozpočte mesta Galanta na oddiele 06.2.0 – Rozvoj obcí zo dňa 17.05.2013 svojím podpisom potvrdzujú:

*Za kontrolovaný subjekt:*

Mgr. Ladislav Maťašovský, primátor mesta Galanta	v. r.
Ing. Ján Poľakovský, zástupca prednostky MsÚ v Galante	v. r.
Ing. Miriam Károlyiová, vedúca odd. ŽP a IV MsÚ v Galante	v. r.

*Za kontrolný orgán:*

MVDr. Gábor Pallya, hlavný kontrolór mesta Galanta	v. r.
--	-------

V Galante, dňa 17.05.2013

# Útvar hlavného kontrolóra mesta Galanta

## S p r á v a

### **o výsledkoch kontroly uskutočnených postupov verejného obstarávania pri financovaní projektu „Vybudovanie zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v Galante – lokalita Zámocká lúka“.**

V súlade s ustanovením § 18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ako aj na základe splnenia úlohy uloženej hlavnému kontrolórovi uznesením MsZ v Galante č. 229/Z-2013, schváleného na zasadnutí dňa 14.02.2013, bola v termíne od 27.05.2013 do 12.06.2013 vykonaná kontrola vyššie uvedeného znenia.

**Kontrolovaný subjekt:** Mestský úrad  
Mierové námestie 940/1  
924 18 Galanta

**Kontrolu vykonali:** MVDr. Gábor Pallya, hlavný kontrolór mesta Galanta  
Daniela Rajjová, samostatný odborný referent útvaru hlavného kontrolóra

**Revidované obdobie:** rok 2009 až 2011

**Predmetom kontroly** bola revízia dokumentácie preukazujúcej uskutočnené postupy verejného obstarávania a z nich vyplývajúce financovanie pri realizácii vyššie uvedeného projektu.

**Cieľom kontroly** bolo zistiť dôvody porušenia postupov uvedeného verejného obstarávania ako aj zodpovednosť dotknutých zamestnancov mestského úradu.

O predmete kontroly bol kontrolovaný subjekt oboznámený oznámením zo dňa 21.05.2013.

### **Výsledok kontroly:**

Obsahom zamerania kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie I. polroka 2013 schválenej MsZ v Galante na zasadnutí dňa 15.11.2012 je aj plnenie úloh uložených uznesením MsZ priamo hlavnému kontrolórovi.

Uznesením MsZ č. 29/Z-2011 zo dňa 01.03.2011 bola hlavnému kontrolórovi uložená úloha, ktorej predmetom bolo preveriť genézu úhrad súvisiacich s realizáciou projektu vybudovania kompostárne.

Hlavným kontrolórom bola na rokovanie MsZ dňa 28.04.2011 predložená správa o výsledkoch kontroly financovania projektu vybudovania kompostárne na biologicky rozložiteľný odpad, ktorej cieľom bolo preveriť skutočnosť súvisiace s tzv. „mylnou platbou“.

Uznesením MsZ č. 40/Z-2011 zo dňa 28.04.2011 predmetnú správu o výsledkoch kontroly zobralo MsZ na vedomie s pripomienkami, na základe čoho bolo prednostke MsÚ týmto uznesením uložené pravidelne informovať o vývoji financovania projektu budovania kompostárne.

O plnení úlohy uloženej uznesením č. 40/Z-2011 v rámci kontroly plnenia uznesení k sledovanému termínu bolo MsZ informované na zasadnutiach nasledovne:

*MsZ zo dňa 22.09.2011*

Ministerstvom Životného prostredia SR ako riadiacim orgánom pre operačný program životné prostredie bol uznaný zápočet pohľadávky mesta ako oprávnený spôsob financovania projektu kompostárne a rozhodlo o schválení záverečnej platby vo výške 133.631,28 €.

Zároveň bola uvedeným ministerstvom zaevidovaná nezrovnalosť v súvislosti s porušením zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov v sume 58.691,40 € (5% z celkovej ceny dojednanej v zmluve zo dňa 21.09.2009), o ktorú bola záverečná platba mestu krátená.

Z dôvodu, že proces verejného obstarávania bol vykonávaný pre mesto externe odborne spôsobilou osobou na základe zmluvy, mesto si prípisom zo dňa 07.09.2011 uplatnilo náhradu škody u tejto osoby za nedostatky zistené kontrolou vo verejnom obstarávaní, ktoré boli príčinou krátenia záverečnej platby.

*MsZ 24.11.2011*

MsZ bola podaná informácia o plnení úlohy, kde bolo skonštatované, že v otázke financovania projektu kompostárne nenastali nové skutočnosti od poslednej správy.

Na základe zhodnotenia rovnakého obsahu uznesenia č. 88/Z-2011, ktorým bolo uložené podávať predmetnú informáciu až do úplného vyriešenia súvisiacich súdnych sporov, bolo uznesenie č. 40/Z-2011 zrušené a úloha bola premietnutá v uznesení č. 88/Z-2011.

*MsZ 13.12.2011*

MsZ bola podaná informácia o uskutočnených postupoch riešenia vymáhania škody od odborne spôsobilej osoby, ktorá pre mesto zabezpečovala predmetné verejné obstarávanie.

Dotknutá osoba si vyžiadala dokumentáciu preukazujúcu porušenie zákona o verejnom obstarávaní. Prípisom zo dňa 24.10.2011 jej boli zaslané Protokoly o výsledkoch kontroly, vykonanej Úradom pre verejné obstarávanie, správy o zistenej nezrovnalosti z Ministerstva Životného prostredia SR, ako aj stanoviská mesta k porušeniu citovaného zákona.

*MsZ 28.02.2012*

MsZ bola podaná informácia o výsledkoch uskutočnených postupov pri nakladaní s verejnými prostriedkami mesta vo veci tzv. „mylnej platby“, ako aj o výsledkoch riešenia súdneho sporu na základe Rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 43 Cob/149/2011 zo dňa 27.10.2011.

*MsZ 26.04.2012*

MsZ bola podaná informácia o skutočnosti, že Mesto Galanta podalo dňa 12.03.2012 žalobu na Okresný súd v Pezinku o zaplatenie škody vo výške 58.691,40 € s príslušenstvom vči spoločnosti ABNKA s.r.o. Ivanka pri Dunaji, ktorá bola odborne spôsobilou osobou zabezpečujúcou predmetné verejné obstarávanie. V dôsledku jej pochybenia, čo bolo vytknuté vyššie uvedenou kontrolou, bol mestu krátený finančný príspevok o uvedený finančný objem.



*MsZ 28.06.2012*

MsZ bola podaná aktuálna informácia o súdnom spore riešenom Krajským súdom v Banskej Bystrici, č. k. 41 Cob/164/2011 zo dňa 19.04.2011.

*MsZ 27.09.2012*

MsZ bola podaná informácia z rokovania s konateľom spoločnosti SYNCRONIA s.r.o. Lučenec, z ktorého vyplynulo, že si uplatňuje od mesta Galanta zaplatiť pohľadávku v celej sume (66.420,27 €) i napriek skutočnosti, že mesto si splnilo polovicu záväzku z oboch dotknutých súdnych rozhodnutí. Na rokovaní uvedená spoločnosť hrozila vymoženie pohľadávky cestou exekučného konania.

*MsZ 15.11.2012*

MsZ bolo informované, že od podania správy na zasadnutí dňa 27.09.2012 nenastali vo veci riešenia úlohy žiadne nové skutočnosti.

*MsZ 14.02.2013*

MsZ bolo informované o postupoch riešenia súdneho sporu – žalovaný ABNKA s.r.o. Ivanka pri Dunaji – odborne spôsobilá osoba, ktorá vykonávala pre mesto dotknuté verejné obstarávanie. V predmetnej informácii boli uvedené dôvody späť vzatia žaloby, ako aj možné následky v prípade pokračovania súdneho sporu.

V súlade s hodnotením plnenia úloh uložených formou uznesení, bola sledovaná úloha premietnutá v uznesení č. 229/Z-2013.

*MsZ 23.05.2013*

V rámci kontroly plnenia uznesení bola podaná správa o plnení úlohy, kde bolo MsZ informované o skutočnosti, že od podania správy na zasadnutí dňa 14.02.2013 nedošlo k zmenám v sledovaní plnenia úlohy.

Vyššie uvádzané skutočnosti preukazujú stav plnenia úlohy uloženej MsZ, znením ktorej bolo podať informáciu o stave financovania projektu budovania kompostárne až do úplného vyriešenia súdnych sporov.

Po prehodnotení plnenia úlohy konštatujeme, že tieto informácie boli zastupiteľstvu v súlade s prijatým znením uznesenia predkladané v dostatočnom rozsahu.

Pri hodnotení plnenia úlohy na zasadnutí dňa 14.02.2013 bola zo strany poslancov vznesená požiadavka preveriť skutočnosti súvisiace s pochybením verejného obstarávania, zisteného vyššie uvedeným dotknutým kontrolným orgánom.

Z uvedeného dôvodu bola hlavnému kontrolórovi do plánu kontrolnej činnosti doplnená kontrola, ktorej výsledky sú obsahom tejto správy.

Revíziou dokumentácie preukazujúcej uskutočnené postupy verejného obstarávania a následného zistenia výsledkov kontroly uskutočnenej Úradom verejného obstarávania (ďalej len ÚVO) bolo zistené nasledovné:

Dňa 23.11.2009 bolo mestu doručené oznámenie o začatí kontroly ÚVO, predmetom ktorej bola verejná súťaž súvisiaca s realizáciou projektu *vybudovania zariadenia na zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu v Galante – lokalita Zámocká lúka*.

Kontrola bola vykonaná v termíne od 11.12.2009 do 15.03.2010, kedy sa aj uskutočnilo záverečné prerokovanie protokolu o výsledkoch kontroly.

Záverečného prejednávania sa za Mesto Galanta zúčastnil prednosta MsÚ Bc. Tibor Polák na základe splnomocnenia primátora mesta Ing. Alexandra Mézeša zo dňa 12.03.2010.

Výsledky kontroly preukazujú v kontrolovanej oblasti štyri závažné porušenia uskutočnených postupov verejného obstarávania uvedené v Zápisnici o prerokovaní Protokolu č. 692-6000/6/2009 o výsledku kontroly dodržiavania zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zo dňa 30.04.2010.

Stanovisko Mesta Galanta ako obstarávateľa zo dňa 29.04.2010 ÚVO v plnom rozsahu zamietlo ako neopodstatnené s odôvodnením, že v predloženej vyjadrení k zisteniam kontroly nie sú uvedené ani doložené žiadne nové doklady, resp. skutočnosti, ktoré by menili vecný obsah zistení uvedených v predmetnom protokole a preto zostáva protokol nezmenený.

V zápisnici ÚVO zo dňa 30.04.2010 taxatívne žiadajú mesto o zaslanie prijatých opatrení k zjednaniu nápravy k nasledovnému:

- opatrenia na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov
- určenie zodpovedných osôb za zistené nedostatky
- podať správu o právnej zodpovednosti
- uplatniť právnu zodpovednosť

Prípisom primátora mesta Galanta Ing. Alexandra Mézeša bolo oznámené ÚVO, že v súlade s uvedenou zápisnicou predkladá prijaté opatrenia v nasledovnom znení:

1. Zodpovední zamestnanci MsÚ Galanta boli príkazom primátora upozornení na dôkladné dodržiavanie ustanovení zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Zodpovední zamestnanci MsÚ Galanta boli príkazom primátora upozornení na dôkladné dodržiavanie ustanovení zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov aj v prípadoch, keď proces verejného obstarávania sa zabezpečuje dodávateľským spôsobom (inou osobou na základe zmluvného vzťahu).

Zodpovedným zamestnancom MsÚ za zistené nedostatky je Bc. Tibor Polák, prednosta MsÚ v Galante.

V danej situácii treba podotknúť, že Bc. Tibor Polák, prednosta MsÚ v Galante v roku 2010 poberal mesačnú odmenu vo výške 225 €, ktorá mu ani po kontrolných zisteniach nebola krátená, prípadne zrušená, čo preukazuje, že nebol voči nemu vyhovený žiadny postih.

Zároveň treba upozorniť na ďalší fakt, že mestu bola uložená ÚVO pokuta vo výške 300 € na základe rozhodnutia č. 22-SK/6000/4/2010, ktorá bola uhradená dňa 07.06.2010 z rozpočtu mesta v súlade so žiadosťou o úhradu pokuty predloženou Bc. Tiborom Polákom, prednostom MsÚ doručenou Finančnému a majetkovému oddeleniu MsÚ dňa 07.06.2010.

Kontrolou bolo v súvislosti s revidovanou agendou zistené, že podľa interných noriem mesta bol v danom období Bc. Tibor Polák ako prednosta MsÚ Galanta predsedom Škodovej komisie MsÚ (stály poradný orgán primátora mesta), ktorej náplňou je prejednávať mestu vzniknuté škody, posudzovať porušenia povinností pri vzniknutých škodách a navrhovať spôsoby likvidácie vzniknutej škody.

Okrem iných ustanovení Smernice pre činnosť škodovej komisie sú príslušní vedúci zamestnanci organizačného útvaru MsÚ, na ktorom vznikla škoda povinní zistiť príčinu škody, jej rozsah a výšku, kto ju spôsobil, kto za ňu zodpovedá, prípadne všetky ďalšie okolnosti s ňou súvisiace.

Na základe vyžiadania kontrolného orgánu bola kontrolovaným subjektom predložená dokumentácia preukazujúca činnosť škodovej komisie, preverení ktorej bolo zistené, že vzniknutá predmetná škoda nebola škodovou komisiou vôbec riešená.

ÚVO kontrolné zistenia uvedené v protokole postúpil na riadiaci orgán, v tomto prípade Ministerstvu životného prostredia SR. Tento inštitút zvolal rokovanie dňa 11.02.2011 za účelom podania vysvetlenia k zisteným nedostatkom a prerokovania možných sankcií zo strany uvedeného ministerstva.

Predmetného rokovania sa za Mesto Galanta zúčastnil primátor mesta Mgr. Ladislav Maťašovský a projektový manažér Ing. Tomáš Bergendi a za verejného obstarávateľa Ing. Branislav Jurčo.

Dňa 14.06.2011 bol primátorom mesta Galanta Mgr. Ladislavom Maťašovským zaslaný prípis, ktorého predmetom bolo podanie vysvetlenia k zisteniu nedostatkov z kontroly vykonanej ÚVO v roku 2010.

Kontrolný orgán skonštatoval, že obsah tohto prípisu je identický s prípisom zo dňa 23.03.2010 zaslaným primátorom mesta Galanta Alexandrom Mézešom Úradu pre verejné obstarávanie.

Kontrolný orgán dospel k záveru, že prípis zaslaný primátorom mesta Mgr. Ladislavom Maťašovským nezmenil nič na stanovisku ministerstva, obdobne ako aj na stanovisku ÚVO, čoho dôkazom je, že mestu bola prípisom zo dňa 12.08.2011 oznámená korekcia vo výške 5% zo zmluvnej ceny, t.j. 58.691,40 €, ktorá bola zrealizovaná pri zúčtovaní záverečnej platby.

Z vyššie uvedených skutočností vyplýva, že opravný prostriedok – odvolanie proti korekcii (pokuty vo výške 5%, t.j. 58.691,40 €) neuplatnil štatutárny zástupca Mesta Galanta.

Za účelom objektívneho posúdenia preverovaného stavu treba dodať, že v prípade odvolania sa voči uloženej pokute mestu reálne hrozila sankcia až do výšky 100% poskytnutej dotácie, t.j. 1.234.379,87 € a to s osobitným zreteľom na skutočnosť, že pri tomto projekte bolo pochybenie mesta tzv. „mylná platba“. Pokus započítať nesprávne zaslané finančné prostriedky z účtu mesta pre dodávateľa bol zo strany MŽP SR ako poskytovateľa dlhodobu skúmaný a nie celkom jednoznačne posudzovaný.

V súlade so všeobecnými pravidlami kontroly je kontrolovaný subjekt oprávnený v lehote do 15.06.2013 podať písomné námietky ku kontrolným zisteniam hlavnému kontrolórovi.

Hlavný kontrolór zároveň toto cestou oznamuje dotknutým vedúcim zamestnancom kontrolovaného subjektu, ktorých sa kontrolné zistenia týkajú a ktorým bude správa o výsledkoch kontroly doručená, že záverečné prejednávanie správy o výsledkoch kontroly sa uskutoční dňa 17.06.2013, kde kontrolovaný subjekt predloží opatrenia prijaté za účelom zjednania nápravy.

Správa o výsledkoch kontroly uskutočnených postupov verejného obstarávania pri financovaní projektu „Vybudovanie zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v Galante – lokalita Zámocká lúka“ bola spracovaná dňa 12.06.2013 a dotknutým zamestnancom kontrolovaného subjektu odovzdaná za účelom oboznámenia sa s jej obsahom, čo potvrdzujú svojím podpisom:

*Za kontrolovaný subjekt:*

Mgr. Ladislav Maťašovský, primátor mesta Galanta v. r.

Ing. Ján Poľakovský, zástupca prednostky MsÚ v Galante v. r.

Ing. Miriam Károlyiová, vedúca odd. ŽPaIV MsÚ v Galante v. r.

*Za kontrolný orgán:*

MVDr. Gábor Pallya, hlavný kontrolór mesta Galanta v. r.

Daniela Rajjová, sam. odb. ref. ÚHK v. r.

V Galante, dňa 12.06.2013



# Mestský úrad Galanta

Mierové nám. 940/1, 924 18 Galanta

Útvar hlavného kontrolóra  
MsÚ Galanta

**Opatrenia prijaté z výsledkov kontroly uskutočnených postupov verejného obstarávania pri financovaní projektu " Vybudovanie zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v Galante- lokalita Zámocká lúka".**

**Na základe výsledkov vyššie uvedenej kontroly vykonanej útvarom hlavného kontrolóra Mestský úrad Galanta prijíma nasledovné opatrenia:**

1. Pri europrojektoch v procese verejného obstarávania dbať na dôsledne dodržiavanie zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

**Zodpovedný:** prednosta úradu a osoba zodpovedná za proces verejného obstarávania v zmysle príslušného zákona.

**Termín:** stály

2. V projektoch, ktoré sú financované zo zdrojov Európskej únie pri kontrolných zisteniach s finančným dopadom na rozpočet mesta určiť na MsÚ osobu zodpovednú za nedostatky a následne uplatniť opatrenia podľa osobitného predpisu.

**Zodpovedný:** prednosta úradu

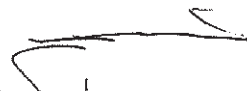
**Termín:** stály

3. Pri závažných kontrolných zisteniach, z ktorých vyplývajú aj výrazne finančné korekcie s dopadom na rozpočet mesta bezodkladne informovať o tejto skutočnosti poslanecký zbor .

**Zodpovedný:** prednosta úradu

**Termín:** stály

V Galante 17.6.2013

  
Ing. Ján Poľakovský  
zástupca prednostu MsÚ