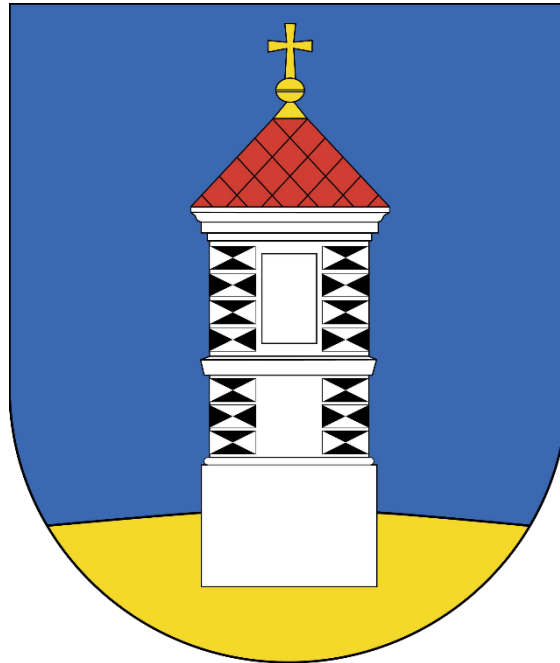


**Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti  
Košice-Sídlisko Ťahanovce**



<b>Názov materiálu</b>	Správa o činnosti hlavnej kontrolórky mestskej časti	
<b>Predkladá</b>	<b>JUDr. Ľudmila Slunečková</b> hlavná kontrolórka MČ	<b>Podpis:</b>
<b>Spracovateľ</b>	<b>JUDr. Ľudmila Slunečková</b> hlavná kontrolórka mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce	<b>Podpis:</b>
<b>Dátum rokovania</b>	16. septembra 2020	
<b>Dôvod predloženia materiálu</b>	Ustanovenie § 18f ods.1 písm. d) zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov	

### Návrh na uznesenie:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce v súlade s § 18f ods.1 písm. d) zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

**a) berie na vedomie**

Správu o činnosti hlavnej kontrolórky

**b) berie na vedomie**

Stanovisko hlavnej kontrolórky k čerpaniu rozpočtu za II. štvrťrok 2020

**c) berie na vedomie**

Stanovisko hlavnej kontrolórky k monitorovacej správe programového rozpočtu k 30.6.2020

**d) berie na vedomie**

Stanovisko hlavnej kontrolórky k 3. zmene programového rozpočtu mestskej časti na rok 2020

**e) berie na vedomie**

Správu hlavnej kontrolórky o kontrole procesu, zabezpečenia, financovania, dodania a prevzatia diela „Revitalizácia a rekonštrukcia pasáže mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce“

## Miestny úrad mestskej časti Košice – Sídliisko Ťahanovce

### **S P R Á V A** **o činnosti hlavnej kontrolórky MČ**

V zmysle § 18 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, podávam nasledujúcu správu o svojej činnosti od posledného rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Sídliisko Ťahanovce.

V tomto období som svoju činnosť zamerala na:

#### **1. Stanovisko hlavnej kontrolórky k monitorovacej správe programového rozpočtu k 30.6.2020**

Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol doplnený o parlamentom schválenú novelu, ktorá zavádza programové rozpočtovanie v miestnej a regionálnej samospráve s účinnosťou od 1.9.2007.

Koncepcia programového rozpočtovania vychádza z procesov prípravy, tvorby, monitorovania a hodnotenia programového rozpočtu. Monitorovanie sa vykonáva 1 x počas rozpočtovaného roka k 30.6. Monitorovacia správa obsahuje:

a) textovú časť, ktorá definuje zámery, ciele, merateľné ukazovatele a výsledok, ktorý sa dosiahol

b) číselnú časť, ktorá obsahuje skutočnú a plánovanú hodnotu ukazovateľa ( výdavku ) Skutočné výdavky rozpočtu k 30.6.2020. (zahrnuté sú tu výdavky bežné, kapitálové) predstavujú čiastku 318 104,53 €.

MČ Košice – Sídliisko Ťahanovce zabezpečuje potreby obyvateľov s transparentným a efektívnym manažmentom za pomoci miestnej rady a MZ. Priebeh zasadnutí MZ a MR za I. polrok 2020 bol ovplyvnený mimoriadnou situáciou v SR v súvislosti s pandémiou COVID-19.

Účinnú kontrolu úloh schválených v MZ vykonáva kontrolór MČ, ktorý zabezpečuje súlad činnosti a rozhodnutí so zákonmi.

Plynulý chod úradu pri maximálnej hospodárnosti a efektívnosti zabezpečuje profesionálny tím pracovníkov – zamestnancov MČ. Štatutár MČ a jeho zástupca nie sú zamestnancami MČ.

Monitorovanie prostredníctvom merateľných ukazovateľov – bežné výdavky

<u>Program rozpočtu</u>	<u>Rozpočet</u>	<u>Skutočnosť</u>	<u>Percento plnenia</u>
1 – Plánovanie, manažment			
a kontrola	157 765,00 €	58 704,24 €	37,20
2 – Sociálne služby	20 400,00 €	3 062,17 €	15,00
3 – Interné služby MČ	27 000,00 €	8 300,47 €	30,74
4 – Služby občanom	3 885,00 €	1 942,20 €	49,99
5 – Doprava	32 000,00 €	455,70 €	1,42
6 – Prostredie pre život	39 500,00 €	7 394,45 €	18,72
7 – Bezpečnosť	9 900,00 €	2 524,69 €	25,50
8 – Duchovný a fyzický život občanov	25 570,00 €	6 186,23 €	24,19
9 - Podporná činnosť	580 962,00 €	215 150,12 €	37,03

Monitorovanie prostredníctvom merateľných ukazovateľov – kapitálové výdavky

Program rozpočtu	Rozpočet	Skutočnosť	Percento plnenia
1 – Plánovanie, manažment a kontrola	22 000,00 €	2 064,00 €	0,09
2 – Sociálne služby	0,00 €	0,00 €	0,00
3 – Interné služby MČ	0,00 €	0,00 €	0,00
4 – Služby občanom	0,00 €	0,00 €	0,00
5 – Doprava	14 500,00 €	0,00 €	0,00
6 – Prostredie pre život	26 750,00 €	118,20 €	0,01
7 – Bezpečnosť	2 000,00 €	0,00 €	0,00
8 – Duchovný a fyzický život občanov	2 000,00 €	2 000,00 €	100,00
9 - Podporná činnosť	2 000,00 €	0,00 €	0,00

Oblasť rozpočtovaných príjmov bola ovplyvnená mimoriadnou situáciou pandémie COVID-19. V I. polroku 2020 z prostriedkov mesta Košice bol poukázaný v plnej výške len podiel na dani za psa 10 474,00 €, podielové dane boli krátené o 2,58%. Transfery od mesta Košice budú poukázané v III. a IV štvrtroku 2020 po úhrade dodávateľských faktúr.

Úlohou volených i výkonných zložiek je podľa určených priorít investičnej činnosti monitorovať, hodnotiť a poskytovať transparentné informácie o vývoji aktivity v tejto oblasti za účelom rozvoja MČ.

## 2. Stanovisko HK k 3. zmene rozpočtu na rok 2020

III. zmena rozpočtu v príjmovej časti celkovo navyšuje rozpočet o 43 500 €. Toto navýšenie súvisí so schválením účelových finančných prostriedkov, ktoré MMK na žiadosť MČ schválilo listom zo dňa 12.8.2020. Zmeny v príjmovej časti rozpočtu MČ Košice – Ťahanovce sú uvedené v dôvodovej správe k III. zmene rozpočtu, ako aj v tabuľkovej časti.

Výdavková časť rozpočtu v III. zmene navyšuje bežné výdavky o 24 465,00 € (v programoch 5,9) na opravu havarijných stavov komunikácií, chodníkov a schodov, na plat a poistné zamestnanca „všeobecný administratívny pracovník“ na základe Dohody s UPSVaR. Výdavky budú preplácané UPSVaR od 1.9.2020 (4 465 €). Zároveň sú bežné výdavky ponížené v programe III. o 4 500,00 € a v programe VI. o 2 000,00 €, tak ako je to uvedené v dôvodovej správe v III. zmene rozpočtu a kapitálové výdavky o 47 000,000 € (4 000,00 € na projektovú dokumentáciu investičných akcií, 20 000,00 € na prípravu a následnú realizáciu prepojenia ulíc Hanojskej a Ázijskej – Európska trieda a 23 000,00 € na zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti, informačného systému a technológií MÚ). Zároveň sú kapitálové výdavky ponížené v programe VI. prostredie pre život o 8 000,00 €, tak ako je to uvedené v dôvodovej správe k III. zmene rozpočtu.

Podrobný prehľad o zmenách rozpočtu vo výdavkovej časti je uvedený v tabuľkovej časti III. zmeny rozpočtu i v dôvodovej správe.

Súhlasím s navrhovanými zmenami a navrhujem ich prerokovať a schváliť na MZ MČ dňa 16.9.2020.

### 3. Stanovisko HK k čerpaniu rozpočtu za II. štvrt'rok 2020

Plnenie rozpočtu MČ v oblasti bežných príjmov za II. štvrt'rok 2020 predstavuje čiastku 481 649,90 € čo je 51,82 % z ročného schváleného rozpočtu.

Výdavková časť bežného rozpočtu za II. štvrt'rok 2020 predstavuje sumu 313 922,33 €, čo predstavuje 34,14 % z plánovaného rozpočtu.

Plnenie príjmovej časti bežného rozpočtu

Podielová daň poskytovaná od MMK je plnená na 47,42 % v mesiacoch apríl, máj, jún 2020 bol príjem od MMK znížený o 2,58 % podielovej dane (19 772,00 €). Ostatné druhy príjmov sa plnia priebežne.

Bežný a kapitálový transfer od MMK je zatiaľ nulový, položka bude naplnená až po úhrade dodávateľských faktúr refundáciou.

Plnenie výdavkovej časti bežného rozpočtu

Výdavková časť bežného rozpočtu je čerpaná na 34,14 %. Vyššie čerpanie je za auditorské služby 93,33 % (840,00 €), za všeobecný materiál v programe Rozvoj obcí 156,25% (781,27€), za dodávku a montáž brány POV Budapeštianska 6,8 Košice, 99,29% (5 957,26 €). Podrobné členenie výdavkov je uvedené v tabuľkovej časti čerpania rozpočtu.

V kapitálovej časti rozpočtu za II. štvrt'rok 2020 bolo čerpaných 4 182,20 € a to: na projekty a porealizačné zamerania 2 064,00 €, na zriadenie kynologického parku na Americkej triede 118,20 € a kapitálový transfer pre rímsko-katolícku cirkev 2 000,00 €.

### 4. Kontrola procesu, zabezpečenia, financovania, dodania a prevzatia diela „Revitalizácia a rekonštrukcia pasáže mestská časť Košice- Sídliisko Ťahanovce“

Na základe uznesenia č.282/2020 zo 14. zasadnutia MZ konaného dňa 17.6.2020 som bola poverená pripraviť správu z kontroly celého procesu „Revitalizácie a rekonštrukcie pasáže mestská časť Košice- Sídliisko Ťahanovce.

#### Proces revitalizácie pasáže mestskej časti Košice- Sídliisko Ťahanovce

I. Murárske a maliarske práce boli vykonávané SOŠ technickou v Košiciach. Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní sa nevzťahuje na uskutočnenie stavebných prác, ktorých odberateľom je verejný obstarávateľ a dodávateľ SOŠ, ak ide o stavebné práce zabezpečované žiakmi SOŠ v rámci praktického vyučovania. §1 ods.12 písm. d/ bod 2. Tieto práce boli zabezpečené priamym zadáním, objednávkou č. 80/2019 zo dňa 9.9.2019 na murárske, maliarske a stolárske práce za účelom odstránenia havarijného stavu pasáže na Budapeštianskej ulici 2-32.

Tieto práce boli vyfakturované nasledovne:

- Fa. č. 21019190/zo dňa 7.10.2019 na 7 500,00 € (murárske vysprávky, stolárske, natieračské a maliarske práce)
- Fa. č. 21019244/zo dňa 11.11.2019 na 4 500,00 € (dofakturované práce vid'. vyššie)
- Fa. č. 21019302/zo dňa 3.12.2019 na 3 400,00 € (natieračské, maliarske práce, murárske vysprávky)

Spoluvlastníci predajní v POV museli poskytnúť súhlas, ako spoluvlastníci na vykonanie uvedených prác. Na tejto rekonštrukcii participovali, a to v celkovej sume 2 197,26 € (GOLD a BÝVANIE, s.r.o., Stanislav Jurač, INBOX, s.r.o., Salon 2012 s.r.o., Andrea Šišková, Ing. Jozef Ďurišin, Igor Madár, Kestina s.r.o.).

MČ má zverené do správy len nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta a mesto je v niektorých častiach predsadenky len podielovým spoluvlastníkom. MČ mala od spoluvlastníkov súhlas len na vykonanie nevyhnutných udržiavacích prác s minimálnymi nákladmi. Nebola to stavba, ale oprava a rekonštrukcia – bežný výdavok.

**II.** Sanácia a oprava, ako aj odstránenie havarijného stavu vpustí na Budapeštianskej 2,4 a 32 bola realizovaná firmou DEAMI, s.r.o., Košice, ktorá bola vybraná na základe prieskumu trhu. MČ vyhodnotila, že táto firma splnila požiadavky na predmet zákazky.

Zákazka bola zabezpečená na základe objednávok č.81/2019 zo dňa 10.9.2019 a 114/2019 zo dňa 15.10.2019.

Práce boli vyfakturované nasledovne:

- Fa. č. 20102019 zo dňa 1.10.2019 - sanácia strešných krytín a oprava vpustí na Budapeštianskej 2,4 a 32 na 783,55 €
- Fa. č. 23102019 zo dňa 22.10.2019 – oprava strešnej krytiny na Budapeštianskej č. 32 na 3 581,95 €
- Fa. č. 24112019 zo dňa 17.11.2019 – odstránenie havarijného stavu na Budapeštianskej č.32 na 260,93 €.

**III.** Obstaranie fasádnej farby pre účely prác na odstránení havarijného stavu predsadenky bolo realizované prieskumom trhu. Vybraný dodávateľ ELMAC s.r.o. okrem farieb dodal aj ostatný materiál podľa aktuálnej potreby. Zákazky vznikli na základe objednávok číslo :

84/2019, 86/2019, 87/2019, 89/2019, 93/2019, 98/2019, 106/2019, 115/2019, 119/2019 a 124/2019. Celková suma za farby i stavebný materiál činila 5 222,89 €.

Faktúry za dodávku podľa vyššie uvedených objednávok sú zverejnené na webovom sídle mestskej časti.

**IV.** Dlažba a lišty pre múriky boli zakúpené na základe odporúčania Ing. arch. Stana, ktorý vypracoval architektonickú štúdiu na revitalizáciu pasáže.

Dodávateľom bola firma INGEMA s.r.o. Sobrance.

Celková suma za materiál bola 2 314,30 €.

Faktúry zo dňa 15.10. a 27.11. 2019 sú zverejnené na webovom sídle MČ.

**V.** Pokládku dlažby a súvisiace práce tiež na základe prieskumu trhu realizovala firma 3 interier, s.r.o., Malá Ida na základe objednávky č.117/2019 zo 17.10.2019. Celková suma práce bola 4 173,60 € (faktúra zo dňa 28.10.2019, zverejnená na webovom sídle MČ).

**VI.** Klampiarske práce na Budapeštianskej č.2 realizoval Ing. Daniel Kvoch, Ruskov v sume 100,00 € (Fa zo dňa 13.9.2019)

**VII.** Omietanie stĺpov realizoval Ján Michalko, Zemplínske Jastrabie (prieskum trhu) v sume 100,00 € (Fa. zo dňa 4.11.2019)

**VIII.** Dodávku a montáž lavičiek na múriky (17ks) obložené keramickým obkladom realizovala firma mmcité2 s.r.o. Trenčín (práce + materiál), ide o priamu zákazku, ktorá bez DPH činila 4294,78 €. Dodávateľa odporučil Ing. arch. Stano.

Podľa § 1 ods.14 zákona číslo 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní sa tento zákon nevzťahuje na zákazku, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako 5000 € bez DPH.

Celkovo za práce a materiál bolo s DPH uhradených 5 153,74 € (Fa zo dňa 9.12.2019 zverejnená na webovom sídle MČ).

**IX.** Preberací protokol opravy a rekonštrukcie pasáže MČ Košice- Sídliisko Ťahanovce bol zo dňa 4.12.2019 za účasti MČ a SOŠ Kukučínova 23, Košice. Pri maliarskych prácach boli zistené problémy s príľnavosťou aplikovanej fasádnej farby. Dodávateľ farbu, ktorá sa olupovala zoškrabal, penetroval a opätovne namaloval, ale všetky vady sa nepodarilo odstrániť, vzhľadom na nevhodné poveternostné podmienky (december). Z dôvodu mimoriadnej situácie v SR v súvislosti s pandémiou COVID-19 boli nedostatky odstránené v termíne od 29.6. – 6.7.2020

Celková cena opravy a rekonštrukcie pasáže mestskej časti Košice-Sídliisko Ťahanovce činila 37 090,96 € s DPH, pričom participácia spoluvlastníkov predajní v predsadenke činila sumu 2 197,26 €.

Na opravu pasáže na Budapeštianskej ulici boli poskytnuté mestom Košice účelové finančné prostriedky vo výške 34 000 €.

Z prostriedkov mestskej časti bolo uhradených 34 893,70 €, z toho mesto Košice poskytlo účelové finančné prostriedky na bežné výdavky vo výške 34 000 €. Tieto finančné prostriedky mesto Košice poskytlo na základe predloženého vyúčtovania a kontroly hospodárnosti a dodržania zákona o verejnom obstarávaní.

**JUDr. Ľudmila Slunečková, v. r.**  
**hlavná kontrolórka**