

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA VES
(8. volebné obdobie)

**Materiál na 28. zasadnutie
Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Karlova Ves dňa 27.09.2022**

**Informácia o kontrole Športovej infraštruktúry na základných školách
v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves vykonanej Najvyšším kontrolným úradom
Slovenskej republiky**

Predkladateľ:

Dana Čahojová
starostka

Spracovateľ:

Mária Medeková
kancelária prednostky

Materiál obsahuje:

Návrh uznesenia
Dôvodovú správu
Protokol o výsledku kontroly

NÁVRH UZNESENIA

MIESTNE ZASTUPITELSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA VES

berie na vedomie

informáciu o výsledku kontroly „Športová infraštruktúra na základných školách v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves“ vykonanej Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky v dňoch 21.01.2022 až 31.05.2022 a opatreniach prijatých na nápravu zistených nedostatkov.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Podľa poverenia predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „NKÚ SR“) č. 1824/46 z 20.01.2022 bola v čase od 21.01.2022 do 31.05.2022 v mestskej časti Bratislava–Karlova Ves vykonaná kontrola „Športová infraštruktúra na základných školách“.

Kontrola bola vykonaná v súlade s plánom kontrolnej činnosti NKÚ SR na rok 2022 v rámci strategickej oblasti vzdelávanie, výskum, vývoj a inovácie. Účelom kontroly bolo preveriť zabezpečenie obnovy športovej infraštruktúry základných škôl (rekonštrukcia a výstavba) samosprávou a jej využiteľnosť pre podporu a rozvoj športu. Predmetom kontroly boli opatrenia mestskej časti týkajúce sa obnovy športovej infraštruktúry základných škôl, ich finančného zabezpečenia a kontrola čerpania finančných prostriedkov na športovú infraštruktúru.

Závery kontroly boli zhrnuté do Protokolu o výsledku kontroly „Športová infraštruktúra na základných školách“ KA-027/2022/1090 (ďalej len „protokol“), ktorý bol po vyhodnotení kontrolných zistení predložený starostke mestskej časti na oboznámenie sa s jeho obsahom. Protokol je samostatnou prílohou predloženého materiálu.

O prerokovaní protokolu o výsledku kontroly bola spísaná zápisnica, v ktorej bolo štatutárnemu orgánu kontrolovaného subjektu uložené prijať opatrenia na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov a v termíne do 18.07.2022 ich písomne predložiť na adresu NKÚ SR. Tieto boli v stanovenom termíne prijaté a predložené NKÚ SR dňa 12.07.2022. V zápisnici je tiež určený termín na podanie správy o plnení, resp. splnení prijatých opatrení na odstránenie zistených nedostatkov do 30.09.2022.

Opatrenia prijaté na odstránenie zistených nedostatkov a stav ich plnenia:

Opatrenie č. 1:

Mestská časť predloží Koncepciu rozvoja športu po prerokovaní so ZŠ a SŠ a v komisii školstva, kultúry a športu na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 29.11.2022.

Termín splnenia: 31.12.2022

Stav plnenia: plní sa

Koncepcia rozvoja športu bola prerokovaná v komisii školstva, kultúry a športu dňa 06.09.2022, je predložená na rokovanie miestnej rady dňa 13.09.2022

Opatrenie č. 2:

Mestská časť zabezpečí pravidelné odborné školenie zamestnanca referátu verejného obstarávania pre garantovanie správnej aplikácie aktuálne platného právneho predpisu zákona o verejnom obstarávaní.

Termín splnenia: 30.08.2022 + najmenej raz ročne

Stav plnenia: splnené

Zamestnanec referátu verejného obstarávania sa dňa 26.08.2022 zúčastnil školenia formou webminára.

Opatrenie č. 3:

Mestská časť zabezpečí dôkladné oboznámenie sa s kontrolným zistením 2 zo strany dotknutých zamestnancov s usmernením k ďalšiemu postupu v súlade s kontrolným zistením 2, ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní a s Interným predpisom mestskej časti Bratislava-Karlova Ves Smernica č. 2/2022 o verejnom obstarávaní.

Termín splnenia: 15.08.2022 + priebežne

Stav plnenia: splnené

Zodpovední zamestnanci dotknutých oddelení boli oboznámení s kontrolnými zisteniami, tieto boli prerokované aj s usmernením k ďalšiemu postupu na stretnutí dňa 03.08.2022.

Opatrenie č. 4:

Mestská časť zabezpečí prijatie dodatku k Internému predpisu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves Smernica č. 2/2022 o verejnom obstarávaní zo dňa 11.04.2022 - doplnenie nového ustanovenia, podľa ktorého, *ak je predpokladaná hodnota zákazky (ďalej len „PHZ“) staršia ako tri mesiace, je gestor povinný túto PHZ preveriť a to tak, že si vyžiada od subjektu, ktorý PHZ zaslal, potvrdenie platnosti PHZ. V prípade, že subjekt PHZ nepotvrdí, je nutné určenie stanovenia PHZ opakovať a získať PHZ aktuálnu v čase zadávania zákazky.* Zamestnanci budú oboznámení so znením dodatku k smernici a upozornení na jej dôsledné dodržiavanie.

Termín splnenia: 31.08.2022 + priebežne

Stav plnenia: splnené

Dodatok č. 1 k Internému predpisu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves Smernica č. 2/2022 o verejnom obstarávaní nadobudol platnosť a účinnosť 22.08.2022.

Opatrenie č. 5:

Mestská časť zabezpečí dôkladné oboznámenie sa s kontrolným zistením 3 zo strany dotknutých zamestnancov s usmernením k ďalšiemu postupu v súlade s kontrolným zistením 3 pre garantovanie správnej aplikácie platných právnych predpisov.

Termín splnenia: 15.08.2022 + priebežne

Stav plnenia: splnené

Zodpovední zamestnanci dotknutých oddelení boli oboznámení s kontrolnými zisteniami, tieto boli prerokované aj s usmernením k ďalšiemu postupu na stretnutí dňa 03.08.2022.

Opatrenie č. 6:

Mestská časť zabezpečí upozornenie zamestnancov dotknutých referátov na dodržiavanie interného postupu pri predkladaní zmlúv na schválenie spolu s krycím listom, ktorý musí byť

vždy podpísaný aj zamestnancom referátu verejného obstarávania, ktorý potvrdzuje súlad zmluvných podmienok so zákonom o verejnom obstarávaní.

Termín splnenia: 15.08.2022 + priebežne

Stav plnenia: splnené

Zodpovední zamestnanci dotknutých oddelení boli oboznámení s kontrolnými zisteniami, tieto boli prerokované aj s usmernením k ďalšiemu postupu na stretnutí dňa 03.08.2022.