

PLNENIE UZNESENIA ČÍSLO 93/2014

II./

1. Kontrola zákonnosti, hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti použitia prostriedkov rozpočtu mesta na právne služby v rámci výkonu advokácie na základe zmluvy o poskytovaní právnych služieb č. 043/2012 uzatvorenej dňa 25.5.2012 s advokátskou kanceláriou URBANI a Partners, s.r.o. Banská Bystrica nemohla byť do termínu konania Mestského zastupiteľstva vykonaná z nasledovných dôvodov:

- a) hlavná kontrolórka si dňa 8.júla 2014 vyžiadala od kontrolovaného subjektu (Mestský úrad) úplnú a kompletnú dokumentáciu preukazujúcu čerpanie prostriedkov rozpočtu mesta na právne služby, konkrétne
 - úplnú a kompletnú dokumentáciu preukazujúcu vykonanie verejného obstarávania právnych služieb
 - úplnú a kompletnú dokumentáciu k uzatvoreniu predmetnej zmluvy, doklad preukazujúci jej zverejnenie
 - originály dokladov majúcich vzťah k predmetnej zmluve a preukazujúce čerpania prostriedkov rozpočtu mesta na predmetné právne služby ako sú bankové výpisy, faktúry, pokladničné doklady, účtovné doklady a pod.;
 - b) kontrolovaný subjekt v požadovanom termíne do 15.júla 2014 nepredložil kontrolnému orgánu dokumentáciu potrebnú na vykonanie predmetnej kontroly – ako dôvod uviedol čerpanie dovolení zamestnancov Mestského úradu;
 - c) kontrolovaný subjekt dokumentáciu predložil 18.augusta 2014;
 - d) po preskúmaní obsahu predloženej dokumentácie a po vykonaní prvých kontrolných úkonov, dňa 26.augusta 2014 hlavná kontrolórka požiadala kontrolovaný subjekt o predloženie ďalších dokladov ako aj o poskytnutie písomného vyjadrenia v termíne do 4. septembra 2014, konkrétne žiadala dokumenty
 - požiadavku na vykonanie verejného obstarávania vyhotovenú v súlade s internou smernicou o verejnom obstarávaní (príloha č. 2 smernice) a doklad o jej zaslaní internou poštou a emailom v súlade s cit. smernicou
 - doklad o stanovení predpokladanej hodnoty zákazky v súlade s internou smernicou o verejnom obstarávaní
 - doklad o zverejnení zákazky v súlade s v tom čase platným zákonom o verejnom obstarávaní
 - doklad o zaevidovaní procesu verejného obstarávania v registratúre MsÚ v súlade s internou smernicou o verejnom obstarávaní
 - obehový list vypracovaný v súlade s internou smernicou o spracovaní a evidencii zmlúv
 - doklad o zaevidovaní zmluvy v ISS v súlade s internou smernicou o spracovaní a evidencii zmlúv
- a písomné vyjadrenie:
- prečo sa zo strany mesta pristúpilo k uzatvoreniu zmluvy o poskytovaní právnych služieb č. 043/2012, keď v tom čase boli na Mestskom úrade zamestnaní štyria kvalifikovaní právnici na samostatnom odbore právnych služieb, z ktorých niektorí boli zaradení do najvyššej možnej platovej triedy 12 – „*Riešenie zložitej právnej agendy vo viacerých oblastiach práva vrátane zastupovania zamestnávateľa alebo štátu v súdnych sporoch* a platovej triedy 11 – „*Koordinovanie a metodické usmerňovanie právnej agendy na úrovni zamestnávateľa na celoštátnej úrovni*“

- v súvislosti s tým, kto a ako posúdil hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť použitia prostriedkov rozpočtu mesta na právne služby v rámci výkonu advokácie na základe zmluvy o poskytovaní právnych služieb, tak ako ukladá zákon o finančnej kontrole a interné zásady vykonávania finančnej kontroly
 - prečo nebola predbežná finančná kontrola vykonaná zákonným spôsobom – nedodržanie kontroly tzv. „štyroch očí“, prečo nebola vykonaná predbežná finančná kontrola zo strany vedúcej ekonomického odboru, ktorá je zodpovedná za čerpanie rozpočtových prostriedkov
 - prečo nebol štatutárny orgán mesta pred podpisom zmluvy upozornený na nedostatky pri výkone predbežnej finančnej kontroly;
- e) po preskúmaní obsahu predloženej zmluvy dňa 27.augusta 2014 hlavná kontrolórka požiadala kontrolovaný subjekt o predloženie presného rozpisu vykonaných prác v súlade s čl. I. bod 10 zmluvy v termíne do 4. septembra 2014;
- f) prednostka Mestského úradu (MsÚ) hlavnej kontrolórke listom zo dňa 4. septembra 2014 oznámila, že o predloženie dokumentácie a písomného vyjadrenia požiadala vedúcu kancelárie primátora a keďže referentka personálnej práce jej oznámila, že vedúca kancelárie primátora čerpá plánovanú dovolenku a žiada o predĺženie termínu do 19.septembra 2014, nemôže požadovanú dokumentáciu a písomné vyjadrenie predložiť;
- g) dňa 19. septembra 2014 kontrolovaný subjekt hlavnej kontrolórke listom oznámil, že vedúca kancelárie primátora je práceneschopná a z uvedeného dôvodu nemôže požadovanú dokumentáciu a písomné vyjadrenie predložiť
- h) do termínu predloženia tejto správy kontrolovaný subjekt nepredložil ku kontrole požadované dokumenty a písomné vyjadrenia.

Ing.Ingrid Konečná Veverková
hlavná kontrolórka mesta

V Brezne 20.októbra 2014