

OBEC KUNERAD

013 13 RAJECKÉ TEPLICE

Materiál na rokovanie
Obecného zastupiteľstva v Kunerade

Číslo materiálu: ____/2014

K bodu programu

SPRÁVA O VÝSLEDKU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE KUNERAD ZA II. polrok 2013

Materiál obsahuje:

A. Dôvodová správa

B. Správa o výsledku kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Kunerad za II. polrok 2013

Predkladá:

Ing. Zuzana Kameníková
hlavná kontrolórka obce

Zodpovedný za vypracovanie:

Ing. Zuzana Kameníková
hlavná kontrolórka obce

Kunerad január 2014

Obecného zastupiteľstva v Kunerade

I. Berie na vedomie

1. Správa o výsledku kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Kunerad za II. polrok 2013

A. Dôvodová správa:

Činnosť hlavného kontrolóra vyplýva z ustanovení § 18 až 18 g) zákona Slovenskej národnej rady č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. V zmysle hore uvedeného

p r e d k l a d á m

Správu o výsledku kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Kunerad za II. polrok 2013. Uskutočnené kontroly boli v súlade s Plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2013. Predkladaný materiál predstavuje súhrn jednotlivých kontrol a sú prezentované v nasledovnej forme.

B. Správa o výsledku kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Kunerad za II. polrok 2013

Kontrola vyúčtovania poskytnutých dotácií v roku 2013 z rozpočtu obce pre kultúrne, športové a spoločenské organizácie

Kontrolované obdobie: 2013

Ku kontrole boli predložené vyúčtovania poskytnutých dotácií jednotlivými subjektmi.

Obec Kunerad má vypracované VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Kunerad, ktoré bolo schválené obecným zastupiteľstvom dňa 13.5.2013. Účelom tohto VZN je stanoviť podmienky, vymedziť okruh subjektov a upraviť postup pri poskytovaní dotácií. Vo VZN je presne definované, kto môže požiadať o dotáciu, čo musí k žiadosti predložiť, podmienky vyúčtovania poskytnutej dotácie, schvaľovanie dotácie aj zodpovednosť za porušenie finančnej disciplíny.

V roku 2013 bola dotácia z rozpočtu mesta poskytnutá nasledovným subjektom:

1. Dagmar Zadarová, Minčolská 1782/3, 010 08 Žilina.

Zmluva o poskytnutí dotácie na obdobie september - december 2013, v ktorej bola schválená dotácia na mzdy a prevádzku v celkovej výške 380 €. Zúčtovanie bolo predložené dňa 09.12.2013. Poskytnuté finančné prostriedky boli použité v súlade s dohodou.

**2. Mesto Žilina, Ing. Igor Chóma – primátor mesta, Centrum voľného času
Kuzmányho 105, 010 01 Žilina.**

Zmluva o poskytnutí dotácie na obdobie september – december 2013, v ktorej bola schválená dotácia na mzdy a prevádzku školského zariadenia v celkovej výške 24 €.

**3. Obec Kamenná Poruba, Ing. Štefan Kasman, starosta obce, Centrum voľného
času ako súčasť ZŠ Kamenná Poruba, ulica Školská 474/5, 013 14 Kamenná
Poruba.**

Zmluva o poskytnutí dotácie na obdobie január – jún 2013, v ktorej bola schválená dotácia na mzdy a prevádzku školského zariadenia v celkovej výške 16,50 €. Zúčtovanie bolo predložené dňa 16.12.2013. Poskytnuté finančné prostriedky boli použité v súlade s dohodou.

**4. Mesto Rajecké Teplice, RNDr. Peter Dobeš, primátor mesta, Centrum voľného
času Rajecké Teplice.**

Zmluva o poskytnutí dotácie na obdobie január – jún 2013, v ktorej bola schválená dotácia na mzdy a prevádzku školského zariadenia v celkovej výške 357,50 €. Zúčtovanie dotácie bolo predložené dňa 28.10.2013. Poskytnuté finančné prostriedky boli použité v súlade s dohodou.

5. Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza, Centrum voľného času (Školské stredisko záujmovej činnosti) ako súčasť Katolíckej Spojenej školy, Nám. A. Škrábika č.5, Rajec .

a) Zmluva o poskytnutí dotácie na obdobie január – jún 2013, v ktorej bola schválená dotácia na mzdy a prevádzku školského zariadenia v celkovej výške 82,50 €.

b) Zmluva o poskytnutí dotácie na obdobie september – december 2013, v ktorej bola schválená dotácia na mzdy a prevádzku školského zariadenia v celkovej výške 84 €.

Zúčtovanie dotácie bolo predložené dňa 13.12.2013 v celkovej výške 166,50 €. Poskytnuté finančné prostriedky boli použité v súlade s dohodou.

6. Centrum voľného času, Horný val 24, Žilina, PaedDr. Ľudmila Chodelková, riaditeľka CVČ

Zmluva o poskytnutí dotácie na obdobie január – jún 2013, v ktorej bola schválená dotácia na mzdy a prevádzku školského zariadenia v celkovej výške 16,50 €. Zúčtovanie dotácie bolo predložené dňa 25.07.2013. Poskytnuté finančné prostriedky boli použité v súlade s dohodou.

7. TJ Partizán Kunerad, Štefan Veselovský,

a) Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2013, v ktorej bola schválená dotácia v výške 950 € na podporu činnosti športu.

b) Dodatok č.1 Zmluva o poskytnutí dotácie, v ktorej došlo k podpísaniu navýšenia dotácie vo výške 700 €.

Zúčtovanie dotácie bolo predložené dňa 09.12.2013. Poskytnuté finančné prostriedky boli použité v súlade s dohodou v celkovej výške 1 650 €.

Všetkých sedem subjektov predložilo žiadosti o poskytnutí dotácií, na základe ktorých boli medzi nimi a Obcou Kunerad uzatvorené zmluvy o poskytnutí dotácií. Celková výška poskytnutých dotácií za rok 2013 bola **2 611€**.

Požiadavky ku kontrole dotácií v budúcom období:

K vyúčtovaniu predložiť krátku správu o činnosti organizácie, ktorej bola poskytnutá dotácia z rozpočtu obce aj s harmonogramom akcií v priebehu roka.

Kontrola verejného obstarávania Obce Kunerad za rok 2012

Kontrolou bolo zistené, že v roku 2012 mala obec Kunerad podpísanú jednu zmluvu, na ktorú sa vzťahuje zákon č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní). Predpokladaná výška hodnoty zákazky bola stanovená vo výške 90 000 € bez DPH. Podľa kritérií zákona o verejnom obstarávaní bola zaradená ako podprahová zákazka. Verejným obstarávateľom je Obec Kunerad, Obecný úrad Kunerad č.60, 013 13 Rajecké Teplice. Predmet zákazky sa týka stavebných úprav ZŠ Kunerad, ktorý bol financovaný z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa. Súťažné podklady od záujemcov na získanie zákazky sú predložené ku dňu

16.10.2012 a následne boli schválené 17.10.2012 Obcou Kunerad v zastúpení starostom obce Danielom Zelenayom. V rámci zverejnenia zákazky obec dostala ponuky od nasledujúcich záujemcov:

1. **Jozef Tomaník, Lesná 523/14, 013 13 R. Teplice,**
2. **SLOSSBACH, spol. s r.o., M.R.Štefánika 71, 010 01 Žilina,**
3. **Jozef Padala a spol., Žilinská cesta X/454, 013 11 L. Lúčka,**
4. **SOAR, spol. s r.o., Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina.**

Podľa splnených kritérií stanovených zákonom o verejnom obstarávaní bola prijatá ponuka od **Jozefa Tomaníka, Lesná 523/14, 013 13 Rajecké Teplice**, s ktorým bola podpísaná Zmluva o dielo.

Prehľad faktúr predložené na účely plnenia podprahovej zákazky:

Faktúry od dodávateľa Jozefa Tomaníka:

Číslo faktúry	Dátum vyhotovenia faktúry	Popis faktúry	Celková fakturovaná cena	poznámka
20130011	14.05.2013	Zateplenie doskami polystyrén	5 306,39 €	
20130007	09.04.2013	Zateplenie doskami polystyrén	5 306,40 €	
20130003	18.02.2013	Zakrývanie okenných otvorov, montáž lešenie	8 557,58 €	
20130002	21.01.2013	Pokrytie strechy fóliou, montáž sadrokartónu ...	13 195,44 €	
20120017	03.12.2012	Stavebné práce	26 058,24 €	
Spolu €			58 424,05 €	

Predloženie ponúk k predpokladanej hodnote zákazky vo výške 22 452,60 €:

- **Jozef Tomaník, Lesná 523/14, 013 13 R. Teplice,**
- **MIKOMIX, spol. s r.o., Družínska 897, 013 22 Rosina,**
- **Rastislav Kasman, Rajecké Teplice 242, 013 13 Rajecké Teplice.**

Najvýhodnejším uchádzačom bol opäť **Jozef Tomaník, Lesná 523/14, 013 13 Rajecké Teplice.**

Faktúry od dodávateľa Jozefa Tomaníka:

Číslo faktúry	Dátum vyhotovenia faktúry	Popis faktúry	Celková fakturovaná cena	Poznámka
20120019	20.12.2012	Stavebné úpravy ZŠ	20 091,12€	
Spolu €			20 091,12 €	

Mandátna zmluva medzi: Obcou Kunerad v zastúpení starostom Danielom Zelenayom, starostom obce a firmou IVOMOS Ing. Ivanom Moravčíkom, Borová 3295/36, 010 07 Žilina vo veci stavebného dozoru.

Faktúra od IVOMOS:

Číslo faktúry	Dátum vyhotovenia faktúry	Popis faktúry	Celková fakturovaná cena	poznámka
201305	22.5.2013	Výkon činnosti stavebného dozoru na stavbe ZŠ Kunerad	484,83 €	
Spolu €			484,83 €	

Faktúra od Kataríny Kubovej /hradená z bežných výdavkov/

Číslo faktúry	Dodávateľ	Odberateľ	Dátum vyhotovenia faktúry	Popis faktúry	Celková fakturovaná cena
13/2012	Katarína Kubová Mikšová 108, 014 01 Bytča	OcÚ Kunerad	5.12.2012	Vykonanie procesu VO podprahovej zákazky	950 €
Spolu €					950 €

Celková výška použitých finančných prostriedkov pri realizácii podprahovej zákazky v rámci stavebných úpravách ZŠ je **79 000€**.

Ostatná činnosť hlavného kontrolóra:

- Spracovanie materiálov a predloženie Správy z vykonaných kontrol za I. polrok 2013, ktoré predkladám na v OcZ Obce Kunerad.
- Vypracovávanie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2013, vrátane jeho predložení OcZ Kunerad v príslušnom polročnom období,
- Spracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce na rok 2014.
- Kontrola procesu pred a po schválení VZN(zákonné lehoty, miesto a doba zverejňovania)
- Kontrola plnenia uznesení OcZ.

- Za účelom získavania odborných skúseností v oblasti kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra som sa zúčastnila odbornej konferencie pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy v Podbanskom.
- Okrem zabezpečovania a plnenia úloh v oblasti kontrolnej činnosti som sa zúčastňovala zasadnutí OcZ Obce Kunerad. V priebehu kalendárneho roka 2013 obecné zastupiteľstvo celkovo zasadalo 17-krát z toho boli 4-krát mimoriadne zastupiteľstvá. Obecné zastupiteľstvo prijalo štyri všeobecne záväzné nariadenia, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke Obecného úradu Kunerad.

V Kunerade dňa 10.01.2014

Ing. Zuzana Kameníková
hlavná kontrolórka obce