

Mestská časť Bratislava-Vajnory



Materiál na rokovanie MZ
MČ Bratislava-Vajnory
dňa 18.12.2019

K bodu: 14

Informácia

**o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu v Mestskej časti
Bratislava-Vajnory**

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Uznesenie MR
3. Dôvodová správa
4. Protokol z kontroly....

Predkladateľ:

Ing. Michal Vlček
starosta

Zodpovedný:

Ing. Mária Poráziková
vedúca ekonomického oddelenia

Spracovateľ:

Ing. Mária Poráziková
vedúca ekonomického oddelenia

Bratislava, december 2019

1. NÁVRH UZNESENIA

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Vajnory po prerokovaní

b e r i e n a v e d o m i e

- A. informáciu o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu v mestskej časti Bratislava-Vajnory
- B. informáciu o prijatých opatreniach

2. UZNESENIE MIESTNEJ RADY

Miestna rada po prerokovaní

o d p o r ú č a

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať informáciu o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu v mestskej časti Bratislava-Vajnory

3. DÔVODOVÁ SPRÁVA

Na základe poverenia č. 1729/12 zo dňa 25.06.2019 vykonali zamestnanci Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len "NKÚ") v období od 17.09.2019 do 04.10.2019 kontrolu „*Overenie procesu monitorovania a kontroly projektov v podmienkach OP EŠIF*“, kontrolná akcia č. KA-019/2019/1063, ktorej predmetom bol realizovaný projekt v rámci ROP č. 302021H761 „*Prístavba a nadstavba objektu Základnej školy Kataríny Brúderovej a adaptácia priestorov pre potreby MŠ*“.

O výsledku kontroly bol spracovaný Protokol o výsledku kontroly „*Overenie procesu monitorovania a kontroly projektov v podmienkach OP EŠIF*“ č. KA-019/2019/1063 (ďalej len "Protokol"), ktorý tvorí prílohu tohto materiálu.

Zo záverov z prerokovania protokolu o výsledku kontroly vyplýva pre kontrolovaný subjekt povinnosť informovať o výsledku kontroly a o prijatých opatreniach miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vajnory.

V rámci kontroly NKÚ boli identifikované dve zistenia, ku ktorým mestská časť prijala nasledovné opatrenia

1. Zistenie NKÚ č. 1: V súlade so Systémom riadenia EŠIF a Príručkou k procesu VO bol prijímateľ povinný zaslať na kontrolu na RO návrh dodatku k zmluve so zhotoviteľom pred jeho podpisom oboma zmluvnými stranami a po podpise dodatku predložiť dodatok na následnú kontrolu v lehotách uvedených v Príručke k procesu VO. Uvedená povinnosť sa vzťahovala aj na prípady, keď sa dodatok vzťahuje na časť výdavkov, ktoré nie sú oprávnenými výdavkami, avšak sú súčasťou zákazky, ktorá je spolufinancovaná z fondov. Prijímateľ uvedenú povinnosť nesplnil, nakoľko nepredložil Dodatok č. 1 a Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo na kontrolu na RO pred jeho uzatvorením ani po jeho podpise. Dodatok č. 1 prijímateľ predložil na SO až v deň podpisu dodatku, avšak nie v súvislosti s kontrolou VO.

Návrh opatrenia k zisteniu NKÚ č. 1: *Mestská časť Bratislava-Vajnory zabezpečí dodržiavanie povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP a príslušnej riadiacej dokumentácie.*

2. Zistenie NKÚ č. 2: Podľa definície MU P0067 sa pod kapacitou myslí počet užívateľov, ktorí môžu používať nové alebo zlepšené zariadenia materských škôl. "Užívatelia" v tomto kontexte sú deti, nie učitelia, rodičia alebo iné osoby, ktoré môžu používať príslušné zariadenia. Ukazovateľ zahŕňa nové alebo zlepšené budovy poskytnuté projektom. Meria nominálnu kapacitu (t. j. počet možných užívateľov, ktorý je zvyčajne vyšší alebo sa rovná počtu skutočných užívateľov. Ukazovateľ sa vypočíta ako súčet počtu "užívateľov" infraštruktúry MŠ v dôsledku realizácie projektov.

Návrh opatrenia k zisteniu NKÚ č. 2: *Mestská časť Bratislava-Vajnory v súčinnosti s RO pre IROP, ktorým je MPaRV zabezpečí zosúladenie hodnôt MU P0067 v zmysle charakteru a definície MU P0067 v zmysle prílohy č. 4 Výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10: Zoznam merateľných ukazovateľov. Mestská časť požiada riadiaci orgán o uzatvorenie dodatku k zmluve o NFP z dôvodu opravy MU P0067 v súlade s charakterom a definíciou MU v zmysle rozhodnutí Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava (RÚVZ). Žiadosť o zmenu zmluvy k projektu NFP 302021H761 bola riadiacemu orgánu doručená dňa 21.10.2019.*