

## Hlavný kontrolór mesta Trebišov

---

### **Správa o výsledku kontroly prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách vykonaných v roku 2017**

V zmysle ustanovenia § 18d zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v platnom znení bola vykonaná kontrola prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách vykonaných v roku 2017.

#### **Začiatok kontroly:**

24.8.2018

#### **Kontrolovaný subjekt:**

Mesto Trebišov

#### **Kontrolu vykonal:**

Ing. Ľubomír Princík

#### **Predmet kontroly:**

Kontrola prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách vykonaných v roku 2017

#### **Cieľ kontroly:**

Zistenie súladu so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a internými predpismi Mesta Trebišov.

#### **Kontrolované obdobie:**

Roky 2017 - 2018

## Zistený stav:

### Vyžiadané doklady

- písomné správy o splnených opatreniach prijatých na nápravu nedostatkov zistených jednotlivými kontrolami vykonaných hlavným kontrolórom mesta Trebišov v roku 2017 a o odstránení ich príčin

### Kontroly vykonané v roku 2017

V roku 2017 bolo hlavným kontrolórom vykonaných 10 kontrol. Pri deviatich kontrolách bolo poukázané na nedostatky:

#### ❖ **Kontrola vybavovania sťažností a petícií za rok 2016**

Predloženie správy o výsledku kontroly - 20.6.2017

Lehota na predloženie písomnej správy o splnených opatreniach prijatých na nápravu nedostatkov zistených kontrolou a o odstránení ich príčin – nebola určená

Nedostatky zistené pri kontrole:

- Dve petície z troch prijatých v roku 2016 neboli vybavené v zákonnej lehote 30 pracovných dní a nebol písomne oznámený predĺžený termín vybavenia petície na 60 pracovných dní pre zvlášť zložité prípady - § 5 ods. 5 zákona č. 85/1990 Zb.
- Pri vybavovaní petícií nebol dodržaný ani § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve – *Orgán verejnej moci je povinný zverejniť výsledok vybavenia petície na svojom webovom sídle a to do desiatich pracovných dní od jej vybavenia.*

Opatrenia prijaté na nápravu nedostatkov:

- Vedenie mesta prijalo opatrenia aby petície boli vybavované v zákonnej lehote 30 dní od prijatia petície a aby výsledok vybavenia petície bol zverejňovaný na webovom sídle mesta.

#### ❖ **Kontrola stavu nehnuteľného a hnuťného majetku v mestskom parku**

Predloženie správy o výsledku kontroly – 11.9.2017

Lehota na predloženie písomnej správy o splnených opatreniach prijatých na nápravu nedostatkov zistených kontrolou a o odstránení ich príčin – do 31.12.2017

Písomná správa o prijatých opatreniach na nápravu nedostatkov zistených kontrolou predložená – 7.12.2018

Nedostatky zistené pri kontrole:

- Nepripustný pohyb nákladných vozidiel prevyšujúcich hmotnostný limit 3500 kg po hlavnom chodníku v parku.
- Rozmáhajúce sa sprejerstvo v parku.
- Uskladnené lavičky v starej športovej hale neslúžiace k svojmu účelu a to počas hlavnej návštevnéj sezóny parku.

- Absencia údržby mestského majetku v parku.
- Nerevitalizované plochy po skládkach a stavebnej činnosti a to 2 mesiace po ukončení projektu RePar.
- Zanedbané okolie rekonštruovaných zvyškov hradu Parič.
- Nepovolená výsadba na lúkach parku.

Opatrenia prijaté na nápravu nedostatkov:

- Pre pohyb vozidiel po chodníku – hlavná brána – mauzóleum sa prijalo opatrenie, ktoré umožňuje pohyb vozidiel do hmotnosti limitu 3500 kg.
- Zvýšil sa monitoring, nezachytené grafity sa pravidelne odstraňujú.
- Lavičky boli uložené v starej športovej hale za účelom opatrenia novým náterom, následne boli premiestnené na pôvodné a nové lokality.
- Plochy po stavebnej činnosti pri rekonštrukcii chodníkov a hradu Parič boli zrekultivované a taktiež bola nasiata tráva.
- Údržba mestského parku prebieha pravidelne (kosenie, sadenie stromov, čistenie chodníkov, nátery lavičiek, stavebné opravy v starej športovej hale a iné). Rekonštrukcia pódia mestského amfiteátra a hygienického zariadenia je plánovaná v roku 2019.
- Výsadba stromov v mestskom parku stále prebieha po dohode s pamiatkovým úradom a mestským hospodárskym strediskom. Stromy z lúčnych plôch boli presadené.

❖ **Kontrola dodržiavania základných ustanovení zákona 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov**

Predloženie správy o výsledku kontroly – 11.9.2017

Lehota na predloženie písomnej správy o splnených opatreniach prijatých na nápravu nedostatkov zistených kontrolou a o odstránení ich príčin – do 31.12.2017

Písomná správa o prijatých opatreniach na nápravu nedostatkov zistených kontrolou predložená – 7.12.2018

Nedostatky zistené pri kontrole:

- Porušenie § 26 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov – Mesto Trebišov bolo povinné Úradu na ochranu osobných údajov SR oznámiť skončenie poverenia zodpovednej osoby Ing. Michala Jakubca, ktorý je za Mestský úrad Trebišov aj v roku 2017 vedený v registri zodpovedných osôb Úradu na ochranu osobných údajov SR a pritom k 31.12.2014 ukončil pracovný pomer na mestskom úrade.
- Porušenie § 21 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov – Zamestnanec Ing. Ján Staš nebol poučený v zmysle § 21 zákona. Na Mestskom úrade v Trebišove pracoval v období od 16.1.2015 do 31.12.2015 na oddelení výstavby a majetku a prichádzal do styku s citlivými osobnými údajmi.
- Porušenie § 19 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov – od 30.9.2013 nie je aktualizovaný Bezpečnostný projekt informačných systémov Mestského úradu v Trebišove, pritom ho bolo potrebné aktualizovať už v roku 2015.

Opatrenia prijaté na nápravu nedostatkov:

- Bolo vykonané poučenie ďalších osôb o ochrane osobných údajov, na základe výsledkov kontroly.

- Od účinnosti nového zákona o ochrane osobných údajov 18/2018 Z.z. mesto poverilo výkonom zodpovednej osoby externú spoločnosť špecializovanú na dodržiavanie legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov a prijalo smernice a opatrenia v súlade s novým zákonom.

#### ❖ **Kontrola odmeňovania zástupcu primátora mesta Ing. Róberta Puciho**

Predloženie správy o výsledku kontroly – 11.9.2017

Lehota na predloženie písomnej správy o splnených opatreniach prijatých na nápravu nedostatkov zistených kontrolou a o odstránení ich príčin – do 31.12.2017

Písomná správa o prijatých opatreniach na nápravu nedostatkov zistených kontrolou predložená – 7.12.2018

Nedostatky zistené pri kontrole:

- Chybným určením platu pre druhého zástupcu primátora Ing. Róberta Puciho zo dňa 9.1.2015 bol porušený zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov § 25 ods. 8 a Zásady odmeňovania členov volených orgánov, schválených Mestským zastupiteľstvom v Trebišove dňa 28.11.2012 a účinných od 1.1.2013 a to článku 3, ods. 3.1.
- Neoprávnené vyplácanie platu Ing. Róbertovi Pucimu znamenalo porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. b) zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, nakoľko došlo k použitiu verejných prostriedkov nad rámec oprávnenia a tým došlo k vyššiemu čerpaniu verejných prostriedkov.

Opatrenia prijaté na nápravu nedostatkov:

- Už pred samotným výkonom kontroly boli prijaté opatrenia, aby sa neoprávnené vyplatené finančné prostriedky so strany zástupcu primátora vrátili.
- Finančné prostriedky boli vrátená v zmysle dohody medzi mestom Trebišov a zástupcom primátora Ing. Pucim.
- Osobná zodpovednosť nebola vyvodená, nakoľko nedošlo k žiadnej škode a neoprávnené finančné prostriedky boli mestu vrátené v plnej výške.

#### ❖ **Kontrola dodržiavania rozpočtových pravidiel, hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Trebišov v mestskom aktivačnom stredisku**

Predloženie správy o výsledku kontroly – 5.12.2017

Lehota na predloženie písomnej správy o splnených opatreniach prijatých na nápravu nedostatkov zistených kontrolou a o odstránení ich príčin – do 31.3.2018

Písomná správa o prijatých opatreniach na nápravu nedostatkov zistených kontrolou predložená – 17.12.2018

Nedostatky zistené pri kontrole:

- Mestské aktivačné stredisko každoročne počas rokov 2015 a 2016 vysoko prekročilo rozpočet Mesta Trebišov. Podľa údajov za obdobie od 1.1.2017 do 30.9.2017 bude rozpočet prekročený MsAS aj v roku 2017.
- Nákup 90 ks a vyradenie 54 ks fúrikov počas obdobia od 1.1.2015 do 30.9.2017 je mimoriadne vysoký.
- Každomesačné vysoké nákupy čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, hlavne prostriedku JAR na umývanie riadu sú nepochopiteľné.
- Mesačné nákupy 750 až 1000 ks plastových 120 litrových vriec predstavujú obrovské množstvo ekologicky zaťažujúceho materiálu.
- Hliníkové lopaty a plastové hrable podľa vysokého množstva vyradených kusov nie sú svojou nízkou trvácnosťou vhodným náradím pre aktivačných pracovníkov.
- Pri likvidácii náradia neexistujú dokumenty o fyzickom zlikvidovaní, napríklad o predaji kovových častí náradia do zberných surovín.
- Premaľovanie fasády budovy Mestského aktivačného strediska necelé tri roky po jej obnovení nebolo dostatočne odôvodnené a bolo to nehospodárne nakladanie s verejnými prostriedkami.

Opatrenia prijaté na nápravu nedostatkov:

- V rámci činnosti mestského aktivačného strediska boli prijaté opatrenia na zabezpečenie splnenia odporúčaní hlavného kontrolóra v súlade s potrebou finančných a pracovných prostriedkov na zabezpečenie riadneho chodu strediska bez ohľadu na subjektívny názor prezentovaný v záveroch z kontroly.

#### ❖ **Kontrola verejného obstarávania zákazky – Klimatizačné zariadenia**

Predloženie správy o výsledku kontroly – 30.11.2017

Lehota na predloženie písomnej správy o splnených opatreniach prijatých na nápravu nedostatkov zistených kontrolou a o odstránení ich príčin – do 31.3.2018

Písomná správa o prijatých opatreniach na nápravu nedostatkov zistených kontrolou predložená – 7.12.2018

Nedostatky zistené pri kontrole:

- Verejný obstarávateľ – Mesto Trebišov pri verejnom obstarávaní klimatizačných zariadení vyžadoval v zmluve o dielo sprísnené podmienky lehôt na odstránenie väd vzniknutých počas záručnej lehoty, pričom tieto podmienky boli nad rámec výzvy na predloženie cenových ponúk. Úspešný uchádzač na túto skutočnosť upozornil, no jeho pripomienka nebola akceptovaná.
- V návrhu zmluvy o dielo pre úspešného uchádzača – firmy – Marián Krištof – KLIMAJO, Trebišov bola verejným obstarávateľom požadovaná cena diela 6.875,04, teda cena bez DPH, hoci kritérium na hodnotenie cenových ponúk bola najnižšia cena s DPH na celý predmet zákazky, ktorú úspešný uchádzač ponúkol najnižšiu – 8.250,05 €. Táto najnižšia ponuka bola o 385,15 € nižšia ako ponúknutá cena s DPH – 8.635,20 € uchádzača druhého v poradí – firmy – Marek Tomko - el-mont, Hraň. Na sumu 8.635,20 €, teda cenu s DPH bola s uchádzačom druhým v poradí uzatvorená zmluva o dielo.
- Mesto Trebišov postupovalo pri tomto verejnom obstarávaní nehospodárne, keď neprijalo najnižšiu cenovú ponuku. Neplatiteľ DPH by fakturoval konečnú sumu

8.250,05 €, z ktorej by Mesto Trebišov už nič neodvádzalo daňovému úradu. Skutočnosť je však taká, že firma – Marek Tomko - el-mont, Hraň fakturovala Mestu Trebišov sumu bez DPH 7.196,00 € a Mesto v rámci prenosu daňovej povinnosti zaplatilo daňovému úradu DPH sumu 1.439,20 €, teda spolu zaplatilo 8.635,20 €. Mesto pri prijatí plnenia súvisiaceho s výkonom samosprávy nemá právo na odpočítanie DPH na vstupe, takže týmto postupom zaplatilo za zákazku Klimatizačné zariadenia viac o 385,15 €.

Opatrenia prijaté na nápravu nedostatkov:

- I napriek tomu, že sa mesto Trebišov sa nestotožňuje so závermi hlavného kontrolóra prijalo odporúčania kontrolóra a tabuľku – cenovú ponuku doplnilo o kolónku cena s DPH, aj keď rozhodujúcim kritériom je najnižšia cena bez DPH.
- Mesto pri verejných obstarávaníach, kde by mohli byť budúce podmienky zmluvy sporné prikladá zmluvu o dielo, alebo inú príslušnú zmluvu ako prílohu k výzvam na predkladanie ponúk.

❖ **Kontrola verejného obstarávania zákazky – Výchovno-vzdelávacie centrum, adaptácia skladu na školské zariadenie, časť Základná škola**

Predloženie správy o výsledku kontroly – 30.11.2017

Lehota na predloženie písomnej správy o splnených opatreniach prijatých na nápravu nedostatkov zistených kontrolou a o odstránení ich príčin – do 31.3.2018

Písomná správa o prijatých opatreniach na nápravu nedostatkov zistených kontrolou predložená – 7.12.2018

Nedostatky zistené pri kontrole:

- Predmet (rozsah a popis) pre verejné obstarávanie bol pripravený chybné. Bol použitý starý projekt, v ktorom bola plánovaná rekonštrukcia len 6 tried. Rovnako projekt neobsahoval vybudovanie požiarneho schodiska. Pritom už v dôvodovej správe k prerokovaniu uznesenia MsZ č. 4/2016 zo dňa 25.1.2016, v ktorom sa schvaľoval spôsob verejného obstarávania sa uvádzalo vytvorenie 12 tried. Až v priebehu prác bol projekt rozšírený na 12 tried a bolo doplnené mimo iného aj vybudovanie požiarneho schodiska – Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo.
- Súčasťou verejného obstarávania bolo aj zariadenie tried, čo je v rozpore s Memorandom o vzájomnej spolupráci medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Mestom Trebišov zo dňa 20.7.2015. Predmetom memoranda je vzájomná spolupráca účastníkov memoranda pri zabezpečení rekonštrukcie predmetného objektu. Materiálne – technické vybavenie školy má podľa memoranda zabezpečiť Mesto Trebišov.
- Navýšenie rozsahu bolo po odpočítaní súm na zariadenie tried vyššie ako povolených 15% z ceny diela. Suma na zariadenie tried bola 37.881,864 €.
- V preambule Dodatku č.1 sa uvádza ako podklad pre uzatvorenie dodatku § 18 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a to bez uvedenia príslušného odstavca.
- Bol porušený článok IV. (Cena diela, platobné podmienky a fakturácia) Zmluvy o dielo, keď v ods. 1. je uvedené, že v cene sú zahrnuté všetky náklady na zhotovenie predmetu diela a zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny z dôvodu chýbajúcich položiek, alebo chybného výpočtu výmery z projektovej dokumentácie.

- V zverejnenom Dodatku č. 1 chýba Príloha č. 1a, ktorá nahrádza Prílohu č. 1 pôvodnej zmluvy, ktorá stráca platnosť. Tieto prílohy riešia rozpočet doplnujúcich prác.
- Bol porušený článok IV., ods. 10 Zmluvy o dielo, keď 5% zádržné z ceny diela, ktoré bol objednávateľ oprávnený zadržať za účelom zabezpečenia záväzku zhotoviteľa na riadne a včasne plnenie predmetu zmluvy, na nároky z prípadných väd diela a pod. Zádržné malo byť zaplatené po uplynutí 90 dní odo dňa prevzatia diela. Zádržné bolo uhradené 29.12.2016, t. z. 35 dní po ukončení diela.
- Dodatkom č. 2 sa zmenil termín ukončenia diela a to o 100 dní, čo je podstatnou zmenou pôvodnej zmluvy a navyiac termín ukončenia diela bol kritériom verejného obstarávania.
- Pôvodná zmluva o dielo neobsahovala presné a jednoznačné podmienky jej úpravy a preto na základe zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, § 18, ods. 1 zmluvu nebolo možné zmeniť bez nového verejného obstarávania.
- Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trebišove č. 4/2016, Prílohy č. 1, oddiel IV.1.1. kritériom vyhodnotenia ponúk verejného obstarávania mala byť jedine najnižšia cena.
- V zápisnici z vyhodnocovania ponúk z 12.4.2016 sú chybné uvedené celkové ceny po ukončení elektronickej aukcie. Uvedené sú ceny z obálok.

Opatrenia prijaté na nápravu nedostatkov:

- Predpokladané hodnoty zákazky sú stanovované v súlade so zákonom, a to na základe podkladov spracovaných odborne spôsobilými osobami. Vo výsledku nie je dôležitá predpokladaná hodnota zákazky, ale práve vysúťažená cena.
- Mesto Trebišov ako verejný obstarávateľ, v prípade dodatkovania zmlúv v plnom rozsahu dodržiava zákon o verejnom obstarávaní. Doteraz Úrad pre verejné obstarávanie nekonštatoval na kontrolovanej zákazke porušenie zákona.
- Mesto Trebišov po odporúčaní HK v dodatkoch zdôvodňuje ich uzavretie.

❖ **Kontrola verejného obstarávania zákazky – Realizácia spodnej stavby pod ihrisko s umelým povrchom Trebišov**

Predloženie správy o výsledku kontroly – 5.12.2017

Lehota na predloženie písomnej správy o splnených opatreniach prijatých na nápravu nedostatkov zistených kontrolou a o odstránení ich príčin – do 31.3.2018

Písomná správa o prijatých opatreniach na nápravu nedostatkov zistených kontrolou predložená – 7.12.2018

Nedostatky zistené pri kontrole:

- Vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch je uvedený nereálny termín protokolárneho odovzdania diela do 65 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo, najneskôr však do 30.9.2017. Po napočítaní časových limitov všetkých procesov verejného obstarávania podlimitnej zákazky s použitím elektronickej aukcie je zadaný termín chybný. Zmluva o dielo bola účinná od 4.9.2017 a do 30.9.2017 je čas na ukončenie diela len 26 kalendárnych dní.
- Na problém termínu odovzdania diela oprávnenne upozorňovala firma DAG Slovakia, a.s. Prešov žiadosťou o nápravu hneď po prevzatí súťažných podkladov. Žiadosť bola verejným obstarávateľom zamietnutá.

- Prílohou k Zmluve o dielo zo dňa 28.8.2017 je aj Harmonogram realizácie stavby, kde je uvedený termín kolaudácie, teda ukončenia stavby 29.10.2017, čo je v rozpore s článkom III. zmluvy, kde je termín ukončenia stavby najneskôr do 30.9.2017. Harmonogram realizácie stavby je priložený len k zmluve o dielo zverejnenej na internetovej stránke mesta. Pri zmluve o dielo, ktorá je súčasťou dokumentácie o verejnom obstarávaní chýba.
- Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 28.9.2017 medzi Mestom Trebišov a úspešným uchádzačom firmou STAVIMAT s. r. o. Trebišov sa vzťahuje rovnako k termínu odovzdania diela, ktorý bol posunutý o mesiac na 31.10.2017 a ani v tomto posunutom termíne nebolo dielo ukončené a odovzdané. Ďalší dodatok, ktorý by posúval predĺžený a nedodržaný termín odovzdania diela k dátumu 20.11.2017 nie je zverejnený, čím nie je dodržaná právna prax, že dodatky sa zverejňujú pred dátumom dohodnutým zmluvnými stranami.
- Cena diela uvedená v zmluve o dielo zo dňa 28.8.2017 je zadaná chybnou. Po elektronickej aukcii bola vysúťažaná cena bez DPH - 188.464,98 €, v zmluve o dielo je uvedená cena 188.500,00 €, čo je cena z obálky.

Opatrenia prijaté na nápravu nedostatkov:

- Lehota na uskutočnenie diela je stanovovaná odbornou spôsobilými osobami, prípadne je ohraničená poskytovateľom finančných prostriedkov, v prípade že je dielo financované z externé získaných finančných prostriedkov. Lehota na uskutočnenie diela je značne, najmä na dielach kde ide o rekonštrukciu už existujúcich objektov, ovplyvnené neočakávanými skutočnosťami, ako aj externými poveternostnými vplyvmi, ktoré ani zhotoviteľ a ani verejný obstarávateľ nedokážu predpokladať.
- Zákon nevyžaduje, aby súčasťou zmlúv o dielo bol časový harmonogram.
- Mesto Trebišov po odporúčaní HK v dodatkoch zdôvodňuje ich uzavretie.

#### ❖ **Kontrola stavu vybraných nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Trebišov**

Predloženie správy o výsledku kontroly – 29.12.2017

Lehota na predloženie písomnej správy o splnených opatreniach prijatých na nápravu nedostatkov zistených kontrolou a o odstránení ich príčin – do 30.4.2018

Písomná správa o prijatých opatreniach na nápravu nedostatkov zistených kontrolou predložená – 7.12.2018

Nedostatky zistené pri kontrole:

- Na budove bývalého CVČ sú najväčším problémom chýbajúce atikové oplechovania strešných štítov na južnej a západnej strane budovy a poškodené strešné odkvapové žľaby a dažďové zvody, čím sa poškodzuje omietka budovy. V interiéri budovy je skladisko nepotrebných vecí po bývalom CVČ. Nedoriešené sú nájomné vzťahy medzi Mestom Trebišov a Múzeom a Kultúrnym centrom južného Zemplína v Trebišove
- Pri rekonštrukcii budovy krytej plavárne chýba ekonomická analýza a variantné riešenia rekonštrukcie. Technologické postupy pri montáži nových okien a fasádnych obkladových vrstiev na premočené murivo sú chybné a zlý technický stav železobetónových konštrukcií na viacerých miestach budovy naznačuje obrovskú potrebu finančných prostriedkov na rekonštrukciu objektu plavárne.
- Pri budove bývalého KaSS sú hlavným dôvodom poškodenia fasády a umeleckého diela poškodené dažďové zvody zo strechy južnej časti budovy cez atikové murivo.



Opatrenia prijaté na nápravu nedostatkov:

- Na budove bývalého CVČ, ul. M. R. Štefánika, č. 258/66, parc. č.. C KN 8, k. ú. Trebišov bolo doplnené chýbajúce atikové oplechovanie strešných štítov na južnej a západnej strane budovy. Boli vymenené taktiež deravé strešné odkvapové žľaby a doplnené chýbajúce zvody.
- Na budove krytej plavárne, ul. Škultétyho, č. 2281/20, parc. č. C-KN - 3822/12, k. ú. Trebišov bola realizovaná len I. etapa rekonštrukcie objektu, v roku 2019 zahájime II. etapu rekonštrukcie, v ktorej všetky odborne zistené nedostatky budú odstránené.
- Na budove bývalého KaSS, ul. M. R. Štefánika, č. 1632/37, parc. č. C-KN - 3750/1, k. ú. Trebišov bol zhotovený nový zaatikový žľab, v mesiaci november mesto opraví fasádu a zvody. V roku 2019 mesto pripraví zadanie pre opravu umeleckého diela.

### **Záver – zistené nedostatky:**

K správam o výsledku kontroly, pri ktorých sú zistené nedostatky sú stanovené lehoty na predloženie písomnej správy o opatreniach prijatých na nápravu nedostatkov zistených kontrolou a o odstránení ich príčin. Lehoty sú dostatočne dlhé – cca 4 mesiace. Písomné správy o opatreniach však kontrolovaný subjekt nepredkladá načas. Správy boli predložené až ako vyžiadané dokumenty ku kontrole prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách vykonaných v roku 2017 a to v mesiaci december 2018.

### **Odporúčania:**

- Je potrebné dodržiavať lehoty na predloženie písomnej správy o opatreniach prijatých na nápravu nedostatkov zistených kontrolou a o odstránení ich príčin a hlavne tieto opatrenia realizovať.

### **Lehoty pre kontrolovaný subjekt:**

Návrh správy z kontroly predložený dňa 17.12.2018.

Lehota na podanie námietok k zisteným nedostatkom – do 27.12.2018.

Námietky k návrhu správy neboli podané.

Lehota na predloženie písomnej správy o opatreniach prijatých na nápravu nedostatkov zistených pri kontrole a odstránení ich príčin – do 31.5.2019.

V Trebišove, dňa 28.12.2018

---

Ing. Ľubomír Princík  
hlavný kontrolór mesta