



BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
ÚTVAR HLAVNÉHO KONTROLÓRA
Sabinovská 16, P. O. BOX 106, 820 05 Bratislava 25

Číslo poverenia: **34/2021 zo 14. 07. 2021**

Počet strán: **2**

VÝSLEDKY KONTROLY

**splnenia opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov
a na odstránenie príčin ich vzniku**

povinná osoba

**Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra
Tylova 21
831 04 Bratislava
IČO: 30843251**

október 2021

Podľa ustanovenia § 19c, § 19d a § 19e ods. 1 písm. a) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. b) Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. 1/2016 o kontrole v Bratislavskom samosprávnom kraji (ďalej len „VZN č. 1/2016“), na základe Uznesenia Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja č. 378/2021 z 11. 06. 2021 a na základe Poverenia hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja č. 34/2021 zo dňa 14. 07. 2021 vykonali zamestnanci Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25, IČO: 36063606 (ďalej len „oprávnená osoba“) v termíne od 20. 07. 2021 kontrolu splnenia opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku. Cieľom kontroly bolo overiť plnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku z kontrol realizovaných Útvorom hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja v predchádzajúcich rokoch. Kontrola bola vykonaná v rozpočtovej organizácii Bratislavského samosprávneho kraja **Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra, Tylova 21, 831 04 Bratislava, IČO: 30843251** (ďalej len „povinná osoba“).

Povinnej osobe bol dňa 11. 10. 2021 doručený na oboznámenie Návrh správy z kontroly splnenia opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku vypracovaný dňa 06. 10. 2021. Povinná osoba nemala námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k lehote na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a k lehote na splnenie prijatých opatrení uvedeným v návrhu správy, čo písomne potvrdila v doručenom návrhu správy.

Oprávnená osoba vypracovala dňa 12. 10. 2021 Správu z kontroly splnenia opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku. Kontrolou bolo zistené, že povinná osoba na základe zistení uvedených v Správe z kontroly hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom samosprávneho kraja za obdobie od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015 vypracovanej dňa 04. 11. 2016 prijala päť opatrení na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov, z ktorých štyri opatrenia boli splnené.

Kontrolou opatrenia č. 3 bolo zistené, že povinná osoba zverejnila vo Vestníku č. 30/2020 zo dňa 04. 02. 2020 pod č. 9 zákazku, pri ktorej zmluva bola uzatvorená dňa 02. 08. 2020 a vo Vestníku č. 165/2021 zo dňa 21. 07. 2021 zverejnila zákazky, pri ktorých zmluvy boli uzatvorené v roku 2020, konkr. v I. a IV. štvrtroku. Zverejnením zákaziek s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5 000 EUR po uplynutí zákonom stanovenej lehoty došlo k porušeniu ustanovenia § 117 ods. 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na základe uvedeného považovala oprávnená osoba opatrenie č. 3 za nesplnené.

Podľa ustanovenia § 22 ods. 6 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 22 ods. 5 VZN č. 1/2016 bola kontrola skončená zaslaním správy povinnej osobe dňa 13. 10. 2021.