



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

Číslo poverenia: **29/2025 zo dňa 26. 11. 2025**
Záznam č.: **8749/2026**

Počet strán: **2**

VÝSLEDKY KONTROLY

**hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými
financiami**

povinná osoba

**Stredná odborná škola technická
Vranovská 2708/4
851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka
IČO: 17050332**

marec 2026

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 § 18 ods. 1 písm. b) Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. 1/2016 o kontrole v Bratislavskom samosprávnom kraji, na základe Uznesenia Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja č. 71/2025 zo dňa 20. 06. 2025 a na základe Poverenia hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja č. 29/2025 zo dňa 26. 11. 2025 vykonali zamestnanci Bratislavského samosprávneho kraja, Útvaru hlavného kontrolóra, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25, IČO: 36063606 (ďalej len „oprávnená osoba“) v čase od 28. 11. 2025 kontrolu hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami.

Cieľom kontroly bolo preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov pri hospodárení s verejnými financiami vynaloženými v súvislosti s realizáciou projektu „Znižovanie energetickej náročnosti SOŠT Vranovská“.

Kontrola bola vykonaná v rozpočtovej organizácii Bratislavského samosprávneho kraja **Stredná odborná škola technická, Vranovská 2708/4, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 17050332** (ďalej len „povinná osoba“).

Správa z kontroly hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami bola vypracovaná dňa 09. 03. 2026. Kontrolou bolo zistené, že:

1. úhradou faktúry č. 2025017 zo dňa 07. 03. 2025 v sume 74 877,00 EUR s DPH za „dodávku a montáž vnútorného osvetlenia“ dňa 20. 03. 2025 a faktúry č. 3250403 zo dňa 30. 04. 2025 v sume 178 882,10 EUR s DPH za „práce vykonané v mesiaci 04/2025 na akcii: VÝMENA OKIEN, DVERÍ A ZASKLENEJ FASÁDY DIELNE dňa 09. 05. 2025 a až následnou úpravou rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 144 zo dňa 30. 05. 2025, došlo k porušeniu ustanovenia § 19 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
2. neuzatvorením dodatku k Zmluve o dielo na predmet zákazky „Výmena okien, dverí a zasklenej fasády dielne“ zo dňa 16. 08. 2024, došlo k porušeniu ustanovenia § 18 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Kontrola bola skončená zaslaním správy z kontroly povinnej osobe dňa 10. 03. 2026.