



TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

Najvyšší kontrolný úrad SR
Dr.h.c. doc. Ing. Ján JASOVSKÝ, PhD.
predseda
Priemyselná 2
824 73 Bratislava 26

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
TSK / 2014 / 02443-11

Vybavuje/linka
riaditeľ úradu/032-6555811

Trenčín
23. 09. 2014

Vec

Správa o plnení prijatých opatrení na odstránenie zistených nedostatkov

Vážený pán predseda,

Trenčiansky samosprávny kraj prijal „**Priказom predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 10/2014**“ opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti vynaložených prostriedkov na výstavbu, opravu a údržbu pozemných komunikácií v správe VÚC a úloh z toho vyplývajúcich pre VÚC, ktorú vykonali v Trenčianskom samosprávnom kraji kontrolóri NKÚ SR na základe poverenia predsedu Najvyššieho kontrolného úradu SR č. 618/01 zo dňa 29.01. 2014 v čase od 04.03. 2014 do 25.06. 2014.

V zmysle „**Zápisnice o prerokovaní protokolu o výsledku kontroly**“, Vám predkladám **plnenie prijatých opatrení:**

1. Doplniť do zriaďovacej listiny Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, schválenej uznesením Zastupiteľstva TSK č. 182/2003 z 22.10. 2003 (v znení neskorších dodatkov) vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý jej bol zverený do správy.

T: 31.12.2014

Z: vedúci odboru dopravy

Doplnenie zriaďovacej listiny Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja bude predmetom rokovania Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja dňa 24. novembra 2014, z ktorého výpis uznesenia bude zaslaný predsedovi NKÚ.

2. Pri tvorbe programového rozpočtu v oblasti cestných komunikácií nastaviť a vyhodnocovať jednotlivé merateľné ukazovatele ako nástroj na monitorovanie a hodnotenie plnenia cieľov a ich vývoja tak, aby boli ich hodnoty stanovené nielen kvantitatívne, ale aj

kvalitatívne a aby poskytovali údaje pre rozhodovanie a rozdeľovanie zdrojov a údaje o výsledkoch, výstupoch a účinkoch jednotlivých programov.

T: úloha trvalá

Z: vedúci odboru dopravy

Prijaté opatrenia sa plnia priebežne, v rámci Návrhu rozpočtu TSK na roky 2015 - 2017 odbor dopravy predložil úpravu v Programe 5 Cestné komunikácie v Podprograme 5.2 Rekonštrukcia, modernizácia a nákup majetku, tak aby definície stanovených cieľov a výstup merateľných ukazovateľov mal vypovedaciu hodnotu pre následne rozhodovaciu činnosť v oblasti cestných komunikácií.

3. Zodpovední zamestnanci sú povinní dôsledne dodržiavať postup pri vybavovaní, prešetrovaní a písomnom oznámení výsledku prešetrovania sťažností občanov, stanovený zákonom č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v platnom znení.

T: úloha trvalá

Z: vedúci odboru dopravy

Prijaté opatrenia sa plnia priebežne, pri vybavovaní sťažností občanov postupujú zodpovední zamestnanci v zmysle zákona č. 9/2014 Z. z. o sťažnostiach v platnom znení.

4. Zodpovední zamestnanci za verejné obstarávanie sú povinní dôsledne dodržiavať ustanovenia zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

T: úloha trvalá

Z: vedúci odd. právneho, správy majetku a verej. obstarávania

Prijaté opatrenia sa plnia priebežne, zamestnanci zodpovední za verejné obstarávanie dôsledne dodržiavajú ustanovenia zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

5. Pri uzatváraní zmlúv o verejných prácach si povinne vyhradiť právo nezaplatiť zhotoviteľovi najmenej 5% a najviac 10% (pri stavbe cesty pre motorové vozidlá najviac

30%) z dohodnutej ceny do doby preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov pri odovzdávaní verejnej práce alebo jej ucelenej časti. Dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov.

T: úloha trvalá

Z: vedúci odd. právneho, správy
majetku a verej. obstarávania

Prijaté opatrenia sa plnia priebežne, formálnu kontrolu návrhov zmlúv a krycích listov k návrhom zmlúv vykonáva oddelenie právne, správy majetku a verejného obstarávania. Pri uzatváraní zmlúv o verejných prácach oddelenie právne, správy majetku a verejného obstarávania dôsledne kontroluje, okrem iných náležitostí, aj splnenie všetkých ustanovení zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov, vrátane vyhradenia si práva nezaplatiť zhotoviteľovi najmenej 5% a najviac 10% (pri stavbe cesty pre motorové vozidlá najviac 30%) z dohodnutej ceny do doby preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov pri odovzdávaní verejnej práce alebo jej ucelenej časti.

6. Zamestnanec, zodpovedný za predkladanie zmlúv na podpis štatutárovi organizácie je povinný skontrolovať, či bola v plnom rozsahu vykonaná predbežná finančná kontrola v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

T: úloha trvalá

Z: zamestnanci Úradu TSK

Prijaté opatrenia sa plnia priebežne, dňom 01. 09. 2014 nadobudla účinnosť Smernica č. 7/2014 o obehu účtovných dokladov, kde sú o. i. upravené aj povinnosti jednotlivých zamestnancov úradu. V časti „Zmluvy“ je podrobne popísaný postup od vypracovania návrhu zmluvy, jej preskúmania z hľadiska vecného i formálneho a vykonania predbežnej finančnej kontroly pred vznikom záväzku. Každá zmluva je povinne vybavená „Krycím listom“ (príloha č. 5c Obehu), ktorý sa stáva jej neoddeliteľnou súčasťou a ktorý povinne obsahuje dátum, meno a podpis osôb, overujúcich splnenie podmienok na poskytnutie verejných prostriedkov. Smernica č. 7/2014 je zverejnená v Knižnici TSK a je záväzná pre všetkých zamestnancov TSK. Vedúci jednotlivých odborov a oddelení úradu sú zodpovední za uplatňovanie jej ustanovení v praxi.

S pozdravom

Ing. Jaroslav Baška
predseda

