



TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ

Útvar hlavného kontrolóra

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

Správa

z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXI. zasadnutí

Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja



Na XXI. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len TSK), konaného dňa 28. novembra 2016 bolo prijatých spolu 24 uznesení, ktoré mali väčšinou formu schvaľovania a berie na vedomie. Dve uznesenia boli vo forme poverenia a splnomocnenia pre predsedu TSK.

1) Uznesenie vo forme splnomocnenia pre predsedu TSK :

U z n e s e n i e číslo 430/2016

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na základe ustanovenia § 9 ods. 2 a § 11 ods. 2 písm. e) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov

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

a) stanovisko hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja k „Návrhu na prijatie revolvingového úveru na predfinancovanie investícií v rámci Európskych štrukturálnych a investičných fondov“

b) súhlas Ministerstva financií Slovenskej republiky k prijatiu úveru

II. s c h v a ľ u j e

prijatie úveru na predfinancovanie investícií v rámci Európskych štrukturálnych a investičných fondov maximálne do výšky 13 000 000 eur.

III. s p l n o m o c ň u j e

predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja – na podpis rámcovej úverovej zmluvy a dokumentov potrebných k čerpaniu úveru.

- **Plnenie** - Uznesenie sa plní.

2) Uznesenie vo forme poverenia pre predsedu TSK :

U z n e s e n i e číslo 438/2016

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa 28. novembra 2016 prerokovalo a

I. s c h v a ľ u j e

poslanecký návrh doc. PaedDr. Božika, PhD. - vytvorenie podpory tematického vzdelávania vo výške 40.000,- eur, s cieľom podporiť zážitkové vzdelávanie v oblasti histórie a prírodných vied,

II. p o v e r u j e

predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja – zabezpečiť jeho finančné krytie.

- **Plnenie** - Uznesenie sa plní.

3) Uznesenia bez uloženia termínu plnenia a s termínom dlhším ako je budúce Z TSK:

Z TSK 31. 08. 2005 uznesenie číslo 447/2005

(SOU Bánovce nad Bebravou)

- **Plnenie** - Uznesenie sa plní. Od 28.9.2016 do 28.10.2016 bola zrealizovaná obchodná verejná súťaž na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku, ktorá bola vyhodnotená ako neúspešná. V súčasnosti sa rokuje o zámene s Mestom Bánovce nad Bebravou.



Z TSK 28. 2. 2007 uznesenie číslo 156/2007

(SOŠ, Trokanova 3, Myjava)

- **Plnenie** - Uznesenie sa plní. Od 01.03. – 30. 03. 2016 bola zrealizovaná obchodná verejná súťaž, ktorá bola vyhodnotená ako neúspešná - neprihlásil sa žiaden záujemca. V súčasnosti sa rokuje o zámene s Mestom Myjava za pozemky pod cestami vo vlastníctve TSK.

Z TSK 25. 4. 2007 uznesenie č. 204/2007

(SPŠ Dubnica nad Váhom)

- **Plnenie** - Uznesenie sa plní. Týmto uznesením bolo rozhodnuté o prebytočnosti pozemkov v správe SPŠ Dubnica nad Váhom, k.ú.Slávica, LV č. 264. K priamej realizácii odpredaja pozemkov nedošlo, v záujme TSK nebolo ponúkať na odpredaj nezastavané pozemky, ktoré nevyžadujú finančné prostriedky na prevádzku a údržbu, ako pri ostatnom nevyužitom nehnuteľnom majetku – stavby a ostatné zastavané plochy. Predajom pozemkov by sa tiež znížila hodnota nehnuteľného majetku TSK.

Z TSK 25. 04. 2007 uznesenie číslo 205/2007

(SOŠ Nováky)

- **Plnenie** - Uznesenie sa plní. Od 28.9.2016 do 28.10.2016 bola zrealizovaná obchodná verejná súťaž, ktorá bola vyhodnotená ako neúspešná - neprihlásil sa žiaden záujemca. Bude vyhlásená ďalšia OVS.

Z TSK 12. 12. 2007 uznesenie č. 393/2007

(NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach)

- **Plnenie** - Uznesenie sa plní. Týmto uznesením bolo rozhodnuté o prebytočnosti pozemkov v správe NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, k.ú.Prievidza, LV č. 3425. K priamej realizácii odpredaja pozemkov nedošlo, v záujme TSK nebolo ponúkať na odpredaj nezastavané pozemky, ktoré nevyžadujú finančné prostriedky na prevádzku a údržbu, ako pri ostatnom nevyužitom nehnuteľnom majetku – stavby a ostatné zastavané plochy. Predajom pozemkov by sa tiež znížila hodnota nehnuteľného majetku TSK.

Z TSK 30. 4. 2008 uznesenie č. 433/2008

(SOŠ Stará Turá, bývalá SPŠE)

- **Plnenie** - Uznesenie sa plní. Od 01.03. – 30. 03. 2016 bola zrealizovaná obchodná verejná súťaž, ktorá bola vyhodnotená ako neúspešná - neprihlásil sa žiaden záujemca. V súčasnosti sa rokuje o zámene s Mestom Stará Turá za pozemky pod cestami vo vlastníctve TSK.

Z TSK 25. 2. 2009 uznesenie č. 654/2009

(SOU Nábytkárske Pravenec)

- **Plnenie** - Uznesenie sa plní. Od 28.9.2016 do 28.10.2016 bola zrealizovaná obchodná verejná súťaž, ktorá bola vyhodnotená ako neúspešná - neprihlásil sa žiaden záujemca. Bude vyhlásená ďalšia OVS.



Z TSK 22. 4. 2009 uznesenie č. 691/2009

(Nové Mesto nad Váhom – pozemok)

- **Plnenie** - Uznesenie sa plní. Pozemok je v správe Správa ciest TSK. K priamej realizácii odpredaja nedošlo, nakoľko v záujme TSK nie je ponúknuť na odpredaj nezastavané pozemky, ktoré si nevyžadujú finančné náklady na prevádzku a údržbu, ako pri stavbách v zastavaných plochách. Predajom by sa znížila hodnota nehnuteľného majetku TSK.

Z TSK 25. 8. 2010 uznesenie číslo 84/2010

(Valaská Belá- rodinný dom)

- **Plnenie** - Uznesenie sa plní. Od 28.9.2016 do 28.10.2016 bola zrealizovaná obchodná verejná súťaž, ktorá bola vyhodnotená ako neúspešná - neprihlásil sa žiaden záujemca. Bude vyhlásená ďalšia OVS.

Z TSK 26. 08. 2013 uznesenie číslo 616/2013

(Bývalá SOŠ Brezová pod Bradlom)

- **Plnenie** - Uznesenie sa plní. Od 28.9.2016 do 28.10.2016 bola zrealizovaná obchodná verejná súťaž. Ktorá bola vyhodnotená ako neúspešná - neprihlásil sa žiaden záujemca. Bude vyhlásená ďalšia OVS.

Z TSK 26. 08. 2013 uznesenie číslo 617/2013

(SOŠ Prievidza, bývalá SOŠ polytechnická)

- **Plnenie** - Uznesenie sa plní. Podarilo sa odpredať časti III. a IV. obchodnou verejnou súťažou. Od 28.9.2016 do 28.10.2016 bola zrealizovaná obchodná verejná súťaž na ostatné časti - I., II., V. a VI., ktorá bola vyhodnotená ako neúspešná. Bude vyhlásená ďalšia OVS.

Z TSK 24.11.2014 uznesenie číslo 195/2014

(Stredná zdravotnícka škola Trenčín – Internát Trenčín)

- **Plnenie** - Uznesenie sa plní. Od 28.9.2016 do 28.10.2016 bola zrealizovaná obchodná verejná súťaž, ktorá bola vyhodnotená ako neúspešná. Bude vyhlásená ďalšia OVS.

Z TSK 25. 08. 2014 uznesenie číslo 156/2014

(SOŠ obchodu a služieb J. Kalinčiaka 1, Prievidza – Vinohradnícka 8)

- **Plnenie** - Uznesenie sa plní. Od 28.9.2016 do 28.10.2016 bola zrealizovaná obchodná verejná súťaž, ktorá bola vyhodnotená ako neúspešná - neprihlásil sa žiaden záujemca. Bude vyhlásená ďalšia OVS.

Z TSK 26. 01. 2015 uznesenie číslo 226/2015

(SOŠ Nové Mesto nad Váhom, Jánošíkova 4).

- **Plnenie** - Uznesenie sa plní. V rámci OVS bola odpredaná časť III. a IV. Na časti I.a II., bola vyhlásená ďalšia obchodná verejná súťaž od 28.9.2016 do 28.10.2016, ktorá bola v prípade I. časti neúspešná nakoľko sa neprihlásil žiaden záujemca. Obchodná verejná súťaž na II. časť ešte nebola ukončená. Bude vyhlásená ďalšia OVS.



Z TSK 26. 01. 2015 uznesenie číslo 225/2015

(Gymnázium I. Bellu, Handlová)

- **Plnenie** - Uznesenie sa plní. Od 28.9.2016 do 28.10.2016 bola zrealizovaná obchodná verejná súťaž, ktorá bola vyhodnotená ako neúspešná - neprihlásil sa žiaden záujemca. Bude vyhlásená ďalšia OVS.

Z TSK 26. 01. 2015 uznesenie číslo 228/2015

(Spojená škola, Rastislavova 332, Nováky)

- **Plnenie** - Uznesenie sa plní. Od 28.9.2016 do 28.10.2016 bola zrealizovaná obchodná verejná súťaž, ktorá bola vyhodnotená ako neúspešná - neprihlásil sa žiaden záujemca. Bude vyhlásená ďalšia OVS.

Z TSK 30. 03. 2015 uznesenie číslo 246/2015

(Vlastivedné múzeum Považská Bystrica).

- **Plnenie** - Uznesenie sa plní. Od 28.9.2016 do 28.10.2016 bola zrealizovaná obchodná verejná súťaž, ktorá bola vyhodnotená ako neúspešná - neprihlásil sa žiaden záujemca. Bude vyhlásená ďalšia OVS.

Z TSK 18. 05. 2015 uznesenie číslo 261/2015

(bývalá Škola v prírode Patrovec)

- **Plnenie** - Uznesenie sa plní. Od 28.9.2016 do 28.10.2016 bola zrealizovaná obchodná verejná súťaž, ktorá bola vyhodnotená ako neúspešná - neprihlásil sa žiaden záujemca. Bude vyhlásená ďalšia OVS.

Z TSK 23. 11. 2015 uznesenie číslo 315/2015

(SPŠ Myjava - Domov mládeže 2)

- **Plnenie** - Uznesenie sa plní. Od 01.03. – 30. 03. 2016 bola zrealizovaná obchodná verejná súťaž, ktorá bola vyhodnotená ako neúspešná - neprihlásil sa žiaden záujemca. V súčasnosti sa rokuje o zámene s mestom Myjava za pozemky pod cestami vo vlastníctve TSK.

Z TSK 26.09. 2016 uznesenie číslo 395/2016

(Rekreačná chata Horné Bzince)

- **Plnenie** – Uznesenie je splnené. Od 28.9.2016 do 28.10.2016 bola zrealizovaná obchodná verejná súťaž, ktorá bola vyhodnotená ako úspešná. Rekreačnú chatu Horné Bzince sa podarilo odpredať prostredníctvom obchodnej verejnej súťaže za kúpnu cenu 11 510,- eur.

Z TSK 26.09. 2016 uznesenie číslo 396/2016

(Rekreačná chata Nitrianske Rudno)

- **Plnenie** - Uznesenie je splnené. Od 28.9.2016 do 28.10.2016 bola zrealizovaná obchodná verejná súťaž, ktorá bola vyhodnotená ako úspešná. Rekreačnú chatu Nitrianske Rudno sa podarilo odpredať prostredníctvom obchodnej verejnej súťaže a následnej elektronickej aukcie za kúpnu cenu 99 900,- eur.

Z TSK 28.11.2016 uznesenie číslo 423/2016

(Iekáreň TÍLIA, Považská Bystrica)

- **Plnenie** – Uznesenie sa plní. Bude vyhlásená OVS.



Návrh správy
o výsledku tematickej kontroly podľa § 22 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole
zameranej na nákup techniky v príspevkovej organizácii:
Správa ciest TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín.

December 2016 a Január 2017

Na základe poverenia hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 58/2016 zo dňa 22.12.2016 vykonali poverení zamestnanci Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja:

Ing. Ľuboš Savara – vedúci kontrolnej skupiny
Mgr. Ladislav Tóth, PhD. – člen kontrolnej skupiny

tematickú kontrolu zameranú na nákup techniky v príspevkovej organizácii Trenčianskeho samosprávneho kraja - Správa ciest TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín.

Kontrolované obdobie: rok 2016

Miesto a čas: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín, v čase od 23.12. 2016 do 03.01. 2017 prerušovane.

Cieľ kontroly

Cieľom kontroly bolo preveriť postup organizácie pri zabezpečovaní nákupu techniky a to nakladač univerzálny pre cestmajsterstvo Trenčín – 1 ks a nakladač univerzálny pre cestmajsterstvo Považská Bystrica – 1 ks.

Poskytnuté doklady a písomnosti ku vykonaniu kontroly

Komplexná dokumentácia verejného obstarávania - Zákazka č. 8/2016 – EKS Nakladač univerzálny pre cestmajsterstvo Trenčín – 1 ks a Zákazka č. 9/2016 – EKS Nakladač univerzálny pre cestmajsterstvo Považská Bystrica – 1 ks, vrátane uzatvorených zmlúv.

Výsledok kontroly

Kontrolná skupina preverila verejné obstarávania a nákup techniky, ktoré boli predmetom interpelácie poslanca zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja na XXI. zasadnutí Zastupiteľstva, konaného dňa 28. novembra 2016.

- **„Zákazka č. 8/2016 – EKS Nakladač univerzálny pre cestmajsterstvo Trenčín – 1 ks“** – dodanie tovaru v celkovej hodnote 101.995,20 € s DPH; dodávateľ LMM, spol. s r.o., Bratislava. Pred poslaním žiadosti o súhlas s vykonaním verejného obstarávania organizácia vykonala prieskum trhu za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky oslovením troch potenciálnych dodávateľov. Súhlas na doplnenie plánu



verejného obstarávania a na vykonanie verejného obstarávania cez elektronický kontrakčný systém (EKS) č. 294 bol udelený listom č. TSK/2016/04513-4 zo dňa 18.05.2016. Po udelení súhlasu organizácia zadala postupom podľa ust. § 110 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní zákazku prostredníctvom elektronického kontrakčného systému (EKS) dňa 03.06.2016 (zákazka č. Z201613703). Elektronická aukcia sa konala dňa 08.06.2016, do aukcie sa prihlásili dvaja uchádzači. Hlavným a jediným hodnotiacim kritériom bola najnižšia cena, elektronický systém na základe výsledku aukcie vygeneroval poradie uchádzačov, v zmysle ktorého sa úspešným uchádzačom stal ten uchádzač, ktorý ponúkol najnižšiu cenu za plnenie. Následne systém dňa 08.06.2016 vygeneroval Kúpnu zmluvu č. Z201613703_Z, ktorá bola dňa 08.06.2016 odoslaná na zverejnenie do Centrálného registra zmlúv. V zmysle podmienok uvedených v zmluve malo dôjsť k plneniu zo zmluvy – teda k dodávke tovaru v období od 17.06. do 30.06.2016. Listom zo dňa 30.06.2016, ktorý bol organizácii doručený dňa 30.06.2016 (zaevidovaný ako 2016/4529) požiadal dodávateľ o predĺženie lehoty na dodanie tovaru s odôvodnením, že „výrobcovia strojov pre meškanie subdodávok potrebných pre kompletáciu, nám posunuli termíny dodávok“. Listom č. SC/2016/1358-5 zo dňa 31.07.2016 organizácia súhlasila s posunutím termínu dodania do 31.07.2016, ktorý bol následne dodržaný (tovar bol dodaný dňa 29.07.2016 preberacím protokolom).

- **„Zákazka č. 9/2016 – EKS Nakladač univerzálny pre cestmajsterstvo Považská Bystrica – 1 ks“** – dodanie tovaru v celkovej hodnote 160.915,20 € s DPH; dodávateľ LMM, spol. s r.o., Bratislava. Pred poslaním žiadosti o súhlas s vykonaním verejného obstarávania organizácia vykonala prieskum trhu za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky oslovením troch potenciálnych dodávateľov. Súhlas na doplnenie plánu verejného obstarávania a na vykonanie verejného obstarávania cez elektronický kontrakčný systém (EKS) č. 294 bol udelený listom č. TSK/2016/04513-4 zo dňa 18.05.2016. Po udelení súhlasu organizácia zadala postupom podľa ust. § 110 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní zákazku prostredníctvom elektronického kontrakčného systému (EKS) dňa 03.06.2016 (zákazka č. Z201613894). Elektronická aukcia sa konala dňa 08.06.2016, do aukcie sa prihlásili dvaja uchádzači. Hlavným a jediným hodnotiacim kritériom bola najnižšia cena, elektronický systém na základe výsledku aukcie vygeneroval poradie uchádzačov, v zmysle ktorého sa úspešným uchádzačom stal ten uchádzač, ktorý ponúkol najnižšiu cenu za plnenie. Následne systém dňa 08.06.2016 vygeneroval Kúpnu zmluvu č. Z201613894_Z, ktorá bola dňa 08.06.2016 odoslaná na zverejnenie do Centrálného registra zmlúv. V zmysle podmienok uvedených v zmluve malo dôjsť k plneniu zo zmluvy – teda k dodávke tovaru v období od 17.06. do 30.06.2016. Listom zo dňa 30.06.2016, ktorý bol organizácii doručený dňa 30.06.2016 (zaevidovaný ako 2016/4529) požiadal dodávateľ o predĺženie lehoty na dodanie tovaru s odôvodnením, že „výrobcovia strojov pre meškanie subdodávok potrebných pre kompletáciu, nám posunuli termíny dodávok“. Listom č. SC/2016/1358-5 zo dňa 31.07.2016 organizácia súhlasila s posunutím termínu dodania do 31.07.2016, ktorý bol následne dodržaný (tovar bol dodaný dňa 29.07.2016 preberacím protokolom).

Kontrolou bolo zistené, že zmena zmluvy oboch prípadoch verejného obstarávania (posunutie termínu dodania tovaru) nebola vykonaná písomnou formou, čím došlo k porušeniu ust. § 18 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, pretože zmena zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy musí byť písomná.



K otázkam položeným pri interpelácii ÚHK uvádza:

1. Prečo došlo k rozdeleniu predmetu obstarávania a na tieto dva nakladače neprebehla verejná súťaž prostredníctvom vestníka verejného obstarávania ako na jeden celok, čím by sa mohli ušetriť finančné prostriedky vďaka osloveniu väčšieho množstva záujemcov, ale súťaž bola rozdelená tak, aby sa mohla realizovať cez EKS? (Finančná hranica 209 000 eur, pričom prvá zmluva bola na 160 915,20 eur + druhá zmluva na 101 995,20 eur = 262 910,04 eur).

Organizácia zadala dve zákazky na dva rôzne predmety obstarávania – z technickej špecifikácie je zrejmé, že ide o dva rozdielne stroje (rozdiel v zadaní technickej špecifikácie v opisných formulároch zákaziek a rozdiel v kóde CPV), zároveň boli dodané na dve rôzne miesta plnenia (cestmajsterstvo Trenčín a cestmajsterstvo Považská Bystrica). Organizácia zvolila postup v súlade s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní, k rozdeleniu zákazky nedošlo.

2. Prečo sa dal do súťaže taký krátky čas na dodanie nakladačov (do 30. 06. 2016) – keď ako ukázali aj výsledky, nevedel ani víťaz súťaže nakladače v takto nastavenom termíne dodať?

Organizácia stanovila čas dodania tovaru podľa informácií získaných prieskumom trhu pred podaním žiadosti o súhlas s verejným obstarávaním v zmysle ustanovení Smernice predsedu TSK č. 6/2014 o verejnom obstarávaní. Prieskum trhu bol vykonaný u viacerých dodávateľov, ktorí deklarovali dodanie tovaru do stanovenej lehoty. Termín dodania tovaru nebol hodnotiacim kritériom zákazky. Stanovením termínu dodávky do 30.06.2016 nedošlo k porušeniu ustanovení zákona o verejnom obstarávaní.

3. Prečo sa na nakladače nevy písala nová súťaž, keď zmluvy stratili dňom 30.06.2016 platnosť? Termín dodávky bol pritom jedným z rozhodujúcich faktorov zadania. Ako ste sa vysporiadali s faktom, že nerešpektovanie termínu znamená výraznú zmenu súťažných podkladov, čo je v zmysle zákona o verejnom obstarávaní neprípustné?

Zmluva uzatvorená prostredníctvom formulára generovaného elektronickým kontraktačným systémom nadobúda platnosť jej podpisom a účinnosť v deň nasledujúci po jej zverejnení v zmysle ustanovení zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zmluvy č. Z201613703_Z a č. Z201613894_Z boli zverejnené v Centrálnom registri zmlúv dňa 08.06.2016, teda v deň podpisu. V zmysle vyššie uvedeného nadobudli účinnosť dňa 09.06.2016. Zmluvy dňom 30.06.2016 platnosť nestratili a z uvedeného vyplýva, že nebol dôvod na vyhlásenie novej verejnej súťaže.

Jediným hodnotiacim kritériom zákazky bola najnižšia cena, na ktorú bolo pri hodnotení ponúk prihliadané. Termín dodávky tovaru nebol hodnotiacim kritériom. K zmene termínu dodávky došlo na základe konsenzu oboch zmluvných strán počas platnosti a účinnosti predmetných zmlúv, pričom nedošlo k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy tak, ako ju definuje zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v ustanovení § 18 ods. 2. Zmenu termínu dodania tovaru umožňujú aj Obchodné pravidlá elektronického trhoviska (časť 2 Všeobecné obchodné podmienky bod 6.1.7 a bod 8.6).



Zhrnutie výsledkov kontroly

1. Zistenie:

Kontrolou bolo zistené, že zmena zmluvy nebola vykonaná písomnou formou.

Legislatíva:

Porušenie ustanovenia § 18 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, podľa ktorého zmena zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy musí byť písomná.

Odporúčanie:

Postupovať pri uzatváraní zmien zmlúv, rámcových dohôd a koncesných zmlúv v zmysle ustanovení §18 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Návrh správy bol vyhotovený v Trenčíne dňa 03.01. 2017.

Kontrolovaný subjekt potvrdzuje vrátenie všetkých predložených dokladov a písomností poskytnutých na vykonanie tematickej kontroly.

S obsahom návrhu správy bol oboznámený dňa 03.01. 2017

Ing. Radovan Karkuš poverený riadením Správy ciest TSK

Na základe oboznámenia s návrhom správy Vám stanovujeme lehotu:

- na podanie námietok ku kontrolným zisteniam a odporúčaniam do 05.01. 2017 v písomnej forme spolu s podkladmi potvrdzujúcimi Vaše námietky
- na predloženie prijatých opatrení na odstránenie zistených nedostatkov na základe odporúčaní kontroly k jednotlivým zisteniam v zmysle článku 6 bod 3.1. písm. d) Zásad kontrolnej činnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja do 11.01. 2017
- na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku do 31.01.2017
- na podanie námietok k predloženiu písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku do 05.01. 2017.



**Údaje z vykonanej kontroly podliehajú príslušným ustanoveniam zákona č.122/2013
Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.**

V Trenčíne dňa 03.01.2017.

Za Útvar hlavného kontrolóra TSK:

Ing. Ľuboš Savara – vedúci kontrolnej skupiny

Mgr. Ladislav Tóth, PhD. – člen kontrolnej skupiny

Trenčín, 09. januára 2017

Ing. Richard Horváth
hlavný kontrolór
Trenčianskeho samosprávneho kraja