

Informácia

o výsledku kontroly NKÚ SR na Úrade TSK a prijatých opatreniach

V zmysle poverenia predsedu NKÚ SR č. NKÚ SR č. 1879/06 bola vykonaná kontrola hospodárenia Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Kontrola bola vykonaná v dňoch od 12.06.2023 do 07.11.2023 v kontrolovanom subjekte: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, IČO 36 126 624.

Účelom kontroly bolo preveriť hospodárenie s majetkom samosprávneho kraja. Predmetom kontroly bola investičná politika kraja, nakladanie s majetkom kraja a starostlivosť o majetok kraja, pričom boli zistené nasledovné nedostatky a navrhnuté nasledovné opatrenia s určením zodpovedných osôb a termínom ich uskutočnenia:

Kontrolné zistenie 1:

Pri hodnotení predložených ponúk v rámci dvoch OVS č. TSK/019/2014 a OVS č. TSK/001/2015 nebola prítomná nadpolovičná väčšina členov hodnotiacej komisie v zmysle článku III, bod 6 podmienok OVS.

Opatrenie č. 1:

Hodnotenie predkladaných ponúk zabezpečí hodnotiaca komisia v počte, ktoré stanovujú podmienky OVS, prípadne iný interný predpis.

Zodpovední:

- vedúci oddelenia právneho, správy majetku a verejného obstarávania Úradu TSK
- referent oddelenia právneho, správy majetku a verejného obstarávania Úradu TSK zodpovedný za správu majetku a priebeh OVS

T: od 01.01.2024, trvalé

Plnenie opatrenia:

Do termínu predloženia správy o plnení prijatých opatrení hodnotiaca komisia po určenom termíne 01.01.2024 nevyhodnocovala žiadnu predloženú ponuku na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku.

TSK dňa 31. januára 2024 na Úradnej tabuli TSK vyhlásil obchodnú verejnú súťaž na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku od 01.02.2024 do 01.03.2024. Vedúci oddelenia právneho, správy majetku a verejného obstarávania Úradu TSK a referent oddelenia právneho, správy majetku a verejného obstarávania Úradu TSK zodpovedný za správu majetku a priebeh obchodnej verejnej súťaže boli oboznámení s výsledkami kontroly NKÚ a po uplynutí termínu na predkladanie ponúk zabezpečia, aby v prípade predloženia ponúk tieto hodnotila hodnotiaca komisia v počte, ktoré stanovujú podmienky obchodnej verejnej súťaže a Zásady hospodárenia s majetkom TSK. Rovnako tak budú zodpovední zamestnanci postupovať v každej budúcej obchodnej verejnej súťaži.

Už v priebehu kontroly NKÚ, v čase, kedy bol známy nedostatok v podobe daného kontrolného zistenia, prebiehala Obchodná verejná súťaž č. TSK/003/2023 – OVS „Predaj nehnuteľností – Pozemky CKN č. 2432/13, 2432/15, 2432/62 v k. ú. Považská Bystrica“ (ďalej len „OVS“). OVS na odpredaj tohto nehnuteľného majetku bola vyhlásená v termíne od 09.10.2023 do 09.11.2023. V lehote na predkladanie ponúk bola na Úrad TSK doručená jedna obálka s ponukou záujemcu podaná v rámci OVS. Otváranie obálok a vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže sa uskutočnilo na verejnom zasadnutí dňa 13.11.2023 o 12:45 hod. na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja pred komisiou na vyhodnotenie ponúk záujemcov v rámci OVS, menovanou predsedom TSK. Otváranie obálok sa zúčastnilo všetkých 8 členov komisie na vyhodnotenie ponúk a predloženú ponuku tak hodnotila hodnotiacia komisia v počte, ktorý stanovujú podmienky obchodnej verejnej súťaže a Zásady hospodárenia s majetkom TSK. Už v priebehu kontroly NKÚ tak TSK uplatňoval kontrolu priebehu OVS tak, aby nevznikol nedostatok zistený v priebehu kontroly NKÚ.

Termín plnenia opatrenia: priebežne, trvá

Kontrolné zistenie 2:

Prijatie najvhodnejšieho návrhu, ktorý sa týkal majetku nachádzajúceho sa v areáli Gymnázia Handlová a bývalej školy v prírode Kľačno, nebolo oznámené uchádzačom podľa ustanovenia § 286 ods. 1 obchodného zákonníka, podľa ktorého vyhlasovateľ vyberie najvhodnejší z predložených návrhov a oznámi jeho prijatie spôsobom a v lehote, ktoré určujú podmienky súťaže. Zároveň bol porušený článok 16, ods. 7, bod 8 zásad hospodárenia s majetkom a podmienky OVS v zmysle článku III, bod 14 a 15.

Opatrenie č. 2:

Výsledok o prijatí najvhodnejšieho návrhu bude oznamovaný všetkým uchádzačom spôsobom a v lehote tak, ako sú určené v podmienkach OVS, prípadne v Zásadách hospodárenia s majetkom TSK.

Zodpovední:

- vedúci oddelenia právneho, správy majetku a verejného obstarávania Úradu TSK
- referent oddelenia právneho, správy majetku a verejného obstarávania Úradu TSK zodpovedný za správu majetku a priebeh OVS

T: od 01.01.2024, trvalé

Plnenie opatrenia:

Do termínu predloženia správy o plnení prijatých opatrení TSK po určenom termíne 01.01.2024 neoznamoval výsledok o prijatí najvhodnejšieho návrhu, nakoľko nebola ešte hodnotená žiadna ponuka na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku.

TSK dňa 31. januára 2024 na Úradnej tabuli TSK vyhlásil obchodnú verejnú súťaž na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku od 01.02.2024 do 01.03.2024. Vedúci oddelenia právneho, správy majetku a verejného obstarávania Úradu TSK a referent oddelenia právneho, správy majetku a verejného obstarávania Úradu TSK zodpovedný za správu majetku a priebeh obchodnej verejnej súťaže boli oboznámení s výsledkami kontroly NKÚ a zabezpečia, aby v prípade predloženia ponúk výsledok o prijatí najvhodnejšieho návrhu bol oznámený všetkým uchádzačom spôsobom a v lehote tak, ako je určené v podmienkach obchodnej verejnej súťaže a v Zásadách hospodárenia s majetkom TSK. Rovnako tak budú zodpovední zamestnanci postupovať v každej budúcej obchodnej verejnej súťaži.

Už v priebehu kontroly NKÚ, v čase, kedy bol známy nedostatok v podobe daného kontrolného zistenia, prebiehala Obchodná verejná súťaž č. TSK/003/2023 – OVS „Predaj nehnuteľností – Pozemky CKN č. 2432/13, 2432/15, 2432/62 v k. ú. Považská Bystrica“ (ďalej len „OVS“). OVS bola vyhlásená v termíne od 09.10.2023 do 09.11.2023. V lehote na predkladanie ponúk bola na Úrad TSK doručená jedna obálka s ponukou záujemcu podaná v rámci OVS. Otváranie obálok a vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže sa uskutočnilo na verejnom zasadnutí dňa 13.11.2023 o 12:45 hod. na Úrade TSK pred komisiou na vyhodnotenie ponúk záujemcov v rámci OVS, menovanou predsedom TSK. Jedinému uchádzačovi v súťaži bolo e-mailom zaslané oznámenie o úspešnosti ponuky dňa 15.11.2023, t. j. spôsobom a v lehote tak, ako je určené v podmienkach obchodnej verejnej súťaže a v Zásadách hospodárenia s majetkom TSK. Už v priebehu kontroly NKÚ tak TSK uplatňoval a kontroloval priebeh OVS tak, aby nevznikol nedostatok zistený v priebehu kontroly NKÚ.

Termín plnenia opatrenia: priebežne, trvá

Kontrolné zistenie 3:

Doplatok kúpnej ceny prevádzaného majetku, sociálnej budovy SOŠ obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom a príslušných pozemkov a príslušenstva nebol uhradený v zmysle článku 2, ods. 2 a 3 kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva nehnuteľností. Zároveň nebolo postupované v zmysle článku IV, bod 3 podmienok OVS.

Opatrenie č. 3:

TSK bude sledovať dodržiavanie ustanovení kúpnej zmluvy a podmienok OVS, týkajúce sa aj úhrady kúpnej ceny prevádzaného majetku.

Zodpovední:

- vedúci oddelenia právneho, správy majetku a verejného obstarávania Úradu TSK
- referent oddelenia právneho, správy majetku a verejného obstarávania Úradu TSK zodpovedný za správu majetku a priebeh OVS

T: od 01.01.2024, trvalé

Plnenie opatrenia:

Vedúci oddelenia právneho, správy majetku a verejného obstarávania Úradu TSK a referent oddelenia právneho, správy majetku a verejného obstarávania Úradu TSK zodpovedný za správu majetku a priebeh obchodnej verejnej súťaže boli oboznámení s výsledkami kontroly NKÚ a budú sledovať dodržiavanie ustanovení kúpnej zmluvy a podmienok obchodnej verejnej súťaže, týkajúce sa aj úhrady kúpnej ceny prevádzaného majetku.

TSK uzatvoril so spoločnosťou Kaufland Slovenská republika v. o. s. dňa 23.01.2024 Kúpnu zmluvu č. 2024/0014, zverejnenú dňa 24.01.2024, účinnú dňa 25.1.2024, predmetom ktorej bol prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku – pozemkom, a to na základe obchodnej verejnej súťaže. V zmysle Článku 2 bod 2. písm. a) mal kupujúci doplatiť časť kúpnej ceny (doplatok) na účet TSK do 30 dní odo dňa podpísania tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami, t. j. do 22.02.2024. TSK prijal doplatok kúpnej ceny od kupujúceho na svojom účte dňa 05.02.2024, čím došlo k splneniu zmluvnej povinnosti kupujúceho týkajúcej sa úhrady kúpnej ceny prevádzaného majetku.

Termín plnenia opatrenia: priebežne, trvá

Kontrolné zistenie 4:

V uzatvorenej zmluve o nájme nebytových priestorov určených ako krajčírka dielňa a zberňa šatstva nebolo dohodnuté poskytovanie služieb v súlade s článkom 29, bod 1, písm. g) zásad hospodárenia s majetkom.

Kontrolné zistenie 5:

Výška nájmu nebytových priestorov určených ako krajčírka dielňa a zberňa šatstva nebola upravená hneď po zverejnení indexu spotrebiteľských cien Štatistickým úradom SR za rok 2021, ale oneskorene, čo nebolo v súlade s článkom V, bod 6 a 7 zmluvy o nájme nebytových priestorov.

Vyjadrenie ku kontrolným zisteniam 4 a 5:

Prijatie opatrenia ku kontrolným zisteniam č. 4 a 5 je bezpredmetné, nakoľko nehnuteľnosť, v ktorej sa nachádzali nebytové priestory – krajčírka dielňa a zberňa šatstva, bola odpredaná.

Bez prijatého opatrenia.

Kontrolné zistenie 6:

Prenajímateľ nevyužil svoje právo na úpravu výšky nájmu nebytových priestorov v budove úradu TSK, určenej na kancelárske účely, v súvislosti s vyhlásenou mierou inflácie za rok 2021 v zmysle článku V, bod 5 právo na úpravu výšky nájmu.

Opatrenie č. 4:

TSK bude dôsledne sledovať vývoj spotrebiteľských cien a zverejnenie indexu spotrebiteľských cien Štatistickým úradom SR za jednotlivé roky a v tomto zmysle upraví výšku nájmu. Zároveň zabezpečí, aby právo na úpravu výšky nájmu bolo ustanovené vo všetkých zmluvách o nájme nebytových priestorov. Taktiež bude TSK dôsledne sledovať dodržiavanie obsahových náležitostí zmlúv v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom TSK v záujme eliminácie skutočností zistených v Kontrolnom zistení 4.

Zodpovední:

- vedúci oddelenia vnútornej prevádzky a údržby majetku Úradu TSK zodpovedný za dodržiavanie obsahových náležitostí zmlúv a uplatňovanie práv TSK zo zmlúv týkajúcich sa nájmu prebytočného majetku TSK
- referenti oddelenia právneho, správy majetku a verejného obstarávania Úradu TSK zodpovední za obsahové náležitosti zmlúv

T: od 01.01.2024, trvalé

Plnenie opatrenia:

Vedúci oddelenia vnútornej prevádzky a údržby majetku Úradu TSK, ktorý je zodpovedný za dodržiavanie obsahových náležitostí zmlúv a uplatňovanie práv TSK zo zmlúv týkajúcich sa nájmu prebytočného majetku TSK a referenti oddelenia právneho, správy majetku a verejného obstarávania Úradu TSK zodpovední za obsahové náležitosti zmlúv boli oboznámení s výsledkami kontroly NKÚ a sledujú a budú dôsledne sledovať vývoj spotrebiteľských cien a zverejnenie indexu spotrebiteľských cien Štatistickým úradom SR za jednotlivé roky a v tomto zmysle sa bude uplatňovať úprava výšky nájmu. Zároveň zabezpečia, aby právo na úpravu výšky nájmu bolo ustanovené vo všetkých zmluvách o nájme nebytových priestorov a budú dôsledne sledovať dodržiavanie obsahových náležitostí zmlúv v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom TSK.

Od prijatia opatrenia ešte nájomcom nebola oznamovaná úprava výšky nájmu, nakoľko k úprave výšky nájmu má v zmysle všetkých uzavretých zmlúv dôjsť až od 01.04.2024 na základe jednostranného oznámenia TSK nájomcom, doručeného do uvedeného dátumu.

Termín plnenia opatrenia: priebežne, trvá

Po zaslaní Oznámení o uplatnení inflačnej doložky TSK oznámi NKÚ výsledok splnenia pre rok 2024.

K dnešnému dňu sa prijaté opatrenia č. 1 – 4 priebežne a trvalo plnia, o čom bol NKÚ SR informovaný správou o plnení, resp. splnení prijatých opatrení na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov zo dňa 12.02.2024.