

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa **24. septembra 2020**

Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov, zistených kontrolou mestského kontrolóra v organizácii Bratislavská organizácia cestovného ruchu

Predkladateľ:

Mgr. Ctibor Košťál, v. r.
riaditeľ magistrátu

Materiál obsahuje:

1. Dôvodová správa
2. Správa o plnení prijatých opatrení

Zodpovedný:

Ing. Vladimír Grežo, v. r.
predseda predstavenstva BTB

Spracovateľ:

Ing. Vladimír Grežo, v. r.
predseda predstavenstva BTB

september 2020

Dôvodová správa

Na základe plánu kontrolnej činnosti útvaru mestského kontrolóra, schválenej mestským zastupiteľstvom uznesením č. 371/2019, bola v čase od 15.01.2020 do 27.02.2020 vykonaná kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami vynaloženými na externé služby pri vykonávaní činností v právnych veciach a veciach verejného obstarávania vo vybraných mestských podnikoch a mestských organizáciách.

Správa z uvedenej kontroly č. 3/2020-26 zo dňa 22.06.2020 uvádza nasledovné odporúčania:

- 1) Dodržiavanie zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- 2) Dodržiavanie zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- 3) Neobjednávať právne služby (ukladať pokyny a výzvy) zo Zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 27.06.2017 v znení dodatku č. 1 zo dňa 26.08.2019.

V súlade s uznesením MsZ č. 691/2005 zo dňa 26.05.2005, ktoré ukladá riaditeľom organizácií informovať Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy o opatreniach, prijatých na odstránenie nedostatkov, zistených kontrolou, predkladáme informáciu o prijatých opatreniach a ich splnení.



MAGISTRÁT HL. M. SR BRATISLAVY	
17-07-2020	
388724	
Právn. úst.	Právn. úst.

Mestský kontrolór hlavného mesta SR
Bratislava
Primaciálne nám. č. 1
814 99 Bratislava

V Bratislave dňa 16. 7. 2020

VEC: Správa o plnení prijatých opatrení

Bratislavská organizácia cestovného ruchu ako povinná osoba v zmysle zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto na základe záverov Správy z kontroly č. 3/2020-26 zo dňa 22.6. 2020 za účelom odstránenia nedostatkov prijala nasledovné opatrenia:

Za účelom lepšej identifikácie poskytnutých/fakturovaných právnych služieb:

1. Uzatvorila dňa 15.7. 2020 **dodatok k zmluve o právnych službách**, ktorým boli jednoznačne definované náležitosti špecifikácie/súpisu právnych služieb.
2. Interným príkazom výkonného riaditeľa určila **zamestnancom BTB postup kontroly jednotlivých špecifikácií/súpisov právnych služieb**. Odsúhlasenie špecifikácie/súpisu je podmienkou úhrady odmeny za právne služby.

Za účelom dôsledného výkonu základnej finančnej kontroly

3. Interným príkazom výkonného riaditeľa určila vedúcim jednotlivých oddelení, aby na svojich oddeleniach kontrolovali dodržiavanie hospodárnosti pri nakladaní s finančnými prostriedkami BTB v súvislosti s určovaním kritérií na vyhodnotenie ponúk, s cieľom určiť ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku, pričom je nutné zohľadniť, že záujemci môžu byť platcami DPH alebo i neplatcami DPH, ako aj s nepretržitou kontrolou čerpania finančných rámcov jednotlivých zmluvných vzťahov.

Bratislava

Bratislavská organizácia
cestovného ruchu
Ing. Vladimír Grežo
Predseda predstavenstva