

Správa

o výsledkoch kontrolnej činnosti kontrolóra MČ Košice-DH za obdobie od 15.3.2024.do 14.06.2024.

Kontrolná činnosť v uvedenom období bola zameraná na tieto oblasti:

1. Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-DH zo dňa 20.3.2024.
2. Kontrola evidencie a vybavovania sťažností a petícií.
3. Kontrola dodržiavania predpisov a pokynov k prevádzke osobných motorových vozidiel a ich využívanie v podmienkach MČ KE-DH (spotreba ,mesačný nájazd, poistenia a účel využitia) za obdobie roka 2024.
4. Kontrola nákupu a vyhodnotenie efektívnosti využitia nakúpeného softvérového a hardvérového vybavenie zakúpeného v roku 2023.
5. Kontrola vybavovania vznesených pripomienok občanov MČ KE-DH počas poslaneckých dní od 13.3.2024 do dátumu kontroly.

Ad 1/ Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-DH zo dňa 20.3.2024 je samostatným bodom rokovania MiZ MČ KE– DH.

Ad 2/ Kontrola evidencie a vybavovania sťažností a petícií.

Kontrolné zistenia:

Za správnosť vedenia evidencie sťažností je zodpovedný sekretariát starostu. Za sledované obdobie od 15.3.2024 do 14.06.2024 MČ Košice- DH nezaevidovala žiaden podnet občana/ov, ktorý splňal potrebné náležitosti zákona NR SR č.9/2010 Z. z. o sťažnostiach resp. zákona č.85/1990 Zb. o petičnom práve.

Ad 3/ Kontrola dodržiavania predpisov a pokynov k prevádzke osobných motorových vozidiel a ich využívanie v podmienkach MČ KE-DH (spotreba ,mesačný nájazd, poistenia a účel využitia) za obdobie roka 2024.

1.Právny rámec:

- Zákon 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
- Zákon NR SR č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- Zákon NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- Zákon NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
- Zákon NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov.

Interné predpisy

- Smernica č. 8/2022 Organizácia auto prevádzky pre služobné motorové vozidlá Škoda Fábria ŠPZ KE821EE, Hyundai i30 ŠPZ BT110FA a Fiat Qubo 1,4i ŠPZ KE 481 ON na úseku opatrovateľskej služby a pre potreby oddelení miestneho úradu mestskej časti Košice–Dargovských hrdinov.

2.Predložená dokumentácia:

- Interné spisy k jednotlivým vozidlám.
- Knihy jász vozidiel.
- Žiadanky na prepravu.
- Vyúčtovanie spotreby pohonných hmôt a mesačný výkaz spotreby.
- Doklady na nákup PHM.
- Technické preukazy jednotlivých motorových vozidiel.
- Povinné zmluvné a havarijné poistenia vozidiel.
- Pracovné náplne zamestnancov.
- Dohody o hmotnej zodpovednosti.

3.Kontrolné skutočnosti a zistenia:

V kontrolovanom období MČ Košice-Dargovských hrdinov využíva nasledovné vozidlá:

- Škoda Fabia, EČV KE-821 EE
- Hyundai i30 EČV BT110FA
- Fiat Qubo 1,4i EČV KE 481 ON

Vozidlo **Škoda Fabia, EČV KE-821 EE** je majetkom mesta Košice a mestská časť ho využíva na základe zmluvy č.1374/2006 v znení neskorších dodatkov o zverení hnutel'ného majetku do správy medzi mestom Košice a MČ Košice-DH. Mestská časť spravuje toto vozidlo na vlastné náklady.

Vozidlo **Hyundai i30 EČV BT110FA mestská časť využíva** na základe zmluvy č. 10/2022 o operatívnom leasingu s ČSOB Leasing, a. s..

Vozidlo **Fiat Qubo 1,4i EČV KE 481 ON** je vo vlastníctve MČ KE-DH.

3.1 Prevádzka motorových vozidiel :

K predmetným vozidlám sa vzťahuje interná smernica č.8/2022 Organizácia autoprevádzky pre služobné motorové vozidlá Škoda Fábria ŠPZ KE821EE, Hyundai i30 ŠPZ BT110FA a Fiat Qubo 1,4i ŠPZ KE 481 ON na úseku opatrovateľskej služby a pre potreby oddelení miestneho úradu mestskej časti Košice–Dargovských hrdinov.

3.2 Schvaľovanie prepravných úkonov.

1. Požiadavka (ústna, písomná, e- mailom) na použitie SMV sa predkladá na sekretariát starostu. Pre oddelenie soc. vecí a kultúry na rozvoz stravy na úseku opatrovateľskej služby sa vždy predkladá jedná požiadavka na kalendárny mesiac okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov, v prípadoch plnenia pracovných úloh individuálna požiadavka na každú plánovanú cestu. Vedúca sekretariátu poverí referenta aby v programe WinIBEU v module autodoprava vytvoril a zaevidoval žiadanku na prepravu. Vytlačenú žiadanku odovzdá referent po podpise žiadateľa vedúcej sekretariátu, ktorá predkladá žiadanky na schválenie osobe oprávnenej na schválenie žiadanky. V prípade neprítomnosti referenta na pracovisku, žiadanku zabezpečí vedúca sekretariátu. Podpísané žiadanky odovzdá vedúca sekretariátu minimálne pred začiatkom služobnej jazdy príslušnému vodičovi. Pre účely starostu sa vyplňa jedná žiadanka na kalendárny

mesiac. Na žiadanke sa uvedie meno žiadateľa, dátum a čas služobnej cesty, cieľ služobnej cesty, účel jazdy a podpis žiadateľa. Žiadanka ďalej obsahuje podpis schvaľujúceho, podpis osoby zodpovednej za auto prevádzku a musí byť na nej vykonaná základná finančná kontrola. (vedúca sekretariátu – prednosta MiÚ resp. vedúca odd. soc. vecí a kultúry – prednosta MiÚ).

2. Požiadavky na prepravné úkony na rozvoz stravy na úseku opatrovateľskej služby schvaľuje vedúca oddelenia soc. vecí a kultúry príp. v jej neprítomnosti jej zástupca. V ostatných prípadoch plnenia pracovných úloh, prepravné úkony schvaľuje prednosta miestneho úradu alebo starosta mestskej časti.
3. Starosta mestskej časti alebo prednosta miestneho úradu sú oprávnení preskúmať každú požiadavku na prepravu.
4. SMV nie je dovolené bez súhlasu starostu mestskej časti alebo prednostu miestneho úradu využívať na cesty spojené s dovozom a odvozom zamestnancov z miesta a do miesta pobytu.

Nedostatky zistené neboli.

3.3 Povinnosti vodiča referenta mestskej časti a vodiča - opatrovateľka

1. Referent zodpovedá za technický stav SMV, zároveň spoločne aj s vodičom opatrovateľom a vodičom zodpovedá za dodržiavanie všeobecných záväzných právnych predpisov a interných noriem v súlade s vydanými predpismi o cestnej premávke.
2. Vodič, referent resp. vodič opatrovateľ je povinný oznámiť prednostovi miestneho úradu MČ Košice–Dargovských hrdinov mimoriadne udalosti súvisiace s porušením dopravných noriem bezodkladne, najneskôr však do 24 hodín.
3. Pokuty za porušenie dopravných predpisov znáša vodič, referent resp. vodič opatrovateľ na vlastné náklady.
4. Vodič, referent resp. vodič opatrovateľ je povinný prepravovať len osoby uvedené na schválenej žiadanke.
5. Vodič, referent resp. vodič opatrovateľ SMV je povinný po skončení jazdy, najneskôr však na druhý deň, oznámiť vedúcej odd. sociálnych vecí a kultúry, príp. jej zástupcovi v prípade rozvozu stravy a pri iných prepravných úkonoch, prednostovi miestneho úradu prípadné zmeny smeru a cieľa služobnej cesty mimo schváleného rozpisu.

6. Vodič, referent resp. vodič opatrovateľ je povinný viesť denný záznam o prevádzke vozidla. V zázname o prevádzke vozidla v riadku „Cieľ jazdy“ je vodič, referent resp. vodič opatrovateľ povinný uvádzať konkrétne miesto určenia.
7. V prípade zistenia poruchy v technickom stave, toto zapíše do Záznamu o prevádzke osobného automobilu a oznámi vedúcej sekretariátu.
8. Referent v priebehu mesiaca eviduje jednotlivé jazdy v programe WinIBEU v module autodoprava. Na konci mesiaca vytlačí knihu jász za príslušný mesiac a dá ju podpísať prepravovaným osobám.
9. Mesačné vyúčtovanie služobných ciest a spotreby PHM za bežný mesiac, s priloženým záznamom o prevádzke motorového vozidla, žiadaniek na prepravu a potvrdení o čerpaní PHM, odovzdá referent hospodárke do piatich kalendárnych dní mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa vyúčtovanie vykonáva.
10. Vodič, referent resp. vodič opatrovateľ je hmotne zodpovedný a je s ním uzatvorená dohoda o hmotnej zodpovednosti.
11. Vodič, referent resp. vodič opatrovateľ po ukončení denných jász odstaví motorové vozidlo na uzatvorenom dvore na ulici Povstania českého ľudu 1, Košice a kľúče so záznamom o prevádzke osobného automobilu a s príslušnými dokladmi odovzdá vedúcej sekretariátu.

Nedostatky zistené neboli.

3.4 Povinnosti prepravovaných osôb

1. Zamestnanci, ktorí sa prepravujú v SMV sú povinní dodržiavať predpisy o cestnej premávke. Nesmú vyžadovať resp. dávať príkazy a pokyny odporujúce dopravným predpisom.
2. Zmeny v trase služobnej cesty v priebehu jej vykonávania sú možné iba v ojedinelých a naliehavých prípadoch. V prípade, ak prepravovaní zamestnanci požiadajú o zmenu smeru a cieľa cesty sú do 24 hodín po ukončení jazdy povinní odsúhlasiť zmenu uskutočnenej trasy s prednostom miestneho úradu.
3. Užívateľ je povinný ihneď po ukončení služobnej cesty vozidlom potvrdiť svojim podpisom v zázname o prevádzke vozidla priebeh jazdy a počet ubehnutých kilometrov. Pri tomto skontroluje s vodičom uvedené údaje v zázname.

Nedostatky zistené neboli

3.5 Nákup a evidencia pohonných hmôt /PHM/

1. Nákupy PHM sa vykonávajú na čerpacích stanicích OMV tankovacou kartou, prioritne na ČS OMV Hlinkova 7, Košice.
2. Vodič, referent resp. vodič opatrovateľ pri nákupe PHM zaznamenáva tento nákup do záznamu o prevádzke vozidla v stĺpci 9 „doplnenie v litroch“.
3. Nákupy PHM v hotovosti sa vykonávajú iba vo výnimočných prípadoch, so súhlasom starostu mestskej časti alebo prednostu miestneho úradu.
4. Referent prípadne ním poverený vodič je povinný načerpať k poslednému pracovnému dňu v mesiaci plnú nádrž pohonných látok SMV, pričom najazdené kilometre od čerpacej stanice po dočerpaní nádrže do miesta odstavenia SMV na uzavretom dvore na ulici Povstania českého ľudu 1 sa zarátajú do nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

Nedostatky zistené neboli.

Škoda Fabia, ŠPZ KE – 821 EE

Mesiac	Počet najazdených km	Skutočná spotreba v l.
Január	307	9,56
Február	342	9,4
Marec	215	9,74
Apríl	34	9,74

Tab. č. 1, Počet prejdenej km v jednotlivých mesiacoch a spotreba

Za obdobie roka 2024 od 1.1 do 30.4 vozidlo Škoda Fabia ubehlo 898 km a spotrebovalo 87,8 litrov pohonných hmôt. Pri vozidle je vykazovaná nadspotreba 8,15 litra. Vozidlo je morálne zastaralé a opotrebované a jeho ďalšie prevádzkovanie by nebolo pre mestskú časť ekonomicky výhodným. Z tohto dôvodu došlo dňa 10.4.2024 k ukončeniu užívania vozidla MČ KE –DH jeho odovzdaním Správe mestskej zelene v Košiciach so súhlasom mesta Košice. Mesto Košice ani v čase kontroly (13.5.2024) nemalo pripravený návrh na ukončenie zmluvného vzťahu o zverení osobného motorového vozidla Škoda Fabia KE 821 EE do správy. Takýto postup odovzdania vozidla bez ukončenia zmluvného vzťahu nepovažujem za správny.

Fiat Qubo 1,4i, EČV KE – 627 GH

Mesiac	Počet najazdených km	Skutočná spotreba v l.
Január	389	12,57
Február	362	11,05
Marec	529	10,72
Apríl	641	10,84

Tab. č. 2, Počet prejdených km za jednotlivé mesiace a spotreba

Vodičom vozidla v súvislosti s rozvozom stravy je p. Michaela Minariková, ktorá má hmotnú zodpovednosť za zverenú ceninu a karty na pohonné hmoty.

Za obdobie roka 2024 od 1.1 do 30.4 vozidlo Fiat Qubo ubehlo 1 921 km a malo spotrebovať podľa TP 170,97 litrov pohonných hmôt pri priemernej spotrebe 8,9l na 100 km. Skutočná spotreba ale bola vyššia a to 11,2litra na 100 km a teda celkovo vozidlo spotrebovalo 215,1 litrov. Pri uvedenom vozidle je vykazovaná nadspotreba za sledované obdobie 44,13 litra. Ako som už avizoval v predchádzajúcich kontrolách vozidlo je prioritne využívané pre rozvoz stravy a pre potreby úradu. Ide o krátke jazdy s častým štartovaním a vypínaním motora kde uvedenú spotrebu v TP nie je možné dosiahnuť.

Hyundai i30, EČV BT – 110 FA

Mesiac	Počet najazdených km	Skutočná spotreba v l.
Január	401	8,37
Február	400	7,88
Marec	657	7,88
Apríl	723	8,00

Tab. č. 3, Počet prejdených km za jednotlivé mesiace a spotreba

Za obdobie roka 2024 od 1.1 do 30.4 vozidlo Hyundai i30 ubehlo 2 181 km a spotrebovalo 174,69 litrov PHM. Vozidlo Hyundai i30 je využívané maximálne efektívne, účelovo a hospodárne. Je využívané pre potreby úradu(životné oddelenie, starosta, prípadne aj rozvoz

stravy) Jazdy sú v maximálnej možnej miere kumulované. Vykonanou kontrolou zo strany kontrolného orgánu neboli zistené nedostatky v zmysle zákona NR SR č. 357/2015 Z .z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3.6 Poistenie motorových vozidiel

Škoda Fabia

Zákonné poistenie uzatvorené mestom Košice. K 13.5.2024 (kontrola uzavretá) príslušnej bez re-fakturácie.

Havarijné poistenie uzatvorené mestom Košice. K 13.5.2024 (kontrola uzavretá) príslušnej bez re-fakturácie.

Fiat Qubo

Zákonné poistenie uzatvorené s Kooperativa a. s. v sume 124,58 € ročne.

Havarijné poistenie uzatvorené s Kooperativa a. s. v sume 237,71 € ročne.

Hyundai i30

Zákonné poistenie je súčasťou zmluvy o operatívnom leasingu č. LZO/22/01012. Mesačná splátka operatívneho leasingu vrátane poistiek je 250,58 €

Havarijné poistenie je súčasťou zmluvy o operatívnom leasingu č. LZO/22/01012. Mesačná splátka operatívneho leasingu vrátane poistiek je 250,58 €

Záver a odporúčania:

MČ KE-DH v súčasnosti využíva dve vozidlá pre plnenie základných úloh vyplývajúcich z platnej právnej úpravy ale aj zabezpečenie plnenia svojich zmluvných záväzkov či už ide o opatrovateľskú činnosť a podobne. Vrátanie vozidla Škoda Fabia, ktoré bolo morálne a fyzicky opotrebované a jeho ďalšie prevádzkovanie už nebolo pre mestskú časť výhodným hlavne z ekonomického hľadiska, považuje kontrola za dočasne správne rozhodnutie. Dôležité je ale spomenúť, že z titulu plnenia rôznych úloh dochádza sporadicky k vzniku kolíznych situácií, kedy k dispozícii na úrade nie je žiadne vozidlo napriek jeho potrebe. Tento stav dlhodobo ideálny nie je.

Vozidlo fiat Qubo je využívané aj ako „pracovné vozidlo“ na prevoz materiálu rôzneho charakteru ale zároveň aj na rozvoz stravy, čo taktiež nemožno považovať za ideálny stav. Z dlhodobého hľadiska nie je možné najmä pri vozidle Fiat Qubo 1,4i, dosiahnuť spotrebu uvedenú v TP z dôvodov už spomenutých. Kontrolou záznamov vedenia

motorových vozidiel a vyúčtovania spotreby PHM a celkových ubehnutých kilometrov, neboli zistené nezrovnalosti.

- Požiadat' mesto Košice bezodkladne o zaslanie návrhu ukončenia zmluvného vzťahu k vozidlu ŠKODA FABIA a predmetnú záležitosť dať do súladu.
- Odsledovať periodicitu kolíznych situácií keď vznikne potreba využitia jedného vozidiel ale žiadne v tom momente nie je k dispozícii.

Ad 4/ Kontrola nákupu a vyhodnotenie efektívnosti využitia nakúpeného softvérového a hardvérového vybavenie zakúpeného v roku 2023.

1. Právny rámec:

- Zákon NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- Zákon NR SR č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- Zákon NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
- Interné predpisy.

2. Predložená dokumentácia:

- Kniha objednávok.
- Hlavná kniha zostavy hardvér a softvér.
- Webové sídlo mestskej časti.
- Iné účtovné doklady.

3. Kontrolné skutočnosti a zistenia:

V kontrolovanom období roka 2023 na základe podkladov z hlavnej knihy, pohybov na zostavách hardvér a softvér a relevantných účtovných dokladov eviduje mestská časť nasledovné položky:

Hardvér:

Položka	Cena v €
Apple Macbook Air-akontácia	720,12
SSD disk, RAM4GB, rámček pre 2,5" HDD	160,95
2x SSD DISK, 2x montážny rámček, 1x4GB RAM DD3 1	108,10
HDMI-display port	12,99
Rozšírenie operačnej pamäte (server Korwin)	246,60
Notebook HP 15-fc0005nc, adaptér	729,60
Inteligentné úložisko Synology	1 398,54
PC HP Elitedesk	272,40
Tlačiareň brother laserova	191,30
Σ	3 840,60

Tab. č. 4: Prehľad z účtovnej zostavy - Hardvér

Softvér

Položka	Cena v €
Predĺženie licencie Eset 19.11.2023-18.11.2026	1778,70
Microsoft Office 2021 na Notebook HP (neobmedzený)	229,00
Microsoft Office 2021 (určený pre repasovaný notebook)	57,45
Implementačné služby (Memphis)	4 560,00
Licencie Korwin + Memphis (6+7),	2 844,10
Implementačné služby (konfigurácia)	1 024,99
Σ	10 494,24

Tab. č. 5: Prehľad z účtovnej zostavy - Softvér

Hardvér:

- **Apple Macbook Air-akontácia**

Po nástupe nového starostu bol pôvodný PC počítač s operačným systémom windows presunutý na iné oddelenie a došlo k zakúpeniu spomínaného zariadenia podľa požiadaviek starostu. Notebook bol kupovaný s paušálom starostu od spoločnosti Orange Slovakia a. s. a bol oproti klasickej kúpe v predajni lacnejší o približne 250 €. Má zabudované programy v cene zariadenia na štýl „office“ (pages, numbers, keynote) pre prácu s dokumentami, uzavretý operačný systém, vlastný firewall preto zariadenie nevyžaduje dodatočnú ochranu v podobe antivírusu.

Podľa jeho slov od roku 2015 pracuje a využíva iba zariadenia apple a daný notebook je prenosný s dlhou životnosťou batérie teda je naučený rýchlo a efektívne využívať spomenuté zariadenie, pričom po nástupe mu prácu komplikovalo práve zariadenie s operačným systémom windows.

- **SSD disk, RAM 4GB, rámček pre 2,5“ HDD**

Disk bol obstaraný z dôvodu doplnenia hardvérových komponentov pre potreby miestneho úradu na PC zostave, ktorá má takmer 10 rokov. Mestská časť obstarala predmetný disk prostredníctvom spoločnosti Datacomp s. r. o..

- **2x SSD DISK, 2x montážny rámček, 1x 4GB RAM DD3 1**

Disky boli obstarané z dôvodu doplnenia hardvérových komponentov na PC zostavách, ktorých vek je podobne ako v predošlom prípade takmer 10 rokov, pre potreby miestneho úradu. Mestská časť obstarala predmetné disky prostredníctvom spoločnosti Datacomp s. r. o..

- **HDMI-display port**

Zakúpenie pre potreby úradu z dôvodu využívania dvoch monitorov zamestnancom úradu ako redukcia na pripojenie ďalšieho monitora. Mestská časť obstarala uvedenú položku prostredníctvom spoločnosti Fast plus a. s. v prevádzke PLANEKO Elektro.

- **NOTEBOOK HP 15-fc0005nc**

Obstaranie pre potreby sekretariátu starostu mestskej časti. Zamestnanec používal na pracovisku v období približne 6 mesiacov svoj osobný notebook. Pred nástupom daného zamestnanca bol na jeho pozícii klasický stolový počítač, no ten sa presunul na oddelenie životného prostredia, výstavby a podnikateľskej činnosti. Zamestnanec je vedený na 80 % úväzok a podľa pokynov starostu používa spomenutý notebook aj na prácu z domu teda formou home office.

- **Rozšírenie operačnej pamäte(server Korwin)**

Potreba obmeny vznikla z dôvodu, že stará RAM technicky nespĺňala parametre pre plnohodnotné fungovanie informačného systému Memphis a Korwin na oddelení organizačno-právneho a správneho a to konkrétne na ohlasovni pobytov. Samotná inštalácia bola realizovaná na 9 ročnom počítači. Mestská časť obstarala uvedenú položku prostredníctvom spoločnosti DATALAN s. r. o..

- **Inteligentné úložisko Synology**

Synology NAS ako inteligentné dátové úložisko synchronizuje a centralizuje dáta zo všetkých zariadení v sieti na jedno miesto priamo na úrade. Rôzne súbory, ktoré sú tu uložené zostávajú v úradnej sieti, a úrad tak nemusí platiť cloudové služby, obávať sa výpadku služby, alebo úniku dát. Cloudové služby majú taktiež svoje nesporné výhody, mestská časť sa ale rozhodla pre takéto riešenie. Zariadenie má 4 sloty a je možné ho dopĺňať podľa potreby diskami s rôznou kapacitou. Dáta na týchto diskoch vytvárajú dvojité kópie v prípade ak by došlo k poškodeniu alebo znefunkčneniu jedného z nich. Predmetné zariadenie slúži hlavne na komunikáciu a zdieľanie dát miestneho úradu a to tak aby sa tieto informácie neposielali emailom a nezahľcoval sa tak priestor schránok dátami, tým pádom nie je potreba dokúpenia ďalšieho priestoru emailových schránok úradu, resp. nedochádza k presunom dát usb kľúčmi. Záložky sú rôzneho charakteru napr. „karta starostu“, „na podpis“, „rozpočet“ „dopĺňanie požiadaviek jednotlivých oddelení“ a podobne. Zariadenie má vlastné bezpečnostné certifikáty a je možné na neho vstupovať po prihlásení aj na diaľku. Úrad tak môže napr. zaviesť v osobitých prípadoch aj prácu z domu oddeleniam, ktoré nie sú v prvom kontakte s klientmi, čím sa teoreticky môžu šetriť spoločné náklady úradu - teplo, svetlo, klíma, voda a podobne. Prístup z domu majú iba vybrané zariadenia, ktoré sú predinštalované úradom aby nedošlo k neoprávnenému prístupu. Mestská časť zariadenia obstarala prostredníctvom spoločnosti Nové technológie a služby s.r.o..

- **PC HP Elitedesk 800 G4 SFF**

Mestská časť PC zostavu obstarala prostredníctvom spoločnosti AB-Tech s. r. o.. Ide o repasovanú PC zostavu, ktorá slúži ako záloha pre prípad výpadku iného počítača na úrade príp. potreby zabezpečovania volieb a podobne.

- **Laserova tlačiareň „Brother“**

Tlačiareň obstaraná pre potreby organizačno-právneho a správneho oddelenia a to konkrétne ohlasovňu pobytov. Predošlá tlačiareň už nespĺňala základné požiadavky pre potreby ohlasovne(poškodený valec) a bola aj morálne a technicky zastaralá, keďže jej vek bol viac ako 15 rokov. Tlač potvrdení o pobyte na špeciálny papier(karty) vyžaduje určité požiadavky pre tlačiareň. Samotný výber tlačiarne bol konzultovaný aj s inými mestskými časťami a ich skúsenosťami. Mestská časť obstarala predmetnú tlačiareň prostredníctvom spoločnosti Elektrospeď s. r. o..

Softvér:

- **Predĺženie licencie Eset 19.11.2023-18.11.2026**

Potreba predĺženia licencie vznikla z dôvodu ukončenia platnosti starej licencie ku dňu 18.11.2023. Mestská časť obstarala jednotlivé licencie pre potreby úradu prostredníctvom spoločnosti „Nové technológie a služby s.r.o.“, ktorá poskytla vyššiu zľavu ako priamo spoločnosť ESET spol, s. r. o. na obdobie 3 rokov.

- **Microsoft Office 2021 na Notebook HP(neobmedzený)**

Dané obstaranie Microsoft Office 2021 sa viaže k nákupu Notebooku HP a jeho popisu v časti hardvér. Mestská časť obstarala uvedený „office“ pre spomenutý Notebook prostredníctvom spoločnosti AB TECH s.r.o..

- **Microsoft Office 2021(určený pre repasovaný notebook)**

Dané obstaranie Microsoft Office 2021 sa viaže taktiež k nákupu Notebooku(repas) a jeho popisu v časti hardvér. Mestská časť uvedený „office“ obstarala prostredníctvom spoločnosti Nové technológie a služby s.r.o., pre zakúpenú repasovanú PC zostavu slúžiacu ako prípad pre výpadok iného počítača na úrade príp. potreby zabezpečovania volieb a podobne.

- **Licencie Korwin + Memphis (6+7), Implementačné služby (Memphis), Konfigurácia**

Mestská časť obstarala licencie Korwin a Memphis a služby s nimi spojené prieskumom trhu, kde boli oslovené 3 spoločnosti a s cenovou ponukou sa vyjadrili dve z nich. Najvýhodnejšiu ponuku predložila spoločnosť DATALAN a. s., ktorá zároveň poskytuje rovnaké alebo obdobné služby pre takmer všetky veľké mestské časti v Košiciach a viacero miest a obcí. Mestská časť uviedla ako jeden z hlavných dôvodov prechodu na systém KORWIN ukončenie jeho podpory na www.samosprava-online.sk v marci roka 2023 a nebolo možné zostavovať rozpočet,

monitoring a záverečný účet MČ. Podľa dostupných informácií v ňom pracujú takmer všetky veľké MČ. Z vyjadrenia finančného oddelenia ďalej odznelo, že predošlý systém WinIbeu neponúkal možnosť v programe zadať zámer, cieľ a ukazovatele jednotlivých podprogramov. Systém Korwin toto naopak umožňuje. Ďalším z uvedených dôvodov bola zlá komunikácia s podporou z IVESU. Príslušný zamestnanec vždy pri aktualizácii musel fyzicky obehať všetky PC stanice a program ručne aktualizovať, kdežto v súčasnosti aktualizácia prebieha cez server na diaľku. Prechod na systém Memphis bol odôvodnený relatívne častými problémami s pôvodným systémom RPOD <https://rpod.esluzbykosice.sk/>. Po ukončení podpory tejto služby bola práca so systémom zdĺhavá, pomalá, niekedy s výpadkami systému. Kontrolný orgán uviedol danú problematiku v správe o kontrolnej činnosti zameranej na E-government. Obdobne ako informačný systém Korwin, aj systém Memphis používajú viaceré mestské časti v Košiciach ako aj iné obce a mestá. V poslednom rade uvádza povinná osoba aj fakt, že WinASU má strednú úroveň zhody s požiadavkami Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a systém Memphis naopak vysokú úroveň zhody. Zároveň je systém Memphis kompatibilný so systémom Korwin v prípade ak by mestská časť v budúcnosti vykonávala správu daní a podobne. Zmluvy s DATALAN a. s. sú zverejnené na webovom sídle mestskej časti a to v sume 4 560 € a 9 506,4 €. Jednotlivé zmluvy a ich prílohy obsahujú aj položky, ktoré prirodzene nie sú súčasťou účtovných zostáv hardvéru a softvéru napr. školenie a podobne.

4.Záver:

Ako z popisu názvu kontroly vyplýva, samotná správa má za cieľ uviesť odôvodnenia a prehľad obstarania príslušného hardvéru a softvéru v podmienkach mestskej časti, jeho súlad so zákonom o verejnom obstarávaní, interných smerníc, rozpočtom mestskej časti a vyhodnotenie efektívnosti v súvislosti s jeho využitím.

-Prehľad a odôvodnenia: Individuálne rozpísané v bode č.3 v texte správy o finančnej kontrole zameranej na hardvér a softvér..

-Súlad s VO a internými smernicami a rozpočtom: Nedostatky zistené neboli.

-Vyhodnotenie efektívnosti využitia:

Efektívnosť obstarania položiek na vstupe vo vzťahu k ich výstupu a jej merateľnosť samotná sa v rôznych odvetviach zvykne posudzovať ako pomer výstupu a vstupu napr. pomocou metódy DEA. Ak by kontrola mala za cieľ posudzovať ekonomickú stránku obstaraných položiek na vstupe tak jej výstup je ekonomicky veľmi ťažko merateľný, keďže sa nejedná o subjekt výroby ani nič podobné, ale o orgán verejnej správy. Ukazovateľom efektivity výstupu orgánu verejnej správy v podmienkach mestskej časti má byť poskytovanie služieb pre jej obyvateľov či už ide napr. transparentnosť, hospodárnosť, rýchlosť alebo kvalitu. Unifikovaná metodika merania efektívnosti kontrolovanej oblasti v podmienkach samospráv miest a obcí, ktorá by mohla byť aplikovateľná a používaná prakticky neexistuje. Preto ako už bolo avizované, názor kontrolného orgánu by v kontrolovanej oblasti bol názorom subjektívnym bez opory v legislatívnych či interných predpisoch.

V softvérovej oblasti v časti obstarania kontrola posudzovala jednak cenu obstarania informačných systémov Korwin a Memphis a porovnávala s inými mestskými časťami, kde rozdiely zistené neboli. Porovnávané mestské časti sa líšia od MČ KE-DH predovšetkým tým, že disponujú väčším množstvom zakúpených licencií uvedených informačných systémov. V podmienkach MČ KE-DH z dôvodu šetrenia sú niektoré licencie vydané iba na vedúceho zamestnanca, no prístup je umožnený aj referentom na príslušnom oddelení cez vedúceho zamestnanca, čo nepovažujem z hľadiska bezpečnosti a prístupu k údajom rôzneho charakteru za optimálne riešenie.

Kontrolný orgán z dôvodu ozrejmenia situácie a efektivity v súvislosti so zavedenými informačnými systémami Korwin a Memphis spracoval dotazník, v ktorom zamestnanci mali možnosť vyjadriť svoj názor a ktorý by z časti mohol byť relevantným podkladom pre samotný merateľný výstup. Dotazník bol anonymný a jeho výsledky odzrkadľujú informácie, ktoré kontrola zozbierala z priebežných rozhovorov so zamestnancami úradu.

Zosumarizovaním výsledkov môže kontrola konštatovať vyššiu spokojnosť zamestnancov pri plnení pracovných úloh v informačnom systéme Korwin ale aj služieb spojených so školením a podporou informačného systému. Pri informačnom systéme Memphis sa v dotazníku a priestore na komentár objavujú okrem pozitívnych vlastností aj nedostatky, ktoré je potrebné pre vyššiu efektívnosť odstrániť. Nedostatky sa týkajú rýchlosti odozvy vzdialenej podpory a taktiež technických náležitostí informačného systému ako celku, ktoré v niektorých

prípadoch predlžujú pracovné úlohy v porovnaní s predchádzajúcim systémom. Viaceré identifikované nedostatky neboli doposiaľ zapracované.

Ad 5/ Kontrola vybavovania vznesených pripomienok občanov MČ KE -DH počas poslaneckých dní od 13.3.2024 do dátumu kontroly..

Kontrolné zistenia:

Poslanecké dni sa konajú zmysle programu zverejnenom na webovom sídle mestskej časti v stredu (v pracovných dňoch) a spravidla raz za mesiac v čase od 15:30 do 16:30 hod. v zasadačke Miestneho úradu MČ KE-DH v budove OC Laborec na adrese Povstania českého ľudu 1. Na organizačno-právnom oddelení Miestneho úradu MČ KE -DH je vedený zošit určený pre poslancov mestskej časti slúžiaci práve na zapisovanie vznesených pripomienok občanov. Súčasťou uvedeného zošita je taktiež harmonogram poslaneckých dní na celý kalendárny rok.

V kontrolovanom období od 13.3.2024 do 12.06.2024 sa uskutočnili 3 poslanecké dni s návštevou 5 obyvateľov mestskej časti na miestnom úrade.

13.3.2024- Pán O.

- Neprispôsobiví občania zdržiavajúci sa na ihrisku v lokalite Charkovská 2-6.
- Požiadavka na výrub stromov z dôvodu zdržiavania sa na mieste bezdomovcami.

Stav: Pánovi O. bola dňa 15.3.2024 zaslaná písomná odpoveď na jednotlivé podnety spomenuté na poslaneckom dni.

13.3.2024- Pani V.

- Informácie o zbúranej stavbe (krčma u Toňa).
- Možnosť výstavby podzemných kontajnerovísk v mestskej časti.
- Možnosť zavedenia nového svetelného bodu na výmenníku na Kalinovskej ulici.

Stav: Pani V. bola dňa 15.3.2024 zaslaná písomnú odpoveď na jednotlivé podnety spomenuté na poslaneckom dni.

13.3.2024- Pán S.

- Prepojenie pre peších medzi Clementisovou ulicou a obchodným súborom Shop-Box.
- Návrh opatrení na zníženie hlukovej záťaže.
- Rozšírenie výbežiska pre psov na Clementisovej ulici.
- Parkovanie na Clementisovej ulici.

Stav: Pánovi S. dňa 15.3.2024 zaslaná písomná odpoveď na jednotlivé podnety spomenuté na poslaneckom dni.

13.3.2024 Pán J.

- Stanovisko k výstavbe na Kalinovskej ulici.
- Neporiadok za stojiskom Kontajnerov na Kalinovskej ulici.
- Politická reklama v priestoroch MiÚ.
- Najbližšia deratizácia v mestskej časti.
- Termíny najbližších kultúrnych a športových podujatí.

Stav: Pánovi J. dňa 15.4.2024 zaslaná písomná odpoveď na jednotlivé podnety spomenuté na poslaneckom dni.

10.4.2024 Pán S.

- Možnosť ohradenia trafostanice z dôvodu hromadenia odpadu pri nej.
- Neprispôsobiví občania a situácia v okolí veľkokapacitných kontajnerov.
- Podchod pri OC Ondava (zatekanie vody počas dažďov).
- Podnet na majiteľov psov nedodržiavajúcich VZN mestskej časti.
- Dopyt ohľadom dokončenia mosta pri Pošte 22.

Stav: S pánom S. boli jednotlivé podnety prekonzultované priamo na poslaneckom dni.

V Košiciach dňa 14.6.2024

Ing. Mgr. Martin Farkašovský
kontrolór mestskej časti

