



Deň zasadnutia MsZ / Testületi ülés napja: 20.12.2018

INFORMATÍVNA SPRÁVA
o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
za uplynulé obdobie

A főellenőr beszámolója az elvégzett ellenőrzésekről

Útvar hlavného kontrolóra

Zodpovedný predkladateľ / Felelős előterjesztő	Mgr. Miklós Csintalan , Hlavný kontrolór – főellenőr
Vypracoval / Kidolgozta	Mgr. Miklós Csintalan , Hlavný kontrolór – főellenőr

Odborná komisia/ Véleményező szakbizottság	Dátum/dátum
Finančná komisia	V zmysle §18f ods. 1 písm. d) zákona o obecnom zriadení sa nepredkladá do komisie
Mestská rada/ Városi Tanács	V zmysle §18f ods. 1 písm. d) zákona o obecnom zriadení sa nepredkladá do rady

Obsah materiálu - Tartalom:

1.	Návrh uznesenia – Határozati javaslat
2.	Informatívna správa č. 07/ÚHK/2018
3.	Informatívna správa č. 14/ÚHK/2018
4.	Informácie o prebiehajúcich kontrolách



Návrh uznesenia - Határozati javaslat:

**Návrh na uznesenie č./2018
k informatívnej správe o kontrolnej činnosti za uplynulé obdobie**

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

Berie na vedomie

1. Informatívnu správu č. 0711/2018, predmetom ktorej bola kontrola dôvodov zrušenia pôvodného informačného systému mesta a zavedenie nového informačného systému mesta s dôrazom na porovnanie a vyčíslenie ročných nákladov na pôvodný informačný systém a na nový informačný systém. Zistiť celkové a vyvolané náklady zabezpečujúcich prevádzkyschopnosť nového informačného systému s dôrazom na cenu zadanú úspešným uchádzačom verejného obstarávania na IS mesta.
2. Informatívnu správu č. 14/2018, predmetom ktorej bola kontrola dodržiavania platných právnych predpisov pri obstarávaní dvoch kusov osobných motorových vozidiel pre potreby fungovania Mestského úradu v Komárne.
3. Informáciu o stave prebiehajúcich kontrol ku dňu 12.12.2018.



I.
Informatívna správa z kontroly
č.07/ÚHK/2018

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zariadení v z.n.p. a na základe uznesenia číslo 1876/2018 k poslaneckému návrhu poslanca Ing. Bélu Szabóa zo dňa 21.06.2018 Útvár hlavného kontrolóra mesta Komárno vykonal v zložení:

Mgr. Miklós Csintalan – hlavný kontrolór a kontrolórky Zuzana Fűriová, Mgr. Iveta Sárközi kontrolu u kontrolovaného subjektu:

Mestský úrad v Komárne
Nám. gen. Klapku č. 1
945 01 Komárno

Predmetom kontroly bola:

Kontrola dôvodov zrušenia pôvodného informačného systému mesta a zavedenie nového informačného systému mesta s dôrazom na porovnanie a vyčíslenie ročných nákladov na pôvodný informačný systém a na nový informačný systém. Zistiť celkové a vyvolané náklady zabezpečujúcich prevádzkyschopnosť nového informačného systému s dôrazom na cenu zadánú úspešným uchádzačom verejného obstarávania na IS mesta.

Cieľom kontroly bolo zistiť:

1. dôvody zrušenia pôvodného informačného systému mesta IIS MIS,
2. porovnanie nákladov pôvodného (A.V.I.S.) a nového informačného systému CORA GEO,
3. porovnanie skutočnej ceny a cenovej ponuky víťazného uchádzača CORA GEO, s.r.o.,
4. porovnanie pôvodného IIS MIS a nového informačného systému CORA GEO,
5. či vynaložené verejné prostriedky na nový informačný systém boli investované efektívne.

Účelom kontroly bolo:

1. zistenie objektívneho stavu kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými aktmi riadenia so zameraním na dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov,
2. zistene príčin škodlivých následkov, vyplývajúcich zo zistených nedostatkov,
3. zistenie zodpovednosti kontrolovaného subjektu a ich zamestnancov za zistené nedostatky.

Miesto a čas vykonania kontroly: Kontrola bola začatá po predložení príslušných písomných dokumentov odo dňa 10.07.2018 a ukončená dňa 25.10.2018 na útvare hlavného kontrolóra.

Kontrola bola vykonaná na základe nasledovných predpisov:

1. zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v z.n.p.,
2. zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.



Úvod:

Mesto Komárno používal od roku 2004 do roku 2016 informačný systém ISS MIS od spoločnosti A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis, s.r.o. na základe zmluvy o dielo (ďalej iba ZOD) uzavretej medzi zmluvnými stranami dňa 31.05.2004. K ZOD bol uzavretý posledný dodatok dňa 14.12.2012, ktorý bol platný do 31.12.2016.

<http://www.komarno.sk/obstaravanie/admin/pdf/1340709862.pdf>

Budovanie CG ISS prebieha od roku 2016 na základe vzájomných zmluvných vzťahov, podľa Zmluvy o dodávke a implementácii informačného systému samosprávy a licenčnej zmluvy s dodávateľom, CORA GEO s.r.o., zo dňa 30.09.2016.

<http://www.komarno.sk/obstaravanie/admin/pdf/1475675548.pdf>

KONTROLNÉ ZISTENIA PODĽA JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ:

Kontrol bola podľa uznesenia zameraná na nasledovné 4 oblasti:

- I. Dôvody odstúpenia od pôvodného informačného systému mesta Komárno IIS MIS
- II. Porovnanie ceny a ročných nákladov pôvodného IIS MIS a nového informačného systému CORA GEO
- III. Porovnanie práce v pôvodnom IIS MIS a novom informačnom systéme CORA GEO z hľadiska aplikačnej praxe
- IV. Či boli vynaložené verejné prostriedky na nový informačný systém investované efektívne

I. Dôvody odstúpenia od pôvodného informačného systému mesta Komárno IIS MIS.

Mestský úrad v Komárne predložil počas prebiehajúceho verejného obstarávania informatívny materiál TE-861/2016 do MZ dňa 07.07.2016, v ktorom zdôvodnil potrebu a ciele výmeny informačného systému a oboznámil zastupiteľstvo s dôvodmi vyhlásenia a priebehom verejného obstarávania.

<http://www.komarom.sk/zastupitelstvo/2016-07-07/lratok/PDF/TE-861.pdf>

„Cieľ:

Zavedenie jednotného informačného systému, ktorý:

1. *vie pracovať s údajmi zo štátnych registrov,*
2. *dá sa integrovať s UPVS (ústredný portál verejnej správy – egov),*
3. *je budovaný na technologicky vyspelej databáze v technologicky aktuálnom prostredí,*
4. *je modulárny a je ho možné rýchlo a efektívne doopravovať a aktualizovať k legislatívnym zmenám, alebo oprávnených požiadavok poslancov MsZ a občanov,*
5. *zvýšenie efektivity práce užívateľov programov -zjednodušenie alebo automatizácia opakujúcich sa operácií (napríklad povinné zverejňovanie dokumentov), jednoznačný a presný výstup z účtovníctva, komplexné údaje, bez potreby zdĺhavých postupov konsolidácie údajov od rôznych príp. a rozp. org. mesta.*
6. *smerovanie úradu k úplnému elektronickému spracovaniu dokumentov (podpora práce v KPK),*
7. *zavedenie informačného systému, ktorý je vyvíjaný podľa požiadaviek úradu (tj. nie len dorábanie systému podľa zmien v zákone, ale vývoj tak, aby sa neustále zvyšovala efektivita IS, užívateľský komfort, prehľadnosť a úroveň transparentnosti),*
8. *plnenie zákonom predpísaných povinností - elektronický výkon verejnej moci - tzv. elektronizácia, ale tak, aby spĺňala reálne potreby občanov.“*



K tomuto zdôvodneniu spoločnosť A.V.I.S uviedla nasledovné pripomienky:

Zavedenie jednotného informačného systému, ktorý:

- *vie pracovať s údajmi zo štátnych registrov,*
AVIS to vie rovnako dobre ako CORA (smie sa to robiť iba na štátom už sprístupnené referenčné registre)
- *dá sa integrovať s UPVS (ústredný portál verejnej správy – egov),*
AVIS to vie integrovať (už mu to beží reálne v NASES!, tesne pred spustením je Krupina, Dubnica nV, Nové Mesto nV a následne ďalšie mestá, obce a organizácie)
CORA: v Kežmarku jej to beží/nebeží za 200.000,- € (overenie sa dá urobiť prihlásením cez www.slovensko.sk a pozrieť aké formuláre sú publikované pre mesto Kežmarok - žiadne!), mestá Nitra a Žilina neintegrovala CORA ale úplne iný dodávateľ
- *je budovaný na technologicky vyspelej databáze v technologicky aktuálnom prostredí,*
AVIS: beží na špičkovej celosvetovo etablovanej americkej databáze v technologicky aktuálnom prostredí (aj server, aj klienti)
*CORA: databáza je ORACLE (to je OK), ale klienti systému CG ISS (t.j. užívatelia na svojich PC) **bežia na technologicky "mŕtvom" softvéri** Visual FoxPro - životný cyklus technickej podpory spoločnosti Microsoft pre Visual FoxPro započal ukončenie 12.01.2010, a **bol definitívne ukončený 13.1.2015 !!!***
pozri: <https://support.microsoft.com/sk-sk/lifecycle?p1=7992&x=12&y=14> je modulárny a je ho možné rýchlo a efektívne doopravovať a aktualizovať k legislatívnym zmenám, alebo oprávnených požiadavok poslancov MsZ a občanov,
AVIS takto funguje odjakživa (treba sa spýtať zamestnancov (dane, poplatky, registratúra ...) v meste Trenčín, ako fungoval AVIS a ako funguje CORA)
- *zvýšenie efektivity práce užívateľov programov - zjednodušenie alebo automatizácia opakujúcich sa operácií (napríklad povinné zverejňovanie dokumentov), jednoznačný a presný výstup z účtovníctva, komplexné údaje, bez potreby zdĺhavých postupov konsolidácie údajov od rôznych príp. a rozp. org.mesta.*
AVIS: Okrem iného ekon. subsystém je prepojený aj na samostatný register RZOF (webová aplikácia), kde pod jedným kontom môžu zverejňovať údaje všetky rozpočtové organizácie mesta.
***Každý doklad v ekon. subsystéme je možné označiť na export** a následne podľa toho sú doklady exportované do XML súboru, ktorý je možné, pokiaľ to webstránka mesta umožňuje, jednoducho importovať. V prípade požiadavky MsÚ je možné realizovať - po dohode s dodávateľom stránky - aj priame napojenie cez webservises. Nikdy sme neboli o takúto službu požiadaní. Toto rozhodnutie je v plnej kompetencii mesta!*
- *smerovanie úradu k úplnému elektronickému spracovaniu dokumentov (podpora práce v KPK),*
- *zavedenie informačného systému, ktorý je vyvíjaný podľa požiadaviek úradu (tj. nie len dorábanie systému podľa zmien v zákone, ale vývoj tak, aby sa neustále zvyšovala efektívnosť IS, užívateľský komfort, prehľadnosť a úroveň transparentnosti),*
AVIS: vývoj systému sa realizuje neustále a kontinuálne (napr. integrované prepojenie na Word, Excel, OpenOffice ap. mal AVIS ako prvý v samospráve, priame prepojenie na eDesk ÚPVS má AVIS v samospráve mimo EU projektov ako prvý taktiež (overiteľné v datasetoch www.slovensko.sk).
- *plnenie zákonom predpísaných povinností - elektronický výkon verejnej moci - tzv. elektronizácia, ale tak, aby spĺňala reálne potreby občanov.*
AVIS: detto ako bod 7., mesto Komárno na túto tému už roky s AVISom nedebatuje, lebo vraj nie sú peniaze
CORA: treba pozrieť mesto Kežmarok ako to tam (ne)funguje - vid' tu bod 2.



MsÚ Komárno ďalej argumentoval nasledovne:

„Čo sme žiadali v podmienkach verejného obstarávania:

Pre poslancov:

1. Nutnosť naplnenia povinností zo zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickom výkone verejnej moci, z čoho vypláva nutnosť zavedenia elektronického obehu podaní na úrade.
2. Zvýšenie otvorenosti a transparentnosti mestského úradu (jeden z hlavných bodov kampane primátora): webová aplikácia má byť priamo prepojená s agendovým systémom mesta, aby boli publikované reálne dáta v reálnom čase.
3. Umožnenie sprístupnenia personifikovaných dát občanom a podnikateľom.
4. Zlepšenie kontroly hospodárenia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.
5. Mesto doposiaľ budovalo informačný systém, ktorý nezastrešuje všetky oblasti (mesto, jeho organizácie a rozpočtové organizácie majú rozdielny účtovný systém). Hľadáme nové riešenie, ktoré ponúka širší a komplexnejší pohľad na spracovávané agendy.“

Pripomienky spoločnosti A.V.I.S.:

Pre poslancov:

- Nutnosť naplnenia povinností zo zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickom výkone verejnej moci, z čoho vypláva nutnosť zavedenia elektronického obehu podaní na úrade.
AVIS spĺňa v celom rozsahu
- Zvýšenie otvorenosti a transparentnosti mestského úradu (jeden z hlavných bodov kampane primátora): webová aplikácia má byť priamo prepojená s agendovým systémom mesta, aby boli publikované reálne dáta v reálnom čase.
AVIS: MsÚ to má k dispozícii už niekoľko rokov (agenda Publikovanie údajov v subsystéme MIS-AIS) - mesto si to zaplatilo, ale dodnes nevypublikovalo napojenie na web mesta.
- Umožnenie sprístupnenia personifikovaných dát občanom a podnikateľom.
AVIS: detto ako tu v bode 2.
- Zlepšenie kontroly hospodárenia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.
organizácie (Základné školy, Umelecké školy, ...) majú sw do fy. NOVITECH (bývalý sw fy. ACASE), na ponuky a návrhy AVISu na zjednotenie na jeden systém mesto nikdy nereagovalo.
- Mesto doposiaľ budovalo informačný systém, ktorý nezastrešuje všetky oblasti (mesto, jeho organizácie a rozpočtové organizácie majú rozdielny účtovný systém). Hľadáme nové riešenie, ktoré ponúka širší a komplexnejší pohľad na spracovávané agendy.
AVIS: detto ako tu v bode 4.

Ďalšie argumenty MsÚ Komárno:

Pre manažment mesta a zamestnancov:

1. Mesto požaduje systém, v ktorom sú všetky údaje v jednej databáze a moduly sú navzájom prepojené. Údaje sa viažu na číselníky, čo by malo eliminovať chyby a duplicity.
2. Každý modul má mať k dispozícii aj archív v elektronickej podobe.
3. Prehľad o aktuálnom stave čerpania financií - predbežné plnenie rozpočtu – dostupné aj cez internet.
4. Požadujeme prístup cez mobilné aplikácie – napr. riešenie pre mestskú políciu (evidencia psov a priestupkov a pod.).
5. Prepojenie na centrálné registre RFO (register fyzických osôb), RA (register adries), RPO (register právnických osôb) a Ústrednú evidenciu priestupkov - jednoznačnosť údajov (zamedzenie duplicítam).
6. Výhodou je možnosť hromadného zasielanie správ cez sms smerom k občanom.
7. Certifikovaná registratúra, DMS so sledovaním dokumentov a úloh (workflow).



8. Analytické nástroje majú byť súčasťou každého modulu – majú umožňovať napr. analýzu dát z katastra nehnuteľností v porovnaní s údajmi z daňových priznaní k dani z nehnuteľnosti (tu môže mesto prichádzať o finančné prostriedky - plnenie príjmov do rozpočtu).
9. Práca modulov tak, aby bola možnosť sledovať stav v obdobiach spätne – po jednotlivých importoch.
10. Požadujeme modul na zmluvy a jeho prepojenie na ekonomické moduly – napr. automatické plnenie rozpočtu na základe podpísaných zmlúv, sledovanie plnenia zmlúv, evidencia zmlúv a možnosť upozorňovania počas životnosti vo vzťahu k zostavovaniu rozpočtu,
11. Predbežné plnenie rozpočtu, zákazník pozná stav rozpočtovej položky bez ohľadu na to, či už platba z banky alebo pokladne odišla, berie sa do úvahy už vystavená objednávka, či zaevidovaná zmluva.
12. Čiarové kódy na doklady sú samozrejmosťou – dane, poplatky, pokladňa, bezhotovostné úhrady v pokladni.
13. Možnosť inventarizácie majetku mesta prostredníctvom čiarových kódov a mobilných čítačiek - značné zefektívnenie práce.
14. Modul Stavebné činnosti pre stavebný úrad využívajúci centrálné číselníky, prepojenie na registratúru a.i..
15. Agenda personalistiky a miezd má byť riešená priamo v rámci balíka, od jedného dodávateľa, aby bola zabezpečená integrita, využívanie údajov a väčšia prepojenosť – napríklad v prípade volieb – členov volebných komisií, ktorých si pracovníčky PaM „vytiahnu“ z modulu voľby a nemusia ich zadávať duplicitne.
16. Modul VO (verejné obstarávanie), ktorý zabezpečí povinné zverejňovanie údajov v zmysle novely zákona o VO.
17. Agregované údaje v moduloch Manažér, či Kancelária prvého kontaktu poslúžia k rýchlym a správnym rozhodnutiam (webové moduly dostupné na www stránke mesta).
18. Možnosť použiť pri tlači šablóny, na ktoré sú zamestnanci už zvyknutí (word dokument – erb, hlavička, rozloženie).
19. Výstupné zostavy musia mať možnosť upraviť výstup podľa dizajnu mesta.
20. Možnosť „pripojiť“ organizácie mesta do jednej databázy, a tak získať prehľad o celkovej ekonomickej situácii on-line, bez čakania na posielanie dát v istom období.
21. Automatizované zverejňovanie dlžníkov, ulíc, volebných okrskov, psov, VZN, a.i..
22. Inovácie systému na základe zapracovania požiadaviek viacerých samospráv, know-how najväčších samospráv na Slovensku.
23. Riešenie zásadných otázok (napr. v prípade veľkých legislatívnych zmien) prostredníctvom hromadných stretnutí s inými zákazníkmi firmy (usporadúvanie pracovných workshopov) je výhodou.
24. Nutnosť fungovania celého systému v cloude.
25. Riešenie pripravené na elektronizáciu:
 - a. Integrácia na eDesk
 - b. Zverejňovanie údajov priamo z backoffice
 - c. Technológia na vytváranie formulárov



Pripomienky spoločnosti A.V.I.S.:

Pre manažment mesta a zamestnancov:

1. Mesto požaduje systém, v ktorom sú všetky údaje v jednej databáze a moduly sú navzájom prepojené. Údaje sa viažu na číselníky, čo by malo eliminovať chyby a duplicity.
AVIS spĺňa, prepojenie funguje lepšie ako v CORA (overiteľné u zákazníkov)
2. Každý modul má mať k dispozícii aj archív v elektronickej podobe.
*AVIS: toto spĺňa, navyše **má otvorené saldokonto** daní a poplatkov, prenájmov, ap. (referent má vždy a okamžite totálne detailný aj komplexný prehľad, AVIS vypočíta napr. úrok z omeškania automaticky hromadne a pre kompletne obdobia)
CORA: spĺňa, v saldokonte daní a poplatkov to dokonca museli implementovať ako životnú nevyhnutnosť, lebo majú **uzavreté saldokonto** (CORA nevypočíta úrok z omeškania automaticky hromadne a pre kompletne obdobia)*
3. Prehľad o aktuálnom stave čerpania financií - predbežné plnenie rozpočtu – dostupné aj cez internet.
AVIS to vie dodať, mesto o to doteraz nikdy nepožiadalo
4. Požadujeme prístup cez mobilné aplikácie – napr. riešenie pre mestskú políciu (evidencia psov a priestupkov a pod.).
AVIS to vie dodať, mesto o to doteraz nikdy nepožiadalo
5. Prepojenie na centrálné registre RFO (register fyzických osôb), RA (register adries), RPO (register právnických osôb) a Ústrednú evidenciu priestupkov - jednoznačnosť údajov (zamedzenie duplicitám).
AVIS: mesto má k dispozícii v systéme AVIS prepojenie na Ústrednú evidenciu priestupkov, na ostatné registre je možné robiť napojenia až keď ich štát vypublikuje ako referenčné registre
6. Výhodou je možnosť hromadného zasielania správ cez sms smerom k občanom.
AVIS to vie dodať, mesto o to doteraz nikdy nepožiadalo
7. Certifikovaná registratúra, DMS so sledovaním dokumentov a úloh (workflow).
AVIS (t.j. aj mesto) má certifikovanú registratúru a DMS so sledovaním dokumentov a úloh (workflow), mesto využíva iba malú časť funkcionality certif. registratúry (a doteraz nikdy nepristúpilo na podnety a návrhy AVISu na široké využitie), workflow nevyužíva vôbec
8. Analytické nástroje majú byť súčasťou každého modulu – majú umožňovať napr. analýzu dát z katastra nehnuteľností v porovnaní s údajmi z daňových priznaní k dani z nehnuteľnosti (tu môže mesto prichádzať o finančné prostriedky - plnenie príjmov do rozpočtu).
*AVIS: mesto má špičkové funkcie v systéme AVIS na analýzu dát z KN a špičkový nástroj na tzv. **Interný reporting** - ten poskytuje prehľady v súlade s požiadavkami manažmentu, ktoré umožňujú sledovať a vyhodnocovať informácie z údajov uložených v informačnom systéme mesta (AVIS má naintegrovaný open source systém PENTAHO)*
9. Práca modulov tak, aby bola možnosť sledovať stav v obdobiach spätne – po jednotlivých importoch.
toto je bezduchá formulácia, na ktorú sa nedá korektne reagovať
10. Požadujeme modul na zmluvy a jeho prepojenie na ekonomické moduly – napr. automatické plnenie rozpočtu na základe podpísaných zmlúv, sledovanie plnenia zmlúv, evidencie zmlúv a možnosť upozorňovania počas životnosti vo vzťahu k zostavovaniu rozpočtu,
AVIS: takýto modul je od počiatku súčasťou funkcionality ekon. subsystému, ale mesto tento modul nevyužíva!
11. Predbežné plnenie rozpočtu, zákazník pozná stav rozpočtovej položky bez ohľadu na to, či už platba z banky alebo pokladne odišla, berie sa do úvahy už vystavená objednávka, či zaevidovaná zmluva.



AVIS: V module Rozpočet v súčasnom ekon. subsysteme je takýto prehľad poskytovaný, pokiaľ ale užívatelia systému nevypĺňajú vstupné parametre pre potreby správneho zobrazovania nemôže vykazovať výstup správne údaje.

12. Čiarové kódy na doklady sú samozrejmosťou – dane, poplatky, pokladňa, bezhotovostné úhrady v pokladni.

AVIS: je to k dispozícii. Funkcionalita je v ekon. subsysteme (modul Pokladňa) zapracovaná mesto o ňu nikdy neprejavilo záujem!

13. Možnosť inventarizácie majetku mesta prostredníctvom čiarových kódov a mobilných čítačiek - značné zefektívnenie práce.

AVIS: Súčasný ekon. subsystem poskytuje nastavbu pre online inventarizáciu cez tablety - mesto o nastavbu nikdy nepožiadalo!

14. Modul Stavebné činnosti pre stavebný úrad využívajúci centrálné číselníky, prepojenie na registratúru a.i..

AVIS to vie dodať, mesto o to doteraz nikdy nepožiadalo

15. Agenda personalistiky a miezd má byť riešená priamo v rámci balíka, od jedného dodávateľa, aby bola zabezpečená integrita, využívanie údajov a väčšia prepojenosť – napríklad v prípade volieb – členov volebných komisií, ktorých si pracovníčky PaM „vytiahnu“ z modulu voľby a nemusia ich zadávať duplicitne.

AVIS to vie dodať, mesto o to doteraz nikdy nepožiadalo

16. Modul VO (verejné obstarávanie), ktorý zabezpečí povinné zverejňovanie údajov v zmysle novely zákona o VO.

AVIS to vie dodať, mesto o to doteraz nikdy nepožiadalo

17. Agregované údaje v moduloch Manažér, či Kancelária prvého kontaktu poslúžia k rýchlym a správnym rozhodnutiam (webové moduly dostupné na www stránke mesta).

AVIS to vie dodať, mesto o to doteraz nikdy nepožiadalo

18. Možnosť použiť pri tlači šablóny, na ktoré sú zamestnanci už zvyknutí (word dokument – erb, hlavička, rozloženie).

AVIS: to je samozrejmosť (už to existuje)

19. Výstupné zostavy musia mať možnosť upraviť výstup podľa dizajnu mesta.

AVIS: to je samozrejmosť (už to existuje)

20. Možnosť „pripojiť“ organizácie mesta do jednej databázy, a tak získať prehľad o celkovej ekonomickej situácii on-line, bez čakania na posielanie dát v istom období.

AVIS: má svoju filozofiu (platby idú najprv do daní a poplatkov, až potom do účtovníctva). Nevýhoda: treba poslať obdobie (AVIS to ale umožňuje robiť aj automatizovane napr. každé 2 hodiny (zamestnanci ale trvajú na tom, že to chcú robiť ručne napr. raz za mesiac - teda toto vyrieši iba príkaz manažmentu!). Výhoda: ekonomika dá presné informácie.

Tento systém účtovania je možné nastaviť na akýkoľvek interval, pokiaľ by zamestnanci veci riešili priebežne, tak by aj údaje v účtovníctve boli aktuálne v každom čase. Dáta sa dajú posilať automaticky, nie je potrebný zásah užívateľa pre posielanie dát a spustenie prenosu.

CORA: má svoju filozofiu (platby idú najprv do účtovníctva až potom do daní a poplatkov (a tam si referenti urobia svoje korekcie (DzN: napr. rozpis pre Stavby, Byty, Pozemky, ap.)). Nevýhoda: ekonomika nedá presné informácie. Výhoda: netreba poslať obdobie.

21. Automatizované zverejňovanie dlžníkov, ulíc, volebných okrskov, psov, VZN, a.i..

AVIS: Automatizované zverejňovanie dlžníkov je štandardne k dispozícii - mesto to nevyužíva, ostatné tu žiadané funkcionality mesto AVISu nedovolilo realizovať.

22. Inovácie systému na základe zapracovania požiadaviek viacerých samospráv, know-how najväčších samospráv na Slovensku.



AVIS: toto samozrejme robíme, ale ak si mesto Komárno želá mať systém prevádzkovaný v konfigurácii na mestá s cca 100.000 obyvateľmi - nech sa páči riešiť zložito a s väčším počtom zamestnancov to, čo sa v meste s menším počtom obyvateľov dá riešiť jednoducho - a AVIS to robí.

23. Riešenie zásadných otázok (napr. v prípade veľkých legislatívnych zmien) prostredníctvom hromadných stretnutí s inými zákazníkmi firmy (usporadúvanie pracovných workshopov) je výhodou.

Mesto Komárno ani ďalší zákazníci na takéto návrhy zo strany AVISu doposiaľ nereagovali.

24. Nutnosť fungovania celého systému v cloude.

*AVIS: Pod **osobnou koordináciou R.Dobiho** bol systém AVIS v meste Komárno v júli 2015 odskúšaný v cloud prevádzke s výsledkom **AVIS V CLOUDE FUNGUJE!** (R.Dobi vo videu zo zasadnutia MZ zo dňa 16.06.2016 účelovo KLAMAL, keď tvrdí, že systém AVIS v cloude nefunguje!) AVIS odskúšanie prevádzky systému v cloude pre potreby mesta Komárno vykonal na žiadosť R.Dobiho zdarma.*

25. Riešenie pripravené na elektronizáciu:

- Integrácia na eDesk*
- Zverejňovanie údajov priamo z backoffice*
- Technológia na vytváranie formulárov*

AVIS:

- štandardne dodáva (je v reálnej prevádzke aj v NASES)*
- poskytuje prostredníctvom sw riešenia tzv. Portál samosprávy (pred spustením je Dubnica nV, Nové Mesto nV, Komárno ponuku odmietlo)*
- využíva technológiu na vytváranie formulárov poskytovaných modulmi ÚPVS (aktuálne sú v priamej realizácii elektronické formuláre pre elektronické služby pre mestá Dubnica nV., Nové Mesto nV.).*

ZÁVER k bodom 1. až 25. v tejto časti:

Všetko čo sa požaduje, existujúci systém AVIS v Komárne:

- už má, pričom z toho čo systém a Komárno už dávno má, sa veľa funkcionality dodnes nevyužíva (prečo?), alebo*
- ešte nemá, AVIS to vie dodať, ale mesto Komárno o dané funkcionality nikdy nepožiadalo ani neavizovalo, že chýbajú (prečo?)*

Kontrolné zistenie:

Z vyššie uvedených vyplýva, že nebola nutná výmena informačného systému, nakoľko aj IIS MIS spĺňa mestom a zákonom požadované podmienky, oba informačné systémy fungujú na Slovensku, aj integrované na UPVS.

Zakúpený a implementovaný systém ASW CG nespĺňa všetky deklarované ciele.

Napríklad: plnenie zákonom predpísaných povinností - **elektronický výkon verejnej moci** - tzv. elektronizáciu, čo ani nebol predmetom obstarávania, a k čomu je potrebná integrácia na Ústredný portál verejnej správy, čo zmluva neobsahuje. Taktiež **nerieši prepojenie účtovných agend príspevkových a rozpočtových organizácií**, k čomu bol osobitne dokúpený softvér za ďalších 27 959,94 eur.



II. Porovnanie ceny a ročných nákladov pôvodného IIS MIS a nového informačného systému CORA GEO

1. Účtovná hodnota podľa inventárnej karty:

- a) softvéru IIS MIS je: **334 316,14 eur**
- b) aplikačného softvéru CG ISS je: **22 704,00 eur**

2. Ročné výdavky na prevádzku informačných systémov:

a) IIS MIS

- Ročná údržba a metodická podpora za 1. rok podľa posledného dodatku zmluvy zo dňa 14.06.2012 činil 44 939,98 eur, a za ďalšie **polroky 24 363,09 eur** s DPH. Ďalšie náklady boli fakturované za mimoriadne práce nad rámec zmluvy podľa cenníka.
- skutočné výdavky v roku 2014: 54.399,30 eur
- skutočné výdavky v roku 2015: 52 464,85 eur
- skutočné výdavky v roku 2016: 23 165,83 eur
- Celkom:

b) Výdavky na zaobstaranie a prevádzku aplikačného softvéru CG ISS:

- výdavky v roku 2016: 9 042,00 eur
- výdavky v roku 2017: 24 068,77 eur
- výdavky v roku do 06/2018: 28 469,94 eur
- Celkom: **61 580,71 eur**

(z toho 27 959,94 eur na nákup licencie/softvéru pre mestské organizácie na základe osobitnej verejnej súťaže). CORA GEO spolu 84 284,71 eur.

Celkové výdavky boli do konca júna 2018 vo výške **56 324,77 eur** na zaobstaranie a implementáciu nového informačného systému mesta podľa výzvy na predkladanie cenovej ponuky zo dňa 01.06.2016 a uzavretej zmluvy o dielo so spoločnosťou CORA GEO s.r.o., A. Kmeťa 5397/23, 036 01 Martin, zo dňa 30.09.2016, na dobu 48 mesiacov za cenu vo výške 23 472,00 eur s DPH.

Predpokladané náklady na servis softvéru CG ISS na rok **2019** podľa návrhu dodávateľa majú byť vo výške **56 003,98 eur** s DPH.

Kontrolné zistenie:

Bol porušený § 5 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov tým, že neboli dodržané finančné limity použitého postupu obstarávania, za čo hrozí pokuta vo výške 5% z ceny zákazky podľa § 182 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní.

III. POROVNANIE PRÁCE V PÔVODNOM IIS MIS A NOVOM INFORMAČNOM SYSTÉME CORA GEO Z HĽADISKA APLIKAČNEJ PRAXE

- a) ÚHK vpracoval a mailom zaslal dotazník pre všetkých užívateľov jednotlivých modulov, zamestnancov MsÚ so žiadosťou o porovnanie, resp. vyhodnotenie práce v informačných systémoch IIS MIS a CG ISS. Pri hodnotení sme navrhli zohľadňovať nižšie uvedené hľadiská:

užívateľský komfort, „user friendly“, časová náročnosť pri práci a pri prijímaní stránok, zjednodušenie alebo automatizácia procesov, spoľahlivosť, chybovosť, prehľadnosť zostáv, náročnosť pri nastavovaní zostáv, náročnosť pri vyhľadávaní údajov, prístup dodávateľov k riešeniu problémov a požiadavkám mesta, komplexnosť, prípadne ďalšie hľadiská.

Vrátilo sa iba niekoľko vyplnených dotazníkov, väčšina zamestnancov je ochotná vyjadriť svoj názor iba anonymne.



M E S T O K O M Á R N O T E - 2084/2018
K O M Á R O M V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A

Názory zamestnancov MsÚ KN k jednotlivým modulom IS z pohľadu aplikačnej praxe:

P.č.	Názov modulu	CG ISS	IIS AVIS
1.	Dokumentačný informačný systém – registratúra	Komplikovanejšie zadávanie príjemcov/adresátov pri ich prvotnom evidovaní, neskôr však výhoda databázy, systém je však trochu pomalší kvôli nahrávaniu informácií po takmer každom kroku. Som spokojná s modulom CGDISS, zabezpečí všetky funkcie potrebné k evidencii prijatej a odoslanej pošty. Výhody: - jeden záznam je možné zaslať viacerým pracovníkom na vedomie, - rýchle vytvorenie odpovede, - systém je prehľadný, ľahké sledovanie lehoty na vybavenie. Zdlhavé zapisovanie prvotnej evidencie registratúry ako aj zapisovanie a následné vytlačenie spisového obalu. Komplikovaný, k jednému záznamu cez min. 3 úkony Prehľadný	Jednoduchšie zadávanie príjemcov/adresátov a to najmä právnických osôb a osôb mimo KN Menej prehľadný
2.	Dokumenty		
3.	Správa systému		
4.	Domy a byty		
5.	Kataster nehnuteľností		
6.	Obyvatelia	Komplikovanejšie vyhľadávanie, nutnosť rozklikávať ďalšie okná. Neprehľadné vyhľadávanie v evidencii obyvateľstva ako aj obtiažne a nesúvislé. Neprehľadný, komplikovaný, naraz sa neukazujú adresy, psč a meno.	Jednoduchšie vyhľadávanie obyvateľov a hlavne prepojenia na rodinných príslušníkov a ich pobyty. MIS – oveľa jednoduchší a prehľadnejší.
7.	Podnikatelia		
8.	Súpisné a orientačné čísla		
9.	Voľby		
10.	Školstvo		
11.	Stavebný úrad		
12.	Sociálne veci – Kuratela		
13.	Sociálne veci – Prípady		
14.	Miestne dane - Daň z nehnuteľností		
15.	Ostatné miestne dane a poplatok za KO		



M E S T O K O M Á R N O **TE- 2084/2018**
KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

16.	Banka	Problém mám pri bankových účtoch s filtrovaním, a hlavne to, že keď niečo potrebujem pozrieť musím skákať hore dole medzi otvorenými rámčekmi.	
17.	Fakturácia	Zadávanie faktúr v CG mi trvá dvakrát dlhšie ako v starom, hlavne keď dodávateľ je nový, musím zadávať napr. adresu, tak vtedy sa mi otvorí min.10 rámčekov kým sa dostanem k tomu, že zadám resp. smerovacie číslo.	
18.	Objednávky	Vystavovanie objednávok nie je náročné, jedinou nevýhodou možno vidím keď evidujem do systému napr. novú firmu, mimo KN a potrebujem tam ukladať kompletne všetko o firme, čo niekedy trvá dosť dlho kvôli vyskakovaniu jednotlivých okien a zdržuje ma to. Výhoda zas je, že je firma potom už v systéme a najbližšie sa údaje nahrajú samé už podľa údaju IČO. Dotazujem sa na možnosť zjednodušenia postupu pri ich vypisovaní (napr. všetky údaje v 1 okne)	
19.	Pokladňa	Pokladňa v CG vôbec nie je prehľadná.	
20.	Rozpočet	CG IIS – nelogické ukladanie položiek rozpočtu, po otvorení modulu rozpočet, máme položky zmiešané za príjmy a výdavky. Potrebné neustále zdĺhavé filtrovanie, programy za predchádzajúce roky sú uložené ako prvé, aktuálny rok je až po nich. Skutočnosť len cez predplnenie, neustále vkladanie dátumu, sumár len na základe kliku myšou v pravom hornom rohu. Tlač obvyčajnej zostavy na 7 klikov. Úprava rozpočtu jednoduchšia, v prípade chyby sa však nedá opraviť, len celé vymazať a znova zadať. Položka ktorá sa má upraviť sa dá len 1x s rovnakým dátumom. Ak sa opakuje viac krát v UMZ, musím si ich najskôr spočítať na kalkulačke a tak upraviť. Export do RIS SAM je OK Mzdy prechádzajú do rozpočtu automaticky, kontrola sťažaná. Pri zmene, doplnení projektu ... musím písať email - žiadosť do Cora geo, aby to nastavili - doplnili.	SRS – položky uložené samostatne príjmy, samostatne výdavky. Jednoduchý filter, ktorý sa dal krásne podľa potreby dopĺňať. Po otvorení príjmov (výdavkov) som hneď videla plnenie každú položku v eurách, aj % k aktuálnemu dátumu. Na konci prehľadu bol automaticky zobrazený sumár. Tlač obvyčajnej zostavy na 2 kliky. Úpravy rozpočtu prácnejšie, ale možnosť opravy pri chybe. Položku bolo možné upraviť s rovnakým dátumom (iným UMZ) viac krát. Export do RIS SAM bol OK Mzdy prechádzali do rozpočtu automaticky, ľahko sa dali odkontrolovať. Doplnenie bolo v našej kompetencii.



M E S T O K O M Á R N O **TE- 2084/2018**
KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

		Zostavy po programoch pre kontrolu prenesenia miezd do rozpočtu za 1 program sú 4 listy papiera V rozpočte vytvorená položka mylné platby – 637 032.	Zostavy po programoch pre kontrolu prenesenia miezd do rozpočtu za 1 program sú 1 list papiera
21.	Platobné poukazy	Nevidím nič problematické, modul je podľa mňa dostatočne prehľadný, jedine pri niektorých tlačových zostavách (napr. pri tlačení platobného poukazu bez agendy mi nevytlačí úplne dokonale celú stranu, chýba mi kúsok z pravého kraja, dá sa s tým však potrápiť keď sa to uloží do pdf, taktiež pri hromadných platobných poukazoch je potrebné tlačiť na šírku, kedy mi nevyplní meno a priezvisko pod finančnou kontrolou, ale možno sa to nejako dá, len som na to zatiaľ neprišla, nie sú to však nejaké závažnejšie problémy.	
22.	Účtovníctvo	V Účtovníctve filtrovanie je horor! Nie je jedno s akým písmeno, akým znakom hľadám niečo. Všetko funguje na ID (interné číslo) číslo, čo systém dáva. Ak niečo chcem pozrieť v účtovníctve musím najprv otvoriť číselník (to znamená že sa mi otvoria ešte 3-4 až 5 rámcikov navyše), odtiaľ vypíšem si ID číslo – najprv pravdaže filtrujem, čo asi trvá 5-10 min. – vrátim sa do pôvodného rámcíku (ak nájdem) zapíšem si ID číslo a už- ak mám šťastie- vyfiltruje mi niečo. Účtovanie je podľa dátumov, to znamená ak si chcem bankový výpis zaúčtovať zaúčtuje sa mi podľa dátumu, a keď treba niečo opravovať, tak mi odúčtuje celý deň, nedá sa položkovite opravovať. Občas musím všelijaké triky si vymyslieť aby program zabudol staré zaúčtovanie a opravil mi na dobrú. Neprechádzajú do účtovníctva predpisy daní, poplatkov z agend ako predtým, nie sme istý či to čo máme v účtovníctve je dobré, lebo keď vyberiem iný tlač, ukazuje mi iné konce. Hlavnú knihu viem len pozrieť cez tlač, čo znamená ak nefunguje tlač, alebo nemám cestu na tlač k hlavnej knihe sa nedostanem! A to ako účtovník potrebujem! Máme podvojnú účtovníctvo, čo znamená že bolo by dobré vidieť pri filtrovaní naraz obidve strany MD a D – tu buď vidím Dal buď MáDať, nedá sa naraz. Pri zadávaní ID –interných dokladoch, stále sa otvorí rámcík v čom pracujem, ak náhodou chcem pozrieť predošlý riadok, že čom som tam dala, musím zavrieť a vrátiť sa. Často pri otváraní dokladov,	Oveľa dlhšie trvá účtovať v CG ako v starom programe SRS, a oprava a hľadanie ešte dlhšie.



M E S T O K O M Á R N O **TE- 2084/2018**
KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

		<p>zoznamov otvorí sa miniatúrny rámček čo musím rozťahávať – aby som niečo videla.</p> <p>Do dneska nefunguje dobre prevzatie majetku.</p> <p>Celé účtovníctvo funguje na predkontácie, to znamená hocičo chcem zaúčtovať musím vytvoriť predkontáciu, takže keď nejaký nový prípad –platba – príde buď na banku alebo do pokladne, vytvára sa nová predkontácia. A to zvlášť ku každej banke, pokladne. Už tam máme tisíce predkontácií, čo vedie ku chaosu pri vyberaní. Aj pri majetku zadáva sa len jeden účet 042, potom interným opravujem a dávam na dobré analytik, a to kvôli predkontáciám funguje tak. Lebo do predkontácií nevieme zadať viac anal. účtov.</p> <p>Doklady čo vytlačíme, nemajú riadky občas musíme s tým hrať aby ten doklad nejako vyzeral, a nebral tam nepotrebné údaje.</p>	
23.	Exekúcie		
24.	Majetok mesta	<p>Vzhľadom na to, že krátko po zavedení nového IS som bol poverený koordinovať obnovu MK v Komárne, ktorej som sa musel prioritne denne venovať, veľa skúseností s novým IS nemám. Z toho vychádzajúc posielam moje postrehy. Nový IS pracuje na inom princípe, napr. delí majetok na nehnuteľný a hnutelný, používa veľa podsúborov (tzv. „vyskakujúce okná“), čo je nezvyk oproti II AVIS a časovo náročnejšie pre používateľa, v ponuke „tlač“, sa objavuje z pohľadu používateľa viac medzikrokov a možností, ktoré z pohľadu používateľa nie sú potrebné, inv. karta neobsahuje mesačné odpisy, ktoré predtým boli súčasťou inv. karty, mesačné odpisy podľa mojich doterajších skúseností je možné vytlačiť z odpisového plánu, v prospech modulu je, že po zaradení majetku rozpočíta a v IS mesačné odpisy až do doby úplného odpísania majetku, čo vidia aj v učtárni, preto pri mesačnej uzávierke nemusí OSM pravidelne posilať na EO (aj v papierovej forme) stav odpisov, ale účtovníčka môže ich zaúčtovať priamo z IS. V novom IS sú evidované samostatne aj účty oprávok, (08..) u AVIS taká opcia nebola. Pri inventarizácii sa môže priložiť inventúrny súpis týkajúci sa aj len oprávok, predtým u AVIS taká možnosť nebola, pri inventarizácii sa musel priložiť zoznam</p>	<p>V programovom module majetok v systéme AVIS som pracoval po preradení na inú prácu od r.2012 bez ekonomického vzdelania a predchádzajúcich skúseností v prácach súvisiacich s účtovníctvom a modulom majetok, preto nemal som vtedy ani na porovnanie dostatočné skúsenosti, ale postupne z praxe pri výkone svojej práce som získal potrebné znalosti. Systém AVIS po získaní praxe s jeho používaním v porovnaní s CG ISS je jednoduchší vzhľadom na menší počet medzikrokov, ale po jeho zavedení u mesta dlho zápasilo s početnými problémami v module majetok, resp. aj v iných moduloch (podľa mojich vedomostí v module mzdy, účtovníctvo a pod.). Napr. v module majetok pri tlači tlačových zostáv rôzne tlačové zostavy dali rôzny výsledný stav majetku, preto sa v praxi používala len tlačová zostava „zoznam majetku podľa zdroja financovania“, aj namiesto inventúrnych súpisov pri ročných inventarizáciách. Na inventarizáciu oprávok (účty 08...) nebolo možné vytvoriť samostatnú zostavu, používala sa vyššie uvedená tlačová zostava. Najväčšie problémy v systéme vznikli v module majetok pri zaradení tzv. použitého majetku s opravkami, nakoľko programový modul AVIS nepoznal spôsob zaradenia takého majetku, čo značne sťažilo situáciu MsÚ pri riadnej inventarizácii majetku v r. 2012. V zápisnici z kontroly NKÚ z r.</p>



M E S T O K O M Á R N O **TE- 2084/2018**
KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

		<p>majetku, ktorý obsahoval stĺpec majetok aj stĺpec oprávky. Podľa môjho názoru bolo by potrebné pred zavedením každého nového IS pozbierať praktické informácie od používateľov IS, ktorí každodenne prichádzajú do styku s IS, tieto požiadavky zhrnúť, prípadne konzultovať ešte nejasností s informatikmi, a potom na to vykonať VO.</p> <p>Tento problém sa objavuje podľa môjho názoru aj u CG ISS, ale si myslím je to skôr principiálny problém pri výbere zákazky, nie technický problém. Čo sa týka prístupu k zákazníčkovi používateľovi z vyššie uvedených dôvodov veľa skúseností v tejto oblasti nemám, pri osobnom kontakte pri zavedení nového systému sa nevyskytli problémy pri komunikácii so zástupcami firmy.</p>	<p>2013 podľa mojich vedomostí aj sa spomínajú nezrovnalosti vrátane správnosti vykazovania majetku a odpisov(cez systém AVIS).</p> <p>Doriešenie tohto problému trvalo v module cca. 1 - 1,5 –roka, kvôli riešeniu problémov sa uskutočnili konzultácie a porady so zástupcami AVIS v Komárne a v Bratislave.</p> <p>Komunikácia ohľadne riešenia konkrétnych problémov bola so zástupcami AVIS aj cez telefón a e-mail, komunikácia bola podľa mojich skúseností zložitejšia, nakoľko zástupcovia firmy neuznali moje reklamácie a bol som donútený vzhľadom na potrebu zabezpečiť podklady pre riadnu inventúru včas, sám vyriešiť problém manuálnym zadáním údajov v programe, ktorého spôsob som musel tiež sám nájsť. Situácia sa konsolidovala v tejto veci cca po 1,5 roku.</p> <p>Podľa môjho názoru bolo by potrebné pred zavedením každého nového IS pozbierať praktické informácie od používateľov IS, ktorí každodenne prichádzajú do styku s IS, tieto požiadavky zhrnúť, prípadne konzultovať nejasností s informatikmi, a potom na to vykonať VO.</p> <p>Tento postup žiaľ nebol dodržaný ani pri AVIS. U majetku doladenie programu trvalo cca 1,5 roka, čo bolo na úkor kvality a komfortu prác používateľov, nehovoriac o ľudský faktor, stresovej záťaži zodpovedných pracovníkov.</p>
25.	Mzdy a personalistika		
26.	Správne poplatky	Používané len informačne za účelom vyhľadávania, účel spĺňa	Používané len informačne za účelom vyhľadávania, účel spĺňalo
27.	Priestupky	<p>Mestská polícia používa v súčasnosti iný software na evidenciu priestupkov. Nakoľko sú programy prepojené na ústrednú evidenciu priestupkov, používame len ten, aby neboli priestupky duplicitné.</p> <p>Nadbytočne zaťažujúci počet vyplňovaných tabuliek, pričom prvotná tabuľka je najdôležitejšia. Z ktorej sa aj tak čerpajú informácie do ďalších troch. Systém si svojvoľne a nekontrolovane naťahuje údaje (duplicitne) pričom nie je možné posúdiť relevantnosť takto získaných údajov.</p> <p>Pri zadávaní sankcií (výška pokuty) systém nie je jednotný (niekedy uloží správnu výšku sankcie, inokedy nie)</p> <p><u>Zdlhavé, prepojené na odbor ekonomiky.</u></p>	Nepamätám si žiadne problémy s evidenciou
28.	Zmluvy	Evidovanie zmlúv je dosť zdlhavé pokiaľ chceme vyplniť	



M E S T O K O M Á R N O

KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TE- 2084/2018

		všetky údaje, otvára sa veľa okien.	
29.	Šablóny - základná technológia	Slabé, neflexibilné.	Dobré, flexibilné, možnosť opravy kedykoľvek pre seba
30.	CG Portál ISS	Zdlhavé postupy k jednotlivým úkonom	

Ak bolo k jednotlivým modulom viac názorov, sú farebne odlíšené.

Súhrnné pripomienky zamestnancov EO MsÚ Komárno

1. Za takmer 2 roky práce s programom nevieme uviesť **ani jednu jeho pozitívnu resp. výnimočnú vlastnosť**, naopak obmedzuje nás v práci, všetky činnosti a úkony s ním sú časovo náročné.
2. Konverzia bola tak nedokonalá, že ani v tejto chvíli **nemôžeme povedať, že všetky prenesené údaje (t.j. vyrubené dane, poplatky a úhrady) sú správne, nakoľko priebežne sa ešte vždy objavujú chyby, ktoré sa dajú zistiť len každodennou prácou s evidenciou poplatníkov**, ako aj v spolupráci s pracovníkmi v pokladni mestského úradu, ktoré nám hlásia akékoľvek nezrovnalosti v párovaní platieb, ktoré počas ich práce zistia. Taktiež aj v spolupráci s občanmi, ktorí sa prídu informovať na svoje nedoplatky a počas práce s ich údajmi zistíme nezrovnalosti.
3. Pracovníci resp. konzultanti CG boli síce ochotní, ale veľmi často boli bezbranní, nakoľko nevedeli splniť naše požiadavky. Na naše otázky často odpovedali: „takto to je“ resp. „neviem to tam dať“ alebo „nedá sa to inak“.....
4. Podpora resp. **riešenie problémov zo strany CG je úplne nepružné**. Na naše požiadavky podané cez Helpdesk čakáme mesiace. Odpovede resp. riešenia z helpdesku dostaneme v štylizácii, ktorej nie je možné porozumieť. **Neexistuje okamžité vyriešenie problému – komunikácia funguje len cez Helpdesk** prípadne cez email s konzultantom, ktorý možno odpovie cca o 3 dni alebo týždeň alebo ani neodpovie, pretože to už nie je jeho povinnosť, svoju úlohu už splnil „zavedením systému“. Firma AVIS (správca programu MIS) s nami riešila problémy vždy interaktívne t.j. telefonicky so súčasným pripojením sa na príslušný počítač, preto bolo možné problém vysvetliť presne s úplným pochopením sa na oboch stranách komunikujúcich.
Nápoved' programu CG v niektorých častiach nie je na úrovni užívateľa, ale pre programátorov, hlbšie súvislosti nie sú zrejmé.
5. **Program je nespoľahlivý, komplikovaný, neprehľadný, chaotický, nezopakovateľný**. To čo fungovalo včera dnes nefunguje, avšak zajtra alebo neskôr to funguje znova. Dôvod nám nie je známy a nikto nám ho ani nevedel vysvetliť. Zostavy k inventarizácii boli neprehľadné, nepochopiteľné, na každej zostave boli údaje iné. Pri generovaní tej istej zostavy opätovne viackrát po cca 1 minúte sa údaje na zostave znova a znova menili!!!
6. Pri práci so systémom je potrebné odklikávať úplne zbytočné hlášky, čo zaberie užívateľovi dosť času, na druhej strane neupozorní užívateľa na samozrejmé chyby. Systém neregistruje chyby v počítaní, nemá naprogramované potrebné súvislosti, ktoré majú súvisieť v jednotlivých podradených formulároch. Neponúka údaje resp. možnosti výberu, a tým ani **nenavádza používateľa na správny postup**. Napr. pri oprave a následnom prepočítavaní poplatku alebo vytvorením dodatočných výmerov niekedy vytvára výpočet „1+1=3“. Dôvod nie je známy. Odpoveď konzultanta k tejto nerovnováhe znela „nemal by to robiť“.
Starý systém navádzal na správny postup, nedovoľoval nelogické požiadavky, t. j. výsledky boli spoľahlivé.



M E S T O K O M Á R N O T E - 2084/2018 K O M Á R O M V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A

7. **Veľmi náročné zadávanie adries.** Bez poznania súpisného čísla, je veľmi náročné prísušnú adresu zapísať. V MIS-e existovali 2 databázy adries: adresy evidované v Komárne a adresy, ktoré si podľa potreby vytvárali zamestnanci. V databáze adries v Komárne sa rýchlo vyhľadala a vybrala adresa (do tejto databázy sme nemohli zasahovať alebo zadávať nové adresy). V druhej databáze sme si vytvorili adresu podľa potreby alebo podľa požiadavky poplatníka alebo daňovníka. T.j. ak sme chceli zásielku poslať do napr. „modrých dverí na 1. poschodí“, aby ju občan určite dostal, aj to bolo možné v MIS-e vyriešiť. V súčasnom systéme sa pri zadávaní adresy často točíme dookola: a) zadáme poštovú adresu, ktorá je na 100% správna s doplnením čísla bytu, b) keď chcem poštovú adresu uložiť systém mi napíše, že uvedená adresa už v registri existuje (čo samozrejme vieme aj bez tohto upozornenia). Následne nám ešte oznámi, že ju nemôže uložiť, ale ponúkne nám len výber „zrušiť“ (čo nás vráti na začiatok) a **neponúkne nám ju z miesta kde ju má uloženú , aby sme si ju mohli vybrať** a uložiť k poplatníkovi, tam kde ju potrebujeme!!
8. Vytváranie šablón resp. tlačových zostáv je neúmerne komplikované. Pre bežného užívateľa nepraktické. Vytváranie tlačových zostáv a ich úprava si vyžaduje vedomosti na úrovni programátora. Niektoré operácie nie je možné spraviť, napr. pridanie riadkov v hlavičkách preddefinovaných hodnôt, podľa vyjadrenia CG toto nie sú schopní urobiť ani oni.
Poskytnuté tlačové zostavy obsahovali neaktuálne právne predpisy a odkazy na ne, zbytočne odpútavajú pozornosť, lebo aj tak nie sú použiteľné.
9. Úprava vytvorených dokumentov je porovnateľná so skladaním hlavolamu alebo lega... **Riadky v dokumentoch neexistujú!!! Texty sú v rámčekoch, ktoré treba uchytiť a posúvať a presne nastaviť k vedľajšiemu slovu**, aby dokument bol obsahovo upravený a vhodný na doručenie občanovi. **Za obsah a úpravu dokumentu Rozhodnutie o vyrubení poplatku za KO nás nepochválili ani občania ani Finančné riaditeľstvo v Banskej Bystrici**, avšak naše požiadavky na obsahovú úpravu CG splniť nevedela. Aj podľa **Finančného riaditeľstva Banská Bystrica sú vydané rozhodnutia neprehľadné s uvedením veľkého množstva čísiel a nepochopiteľných výpočtov**.
10. Modul Poplatky je spoločný pre OSM aj OEaF, čo spôsobuje, že je to „mix“ údajov a tlač. zostáv, ktoré sťažujú prácu v module, resp. skresľujú výsledky.
11. Zasielanie elektronických dokumentov do elektronických schránok občanov automaticky zo systému **nefunguje!!!!**

Dodatok SaSO MsÚ:

CG ISS - nemožnosť pracovať so systémom pohotovo za prítomnosti klienta počas vybavovania stránok, samotný systém nenáročný na používanie, za predpokladu ideálneho nastavenia a prepojenia CoraGeo a DISS systém by mohol uľahčiť každodennú prácu oddelenia (avšak momentálne je len na obtiaž, zdĺhavá, náročná evidencia do viacerých častí systému), pričom je nutné pracovať s dokumentmi uloženými mimo systému (napr.: na KOZOS resp. do iného priečinku), nemožnosť generovania zostáv (nakoľko nie je prepojenie medzi evidenciou prípadov a pokladňou). Prístup dodávateľa je pomalý, zdĺhavý, často krát je potrebné opakované kontaktovanie dodávateľa. nie je to riešené komplexne, ale individuálne, čo vzhľadom na vyťaženosť pracovníkov nie je možné. Šablóny nie sú nahrávané, aktualizované, čo by malo byť automaticky už dotiahnuté , nie čakať na referenta, ale systematicky paralelne so zmenou legislatívy.



M E S T O K O M Á R N O

KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TE- 2084/2018

Názor Odboru podpory a vnútornej prevádzky MsÚ Komárno:

Vážený pán hlavný kontrolór,

nakoľko som v programom firmy AVIS a EMEL nepracoval, neviem vykonať porovnanie, ktorý z programov je "lepší". Po tom, ako som zistil, ako program CG pracuje, ja osobne nemám problém s prácou v programe CG v žiadnom module, s ktorým pracujem. Filozofia jednotlivých modulov, ovládanie a vzhľad je rovnaký, čo predurčuje prácu v tom, že ak sa naučím jeden modul, naučenie ďalšieho už je podstatne ľahšie.

Práva na mestskom úrade je práca vo verejnej správe, preto nezdieľam názor, že zamestnanec má hodnotiť pracovný nástroj - program, ktorý využíva k svojej práci. Nie sme predsa organizácia, ktorá plní želania zamestnancov. Pohľad jednotlivých zamestnancov na to, či je lepší program Avisu alebo CoraGeo, je subjektívny a vyvodzovať z neho akékoľvek závery nepovažujem za šťastné. Ani šoférov sa mesto nepýta, či sú spokojní s autami, na ktorých jazdia v práci.

Ved' si vezmeme len to, keď Avis pred x rokmi vymenil subdodávateľa ekonomického systému, akú obrovskú nespokojnosť to vyvolalo v zamestnancoch. Vtedy sa ich však nikto nespýtal, či im nový ekonomický program vyhovuje. Ďalšia výmena ekonomického systému prišla v roku 2012, čo opäť vyvolalo nespokojnosť a samozrejme neistotu, ved' firma Avis mala už tretieho dodávateľa ekonomického systému. Ale ani vtedy sa nikto nepýtal zamestnancov, či sú s novým programom spokojní.

Ak už teda ideme porovnávať tieto programy, je potrebné napríklad zistiť, či v čase, keď mesto vykonalo obstaranie, mali obe firmy programy konštruované tak, aby ich bolo možné prevádzkovať v cloude. Potom je potrebné porovnať to, že ak v cloude, potom či by bežali na 2X terminály a na termináloch zakúpených mestom. Tiež by sme mohli porovnať to, aké servery potrebujú jednotlivé programy, ich počet, počet potrebných serverov pri elektronizácii, tlač v cloude, atď. A mohol by som ešte pokračovať.

Samotný dotazník podľa vyjadrenia niekoľkých zamestnancov nie je pre nich zrozumiteľný a nevedia, čo do neho majú napísať. Ak odpovede nebudú len ano a nie, alebo stupnica spokojnosti od 1 do 5, ako bude dotazník vyhodnotený?

Prieskum spokojnosti s jednotlivými modulmi vykonala v priebehu roka aj firma CoraGeo, ovšem ochota zamestnancov vyplniť dotazník bola malá - z 80 používateľov zaslali kompletne vyplnený dotazník len 36 zamestnanci (45%). Podľa tohto dotazníka (podotýkam že ho firma CG necháva vyplniť u všetkých zákazníkov a vyhodnotí ho a vyhodnotenie odovzdá mestu) sa 91 % odpovedajúcich priklonila k názoru, že je s modulmi skôr spokojná. Aby som pomohol vo Vašej práci, správu firmy CG z júna 2018 Vám predložím osobne.

Nebolo mojím cieľom kritizovať Vašu prácu, ved' vyhodnotiť výmenu informačného systému nie je rozhodne jednoduché. Verím však, že moje pripomienky Vám pomôžu vo Vašej práci. V prípade akýchkoľvek otázok som Vám k dispozícii.



M E S T O K O M Á R N O

KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TE- 2084/2018

Názor stavebného úradu (predložené dodatočne):

- užívateľský komfort, „user friendly“ - AVIS – jednoduchší, CG - zložitejší
- časová náročnosť pri práci a pri prijímaní stránok- AVIS menej náročný na čas, CG – vysoká náročnosť na čas
- zjednodušenie alebo automatizácia procesov - AVIS jednoduchší systém procesov, CG – zložitejší systém procesov, dopracovanie sa k výsledku je pomerne zložité. V tomto systéme sa prechádza veľkým množstvom tabuliek s mnohými údajmi a so zložitým procesom potvrdzovania úkonov.
- spoľahlivosť, chybovosť - AVIS bol spoľahlivý, CG nemáme overené, ale pravdepodobnosť spoľahlivosti je cca na úrovni AVIS – u.
- prehľadnosť zostáv, náročnosť pri nastavovaní zostáv, náročnosť pri vyhľadávaní údajov – ťažko porovnateľné z dôvodu dvoch celkom iných systémov. AVIS bol prehľadnejší.
- prístup dodávateľov k riešeniu problémov a požiadavkám mesta - AVIS – nemali sme skúsenosti, nakoľko bolo pre naše potreby všetko nastavené, nikdy sme sa neobrátili na dodávateľa, CG – mali sme len jednu skúsenosť, odozva z ich strany bola cca 1 mesiac.
- Komplexnosť – Obidva systémy tak AVIS, ako aj CG sú komplexné. Pri zostavovaní jednotlivých systémov pre potreby stavebných úradov však sú veľmi náročné, časovo zdĺhavé a nedokonalé. Stavebné úrady sú svojim zameraním špecifické a iné, ako agendy na iných úradoch a oddeleniach, používa sa oveľa viac údajov, rozsah podmienok k vydaniu príslušného povolenia je vysoký, čo je možné povedať aj o doručovaní.

- a) **Spoločnosť CORA GEO, s.r.o.** každoročne hodnotí stav využívania svojich produktov a to predovšetkým Informačného systému samosprávy (ďalej len CG ISS) a jeho nadstavieb v rámci mestského úradu, ako aj občanov mesta a predkladá návrh postupu a financovania pre ďalší rozvoj informačných technológií v podmienkach samosprávy Mesta Komárno.

Dokument zároveň poskytuje **návrh postupu a navrhované rámce plnenia pre rok 2019** s výhľadom na obdobie nasledujúcich troch rokov v súlade s dĺžkou programového rozpočtovania realizovaného na Meste Komárno.

Po prvý krát dokument prináša pohľad na implementáciu postupov spojených s elektronickým výkonom úradnej moci, tak ako ju vnímame v podmienkach MsÚ Komárno.

Nakoľko tento dokument je vyhotovovaný každoročne k 30.6. za predchádzajúce obdobie 12tich mesiacov, spoločnosť ho považuje za reálny odraz smerovania Mesta, ako aj dosiahnutej využiteľnosti jednotlivých aplikačných vrstiev.

Kompletná **Správa o produktoch CG** za rok 2018 tvorí prílohu tejto správy.

IV. Či boli vynaložené verejné prostriedky na nový informačný systém investované efektívne.

Vzhľadom na to, že v súčasnosti nie je známe, aké by boli skutočné ročné náklady na prevádzku, údržbu a metodickú podporu bývalého informačného systému po úplnom zavedení elektronického výkonu verejnej moci, resp. aké budú skutočné ročné náklady nového informačného systému po kompletnej integrácii na Ústredný portál verejnej správy, **nie je možné v súčasnosti jednoznačne zodpovedať, či boli verejné prostriedky investované efektívne.**

V zmysle § 21 ods. 1 písm. b) zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite bolo možné podať písomné námietky k zisteným nedostatkom a navrhovaným odporúčaniam v lehote do 05.11.2018 do prerokovania návrhu správy s tým, že na námietky po tomto termíne sa nebude prihliadať.

Dňa 05.11.2018 na žiadosť kontrolovaného subjektu bolo predĺženie termínu na podanie námietok do 07.11.2018.

Prerokovanie Návrhu správy z výsledku kontroly sa uskutoční dňa 09.11.2018 a 08:30 hod. na útvare hlavného kontrolóra.

Dňa 08.11.2018 o 15:55 bola mailom doručená námietky k správe, ku ktorým do prerokovania návrhu správy už nebolo možné overiť opodstatnenosť predložených námietok.

Prerokovanie Návrhu správy sa uskutočnilo dňa 09.11.2018 o 08:30 hod na ÚHK, ktorého sa zúčastnili:

- za kontrolný orgán Mgr. Miklós Csintalan, hlavný kontrolór,
- za kontrolovaný subjekt Mgr. Tomáš Fekete, prednosta MsÚ Komárno
Ing. Róbert Dobi, vedúci ODaVP MsÚ Komárno

Na prerokovaní zástupcovia kontrolovaného subjektu oznámili, že stanovisko spoločnosti CORA GEO s.r.o. bude dňa 09.11.2018 v dopoludňajších hodinách doručené.



Bolo dohodnuté, že námietky kontrolovaného, ako aj stanovisko spoločnosti CORA GEO s.r.o. budú priložené k informatívnej správe v celom rozsahu.

Záver:

Kontrolný orgán konštatuje nasledovné zistenia v jednotlivých oblastiach podľa zamerania kontroly:

I. Dôvody odstúpenia od pôvodného informačného systému mesta Komárno IIS MIS

Nebola nutná výmena informačného systému, nakoľko aj IIS MIS spĺňa mestom a zákonom požadované podmienky, oba informačné systémy fungujú na Slovensku, aj integrovane na UPVS.

Zakúpený a implementovaný systém ASW CG nespĺňa všetky deklarované ciele uvedené predkladateľom v správe TE-861/2016:

- Citát: **„plnenie zákonom predpísaných povinností - elektronický výkon verejnej moci - tzv. elektronizáciu“**, nebol predmetom obstarávania, splnenie uvedeného cieľa neobsahuje ani zmluva.
- Citát: **„prepojenie účtovných agend príspevkových a rozpočtových organizácií“**, zakúpený a implementovaný systém ASW CG neobsahoval prepojenie agend príspevkových a rozpočtových organizácií. K prepojeniu bol osobitne dokúpený softvér za ďalších 27 959,94 eur.

II. Porovnanie ceny a ročných nákladov pôvodného IIS MIS a nového informačného systému CORA GEO

Bol porušený § 5 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov tým, že neboli dodržané finančné limity použitého postupu obstarávania, za čo hrozí pokuta vo výške 5% z ceny zákazky podľa § 182 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní.

K dátumu ukončenia kontroly bola „vysúťažená“ cena podstatne prekročená, do konca zmluvného obdobia bude viacnásobne navýšená.

Na základe zistených skutočností je možné konštatovať, že predpokladaná hodnota zákazky nebola stanovená správne a tým podklady verejného obstarávania neboli vypracované na dostatočnej odbornej úrovni.

III. Porovnanie práce v pôvodnom IIS MIS a novom informačnom systéme CORA GEO z hľadiska aplikačnej praxe

Obidve informačné systémy (okrem ďalších existujúcich na trhu SR) spĺňajú, resp. sú schopné plniť mestom a zákonom požadované podmienky pre informačné systémy samospráv na Slovensku.

Komplexný informačný systém, spĺňajúci všetky požiadavky a zákonné povinnosti Mesta Komárno uvedené v správe TE-861/2016 nie je možné **obstarat'**, **implementovať** a **prevádzkovať** za cenu do 24 000,00 eur s DPH počas 4 rokov.



M E S T O K O M Á R N O

KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TE- 2084/2018

Informačné systémy sa spravidla neobstarávajú na obdobie 2 rokov, ako to bolo v prípade verejného obstarávania Mestom Komárno, ale na podstatne dlhšie obdobie. V prípade Mesta Komárno podľa vyjadrení zamestnancov (viď správu vyššie) ani kompletná implementácia nebola ukončená do 2 rokov.

IV. Či boli vynaložené verejné prostriedky na nový informačný systém investované efektívne

Vzhľadom na to, že v súčasnosti nie je možné jednoznačne uviesť, aké by boli skutočné ročné náklady na prevádzku, údržbu a metodickú podporu bývalého informačného systému po úplnom zavedení elektronického výkonu verejnej moci, resp. aké budú skutočné ročné náklady nového informačného systému (návrh na rok 2019 je už **56 003,98** eur s DPH) po kompletnej integrácii na Ústredný portál verejnej správy, **nie je možné v súčasnosti jednoznačne zodpovedať, či boli verejné prostriedky investované efektívne.**

Nepodpísané **Námietky na správu HK č. 07/ÚHK/2018 z 26.10.2018** zo dňa 08.11.2018 neobsahovali žiadne dôkazy, ktoré by vyvrátili kontrolné zistenia.

MsÚ Komárno „**Správu HK považujeme za neobjektívnu a jednostrannú. Obsahuje len zdôvodnenia firmy AVIS. Tento názor zdieľa aj zástupca firmy AVIS – viď mailová komunikácia v prílohe**“, (žiadna nebola v prílohe).

Kontrolný orgán vykonáva kontrolu z predloženej dokumentácie a z dostupných podkladov. Napriek tvrdeniu MsÚ v **skutočnosti Správa z kontroly č. 07/2018** obsahuje okrem zdôvodnenia spoločnosti A.V.I.S. aj všetky dostupné podklady ako:

- link na kompletnú nezmenenú Informatívnu správu MsÚ Komárno TE-861/2016, ktorá bola predložená MZ dňa 7.7.2016, ako aj na ďalšie dokumenty,
- kompletnú Správu o produktoch CG za rok 2018, vypracovanú samotnou spoločnosťou,
- od MsÚ Komárno kompletne Námietky na správu HK č. 07/ÚHK/2018 z 26.10.2018,
- v prípade včasného doručenia aj stanovisko spoločnosti CORA GEO.

Kontrolovanému subjektu bolo uložené:

- v súlade s § 21 ods. 3 písm. d) zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite prijať opatrenia na nápravu nedostatkov uvedených v tejto správe a na odstránenie príčin ich vzniku v lehote do 15.12.2018,
- v súlade s § 21 ods. 3 písm. e) zákona o finančnej kontrole a audite predložiť kontrolnému orgánu písomný zoznam splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku v lehote do 31.01.2019.

Prílohy:

1. Správa o produktoch CG za rok 2018
2. Námietky na správu HK č. 07/ÚHK/2018 z 26.10.2018

Správa z kontroly bola vypracovaná dňa 09.11.2018



II.
Informatívna správa z kontroly
č.14/ÚHK/2018

V zmysle zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojitosti so zákonom č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe žiadosti primátora Mesta Komárno 63273/29412/PRI/2018 zo dňa 08.10.2018 Útvár hlavného kontrolóra mesta Komárno vykonal kontrolu v zložení:

Mgr. Miklós Csintalan – hlavný kontrolór, Zuzana Fűriová a Mgr. Iveta Sárközi – kontrolórky vykonal následnú finančnú kontrolu u kontrolovaného subjektu:

Mestský úrad v Komárne
Nám. gen. Klapku č. 1
945 01 Komárno

Predmetom kontroly bola:

Kontrola dodržiavania platných právnych predpisov pri obstarávaní dvoch kusov osobných motorových vozidiel pre potreby fungovania Mestského úradu v Komárne.

Cieľom kontroly bolo:

1. zistenie objektívneho stavu kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými aktmi riadenia so zameraním na dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov,
2. zistene príčin škodlivých následkov, vyplývajúcich zo zistených nedostatkov,
3. zistenie zodpovednosti kontrolovaného subjektu a ich zamestnancov za zistené nedostatky.

Miesto a čas vykonania kontroly: Kontrola bola začatá po predložení príslušných písomných dokumentov odo dňa 18.10.2018 a ukončená dňa 02.11.2018 na útvare hlavného kontrolóra.

Kontrola bola vykonaná na základe nasledovných predpisov:

1. zákon č. 357/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov,
2. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Kontrola bola vykonaná na základe nasledovných podkladov:

1. Kompletná dokumentácia verejného obstarávania stiahnutá z EKS
2. Faktúry a doklady o úhrade



Úvod:

Mestský úrad v Komárne obstarával formou EKS dva ks osobných motorových vozidiel z dôvodu toho, že vozidlo pridelené primátorovi mesta je nepojazdné a oprava je nerentabilná, a referentské vozidlá MsÚ sú v nevyhovujúcom technickom stave.

Podmienky obstarávania: leasing s 20% akontáciou na 60 mesiacov, špecifikácia podľa opisného formulára.

Finančné prostriedky boli rozpočtované vo finančných operáciách programu 01.1.1. vo výške 16 500,00 eur.

V zmysle § 4 ods. 3 písm. a) Zásad nakladania s majetkom mesta nadobúdanie vecí do vlastníctva mesta do 33 000 eur na návrh MsÚ je v pôsobnosti primátora mesta.

Kontrolné zistenia:

Mesto Komárno ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňa 10.09.2018:

- Určil predpokladanú hodnotu vozidiel formou prieskumu trhu: referentské vozidlo v hodnote 21 690 eur a vozidlo pre primátora v hodnote 29 790 eur bez DPH.
- Vykonal test bežnej dostupnosti, ktoré bolo vyhodnotené ako bežne dostupné na trhu, preto bolo verejné obstarávanie vykonané prostredníctvom elektronického kontrakčného systému.
- Dňa 12.10.2018 bol schválený opisný formulár primátorom
- Dňa 14.09.2018 bol vyhlásený systémom EKS obchod Z201838902 Osobné motorové vozidlá pre potreby MsÚ Komárno, automaticky zaslaný systémom EKS všetkým registrovaným dodávateľom motorových vozidiel.
- Výsledné poradie dodávateľov a Kúpna zmluva č. Z201383902_Z boli systémom EKS generované dňa 19.09.2018 o 14:38:03 hod.
- Na základe kúpnej zmluvy cena zákazky bola nasledovná:
 - a) Položky č. 1: Osobné motorové vozidlo Škoda Octavia CLEVER 1,6 TDI 85kW 5oMP 18 903,33 eur bez DPH a **22 690,00** eur s DPH.
Akontácia 20% uhradená vo výške **4 336,80** eur dňa 05.10.2018.
Manipulačný poplatok vo výške 520,42 eur uhradený dňa 28.09.2018.
 - b) Položky č. 2: Osobné motorové vozidlo Škoda SUPERB AMBITION 2,0 TDI 110 kW 27 164,17 eur bez DPH a **32 597,00** eur s DPH.
Akontácia 20% uhradená vo výške **5 956,80** eur dňa 05.10.2018.
Manipulačný poplatok vo výške 714,82 eur uhradený dňa 28.09.2018
- Dodávateľ k splátkovému financovaniu navrhol nasledovné dve možnosti, ktoré sú do konca novembra platné:
 - a) Uzavretie leasingových zmlúv – ktorými sa navýši cena vozidiel za 60 mesiacov nasledovne:
 - Škoda Octavia o 4 614,00 eur
 - Škoda Superb o 8 830,80 eur



b) Uzavretie úverových zmlúv Autocredit – ktorými sa navýši cena vozidiel za 60 mesiacov nasledovne:

- Škoda Octavia o 97,31eur,
- Škoda Superb o 122,63 eur.

Z vyššie uvedených údajov jednoznačne vyplýva, že k splátkovému financovaniu vozidiel je finančne výhodnejšou formou **úver Autocredit**.

K uzavretiu úveru je potrebný súhlas mestského zastupiteľstva.

Z predložených podkladov v doterajšom postupe kontrolovaného subjektu nebolo zistené porušenie právnych predpisov.

Správa z kontroly bola vypracovaná dňa 02.11.2018.

III.

Informácia o stave prebiehajúcich kontrol

V súčasnosti paralelne prebiehajú nasledovné kontroly:

1. Kontrola č. 13/ÚHK/2018, predmetom ktorej je kontrola dodržiavania zákonov a všeobecne platných právnych predpisov na úseku hospodárenia so zvereným majetkom, vedenia účtovníctva a mzdového účtovníctva, plnenia a čerpania rozpočtu, na úseku dodržiavania zákonníka práce a pracovnoprávnych predpisov v pracovnoprávnych vzťahov, kontrola povinného zverejňovania informácií, kontrola dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní a zákona o ochrane osobných údajov a kontrola interných predpisov a plnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených pri NFK č. 15/ÚHK/2012 u kontrolovaného subjektu Mestské kultúrne stredisko, hradná ul.č.1, 945 01 Komárno, IČO:00059994.
2. Kontrola č. 15/ÚHK/2018, predmetom ktorej je kontrola stavu záväzkov a vymáhania pohľadávok Mesta Komárno.
3. Kontrola č. 16/ÚHK/2018, predmetom ktorej je Kontrola k údajným porušeniam oznámeným v anonymnom Trestnom oznámení zo dňa 7.11.2018 vo veci podozrenia z prečinu zneužívania právomoci verejného činiteľa.
4. Kontrola č. 17/ÚHK/2018, predmetom ktorej kontrola dodržiavania zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov pri vybavovaní petícií v podmienkach mestskej samosprávy a kontrola plnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených pri predchádzajúcej kontrole 06/ÚHK/2017 u kontrolovaného subjektu Mestský úrad Komárno.

V Komárne dňa 12.12.2018

Mgr. Miklós Csintalan
hlavný kontrolór