

MESTO SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Radničné námestie č. 7 052 70 Spišská Nová Ves

Fax : 053/ 442 69 80
E-mail: radnica@mestosnv.sk
IČO: 329 614



Bankové spojenie
Dexia banka Slovensko, a.s.
Č. ú.: 3400422003/5600

Spišská Nová Ves 10. 06. 2009

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO

dňa 18. 06. 2009

PREDMET

Správa o výsledku kontrol za II. štvrťrok 2009

Predkladá: Ing. Hyacinta Zozuláková

Spracovala: Ing. Hyacinta Zozuláková

Prerokované:

Dôvod predloženia: v zmysle ustanovenia § 18 f ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení

Prizvaný:

Podpisy:

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi

Berie na vedomie

Správy o výsledku kontrol:

1. Správu o výsledkoch kontrol vykonaných v II. štvrťroku 2009
 - správa o vybavených sťažnostiach a petíciách v II. štvrťroku 2009.

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Spišská Nová Ves za II. štvrťrok 2009

Podľa plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Mesta Spišská Nová Ves na I. polrok 2009 podľa ustanovenia § 18f ods. 1 písm. d/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení „Zásad kontrolnej činnosti vykonávanej mestskou samosprávou“ bol vykonaná nasledovná kontrolná činnosť:

I. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2009.

II. Vzdelávanie a odborná príprava zamestnancov:

- Odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy od 01. 04. 2009 do 02. 04. 2009.
- Aktuálne a koncepčné otázky komunálneho práva /odborná vedecká konferencia/ od 28. - 30. 04. 2009.

III. Združenie hlavných kontrolórov SR /ďalej len ZHK SR/:

V zasadačke mestského úradu SNV sa uskutočnilo dňa 03. 06. 2009 zasadnutie Tatransko – Spišskej regionálnej sekcie ZHK SR, ktoré usporiadala predsedníčka Tatransko – Spišskej regionálnej sekcie ZHK SR Ing. Hyacinta Zozuláková.

Uvedeného zasadnutia sa zúčastnilo 42 kontrolórov z tatransko – spišského regiónu. Ako hostia boli na uvedenom zasadnutí PhDr. Ján Volný Phd., primátor mesta a Ing. Ján Jurík.

Primátor mesta privítal zúčastnených a stručne ich oboznámil s investičnými zámermi, ktoré sa uskutočnia v Meste Spišská Nová Ves v rokoch 2009 až 2011.

Prezident ZHK SR Ing. Ľudovít Budzák informoval členov ZHK o záujme ZMOS-u získať Inštitút pre verejnú správu pre vzdelávanie funkcionárov a zamestnancov miest a obcí. ZMOS očakáva od ZHK SR, že sa k tejto aktivite pripojí a obnoví sa vzdelávanie hlavných kontrolórov v kurzoch a informoval o rozvíjajúcej sa diskusii ohľadom spolupráce ZHK SR a NKÚ SR.

Zasadnutie bolo ukončené prehliadkou námestia Mesta Spišská Nová Ves.

IV. Zasadnutie Komisie kontroly MsZ Spišská Nová Ves:

Komisia kontroly MsZ a hlavná kontrolórka mesta zasadali dňa 27. 05. 2009 za prítomnosti členov komisie a **nového predsedu a člena komisie RNDr. Ladislava Ruttkaja.**

Komisia kontroly MsZ v SNV navrhla:

V uznesení k bodu č. 2 personálne obsadiť útvar hlavného kontrolóra mesta do 30. 09. 2009 a posilniť útvar hlavného kontrolóra o 1 zamestnanca, čo si vyžiada doplnenie organizačnej štruktúry mesta.

V uznesení k bodu č. 3 doplnila okruh návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2009.

V uznesení k bodu č. 4 navrhuje zvolať stretnutie predsedov komisií pri MsZ v SNV na ktorom by predsedovia informovali vedenie mesta a poslancov o činnosti a aktivitách jednotlivých komisií.

V. Vládny audit SFK Košice

Na základe poverenia na vykonanie vládneho auditu č. 3/2757-574/PZ-10/45 zahájila Správa finančnej kontroly Košice dňa 12. 05. 2009 na Mestskom úrade SNV vládny audit zameraný na overenie a zhodnotenie podmienok na poskytnutie finančných prostriedkov v kapitoly MH SR, ktoré boli poskytnuté mestu v období rokov 2006 až 2008 na plnenie mimoriadne naliehavých úloh súvisiacich s regionálnym rozvojom.

V zmysle uznesenia § 18 f písm. f úlohou hlavnej kontrolórky je spolupracovať so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými mestu zo štátneho rozpočtu.

MH SR poskytlo v roku 2008 v zmysle Zmluvy č. 394/2008-31003200 zo dňa 16. 12. 2008 Mestu Spišská Nová Ves zo ŠR finančné prostriedky na **financovanie inžinierskych stavieb, projektovej dokumentácie, výkup pozemkov a objektov súvisiacich s regionálnym rozvojom.**

Na uvedený účel MH SR vyčlenilo kapitálové výdavky vo výške 164 156 000 Sk. Ku dňu začatia auditu boli z uvedenej dotácie vyčerpané finančné prostriedky vo výške 75 000 000 Sk na výkup pozemkov a objektov súvisiacich s regionálnym rozvojom. Predmetom vládneho auditu je dodržanie účelovosti použitia finančných prostriedkov v celkovej sume 75 000 000 Sk. Uvedený audit je rozpracovaný a nebol ešte ukončený.

S P R Á V A

o výsledku následnej finančnej kontroly č. PK-02/2009

V zmysle plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2009 a poverenia č. PK-02/2009 zo dňa 06.04.2009 vykonala hlavná kontrolórka Mesta Spišská Nová Ves kontrolu hospodárenia v roku 2008 v subjekte Základná škola Spišská Nová Ves, Lipová ul. č. 13.

Cieľom následnej finančnej kontroly bolo preveriť hospodárenie v rozpočtovej organizácii mesta Základná škola Spišská Nová Ves, Lipová ul. č. 13 v súlade so zákonom NR SR 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

B. Rozpočet

B.1. Tvorba a plnenie príjmov a výdavkov verejného rozpočtu

Mestské zastupiteľstvo na riadnom zasadnutí MsZ konanom dňa **13. 12. 2007** na Mestskom úrade v Spišskej Novej Vsi uznesením č. 212 schválilo návrh rozpočtu mesta pre Základnú školu Spišská Nová Ves Lipová ul. č. 13 na rok 2008 nasledovne:

Schválený rozpočet rok 2008

	Rozpočet	Skutočnosť
Vlastné príjmy	730 000	720 791,64
Štátna dotácia – prenesená kompetencia	14 689 000	14 912 000
-normatívne fin.prostr.: - mzdy, odvody	10 540 000	10 540 000
- výdavky	3 575 000	3 575 000
-nenormatívne fin.prostr.: - vzdel. poukazy	336 000	335 840
- asistent učiteľa	180 000	180 000

- dopravné	58 000	51 860
- športové triedy	0	229 300
- odchodné		
Dotácia –originálna kompetencia	2 534 000	2 534 000
- školský klub	1 145 000	1 145 000
- školská jedáleň	1 389 000	1 389 000
Dávka v hmotnej núdzi – štipendia	0	29 000
Kapitálové príjmy – dotácia + vlastné príjmy		
Pr í j m y s p o l u :	17 953 000	18 195 791,64
Výdavky: bežné výdavky	17 953 000	18 192 795,58
kapitálové výdavky		
V ý d a v k y s p o l u :	17 953 000	18 192 795,58
Prebytok v roku 2008		2 996,06

V súlade s Pravidlami hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Spišská Nová Ves § 4 ods. 6 boli schválené 3 úpravy rozpočtu na rok 2008.

C. Čerpanie verejných výdavkov

V kontrolovanom roku 2008 neboli v rozpočte základnej škole poskytnuté kapitálové prostriedky.

C.2. Bežné výdavky

C.2.1. Správnosť financovania, oprávnenosť, hospodárnosť a efektívnosť použitia bežných výdavkov v danom rozpočtovom roku

V kontrolovanom roku 2008 čerpala Základná škola Spišská Nová Ves Lipová ul. č. 13 bežné výdavky na zabezpečenie plynulej prevádzky v členení uvedenom v nasledovnej tabuľke:

Čerpanie pridelených prostriedkov základnej školy v roku 2008 bolo nasledovné:

		<u>Príjmy</u>	<u>Čerpanie</u>	<u>Rozdiel</u>
<u>Mzdy a odvody</u>	ZŠ	10 854 190	10 854 190	0
(610,620)	ŠK	1 097 000	1 097 000	0
	ŠJ	1 092 000	1 092 000	0
	Spolu	13 043 190	13 043 190	0
<u>Tovary a služby ZŠ</u>		4 392 508,80	4 389 512,74	2 996,06
(630)	ŠK	149 216,00	149 216,00	0
	ŠJ	610 876,84	610 876,84	0
	spolu:	5 152 601,64	5 149 605,58	2 996,06

S p o l u	18 195 791,64	18 192 795,58 2 996,06
-----------	---------------	------------------------

V rámci opráv a údržby sme v hodnotenom období urobili opravu:

- sociálnych zariadení CH/D 592 tis. Sk
- maľovanie telocviční s prísl.a časti šk.kuchyne 445 tis. Sk
- ostatná drobná údržba 19 tis. Sk

Do materiálneho vybavenia školy patrila nákup:

- doskočisko, štartovacie bloky 229 tis. Sk
- žiacke stoly a stoličky 150 tis. Sk
- koberce do tried 6 tis. Sk
- tlačiarne do kancelárií 4 ks 21 tis. Sk
- laminátor do kancelárie 4 tis. Sk
- vysávače pre upratovačky 2 ks 8 tis. Sk
- hasiace prístroje 7 tis. Sk
- RMGF,DVD prehrávače,,diaľkový ovládač 10 tis. Sk
- videá 4 ks, USB kľúče 12 tis. Sk
- projektory do tried 32 tis. Sk
- učebné pomôcky pre 1. stupeň a špec.ped. 25 tis. Sk
- učebné pomôcky kab.Z,Ov,M,P,Cj 14 tis. Sk
- športové potreby-kab. škol.družiny 4 tis. Sk
- pracovný inventár do ŠJ 10 tis. Sk
- program do ŠJ 15 tis. Sk

Dokladovou kontrolou bežných prostriedkov nebolo zistené porušenie všeobecne platných záväzných predpisov.

V škol.roku 2007/2008 navštevovalo školu 435 žiakov v 21 triedach s priemerom 20,71 žiaka na triedu. Školský klub navštevovalo 102 detí v 4 oddeleniach s priemerom 25,50 detí na oddelenie. V školskej jedálni sa stravovalo 343 stravníkov, z toho 267 žiakov.

V škol.roku 2008/2009 navštevuje školu 398 žiakov v 19 triedach s priemerom 20,95 žiaka na triedu. Školský klub navštevuje 100 detí v 3,5 oddeleniach s priemerom 28,57 detí na oddelenie. V školskej jedálni sa stravuje 290 stravníkov, z toho 228 žiakov.

V roku 2008 v škole bolo zamestnaných 50 zamestnancov, z toho 35 pedagogických (4 pracovníčky na MD) a 15 nepedagogických zamestnancov.

Dokladovou kontrolou v zmysle ustanovení zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacích predpisov s účinnosťou od 01. 09. 2008 bolo zistené, že kontrolovaný subjekt pri vyžiadaní písomného súhlasu na organizovanú akciu ktorá trvá viac ako 1 deň mimo priestorov školy nevyžaduje **informovaný súhlas** zákonného zástupcu dieťaťa. V zmysle ustanovenia § 2 písm. y) pod

informovaným súhlasom sa rozumie písomný súhlas fyzickej osoby, v ktorom sa okrem jej vlastnoručného podpisu uvedie, **že táto osoba bola riadne poučená o dôsledkoch jej súhlasu.**

Uvedeným konaním kontrolovaný subjekt porušil § 2 písm. y) zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zhrnutie výsledkov

následnej finančnej kontroly hospodárenia v Základnej škole v Spišskej Novej Vsi Lipová ul. č. 13 za rok 2008 v súlade so zákonom NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov

P.č.	Porušenie v zmysle uznesení § 2 písm.2 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov	SUMA /Sk/	Počet porušení /ks/
1.	Nevyžadovanie informovaného súhlasu		1
	Zistenia celkom		1

Na základe poverení na vykonanie následnej finančnej kontroly boli otvorené nasledovné kontroly:

- 1/ Kontrola plnenia plánu mesta, RO a PO organizácií mesta v zavedení Eura.
- 2/ Kontrola dodržiavania zásad používania motorových vozidiel MsÚ.

S P R Á V A

o vybavovaní sťažností a petícií za II. štvrťrok 2009

Hlavná kontrolórka mesta vedie evidenciu sťažností, petícií podľa zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach a zákona č. 85/1990Z.z. o petičnom práve, evidenciu žiadostí o poskytnutie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

K 08. 06. 2009 Mesto Spišská Nová Ves prijalo do evidencie sťažnosti a petície uvedené nasledovnej tabuľke:

Sťažnosti a petície od 01. 04. 2009 do 08. 06. 2009:

Číslo sťažnosti	Dátum doručenia	Dátum vybavenia	Obsah podania	Výsledok
11/2009	24. 03. 2009	08. 04. 2009	Žiadosť o zaslanie fotokópie rozhodnutia na povolenie užívania stavby od bývalého OÚ zo dňa 31. 12. 2001.	opakovaná neopodstatnená
12/2009	24. 03. 2009	25. 03. 2009	Žiadosť o výmaz vecného bremena na byt	neopodstatnená
13/2009	22. 04. 2009	08. 06. 2009	Odpoveď na list o kompetencii a možnostiach likvidácie holubov na ul. Slovenská 12-14.	neopodstatnený
14/2009	18. 04. 2009	05. 05. 2009	Sťažnosť na hniezdenie lastovičiek v obytnom dome	Odstúpená na reg. centrum ochrany prírody, SNV
PETÍCIA 15/2009	22. 04. 2009		Novoveská Huta osadenie značky B21, zaslané predĺženie lehoty do 60 dní.	čiastočne opodstatnená
16/2009	24. 05. 2009		Sťažnosť na nadmernú hlučnosť na ulici Brusník v SNV, zaslané predĺženie lehoty do 60 dní	

17/2009	21. 05. 2009		Porušenie VZN č. 7/2003, porušenie ochranného pásma pri miestnych plynov.	Postúpená k vybavovaniu
18/2009	23. 05. 2009		Sťažnosť na namontovanú satelitnú anténu	Postúpená k vybavovaniu

V Spišskej Novej Vsi, 10. 06. 2009

Ing. Hyacinta Zozuláková
Hlavná kontrolórka mesta