



**MESTO
SPIŠSKÁ NOVÁ VES**

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
dňa 20. 02. 2020

PREDMET: *Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2019*

Predkladá: Ing. Peter Biskup, hlavný kontrolór mesta

Spracoval: Ing. Peter Biskup, hlavný kontrolór mesta

Prerokované: ---

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

Prizvaný: -----

Podpisy:

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie

Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Spišská Nová Ves za rok 2019.

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2019

V súlade s § 18f ods.1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o obecnom zriadení) predkladám mestskému zastupiteľstvu správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Spišská Nová Ves za rok 2019.

I. Následné kontroly vykonané hlavným kontrolórom v roku 2019

Všetky následné kontroly riadne ukončené v roku 2019 som vykonával v súlade s § 18f ods. 1 písm. a) zákona o obecnom zriadení nezávisle a nestranne.

Pri výkone kontrolnej činnosti som sa riadil Pravidlami kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Spišská Nová Ves, ktoré boli schválené uznesením Mestského zastupiteľstva Spišská Nová Ves (ďalej len MsZ) č. 198/2016 dňa 15. 06. 2016 a plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na prvý a druhý polrok 2019, ktoré boli schválené uzneseniami MsZ. Správu o výsledku kontrol som predkladal poslancom MsZ priamo na ich najbližšom zasadnutí.

V roku 2019 bolo hlavným kontrolórom vykonaných celkom **10 následných kontrol**. Sedem následných kontrol bolo ukončených Návrhom správy/Správou, tri následné kontroly boli ukončené Správou z následnej kontroly.

A. Prehľad o následných kontrolách v roku 2019

Prehľad o riadne ukončených následných kontrolách vykonaných hlavným kontrolórom mesta v roku 2019 uvádzam v tabuľke č.1.

Tabuľka č. 1

P. č.	Názov následnej kontroly	Kontrolovaný subjekt
1	Následná kontrola vybavovania sťažností a petícií v meste Spišská Nová Ves	<i>Mesto Spišská Nová Ves</i>
2	Následná kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti čerpania finančných prostriedkov na kapitálové výdavky v rozpočtových organizáciách mesta	<i>ZŠ Kožuchova, ZŠ Komenského, ZŠ Levočská</i>
3	Následná kontrola dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní a interných riadiacich – organizačných noriem pri realizácii procesov verejného obstarávania v meste Spišská Nová Ves v kontrolovanom období	<i>Mestský úrad, PO mesta, Vybrané RO mesta</i>
4	Následná kontrola uplatňovania práv mesta v obchodnej spoločnosti mesta Spišská Nová Ves	<i>Obchodná spoločnosť Lesy mesta SNV</i>
5	Následná kontrola plnenia opatrení prijatých kontrolovanými subjektmi na odstránenie zistených nedostatkov z následných kontrol vykonaných hlavným kontrolórom mesta Spišská Nová Ves	<i>Mesto Spišská Nová Ves</i>
6	Kontrola plnenia uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom Spišská Nová Ves v roku 2018	<i>Mesto Spišská Nová Ves</i>
7	Hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť čerpania pridelených finančných prostriedkov z rozpočtu mesta stanici pre odchyt túlavých zvierat zriadenej pri Mestskej polícii Spišská Nová Ves	<i>Mestská polícia Spišská Nová Ves</i>
8	Následná kontrola dodržiavania ustanovení všeobecného záväzného nariadenia mesta Spišská Nová Ves upravujúceho výber a evidenciu dane z ubytovania za sledované obdobie	<i>Mesto Spišská Nová Ves</i>

9	Kontrola čerpania finančných prostriedkov poskytnutých z rozpočtu mesta Spišská Nová Ves na rekonštrukciu miestnych komunikácií v rokoch 2017 - 2018	Mesto Spišská Nová Ves
10	Kontrola čerpania finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Spišská Nová Ves za rok 2018 na výkony vo verejnom záujme v spoločnosti Eurobus, a.s., Košice	Eurobus, a. s., Košice

B. Výsledky následných kontrol v roku 2019

Následná kontrola č. 1 - Následná kontrola vybavovania sťažností a petícií v meste Spišská Nová Ves

Následná kontrola bola vykonaná v meste Spišská Nová Ves, v príspevkových a rozpočtových organizáciách mesta. Pri výkone následnej kontroly bolo jedno kontrolné zistenie. Kontrolovaný subjekt v zákonnej lehote prijal opatrenia na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin jeho vzniku.

Správa o výsledkoch kontroly bola predložená MsZ na jeho 3. zasadnutí dňa 18. 03. 2019, uznesením číslo 26/2019 boli výsledky kontroly vzaté na vedomie.

Následná kontrola č. 2 - Následná kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti čerpania finančných prostriedkov na kapitálové výdavky v rozpočtových organizáciách mesta

Následná kontrola bola vykonaná vo vybraných rozpočtových organizáciách mesta Spišská Nová Ves – Základná škola, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves, Základná škola, Komenského 2, Spišská Nová Ves, Základná škola, Levočská 11, Spišská Nová Ves. Pri výkone následnej kontroly neboli kontrolné zistenia, ktoré by poukazovali na porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov.

Správa o výsledkoch kontroly bola predložená MsZ na jeho 7. zasadnutí dňa 26. 09. 2019, uznesením číslo 106/2019 boli výsledky kontroly vzaté na vedomie.

Následná kontrola č. 3 - Následná kontrola dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní a interných riadiacich – organizačných noriem pri realizácii procesov verejného obstarávania v meste Spišská Nová Ves v kontrolovanom období

Následná kontrola bola vykonaná v Domove dôchodcov, Brezová 32, Spišská Nová Ves, v Mestskom kultúrnom centre, Radničné námestie 4, Spišská Nová Ves, v Správe telovýchovných zariadení, Za Hornádom 15, Spišská Nová Ves, v Správe školských zariadení, Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, v Zoologickej záhrade, Sadová 6, Spišská Nová Ves a na Mestskom úrade Spišská Nová Ves.

Pri výkone následnej kontroly boli kontrolné zistenia. V Návrhu čiastkovej správy hlavný kontrolór navrhol zástupcom kontrolovaných subjektov odporúčania na odstránenie zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku. Zástupca kontrolovaného subjektu v zákonnej lehote prijal opatrenia na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku.

Správa o výsledkoch kontroly bola predložená MsZ na jeho 4. zasadnutí dňa 25. 04. 2019, uznesením číslo 46/2019 boli výsledky kontroly vzaté na vedomie.

Následná kontrola č. 4 - Následná kontrola uplatňovania práv mesta v obchodnej spoločnosti mesta Spišská Nová Ves

Následná kontrola bola vykonaná v obchodnej spoločnosti Lesy mesta Spišská Nová Ves, s.r.o., Novoveská cesta 9304/28, Spišská Nová Ves – Novoveská Huta.

Pri výkone následnej kontroly boli kontrolné zistenia. V Návrhu správy hlavný kontrolór navrhol zástupcovi kontrolovaného subjektu odporúčania na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin jeho vzniku. Kontrolovaný subjekt v zákonnej lehote prijal opatrenia na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie ich vzniku.

Správa o výsledkoch kontroly bola predložená MsZ na jeho 6. zasadnutí dňa 19. 07. 2019, uznesením číslo 96/2019 boli výsledky kontroly vzaté na vedomie.

Následná kontrola č. 5 - Následná kontrola plnenia opatrení prijatých kontrolovanými subjektmi na odstránenie zistených nedostatkov z následných kontrol vykonaných hlavným kontrolórom mesta Spišská Nová Ves

Opatrenia prijaté kontrolovanými subjektmi na odstránenie zistených nedostatkov z následných kontrol vykonaných v roku 2018 boli v priebehu roka 2019 plnené, resp. splnené. Plnenie tých opatrení, ktorých splnenie trvá ešte aj v roku 2020, budú preverené pri následnej kontrole plnenia prijatých opatrení z následných kontrol v roku 2020.

Správa o výsledkoch kontroly bola predložená MsZ na jeho 7. zasadnutí dňa 26. 09. 2019, uznesením číslo 106/2019 boli výsledky kontroly vzaté na vedomie.

Následná kontrola č. 6 - Kontrola plnenia uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom Spišská Nová Ves v roku 2018

Pri výkone následnej kontroly bolo jedno kontrolné zistenie. V Návrhu správy hlavný kontrolór navrhol zástupcovi kontrolovaného subjektu odporúčania na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku. Kontrolovaný subjekt v zákonnej lehote prijal opatrenia na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku.

Správa o výsledkoch kontroly bola predložená MsZ na jeho 7. zasadnutí dňa 26. 09. 2019, uznesením číslo 106/2019 boli výsledky kontroly vzaté na vedomie.

Následná kontrola č. 7 - Hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť čerpania pridelených finančných prostriedkov z rozpočtu mesta stanici pre odchyt túlavých zvierat zriadenej pri Mestskej polícii Spišská Nová Ves

Následná kontrola bola vykonaná na Mestskej polícii Spišská Nová Ves v Stanici pre odchyt túlavých zvierat. Pri výkone následnej kontroly bolo jedno kontrolné zistenie.

V Návrhu správy hlavný kontrolór navrhol zástupcovi kontrolovaného subjektu odporúčania na nápravu zisteného nedostatku a na odstránenie príčin jeho vzniku. Kontrolovaný subjekt v zákonnej lehote prijal opatrenia na nápravu zisteného nedostatku a na odstránenie príčin jeho vzniku.

Správa o výsledkoch kontroly bola predložená MsZ na jeho 7. zasadnutí dňa 26. 09. 2019, uznesením číslo 106/2019 boli výsledky kontroly vzaté na vedomie.

Následná kontrola č. 8 - Následná kontrola dodržiavania ustanovení všeobecného záväzného nariadenia mesta Spišská Nová Ves upravujúceho výber a evidenciu dane z ubytovania za sledované obdobie

Následná kontrola bola vykonaná na Mestskom úrade Spišská Nová Ves. Pri výkone následnej kontroly neboli kontrolné zistenia.

Správa o výsledkoch kontroly bola predložená MsZ na jeho 9. zasadnutí dňa 29. 10. 2019, uznesením číslo 147/2019 boli výsledky kontroly vzaté na vedomie.

Následná kontrola č. 9 - Kontrola čerpania finančných prostriedkov poskytnutých z rozpočtu mesta Spišská Nová Ves na rekonštrukciu miestnych komunikácií v rokoch 2017 – 2018

Následná kontrola bola vykonaná dokladovým spôsobom na Mestskom úrade Spišská Nová Ves. Pri výkone následnej kontroly neboli kontrolné zistenia

Správa o výsledkoch kontroly bola predložená MsZ na jeho 11. zasadnutí dňa 20. 02. 2020.

Následná kontrola č. 10 - Kontrola čerpania finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Spišská Nová Ves za rok 2018 na výkony vo verejnom záujme v spoločnosti Eurobus, a.s., Košice

Následná kontrola bola vykonaná v spoločnosti eurobus, a. s., Košice. Pri výkone následnej kontroly boli kontrolné zistenia. Kontrolovaný subjekt v zákonnej lehote doručil hlavnému kontrolóvi námietku voči zisteným nedostatkom a k navrhnutým odporúčaniam na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku. Po ich preverení hlavný kontrolór vyhodnotil tieto námietky ako opodstatnené.

Správa o výsledkoch kontroly bola predložená MsZ na jeho 10. zasadnutí dňa 12. 12. 2019, uznesením číslo 188/2019 boli výsledky kontroly vzaté na vedomie.

II. Kontrola vybavovanie sťažností a petícií v roku 2019

V súlade s § 18d ods. 1 zákona o obecnom zriadení som vykonával kontrolu vybavovania sťažností a petícií, ktoré boli mestu adresované na prešetrenie a vybavenie v roku 2019.

V roku 2019 bolo mestu adresovaných na prešetrenie a vybavenie **12 podaní**, ktoré boli v súlade so zákonom o sťažnostiach zaevidované ako sťažnosť.

Všetky sťažnosti boli vybavené v súlade so zákonom o sťažnostiach. Päť sťažností bolo vybavených s výsledkom – neopodstatnená sťažnosť a 2 sťažnosti boli vybavené s výsledkom – opodstatnená sťažnosť. O výsledku vybavenia sťažnosti boli sťažovatelia písomne informovaní v odoslanom oznámení o výsledku vybavenia sťažnosti. Pri opodstatnených sťažnostiach boli sťažovatelia písomne informovaní o prijatých opatreniach na odstránenie zistených nedostatkov. Ďalšie štyri sťažnosti boli odložené z týchto dôvodov: anonymné podanie, mesto nebolo orgánom príslušným na vybavenie, sťažnosť mala vecné nedostatky, v danej veci konal súd. Zákonná lehota na vybavenie jednej sťažnosti ešte trvá.

Prehľad o sťažnostiach, ktoré boli mestu v roku 2019 adresované na prešetrenie a vybavenie uvádzam v tabuľke č. 2.

Tabuľka č. 2

Interné číslo	Obsah sťažnosti	Dátum evidencie	Dátum vybavenia	Značka	Výsledok
1	Sťažnosť na stanovište kontajnerov	07. 01. 2019	25. 02. 2019	V	O
2	Sťažnosť na vrátnicu Domova opatrovateľskej služby SNV	15. 01. 2019	15. 01. 2019	V	ODL
3	Sťažnosť proti vybaveniu sťažnosti č. 5/2018	30. 01. 2019	07. 02. 2019	V	O
4	Sťažnosť na zatekanie vody a hluk od suseda	06. 02. 2019	14. 02. 2019	V	ODL
5	Sťažnosť na čiernu skládku	19. 02. 2019	30. 04. 2019	V	N
6	Sťažnosť na poškodenú lesnú cestu	26. 03. 2019	22. 05. 2019	V	N
7	Sťažnosť na podozrenie zo šikanovania	17. 05. 2019	08. 07. 2019	V	N
8	Sťažnosť na postup oddelenia správy daní a poplatkov	27. 05. 2019	10. 07. 2019	V	N
9	Sťažnosť na hluk z reštauračného zariadenia	02. 08. 2019	06. 11. 2019	V	N
10	Sťažnosť na šoféra autobusu	11. 10. 2019	21. 10. 2019	V	ODL
11	Sťažnosť na nepriechodnosť chodníkov	20. 11. 2019	-	-	-
12	Sťažnosť na nečinnosť stavebného úradu pri vydávaní kolaudačného rozhodnutia	27. 11. 2019	13. 12. 2019	V	ODL

Legenda: Značka: V – Vybavená, Výsledok: O – Opodstatnená, N – Neopodstatnená, ODL – Odložená

V roku 2019 bolo mestu adresovaných **6 petícií**. Päť petícií bolo prešetrených a vybavených v súlade so zákonom o petičnom práve, jedna petícia bola pre viaceré vecné nedostatky odložená.

O výsledku vybavenia petícií bola písomne informovaná osoba, ktorá petíciu podala, resp. osoba určená na styk s orgánom verejnej správy. Prehľad o prijatých a vybavených petíciách bol počas roka 2019 priebežne zverejňovaný na webovom sídle mesta a na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli.

Prehľad o petíciách, ktoré boli mestu v roku 2019 adresované na prešetrenie a vybavenie, uvádzam v tabuľke č. 3.

Tabuľka č. 3

Interné číslo	Obsah petície	Dátum evidencie	Dátum vybavenia	Značka
1	Petícia za opravu cesty na Drevárskej ulici v Spišskej Novej Vsi	07. 05. 2019	07. 06. 2019	V
2	Petícia za opravu cesty na Horskej ulici v Novoveskej Hute	27. 06. 2019	07. 08. 2019	V
3	Petícia za riešenie neúnosnej dopravnej situácie na ulici Juraja Fándlyho v Spišskej Novej Vsi	22. 07. 2019	02. 09. 2019	V
4	Nesúhlas občanov s prestavbou objektu bývalej MŠ na bytový dom na Javorovej ulici v Spišskej Novej Vsi	22. 08. 2019	-	ODL
5	Petícia za rekonštrukciu chodníkov a cestnej komunikácie na Kocelovej ulici v Spišskej Novej Vsi	01. 10. 2019	05. 11. 2019	V
6	Nesúhlas občanov s prestavbou objektu bývalej MŠ na bytový dom na Javorovej ulici v Spišskej Novej Vsi	07. 10. 2019	20. 11. 2019	V

Legenda: Značka: V – Vybavená, ODL – Odložená

III. Ďalšia odborná činnosť v roku 2019

V súlade s § 18f ods. 1 písm. b) zákona o obecnom zriadení v roku som predkladal poslancom MsZ návrhy plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Spišská Nová Ves takto:

- na I. polrok 2019 - dňa 29. 11. 2018 na 22. zasadnutí MsZ uznesením č. 545/2018 MsZ bol schválený návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019,
- na II. polrok 2019 - dňa 13. 06. 2019 na 3. zasadnutí MsZ uznesením č. 79/2019 MsZ bol schválený návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019.

V súlade s § 18f ods. 1 písm. c) zákona o obecnom zriadení som pred schválením v MsZ:

- vypracoval odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu mesta za rok 2018, ktoré bolo dňa 25. 04. 2019 predložené na 4. zasadnutie MsZ, uznesením MsZ č. 36/2019 bol návrh záverečného účtu mesta za rok 2018 schválený,
- vypracoval odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta na roky 2020 – 2022, ktoré bolo dňa 12. 12. 2019 predložené na 10. zasadnutie MsZ, uznesením MsZ č. 185/2019 bol návrh rozpočtu mesta na roky 2020 – 2022 schválený.

V súlade s § 18f ods. 1 písm. e) zákona o obecnom zriadení bola dňa 07. 02. 2019 na 2. zasadnutí MsZ predložená správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Spišská Nová Ves za rok 2018, uznesením č. 11/2019 predloženú správu MsZ zobralo na vedomie.

Na útvare hlavného kontrolóra bola v roku 2019:

- vedená centrálna evidencia sťažností a petícií, ktoré boli mestu adresované na prešetrenie a vybavenie,
- vedená centrálna evidencia a aktualizácie riadiaco-organizačných noriem Mestského úradu Spišská Nová Ves.

Ing. Peter Biskup
hlavný kontrolór mesta