



*Hlavná kontrolórka*  
**Mesta Spišská Nová Ves**

*V zmysle uznesenia § 18 f písm. d/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení*

*predkladám MsZ Mesta Spišská Nová Ves*

**Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Spišská Nová Ves za rok 2012.**

Hlavná kontrolorka Mesta Spišská Nová Ves v roku 2012 vykonávala kontrolnú činnosť v súlade so zákonom o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, zákona NR SR číslo 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov a v zmysle „Zásad kontrolnej činnosti vykonávanej mestskou samosprávou“.

Útvár hlavnej kontrolorky /ďalej len ÚHK/ vedie centrálnu evidenciu sťažností a petícií v zmysle zákona NR SR č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve.

ÚHK vedie centrálnu evidenciu organizačných noriem platných pre MsÚ Spišská Nová Ves a príkazov primátora a príkazov prednostu MsÚ. Uvedené organizačné normy a príkazy sú evidované v programovom vybavení KORWIN v module „Uznesenia“ v subsystéme V, kde sú všetky organizačné normy od roku 1995 oscanované ako dokumenty a prístupné k čítaniu a použitiu v praxi pre zamestnancov MsÚ Spišská Nová Ves. Členenie uvedených noriem je na platné organizačné normy a neplatné organizačné normy čím bol vytvorený podrobný archív od roku 1995.

### Zameranie kontrolnej činnosti bolo určené:

- *Plánom kontrolnej činnosti hlavnej kontrolorky a ÚHK na I. polrok 2012, schváleným na riadnom zasadnutí MsZ Mesta Spišská Nová Ves uznesením č. 136 zo dňa 15. 12. 2011.*
- *Plánom kontrolnej činnosti hlavnej kontrolorky a ÚHK na II. polrok 2012, schváleným na riadnom zasadnutí MsZ Mesta Spišská Nová Ves uznesením č. 213 zo dňa 07. 06. 2012.*

Podľa plánov kontrolnej činnosti bolo na rok 2012 schválených **12 následných finančných kontrol** so zameraním na hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť použitia vlastných KV a BV na ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, na evidenciu majetku mesta, na kontrolu dodržiavania organizačných noriem mesta a na kontrolu súladu všeobecných nariadení mesta /VZN/ s platnou legislatívou.

O výsledku kontrol bolo mestské zastupiteľstvo informované po ich ukončení. Ak bola následná finančná kontrola ukončená „Správou“ s kontrolnými zisteniami boli na odstránenie kontrolných zistení prijaté opatrenia a určené zodpovedné osoby. Ak neboli kontrolou zistené nedostatky bola ukončená „Záznamom“. V 11 prípadoch bola kontrola ukončená „Správou“ a v 1 prípade bola ukončená „Záznamom“.

### V roku 2012 boli ukončené nasledovné kontroly:

Č. k.	Predmet kontroly	Zistenia	Kontrolovaný subjekt
PK-01/2012	Hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť použitia vlastných BV a KV mesta na dofinancovanie rekonštrukcie ZŠ Nad Medzou Spišská Nová Ves	16	Základná škola Nad Medzou, Spišská Nová Ves
PK-02/2012	Hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť použitia vlastných BV a KV mesta na dofinancovanie rekonštrukcie ZŠ Lipová ulica, Spišská Nová Ves	3	ZŠ Lipová ulica, Spišská Nová Ves
PK-03/2012	Správnosť evidencie a označenia drobného hmotného majetku Mesta Spišská Nová Ves	3	Mestský úrad Spišská Nová Ves
PK-04/2012	Hospodárnosť a efektívnosť údržby mestských komunikácií v meste Spišská Nová Ves	5	Mestský úrad Spišská Nová Ves
PK-05/2011 PK-07/2012	Evidencia a platby poplatkov za psov v Meste Spišská Nová Ves, VZN č. 4/2009 o podmienkach držania psov	4	Mestský úrad Spišská Nová Ves
PK-08/2012	Hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť použitia vlastných BV a KV výdavkov mesta na dofinancovanie rekonštrukcie ZŠ Kožuchova ul. Spišská Nová Ves	3	Mestský úrad Spišská Nová Ves, ZŠ Kožuchová

PK-09/2012	Hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť použitia vlastných BV a KV výdavkov mesta na dofinancovanie rekonštrukcie ZŠ Levočská ul. Spišská Nová Ves	3	Mestský úrad Spišská Nová Ves ZŠ Levočská ulica,,
PK-10/2012	Hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť použitia vlastných BV a KV výdavkov mesta na dofinancovanie rekonštrukcie ZŠ Zd. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves	3	Mestský úrad Spišská Nová Ves, ZŠ, Zd. Nejedlého 2
PK-11/2012	Kontrola Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Spišská Nová Ves číslo 7/2011 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné platené parkovanie motorových vozidiel v súlade s platnou legislatívou	1	Mestský úrad Spišská Nová Ves
PK-12/2012	Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Spišská Nová Ves č.1/2012 o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves.	0	Mestský úrad Spišská Nová Ves

### Prehľad o vykonaných kontrolách, kontrolné zistenia, poznatky

**Č. PK-01/2012 Správa** o výsledku následnej finančnej kontroly „Hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť použitia vlastných BV a KV mesta na dofinancovanie rekonštrukcie ZŠ Nad Medzou Spišská Nová Ves“.

**Kontrolné zistenia:**

Dokladovou kontrolou bolo zistené **nedodržanie uznesenia MsZ**, subjekt verejnej správy **nie je oprávnený** zaväzovať sa **v bežnom** rozpočtovom roku na také úhrady, ktoré **nemá zabezpečené v rozpočte na bežný rozpočtový rok, porušenie pravidiel** a podmienok pri poskytovaní verejných prostriedkov, použitie finančných prostriedkov **v rozpore s určeným účelom**, porušenie Smernice primátora Mesta SNV č. 3/2010, zákona NR SR č. 502/2001 o finančnej kontrole a vnútornom audite, zákona NR SR č. 25/2006 zákona o verejnom obstarávaní.

Kontrolovaný subjekt prijal opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a určil zamestnancov zodpovedných za nedostatky.

**Č. PK-02/2012 Správa** o výsledku následnej kontroly „Hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť použitia vlastných BV a KV mesta na dofinancovanie rekonštrukcie ZŠ Lipová ulica, Spišská Nová Ves“.

**Kontrolné zistenia:**

Dokladovou kontrolou bolo zistené porušenie zákona NR SR č.502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite, Smernice č.8/2010 a Smernice č. 8/2007 o finančnom riadení a finančnej kontrole v ZŠ Nad Medzou, porušenie zákona NR SR č. 25/2006 o verejnom obstarávaní.

Kontrolovaný subjekt prijal opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a určil zamestnancov zodpovedných za nedostatky.

**Č. PK-03/2012 Správa** o výsledku následnej finančnej kontroly „Správnosť evidencie a označenia krátkodobého hmotného majetku Mesta Spišská Nová Ves“.

**Kontrolné zistenia:**

Dokladovou kontrolou bolo zistené, že hmotne zodpovednosti zamestnancov a Skladové výdajky sú neúplné. Smernica č. 3/2008 „ o evidovaní odpisovaní a účtovaní majetku“ je neúplná a nedostačujúca v subsystéme SKLADY. Uvedené zistené nedostatky boli odstránené.

**Č. PK-04/2012 Správa** o výsledku následnej finančnej kontroly „Hospodárnosť a efektívnosť údržby mestských komunikácií v Mesta Spišská Nová Ves“.

**Kontrolné zistenia:**

Dokladovou kontrolou bolo zistené porušenia Smernice č. 6/2009 na vykonávanie finančnej kontroly v podmienkach Mesta Spišská Nová Ves – nebola vykonávaná predbežná finančné kontrola, porušenie

zákona NR SR č.25/2006 o verejnom obstarávaní a Smernice č. 3/2010, pre vykonávanie verejného obstarávania v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a súvisiacich vyhlášok, v Meste Spišská Nová Ves.

**Č. PK-05/2012 Správa o výsledku následnej finančnej kontroly** „Evidencia a platby poplatkov za psa v Mesta Spišská Nová Ves“.

**Kontrolné zistenia:**

Dokladovou kontrolou bolo zistené porušenie zákona NR SR č.282/2002, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov a VZN č. 4/2009 o niektorých podmienkach držania psov – nesprávne tlačivo, neúplná evidencia, porušenie zákona NR SR č.502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite. Kontrolovaný subjekt prijal opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a určil zamestnancov zodpovedných za nedostatky.

**Č. PK-06/2012 Správa o výsledku následnej kontroly** „Kontrola Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Spišská Nová Ves č.6/2003 o čistote mesta v súlade s platnou legislatívou“.

**Kontrolné zistenia:**

Dokladovou kontrolou bolo zistené, uvedené VZN nebolo aktualizované v súlade s platnou legislatívou.

**Č. PK-07/2012 Správa o výsledku finančnej kontroly** „VZN č. 4/2009 o podmienkach držania psov“.

**Kontrolné zistenia:**

Dokladovou kontrolou bolo zistené, uvedené VZN nebolo aktualizované v súlade s platnou legislatívou.

**Č. PK-08/201 Správa o výsledku následnej finančnej kontroly** „Hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť použitia vlastných BV a KV výdavkov mesta na dofinancovanie rekonštrukcie ZŠ Kožuchova ul. Spišská Nová Ves“.

**Kontrolné zistenie:**

Dokladovou kontrolou bolo zistené porušenie § 19 ods. 5 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. **nedodržanie uznesenia MsZ.**

**Č. PK-09/2012 Správa o výsledku následnej finančnej kontroly** „Hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť použitia vlastných BV a KV výdavkov mesta na dofinancovanie rekonštrukcie ZŠ Levočská ul. Spišská Nová Ves“.

**Kontrolné zistenie:**

Dokladovou kontrolou bolo zistené porušenie § 19 ods. 5 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. **nedodržanie uznesenia MsZ.**

**Č. PK-10/2012 Správa o výsledku následnej finančnej kontroly** „Hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť použitia vlastných BV a KV výdavkov mesta na dofinancovanie rekonštrukcie ZŠ Zdenka Nejedlého 2, Spišská Nová Ves“.

**Kontrolné zistenie:**

Dokladovou kontrolou bolo zistené porušenie § 19 ods. 5 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. **nedodržanie uznesenia MsZ.**

**Č. PK-11/2012 Správa o výsledku finančnej kontroly** „Kontrola Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Spišská Nová Ves číslo 7/2011 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné platené parkovanie motorových vozidiel v súlade s platnou legislatívou“.

**Kontrolné zistenie:**

Dokladovou kontrolou bolo zistené porušenie, že na webovej stránke Mesta Spišská Nová Ves nie sú doplnené náležitosti platného dokumentu.

**Č. PK-12/2012 Záznam** o výsledku následnej kontroly „Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Spišská Nová Ves č.1/2012 o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby“.

Útvar hlavnej kontrolórky Mesta Spišská Nová Ves vedie centrálnu evidenciu sťažností, petícií podľa zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach a zákona č. 85/1990 Z. z. o petičnom práve a vykonáva kontrolu ich vybavovania a centrálnu evidenciu žiadostí o informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

V roku 2010 ÚHK Mesta Spišská Nová Ves prijal do evidencie sťažnosti, petície a žiadosti o informácie, ktoré sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

### Sťažnosti občanov podľa zákona NR SR 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v roku 2012:

Číslo	Obsah	Dátum evidencie	Dátum vybavenia	Výsledok
1	Súkromné vlastníctvo pôdy občana mesta na území osady Hájik v SNV	11.01.2012	20.01.2012	Opodstatnená
2	Rušenie nočného klúdu, zmena prevádzkovej doby bar Papparazzi	23.01.2012	12.04.2012	Neopodstatnená
3	Znečisťovanie životného prostredia na Dunajskej 2 vo Ferčekovciach	30.01.2012	16.03.2012	Neopodstatnená
4	Bývanie na ulici Fabiniho v SNV	06.02.2012	06.02.2012	Odložená
5	Umiestnenie dopravnej značky naproti ulice B. Nemcovej v SNV	09.02.2012	07.03.2012	Opodstatnená
6	Konanie pracovníčky stavebného úradu v SNV	14.02.2012	15.05.2012	Opodstatnená
7	Vjazd a výjazd z polyfunkčného domu na ulici Zimná 38 v SNV	15.02.2012	15.05.2012	Neopodstatnená
8	Stavba holubníka na ulici F. Urbánka 46 v SNV	20.02.2012	27.04.2012	Neopodstatnená
9	Návrh na predvolanie synov v rámci priestupkového konania	27.02.2012	27.02.2012	Postúpená
10	Výpomoc v núdzi	19.04.2012	23.04.2012	Postúpená
11	Porušovanie verejného poriadku v obytnej zóne mesta - KTK a ZIO bar	26.04.2012	04.06.2012	Opodstatnená
12	Chov drobných hospodárskych zvierat /sliepok/	07.05.2012	14.06.2012	Opodstatnená
13	Konanie zamestnankyne materskej škôlky S. Tomášika v SNV	14.05.2012	17.05.2012	Postúpená
14	Konanie zamestnankyne materskej škôlky S. Tomášika v SNV	18.05.2012	28.05.2012	Postúpená
15	Stavba záhradného domčeka na ulici J. Hollého 9, SNV	28.05.2012	28.08.2012	Opodstatnená
16	Neadekvátny postup príslušníka Mestskej polície v SNV	15.06.2012	21.06.2012	Neopodstatnená
17	Sťažnosť na rodinu bývajúcu v nájomnom byte	21.06.2012	21.06.2012	Neopodstatnená
18	Chovanie občana mesta	25.06.2012	25.06.2012	Postúpená
19	Sťažnosť na občianske spolunažívanie	13.07.2012	13.07.2012	Odložená
20	Činnosť rómskych strážnikov	02.07.2012	02.07.2012	Odložená
21	Chov exotického vtáctva na ul. Levočská SNV	03.07.2012	25.09.2012	Neopodstatnená
22	Umiestnenie kontajnerov na ulici Gorazdova SNV	04.07.2012	26.09.2012	Opodstatnená
23	Konanie zamestnancov firmy ARBO pri kosení trávy	07.08.2012	25.09.2012	Opodstatnená
24	Sťažnosť na nájomníkov rómskeho pôvodu	09.08.2012	09.08.2012	Odložená
25	Činnosť majiteľov pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území SNV	16.10.2012	11.01.2013	-
26	Organizácia výkopových prác na ulici Odborárov	30.10.2012	04.12.2012	Neopodstatnená
27	Neprofesionálne správanie učiteľa	28.09.2012	04.12.2012	Neopodstatnená
28	Sťažnosť na riaditeľa základnej školy	28.12.2012	28.12.2012	Odložená
29	Neriešenie priestupku	20.12.2012	20.12.2012	Odložená

Všetky sťažnosti od občanov boli prijaté, zaevidované a vybavené v zmysle zákona NR SR č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach. Výsledok vybavenia sťažnosti bol písomne oznámený v zákonnej lehote osobe, ktorá sťažnosť podala.

Z uvedeného zoznamu vyplýva, v kalendárnom roku 2012 bolo na orgán verejnej správy – Mesto Spišská Nová Ves doručených **29 sťažností**, z ktorých bolo:

8 – **opodstatnených**,

9 – **neopodstatnených**,

6 – anonymných, ktoré v zmysle zákona o sťažnostiach neobsahovali náležitosti podľa §5 ods. 2 a teda boli **odložené**,

5 - **postúpených**, ktoré v zmysle zákona o sťažnostiach boli postúpené orgánu verejnej správy, ktorý bol príslušný na ich vybavenie,

1 - ktorej termín na vybavenie **ešte trval** v roku 2013 .

**Petície občanov podľa zákona č. 242/1998 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v roku 2012.**

Číslo	Obsah	Dátum evidencie	Dátum vybavenia	Výsledok
1	Oprava chodníka a cestnej komunikácie ulice Stojan v Spišskej Novej Vsi	28.06.2012	09.07.2012	Vybavená
2	Renovácia a rekonštrukcia detského ihriska	24.10.2012	20.11.2012	Vybavená

Všetky petície boli prijaté, zaevidované a vybavené v zmysle zákona 242/1998 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve. Výsledok vybavenia petície bol písomne oznámený v zákonnej lehote osobe, ktorá podala petíciu.

Evidenciu sťažností a petícií, ktorých adresátom je Mesto Spišská Nová Ves vykonáva ÚHK Mesta Spišská Nová Ves automatizovane v podsysteme Pošta, skupina úloh Sťažnosti, ktoré sú súčasťou Mestského informačného systému Korwin.

Kontrolu prešetrovania a vybavovania sťažností a petícií občanov mesta vykonáva **komisia kontroly zriadená pri MsZ v Spišskej Novej Vsi** v súčinnosti s predsedami mestských výborov mestských častí Spišská Nová Ves.

V roku 2012 sa komisia kontroly zriadená pri MsZ v Spišskej Novej Vsi stretla na dvoch zasadnutiach:

- 30. 05. 2012 – členovia komisie kontroly prekontrolovali prešetrovanie a vybavovanie sťažností občanov s poradovým číslom 1 – 13,
- 08. 10. 2012 – členovia komisie kontroly prekontrolovali prešetrovanie a vybavovanie sťažností občanov s poradovým číslom 14 – 24 a petície s poradovým číslom 1.

Hlavná kontrolórka okrem uvedených kontrolných činností v roku 2012 vykonávala nasledovné činnosti:

- spracovávala správy o výsledkoch kontrol a správy o kontrolnej činnosti pre MsZ,
- vypracovala návrhy plánov kontrolnej činnosti za II. polrok 2012 a I. polrok 2013 na schválenie MsZ,
- vypracovala odborné stanovisko k záverečnému účtu za rok 2011,
- vypracovala odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na roky 2013 až 2015.

Ing. Hyacinta Zozuláková, hlavná kontrolórka mesta

V Spišskej Novej Vsi dňa 18. 02. 2013

