



MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
dňa 07. 02. 2019

PREDMET: *Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2018*

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 v Spišskej Novej Vsi

berie na vedomie

Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Spišská Nová Ves za rok 2018.

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2018

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 za rok 2018.

I. Následné kontroly vykonané hlavným kontrolórom v roku 2018

Všetky následné kontroly riadne ukončené v roku 2018 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 2018 ktoré boli schválené uzneseniami MsZ. Správy o výsledku kontrol boli predkladané poslancom MsZ priamo na najbližšom zasadnutí.

Po ukončení následnej kontroly bol vypracovaný návrh správy/správa alebo iba správa. Návrh správy/správa boli vypracované, ak boli pri výkone kontroly kontrolné zistenia, iba správa bola vypracovaná, ak pri výkone kontroly neboli kontrolné zistenia. V oboch prípadoch boli návrhy správ a správa doručené zástupcovi kontrolovaného subjektu.

Pri následných kontrolách, kde boli kontrolné zistenia a bol vypracovaný Návrh správy/Správa, kontrolovaný subjekt v lehote určenej hlavným kontrolórom, prijal opatrenia na nápravu nedostatkov zistených následnou kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku. Následne kontrolovaný subjekt predložil hlavnému kontrolórovi v určenej lehote písomný zoznam splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku. Kontrola splnenia týchto opatrení bude predmetom samostatnej následnej kontroly hlavného kontrolóra mesta.

V roku 2018 boli vykonané 6 následné kontroly. 2 následné kontroly boli ukončené Návrhom správy/Správou, 4 následné kontroly boli ukončené Správou z následnej kontroly.

A. Prehľad o následných kontrolách ukončených v roku 2018

Prehľad o riadne ukončených následných kontrolách vykonaných hlavným kontrolórom mesta v roku 2018 uvádzam v tabuľke č.1.

Tabuľka č. 1

Číslo	Predmet následnej kontroly	Kontrolovaný subjekt
1/2018	Následná kontrola vybavovania sťažností a petícií v meste Spišská Nová Ves	<i>Mesto Spišská Nová Ves</i>
2/2018	Následná kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti vynakladania verejných prostriedkov pri financovaní výstavby cyklotrasy okolo rieky Hornád v meste Spišská Nová Ves	<i>Mesto Spišská Nová Ves</i>
3/2018	Následná kontrola uplatňovania práv mesta v obchodnej spoločnosti mesta Spišská Nová Ves	<i>Obchodná spoločnosť EMKOBEL</i>

4/2018	Následná kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z následných kontrol vykonaných hlavným kontrolórom mesta Spišská Nová Ves	Mesto Spišská Nová Ves
5/2018	Kontrola plnenia uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom Spišská Nová Ves	Mesto Spišská Nová Ves
6/2018	Následná kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem mesta v oblasti poskytnutia a použitia účelových dotácií z rozpočtu mesta vybraným organizáciám	Mesto Spišská Nová Ves

B. Výsledky následných kontrol, ktoré boli ukončené v roku 2018

Následná kontrola č. 1/2018 - Následná kontrola vybavovania sťažností a petícií v meste Spišská Nová Ves.

Pri výkone následnej kontroly neboli kontrolné zistenia, ktoré by poukazovali na porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov. Správa o výsledku následnej kontroly bola dňa 05. 02. 2018 doručená zástupcovi kontrolovaného subjektu.

Správa o výsledkoch kontroly bola predložená MsZ na jeho 19. zasadnutí dňa 18. 04. 2018, uznesením číslo 439/2018 boli výsledky kontroly vzaté na vedomie.

Následná kontrola č. 2/2018 - Následná kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti nakladania verejných prostriedkov pri financovaní výstavby cyklotrasy okolo rieky Hornád v meste Spišská Nová Ves.

Pri výkone následnej kontroly bolo jedno kontrolné zistenie, ktoré bolo obsahom Návrhu správy z následnej kontroly, ktorá bola dňa 27. 03. 2018 doručená zástupcovi kontrolovaného subjektu. V návrhu správy bol návrh odporúčaní alebo opatrení na nápravu zisteného nedostatku a na odstránenie príčin jeho vzniku. Keďže kontrolovaný subjekt nepodal námietky k zistenému nedostatku, navrhnutým odporúčaniam alebo opatreniam na jeho odstránenie, bola mu dňa 16. 04. 2018 doručená Správa z následnej kontroly s určením lehoty na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin jeho vzniku.

Správa o výsledkoch kontroly bola predložená MsZ na jeho 19. zasadnutí dňa 18. 04. 2018, uznesením číslo 439/2018 boli výsledky kontroly vzaté na vedomie.

Následná kontrola č. 3/2018 - Následná kontrola uplatňovania práv mesta v obchodnej spoločnosti mesta Spišská Nová Ves.

Pri výkone následnej kontroly boli dve kontrolné zistenia. Návrh správy z následnej kontroly bol dňa 30. 05. 2018 doručený zástupcovi kontrolovaného subjektu. V návrhu správy bol návrh odporúčaní alebo opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku. Keďže kontrolovaný subjekt nepodal námietky k zistenému nedostatku, navrhnutým odporúčaniam alebo opatreniam na jeho odstránenie, bola mu dňa 07. 06. 2018 doručená Správa z následnej kontroly s určením lehoty na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku.

Správa o výsledkoch kontroly bola predložená MsZ na jeho 20. zasadnutí dňa 19. 07. 2018, uznesením číslo 476/2018 boli výsledky kontroly vzaté na vedomie.

Následná kontrola č. 4/2018 - Následná kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z následných kontrol vykonaných hlavným kontrolórom mesta Spišská Nová Ves.

Pri výkone následnej kontroly neboli kontrolné zistenia, ktoré by poukazovali na porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov. Správa o výsledku následnej kontroly bola dňa 24. 07. 2018 doručená zástupcovi kontrolovaného subjektu.

Správa o výsledkoch kontroly bola predložená MsZ na jeho 21. zasadnutí dňa 26. 09. 2018, uznesením číslo 521/2018 boli výsledky kontroly vzaté na vedomie.

Následná kontrola č. 5/2018 - Kontrola plnenia uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom Spišská Nová Ves.

Pri výkone následnej kontroly neboli kontrolné zistenia, ktoré by poukazovali na porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov. Správa o výsledku následnej kontroly bola dňa 24. 07. 2018 doručená zástupcovi kontrolovaného subjektu.

Správa o výsledkoch kontroly bola predložená MsZ na jeho 21. zasadnutí dňa 26. 09. 2018, uznesením číslo 439/2018 boli výsledky kontroly vzaté na vedomie.

Následná kontrola č. 6/2018 - Následná kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem mesta v oblasti poskytnutia a použitia účelových dotácií z rozpočtu mesta vybraným organizáciám.

Pri výkone následnej kontroly boli tri kontrolné zistenia. Návrh správy z následnej kontroly bol dňa 15. 11. 2018 doručený zástupcovi kontrolovaného subjektu. V návrhu správy bol návrh odporúčaní alebo opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku. Keďže kontrolovaný subjekt nepodal námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam alebo opatreniam na jeho odstránenie, bola mu dňa 22. 11. 2018 doručená Správa z následnej kontroly s určením lehoty na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku.

Správa o výsledkoch kontroly bola predložená MsZ na jeho 22. zasadnutí dňa 29. 11. 2018, uznesením číslo 546/2018 boli výsledky kontroly vzaté na vedomie.

II. Kontrola vybavovanie sťažností a petícií v roku 2018

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 2018. Výsledkom kontroly bola správa o výsledkoch kontroly, ktorá bola doručená zástupcovi kontrolovaného subjektu a poslancom na najbližšom zasadnutí MsZ.

Centrálne evidencie sťažností a petícií za rok 2018 bola vedená v súlade:

- so zákonom č. 94/2017 Z. z., ktorým sa menil a dopĺňal zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon o sťažnostiach),
 - so zákonom č. 29/2015 Z. z., ktorým sa menil a dopĺňal zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon o petičnom práve),
- na útvare hlavného kontrolóra mesta oddelene od ostatných písomností.

V roku 2018 bolo mestu adresovaných na prešetrenie a vybavenie 11 podaní, ktoré boli v súlade so zákonom o sťažnostiach zaevidované ako sťažnosť.

Desať sťažností bolo prešetrených a vybavených v súlade so zákonom o sťažnostiach, z toho 7 sťažností bolo vybavených s výsledkom – neopodstatnená sťažnosť a 3 sťažnosti boli vybavené s výsledkom – opodstatnená sťažnosť. Jedna sťažnosť bola postúpená inému orgánu verejnej správy príslušnému na jej vybavenie.

O výsledku vybavenia všetkých sťažností boli sťažovatelia písomne informovaní v doručenom oznámení výsledku vybavenia sťažnosti. Pri opodstatnených sťažnostiach boli sťažovatelia písomne informovaní o prijatých opatreniach na odstránenie zistených nedostatkov.

Prehľad o **sťažnostiach**, ktoré boli mestu v roku 2018 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 vybavenie námietok v daňovom konaní	03. 01. 2018	19. 03. 2018	V	N
2	Sťažnosť na vybavenie námietok v daňovom konaní	18. 01. 2018	19. 03. 2018	V	N
3	Sťažnosť na chovanie včelstiev	28. 03. 2018	08. 06. 2018	V	N
4	Sťažnosť na pohostinské zariadenie Kamenný dvor	05. 04. 2018	05. 06. 2018	V	O
5	Sťažnosť proti vybaveniu sťažnosti č. 1	30. 04. 2018	16. 07. 2018	V	N
6	Sťažnosť proti zamietnutiu zníženia dane za psa	02. 05. 2018	06. 07. 2018	V	N
7	Sťažnosť na konanie príslušníka Mestskej polície Spišská Nová Ves	02. 07. 2018	16. 07. 2018	V	N
8	Sťažnosť na postup mesta pri realizácii nepovolenej stavby	24. 07. 2018	15. 10. 2018	V	N
9	Sťažnosť na osvetlenie prístupovej cesty k bytovému domu	09. 08. 2018	26. 11. 2018	V	O
10	Sťažnosť na nevybavenie žiadosti o montáž osvetlenia	04. 09. 2018	30. 11. 2018	V	O
11	Sťažnosť proti uloženiu kanalizačnej rúry v Olcave	29. 10. 2018	09. 11. 2018	-	POS

Legenda: Značka: V – Vybavená.

Výsledok: O – Opodstatnená, N – Neopodstatnená, POS – Postúpená orgánu príslušnému na vybavenie.

V roku 2018 boli mestu adresované 3 petície, ktoré boli prešetrené a vybavené v súlade so zákonom o petičnom práve. Vo všetkých prípadoch bol výsledok vybavenia petície písomne oznámený osobe, ktorá petíciu podala, resp. osobe určenej na styk s orgánom verejnej správy. Prehľad o prijatých a vybavených petíciách za rok 2018 je zverejnený na webovom sídle mesta.

Prehľad o **petíciách**, ktoré boli mestu v roku 2018 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 vybudovanie detského ihriska v mestskej časti Novoveská Huta	16. 02. 2018	15. 03. 2018	V
2	Proti výrubu stromov a následnej výstavbe parkovacích miest na Moravskej ulici	16. 04. 2018	23. 04. 2018	V
3	Petícia za záchranu stromu orech na Šoltésovej ulici	07. 11. 2018	15. 11. 2018	V

Legenda: Značka: V – Vybavená.

III. Ďalšia odborná činnosť v roku 2018

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

- na I. polrok 2018 - dňa 19. 10. 2017 na 16. zasadnutí MsZ, uznesením č. 372/2017 MsZ bol návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018 schválený,
- na II. polrok 2018 - dňa 19. 04. 2018 na 19. zasadnutí MsZ, uznesením č. 438/2017 MsZ bol návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2018 schválený,

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 2017, ktoré bolo dňa 19. 04. 2018 predložené na 19. zasadnutí MsZ, uznesením MsZ č. 423/2018 bol návrh záverečného účtu mesta za rok 2017 schválený;
- vypracoval odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta na roky 2019 – 2021, ktoré bolo dňa 29. 11. 2018 predložené na 22. zasadnutí MsZ, uznesením MsZ č. 542/2018 bol návrh rozpočtu mesta na roky 2019 – 2021 schválený.

V súlade s § 18f ods. 1 písm. e) zákona o obecnom zriadení bola dňa 19. 04. 2018 na 19. zasadnutí MsZ predložená správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Spišská Nová Ves za rok 2017, uznesením č. 437/2018 predloženú správu MsZ zobralo na vedomie.

Na útvare hlavného kontrolóra bola v roku 2018:

- vedená centrálna evidencia sťažností a petícií, ktoré boli mestu adresované na prešetrenie a vybavenie,
- vedená centrálna evidencia a aktualizácie riadiaco-organizačných noriem Mestského úradu v Spišskej Novej Vsi.

V Spišskej Novej Vsi, 20. 01. 2019

Ing. Peter Biskup, v. r.
hlavný kontrolór mesta