



MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO

dňa 19. 04. 2018

PREDMET

Správa o kontrolnej činnosti

Predkladá: Ing. Peter Biskup – hlavný kontrolór mesta

Spracoval: Ing. Peter Biskup – hlavný kontrolór mesta

Dôvod predloženia: v zmysle ustanovenia § 18f 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:

Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Spišská Nová Ves za rok 2017

Následné kontroly vykonané hlavným kontrolórom v roku 2017

Následné kontroly riadne ukončené v roku 2017 som, v súlade s § 18 ods. (1) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“), vykonával nezávislé a nestranné.

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 rok 2017, ktorý bol schválený uzneseniami MsZ. Správy o výsledku kontrol boli predkladané poslancom priamo na najbližšom zasadnutí MsZ.

Po riadnom ukončení následných kontrol som vypracoval návrh správy/správu alebo správu; návrh správy/správa boli vypracované a doručené zástupcovi kontrolovaného subjektu, ak boli kontrolné zistenia, iba správa bola vypracovaná a doručená zástupcovi kontrolovaného subjektu v prípadoch, ak neboli kontrolné zistenia.

V roku 2017 som vykonal 6 následných kontrol. 2 následné kontroly boli ukončené Správou z následnej kontroly (neboli zistené porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov), 4 následné kontroly boli ukončené Návrhom správy/Správou z následnej kontroly (boli zistené porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov).

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 a na odstránenie príčin ich vzniku. Následne 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.

A. Prehľad o následných kontrolách ukončených v roku 2017

Prehľad o ukončených následných kontrolách vykonaných hlavným kontrolórom mesta v roku 2017 uvádzam v tabuľke č.1.

Tabuľka č. 1

| Číslo | Predmet následnej kontroly | Kontrolovaný subjekt |
|--------|--|---|
| 1/2017 | Následná kontrola uplatňovania zákona NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. - kontrola uzatvárania dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru vo vybraných príspevkových a rozpočtových organizáciách mesta Spišská Nová Ves. | Centrum voľného času Hutnícka 18 Spišská Nová Ves |
| 2/2017 | Následná kontrola vybavovanie sťažností a petícií v meste Spišská Nová Ves. | Mesto Spišská Nová Ves |
| 3/2017 | Následná kontrola hospodárenia s majetkom mesta vo vzťahu k nájomným zmluvám vo vybraných rozpočtových organizáciách mesta Spišská Nová Ves | Rozpočtové organizácie mesta Spišská Nová Ves |
| 4/2017 | Kontrola plnenia uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom Spišská Nová Ves v roku 2016 | Mesto Spišská Nová Ves |
| 5/2017 | Následná kontrola plnenia ukazovateľov nedaňových príjmov rozpočtu mesta Spišská Nová za rok 2016 | Mesto Spišská Nová Ves |
| 6/2017 | Následná kontrola plnenia prijatých opatrení z následných kontrol vykonaných hlavným kontrolórom mesta Spišská Nová Ves. | Mesto Spišská Nová Ves |

B. Výsledky následných kontrol (ďalej len „NK“) ukončených v roku 2017

NK č. 1/2017 - NK uplatňovania zákona NR SR č. 311/2001 Zákonník práce v z. n. p. - kontrola uzatvárania dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru vo vybraných príspevkových a rozpočtových organizáciách mesta Spišská Nová Ves.

Z NK bol kontrolovanému subjektu doručený „Návrh správy /Správa“. Obsahom Návrhu správy z NK bolo 1 kontrolné zistenie a návrh odporúčaní alebo opatrení na nápravu zisteného nedostatku a na odstránenie príčin jeho vzniku. Následne bola kontrolovanému subjektu doručená správa z NK.

NK č. 2/2017 - NK vybavovania sťažností a petícií v meste Spišská Nová Ves v roku 2016

Pri výkone NK neboli zistené porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov, NK bola ukončená Správou z NK, ktorá bolo doručená zástupcovi kontrolovaného subjektu.

NK č. 3/2017 - NK hospodárenia s majetkom mesta vo vzťahu k nájomným zmluvám vo vybraných rozpočtových organizáciách mesta Spišská Nová Ves.

NK bola vykonaná v 10 rozpočtových organizáciách mesta. V 7 rozpočtových organizáciách (ZŠ Hutnícka, ZŠ Levočská, ZŠ Nejedlého, ZŠ Kožuchova, ZŠ Lipová, Správa školských zariadení, Domov dôchodcov) bola NK ukončená „Návrhom správy/Správou“ – pri výkone NK boli kontrolné zistenia.

V ostatných 3 rozpočtových organizáciách mesta (ZŠ Komenského, ZŠ Nad Medzou, CVČ) bola NK ukončená „Správou z následnej kontroly“ – pri jej výkone neboli kontrolné zistenia.

NK č. 4/2017 - Kontrola plnenia uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom Spišská Nová Ves v roku 2016.

Pri výkone NK neboli zistené porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov, kontrola bola ukončená Správou z následnej kontroly, ktorá bolo doručená zástupcovi kontrolovaného subjektu.

NK č. 5/2017 - NK plnenia ukazovateľov nedaňových príjmov rozpočtu mesta Spišská Nová za rok 2016

Z vykonanej NK bol kontrolovanému subjektu doručený „Návrh správy /Správa“. Obsahom návrhu správy bolo 1 kontrolné zistenie a návrh odporúčaní alebo opatrení na nápravu zisteného nedostatku a na odstránenie príčin jeho vzniku. Následne bola kontrolovanému subjektu doručená správa z NK.

NK č. 6/2017 - NK plnenia prijatých opatrení z následných kontrol vykonaných hlavným kontrolórom mesta Spišská Nová Ves.

Z NK bol zástupcovi kontrolovaného subjektu doručený Návrh správy/Správa. Obsahom návrhu správy boli kontrolné zistenia a návrh odporúčaní alebo opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku. Následne bola kontrolovanému subjektu doručená správa z NK.

I. Kontrola vybavovania sťažností a petícií v roku 2017

V súlade s § 18d ods. (1) zákona o obecnom zriadení som v roku 2017 vykonával kontrolu vybavovania sťažností a petícií, ktoré boli mestu adresované na prešetrenie a vybavenie.

Centrálna evidencia sťažností a petícií za rok 2017 bola vedená v súlade:

- so zákonom č. 94/2017 Z. z., ktorým sa menil a doplňal zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o sťažnostiach“),
- so zákonom č. 29/2015, ktorým sa menil a doplňal zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o petičnom práve“), **oddelene od ostatných písomností.**

Prehľad o **sťažnostiach**, ktoré boli mestu adresované v roku 2017 na prešetrenia a vybavenie uvádzam v tabuľke č. 2.

Tabuľka č. 2

| Interné číslo | Obsah sťažnosti | Dátum evidencie | Dátum vybavenia | Značka | Výsledok |
|---------------|---|-----------------|-----------------|--------|----------|
| 1 | Sťažnosť na pracovníčku OÚPaSP | 20.01.2017 | 11.04.2017 | V | N |
| 2 | Sťažnosť o prešetrenie rómskej škôlky | 28.02.2017 | 01.03.2017 | V | ODL |
| 3 | Sťažnosť na doručovanie písomností | 22.03.2017 | 17.05.2017 | V | N |
| 4 | Sťažnosť na údajné znehodnotenie originálov | 06.04.2017 | 09.08.2017 | V | N |
| 5 | Sťažnosť na pracovníčku OSDaP | 03.05.2017 | 22.05.2017 | V | O |
| 6 | Sťažnosť na susedské spory | 03.05.2017 | 01.06.2017 | V | N |
| 7 | Sťažnosť na údajný nezákonný postup pracovníka stavebného úradu | 06.07.2017 | 12.07.2017 | V | N |
| 8 | Sťažnosť na OÚPaSP | 06.07.2017 | 04.10.2017 | V | N |
| 9 | Sťažnosť ohľadom stromov na mestskom pozemku | 21.07.2017 | 23.08.2017 | V | O |
| 10 | Sťažnosť na činnosť OÚPaSP na MsÚ v Sp. N. Vsi | 21.08.2017 | 28.11.2017 | V | O |
| 11 | Sťažnosť na údajné zanedbanie prvej pomoci žiakovi MŠ | 28.08.2017 | 18.10.2017 | V | N |
| 12 | Sťažnosť na suseda | 22.09.2017 | 11.10.2017 | V | N |

Legenda: Značka: V – Vybavená.

Výsledok: O – Opodstatnená, N – Neopodstatnená, ODL – odložená.

Obsah sťažností: OÚPaSP – oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku; OSDaP – oddelenie správy daní a poplatkov.

V roku 2017 bolo mestu adresovaných na prešetrenie a vybavenie 12 podnetov, ktoré boli v súlade so zákonom o sťažnostiach zaevidované ako sťažnosť.

Všetky sťažnosti boli prešetrené a vybavené v súlade so zákonom o sťažnostiach. 8 sťažností bolo vybavených s výsledkom – neopodstatnená sťažnosť, 3 sťažnosti boli vybavené s výsledkom – opodstatnená sťažnosť a 1 sťažnosť bola vybavená s výsledkom – sťažnosť odložená, z dôvodu, že nespĺňala náležitosti podľa zákona o sťažnostiach.

O výsledku vybavenia všetkých sťažností, boli v zákonnej lehote všetci sťažovatelia písomne informovaní. V prípadoch, že bola zistená opodstatnená sťažnosť, v oznámení sťažovateľovi boli uvedené opatrenia prijaté alebo vykonané na odstránenie zistených nedostatkov.

Prehľad o **petíciách**, ktoré boli v roku 2017 adresované mestu na vybavenie, uvádzam v tabuľke č. 3.

Tabuľka č. 3

| Interné číslo | Obsah petície | Dátum evidencie | Dátum vybavenia | Značka |
|---------------|--|-----------------|-----------------|--------|
| 1 | Petícia na zamedzenie poškodzovania ulice J. Kostru v SNV | 11.05.2017 | 24.10.2017 | ODL |
| 2 | Petícia za rozšírenie parkovacích miest | 18.09.2017 | 26.10.2017 | V |
| 3 | Petícia za riešenie nedostatku parkovacích miest a garáží na sídlisku Mier | 26.09.2017 | 07.11.2017 | V |

Legenda: Značka: V – Vybavená, ODL – odložená.

V roku 2017 boli mestu adresované 3 petície, ktoré boli prešetrené a vybavené v súlade so zákonom o petičnom práve.

V dvoch prípadoch bol výsledok vybavenia petície písomne oznámený osobe, ktorá podala petíciu, resp. osobe určenej na styk s orgánom verejnej správy (mestom).

V jednom prípade petícia obsahovala také vecné nedostatky, ktoré neumožnili jej prešetrenie. Mesto vyzvalo osobu, ktorá petíciu podala, aby ich v zákonnej lehote odstránila a keďže nedostatky v tejto lehote neboli odstránené, petícia bola odložená.

II. Súčinnosť hlavného kontrola pri vykonávaní iných kontrol

1. Prehodnotenie ekonomicky oprávnených nákladov za služby vo verejnom záujme v pravidelnej mestskej autobusovej doprave v roku 2017 – súčinnosť HK s finančným oddelením MsÚ.
2. Nakladanie subjektov územnej samosprávy s majetkovými účasťami v obchodných spoločnostiach mesta - súčinnosť HK s poverenými kontrolórmí z NKÚ SR.