

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva Mesta Piešťany dňa 28. 06. 2012

**Názov materiálu: SPRÁVA O VÝSLEDKoch KONTROLNEJ ČINNOSTI
HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA A JEHO ÚTVARU
ZA I. POLROK 2012**

Obsah materiálu:

- Dôvodová správa
- Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta a jeho útvaru za I. polrok 2012

Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo Mesta Piešťany po prerokovaní:

Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta a jeho útvaru za I. polrok 2012

- berie na vedomie

Spracovateľ: Ing. Peter Konečný – hlavný kontrolór Mesta Piešťany

Predkladateľ: Ing. Peter Konečný – hlavný kontrolór Mesta Piešťany



Dôvodová správa:

Činnosť hlavného kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra vyplýva z ustanovení §§ 18 až 18g zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Výkon funkcie hlavného kontrolóra mesta ďalej upravujú Pravidlá činnosti hlavného kontrolóra Mesta Piešťany a jeho kontrolného útvaru, ktoré boli schválené uzn. MsZ mesta Piešťany č.179/2004.

V zmysle vyššie uvedeného a s poukazom na ustanovenie čl. V, ods. 1 písmena b) pravidiel činnosti,

p r e d k l a d á m

Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Piešťany a jeho útvaru za I. polrok 2012. Uskutočnené kontroly boli vykonané v súlade s plánom kontrolnej činnosti ÚHK na I. polrok 2012. Detailné výsledky ukončených kontrol boli predložené vždy na najbližšom zasadnutí MsZ po ukončení každej jednotlivkej kontroly. Predkladaný materiál preto predstavuje súhrn jednotlivých kontrol a kontrolnej činnosti a tieto sú prezentované v skrátenej forme.

**SPRÁVA O VÝSLEDKOVÝCH KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO
KONTROLÓRA MESTA PIEŠŤANY A JEHO ÚTVARU
ZA OBDOBIE I. POLROK 2012**

V zmysle Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a naň nadväzujúcich Pravidiel činnosti hlavného kontrolóra Mesta Piešťany a jeho kontrolného útvaru, predkladá hlavný kontrolór Mesta Piešťany správu o výsledku kontrolnej činnosti za I. polrok 2012.

I. Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra a jeho útvaru v I. polroku 2012

1. Kontrola plnenia ustanovenia § 102, ods. 4, zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v z.n.p. v SMP, p.o.

Predmet kontroly: Kontrola plnenia ustanovenia § 102, ods. 4, zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v z.n.p. v SMP, p.o.

Kontrolované obdobie: rok 2011

Z kontroly bola vypracovaná správa. Na odstránenie zistených nedostatkov bolo SMP, p.o. prijaté 1 opatrenie.

2. Kontrola plnenia ustanovenia § 102, ods. 4, zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v z.n.p. v ZŠ na Mojmirovej ul.

Predmet kontroly: Kontrola plnenia ustanovenia § 102, ods. 4, zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v z.n.p. v ZŠ na Mojmirovej ul.

Kontrolované obdobie: rok 2011

Z kontroly bol vypracovaný záznam, preto nebolo potrebné prijímať žiadne nápravné opatrenia.

3. Kontrola plnenia uložených opatrení na odstránenie zistených nedostatkov pri kontrole dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a nariadení mesta Piešťany a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Predmet kontroly: Kontrola plnenia uložených opatrení na odstránenie zistených nedostatkov pri kontrole dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a nariadení mesta Piešťany a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Kontrolované obdobie: k termínu plnenia uložených opatrení

Z kontroly bol vypracovaný záznam, preto nebolo potrebné prijímať žiadne nápravné opatrenia.

4. Kontrola plnenia opatrení uložených na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole CVČ Ahoj v Piešťanoch v roku 2011

Predmet kontroly: Kontrola plnenia opatrení uložených na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole CVČ Ahoj v Piešťanoch v roku 2011

Kontrolované obdobie: okamžitý stav ku dňu vykonania kontroly

Z kontroly bola vypracovaná správa. Prijaté opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou boli kontrolovanému subjektu vrátené na prepracovanie. Rada školy následne prijala k nedostatkom uvádzaným kontrolou odporúčanie na riešenie vzniknutej situácie a toto adresovala štatutárovi mesta. Odvtedy až do tohto času je riaditeľka CVČ práceneschopná.

5. Následná finančná kontrola efektivity skleníkového hospodárstva

Predmet kontroly: Následná finančná kontrola efektivity skleníkového hospodárstva

Kontrolované obdobie: rok 2011

Na odstránenie zistených nedostatkov boli SMP, p.o. prijaté 3 opatrenia.

4. Následná finančná kontrola dotácií poskytnutých PO a FO – podnikateľom v roku 2011 v súlade s VZN č. 9/2009

Predmet kontroly: Kontrola dotácií poskytnutých PO a FO - podnikateľom v roku 2011 v zmysle VZN č. 9/2009 „Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií

Kontrol. obdobie: rok 2011

Z kontroly bola vypracovaná správa. Na odstránenie zistených nedostatkov boli MsÚ prijaté 4 opatrenia.

5. Následná finančná kontrola správnosti vedenia a nakladania s finančnou hotovosťou a vykonávania finančných operácií v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov v MŠ na Staničnej ul.

Predmet kontroly: Následná finančná kontrola správnosti vedenia a nakladania s finančnou hotovosťou a vykonávania finančných operácií v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov

Kontrol. obdobie: rok 2011 a III. –IV./2012

Z kontroly bola vypracovaná správa. Na odstránenie zistených nedostatkov boli MŠ Staničná prijaté 3 opatrenia.

6. Následná finančná kontrola správnosti vedenia a nakladania s finančnou hotovosťou a vykonávania finančných operácií v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov v ZŠ M. R. Štefánika.

Predmet kontroly: Následná finančná kontrola správnosti vedenia a nakladania s finančnou hotovosťou a vykonávania finančných operácií v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov

Kontrol. obdobie: rok 2011 a III. –IV./2012

Z kontroly bola vypracovaná správa. Na odstránenie zistených nedostatkov boli ZŠ M. R. Štefánika prijaté 2 opatrenia.

7. Následná finančná kontrola dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní a povinnosti pri zverejňovaní zmlúv, faktúr a objednávok v MsK v Piešťanoch

Predmet kontroly: Následná finančná kontrola dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní a povinnosti pri zverejňovaní zmlúv, faktúr a objednávok v MsK v Piešťanoch

Kontrol. obdobie: rok 2011 a I. - III./2012

Z kontroly bola vypracovaná správa. MsK p. o. vypracuje a predloží HK mesta návrh opatrení na odstránenie zistených nedostatkov.

8. Kontrola vybavovania sťažností a petícií doručených mestu Piešťany

Predmet kontroly: Kontrola vybavovania sťažností a petícií doručených mestu Piešťany

Kontrolované obdobie: I. – V./2012

Z kontroly bol vypracovaný záznam, preto nebolo potrebné prijímať žiadne nápravné opatrenia.

9. Kontrola vybavovania sťažností a petícií doručených SMP p. o.

Predmet kontroly: Kontrola vybavovania sťažností a petícií doručených SMP p. o.

Kontrolované obdobie: I. – V./2012

Z kontroly bol vypracovaný záznam, preto nebolo potrebné prijímať žiadne nápravné opatrenia.

10. Kontrola vybavovania sťažností a petícií doručených ZŠ na Holubyho ul.

Predmet kontroly: Kontrola vybavovania sťažností a petícií doručených ZŠ na Holubyho ul.

Kontrolované obdobie: I. – V./2012

Z kontroly bol vypracovaný záznam, preto nebolo potrebné prijímať žiadne nápravné opatrenia.

11. Kontrola vybavovania sťažností a petícií doručených ZŠ na Brezovej ul.

Predmet kontroly: Kontrola vybavovania sťažností a petícií doručených ZŠ na Brezovej ul.

Kontrolované obdobie: I. – V./2012

Z kontroly bol vypracovaný záznam, preto nebolo potrebné prijímať žiadne nápravné opatrenia.

12. Kontrola zákonnosti, účelnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta

Predmet kontroly: Kontrola zákonnosti, účelnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta

Kontrolované obdobie: I. – V./2012

Z kontroly bol vypracovaný záznam, preto nebolo potrebné prijímať žiadne nápravné opatrenia.

13. Kontrola plnenia príjmovej a výdavkovej stránky rozpočtu mesta Piešťany za obdobie I. - IV./2012

Predmet kontroly: Kontrola plnenia príjmovej a výdavkovej stránky rozpočtu mesta Piešťany za obdobie I. - IV./2012

Kontrolované obdobie: I. - IV./2011

Z kontroly bol vyhotovený záznam a preto zistený stav nevyžadoval prijatie nápravných opatrení.

Jednotlivé správy a záznamy z kontrol boli priebežne predkladané na zasadnutiach MsZ, na ktorých bolo mestské zastupiteľstvo vždy oboznámené s nedostatkami zistenými pri kontrolách. Následne bolo MsZ informované o uložených opatreniach a termínoch na odstránenie zistených nedostatkov.

II. evidencia sťažností a petícií občanov za obdobie I. polrok 2012

V zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach, zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov, ako aj Zásad postupu vybavovania sťažností a petícií, bola hlavným kontrolórom a jeho útvarom zabezpečovaná evidencia a kontrola vybavovania sťažností a petícií nasledovne:

Sťažnosti:

Z celkovo počtu 17 sťažností bolo do termínu vykonávania kontroly 14 sťažností vybavených a 3 sťažnosti v štádiu vybavovania. Zo 14 vybavených sťažností bolo 5 sťažností posúdených ako neopodstatnené, 1 ako opodstatnená, 4 postúpené na vybavenie príslušnému orgánu a 4 sťažnosti boli anonymné a ako také boli v zmysle § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 9/2010 o sťažnostiach odložené bez vybavenia. O ich odložení bol vyhotovený záznam.

Opodstatnená sťažnosť smerovala na:

- umiestnenie kontajnerov na komunálny odpad

Opatrenia: výzva vlastníkovi odpadových nádob, výzva Trnavskej vodárenskej spoločnosti a. s.

Petície:

MsÚ Piešťany vybavoval v sledovanom období 2 petície. Jedna petícia bola odložená a v jej vybavovaní sa nepokračovalo, nakoľko osoby, ktoré petíciu podali nereagovali na

výzvu mesta k doplneniu petície v zmysle zákona o petičnom práve. Táto odložená petícia bola podaná pre „zachovanie existujúceho druhu nezastavaných pozemkov v centre obytnej zóny Lodenica v Piešťanoch“. Vzhľadom k tomu že petícia neobsahovala predpísané náležitosti petície v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve, bol zástupca osôb podávajúcich petíciu vyzvaný na doplnenie chýbajúcich údajov. Zároveň bol poučený, že v prípade nedoplnenia požadovaných údajov orgán verejnej správy v zmysle zákona petíciu odloží bez vybavenia. Napriek opakovaným výzvam osoby, ktoré petíciu podali, požadované údaje nedoplnili, preto bola petícia odložená. Druhá petícia bola podaná pre „ponechanie detského ihriska na tzv. sídlisku „Pentagon“ na Teplickej ulici“. Osobám, ktoré petíciu podali bolo listom oznámené, že o zrušení detského ihriska sa neuvažuje.

III. Ostatná kontrolná činnosť

Priebežne boli pripomienkované materiály predkladané na rokovanie MsR a MsZ ako aj návrhov VZN a interných noriem.

Hlavný kontrolór mesta v zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ako aj Pravidiel činnosti hlavného kontrolóra mesta Piešťany a jeho kontrolného útvaru v I. polroku 2012 vypracoval a predložil k rokovaniu MsZ Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta Piešťany za rok 2011.

V Piešťanoch, dňa 21. 06. 2012

Ing. Peter Konečný
hlavný kontrolór mesta

