

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva Mesta Piešťany dňa 30 .06. 2011

Názov materiálu: **SPRÁVA O VÝSLEDKoch KONTROLNEJ ČINNOSTI
ÚTVARU HLAVNÉHO KONTROLÓRA ZA I. POLROK 2011**

Obsah materiálu: - dôvodová správa
- správa o výsledkoch kontrolnej činnosti ÚHK za I. polrok 2011

Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo Mesta Piešťany po prerokovaní:

Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra za I. polrok 2011

- 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 (ďalej len Pravidlá) a jeho kontrolného útvaru, ktoré boli schválené MsZ mesta Piešťany č.179/2004.

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

p r e d k l a d á m

Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Mesta Piešťany za I. polrok 2011. Uskutočnené kontroly boli vykonané v intenciách plánu kontrolnej činnosti ÚHK na I. polrok 2011. 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 ÚHK ZA OBDOBIE I. POLROK 2011

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 2011. Za uvedené obdobie ÚHK uskutočnil nižšie uvedené kontroly:

I. Kontrolná činnosť ÚHK:

1. Následná finančná kontrola pokladničných operácií a dodržiavania zákona o finančnej kontrole vo vybraných subjektoch v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Predmet kontroly: Kontrola správnosti vedenia a nakladania s pokladničnou hotovosťou v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. v z. n. p., a zákona č. 502/2001 Z. z. v z. n. p., ako aj interných smerníc organizácií, t. j. preveriť správnosť vedenia pokladní, preveriť zostatok finančnej hotovosti v pokladni a náležitosti pokladničných dokladov vo vybraných subjektoch

Kontrolný orgán: Mesto Piešťany - ÚHK

Kontrol. subjekty: MŠ Ružová, MŠ 8. Mája, MsKS, p. o., Kino Fontána, Galéria Stará lekáreň, MsK, p. o., PIC, SMP, p. o., stred. pietnych služieb, stred. parkovísk a trhovísk, stred. záhrada, Mesto Piešťany - MsP

Kontrol. obdobie: okamžitý stav ku dňu vykonania kontroly

K výsledkom kontrol nebolo potrebné prijímať žiadne nápravné opatrenia.

2. Následná finančná kontrola vyúčtovania cestovných náhrad zamestnancov a ostatných oprávnených osôb Mesta Piešťany vo vybraných mesiacoch roku 2010

Predmet kontroly: Kontrola vyúčtovania cestovných náhrad v zmysle zák. č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v zmysle neskorších predpisov, ako aj v súlade s uplatňovaním Internej smernice č. 4/2009 a Pokynu primátora č. 2/2010, ktorým sa určuje postup vyúčtovania CN

Kontrolný orgán : Mesto Piešťany – ÚHK

Kontrol. subjekt: Mesto Piešťany - MsÚ

Kontrol. obdobie: rok 2010 - okamžitý stav ku dňu vykonania kontroly

Zistený stav vyžadoval prijatie 7 nápravných opatrení.

3. Následná finančná kontrola v MŠ na ul. Staničná, na ul. 8. Mája, na ul. Valová a na ul. Ružová pri verejnom obstarávaní

Predmet kontroly: Kontrola stavu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich postup rozpočtovej organizácie – MŠ pri verejnom obstarávaní zákaziek tovarov, služieb a stavebných prác v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. v z.n.p., a tiež uplatňovania novej povinnosti RO, vyplývajúcej z ustanovení zák.č.546/2010 Z.z. ktorým sa ustanovuje povinnosť zverejňovania zmlúv, faktúr a objednávok

Kontrolný orgán: Mesto Piešťany - ÚHK

Kontrol. subjekt: MŠ na ul. Staničná, ul. 8. Mája, ul. Valová a ul. Ružová

Kontrol. obdobie: vybrané mesiace roku 2010 a aktuálny stav pri uplatňovaní povinností vyplývajúcich zo zákona č. 546/2010 Z.z

Zistený stav vyžadoval prijatie 2 nápravných opatrení.

4. Následná finančná kontrola vykonaná v Službách Mesta Piešťany, p. o.

Predmet kontroly: Kontrola zákonnosti, účelnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami, inventarizácia majetku, stav pokladne a spôsob finančného riadenia v zmysle zákona o finančnej kontrole. Kontrola verejného obstarávania, kontrola vybavovania sťažností a plnenie prijatých opatrení vyplývajúcich z kontrolných zistení za predchádzajúce obdobie.

Kontrolný orgán: Mesto Piešťany - ÚHK

Kontrol. subjekt: Služby Mesta Piešťany, p. o.

Kontrol. obdobie: vybrané mesiace roku 2009 a roku 2010

Zistený stav vyžadoval prijatie 4 nápravných opatrení.

5. Následná finančná kontrola dotácií poskytnutých PO a FO – podnikateľom v roku 2010 v súlade s VZN č. 9/2009

Predmet kontroly: Kontrola dotácií poskytnutých PO a FO - podnikateľom v roku 2010 v zmysle VZN č. 9/2009 „Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií

Kontrolný orgán: Mesto Piešťany - ÚHK

Kontrol. subjekt: Mesto Piešťany – poskytnutie a zúčtovanie dotácií PO a FO

Kontrol. obdobie: rok 2010

Zistený stav vyžadoval prijatie 1 nápravného opatrenia.

6. Následná finančná kontrola vykonaná v ZUŠ v Piešťanoch

Predmet kontroly: Kontrola zákonnosti, účelnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami školy, inventarizácia majetku, stav pokladne a spôsob finančného riadenia školy v zmysle zákona o finančnej kontrole. Kontrola verejného obstarávania v ZUŠ, kontrola vybavovania sťažností a petícií občanov a zákonných zástupcov detí a žiakov ZUŠ v zmysle zákona a plnenie prijatých opatrení vyplývajúcich z kontrolných zistení za predchádzajúce obdobie

Kontrolný orgán: Mesto Piešťany - ÚHK

Kontrolovaný subj: ZUŠ v Piešťanoch

Kontrolované obdobie: rok 2010

Zistený stav vyžadoval prijatie 3 nápravných opatrení.

7. Mimoriadna kontrola Zberného stredisko Mesta Piešťany

Predmet kontroly: Mimoriadna kontrola Zberného strediska Mesta Piešťany

Kontrolný orgán: Mesto Piešťany - ÚHK

Kontrolovaný subj: Zberné stredisko Mesta Piešťany

Kontrol. obdobie: okamžitý stav v dňoch 15. – 18. 3. 2011

Zistený stav vyžadoval prijatie 1 nápravného opatrenia.

8. Následná finančná kontrola vykonaná na MsÚ v Piešťanoch

Predmet kontroly: Kontrola zákonnosti, účelnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta za vybrané mesiace roku 2010, stav pokladne a spôsob finančného riadenia v zmysle zákona o finančnej kontrole. Kontrola verejného obstarávania.

Kontrolný orgán: Mesto Piešťany – ÚHK mesta

Kontrolovaný subjekt: MsÚ v Piešťanoch

Kontrolované obdobie: vybrané mesiace roku 2010

Zistený stav vyžadoval prijatie 4 nápravných opatrení.

9. Kontrola vybavovania sťažností a petícií doručených Mestu Piešťany

Predmet kontroly: Kontrola vybavovania sťažností a petícií doručených Mestu Piešťany

Kontrolný orgán: Mesto Piešťany - ÚHK

Kontrolovaný subjekt: Mesto Piešťany

Kontrol. obdobie: september 2010 – apríl 2011

K výsledku kontroly nebolo potrebné prijímať žiadne nápravné opatrenia.

10. Následná finančná kontrola vykonaná v CVČ Ahoj v Piešťanoch

Predmet kontroly: Kontrola zákonnosti, účelnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami školy, inventarizácia majetku, stav pokladne a spôsob finančného riadenia školy v zmysle zákona o finančnej kontrole. Kontrola verejného

obstarávania v CVČ, kontrola vybavovania sťažností
a petícií občanov a zákonných zástupcov detí a žiakov
CVČ v zmysle zákona a plnenie prijatých opatrení
vyplývajúcich z kontrolných zistení za predchádzajúce obdobie

Kontrolný orgán: Mesto Piešťany - ÚHK

Kontrolovaný subj: CVČ v Piešťanoch

Kontrolované obdobie: rok 2010

Zistený stav vyžadoval prijatie 5 nápravných opatrení

11. Kontrola zverejňovania zmlúv, faktúr a objednávok vo vybraných subjektoch
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany v zmysle zákona č.
546/2010 Z. z.

Predmet kontroly: Kontrola zverejňovania zmlúv, faktúr a objednávok vo vybraných
subjektoch v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany v zmysle
zákona č. 546/2010 Z. z.

Kontrolný orgán: Mesto Piešťany - ÚHK

Kontrol. subjekt: Vybrané subjekty v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Kontrol. obdobie: I. – IV./2011

K výsledkom kontroly nebolo potrebné prijímať žiadne nápravné opatrenia.

12. Kontrola plnenia rozpočtu Mesta Piešťany za mesiace I. – IV. 2011

Predmet kontroly: Kontrola plnenia rozpočtu Mesta Piešťany za mesiace I. – IV. 2011

Kontrolný orgán: Mesto Piešťany - ÚHK

Kontrolovaný subj: Mesto Piešťany - MsÚ

Kontrolované obdobie: I. – IV./2011

K výsledkom kontroly nebolo potrebné prijímať žiadne nápravné opatrenia.

Výsledky ukončených kontrol boli priebežne písomne predkladané v materiáloch na
jednotlivé zasadnutia MsZ, čím bolo mestské zastupiteľstvo vždy oboznámené s

výsledkami kontrolnej činnosti. Následne bolo MsZ informované aj o uložených opatreniach a termínoch na odstránenie zistených nedostatkov.

II. Sťažnosti a petície:

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 ÚHK zabezpečovaná evidencia a kontrola vybavovania sťažností a petícií nasledovne:

Sťažnosti a podania občanov

V I. polroku 2011 ÚHK zaevidoval 23 sťažností a podaní. Z uvedeného množstva bolo 22 sťažností v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a 1 podanie. Podania boli riešené podľa zákona č. 50/1976 Zb. – stavebný zákon v znení neskorších predpisov, podľa zákona č. 372/1990 – zákon o priestupkoch v znení neskorších predpisov, prípadne boli postúpené štatútom organizácií mesta Piešťany.

Z 22 sťažností boli 2 opodstatnené, 2 založené, 7 v riešení, 10 neopodstatnených a 1 postúpená na ďalšie riešenie.

Opodstatnené sťažnosti:

- sťažnosť na pracovníčku MsÚ – boli prijaté opatrenia na zamedzenie podobným problémom v budúcnosti, pracovníci boli upozornení na adekvátne správanie sa pri komunikácii s obyvateľmi.
- sťažnosť na občianske spolunažívanie – zjednanie nápravy a zintenzívnenie komunikácie so zainteresovanými obyvateľmi.

Petície

V I. polroku 2011 ÚHK nezaregistroval žiadnu petíciu.

Sťažovateľom boli zaslané písomné odpovede v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach, v ktorých boli oznámené výsledky prešetrení a opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.

III. Ostatná kontrolná činnosť:

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

ÚHK 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 vypracoval a predložil MsZ Stanovisko k záverečnému účtu Mesta Piešťany za rok 2010.

V Piešťanoch, dňa 22. 06. 2011

Ing. Peter Konečný
hlavný kontrolór mesta



