

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany dňa 13. 02. 2014

**Názov materiálu: SPRÁVA O VÝSLEDKoch KONTROLNEJ ČINNOSTI
HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA A JEHO ÚTVARU
ZA II. POLROK 2013**

Obsah materiálu: - Dôvodová správa
- Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta a jeho útvaru za II. polrok 2013

Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní:

Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta a jeho útvaru za II. polrok 2013

- berie na vedomie

Spracovateľ: Ing. Peter Konečný – hlavný kontrolór mesta Piešťany

Predkladateľ: Ing. Peter Konečný – hlavný kontrolór mesta Piešťany

Dátum vyhotovenia: 05. 02. 2014

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 kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra mesta Piešťany, ktoré boli schválené uzn. MsZ mesta Piešťany č. 64/2013. V zmysle vyššie uvedeného

p r e d k l a d á m

Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Piešťany a jeho útvaru za II. polrok 2013. Uskutočnené kontroly boli vykonané v súlade s plánom kontrolnej činnosti ÚHK na II. polrok 2013. 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 II. POLROK 2013**

V zmysle Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a naň nadväzujúcich Pravidiel kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra mesta Piešťany, predkladá hlavný kontrolór mesta Piešťany správu o výsledku kontrolnej činnosti za II. polrok 2013.

I. Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra a jeho útvaru v II. polroku 2013

1. Následná finančná kontrola na úseku pietnych služieb na základe uzn. MsZ č. 117/2013

Predmet kontroly: Na základe uzn. MsZ č. 117/2013 vykonať finančnú kontrolu na úseku pietnych služieb a spracovať analýzu efektívnosti hospodárenia na tomto stredisku

Kontrolované obdobie: rok 2012 a pre analýzu efektívnosti hospodárenia obdobie rokov 2008 - 2012

Z kontroly bola vypracovaná správa. Na odstránenie zisteného nedostatku bolo SMP, p.o. prijaté jedno opatrenie.

2. Následná finančná kontrola v organizácii SMP, p. o.

Predmet kontroly: Následná finančná kontrola zákonnosti, účelnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s rozpočtovými prostriedkami

Kontrolované obdobie: rok 2012 výberovým spôsobom za mes. V., VIII. a XII./2012

Z kontroly bola vypracovaná správa. Na odstránenie zistených nedostatkov boli SMP prijaté dve opatrenia.

3. Následná finančná kontrola v MŠ na ul. 8. mája

Predmet kontroly: Kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem mesta pri poskytovaní preddavkov v podmienkach MŠ. Predmetom preverenia bola tiež

kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem pri povinnom zverejňovaní zmlúv, faktúr a objednávok u kontrolovaného subjektu.

Kontrolované obdobie: rok 2012

Z kontroly bola vypracovaná správa. Na odstránenie zistených nedostatkov bolo MŠ prijaté jedno opatrenie.

4. Kontroly dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov, VZN mesta a zmluvných podmienok pri použití účelových dotácií z rozpočtu mesta u vybraných osôb, ktorým boli dotácie poskytnuté

Predmet kontroly: Kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov, VZN mesta a zmluvných podmienok pri použití účelových dotácií z rozpočtu mesta u vybraných osôb, ktorým boli dotácie poskytnuté

Kontrolované obdobie: rok 2012

Kontrolou dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov, VZN mesta a zmluvných podmienok pri použití účelových dotácií z rozpočtu mesta u vybraných osôb, ktorým boli dotácie poskytnuté bolo preverených päť žiadateľov – prijímateľov účelových dotácií.

Z kontrol bolo vypracovaných päť záznamov z kontroly a z tohto dôvodu preto nebolo potrebné prijímať žiadne nápravné opatrenia.

5. Následné finančné kontroly vykonané v ZŠ, MŠ a ZUŠ

Predmet kontroly: Kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem mesta pri poskytovaní preddavkov v podmienkach ZŠ, MŠ a ZUŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Predmetom preverenia bola tiež kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem pri povinnom zverejňovaní zmlúv, faktúr a objednávok u kontrolovaného subjektu.

Kontrolované obdobie: rok 2012

Kontrolou dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem mesta pri poskytovaní preddavkov v podmienkach ZUŠ a ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a tiež kontrolou dodržiavania a uplatňovania

všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem pri povinnom zverejňovaní zmlúv, faktúr a objednávok bolo preverených deväť subjektov v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Z kontrol bolo vypracovaných deväť záznamov z kontroly a preto nebolo potrebné prijímať žiadne nápravné opatrenia.

6. Následná finančná kontrola v spoločnosti Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

Predmet kontroly: Kontrola zákonnosti, hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti pri nakladaní s majetkom mesta v obchodnej spoločnosti Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

Kontrolované obdobie: rok 2012

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

7. Kontrola vybavovania sťažností a petícií doručených mestu Piešťany

Predmet kontroly: Kontrola vybavovania sťažností a petícií doručených mestu Piešťany

Kontrol. obdobie: V. – X./2013

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

Jednotlivé správy a záznamy z kontrol boli priebežne predkladané na zasadnutiach MsZ, na ktorých bolo mestské zastupiteľstvo vždy oboznámené s výsledkami z kontrol a tiež s nedostatkami zistenými pri kontrolách. Následne bolo MsZ informované o povinnostiach kontrolovaných subjektov pri prijímaní opatrení a termínoch na odstránenie zistených nedostatkov.

8. Následná finančná kontrola v CVČ

Predmet kontroly: Kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem mesta pri poskytovaní preddavkov v podmienkach MŠ. Predmetom preverenia bola tiež kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem pri povinnom zverejňovaní zmlúv, faktúr a objednávok u kontrolovaného subjektu.

Kontrolované obdobie: rok 2012

Z kontroly bola vypracovaná správa. Na odstránenie zistených nedostatkov boli CVČ prijaté dve opatrenia.

II. evidencia sťažností a petícií občanov za obdobie II. polrok 2013

V zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov a 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 útvaram zabezpečovaná evidencia a kontrola vybavovania sťažností a petícií nasledovne:

Sťažnosti:

V II. polroku roku 2013 za obdobie VII. – XII. mesiac ÚHK v rámci mesta zaevidoval 10 sťažností.

Z tohto počtu bolo za uvedené obdobie 8 sťažností vybavených a 2 boli v štádiu vybavovania. Z 8 vybavených sťažností boli 3 sťažnosti posúdené ako neopodstatnené, 3 ako opodstatnené, 2 odložené z dôvodu odmietnutia doplnenia údajov v sťažnosti sťažovateľom. O ich odložení bol vyhotovený záznam.

Opodstatnené sťažnosti smerovali na:

- V dvoch prípadoch smerovali na obťažovanie obyvateľov nadmerným hlukom z prevádzok reštaurácií.
Opatrenia: upozornenie majiteľov podnikov na dodržiavanie príslušných VZN mesta Piešťany s iniciovaním zvýšeného počtu kontrol hliadkami MsP.
- Neudržiavanie obecného pozemku.
Opatrenia: Vyžiadanie povolenia na vstup na pozemok od majiteľov príľahlých pozemkov za účelom údržby pozemku.

Petície:

Mesto Piešťany vybavovalo v sledovanom období 3 petície. Petície boli zamerané na:

- Zmenu organizácie dopravy na Dlhej ul. v Piešťanoch
Výsledok: Petícii bolo z časti vyhovené. Realizovanie osadenia dopravného značenia pre zákaz vjazdu nákladných vozidiel.
- Opravu cestnej komunikácie na Bottovej ul. v Piešťanoch.
Výsledok: Komunikácia bude zaradená do plánu rekonštrukcie na ďalšie obdobie.
- Za odvolanie z funkcie riaditeľa SMP a manažérky strediska pietnych služieb.
Výsledok: MsZ na svojom zasadnutí schválilo návrh na vybavenie petície za odvolanie riaditeľa SMP a manažérky strediska pietnych služieb spôsobom uvedeným v návrhu na oznámenie o vybavení petície, podľa ktorého nebolo vyhovené požiadavkám obsiahnutým v petícii.


Sťažovateľom a predkladateľom petícií boli zaslané písomné odpovede v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v z.n.p. a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v z.n.p., v ktorých boli oznámené výsledky prešetroení 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.

Hlavný kontrolór mesta v zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ako aj Pravidiel kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra mesta Piešťany v II. polroku 2013 vypracoval a predložil k rokovaniu MsZ Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2014.

V Piešťanoch, dňa 05. 02. 2014


Ing. Peter Konečný
hlavný kontrolór mesta