

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany dňa 27. 02. 2013

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

Obsah materiálu: - Dôvodová správa
- Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta a jeho útvaru za II. polrok 2012

Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní:

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

- berie na vedomie

Spracovateľ: Ing. Peter Konečný – hlavný kontrolór mesta Piešťany

Predkladateľ: Ing. Peter Konečný – hlavný kontrolór mesta Piešťany

Dátum vyhotovenia: 18. 02. 2013



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 II. polrok 2012. Uskutočnené kontroly boli vykonané v súlade s plánom kontrolnej činnosti ÚHK na II. polrok 2012. Detailné výsledky ukončených kontrol boli predložené vždy na najbližšom zasadnutí MsZ po ukončení každej jednotlivej 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 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 II. polrok 2012.

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

1. Následná finančná kontrola mestskej príspevkovej organizácie MsKS, p. o.

Predmet kontroly: Kontrola zákonnosti, účelnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s rozpočtovými prostriedkami a majetkom mesta so zameraním:

- na preverenie dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov pri obstarávaní vybraných zákaziek tovarov a služieb a povinnosti zverejňovania zmlúv, faktúr a objednávok
- na kontrolu vybraných ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich oblasť odmeňovania zamestnancov vo verejnej správe

Kontrolov. subjekt: MsKS, p. o.

Kontrolované obdobie: rok 2011 a obd. I. – III/2012

Z kontroly bola vypracovaná správa. Na odstránenie zistených nedostatkov bolo MsKS, p.o. prijatých 8 opatrení.

2. Kontrola z priebežného plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou efektivity skleníkového hospodárstva

Predmet kontroly: Kontrola priebežného plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou efektivity skleníkového hospodárstva

Kontrolov. subjekt: SMP, p. o.

Kontrolované obdobie: k termínu plnenia prijatých opatrení

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

3. Následná finančná kontrola zákonnosti, účelnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s rozpočtovými prostriedkami a majetkom mesta

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

Kontrolov. subjekt: MsÚ

Kontrolované obdobie: vybrané obdobie roku 2012

Z kontroly bola vypracovaná správa. Na odstránenie zistených nedostatkov boli MsÚ, prijaté 2 opatrenia.

4. Následná finančná kontrola vykonávania predbežnej finančnej kontroly podľa zákona o finančnej kontrole

Predmet kontroly: Následná finančná kontrola vykonávania predbežnej finančnej kontroly podľa zákona o finančnej kontrole

Kontrolov. subjekt: MsÚ

Kontrolované obdobie: vybrané obdobie roku 2012

Z kontroly bola vypracovaná správa. Na odstránenie zistených nedostatkov boli MsÚ, prijaté 3 opatrenia.

5. Kontrola vybavovania sťažností a petícií doručených mestu Piešťany

Predmet kontroly: Kontrola vybavovania sťažností a petícií doručených mestu Piešťany

Kontrolov. subjekt: MsÚ

Kontrolované obdobie: I. – XI./ 2012

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

6. Kontrola plnenia opatrení uložených na odstránenie zistených nedostatkov z kontroly 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 opatrení uložených na odstránenie zistených nedostatkov z kontroly plnenia ustanovenia § 102, ods. 4, zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v z.n.p. v SMP, p. o.

Kontrolov. subjekt: SMP, p. o.

Kontrol. obdobie: I. VIII./2012

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

7. Kontrola plnenia opatrení uložených na odstránenie zistených nedostatkov z NFK správnosti vedenia a nakladania s finančnou hotovosťou a vykonávania finančných operácií v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov

Predmet kontroly: Kontrola plnenia opatrení uložených na odstránenie zistených nedostatkov z NFK správnosti vedenia a nakladania s finančnou hotovosťou a vykonávania finančných operácií v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov

Kontrolov. subjekt: ZŠ na Vajanského ul. v Piešťanoch

Kontrol. obdobie: k termínu plnenia uložených opatrení

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

8. Kontrola plnenia opatrení uložených na odstránenie zistených nedostatkov z NFK efektivity skleníkového hospodárstva

Predmet kontroly: Kontrola plnenia opatrení uložených na odstránenie zistených nedostatkov z NFK efektivity skleníkového hospodárstva

Kontrolov. subjekt: SMP, p. o.

Kontrol. obdobie: k termínu plnenia uložených opatrení

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

9. Kontrola plnenia opatrení uložených na odstránenie zistených nedostatkov z NFK vykonanej v CVČ Ahoj v Piešťanoch

Predmet kontroly: Kontrola plnenia opatrení uložených na odstránenie zistených nedostatkov z NFK vykonanej v CVČ Ahoj v Piešťanoch

Kontrolov. subjekt: CVČ Ahoj v Piešťanoch

Kontrol. obdobie: k termínu plnenia uložených opatrení

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

10. Kontrola plnenia opatrení uložených na odstránenie nedostatkov zistených NFK vedenia a nakladania s finančnou hotovosťou a vykonávania finančných operácií v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov v MŠ na Staničnej ul.

Predmet kontroly: Kontrola plnenia opatrení uložených na odstránenie nedostatkov zistených NFK vedenia a nakladania s finančnou hotovosťou a vykonávania finančných operácií v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov v MŠ na Staničnej ul.

Kontrolov. subjekt: MŠ na Staničnej ul. v Piešťanoch

Kontrol. obdobie: k termínu plnenia uložených opatrení

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

11. Kontrola plnenia opatrení uložených na odstránenie zistených nedostatkov z NFK v MsKS, p. o.

Predmet kontroly: Kontrola plnenia opatrení uložených na odstránenie zistených nedostatkov z NFK v MsKS, p. o.

Kontrolov. subjekt: MsKS, p. o.

Kontrol. obdobie: k termínu plnenia uložených opatrení

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

12. Kontrola vybavovania sťažností a petícií doručených vybraným subjektom v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany – SMP, p. o.

Predmet kontroly: Kontrola vybavovania sťažností a petícií doručených vybraným subjektom v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany – SMP

Kontrolov. subjekt: SMP, p. o.

Kontrol. obdobie: VI. – XI./2012

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

13. Kontrola vybavovania sťažností a petícií doručených vybraným subjektom v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany – MsKS, p. o.

Predmet kontroly: Kontrola vybavovania sťažností a petícií doručených vybraným subjektom v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany – MsKS

Kontrolov. subjekt: MsKS, p. o.

Kontrol. obdobie: VI. – XI./2012

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

14. Kontrola vybavovania sťažností a petícií doručených vybraným subjektom v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany – ZŠ na ul. E. F. Scherera

Predmet kontroly: Kontrola vybavovania sťažností a petícií doručených vybraným subjektom v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany – ZŠ na ul. E. F. Scherera

Kontrolov. subjekt: ZŠ na ul. E. F. Scherera v Piešťanoch

Kontrol. obdobie: VI. – XI./2012

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

15. Kontrola vybavovania sťažností a petícií doručených vybraným subjektom v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany – MŠ na Staničnej ul.

Predmet kontroly: Kontrola vybavovania sťažností a petícií doručených vybraným subjektom v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany – MŠ na Staničnej ul.

Kontrolov. subjekt: MŠ na Staničnej ul. v Piešťanoch

Kontrol. obdobie: VI. – XI./2012

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

16. Kontrola vybavovania sťažností a petícií doručených vybraným subjektom v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany – ZŠ na ul. M. R. Štefánika

Predmet kontroly: Kontrola vybavovania sťažností a petícií doručených vybraným subjektom v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany – ZŠ na ul. M. R. Štefánika

Kontrolov. subjekt: ZŠ na ul. M. R. Štefánika v Piešťanoch

Kontrol. obdobie: VI. – XI./2012

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

17. Kontrola plnenia príjmovej a výdavkovej stránky rozpočtu mesta Piešťany za

Predmet kontroly: Kontrola plnenia príjmovej a výdavkovej stránky rozpočtu mesta Piešťany

Kontrolov. subjekt: MsÚ

Kontrol. obdobie: I. – IX./2012

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 MsZ vždy oboznámené s nedostatkami zistenými pri kontrolách. Následne bolo MsZ informované o uložených opatreniach a termínoch na odstránenie nedostatkov. Tieto nedostatky boli zisťované v oblasti verejného obstarávania, pri

vykonávaní predbežnej finančnej kontroly, pri povinnom zverejňovaní zmlúv, faktúr a objednávok a tiež pri odmeňovaní zamestnancov.

II. evidencia sťažností a petícií občanov za obdobie II. 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 útvaram zabezpečovaná evidencia a kontrola vybavovania sťažností a petícií nasledovne:

Sťažnosti:

V I. polroku roku 2012 za obdobie I. – V. mesiac ÚHK v rámci mesta zaevidoval 17 sťažností.

Z tohto počtu bolo do termínu vykonávania kontroly 14 sťažností vybavených a 3 boli 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:

Mesto Piešťany vybavovalo 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.


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

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 II. polroku 2012 vypracoval a predložil k rokovaniu MsZ Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Piešťany na rok 2013.

V Piešťanoch, dňa 18. 02. 2013


Ing. Peter Konečný
hlavný kontrolór mesta