

M E S T O K O M Á R N O
KOMÁROM VÁROS

Pre zasadnutie MZ v Komárne
dňa: 08.02.2018
K bodu rokovania:

SÚHRNNÁ SPRÁVA

**O KONTROLNEJ ČINNOSTI A STAVE VYBAVOVANIA SŤAŽNOSTÍ A
PODNETOV V PODMIENKACH SAMOSPRÁVY MESTA KOMÁRNO ZA
ROK 2017**

**BESZÁMOLÓ A 2017-ES ÉVBEN VÉGZETT ELLENŐRZÉSEKRŐL,
PANASZOK ÉS BEADVÁNYOK INTÉZÉSÉRŐL**

Predkladá - beterjesztő:

Mgr. Miklós Csintalan
hlavný kontrolór - főellenőr

Spracoval - kidolgozta:

Mgr. Miklós Csintalan
hlavný kontrolór - főellenőr

Materiál obsahuje - tartalom:

1. Návrh na uznesenie
2. Dôvodová správa
3. Správu o kontrolnej činnosti a stave vybavovania sťažností a podnetov v podmienkach samosprávy Mesta Komárno za rok 2017.

NÁVRH NA ZNESENIE Č. /2018
k súhrnnej správe o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2017

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

berie na vedomie

Súhrnnú správu o kontrolnej činnosti a stave vybavovania sťažností a podnetov v podmienkach samosprávy Mesta Komárno za rok 2017.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

PREDKLATEĽ MATERIÁLU:

Hlavný kontrolóra mesta Komárno

NÁZOV MATERIÁLU:

Súhrnná správ o kontrolnej činnosti a stave vybavovania sťažností a podnetov v podmienkach samosprávy Mesta Komárno za rok 2017.

ZDÔVODNENIE:

V zmysle ods. 1 písm. e) § 18f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov úlohou hlavného kontrolóra je predložiť obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správ o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku.

SPRÁVA

o kontrolnej činnosti a stave vybavovania sťažností a podnetov v podmienkach samosprávy Mesta Komárno za rok 2017

Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2017 predkladám mestskému zastupiteľstvu v súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Útvár hlavného kontrolóra MsÚ v Komárno (ďalej len „ÚHK“) v priebehu hodnoteného obdobia vykonával kontrolnú činnosť v rozsahu, ktorý mu vyplýva z príslušných ustanovení zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“)

I. KONTROLNÁ ČINNOSŤ

Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra a ÚHK je dôležitou súčasťou kontrolného systému miestnej samosprávy, ktorá sa nesmie zameniť s kontrolnou činnosťou vedúceho zamestnanca, ktorú nenahrádza. Kontrolná činnosť vedúceho zamestnanca je nedeliteľnou súčasťou riadenia. Kto riadi a ukladá úlohy, musí kontrolovať aj ich plnenie.

Rozsah kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra upravuje § 18d zákona o obecnom zriadení, ktorou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta, ako aj s majetkom, ktorý mesto užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení mesta, kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov mesta a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

Kontrolnej činnosti podľa zákona podliehajú kontrolované subjekty, ktorými sú:

- mestský úrad,
- rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom,
- právnické osoby, v ktorých má mesto majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
- osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

Na I. polrok 2017 bolo uznesením MZ č. Komárne č. 1111/2016 zo dňa 08.12.2016, schválených nasledovné 5 kontrol:

1. Vykonanie kontroly v spoločnosti KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. IČO: 36 537 870 so sídlom: E.B. Lukáča 25, Komárno 94501 v súvislosti s dodržiavaním princípov hospodárneho, efektívneho, účinného a účelného nakladania s majetkom a majetkovými právami obce.
2. Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku vedenia pokladničnej agendy MsÚ Komárno, Nám. gen. Klapku č. 1, 945 01 Komárno.
3. Kontrola vykonania povinností vyplývajúcich pre obce a mestá o zákona č. 66/2009 Z.z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov, u kontrolovaného subjektu Mestský úrad Komárno, t.j. vyznačenie práva zodpovedajúceho vecnému bremenu, ktorého obsahom je držba a užívanie pozemku pod verejnými priestranstvami, miestnymi komunikáciami, športovými areálmi, verejnými cintorínmi a pod., ktoré prešli z vlastníctva štátu na mesto.

4. Dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku pridelenia a vyúčtovania dotácií pre šport a kultúru za rok 2016 a kontrola plnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených pri NFK č. 04/ÚHK/2015.
5. Kontrola dodržiavania zákonov a všeobecne platných právnych predpisov na úseku hospodárenia so zvereným majetkom, rozpočtovej disciplíny, vedenia účtovníctva za rok 2016, kontrola dodržiavania zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku personalistiky a pri odmeňovaní zamestnancov a mzdového účtovníctva, kontrola dodržiavania zákonov o verejnom obstarávaní, o ochrane osobných údajov, zverejňovania informácií, kontrola interných predpisov a plnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených pri NFK č. 03/ÚHK/2015.

Na II. polrok 2017 bolo schválených uznesením MZ č. 1328 zo dňa 22.06.2017 celkom nasledovných 5 kontrol:

1. Kontrola dodržiavania zákonov a všeobecne platných právnych predpisov na úseku hospodárenia so zvereným majetkom, rozpočtovej disciplíny, vedenia účtovníctva, kontrola dodržiavania zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku personalistiky a pri odmeňovaní zamestnancov a mzdového účtovníctva, kontrola dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní, o ochrane osobných údajov, zverejňovania informácií, kontrola interných predpisov a plnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených pri predchádzajúcej kontrole č. 06/2013 u kontrolovaného subjektu Základná škola Jána Amosa Komenského Komárno, Komenského ul. č.3, 945 01 Komárne, IČO: 37 861 212.
2. Kontrola dodržiavania zákonov a všeobecne platných právnych predpisov na úseku hospodárenia so zvereným majetkom, rozpočtovej disciplíny, vedenia účtovníctva, kontrola dodržiavania zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku personalistiky a pri odmeňovaní zamestnancov a mzdového účtovníctva, kontrola dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní, o ochrane osobných údajov, zverejňovania informácií, kontrola interných predpisov a kontrola plnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov pri predchádzajúcej NFK č. 05/ÚHK/2014 u kontrolovaného subjektu COMORRA SERVIS, Športová ul. č. 1, 945 01 Komárne, IČO: 44 191 758.
3. Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku vedenia pokladničnej agendy MsÚ Komárno, Nám. gen. Klapku č. 1, 945 01 Komárno, IČO: 00 306 525.
4. Kontrola dodržiavania zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov pri vybavovaní petícií za obdobie od roku 2015.
5. Kontrola procesu verejného obstarávania zákazky „Zabezpečenie projektovej dokumentácie – vypracovanie architektonickej štúdie na nové využitie budovy bývalej polikliniky.

Osobitnými uzneseniami boli schválené nasledovné ďalšie kontroly:

6. Uznesením č. 1381/2017 zo dňa 28.09.2017 Kontrola prevedenia procesu verejného obstarávania zákazky „Obnova miestnych komunikácií v meste Komárno“ v súlade so zákonom, a posúdiť potreby prijatia prác navyše súvisiacich s touto zákazkou.
7. Uznesením č. 1382/2017 zo dňa 28.09.2017 Preskúmať verejné obstarávanie vykonané na zákazku Rekonštrukcia chodníka na Cintorínskom rade - súlad so zákonom o verejnom obstarávaní.
8. Uznesením č. 1382/2017 zo dňa 28.09.2017 Overiť zákonnosť postupu Mesta Komárno pri príprave a realizácii procesu verejného obstarávania zákazky „Rekonštrukcia chodníka na Pohraničnej ulici“.

O výsledkoch kontrol boli mestskému zastupiteľstvu predložené informatívne správy. Ukončenie troch kontrol sa prenieslo na rok 2018.

II. VÝKON INEJ ODBORNEJ ČINNOSTI

V súlade so zákonom o obecnom zriadení v roku 2017 boli spracované a predložené nasledovné správy a stanoviská:

1. Súhrnnú správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2016 ktorá bola v zákonnej lehote predložená na prerokovanie do mestského zastupiteľstva.
2. Odborné stanovisko k návrhu Záverečného účtu mesta Komárno z rok 2016.
3. Odborné stanovisko k prvému návrhu Programového rozpočtu na roky 2018-2020.
4. Odborné stanovisko k prijatiu kontokorentného úveru.
5. Stanovisko ku konsolidácii a refinancovaniu úverov: dodatok č. 1 k zmluve o termínovanom úvere č. 741/2013/UZ a k dodatku č.1 k zmluve o termínovanom úvere č. 768/2014/UZ.
6. Dva plány kontrolnej činnosti.

III. PREŠETRENIE SŤAŽNOSTÍ

Významnú časť z výkonu ÚHK predstavuje oblasť prešetrovania sťažností. Centrálnu evidenciu sťažností, oddelenú od evidencie ostatných písomností vedie ÚHK.

Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach bol novelizovaný. Novela č. 94/2017 Z. z. nadobudla účinnosť od 01.06.2017. Zákon o sťažnostiach po novele sa upravuje postup pri podávaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických osôb a právnických osôb. Po novele zákona o sťažnostiach, ak sa sťažovateľ dostaví na orgán verejnej správy (OVS) osobne podať sťažnosť, ktorú nemá vyhotovenú písomne, OVS sťažovateľa prijme a umožní mu, aby si ju v listinnej podobe vyhotovil.

V priebehu roka 2017 bolo na ÚHK zaevidovaných celkom 28 podaní, z ktorých 20 podaní sa vybavovalo priamo na Útvare hlavného kontrolóra, na vecne príslušných útvaroch MsÚ 5 podaní, a 3 podania boli odstúpené v zmysle § 9 zákona o sťažnostiach na priame riešenie inému orgánu verejnej správy. Sťažnosti sa vybavovali priebežne v zákonom stanovenej lehote, v spolupráci s vedúcimi odborov a pracovníkmi MsÚ Komárno, ako aj v spolupráci s Mestskou políciou a organizáciami s majetkovou účasťou mesta.

Členenie podaní podľa charakteru:

Podanie	Počet	Prešetril a vybavil útvar hlavného kontrolóra	Postúpené komisii MZ na prešetrovanie sťažností	Postúpené inému vecne príslušnému útvaru mesta	Postúpené vecne príslušnému orgánu
Sťažnosti	28	20	0	5	3

Členenie vybavovania sťažností Útvaram hlavného kontrolóra podľa obsahu:

Podľa obsahu zamerané voči:	Počet	Opodstatnená	Neopodstatnená	Odložená	Opakovaná
a) činnosti MsÚ	15	7	6	2	0
b) nesúladi s VZN	4	4	0	0	0
c) narušovaniu verejného por. a občianskeho spolunažívaniu	1	-	0	0	0
Celkom	20	11	7	2	0

Všetky sťažnosti v hodnotenom období boli podané písomnou formou. Z vykonaného rozboru sťažnosti vyplynulo, že v hodnotenom období bola doručená na centrálnu zaevidovanie jedna opakovaná sťažnosť. Takéto podania môže fyzická alebo právnická osoba podať napríklad z dôvodu nesprávneho a neúplného vybavenia obsahu pôvodnej sťažnosti, alebo nezabezpečenia plnenia prijatých opatrení na odstránenie zistených nedostatkov. Ani jeden z uvedených znakov nebol naplnený. Práci so sťažnosťami je venovaná z úrovne kontrolného orgánu Mesta Komárno náležitá pozornosť. Anonymné sťažnosti neboli fyzickými ani právnickými osobami doručené samosprávnemu orgánu. Všetky podané sťažnosti boli po posúdení ich obsahu ihneď zaevidované v centrálnej evidencii sťažností. O postupe a termíne ich vybavenia boli občania písomne informovaní. Všetky sťažnosti boli vybavené v termíne, ktorý určuje zákon o sťažnostiach. Originály materiálov z prešetrovania jednotlivých podaní boli uložené v spisových obaloch Útvaru hlavného kontrolóra Mesta Komárno a neboli sprístupnené nepovolaným osobám (§ 7 ods. 2 citovaného zákona). Iné druhy podaní, ktoré kontrolný orgán počas roka prijal, napr. žiadosti, podnety, informácie atď. boli odstúpené na ďalšie konanie vedúcim zamestnancom odborov a oddelení a mestského úradu. Tieto podania sú vybavované podľa príslušných ustanovení Registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu Mestského úradu v Komárno.

Podania, ktoré boli doručené ÚHK sa prešetrovali v súlade s internou smernicou, Zásadami postupu pri prijímaní, evidovaní a kontrole vybavovania sťažností. Všetky doručené podania sú archivované v písomnej forme. Na základe tabuľky je zrejmé, že len zopár sťažností bolo neopodstatnených, ostatné sťažnosti boli opodstatnené.

IV. PREŠETROVANIE PODNETOV

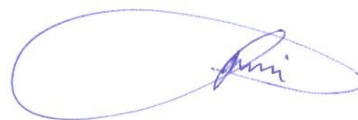
Prijatím zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a následne schválením Smernice č. 2/2015 o vybavovaní podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti s účinnosťou od 17.07.2015 pribudla ďalšia povinnosť hlavnému kontrolórovi priamo zo zákona a to, evidencia a prešetrovanie uvedených podnetov protispoločenskej činnosti.

V súvislosti s tým bola zriadená aj e-mailová adresa na prijímaní podnetov a to kedykoľvek 24 hodín denne, ktorá je sledovaná denne.

Ďalej od 01.10.2015 je zverejnené na úradnej tabuli a webovej stránke mesta „Označenie zodpovednej osoby a spôsob podávania podnetov Komárno v súlade s ustanoveniami § 11 ods. 3 a ods. 5 zák. č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre všetkých zamestnancov obvyklým spôsobom a pre zamestnancov prístupné bežne dostupným spôsobom.

V uplynulom roku podnety voči protispoločenskej činnosti neboli podané.

V Komárne dňa 01.02.2018



Mgr. Miklós Csintalan
hlavný kontrolór