



Deň zasadnutia MsZ / Testületi ülés napja: 11.10.2018

**INFORMATÍVNA SPRÁVA**  
**o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra**  
**za uplynulé obdobie**

**A főellenőr beszámolója az elvégzett ellenőrzésekről**

**Útvar hlavného kontrolóra**

<b>Zodpovedný predkladateľ / Felelős előterjesztő</b>	Mgr. Miklós Csintalan , Hlavný kontrolór – főellenőr
<b>Vypracoval / Kidolgozta</b>	Mgr. Miklós Csintalan , Hlavný kontrolór – főellenőr

<b>Odborná komisia/ Véleményező szakbizottság</b>	<b>Dátum/dátum</b>
<b>Finančná komisia</b>	V zmysle §18f ods. 1 písm. d) zákona o obecnom zriadení sa nepredkladá do komisie
<b>Mestská rada/ Városi Tanács</b>	V zmysle §18f ods. 1 písm. d) zákona o obecnom zriadení sa nepredkladá do rady

**Obsah materiálu - Tartalom:**

1.	Návrh uznesenia – Határozati javaslat
2.	Informatívna správa č. 06/ÚHK/2018
3.	Informatívna správa č. 08/ÚHK/2018
4.	Informatívna správa č. 09/ÚHK/2018
5.	Informatívna správa č. 11/ÚHK/2018



**Návrh uznesenia - Határozati javaslat:**

**Návrh na uznesenie č. ..../2018  
k informatívnej správe o kontrolnej činnosti za uplynulé obdobie**

**Mestské zastupiteľstvo v Komárne**

**Berie na vedomie**

1. Informatívnu správu č. 11/2018, predmetom ktorej bola kontrola služobných ciest primátora, viceprimátora, prednostu úradu a vedúcich jednotlivých odborov.
2. Informatívnu správu č. 12/2018, predmetom ktorej bola kontrola dodržiavania povinností a úloh vyplývajúcich zo zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov v podmienkach samosprávy mesta Komárno.
3. Informatívnu správu ohľadom zabezpečenia, štruktúry činností, fungovania a náplne práce komisií samospráv miest v SR do 50.000 obyvateľov a to s dôrazom na ich porovnanie s komisiami, ktoré sú vytvorené v súčasnosti v samospráve Komárna
4. Informáciu o stave prebiehajúcich kontrol ku dňu 05.10.2018.



**I.**  
**Informatívna správa z kontroly**  
**č.11/ÚHK/2018**

V zmysle zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojitosti so zákonom č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe uznesenia číslo 1879/2018 k poslaneckému návrhu poslanca Ing. Petra Korpása, zo dňa 21.06.2018 bola vykonaná kontrola u kontrolovaného subjektu:

**Mestský úrad v Komárne**

Nám. gen. Klapku č.1, 945 01 Komárno  
IČO: 00306525

**Predmetom kontroly podľa uznesenia bolo:**

Vykonať kontrolu služobných ciest primátora, viceprimátora, prednostu úradu a vedúcich jednotlivých odborov.

**Cieľom kontroly bolo:**

1. preveriť dodržiavanie a uplatňovanie všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem pri hospodárení s rozpočtovými prostriedkami,
2. overiť objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými aktmi riadenia so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s rozpočtovými prostriedkami mesta.

**Účelom kontroly bolo:**

1. zistenie objektívneho stavu kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými aktmi riadenia so zameraním na dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov,
2. zistenie príčin škodlivých následkov, vyplývajúcich zo zistených nedostatkov,
3. zistenie zodpovednosti kontrolovaného subjektu a ich zamestnancov za zistené nedostatky.

**Miesto vykonania kontroly:** Odbor ekonomiky a financovania – Oddelení účtovníctva, Kancelária útvaru hlavného kontrolóra

**Obdobie vykonania kontroly:** Na základe Oznámenia o začatí kontroly č. 58162/2784/ÚHK/2018 zo dňa 14.08.2018, v čase od 20.08.2018 do 03.10. 2018.

**Kontrolované obdobie:** 01.01.2017- 30.06.2018

**Kontrola bola vykonaná na základe nasledovných predpisov:**

1. zák. č. 357/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v z.n.p.,
2. zák. č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v z.n.p.
3. zák.č.311/2001 Z.z. Zákonníka práce v z.n.p.
4. zák.č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p.
5. zák.č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z.n.p.
6. zák.č.431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
7. zák. č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
8. zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p.
9. zák. č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke v z.n.p.
10. opatrenie MF SR č. 401/2012 Z.z., ktorým sa ustanovujú základné sadzby stravného v



# M E S T O K O M Á R N O

## KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TE- 2062/2018

- eurách alebo v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách
11. opatrenie MPSVaR SR č. 309/2016 Z.z. o sumách stravného
  12. opatrenie MPSVaR SR č. 148/2018 Z.z. o sumách stravného
  13. opatrenie MPSVaR SR č. 632/2008 Z.z. o sumách základnej náhrady za požívanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách.

### Interné predpisy:

1. Organizačný poriadok Mestského úradu v Komárne - účinný od 01.05.2016.
2. Smernica č. 1/2011 pre organizáciu služobnej auto prevádzky.
3. Smernica č. 1/2017 na využívanie služobných motorových vozidiel.
4. Smernica č.6/2016 o vedení evidencie, účtovania, zaraďovania, vyradovania, odpisovania a inventarizácie majetku mesta Komárno.
5. Smernica č. 1/2012 pre obeh účtovných dokladov.
6. Smernica č. 3/2016 o vykonávaní finančnej kontroly.
7. Zásady nakladania s finančnými prostriedkami Mesta Komárno

### Kontrola bola vykonaná z nasledovných dokumentov:

1. Prehľad čerpania výdavkov na tuzemské pracovné cesty za obdobie 1.1.2017 – 31.12.2017
2. Prehľad čerpania výdavkov na zahraničné pracovné cesty za obdobie 1.1.2017 – 31.12.2017
3. Prehľad čerpania výdavkov na tuzemské pracovné cesty za obdobie 1.1.2018 – 30.06.2018
4. Prehľad čerpania výdavkov na zahraničné pracovné cesty za obdobie 1.1.2018 – 30.06.2018
5. Cestovné príkazy za kontrolované obdobie

### A) LEGISLATÍVNY RÁMEC:

Poskytovanie cestovných náhrad upravuje zákon č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon), v zmysle ktorého boli posudzované postupy mestského úradu pri realizácii a úhradách cestovných náhrad zamestnancov v kontrolovanom období. V zmysle § 5 odst.2 zákona sumu stravného ustanoví Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v opatreniach platných na príslušné obdobie.

Poskytovanie náhrad výdavkov pri pracovných cestách upravuje zákon č.283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov a kontrolovaný subjekt ich má podrobnejšie vymedzené v § 22 Smernici č. 1/2012 pre obeh účtovných dokladov.

Používanie služobných motorových vozidiel v podmienkach mesta Komárno podrobnejšie upravuje Smernica č. 1/2011 pre organizáciu služobnej auto prevádzky (ďalej len Smernica) zo dňa 1. októbra 2011 platná do 31.08.2017, ktorú nahradila Smernica č. 1/2017 na využívanie služobných motorových vozidiel s účinnosťou od 01.09. 2017.

### B) KONTROLNÉ ZISTENIA:

Vyúčtovanie pracovných ciest v zmysle platných predpisov a likvidáciu cestovných príkazov, vykonáva zodpovedný zamestnanec oddelenia podpory a vnútornej prevádzky úradu počítačovým programom AUTOPLAN Cestovné príkazy od firmy A-CORY s.r.o., ktorý slúži na evidenciu a vyúčtovanie tuzemských aj zahraničných pracovných ciest so všetkými náležitosťami podľa platného zákona o cestovných náhradách.

Kontrolovaný subjekt má uzavretú Flotilovú poistnú zmluvu pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla s poisťovňou Kooperatívna poisťovňa a. s., havarijné poistenie má taktiež uzavreté s poisťovňou Kooperatívna poisťovňa, a. s., v prípade zahraničných pracovných cestách aj poistenie cestovných nákladov.



# M E S T O K O M Á R N O

## KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TE- 2062/2018

V zmysle § 4 odst.4 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy je daná povinnosť uplatňovať vo všetkých subjektoch verejnej správy rozpočtovú klasifikáciu. V schválenom rozpočte pre rok 2017 ako aj rok 2018 je samostatne uvedená položka bežných výdavkov cestovných náhrad – 631001.

Táto položka je pre kontrolované obdobie v nasledovnej tabuľke:

Rok 2017 (plnenie za obdobie 01.01.2017 – 31.12.2017)

Ekon. klas.	Názov	Rozpočet	Upravený	Skutočnosť	% plnenie
631001	Cestovné tuzemské	6 600,00	5 971,00	5 468,46	91,58
631002	Cestovné zahraničné	6 250,00	13 163,00	20 316,29	154,34

Rok 2018 ( plnenie za obdobie 01.01.2018 – 30.06.2018)

Ekon. klas.	Názov	Rozpočet	Upravený	Skutočnosť	% plnenie
631001	Cestovné tuzemské	4 488,00	7 288,00	4696,42	64,41
631002	Cestovné zahraničné	4 800,00	4 570,00	2 157,20	47,20

### 1. Kontrola evidencie cestovných príkazov

Zamestnancovi, ktorý bol vyslaný na pracovnú cestu je vyplnený cestovný príkaz, odsúhlasený príslušným vedúcim zamestnancom. Mesto Komárno má v interných smerniciach určený postup pri vysielaní zamestnancov a iných fyzických osôb na pracovnú cestu, práva a povinnosti zamestnancov ako aj povinnosť zamestnávateľa pri vyslaní na pracovnú cestu a spôsob dokladovania a vyúčtovania cestovných nákladov. Evidencia cestovných príkazov je na mestskom úrade skompletizovaná až pri realizácii hotovostných úhrad.

Zároveň sa čiastočne využíva monitorovanie vozidiel mestského úradu v Komárne pomocou GPS jednotiek, ktorá využíva technológiu GPS, GLONASS, pri ktorej informácie z auta z riadiacej jednotky sa posielajú cez GPRS. Do automobilov je namontovaná jednotka, ktorá komunikuje so satelitmi a autom a všetky uložené dáta na vnútornú pamäť online posiela cez GPRS na servery spoločnosti Commander systems s.r.o., a sú ukladané triedené do databáz (archivované sú desať rokov). Tieto výstupy sú potom online poskytované mestu cez internet v zašifrovaných protokoloch SSL a zamestnanec vo výsledku by mal vidieť na PC ktorý je pripojený na internet.

#### Kontrolné zistenie:

Commander systems nespĺňa v celom rozsahu požadovaný účel, je nepresný, rozdiely pri jednotlivých jazdách, najmä v intraviláne vykazujú niekoľko desiatok kilometrov, tým je sledovanie a vyhodnocovanie spotreby nepresné.

Primátor mesta používa voľne, bez obmedzenia služobné motorové vozidlo, ktoré mu je zverené na výlučné trvalé používanie na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí služobného motorového vozidla. Žiadanka na prepravu v uvedenom prípade sa nevyplňuje. Náklady na prevádzku a údržbu motorového vozidla uhrádza MsÚ.

O prevádzke referentského vozidla zvereného primátorovi na výlučné trvalé používanie sa vedie Záznam o prevádzke vozidla osobnej dopravy.



### 1.1 Evidencia cestovných príkazov

Evidencia cestovných príkazov pre tuzemské a zahraničné pracovné cesty pre zamestnancov MsÚ je zaevidovaná v programe na evidenciu jász. Žiádanka sa spravidla doplní pozvánkou, programom, iným dokumentom potvrdzujúcim účasť. Kontrolou bolo overené či cestovné príkazy obsahovali všetky údaje v súlade s predpismi, k pracovným cestám boli zamestnancami včasne predložené písomné podklady potrebné na vyúčtovanie náhrad a zamestnávateľom boli v termíne vykonané vyúčtovania.

Cestovné výdavky (ďalej CP) preukazuje zamestnanec dokladom z konkrétne určeného druhu a spôsobu dopravy. Všetky doklady musia byť časovo a vecne v súlade s časom a miestom konania tuzemskej pracovnej cesty.

Kontrolovaný subjekt dostatočne nekontroloval a nevyžadoval doplnenie žiadaných dokumentov tuzemské pracovné cesty v roku 2017 (napr. CP č. 40/17,51/17,106/17,109/17,230/17,64/17,236/17,258/17,306/17,291/17,366/17, zahraničné pracovné cesty (napr. CP č. 146/17,193/17,153/17,326/17), pracovné cesty v roku 2018 (napr. CP č. 44/18,51/18,208/18) - uvedené vid' tabuľka.

Kontrolné zistenie:

Kontrolou bolo zistené, že vo viacerých kontrolovaných cestovných príkazoch neboli doložené potrebné dokumenty. Z vyššie uvedeného jednoznačne vyplýva porušenie Čl. XII. Smernice č. 1/2017 na využívanie služobných motorových vozidiel ako aj ustanovenia § 22 Smernici č. 1/2012 pre obeh účtovných dokladov.

### 1.2 Použitie súkromného motorového vozidla

Súkromné motorové vozidlo je možné použiť na pracovné cesty len po predchádzajúcom písomnom povolení primátora mesta. Súčasťou povolenia je čestné vyhlásenie o tom, že žiadateľ v prípade havárie nebude požadovať žiadne odškodné resp. náhradu. Vykonanie pracovnej cesty vlastným motorovým vozidlom bolo v roku 2017 v jednom prípade nebol udelený predchádzajúci súhlas primátora.

Kontrolné zistenie:

Kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt pri použití súkromného vozidla nepostupoval v zmysle Čl. V ods. (4) Smernici č. 1/2017 o využívaní motorových vozidiel.

## 2. Kontrola dodržiavania ustanovených lehôt a formálnych náležitostí príslušných dokladov

Tuzemské pracovné cesty - Prehľad Obdobie 01.01.2017 do 31.12.2017

**Primátor - Ing. László Stubendek**

Č. pr.	Dátum	Miesto	Účel	Vyúčtovanie	Doklad
5/17	20.01	Bratislava	Pozvánka – Vyhodnotenie najúspešnejší dop.	09.03.17	Pozv.
39/17	10.02	Bratislava	Pozvánka –Veľvyslanectvo Ruskej federácie	04.04.17	Pozv.
44/17	15.02.	Bratislava	Rokovanie OTP Banka	22.03.17	Pozv.
79/17	07.03	Nitra	IBP- jednanie	04.04.17	Pozv.
155/17	21.04	Holíč	Zasadnutie Únie miest Slovensko	29.05.17	Pozv.
163/17	27.04	Bratislava	Rokovanie	29.05.17	Pozv.
183/17	09.05.	Bratislava	Jednanie	29.05.17	Pozv.
169/17	02.05.	Bratislava	Pozvánka	29.05.17	Pozv.
203/17	23.05.	Bratislava	Ministerstvo dopravy- jednanie	21.06.17	Pozv.
204/17	23.05.	Košice	Jednanie	21.06.17	Pozv.
218/17	02.06.	Bratislava	Prezídium Únie miest Slovensko	21.06.17	Pozv.
230/17	04.06.	Bratislava	Magyar Kult. Hetek- pozvanie.	21.06.17	Pozv.
264/17	07.06.	Bratislava	Predstavenie –Győri Balett	21.06.17	Pozv.



# M E S T O K O M Á R N O

## KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TE- 2062/2018

253/17	12.06.	Bratislava	Recepcia- Sviatok Ruskej federácie -pozvanie	06.07.17	Pozv.
356/17	13.09.	Nitra	VÚC Nitra stretnutie	06.11.17	Pozv.
445/17	23.10.	Bratislava	Velvyslanectvo Rakúska - pozvanie	06.11.17	Pozv.
289/17	12.07	Gombasek		06.11.17	Pozv.
355/17	21.09.	Bratislava	Fórum Dunajského fondu pozvanie	06.11.17	Pozv.
382/17	29.09.	Bratislava	Čínske veľvyslanectvo a notár	06.11.17	Pozv.
456/17	03.11.	DS	Pozvánka – bajnoki mérkőzés	08.12.17	Pozv.
485/17	22.11.	Bratislava	Konferencia o energ. úsporách	08.12.17	Pozv.

### Viceprimátor - Mgr. Béla Keszegh

Č. pr.	Dátum	Miesto	Účel	Vyúčtovanie	Doklad
109/17	31.03.	Bratislava	Pracovné stretnutie ohľadne projektov	29.05.17	
363/17	26.09.	Bratislava	Komunálny manažment – stretnutie	06.11.17	Pozv.

### Viceprimátor - PhDr. Imre Knirs

Č. pr.	Dátum	Miesto	Účel	Vyúčtovanie	Doklad
21/17	24.01	Bratislava	Jednanie	08.03.17	
35/17	09.02.	Nitra	Eszterházy János Emlék év	08.03.17	
234/17	04.06.	Bratislava	Pozvánka na kultúrne podujatie	21.06.17	Poz.
235/17	07.06.	Bratislava	Pozvánka- Ünnepi hangverseny	21.06.17	Poz.
236/17	08.06.	Bratislava	Velvyslanectvo MR jednanie	21.06.17	
275/17	24.06.	Dun. Streda	Nemzeti Vágta	06.09.17	Pozv.
346/17	16.09.	Dol.Obdokovce		10.10.17	
376/17	29.09.	Bratislava	Rokovanie- pozvánka	06.11.17	Poz.

### Prednosta úradu - Mgr. Tomáš Fekete

Č. pr.	Dátum	Miesto	Účel	Vyúčtovanie	Doklad
	19.01.	Bratislava		28.02.17	
22/17	24.01.	Bratislava			
23/17	08-10.2	Podbanské	Školenie	28.02.17	
45/17	15.02	Bratislava	Rokovanie s OTB bankou	21.03.17	
48/17	16.02.	Bratislava	Rokovanie –vzdelávací program	21.03.17	
51/17	17.02.	Bratislava	Top manažment samosprávy	21.03.17	
80/17	07.03	Nitra IBP	Pozvánka ústne pojednávanie	04.04.17	
92/17	7-8.3	Nitra a Podbanské	Jednanie IBP a Odborná konferencia	04.04.17	Pozv.
93/17	10.03.	Bratislava	Rokovanie vo veci ÚP	04.04.17	
96/17	17.03.	Bratislava	Zameranie ekonomickej diplomacie	04.04.17	Pozv.
113/17	30-31.3	Podbanské	Odborná konferencia	22.05.17	
131/17	11.04.	Bratislava			
154/17	21.04.	Bratislava	Školenie verbálna a neverbálna komunikácia		
164/17	27.04	Bratislava	Jednanie	29.05.17	
188/17	12.05	Bratislava	Rokovanie s SVP	29.05.17	
202/17	23.05.	Bratislava	Stretnutie ÚP		
219/17	01.06.	Bratislava	Záverečné sústreďenie- dvojdňové	20.06.17	Poz.
237/17	02.06	Bratislava	Záverečné sústreďenie	20.06.17	Poz.
233/17	8.-9.6	B.Bystrica	Odborná konferencia samosprávy	20.06.17	Poz.
257/17	15.06.	Bratislava	Rokovanie Zelená pošta s.r.o.	26.06.17	
264/17	21.06.	Bratislava	Odborný seminár – Elektronický podpis	06.07.17	Pozv.
362/17	26.09.	Bratislava	Komunálny manažment 2017 stretnutie	03.11.17	
348/17	19.09.	Bratislava	Služobná cesta	09.11.17	
383/17	29.09.	Bratislava	Čínske veľvyslanectvo - notár	03.11.17	
419/17	18-20.10	Podbanské	Odborná konferencia	03.11.17	Pozv.
443/17	24.10.	Bratislava	Stretnutie Národnej platformy	16.11.17	Pozv.
465/17	22.11	Bratislava	Odborný seminár-verejné a športové podujatia	05.02.2018	Pozv.



# M E S T O K O M Á R N O

## KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TE- 2062/2018

### Vedúci Odboru EaF - Ing. Bohumír Kóňa

Č. pr.	Dátum	Miesto	Účel	Vyúčtovanie	Doklad
59/17	23.02.	Nitra	Práca s elektron. schránkami – pozvánka	21.03.17	Správa
360/17	25.09.	Bratislava	Rokovanie	07.11.17	
459/17	2.-3.11	Podbanské	Odborná konferencia	22.11.17	Správa
479/17	14.11	Rovinka	Školenie – pozvánka	27.11.17	Správa

### Vedúca Odboru SaS- Ing. Adrianna Bíró

Č. pr.	Dátum	Miesto	Účel	Vyúčtovanie	Doklad
24/17	10.02.	Levice	Školenie	07.03.17	
106/17	23-24.2	Bratislava	Seminár	11.04.17	
99/17	20-22.3	Podbanské	Školenie	11.04.17	
291/17	27.07	Bratislava	Školenie	07.09.17	
333/17	12-14.9	Podbanské	Školenie	20.10.17	
420/17	17-19.10	Štrbské pleso	Školenie	09.11.17	
502/17	05.12.	Bojnice	Pozvánka VORSHOP	09.02.2018	Pozv.
571/17	13.12.	Bratislava	Služobná cesta	19.02.2018	

### Vedúci Odboru PaVS - Ing. Róbert Dobi

Č. pr.	Dátum	Miesto	Účel	Vyúčtovanie	Doklad
140/17	06.04.	Nitra	Školenie	24.04.17	
209/17	30.05.	Nitra	Metodický deň CG DISS	20.06.17	
258/17	15.06.	Bratislava	Rokovanie Zelená pošta	26.06.17	
265/17	21.06.	Bratislava	Odborný seminár -pozvánka	06.07.17	
306/17	03.08.	Bratislava	Dessig a.s. – Mandátny certifikát	06.09.17	
313/17	17.08.	Bratislava	Rokovanie	18.09.17	
422/17	16.10.	Nitra	Školenie	06.11.17	
405/17	10.10.	Bratislava	Vybavovanie certifikátov	16.11.17	
406/17	11-12.10	Zuberec	Seminár	09.11.17	Pozv.

### Vedúca Odboru R - PhDr. Ingrid Szabó

Č. pr.	Dátum	Miesto	Účel	Vyúčtovanie	Doklad
20/17	10.02.	Levice		09.03.17	
110/17	31.03.	Bratislava	Pracovné stretnutie ohľadne projektov	29.05.17	
366/17	27.09	Nitra	Školenie VO	07.11.17	

### Vedúci Odboru ŠKŠ - Mgr. János Bajkai

Č. pr.	Dátum	Miesto	Účel	Vyúčtovanie	Doklad
40/17	09.02	Nitra	Školenie	12.05.17	
71/17	27.02.	Bratislava	ÚPSVaR- jednanie	12.05.17	
466/17	22.11	Bratislava	Seminár	26.02.18	

### Vedúca Odboru SM -JUDr. Ing. Iveta Némethová

Č. pr.	Dátum	Miesto	Účel	Vyúčtovanie	Doklad
Dop	12.05.17	Bratislava	Rokovanie	29.05.17	

### Zahraničné pracovné cesty - Obdobie 01.01.2017 do 31.12.2017

#### Primátor - Ing. László Stubendek

Č. pr.	Dátum	Miesto	Účel	Vyúčtovanie	Doklad
52/17	17.02.	Győr	Szent László év - pozvánka	10.05.17	Pozv.
145/17	06.04.	Budapest	Ministerstvo pozvanie	24.05.17	Pozv.
238/17	8-11.6.	Poľsko	Pozvánka	21.06.17	Pozv.
266/17	21.06 .	Budapest	Konferencia DUNALIMES	06.07.17	Pozv.
276/17	26.06.	Oroszlány	Polgármes.hivatal-Konferencia a gazdasági akcióterv - pozvánka	06.09.17	Pozv.
304/17	09.08.	Tata	PONS DANUBII pozvanie	10.10.17	Pozv.





# M E S T O K O M Á R N O

## KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TE- 2062/2018

### Viceprimátor- Mgr. Béla Keszegh

Č. pr.	Dátum	Miesto	Účel	Vyúčtovanie	Doklad
43/17	16.02.	Budapest	Jednanie – príloha pracov.materiál	22.03.17	
112/17	22.03.	Győr			
146/17	06.04.	Budapest	Ministerstvo -jednanie		
299/17	10-13.8.	Lieto Finsko	Pozvánka druž.mesto	06.09.17	
277/17	26.06.	Oroszlány	Polgármes.hivatal-Konferencia a gazdasági akcióterv - pozvánka	06.09.17	Poz.
305/17	09.08.	Tata	PONS DANUBII pozvanie	10.10.17	Poz.
447/17	26.10	Győr	Jednanie Audi Győr	15.11.17	Poz.

### Viceprimátor - PhDr. Imrich Knirs

Č. pr.	Dátum	Miesto	Účel	Vyúčtovanie	Doklad
3/17	06.01.	Csongrád	Tárgyalás	08.03.17	
19/17	25.01.	Budapest	Jednanie	08.03.17	
34/17	06.02.	Budapest	Óbudai ANZIKSZ -pozvanie	10.05.17	
66/17	27.02	Balagyamar	Rokovanie-pozvanie	23.03.17	Poz.
105/17	21-22.3	Kecskemét	Konferencia	10.05.17	
152/17	12.04	Békéscsaba	Mekemlékezés a felvidéki kitelepítések-pozv.	10.05.17	Pozv.
153/17	18.04.	Budapest		29.05.17	
192/17	15.05.	Budapest		07.06.17	
217/17	01.06.	Budapest		21.06.17	
259/17	15.06.	Tata	SWARE című pályázat –pozvanie mailom	06.07.17	Pozv.
260/17	19.06.	Budapest	Ministerstvo	06.07.17	
267/17	21.06.	Budapest	DUNA LIMES konferencia	06.07.17	Pozv.
328/17	27.07.	Csongrád	Pozvanie	21.09.17	
325/17	19-20.08	Szolnok	Služobná cesta	21.09.17	
326/17	21.08	Budapest	Služobná cesta	21.09.17	
292/17	31.08.	Csongrád	Tárgyalás, Petőfi szobor- pozvanie	21.09.17	Pozv.
319/17	01.09.	Budapest	Jednanie sviatok	21.09.17	
347/17	19.09	Esztergom	Služobná cesta	10.10.17	
361/17	25.09.	Budapest	Minisztérium Tárgyalás	06.11.17	
349/17	29-30.09	Sopron		15.11.17	
400/17	04.10.	Celldömök		15.11.17	
389/17	22.11	Budapest	Jednanie	04.12.17	
468/17	30.11	Budapest	Konferencia	22.03.18	

### Prednosta úradu - Mgr. Tomáš Fekete

Č. pr.	Dátum	Miesto	Účel	Vyúčtovanie	Doklad
191/17	15.05.	Budapest	Jednanie – Automob. závod Ford	07.06.17	Poz.
307/17	17-20.8.	Rumunsko	Pozvanie - družobné mesto		Meg.

### Vedúci SSÚ - Ing. Róbert Bolyó

Č. pr.	Dátum	Miesto	Účel	Vyúčtovanie	Doklad
310/17	17-20.8	Rumunsko	Pozvanie - družobné mesto	21.09.17	Meg.

### Vedúca Odboru SaS - Ing. Adrianna Bíró

Č. pr.	Dátum	Miesto	Účel	Vyúčtovanie	Doklad
391/17	6.-8.10	Terezín-ČR	Pozvanie- družobné mesto	30.10.17	Pozv.

### Vedúca Odboru R - PhDr. Ingrid Szabó

Č. pr.	Dátum	Miesto	Účel	Vyúčtovanie	Doklad
20/17	25.01.	Budapešť	Rokovanie- vlastné auto	09.03.17	
300/17	10-13.8	Fínsko Lieto	Družobné mesto –pozvanie	06.09.2017	Poz.



# M E S T O K O M Á R N O

## KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TE- 2062/2018

### Vedúci Odboru PaVS - Ing. Róbert Dobi

Č. pr.	Dátum	Miesto	Účel	Vyúčtovanie	Doklad
317/17	24-27.8	Weissenfels	Družobné mesto – pozvanie	21.09.17	Pozv.

### Tuzemské pracovné cesty – Prehľad Obdobie 01.01.2018 do 30.06.2018

#### Primátor -Ing. László Stubendek

Č. pr.	Dátum	Miesto	Účel	Vyúčtovanie	Doklad
1/18	01.01.	Bratislava	25.výročie vzniku SR - oslavy, pozvanie	13.03.18	Pozv.
2/18	10.01.	Bratislava	Novoročné otvorenie rady ZMOS	13.03.18	Pozv.
53/18	16.02.	Bratislava	Zasadnutie	13.03.18	Pozv.
68/18	22.02.	Bratislava	Ministerstvo Zahraničných vecí- pozvánka	13.03.18	Pozv.
121/18	08.04.	Bratislava	Magyarország nagykövete – neďeľa	19.04.18	Pozv.
150/18	19.04.	Bratislava	Prezentácia knihy	17.05.18	Pozv.
253/18	08.06.	Bratislava	Stretnutie Únie miest	15.06.18	Pozv.

#### Viceprimátor -Mgr. Béla Keszegh

Č. pr.	Dátum	Miesto	Účel	Vyúčtovanie	Doklad
4/18	15.01.	Nové Zámky	Pracovné stretnutie –Projekt CULTPLAY	06.02.18	Pozv.

#### Prednosta úradu - Mgr. Tomáš Fekete

Č. pr.	Dátum	Miesto	Účel	Vyúčtovanie	Doklad
36/18	01.02.	Bratislava	Konferencia SMART	22.02.18	Pozv.
44/18	09.02.	Bratislava	Rokovanie	13.03.18	
51/18	14.02.	Bratislava	Služobná cesta	13.03.18	
90/18	12.03.	Bratislava	Inv. plán pre Európu podujatie SMART	23.03.18	Pozv.
137/18	17.-19.4	Vysoké Tatry	Odborná konferencia SOTAC	21.05.18	Pozv.
126/18	11.04.	Nitra	Seminár	21.05.18	Pozv.
217/18	28.05.	Trnava	Seminár o predkladaní žiadostí	07.06.18	Pozv.

#### Vedúci Odboru EaF - Ing. Bohumír Kóňa

Č. pr.	Dátum	Miesto	Účel	Vyúčtovanie	Doklad
196/18	17.-18.5	Zvolen	Odborná konferencia - pozvánka	31.05.18	Komp

#### Vedúci KO - Ing. Alexander Patus

Č. pr.	Dátum	Miesto	Účel	Vyúčtovanie	Doklad
212/18	24.05.	Nitra	Stretnutie	11.06.18	Pozv.

#### Vedúca Odboru SaS - Ing. Adrianna Bíró

Č. pr.	Dátum	Miesto	Účel	Vyúčtovanie	Doklad
25/18	23.01.	Bratislava	Konferencia – Komunitné plánovanie	01.03.18	Pozv.
46/18	13.02.	Bratislava	Odborná konferencia - Najdôležitejšie zmeny	01.03.18	Pozv.
54/18	15.02.	Bratislava	Financovanie soc. služieb	01.03.18	Pozv.
113/18	05.04.	B. Bystrica	Konferencia - Národný projekt	18.05.18	Pozv.
136/18	18.04.	Šamorín	Pracovné stretnutie	25.05.18	

#### Vedúci Odboru PaVS - Ing. Róbert Dobi

Č. pr.	Dátum	Miesto	Účel	Vyúčtovanie	Doklad
151/18	23.-24.5	Nový Smokovec	Metodický deň	17.05.18	Pozv.
208/18	22.05.	Nitra	Metodický deň - DISIS	11.06.18	

### Zahraničné pracovné cesty - Obdobie 01.01.2018 do 30.06.2018

#### Primátor - Ing. László Stubendek

Č. pr.	Dátum	Miesto	Účel	Vyúčtovanie	Doklad
3/18	12.01	Szeged	Mátyás Király Emlékév	13.03.18	Pozv.
55/18	13.02	Budapest	Audencia pozv.	13.03.18	Pozv.
93/18	07.03	Budapest	Kultúrne podujatie pozvánka	17.05.18	Pozv.



# M E S T O K O M Á R N O

## KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TE- 2062/2018

### Viceprimátor - Mgr. Béla Keszegh

Č. pr.	Dátum	Miesto	Účel	Vyúčtovanie	Doklad
21/18	23.01	Budapest	Rokovanie projekt Invition Project	13.03.18	Pozv.
169/18	25.04	Tata	Konferencia –oktátás program príloha	18.05.18	
170/18	26.04.	Tata	Konferencia –oktátás program príloha	18.05.18	
251/18	08.06.	Tata	Školenie	19.06.18	Pozv.
252/1/	09.06.	Tata	Školenie- pokračovanie	19.06.18	Pozv.

### Prednosta úradu - Mgr. Tomáš Fekete

Č. pr.	Dátum	Miesto	Účel	Vyúčtovanie	Doklad
16/18	18.-20.1	Poľsko	Pozvanie zástupcov miest - stretnutie	13.03.18	Správa

### Vedúci SSÚ - Ing. Róbert Bolyó

Č. pr.	Dátum	Miesto	Účel	Vyúčtovanie	Doklad
18/18	18.-20.1	Poľsko	Pozvanie zástupcov miest -stretnutie	12.03.18	Správa

### Vedúca Odboru SaS -Ing. Adrianna Bíró

Č. pr.	Dátum	Miesto	Účel	Vyúčtovanie	Doklad
183/18	11.-13.5	Gyula	Pozvánka –stretnutie	17.05.18	

### Vedúca Odboru R - PhDr. Ingrid Szabó

Č. pr.	Dátum	Miesto	Účel	Vyúčtovanie	Doklad
22/18	23.01.	Budapešť	Rokovanie – projekt, príloha program rokovania	12.03.18	Pozv.

## 2.1 Predloženie vyúčtovania pracovnej cesty

Zákon o cestovných náhradách ustanovuje v §36 odst.7 lehotu predkladania písomných dokladov, potrebných na vyúčtovanie náhrad a vrátenie nevyúčtovaného preddavku, lehotu 10 pracovných dní, ak to nie je v kolektívnej zmluve, alebo v písomnej dohode so zamestnancom dohodnuté, alebo vo vnútornom predpise zamestnávateľa určená dlhšia doba predkladania vyúčtovania. Mestský úrad má postup predkladania vyúčtovania § 22 ods. (5) Cestovné príkazy Smernica pre obeh účtovných dokladov.

Zamestnávateľ je v zmysle zákona o cestovných náhradách § 36 ods. 8, povinný do desiatich pracovných dní odo dňa predloženia písomných dokladov vykonať vyúčtovanie pracovnej cesty alebo inej skutočnosti zakladajúcej nárok na náhrady podľa tohto zákona a uspokojiť nároky zamestnanca, ak nie je v kolektívnej zmluve, alebo v písomnej dohode so zamestnancom dohodnutá, alebo vo vnútornom predpise zamestnávateľa určená dlhšia doba, najdlhšie však do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom boli predložené písomné doklady. Pri zúčtovaní cestovného príkazu ide o overenie súladu s osobitným predpisom (zákon o cestovných náhradách) a vnútorným predpisom.

Podľa § 36 ods. 1 zákona č. 283/2002 Z. z. je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi preddavok na náhrady podľa tohto zákona do sumy predpokladaných náhrad pri vyslaní na zahraničnú pracovnú cestu a podľa § 36 ods. 6 preddavok na stravné zamestnávateľ poskytuje v mene ustanovenej pre jednotlivé krajiny opatrením ministerstva financií (Opatrenie o sadzbach stravného pri zahraničnej pracovnej ceste). Opatrenie Ministerstva financií SR č. 401/2012 Z. z., ktoré platí od 1. januára 2013, stanovuje základné sadzby stravného v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách.

Zamestnancovi patrí stravné vo výške:

- základnej sadzby stravného, ak zahraničná pracovná cesta mimo územia SR trvala v rámci kalendárneho dňa nad 12 hodín,



# M E S T O K O M Á R N O

## KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TE- 2062/2018

- 50 % zo základnej sadzby stravného, ak zahraničná pracovná cesta mimo územia SR trvala v rámci kalendárneho dňa od 6 hodín do 12 hodín vrátane,
- 25 % zo základnej sadzby stravného, ak zahraničná pracovná cesta mimo územia SR trvala v rámci kalendárneho dňa do 6 hodín vrátane.

Kontrolou vyúčtovania poskytnutého stravného zamestnancom vyslaným na zahraničnú pracovnú cestu neboli zistené nedostatky. V súlade s § 13 ods. 7 zákona č. 283/2002 Z. z. stravné nebolo poskytnuté v prípade, že bolo preukázane zabezpečené bezplatné stravovanie v celom rozsahu (doložená pozvánka).

Podľa § 4 zákona č. 283/2002 Z. z. zamestnancovi vyslanému na pracovnú cestu patrí náhrada preukázaných cestovných výdavkov, náhrada preukázaných výdavkov za ubytovanie, stravné, náhrada preukázaných potrebných vedľajších výdavkov a podľa § 14 pri zahraničnej pracovnej ceste patrí zamestnancovi popri náhrade preukázaných potrebných vedľajších výdavkov, vreckové v eurách alebo v cudzej mene.

Kontrolou cestovných príkazov bolo zistené, že boli predkladané na úhradu po zákonom stanovenej lehote (niekedy aj po 2 dokonca aj viac mesiacoch vid'. tabuľkový prehľad pracovných ciest ). Na vyúčtovaných pracovných cestách chýbali v mnohých prípadoch dátumy príjemcu.

### Kontrolné zistenie:

Kontrolovaný subjekt týmto porušil ustanovenia § 36 ods. 7 zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách a § 22 ods. (1) Cestovné príkazy - Smernice pre obeh účtovných dokladov.

## 2.2 Náležitosti príslušných dokladov

Po ukončení zahraničnej služobnej cesty je zamestnanec povinný predložiť krátku správu o priebehu cesty t.j. (začiatok cesty, prechod hraníc SR, či bolo zabezpečené stravovanie a ubytovanie) pre správne zúčtovanie poskytnutého preddavku na zahraničnú cestu. Cestovné príkazy doložené v pokladničných dokladoch neobsahovali správu o priebehu pracovnej cesty, ani iný prvotný doklad.

### Kontrolné zistenie:

Z vyššie uvedeného jednoznačne vyplýva § 22 a ods. (5) Cestovné príkazy - Smernice pre obeh účtovných dokladov.

## 2.3 Poistenie liečebných nákladov v zahraničí

Zamestnanec má nárok na náhradu za poistenie nevyhnutných liečebných nákladov v zahraničí pri vyslaní na každú zahraničnú pracovnú cestu a to bez ohľadu na to, v akej krajine je vykonávaná (nie je podstatné, či je vykonávaná do krajiny Európskej únie alebo do ostatného sveta).

Kontrolovaný subjekt uzatvoril zmluvu s poisťovňou Kooperativa a.s. na náhradu preukázaných výdavkov za poistenie nevyhnutných liečebných nákladov v zahraničí.

### Kontrolné zistenie:

Poistenie zamestnancov bolo zabezpečované v súlade so zákonom č.283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

## 3. Kontrola dodržiavania zásad finančnej kontroly

Základná finančná kontrola je podľa zákona o finančnej kontrole typom kontroly ex ante – vykonáva sa zásadne v etape prípravy finančnej operácie, t. j. pred jej dokončením až do jej úplného ukončenia.

Kontrola bola zameraná na dodržiavanie a uplatňovanie ustanovenia § 7 zákona č. 357/2015Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite - vykonávanie základnej finančnej kontroly.





**Kontrolovanému subjektu bolo uložené v zmysle odporúčaní:**

- v súlade s § 21 ods. 3 písm. d) zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite prijat' v lehote do 31.10.2018 opatrenia na nápravu nedostatkov uvedených v tomto návrhu správy a na odstránenie príčin ich vzniku,
- v súlade s § 21 ods. 3 písm. e) zákona o finančnej kontrole a audite predložiť kontrolnému orgánu v lehote do 30.11.2018 písomný zoznam splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku.

Správa z kontroly bola vypracovaná dňa 05.10.2018.

## **II.**

### **Informatívna správa z kontroly**

#### **č.12/ÚHK/2018**

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zariadení v z.n.p. a v súlade s Plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Komárno na II. polrok 2018, schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 1880/2018 zo dňa 21. júna 2018, Útvár hlavného kontrolóra mesta Komárno vykonal v zložení:

Mgr. Miklós Csintalan – hlavný kontrolór a kontrolórky Zuzana Fűriová, Mgr. Iveta Sárközi  
kontrolu u kontrolovaného subjektu:

**Mestský úrad v Komárne**  
**Nám. gen. Klapku č. 1**  
**945 01 Komárno**

**Predmet kontroly bola:**

Kontrola dodržiavania povinností a úloh vyplývajúcich zo zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov v podmienkach samosprávy mesta Komárno.

**Účelom kontroly bolo:**

1. zistenie objektívneho stavu kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými aktmi riadenia,
2. zistene príčin škodlivých následkov, vyplývajúcich zo zistených nedostatkov,
3. zistenie zodpovednosti kontrolovaného subjektu a ich zamestnancov za zistené nedostatky.

**Miesto a čas vykonania kontroly:** Kontrola bola začatá po predložení príslušných písomných dokumentov odo dňa 17.09.2018 a ukončená dňa 03.10.2018 na útvare hlavného kontrolóra.

**Kontrola bola vykonaná na základe nasledovných predpisov:**

1. zákon č. 357/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v z.n.p.,
2. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov,
3. nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ,
4. vyhláška č. 158/2018 Z.z. o postupe pri posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov.



### **Právny rámec:**

V rámci regulácie ochrany osobných údajov nastali v roku 2018 rozsiahle zmeny.

Odo dňa 25.5.2018 nadobudlo účinnosť Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) a nový zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z.z.“), ktorý ruší zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z.z.“).

Zákon č. 18/2018 Z.z. ukladá povinnosť analyzovať spôsob spracúvania osobných údajov, ako aj prijaté interné dokumenty a nahlásené informačné systémy, sprostredkovateľské zmluvy a pod., a zapracovať do nich zmeny, ktoré Nariadenie prináša.

V spojení s čl. 25 a čl. 32 Nariadenia a § 32 až § 39 zákona č. 18/2018 Z. z. je prevádzkovateľ povinný posudzovať riziká pri spracúvaní osobných údajov a s ohľadom na závažnosť možného zásahu do práv a slobôd dotknutých osôb prijať primerané bezpečnostné opatrenia, ktorými rozumieme opatrenia technické a organizačné.

Zmeny sa dotkli aj systému sankcií, ktoré oproti predchádzajúcej právnej úprave sú podstatne zvýšené a môžu byť až likvidačné.

Za porušenie povinností vyplývajúcich z Nariadenia alebo zo zákona môže Úrad na ochranu osobných údajov uložiť pokuty do výšky 10 000 000,00 eur alebo za najzávažnejšie porušenia až do výšky 20 000 000,00 eur, a to v závislosti od okolností každého jednotlivého prípadu a po náležitom zohľadnení ďalších skutočností.

### **Kontrolné zistenia:**

1. Namiesto bezpečnostných projektov vypracovávaných podľa § 20 zákona č. 122/2013 Z.z., Nariadenie v čl. 5 zavádza povinnosť posudzovať vplyvy na ochranu osobných údajov, ktoré sa zameriava na riziká pôsobiace na práva a slobody dotknutých osôb.

Povinnosť posudzovať vplyvy na ochranu osobných údajov je upravená aj v § 42 až § 43 zákona č. 18/2018 Z.z.

#### **Kontrolné zistenie:**

Kontrolovaný subjekt má vypracovanú tzv. Bezpečnostnú dokumentáciu zo dňa 22.05.2018, ktorá popisuje základné zásady a rozsah spracúvania osobných údajov, identifikuje jednotlivé informačné systémy, hodnotí prijaté technické a organizačné opatrenia k ich ochrane, definuje a analyzuje úroveň bezpečnostných rizík a obsahuje návrh opatrení pre splnenie zákonných požiadaviek.

Záverom dokumentácie je zhodnotenie, že z hľadiska požiadaviek pokrytia bezpečnostných rizík a porovnaním stavu a prostredia spracúvaných osobných údajov v elektronickej aj písomnej forme, prebiehajúce spracovateľské operácie sú v súlade so zásadami spracúvania podľa predpisov. Neboli zistené existujúce riziká, nie je potrebné prijať opatrenia.

Nebolo zistené porušenie platných právnych predpisov.

2. V zmysle čl. 37 ods. 1 písm. a) Nariadenia, resp. § 44 ods.1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. je kontrolovaný subjekt povinný určiť zodpovednú osobu.

Podmienky určenia zodpovednej osoby ako aj jej úlohy a povinnosti prevádzkovateľa vo vzťahu k zodpovednej osobe ustanovuje čl. 37 až 39 Nariadenia, resp. § 44 až 46 zákona č. 18/2018 Z.z.



# M E S T O K O M Á R N O

## KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TE- 2062/2018

- 2.1 Funkciu zodpovednej osoby zastáva Mgr. Vladimír Salaj, zamestnanec na základe dohody o vykonaní práce zo dňa 23.01.2018 na dobu od 24.01.2018 do 31.12.2018.

Kontrolné zistenie:

Podľa dohody o vykonaní práce predmetom činnosti zodpovednej osoby sú úlohy podľa neúčinného zákona č. 122/2013 Z.z.

- 2.2 Podľa čl. 37 ods.1 nariadenia, resp. §44 ods. 8 zákona č. 18/2018 Z.z., je prevádzkovateľ a sprostredkovateľ povinní zverejniť, napríklad na ich webovom sídle, kontaktné údaje zodpovednej osoby, ak je určená, a oznámiť ich úradu.

Kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt dňom 15.03.2018 poveril Mgr. Vladimíra Salaja v zmysle § 23 ods. 2 zákona č. 122/2013 Z.z. dohľadom nad dodržiavaním ustanovení uvedeného zákona pri spracúvaní osobných údajov v informačných systémoch prevádzkovateľa. Tým istým dňom bolo vystavené aj oznámenie o poverení zodpovednej osoby pre Úrad na ochranu osobných údajov SR.

Ak mal prevádzkovateľ poverenú zodpovednú osobu podľa zákona č. 122/2013 Z.z. a doterajšia zodpovedná osoba spĺňa všetky podmienky kladené na zodpovednú osobu podľa Nariadenia, resp. zákona č. 18/2018 Z.z. a prevádzkovateľ si chce zodpovednú osobu ponechať, má povinnosť oznámiť úradu kontaktné údaje a identifikačné údaje zodpovednej osoby prostredníctvom formulára, ktorý úrad za týmto účelom zverejnil na svojom webovom sídle. Ak si prevádzkovateľ nesplní svoju zákonnú povinnosť a neoznámí úradu kontaktné údaje zodpovednej osoby, informácie o doposiaľ poverenej osobe úrad k 25.05.2018 odstráni zo svojej evidencie.

Kontrolné zistenie:

Kontrolovaný subjekt nemá zverejnené na webovom sídle kontaktné údaje zodpovednej osoby a neoznámila ich úradu. Týmto nie je splnená povinnosť ustanovená v § 44 ods. 8 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3. Článok 30 nariadenia, resp. § 37 zákona č. 18/2018 Z.z. obsahuje povinnosť prevádzkovateľa viesť záznam o spracovateľských činnostiach. Záznamy musia byť vyhotovené v písomnej, aj v elektronickej forme (čl. 30 ods.3 nariadenia). Obsahové náležitosti záznamov ustanovuje čl. 30 v ods.1 Nariadenia, resp. § 37 v ods.1 zákona č. 18/2018 Z.z.

Kontrolovaný subjekt spracováva agendy v 11 informačných systémoch, ktoré sú opísané v Bezpečnostnej dokumentácii a vzhľadom na pravidelnosť spracúvania osobných údajov sú v nej zakotvené odporúčania vytvoriť Záznam o spracovateľskej činnosti v nasledujúcich informačných systémoch: personálnej a mzdovej agendy, agendy uchádzačov o zamestnanie, mestskom informačnom systéme, správe registratúry, účtovnej agende, agende detí a žiakov, kamerovom systéme, web stránky mesta. Kontrolnému orgánu boli dodatočne predložené predmetné záznamy.

4. Z čl. 24 a 32 Nariadenia, resp. §31 ods.1 a §39 vyplýva povinnosť prevádzkovateľa posúdiť bezpečnostné riziká a primerane tomu zvoliť opatrenia.

- 4.1 Kontrolovaný subjekt v rámci bezpečnostných opatrení má prijaté nasledovné interné predpisy: Smernicu č. 2/2018 o príprave, predkladaní, odovzdávaní a rozosielaní materiálov na zasadania mestského zastupiteľstva mesta Komárno a Smernicu č. 1/2007 o ochrane osobných údajov, ktoré upravujú ochranu osobných údajov, zásady spracovania osobných údajov a ochranu práv dotknutých osôb, Smernicu k používaniu kamerového systému z 22. mája 2018



**Kontrolné zistenie:**

Smernica č. 1/2007 bola vydaná dňa 29.12.2006 s účinnosťou od 02.01.2007 a bola vypracovaná v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. Doporučuje sa nanovo prehodnotiť súlad s novým zákonom č. 18/2018.

Nie je vydaná Smernica o používaní informačných technológií na mestskom úrade mesta Komárno, je len v štádiu schvaľovania.

- 4.2 Kontrolovaný subjekt má cca 400 zamestnancov s prístupom k osobným údajom (oprávnené osoby). Tieto údaje zamestnanci spracúvajú len na základe pokynov prevádzkovateľa a v zmysle toho sú oprávnení zamestnanci poučení o právach a povinnostiach pri ochrane osobných údajov. Poučenia sú obsahovo v súlade so zákonom a zodpovedajú skutočnému stavu a pracovnej náplni konkrétneho zamestnanca.
- 4.3 Kontrolovaný subjekt dodržiava zákonnosť spracúvania osobných údajov a v rámci plnenia zákonnosti, získava od dotknutých osôb súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa ustanovenia § 13 ods.1 zákona č. 18/2018 Z.z., napr. pri uzatváraní pracovnej zmluvy alebo pri výberovom konaní zamestnanca.
- 4.4 Kontrolovaný subjekt v rámci organizačných opatrení zabezpečil preškolenia v oblasti ochrany osobných údajov pre zamestnancov MsÚ a pre zamestnancov a zástupcov organizácií zriadených mestom Komárno v dňoch 23.1.2018 a 7.6.2018. Tiež pri príležitosti doručovania daňových písomností boli poverení zamestnanci oboznámení s predpisom o ochrane osobných údajov dňa 22.06.2018. Taktiež sú oboznámení aj novoprijatí zamestnanci pri nástupe do zamestnania.

**Kontrolné zistenie:**

*Vo vyššie uvedených oblastiach neboli zistené nedostatky.*

V zmysle § 21 ods. 1 písm. b) zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite bolo možné podať písomné námietky k zisteným nedostatkom a navrhovaným odporúčaniam v lehote do 05.10.2018 do prerokovania návrhu správy, námietky neboli predložené.

Prerokovanie Návrhu správy z výsledku kontroly sa uskutoční dňa 05.10.2018 a 08:30 hod. na útvare hlavného kontrolóra, ktorého sa zúčastnili:

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| - za kontrolný orgán      | Mgr. Miklós Csintalan, hlavný kontrolór,   |
| - za kontrolovaný subjekt | Ing. László Stubendek, primátor mesta<br>Mgr. Tomáš Fekete, prednosta MsÚ Komárno<br>Ing. Róbert Dobi, vedúci odboru |

**Kontrolovanému subjektu bolo uložené v zmysle odporúčaní:**

- v súlade s § 21 ods. 3 písm. d) zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite prijať v lehote do 31.10.2018 opatrenia na nápravu nedostatkov uvedených v tomto návrhu správy a na odstránenie príčin ich vzniku,
- v súlade s § 21 ods. 3 písm. e) zákona o finančnej kontrole a audite predložiť kontrolnému orgánu v lehote do 30.11.2018 písomný zoznam splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku.

Správa z kontroly bola vypracovaná dňa 05.10.2018.



### III. Informatívna správa z kontroly

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zariadení v z.n.p. a na základe uznesenia číslo 2023/2018 k poslaneckému návrhu poslanca JUDr. Štefana Bendeho zo dňa 20.09.2018 Útvar hlavného kontrolóra mesta Komárno pripravil informatívny materiál „**ohľadom zabezpečenia, štruktúry činností, fungovania a náplne práce komisií samospráv miest v SR do 50.000 obyvateľov a to s dôrazom na ich porovnanie s komisiami, ktoré sú vytvorené v súčasnosti v samospráve Komárna**“.

#### ÚVOD:

1. V Slovenskej republike je 140 miest, ([http://www.sodbtn.sk/obce/statistika\\_obce.php](http://www.sodbtn.sk/obce/statistika_obce.php) alebo [https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam\\_miest\\_na\\_Slovensku](https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_miest_na_Slovensku)) z ktorých sú:
  - 2 mestá nad 100 tis. obyvateľov,
  - 8 miest od 50 tis. do 100 tis. obyvateľov,
  - 11 miest od 30 tis. do 50 tis. obyvateľov,
  - 17 miest od 20 tis. do 30 tis. obyvateľov,
  - ostatné mestá majú počet obyvateľov od 1422 do 20 tis. obyvateľov.
2. V zmysle § 10 ods. 2 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení „*Obecné zastupiteľstvo môže zriaďiť a zrušiť podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány, najmä obecnú radu, komisie a určuje im náplň práce; môže zriaďiť a zrušiť aj ďalšie svoje orgány a útvary, ak tak ustanovuje osobitný zákon.*<sup>10a)</sup>
3. V zmysle § 15 ods. 2 a násl. zákona o obecnom zriadení
  - (2) *Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.*
  - (3) *Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.*
  - (4) *Členovi komisie, ktorý nie je poslanec, možno poskytnúť odmenu v kalendárnom roku najviac jednu polovicu mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny; 13) to sa vzťahuje aj na člena výboru mestskej časti, ktorý nie je poslanec.*
4. Porovnanie zriadených komisií, ich štruktúry, činnosti, náplne a spôsob ich fungovania sme vykonali u nasledovných miest:

10) Poprad	51 486
11) Prievidza	46 408
12) Zvolen	42 476
13) Považská Bystrica	39 837
14) Michalovce	39 151
15) Nové Zámky	38 172
16) Spišská Nová Ves	37 326
17) Komárno	34 160
18) Humenné	33 441
19) Levice	33 332
20) Bardejov	32 587
21) Liptovský Mikuláš	31 345
22) Lučenec	27 991
23) Piešťany	27 666
24) Ružomberok	26 854
25) Topoľčany	25 492
26) Trebišov	24 587



# M E S T O K O M Á R N O

## KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TE- 2062/2018

27) Čadca	24 315
28) Dubnica nad Váhom	24 068
29) Rimavská Sobota	24 010
30) Pezinok	22 861
31) Partizánske	22 653
32) Dunaiská Streda	22 643
33) Vranov nad Topľou	22 589
34) Šaľa	22 219
35) Hlohovec	21 715
36) Brezno	21 082

### 5. Mesto Poprad má zriadené nasledovné stále komisie:

<https://www.poprad.sk/mestske-zastupitelstvo.phtml?id5=19934>

- a) Komisia sociálna, bytová a zdravotná
- b) Komisia finančná
- c) Komisia školstva, športu a mládeže
- d) Komisia regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a kultúry
- e) Komisia na ochranu verejného záujmu

Na webovej stránke mesta Poprad sú zverejnené členovia komisií, prezenčné listiny a všetky zápisnice všetkých komisií.

Nie je zverejnená náplň jednotlivých komisií, ani v štatúte mesta nie sú presne špecifikované úlohy a náplň jednotlivých komisií.

### 6. Mesto Prievidza

<http://www.prievidza.sk/samosprava/komisie-a-poradne-organy-mestskeho-zastupitelstva/>

- a) komisia finančná, majetková, regionálneho rozvoja a podnikateľských aktivít
- b) komisia dopravy, výstavby, územného plánu a životného prostredia
- c) komisia školstva a kultúry
- d) komisia starostlivosti o obyvateľov
- e) komisia športu, mládeže a voľnočasových aktivít
- f) Komisia pre uplatňovanie Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení
- g) Komisia MsZ na prešetrenie sťažností proti činnosti poslanca MsZ, primátora mesta a hlavného kontrolóra mesta podľa § 11 ods.5 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach

Okrem vyššie uvedených stálych komisií sú zriadené ďalšie poradné orgány:

- a) Masmediálna rada
- b) Bytová rada
- c) Sobášiaci a ostatná občianska obradnosť
- d) Komisia pre riešenie krízovej situácie – svahových deformácií v Hradci a vo Veľkej Lehôtke
- e) Komisia na udeľovanie ocenení mesta Prievidza

Na webovej stránke mesta Prievidza. Nie je zverejnená náplň jednotlivých komisií, ani v štatúte mesta nie sú presne špecifikované úlohy a náplň jednotlivých komisií.

Mesto Prievidza má schválený Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Prievidzi.



## **7. Mesto Zvolen**

<http://samosprava.zvolen.sk/komisie.phtml?id3=94163>

Komisia financií, majetku a podnikania  
Komisia ochrany verejného poriadku  
Komisia mládeže a športu  
Komisia výstavby a územného rozvoja  
Komisia životného prostredia  
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania  
Komisia cestovného ruchu a kultúry  
Komisia školstva a vzdelávania  
Komisia dopravy a správy miestnych komunikácií  
Komisia Zboru pre občianske záležitosti  
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií  
Kontrolná komisia

Na webovej stránke mesta Zvolen sú zverejnené členovia komisií, pozvánky a všetky zápisnice všetkých komisií.

Nie je zverejnená náplň jednotlivých komisií, ani v štatúte mesta nie sú presne špecifikované úlohy a náplň jednotlivých komisií.

## **8. Mesto Považská Bystrica**

<http://www.povazska-bystrica.sk/komisie-mestskeho-zastupitelstva.phtml?id3=1511>

- a) Komisia pre financovanie a správu majetku mesta
- b) Komisia pre územné plánovanie a výstavbu
- c) Komisia pre dopravu, životné prostredie a odpadové hospodárstvo
- d) Komisia pre kultúru, vzdelávanie a školstvo
- e) Komisia pre mládež a šport
- f) Komisia pre sociálne veci a starostlivosť o občana
- g) Komisia na ochranu verejného záujmu

Na webovej stránke mesta Považská Bystrica sú zverejnené členovia komisií a všetky zápisnice všetkých komisií.

Nie je zverejnená náplň jednotlivých komisií, ani v štatúte mesta nie sú presne špecifikované úlohy a náplň jednotlivých komisií.

## **9. Mesto Michalovce**

<http://www.michalovce.sk/sk/clanok/komisie>

- a) Finančná komisia
- b) Komisia na prenájom majetku mesta
- c) Komisia školstva, mládeže a športu
- d) Komisia sociálnych vecí a rodiny
- e) Komisia výstavby, územného plánu a turizmu
- f) Komisia životného prostredia a verejného poriadku
- g) Komisia dopravy a miestneho rozvoja
- h) Komisia bývania
- i) Komisia kultúry
- j) Komisia ochrany verejného záujmu

Na webovej stránke mesta Michalovce sú zverejnené členovia komisií, pozvánky a všetky zápisnice všetkých komisií, ako aj štatúty a plány všetkých komisií.

Činnosť a náplň práce jednotlivých komisií sa riadi štatútom a plánom práce.



## **10. Mesto Nové Zámky**

<http://www.novezamky.sk/komisie%2Dmsz/ds-1103/p1=1006>

- a) Komisia MsZ dopravy, regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a politiky zamestnanosti
- b) Komisia MsZ finančná a podnikateľských činností
- c) Komisia MsZ územného plánu, investičnej výstavby a životného prostredia
- d) Komisia MsZ kultúrna
- e) Komisia MsZ športu a práce s mládežou
- f) Komisia MsZ školstva, vzdelávania, sociálnych vecí a zdravotníctva
- g) Komisia MsZ majetkoprávna a verejného poriadku
- h) Komisia MsZ zriadená v zmysle zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
- i) Komisia pre obchodnú verejnú súťaž

Na webovej stránke mesta Michalovce sú zverejnené členovia komisií, pozvánky a všetky zápisnice všetkých komisií, ako aj informácie o účasti na komisiách.

Nie je zverejnená náplň jednotlivých komisií, ani v štatúte mesta nie sú presne špecifikované úlohy a náplň jednotlivých komisií.

## **11. Mesto Spišská Nová Ves**

[https://www.spiskanovaves.eu/spisska\\_nova\\_ves/samosprava/komisie\\_pri\\_msz/index.html](https://www.spiskanovaves.eu/spisska_nova_ves/samosprava/komisie_pri_msz/index.html)

- a) Komisia komunálneho rozvoja
- b) Komisia finančná
- c) Komisia sociálno-zdravotná
- d) Komisia školstva, vzdelávania, mládeže, športu, kultúry a
- e) pre posudzovanie žiadostí o poskytovanie dotácie
- f) Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta

Na webovej stránke mesta Spišská Nová Ves sú zverejnené členovia všetkých komisií.

Funkciu a náplň činnosti jednotlivých komisií obsahuje nasledovný dokument zverejnený na webovej stránke mesta:

[https://www.spiskanovaves.eu/fileadmin/snv/user\\_upload/editor/editor1/dokumenty/2015/Komisie\\_zriaden\\_e\\_pri\\_MsZ\\_a\\_MsV\\_v\\_meste\\_SNV.pdf](https://www.spiskanovaves.eu/fileadmin/snv/user_upload/editor/editor1/dokumenty/2015/Komisie_zriaden_e_pri_MsZ_a_MsV_v_meste_SNV.pdf)

## **12. Mesto Komárno**

[http://www.komarno.sk/sk/financna-komisia\\_4337.html](http://www.komarno.sk/sk/financna-komisia_4337.html)

- a) Finančná komisia
- b) Komisia pre rozvoj mesta
- c) Komisia školstva, kultúry a mládeže
- d) Komisia športová
- e) Komisia pre otázky sociálne, zdravotné a bytové
- f) Komisia životného prostredia a verejného poriadku a dopravy
- g) Komisia pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch
- h) Komisia pre prešetrovanie sťažností
- i) Komisia pre ochranu verejného záujmu

Na webovej stránke mesta Komárno sú zverejnené členovia komisií, prezenčné listiny, program a všetky zápisnice všetkých komisií.



# M E S T O K O M Á R N O

## KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TE- 2062/2018

Štatút mesta Komárno obsahuje organizačné zloženie komisií, popis činnosti funkcionárov komisií a rámcovú náplň ich činnosti. Komisia pre rozvoj mesta ako jediná má schválenú konkrétnu náplň činnosti, ktorá ale nie je zverejnená na webe.

### 13. Mesto Humenné

<https://www.humenne.sk/Samosprava-mesta/Mestske-zastupitelstvo/Komisie-MsZ/>

- a) Finančná komisia
- b) Komisia správy majetku a podnikateľskej činnosti
- c) Komisia výstavby a územného plánovania
- d) Komisia školstva
- e) Komisia športu a mládeže
- f) Komisia kultúry a cestovného ruchu
- g) Bytová komisia
- h) Sociálna komisia
- i) Komisia dopravy a mestskej zelene
- j) Komisia pre riadenie realizácie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Humenné
- k) Komisia na ochranu verejného záujmu

Na webovej stránke mesta Humenné je zverejnený iba zoznam komisií a ich členov. Nie sú zverejnené zápisnice, ani údaje o účasti členov na zasadnutiach.

Nie je zverejnená náplň jednotlivých komisií, ani v štatúte mesta nie sú presne špecifikované úlohy a náplne jednotlivých komisií.

### 14. Mesto Levice

<https://www.levice.sk/komisie-msz.phtml?id3=411>

- a) Komisia MsZ finančná, regionálnej politiky a správy mestského majetku
- b) Komisia MsZ na ochranu verejného poriadku
- c) Komisia MsZ bytová
- d) Komisia MsZ sociálna a zdravotná
- e) Komisia MsZ dopravy a správy mestských komunikácií
- f) Komisia MsZ životného prostredia, výstavby a územného plánovania
- g) Komisia MsZ školstva a vzdelávania
- h) Komisia MsZ športu
- i) Komisia MsZ kultúry
- j) Komisia MsZ obchodu, služieb, cestovného ruchu a mládeže
- k) Komisia MsZ na prešetrovanie sťažností proti činnosti poslanca MsZ, primátora mesta a hlavného kontrolóra mesta
- l) Komisia MsZ pre zabezpečovanie požiadaviek, potrieb a záujmov obyvateľov mestskej časti Kalinčiakovo
- m) Komisia MsZ pre zabezpečovanie požiadaviek, potrieb a záujmov obyvateľov mestskej časti Horša
- n) Komisia MsZ pre zabezpečovanie požiadaviek, potrieb a záujmov obyvateľov mestskej časti Čankov
- o) Komisia MsZ pre zabezpečovanie požiadaviek, potrieb a záujmov obyvateľov mestskej časti Malý Kiar
- p) Komisia MsZ na zabezpečovanie ochrany verejného záujmu pri výkone funkcie primátora mesta a poslancov MsZ.

Na webovej stránke mesta Levice je zverejnený zoznam komisií a ich členov, plán zasadnutí komisií, pozvánky a zápisnice zo všetkých zasadnutí.

Nie je zverejnená náplň jednotlivých komisií, ani v štatúte mesta nie sú presne špecifikované úlohy a náplne jednotlivých komisií.



### **15. Mesto Bardejov**

<http://www.bardejov.sk/samosprava/organy-zastupitelstva/komisie-msz>

- a) Komisia finančná
- b) Komisia podnikateľských aktivít, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
- c) Komisia výstavby a územného rozvoja mesta a jeho častí
- d) Komisia školstva, telesnej kultúry a športu
- e) Komisia spoločenských vecí a kultúry
- f) Komisia bytová, sociálnej pomoci a zdravotníctva
- g) Komisia správy majetku
- h) Komisia verejného poriadku
- i) Komisia pre prešetrovanie sťažností
- j) Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta

Na webovej stránke mesta Bardejov je zverejnený zoznam komisií a ich členov, plán zasadnutí komisií, pozvánky a zápisnice zo všetkých zasadnutí.

Sú zverejnené náplne jednotlivých komisií, v štatúte mesta sú uvedené všeobecné úlohy komisií.

### **16. Mesto Lučenec**

<http://www.lucenec.sk/komisie-msz.phtml?id3=21983>

- a) Komisia financií, ekonomiky a majetku Mesta
- b) Komisia životného prostredia, výstavby, ÚP a verejného poriadku
- c) Komisia dopravy a údržby MK
- d) Komisia regionálneho rozvoja, medzinárodných vzťahov, cezhraničnej spolupráce, cestovného ruchu, podnikania, obchodu a informačných a komunikačných technológií
- e) Komisia školstva, vzdelávania, mládeže
- f) Komisia športu, kultúry a tretieho sektoru
- g) Komisia sociálna, zdravotná a bytová
- h) Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov Mesta Lučenec
- i) Komisia na vyhodnotenie pripomienok k návrhom všeobecne záväzných nariadení mesta

Na webovej stránke mesta Lučenec je zverejnený zoznam komisií a ich členov, plán zasadnutí komisií a zápisnice zo všetkých zasadnutí.

Štatút mesta Lučenec obsahuje náplne jednotlivých komisií.

### **17. Mesto Piešťany**

<http://www.piestany.sk/mesto/samosprava/komisie-msz/clenovia-komisii-msz/>

- a) Komisia pre bezpečnosť a verejný poriadok
- b) Komisia pre financie a podnikanie
- c) Komisia pre kultúru a názvoslovie
- d) Komisia pre legislatívu a právo
- e) Komisia pre životné prostredie
- f) Komisia pre stratégiu a rozvoj mesta
- g) Komisia pre školstvo a mládež
- h) Komisia pre šport a rekreáciu
- i) Komisia pre výstavbu a dopravu
- j) Komisia pre zdravotníctvo, sociálne veci a bývanie

Na webovej stránke mesta Piešťany je zverejnený zoznam komisií a ich členov, plán zasadnutí komisií, materiály na rokovanie komisií a zápisnice zo všetkých zasadnutí.





# M E S T O K O M Á R N O

## KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TE- 2062/2018

Vymedzenie úloh a náplne činnosti jednotlivých komisií, ich zriaďovanie a popis funkcií obsahuje Štatút komisií Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany.

[http://www.piestany.sk/e\\_download.php?file=data/editor/80sk\\_2.pdf&original=statut\\_komisi\\_MsZ\\_2014-2018.pdf](http://www.piestany.sk/e_download.php?file=data/editor/80sk_2.pdf&original=statut_komisi_MsZ_2014-2018.pdf)

### 18. Mesto Ružomberok

<http://www.ruzomberok.sk/sk/samosprava/mestske-zastupitelstvo/komisie>

- a) Komisia školstva a mládeže
- b) Komisia športová
- c) Komisia pre územné plánovanie, výstavbu a životné prostredie
- d) Komisia bytová
- e) Komisia pre infraštruktúru mesta, rozvoj podnikateľského prostredia a energetiku
- f) Komisia pre dopravu, verejný poriadok a prevenciu kriminality
- g) Komisia pre sociálne veci a zdravotníctvo
- h) Komisia pre regionálny rozvoj a cestovný ruch
- i) Komisia pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta
- j) Komisia pre kultúru a médiá
- k) Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov

Na webovej stránke mesta Ružomberok je zverejnený zoznam komisií a ich členov, pozvánky a zápisnice zo zasadnutí.

Nie je zverejnená náplň jednotlivých komisií, ani v štatúte mesta nie sú presne špecifikované úlohy a náplne jednotlivých komisií.

### 19. Mesto Topoľčany

<http://samosprava.topolcany.sk/komisie-mestskeho-zastupitelstva.phtml?id3=104696>

- a) Komisia ekonomická a podnikateľských činností MsZ
- b) Komisia sociálna, bytová a zdravotníctva MsZ
- c) Komisia mládeže, školstva, kultúry a športu MsZ
- d) Komisia verejného poriadku, verejnoprospešných služieb a životného prostredia MsZ
- e) Komisia výstavby, územného plánu, dopravy a regionálneho rozvoja, európskych štrukturálnych fondov MsZ
- f) Komisia na preberanie a archiváciu majetkových priznaní volených funkcionárov v zmysle zákona č. 354/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
- g) Komisia mediálna
- h) Komisia grantová

Na webovej stránke mesta Topoľčany je zverejnený zoznam komisií a ich členov, harmonogram zasadnutí a zápisnice zo zasadnutí.

Nie je zverejnená náplň jednotlivých komisií, ani v štatúte mesta nie sú presne špecifikované úlohy a náplne jednotlivých komisií.

### 20. Mesto Trebišov

<http://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/komisie>

- a) Komisia finančná
- b) Komisia výstavby a majetku
- c) Komisia sociálna
- d) Komisia bytová
- e) Komisia školstva, kultúry a športu
- f) Komisia na riešenie problémov marginalizovanej rómskej komunity
- g) Komisia ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov





# M E S T O K O M Á R N O

## KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TE- 2062/2018

Na webovej stránke mesta Trebišov je zverejnený zoznam komisií a ich členov, harmonogram zasadnutí a informatívne správy zo zasadnutí všetkých komisií.

Nie je zverejnená náplň jednotlivých komisií, iba rámcové úlohy, taktiež v štatúte mesta nie sú presne špecifikované úlohy a náplne jednotlivých komisií.

### 21. Čadca

<http://www.mestocadca.sk/samosprava-mesta/komisie-mestskeho-zastupitelstva.html>

- a) Komisia finančná
- b) Komisia podnikateľskej činnosti, obchodu a mestských podnikov
- c) Komisia výstavby, územného plánovania a investičných činností
- d) Komisia dopravy a správy mestských komunikácií
- e) Komisia životného prostredia a odpadového hospodárstva
- f) Komisia školstva
- g) Komisia mládeže a športu
- h) Komisia sociálna, zdravotná a bytová
- i) Komisia pre prevenciu protispoločenskej činnosti
- j) Komisia kultúry
- k) Komisia cestovného ruchu a medzinárodných vzťahov
- l) Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií verejných funkcionárov

Na webovej stránke mesta Čadca je zverejnený zoznam komisií a ich členov a zápisnice zo všetkých zasadnutí všetkých komisií.

Mesto má schválený Rokovací poriadok komisií, štatút mesta neobsahuje presnú špecifikáciu náplne jednotlivých komisií, iba všeobecne úlohy komisií.

### 22. Dubnica nad Váhom

<https://www.dubnica.eu/samosprava/mestske-zastupitelstvo/komisie-msz/>

- a) Komisia ekonomická
- b) Komisia výstavby, životného prostredia a dopravy
- c) Komisia školstva kultúry a športu
- d) Komisia sociálnych vecí
- e) Komisia ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Na webovej stránke mesta Dubnica na Váhom je zverejnený zoznam komisií a ich členov. Je zverejnený aj náplň činností jednotlivých komisií, nezverejňujú sa zápisnice zo zasadnutí komisií.

[https://www.dubnica.eu/e\\_download.php?file=data/editor/284sk\\_1.pdf&original=Naplň prace a ulohy komisii msz.pdf](https://www.dubnica.eu/e_download.php?file=data/editor/284sk_1.pdf&original=Naplň_prace_a_ulohy_komisii_msz.pdf)

### 23. Rimavská Sobota

[http://www.rimavskasobota.sk/?id\\_menu=16986&limited\\_level=1&stop\\_menu=16943](http://www.rimavskasobota.sk/?id_menu=16986&limited_level=1&stop_menu=16943)

- a) Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov:
- b) Komisia finančná
- c) Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu
- d) Komisia ochrany verejného poriadku a prevencie kriminality
- e) Komisia pre rozvoj mesta a služby, európske projekty a cezhraničnú spoluprácu
- f) Komisia sociálnych vecí, rodiny a rómskej problematiky:
- g) Komisia výstavby, dopravy a životného prostredia:
- h) Zbor pre občianske záležitosti
- i) Komisia bytová
- j) Gemerské zvesti – Gömöri hírlap



# M E S T O K O M Á R N O

## KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TE- 2062/2018

Na webovej stránke mesta Rimavská Sobota je zverejnený zoznam komisií a ich členov a rokovací poriadok komisií.

Úlohy a rámcovú náplň práce obsahuje štatút mesta. Nezverejňujú sa zápisnice zo zasadnutí komisií.

### 24. Pezinok

<http://www.pezinok.sk/?yggid=185>

- a) Komisia územného plánovania, výstavby, dopravy a životného prostredia
- b) Komisia ekonomiky, financií a podnikania
- c) Komisia školstva, mládeže a vzdelávania
- d) Komisia sociálnej starostlivosti a zdravotníctva
- e) Komisia kultúry
- f) Komisia športu
- g) Komisia vinohradníctva a vinárstva
- h) Komisia cestovného ruchu a turistiky
- i) Komisia verejného poriadku

Na webovej stránke mesta v sekcii eGovernment sa nachádza zoznam komisií, ich členov, termíny zasadnutí komisií, pozvánky, zápisnice zo zasadnutí a prezenčné listiny, viď: <https://egov.pezinok.sk/Default.aspx?NavigationState=261:0>:

V štatúte mesta sú vymedzené všeobecné úlohy komisií, ktorých štruktúra vyplýva zo štruktúry orgánov Mesta Pezinok.

V meste Pezinok príkladne funguje GDPR, elektronická verejná správa s elektronickými formulármi, s jednoduchým, zrozumiteľným návodom použitia v súlade s platnou legislatívou, viď: <https://esluzby.pezinok.sk/>

### 25. Partizánske

<http://www.partizanske.sk/komisie-msz.phtml?id5=26318>

- a) Komisiu pre financie, rozpočet a ekonomiku
- b) Komisiu pre výstavbu a územné plánovanie
- c) Komisiu pre školstvo, vzdelávanie a mládež
- d) Komisiu pre kultúru a cestovný ruch
- e) Komisiu pre životné prostredie, dopravu a verejné služby
- f) Komisiu pre sociálnu a bytovú politiku
- g) Komisiu pre podporu športu
- h) Komisiu pre ochranu verejného poriadku
- i) Komisiu v zmysle Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
- j) Komisiu pre územnú legislatívu

Na webovej stránke mesta Partizánske je zverejnený zoznam komisií a ich členov. Úlohy a rámcovú náplň činnosti obsahuje štatút mesta. Nezverejňujú sa zápisnice a iné dokumenty zo zasadnutí komisií.



## **26. Dunajská Streda**

<https://dunstreda.sk/harmonogram-zasadnuti-mestskeho-zastupitelstva-v-dunajskej-strede>

- a) Komisia MsZ pre nezlučiteľnosť funkcií a mandátová
- b) Komisia MsZ pre financie, rozpočet, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú činnosť
- c) Komisia MsZ pre rozvoj mesta a dopravu
- d) Komisia MsZ pre investície, európske fondy a cestovný ruch
- e) Komisia MsZ pre životné prostredie a verejný poriadok
- f) Komisia MsZ pre školstvo a mládež
- g) Komisia MsZ pre kultúru a medzinárodné vzťahy
- h) Komisia MsZ pre šport a telesnú výchovu
- i) Komisia MsZ pre zdravotníctvo a sociálnu starostlivosť
- j) Komisia MsZ pre veci používania maďarského jazyka ako jazyka národnostnej menšiny

Na webovej stránke mesta Dunajská Streda je zverejnený zoznam komisií a ich členov, rokovací poriadok komisií, prezenčné listiny a uznesenia komisií. Úlohy a rámcovú náplň činnosti obsahuje štatút mesta.

## **27. Vranov nad Topľou**

<https://www.vranov.sk/Samosprava/Mestske-zastupitelstvo-MsZ/Komisie-MsZ/>

- a) Komisia finančná
- b) Komisia majetková
- c) Komisia výstavby, životného prostredia a verejného poriadku
- d) Komisia bytová a sociálnych služieb
- e) Komisia školstva
- f) Komisia kultúry a medzinárodnej spolupráce
- g) Komisia rozvoja spolupráce s podnikateľmi
- h) Komisia mládeže a športu
- i) Komisia územného rozvoja, dopravy a služieb
- j) Komisia na ochranu verejného záujmu

Na webovej stránke mesta Vranov nad Topľou je zverejnený zoznam komisií a ich členov a zápisnice zo všetkých zasadnutí všetkých komisií. Spôsob voľby, všeobecné úlohy a organizáciu činnosti komisií upravuje štatút mesta.

## **28. Šaľa**

<https://sala.sk/clanok/komisie-zastupitelstva>

- a) Komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky
- b) Komisia kultúry a cestovného ruchu
- c) Komisia mládeže a športu
- d) Komisia ekonomická
- e) Komisia územného plánovania, výstavby a dopravy
- f) Komisia životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti
- g) Komisia školstva
- h) Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Na webovej stránke mesta Šaľa je zverejnený zoznam komisií a ich členov a zápisnice zo všetkých zasadnutí všetkých komisií. Spôsob voľby, všeobecné úlohy a organizáciu činnosti komisií upravuje štatút mesta.



**29. Brezno**

<https://www.brezno.sk/komisie-mestskeho-zastupitelstva/>

- a) Komisia finančná
- b) Komisia pre rozvoj mesta a mestskej infraštruktúry
- c) Komisia pre cestovný ruch a rozvoj podnikania
- d) Komisia pre šport
- e) Komisia pre kultúru
- f) Komisia pre školstvo
- g) Komisia pre sociálnu a zdravotnú starostlivosť o občanov
- h) Komisia pre verejný poriadok a riešenie problémov s neprispôsobivými občanmi
- i) Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
- j) Komisia na posudzovanie návrhov na udelenie ocenení

Na webovej stránke mesta Brezno je zverejnený zoznam komisií a ich členov, je zverejnená aj náplň práce komisií, zverejňujú sa aj pozvánky, zápisnice a uznesenia komisií.

Spôsob voľby, všeobecné úlohy a organizáciu činnosti komisií upravuje štatút mesta.

**Odporúčanie:**

**Odporúčam novému mestskému zastupiteľstvu pre zvýšenie transparentnosti a skvalitnenie činnosti komisií vypracovať pre všetky komisie konkrétne náplne činností v ktorých sa odzrkadlia volebné programy väčšiny novozvolených poslancov a primátora a zverejniť všetky dokumenty i činnosti komisií.**

Informatívna správa bola vyhotovená dňa 04.10.2018.

## **IV.**

### **Informácia o stave prebiehajúcich kontrol**

V súčasnosti prebieha:

**Kontrola č. 07/ÚHK/2018**, predmetom ktorej je kontrola dôvodov zrušenia pôvodného informačného systému mesta a zavedenie nového informačného systému mesta s dôrazom na porovnanie a vyčíslenie ročných nákladov na pôvodný informačný systém a na nový informačný systém. Zistiť celkové a vyvolané náklady zabezpečujúcich prevádzkyschopnosť nového informačného systému s dôrazom na cenu zadánú úspešným uchádzačom verejného obstarávania na IS mesta.

V Komárne dňa 05.10.2018

**Mgr. Miklós Csintalan**  
hlavný kontrolór