# č. 9/A

# MESTSKÝ ÚRAD V HANDLOVEJ

**MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO**

**HANDLOVÁ**

**Obsah:** Správa hlavnej kontrolórky o výsledkoch vykonaných kontrol

**Na základe:** Programu rokovania MsZ

**Vypracovala :** Ing. Dana Bedušová, hlavná kontrolórka mesta Handlová

**Prerokované :** MR

**Dňa :** **1**1.2.2020

**Predkladá :** Ing. Dana Bedušová, hlavná kontrolórka mesta Handlová

**Dňa :** 27.2.2020

**Prerokované po právnej stránke :**

Handlová dňa: 3.2.2020
Číslo: A14-1/2020

# SPRÁVA HLAVNEJ KONTROLÓRKY O VÝSLEDKOCH VYKONANÝCH KONTROL

Informácia o vykonaných kontrolách:

## 1. Nakladanie s majetkom mesta, prenájom priestorov v Dome kultúry

Cieľom kontroly bolo preveriť aktuálny stav využívania priestorov DOMU KULTÚRY v Handlovej

Použité právne predpisy :
- Zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite
- Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
- Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve
- Zásady hospodárenia s majetkom mesta Handlová

Predmet kontroly:
Kontrola bola zameraná na dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, interných právnych predpisov a zmlúv pri prenajímaní majetku mesta – DOMU KULTÚRY.

Výsledok kontroly:
Kontrolou bolo zistené, že mesto Handlová zriadilo Zriaďovacou listinou Dom kultúry mesta Handlová ako príspevkovú organizáciu na dobu neurčitú. V bode V. Zriaďovacej listiny je vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý bol organizácii zverený do správy.
*Odporučenie č. 1*
Zveriť majetok mesta do správy príspevkovej organizácii DK zmluvným vzťahom v súlade s § 6 ods. 3 a 6 zák. 138/1991 Zb. o majetku obcí.
Kontrolou bolo zistené, že Dom kultúry mesta Handlová neuplatnil Čl. III. bod 7 Zmluvy o nájme nebytových priestorov a každoročne automaticky nenavyšoval percentuálne nájomné o mieru inflácie.
*Odporučenie č. 2*
Prehodnotiť všetky platné Zmluvy o nájme nebytových priestorov a od januára 2020 stanoviť výšku nájomného dopočítanú o príslušnú mieru inflácie za jednotlivé roky individuálne u každého nájomcu.
Výšku krátkodobých prenájmov Dom kultúry stanovuje na základe dohôd o zmluvnej cene, ktoré sú stanovené na základe platných cenníkov.
Celkový príjem DK z prenájmu za rok 2018 bol vo výške 2 118,40 € a za deväť mesiacov roku 2019 vo výške 1 676,22 €.
*Odporučenie č. 3*
Od januára 2020 prehodnotiť a zaktualizovať jednotlivé cenníky.

## 2. Vedenie a nakladanie s pokladničnou hotovosťou v Mestskej knižnici Handlová

Cieľom kontroly bolo preveriť vedenie a nakladanie s pokladničnou hotovosťou vo vybraných mesiacoch roku 2019.

Použité právne predpisy:

- Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve
- Zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite
- Príkaz riaditeľky MsK - Stanovenie finančného limitu pokladne č.1/2011

Predmet kontroly:
Vedenie a nakladanie s pokladničnou hotovosťou, pokladničné doklady v kontrolovanom období február**,** marec, jún 2019

Výsledok kontroly:
Kontrolou bolo zistené, že ku dňu výkonu kontroly 17.12.2019 bol fyzický stav finančných prostriedkov v pokladni 126,23 € zhodný s účtovným stavom finančných prostriedkov v pokladni 126,23 € kontrolovaného subjektu a taktiež bol dodržaný pokladničný limit uvedený v príkaze riaditeľky MsK - Stanovenie finančného limitu pokladne.
*Odporučenie č. 1*
Vzhľadom na skutočnosť, že bola zrušená pobočka MsK MC odporúčam od januára 2020 vypracovať nový príkaz riaditeľky, ktorým bude stanovený limit pokladne bez uvádzania zrušenej pobočky na MC.
V ďalšej časti kontroly boli kontrolované pokladničné doklady, výkon základnej finančnej kontroly a náležitosti účtovného dokladu. Kontrola bola prevedená metódou náhodného výberu z dokladov roku 2019.
Pri kontrolovaných dokladoch neboli zistené nedostatky.

### 3. Dodržiavanie platnej legislatívy pri evidovaní, prešetrovaní a vybavovaní sťažností a petícii mestom Handlová v roku 2019

Cieľom kontroly bolo preveriť vybavovanie šťažností a petícií mestom Handlová v súlade s platnou legislatívou.

Použité právne predpisy:
Zákon 9/2010 Z.z. o sťažnostiach
Zák. č. 85/1990 Zb. v znení neskorších predpisov o petičnom práve
Smernica č. 1/2017 o vybavovaní sťažností v podmienkach samosprávy Mesta Handlová.
Smernica č. 2/2015 o postupe pri vybavovaní petícií v podmienkach samosprávy mesta Handlová

Predmet kontroly:
Kontrola bola zameraná na evidovanie, prešetrovanie a vybavovanie sťažností a petícií prijatých mestom Handlová za obdobie roka 2019.

Výsledok kontroly:
Za kontrolované obdobie boli podľa predloženej evidencie od januára 2019 do 31.12.2019 zaevidované 4 sťažnosti a 2 petície.

**sťažnosť pani Evy Prokešovej** doručená dňa 16.4.2019 označená ako sťažnosť na postup komunikácie zamestnancov MsBP Handlová s.r.o. pri vybavovaní sťažnosti. Po prešetrení obsahu podania bola časť sťažnosti označená ako opodstatnená. Odpoveď na sťažnosť bola zaslaná v zákonom stanovenej lehote dňa 10.5.2019 s uvedením bodu, v ktorom je sťažnosť opodstatnená aj s prijatým opatrením na nápravu.

**sťažnosť pána Jozefa Lacka** doručená dňa 4.7.2019 označená ako sťažnosť na p. Jána Szaba, ktorý býva bez nájomnej zmluvy na ul. M. Čulena a ruší nočný kľud opravovaním áut. Sťažnosť bola odložená v súlade s §4 ods.3 zák. č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach. Odpoveď na sťažnosť s vysvetlením dôvodov jej odloženia bola zaslaná v zákonom stanovenej lehote do 15 pracovných dní od doručenia a to 16.7.2019.

**sťažnosť pána Vlastimila Hipkého a Martiny Sigotskej** doručená dňa 9.7.2019 označená ako sťažnosť na postup pedagogických zamestnancov MŠ SNP elokované pracovisko MC pri výchove ich syna. Sťažnosť (zo dňa 26.4.2019) bola riešená riaditeľkou MŠ SNP a odpoveď bola zaslaná v zákonom stanovenom termíne 28.5.2019 s konštatovaním, že sťažnosť je opodstatnená. V odpovedi riaditeľky MŠ SNP boli uvedené aj opatrenia na nápravu. Dňa 20.6.2019 MŠ SNP obdržala od sťažovateľov list, v ktorom vyjadrujú nesúhlas s odpoveďou. Na základe uvedeného bola sťažnosť 9.7. 2019 postúpená zriaďovateľovi MŠ SNP mestu Handlová. Mesto postupovalo pri vybavovaní tejto sťažnosti v zmysle §22 ods.4 zák. č. 9/2012 o sťažnostiach a označilo ju ako sťažnosť, ktorá smeruje proti vybaveniu sťažnosti. Po prešetrení obsahu podania bola časť sťažnosti označená ako opodstatnená. Odpoveď na sťažnosť bola zaslaná obom rodičom (p. Vlastimil Hipký si odpoveď neprevzal) v zákonom stanovenej lehote dňa 12.9.2019 s uvedením bodu, v ktorom je sťažnosť opodstatnená aj s prijatým opatrením na nápravu.

**sťažnosť pani Veroniky Vyskočovej** doručená dňa 23.10.2019 e-mailom označená ako sťažnosť na zlý stav cestnej komunikácie na Hurbanovej ulici. Po prešetrení obsahu podania, obhliadke miesta bolo konštatované, že cesta je v značne degradovanom stave a na jej opravu je potrebné cca 47 000 €. Odpoveď na sťažnosť bola zaslaná v zákonom stanovenej lehote dňa 20.12.2019 s konštatovaním, že potrebná výška finančných prostriedkov bude zapracovaná do rozpočtu mesta na rok 2020/2021.

**petícia obyvateľov mesta Handlová doručená dňa 25.2.2019 - predmetom, ktorej je zriadenie zastávky MHD na Prievidzskej ulici č.10.**
Odpoveď – výzva na odstránenie nedostatkov petície bola zaslaná v zákonom stanovenej lehote dňa 5.3.2019. Dňa 18.4.2019 mesto Handlová obdržalo k predmetnej veci novú petíciu, ktorá spĺňala zákonné náležitosti. Vzhľadom k tomu, že na prešetrenie a vybavenie petície sú pre mesto potrebné stanoviská od Krajského dopravného inšpektorátu v Trenčíne, Obvodného úradu Trenčín odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií a Slovenskej správy ciest Žilina mesto dňa 31.5.2019 predĺžilo lehotu na vybavenie. Z dôvodu, že mesto Handlová neobdržalo stanoviská dotknutých orgánov v stanovenej lehote, oznámilo zástupcovi občanov pani Adriane Zelenákovej dňa 17.7.2019 prerušenie plynutia lehoty s tým, že po doručení stanovísk dotknutých orgánov bude vyrozumená Oznámením o výsledku prešetrenia predmetnej petície.

**petícia obyvateľov mesta Handlová doručená dňa 20.5.2019 – predmetom, ktorej je vyjadrenie nesúhlasu s umiestnením oviec do objektu na Ciglianskej ulici v Handlovej.**
Odpoveď – výzva na odstránenie nedostatkov petície bola zaslaná v zákonom stanovenej lehote dňa 23.5.2019. Petičné hárky boli doplnené 1.8.2019 a odpoveď zástupcovi občanov p. Petrovi Smorekovi bola zaslaná dňa 12.9.2019. V odpovedi - Oznámenie o výsledku vybavenia petície bolo vysvetlené, že územie, ktorého sa petícia týka je v platnom a riadne schválenom územnom pláne určené ako výrobné územie pre živočíšnu výrobu,

prevádzkovanú spoločnosťou AGROPRODUKT Slovakia, a.s. so sídlom Hájska 927/20, Lehota pod Vtáčnikom, petícii sa nevyhovelo.

Kontrolou bolo zistené, že mesto Handlová sťažnosti a petície prijíma, eviduje, prešetruje a vybavuje v súlade s platnou legislatívou.

Ing. Dana Bedušová
hlavná kontrolórka

**MsZ BERIE NA VEDOMIE:**
Správu hlavnej kontrolórky o výsledkoch vykonaných kontrol