MESTO S N I N A
HLAVNÝ KONTROLÓR

Mestskému zastupiteľstvu
v S n i n e

Na rokovanie dňa: 27. 01. 2011
Číslo poradia:

K bodu: **Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti k 27. 01. 2011, o kontrolnej činnosti za rok 2010 a plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2011**

Predkladá:

Ing. Pavol Marinič

Na základe:

plánu kontr. činnosti

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Snine

berie na vedomie

výsledky kontrolnej činnosti k 27. 01. 2011,

správu o kontrolnej činnosti za rok 2010

a schvaľuje

plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2011

Spracoval:
Ing. Pavol Marinič

Kontrola pokladne na MsÚ

Kontrolovaný subjekt: MsÚ

Štatutárny zástupca: Ing. Štefan Milovčík

Kontrola vykonaná: miesto, čas: MsÚ, mesiac november

Kontrola vykonaná na základe: Plán kontrolnej činnosti na rok 2010

Kontrolované obdobie: rok 2010

Záver:

Kontrolou neboli zistené nedostatky.

Kontrola dodržiavania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

Kontrolovaný subjekt: MsÚ

Štatutárny zástupca: Ing. Štefan Milovčík - primátor

Kontrola vykonaná: v mesiaci december

Kontrola vykonaná na základe: Plán kontrolnej činnosti na rok 2010

Predmet kontroly: kontrola dodržiavania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

Kontrolované obdobie: rok 2010

Nedostatky:

- Neúplná centrálna evidencia žiadostí
- Doplniť a aktualizovať internetovú stránke mesta "Povinné zverejňovanie informácií"

Prijaté opatrenia:

- Doplniť zákonom predpísané náležitosti v centrálnej evidencií žiadostí

Z: Mgr. Katarína Harmaňošová
T: 28. 02. 2010

- Doplniť a aktualizovať internetovú stránke mesta "Povinné zverejňovanie informácií"

Z: ved. prac. jednotlivých odd
T: 2 8. 02. 2010

Kontrola vybavovania sťažností a petícií – druhý polrok 2010

Kontrolovaný subjekt: MsÚ

Štatutárny zástupca: Ing. Štefan Milovčík - primátor

Kontrola vykonaná: v mesiaci december

Kontrola vykonaná na základe: Plán kontrolnej činnosti na rok 2010

Predmet kontroly: kontrola vybavovania sťažností a petícií – druhý polrok 2010

Kontrolované obdobie: druhý polrok 2010

Predmetom kontroly bolo preveriť dodržiavanie zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach a zákona č. 242/1998 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve.

Nedostatky:

- Porušenie § 5 ods. 5 Zásad postupu vybavovania sťažností a petícií v podmienkach samosprávy mesta Snina - odovzdať vybavenú sťažnosť oddeleniu organizačnému a vnútorných vecí a zapísať potrebné náležitosti do centrálnej evidencie.

Prijaté opatrenia:

- Príslušní vedúci zamestnanci budú opätovne upozornení na dodržiavanie § 5 ods. 5 Zásad postupu vybavovania sťažností a petícií v podmienkach samosprávy mesta Snina - odovzdať vybavenú sťažnosť oddeleniu organizačnému a vnútorných vecí a zapísať potrebné náležitosti do centrálnej evidencie.

Z: vedúci oddelení
T: stály

Kontrola zmlúv – rekonštrukcia - tepelné hospodárstvo

Kontrolovaný subjekt: MsÚ Snina

Štatutárny zástupca: Ing. Štefan Milovčík - primátor

Kontrola vykonaná: v mesiaci október, november

Kontrola vykonaná na základe: Plán kontrolnej činnosti na rok 2010

Predmet kontroly: Kontrola zmlúv – rekonštrukcia tepelného hospodárstva

Kontrolované obdobie: r. 2010

Nedostatky:

1) Neplnenie zmluvných podmienok zo strany Tenerga Brno a. s.- sídl. Komenského
2) Chýbajúce prílohy k zmluvám S 2.0.2002, S 3.0.2002, S 4.0.2002

Prijaté opatrenia:

- Požiadať firmu Tenergo Brno, a. s., o zaslanie overených kópií príloh k zmluvám
- S 2.0.2002, S 3.0.2002, S 4.0.2002

Z: JUDr. Paľovčík Ján
T: 31. 01. 2011

- Osloviť, resp. zvolať rokovanie s firmou Tenergo Brno , a. s. a jednať o termíne rekonštrukcie sídl. Komenského

Z: JUDr. Paľovčík Ján
T: 28. 02. 2011

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2010

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2010 je predkladaná v súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. e) zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zmien a doplnkov.

V súlade s plánom kontrolnej činnosti boli vykonané kontroly zamerané predovšetkým na dodržiavanie hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti pri nakladaní s finančnými prostriedkami a majetkom mesta, dodržiavanie pravidiel verejného obstarávania tovarov, prác a služieb, zákona o finančnej kontrole, ako aj dodržiavania pracovnoprávnych predpisov.

Jednotlivé kontroly sa vykonali na MsÚ a v školských zariadeniach.

Prierezová štruktúra uskutočnených kontrol bola nasledovná:

- 15 kontrol na MsÚ,
- 1 kontrola na MsP,
- 3 kontroly v školských zariadeniach.

Dodržiavanie zákona o finančnej kontrole

Zákon o finančnej kontrole nadobudol účinnosť 1. januára 2002. Čo sa týka jeho dodržiavania, môžem konštatovať, že práca na danom úseku na MsÚ a v jednotlivých rozpočtových organizáciách sa oproti minulosti skvalitnila, avšak vykonávanie predbežnej finančnej kontroly sa viac-menej stále berie ako nadbytočná práca, resp. zákonná byrokracia, a z tohto pohľadu je podceňovaná. Dokazujú to aj vykonané kontroly na danom úseku v uplynulom roku. Predbežné kontroly sa niekde vykonávajú formálne, z čoho nie je možné zhodnotiť účel a záver predbežnej fin. kontroly. Je potrebné, aby povinnosti vyplývajúce zo schválenej právnej normy sa aj v praxi zodpovedne aplikovali a tak sa zabezpečil účinný vnútorný kontrolný systém.

Preto aj v budúcom roku sa pri kontrolnej činnosti budem zameriavať na danú problematiku.

Kontrola vyúčtovania dotácií z rozpočtu mesta (VZN o podmienkach poskytovania dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu mesta Snina)

V danej oblasti som vykonal kontrolu dodržiavania VZN o podmienkach poskytovania dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu mesta Snina za rok 2009.

Môžem konštatovať, že až na jeden prípad, poskytovanie príspevkov mesta za rok 2009 bolo realizované v súlade s platným VZN mesta. Bol zachovaný predpísaný postup formou podanej písomnej žiadosti so špecifikovaním konkrétneho účelu. Žiadosti po prejedaní v príslušnej komisii a po odsúhlasení primátorom, resp. MsZ boli realizované uzatvorením zmluvy a poskytnutím príspevku. Poskytnuté dotácie boli následne riadne zúčtované.

Na danom úseku som vyhodnocoval aj uznesenie MsZ č. 681/2009 zo dňa 10. 12. 2009, ktoré v jednej zo svojich častí ukladalo schválené transfery v roku 2010 čerpať v I. polroku 2010 do výšky 50 %. Aj tu som konštatoval dodržanie prijatého uznesenia.

Dodržiavanie zákona o účtovníctve

Na úseku účtovníctva bola kontrola zameraná na vedenie účtovných dokladov v jednotlivých účtovných prípadoch. Taktiež som sa zameral na stav vedenia pokladne.

Kontrolu zdokladovania jednotlivých účtovných prípadov som realizoval náhodným výberom. Aj na danom úseku boli zistené nedostatky, napr. som zistil, že nie vo všetkých prípadoch organizácia mala doložené požadované účtovné doklady, resp. nedostatočne a neprehľadne boli zdokladované aj úhrady miezd a odvodov.

Podľa § 8 ods.1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, účtovná jednotka je povinná viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť

účtovných záznamov. Zistený stav nasvedčuje tomu, že kontrolovaný subjekt neviedol účtovníctvo zákonom predpísaným spôsobom.

Takéto prípady však boli ojedinelé, vo väčšine prípadov si organizácie viedli účtovníctvo zákonom predpísaným spôsobom.

Do tejto oblasti môžem zaradiť aj zistené nedostatky, ktoré sa týkali vedenia evidencie pohľadávok, resp. nevyrubený poplatok za odpad. Zistené nedostatky vznikli z titulu neaktuálnej databázy podnikateľských subjektov na území mesta Snina.

Dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov

Oblasť pracovnoprávnych predpisov vykázala ojedinelé nedostatky tykajúce sa hlavne uzatvorenia dohôd hmotne zodpovedných osôb v zmysle § 182 Zákonníka práce, resp. potvrdenia o prevzatí nástrojov ochranných pomôcok zmysle § 185 Zákonníka práce. Predmetné nedostatky spočívali v tom, že dohody o hmotnej zodpovednosti obsahovali aj veci, ktoré mali byť zamestnancom zverené v zmysle § 185 Zákonníka práce, resp. nemali byť vôbec zahrnuté do uzatvorených dohôd.

Kontrola hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti pri nakladaní s finančnými prostriedkami a majetkom mesta

Pri vykonávaní kontrolnej činnosti na danom úseku sa vychádzalo zo schváleného rozpočtu, sledovanie jeho plnenia a v tej súvislosti som hodnotil aj hospodárenie pri nakladaní s finančnými prostriedkami.

Kontrolné výsledky vo všeobecnosti zaznamenali dodržiavanie schválených rozpočtov, ktoré však boli v priebehu roka niekoľkokrát upravované.

Z hľadiska sledovania hospodárnosti nakladania s finančnými prostriedkami som vykonanou kontrolou konštatoval nečinnosť a neefektívne konanie pri vymáhaní pohľadávok na úseku odpadového hospodárstva. Vyplynulo to aj z vykonanej kontroly, kde som konštatoval nedôslednú, resp. neúplnú evidenciu živnostníkov a podnikateľských subjektov na území mesta, ako aj chýbajúcu vzájomnú informovanosť medzi oddeleniami MsÚ, resp. VPS Snina, s. r. o.

Začiatkom roka 2010 som vykonal kontrolu na úseku bytového hospodárstva, kde som konštatoval, že napriek zvýšenému úsiliu vymáhania pohľadávok za byty, stav výšky pohľadávok sa výrazne nezlepšil. Daný stav bol spôsobený jednak všeobecným poklesom platobnej disciplíny nájomníkov, neplatením užívateľmi bytov, ktorí už nemajú platné NZ ako aj zvýšenými výdavkami v súvislosti s vymáhanými pohľadávkami, resp. vypratávaním bytov.

V tomto smere je potrebné intenzívnejšie využívať inštitút osobitného príjemcu, čím by sa výrazne mohli znižovať pohľadávky voči nájomníkom.

V kontexte vyššie uvedeného je potrebné, aby mesto prijalo jasnú bytovú a sociálnu politiku zameranú aj na uvedené sociálne kategórie obyvateľov nášho mesta.

Čo sa týka nakladania s majetkom mesta, nedostatky boli zistené v evidencii majetku. Ako ďalší nedostatok som hodnotil, že v niektorých prípadoch má mesto uzatvorené staré neaktualizované, pre mesto nevýhodné zmluvné vzťahy, ktoré sú v rozpore s platným VZN mesta č. 93 o podmienkach prenájmu hnuteľného a nehnuteľného majetku, resp. zákonom o majetku obce. Poukázal som aj na užívanie majetku mesta bez právneho titulu, čo som hodnotil ako nehospodárne nakladanie s majetkom mesta. Upozornil som na zmluvy o výkone

správy uzatvorené s podnikateľskými subjektmi, ktoré bolo potrebné nahradiť nájomnými zmluvami, resp. zabezpečiť nakladanie s majetkom mesta iným zákonným spôsobom, nakoľko novela zákona o majetku obci v § 6 ods. 1 umožňuje spravovať majetok mesta iba vlastnou rozpočtovou, resp. príspevkovou organizáciou mesta. Mesto následne pristúpilo k prijatiu účinných opatrení, realizáciou ktorých by sa zistené nedostatky odstránili.

Dodržiavanie zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní

Na úseku verejného obstarávania v záujme dosiahnutia najúčinnejšej efektívnosti a účinnosti pri nakladaní s finančnými prostriedkami prijalo MsZ uznesenie č. 681/2009 zo dňa 10. 12. 2009, v ktorom stanovilo realizovať verejné súťaže cez elektronickú aukciu a taktiež stanovilo limity, pri ktorých sa už akcia má realizovať.

Kontrolou tohto uznesenia som konštatoval jeho dodržiavanie až na výnimky schválené MsZ , resp. jednalo sa o tovar dodaný jediným výhradným dovozcom v SR .

Iné

Počas roka som vykonal aj ďalšie tématické kontroly zamerané na sociálnu oblasť, problematiku mestskej polície, dodržiavanie VZN mesta.

Aj pri týchto kontrolách som konštatoval viaceré nedostatky, ku ktorým boli prijaté patričné opatrenia na ich odstránenie.

Čo sa týka VZN, zameral som sa na VZN č. 68/2004 o nakladaní so starými vozidlami. Aj keď MsP doriešila jednotlivé prípady z minulej kontroly, resp. riešila aj nové, opätovne som zistil nové prípady neriešených starých motorových vozidiel. Preto je žiaduce prijatému opatreniu venovať stálu pozornosť a pravidelne ho vyhodnocovať.

Ďalšou kontrolou bolo preveriť dodržiavanie VZN mesta Snina č. 92/2008 o podmienkach podnikania a o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Snina. Konkrétne som sa zameral na dodržiavanie III. časti, kde je upravený čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb. Práve problematika prevádzkovania pohostinských služieb bola v minulosti dôvodom sťažností zo strany dotknutých občanov a to pre rušenie nočného kľudu.

Z vykonanej kontroly vyplynulo, že prijaté VZN sa zo strany prevádzkovateľov pohostinských služieb v podstate dodržuje. Ojedinelé porušenia sú riešené v priestupkovom konaní, pričom sa jednalo vždy o tie isté prevádzky. Na nápravu tohto stavu bola prijatá úloha pre MsP na dodržiavanie času prevádzky a zákazu podávania alkoholických nápojov mladistvým. Týždenne sa na porade vedenia mesta úloha aj vyhodnocovala.

Kontrolu som zameral aj na dodržiavania VZN č. 88/2008 o povoľovaní výkopových prác na miestnych komunikáciách a verejnej zeleni.

Na danom úseku naďalej odporúčam venovať zvýšenú pozornosť stanoveným termínom ako aj technologickým postupom pri uvádzaní prekopávok do pôvodného stavu. Zvýšenú pozornosť je nevyhnutné venovať hlavne prekopávkam dodatočne povoleným, kde žiadateľ neuhrádza finančnú zálohu, čím odpadá jeho motivácia uviesť prekopávku do pôvodného stavu včas a predpísaným spôsobom. Uvedená oblasť zahŕňa najviac problémov, čo sa preukázalo aj vykonanou kontrolou.

Dodržiavania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

Právo na informácie je v SR garantované ústavou a inými dokumentmi. Spôsob, ako sa občan k informácií môže dostať ustanovuje zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Aj občania mesta využívajú toto právo na informácie. V uplynulom roku 2010 využilo toto právo 32 fyzických, resp. právnických osôb. Z celkového počtu žiadostí, v 8 prípadoch žiadali informácie právnické osoby a v 24 prípadoch fyzické osoby.

Na danom úseku sa zistené nedostatky týkali centrálnej evidencie, hlavne údajov, ktoré centrálna evidencia má obsahovať.

Vybavovanie sťažností a petícií

Predmetom kontrolnej činnosti bolo aj preverenie dodržiavania zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach a zákona č. 242/1998 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve.

Za uplynulý rok 2010 bolo zaevidovaných 21 sťažností a 1 petícia.
Sťažnosti smerovali proti mestu (MsÚ), MsP, činnosti primátora, ako aj fyzickým a právnickým osobám v meste.

Z celkového počtu bolo päť sťažností vyhodnotených ako neopodstatnené, a deväť ako opodstatnené, ku ktorým sa prijali aj opatrenia. Tri sťažnosti boli v štádiu vybavovania.

Čo sa týka petícií, v roku 2010 je zaznamenané iba jedno podanie, ktoré sa týkalo opravy chodníka pred bytovým domom Kukučínova 2041/2.

Táto petícia bola vyhodnotená ako opodstatnená.

Pri kontrole vybavovania sťažností a petícií môžem konštatovať, že mesto vybavuje sťažnosti a petície v zmysle vyššie citovaných zákonných noriem a predpisov. Avšak opätovne musím konštatovať, že pretrvávajú pochybenia v tom, že v niektorých prípadoch chýba zápisnica z prešetrenia sťažnosti aj s prijatými opatreniami a termínmi ich splnenia, ako i nedostatky vo vedení centrálnej evidencie. Tieto spočívajú v tom, že centrálna evidencia nespĺňa všetky náležitosti požadované v § 10 zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach.

Jedná sa o chýbajúce údaje v centrálnej evidencii, ktoré ustanovuje § 10 ods. 1 písm. d), f), g).

V rámci výkonu kontrolnej činnosti som taktiež zaujímal stanoviská k uzatváraným zmluvám, resp. ďalším aktuálnym otázkam zásadného významu.

Priebežne som vyhodnocoval plnenie prijatých uznesení MsZ a MsR a predkladal informatívne správy o ich plnení, ako aj o celkovej kontrolnej činnosti s kontrolnými zisteniami a prijatými opatreniami na odstránenie ich vzniku.

Snina, január 2011

Ing. Pavol Marinič
hlavný kontrolór

Zistené nedostatky a prijaté opatrenia:

Nedostatky:

- porušenie povinností vyplývajúcich z VZN mesta Snina č. 68/2004 o nakladaní so starými vozidlami,
- chýbajúci vnútorný predpis, ktorý upravuje používanie a prevádzkovanie motorových vozidiel.

Prijaté opatrenia:

- Príslušníci MsP boli opätovne upozornení na povinnosti vyplývajúce z VZN mesta Snina č. 68/2004 o nakladaní so starými vozidlami

Z: jednotliví policajti MsP
T: stály

- Vypracovať vnútorný predpis, upravujúci používanie a prevádzkovanie motorových vozidiel.

Z: náčelník MsP
T: apríl 2010

Nedostatky:

- Porušenie VZN č. 92/2008 o podmienkach podnikania a o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Snina, § 5 bod 3 (udeľovanie výnimiek vo výnimočných prípadoch).

- Porušenie VZN č. 92/2008 o podmienkach podnikania a o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Snina, § 5 bod 12 (oznamovacia povinnosť).

Prijaté opatrenia:

- V budúcnosti oddelenie správy majetku a služieb bude pripravovať návrhy v zmysle VZN č. 92/2008 o podmienkach podnikania a o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Snina. V prípade záporného stanoviska komisie ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a dopravy, príp. mestskej polície, bude rozhodnutie na povolenie prevádzkového času vydané do 23.00 hod.

Z: Ing. Iveta Chomaničová
T: stály

- Oddelenie správy majetku a služieb v zmysle VZN č. 92/2008 o podmienkach podnikania a o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Snina písomne vyzve podnikateľské subjekty, aby v budúcnosti oznamovali mestu aj konanie jednorázových akcií (ako sú svadby a stužkové) podľa ustanovenia § 5 bodu 12 VZN č. 92/2008 o podmienkach podnikania a o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Snina.

Z: Ing. Iveta Chomaničová

T: do 28. 02. 2010

Nedostatky:

- porušenie čl. 4 bod 4.3.zmluvy 1/2008

Prijaté opatrenia:

- Vykonávať dôkladnú kontrolu prvotných dokladov vždy po predložení štvrťročných súhrnných výkazov o výkonoch, nákladoch a tržbách v MHD.

Z: Ing. Iveta Chomaničová
T: stály

Nedostatky :

- Porušenie § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole (nevykonáva sa v plnom rozsahu predbežná kontrola v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z.- chýba dátum vykonania predbežnej kontroly).

Prijaté opatrenie:

Aktualizovať vnútorné predpisy

T: 15. 04. 2010
Z: Veronika Šestáková

Upozorniť zodpovedných pracovníkov na dôsledné dodržiavanie zákona o finančnej kontrole.

T: 15. 04. 2010
Z: Mgr. Peter Koršňák

Nedostatky:

1) Porušenie § 4 ods. 1 a 2 VZN č. 77/2006 o podmienkach poskytovania dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu mesta (podmienky poskytovania dotácií)

Prijaté opatrenie:

2) Dôsledne dodržiavať VZN č. 77/2006 o podmienkach poskytovania dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu mesta (podmienky poskytovania dotácií)

T: stály
Z: zodpovedný pracovník v oblasti prideľovania dotácií

Nedostatky :

- Porušenie § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o fin. kontrole (nevykonáva sa v plnom rozsahu predbežná kontrola v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z.).

- V smernici pre výkon predbežnej a priebežnej kontroly chýbajú podpisové vzory zodpovedných pracovníkov.

- Porušenie zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (Nevedenie účtovníctva zákonom predpísaným spôsobom, nesprávne formulovaný dokument - inventarizačný súpis, správne má byť inventarizačný zápis).

Prijaté opatrenia k zisteným nedostatkom:

- Zaistiť výkon predbežnej fin. kontroly podľa zákona č. 502/2001 Z. z. o fin. kontrole (vykonávať v plnom rozsahu predbežnú kontrolu).

T: stály
Z: riaditeľka MŠ

- Dopracovať vnútornú smernicu k predbežnej a priebežnej kontrole o podpisové vzory zodpovedných zamestnancov.

T: september 2010
Z: riaditeľka MŠ

- Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom č.431/2002 o účtovníctve.

T: stály
Z: riaditeľka MŠ

Nedostatky:

- neprehľadnosť evidencie majetku (osobitne vedená nehnuteľnosť ako aj jej rekonštrukcia),
- nevýhodné nájomné zmluvy, resp. užívanie majetku bez právneho titulu (pozemok pod tenisovými kurtmi pri hoteli Kamei, UNC, snežné delá), čo hodnotím ako nehospodárne nakladanie s majetkom mesta,
- zmluvy o výkone správy v súčasnosti v rozpore so zákonom o majetku obcí.

Prijaté opatrenia :

Zabezpečiť zápis vrátnice v areáli VPS, s. r. o., na list vlastníctva mesta a následne zapracovať tento majetok do nájomnej zmluvy.

Zodpovedný: JUDr. Michal Harakaľ
JUDr. Ján Paľovčík
Termín: do 31. 12. 2010

Keďže v súčasnosti podľa zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov je možné zveriť majetok do správy len svojej rozpočtovej, resp. príspevkovej organizácií, zabezpečiť zrušenie zmlúv o správe majetku mesta uzatvorených s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a. s., a uzatvoriť nové zmluvy v súlade so zákonom č. 138/1991.

Zodpovedný: JUDr. Michal Harakaľ
JUDr. Ján Paľovčík
Termín: do 31. 12. 2010

Uzatvoriť nájomné zmluvy, resp. odpredať hnuteľný majetok mesta nachádzajúci sa na ČOV (nakladač UNC 060, trezor Rottner PO 91 a výsuvný rebrík) a hnuteľný majetok, ktorý užíva Telovýchodná jednota Spartak Vihorlat Snina (snežné delá a snežné hadice).

Zodpovedný: JUDr. Michal Harakaľ
JUDr. Ján Paľovčík
Termín: do 30. 11. 2010

Uzatvoriť novú nájomnú zmluvu so ŽSR v súlade s platným VZN, resp. predložiť do MsZ návrh na výšku nájomného za 1,- € ročne.

Zodpovedný: JUDr. Ján Paľovčík
Termín: do 31. 10. 2010

Uzatvoriť novú nájomnú zmluvu na pozemok pod OMV v súlade s platným VZN.

Zodpovedný: JUDr. Ján Paľovčík
Termín: do 30. 09. 2010

Uzatvoriť nájomnú zmluvu na basketbalové ihriská s Gymnáziom Snina a Rímsko-katolíckou cirkvou. Predložiť do MsZ návrh na výšku nájomného za 1,- € ročne s podmienkou, že uvedené subjekty sa budú o nehnuteľnosti riadne starať.

Zodpovedný: JUDr. Ján Paľovčík
Termín: do 31. 10. 2010

Uzatvoriť novú nájomnú zmluvu na pozemok pod tenisovými kurtami v RO Rybníky (p. č. 5712 vo výmere 258 m^2) v súlade s platným VZN.

Zodpovedný: JUDr. Ján Paľovčík
Termín: do 31. 10. 2010

Nedostatky:

- Nedostatky vo vedení evidencie pohľadávok, nevyrubený poplatok za odpad
- Nesplnené opatrenia na odstránenie nedostatkov z minulých kontrol

Prijaté opatrenie:

Aktualizovať databázu podnikateľských subjektov na území mesta Snina (všetkých fyzických a právnických osôb, ktoré majú prevádzky na území mesta) pre účely správneho vyrubenia poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zodpovedný: Ing. Iveta Chomaničová
Termín: do 31. 08. 2010

Na základe aktualizovanej databázy dorúbiť poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Zodpovedný: Ján Špitalik
Termín: do 30. 09. 2010

Nedostatky:

1) Nedodržanie termínu pri uvedení prekopávky do pôvodného stavu
2) Nie je doložený doklad o prevzatí prekopávky správcom miestnej komunikácie

Prijaté opatrenie:

Dôsledne dodržiavať ustanovenia VZN o povoľovaní výkopových prác na miestnych komunikáciách a verejnej zeleni č. 88/2008 ohľadom preberania prekopávok. Zaslať výzvy na odovzdanie prekopávky.

T: stály
Z: Ing. Nadežda Lazoríková

Nedostatky:

- Porušenie § 5 ods. 5 Zásady postupu vybavovania sťažností a petícií v podmienkach samosprávy mesta Snina - odovzdať vybavenú sťažnosť oddeleniu organizačnému a vnútorných vecí a zapísať potrebné náležitosti do centrálnej evidencie.
- Porušenie § 18 ods. 1 zákona č. 152/1998 Z z. o sťažnostiach - chýbala zápisnica o prešetrení sťažnosti.

Prijaté opatrenia:

- Mesto Snina bude dôsledne dodržiavať zákon č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach a zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.

  Z: vedúci oddelení
  T: stály

- Príslušní vedúci zamestnanci budú opätovne vyrozumení o postupe a dodržiavaní zákonom predpísaných náležitostí pri vybavovaní petícií a sťažností v zmysle vyššie uvedených zákonov.

  Z: Mgr. Katarína Harmaňošová
  T: 01. 11. 2010

Nedostatky:

- Nevyužitý mestský majetok (informačné centrum, chatky v RO Rybníky, budova lisovne v areáli FŠ)
- Chýba zmluvná úprava využívania futbalového areálu a tenisových kurtov
- Nesúlad hodinovej sadzby v uzatvorenej zmluve s prijatým VZN

Prijaté opatrenia:

Informačné centrum využívať pre potreby Rekreačných a športových služieb od nasledujúcej sezóny. Chatky v RO Rybníky podľa finančných možností rozpočtu mesta opraviť, resp. zrekonštruovať a využívať pre potreby rekreačných a športových služieb, resp. na komerčnej báze.

Z: Štefan Čus
T: stály

Zverejniť zámer mesta - prenajať lisovňu v areáli FŠ a uzatvoriť nájomnú zmluvu.

Z: JUDr. Ján Paľovčík
T: 30. 11. 2010

Uzatvoriť nájomnú zmluvu na tenisové kurty a futbalový areál.

Z: JUDr. Ján Paľovčík
T: 31. 12. 2010

Zosúladiť nájomnú zmluvu na prenájom telocvične v ŠH s VZN, príp. na najbližšie rokovanie MsZ predložiť návrh na výnimku z VZN.

Z: JUDr. Ján Paľovčík
T: 15. 11. 2010

Nedostatky:

3) Neplnenie zmluvných podmienok zo strany Tenerga Brno a. s.- sídl. Komenského
4) Chýbajúce prílohy k zmluvám S 2.0.2002, S 3.0.2002, S 4.0.2002

Prijaté opatrenia:

- Požiadať firmu Tenergo Brno, a. s., o zaslanie overených kópií príloh k zmluvám
- S 2.0.2002, S 3.0.2002, S 4.0.2002

Z: JUDr. Paľovčík Ján
T: 31. 01. 2011

- Osloviť, resp. zvolať rokovanie s firmou Tenergo Brno , a. s. a jednať o termíne rekonštrukcie sídl. Komenského

Z: JUDr. Paľovčík Ján
T: 28. 02. 2011

Nedostatky:

- Neúplná centrálna evidencia žiadostí
- Doplniť a aktualizovať internetovú stránke mesta “Povinné zverejňovanie informácií“

Prijaté opatrenia:

- Doplniť zákonom predpísané náležitosti v centrálnej evidencií žiadostí

Z: Mgr. Katarína Harmaňošová
T: 28. 02. 2010

- Doplniť a aktualizovať internetovú stránke mesta "Povinné zverejňovanie informácií"

Z: ved. prac. jednotlivých odd
T: 2 8. 02. 2010

Plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2011

Január
- kontrola plnenia uznesení,
- správa o kontrolnej činnosti za r. 2010.

Február
- kontrola plnenia uznesení,
- finančná kontrola – kontrola hospodárenia a nakladania s finančnými prostriedkami v školstve a šk. zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta (vybraná MŠ),
- kontrola vyplácania jednorázových sociálnych dávok.

Marec
- kontrola plnenia uznesení,
- stanovisko hl. kontrolóra k záverečnému účtu mesta,
- kontrola dohôd o prácach vykonaných mimo pracovného pomeru.

Apríl
- kontrola plnenia uznesení,
- kontrola dodržiavania zásad čerpania dotácií z rozpočtu mesta a ich účelového využitia v zmysle VZN o podmienkach poskytovania dotácií,
- finančná kontrola – kontrola hospodárenia a nakladania s finančnými prostriedkami v školstve a šk. zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta (vybraná ZŠ).

Máj
- kontrola plnenia uznesení,
- kontrola - MsP Snina,
- finančná kontrola na MsÚ.

Jún
- kontrola plnenia uznesení,
- stav vybavovania sťažností a petícií za 1. polrok 2011,
- nakladanie s fin. prostriedkami mesta použitých v nemocnici.