

HLAVNÝ KONTROLÓR MESTA TRENČÍN

**Mestské zastupiteľstvo
Mesta Trenčín**

Trenčín, 31.8.2011

S p r á v a
o výsledkoch kontrolnej činnosti
útvaru hlavného kontrolóra Mesta Trenčín za I. polrok 2011

Predkladá:
Zigová
kontrolór mesta

Návrh na uznesenie: Ing. Libuša
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlavný

berie na vedomie
Správu o výsledkoch
kontrolnej činnosti útvaru
hlavného kontrolóra Mesta Trenčín
za I. polrok 2011

Trenčín, 29.7.2011

V súlade s §18f písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladá hlavný kontrolór Mestskému zastupiteľstvu

Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Mesta Trenčín
za I. polrok 2011.

Útvar hlavného kontrolóra Mesta Trenčín realizoval kontrolnú činnosť v I. polroku 2011 v súlade s Plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Trenčín na obdobie od 1.1.2011 do 30.6.2011 schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č.8 zo dňa 10.2.2011.

Nad rámec plánu Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 3 ods 2, zo dňa 28.12.2010 požiadalo hlavného kontrolóra vykonať:

- Kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s rezervným fondom Mesta Trenčín v roku 2010.

Hlavnou náplňou kontrolnej činnosti počas sledovaného obdobia bolo vykonanie následných finančných kontrol výberovým spôsobom podľa zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov, ktorých účelom bola kontrola finančných operácií, ich súlad so všeobecne platnými právnymi predpismi a vnútornými normami riadenia so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účelovosti pri hospodárení s verejnými finančnými prostriedkami.

Ďalej boli v prvom polroku 2011 v zmysle Plánu vykonané tieto následné finančné kontroly:

- Kontrola opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou v I. polroku 2010, v súlade s ustanovením § 14 ods.2, pís. g a písm. h zákona č. 502/2001 Z. z. zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- Kontrola dodržiavania zákonnosti vybraných položiek rozpočtu za rok 2010 a záverečného účtu za rok 2010 ako súčasť stanoviska hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu Mesta Trenčín.
- Kontrola dodržiavania finančnej disciplíny v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo vybraných školských zariadeniach Mesta Trenčín za rok 2010.
- Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva a ďalšie kontrolné činnosti na základe uznesení Mestského zastupiteľstva Mesta Trenčín.
- Kontrola dodržiavania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov /zákon o slobode informácií/ v znení neskorších predpisov v roku 2010.
- Kontrola vybavovania sťažností, podnetov a petícií v súlade so zákonom č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.
- Kontrola zabezpečenia informovanosti občanov pri prijímaní VZN mesta v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Plán kontrolnej činnosti za I. polrok 2011 bol splnený.

1. Kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s rezervným fondom Mesta Trenčín v roku 2010.

Kontrolovaný subjekt: Mestský úrad Trenčín

Kontrolované obdobie: Rok 2010

Predmetom a účelom vykonanej kontroly bolo:

- dodržiavanie zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s rezervným fondom Mesta Trenčín v roku 2010.
- Kontrola bola zameraná na dodržiavanie zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s rezervným fondom, v súlade s platnou legislatívou, príslušnými ustanoveniami zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole, zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení

niektorých zákonov (ďalej v texte len zákona o rozpočtových pravidlách), zákona č. 54/2009 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 583/2004. Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 8/2006 – Zásady nakladania s finančnými prostriedkami Mesta Trenčín a Smernice primátora Mesta Trenčín č. 9/2005 o finančnom riadení a finančnej kontrole.

Kontrolný orgán konštatoval nasledovné kontrolné zistenia:

Tvorbu a použitie rezervného fondu upravuje zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V roku 2009 vstúpila do platnosti pre územnú samosprávu novela zákona č. 54/2009 Z. z., ktorou boli upravené ustanovenia § 10 ods. 7, § 12 ods. 3 a § 14 ods. 2 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Táto novela vznikla po dohode Združenia miest a obcí Slovenska s vládou Slovenskej republiky, z dôvodu výpadku podielových daní v územnej samospráve len pre rozpočtový rok 2009 a 2010. Dávam do pozornosti, že v tomto roku táto novela stratila účinnosť.

Z dôvodovej správy, osobitnej časti vládneho návrhu č. 957 z februára 2009 bolo zistené, že navrhovanou a následne schválenou novelou sa v podmienkach územnej samosprávy v roku 2010 nebudú musieť uplatňovať princípy o zostavovaní rozpočtu ustanovené v § 10 ods. 7, ani dodržiavať obmedzenia pre použitie príjmov kapitálového rozpočtu na úhradu výdavkov bežného rozpočtu. Rovnako počas týchto rokov obce neboli povinné uplatňovať ustanovenia § 12 ods. 3 a § 14 ods. 2 písm. c) o vykonávaní zmien rozpočtu v priebehu roka s cieľom zabezpečiť vyrovnanosť bežného rozpočtu na konci rozpočtového roka.

Zákon č. 54/2009 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 583/2004 umožnil použitie prostriedkov rezervného fondu v roku 2010 bez obmedzenia.

Kontrolou bolo zistené, že finančné prostriedky rezervného fondu Mesta Trenčín v roku 2010 boli teda použité v súlade s platnou novelou zákona č. 54/2009 Z. z..

Uznesením mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 3 v bode C, zo dňa 28.12.2010, schválilo mestské zastupiteľstvo použitie rezervného fondu maximálne vo výške 531 798 EUR na financovanie bežných a kapitálových výdavkov.

Rezervný fond Mesta Trenčín bol vytvorený ako prebytok hospodárenia rozpočtu podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prehľad pohybov na účte Rezervného fondu mesta č. 0600537004, podľa bankových výpisov a prevod finančných prostriedkov rezervného fondu na bežný účet za rok 2010:

STAV ÚČTU K 1.1.2010	531 798,74 EUR
prevod dňa 13.1.2010	- 530 000,00 EUR
prevod dňa 23.11.2010	- 965,08 EUR
prevod dňa 31.12.2010	- 700,00 EUR
zostatok účtu k 31.12.2010	133,66 EUR

Kontrolou bolo zistené, že finančné prostriedky prevedené z rezervného fondu na bežný účet boli použité v roku 2010 na úhradu investičných akcií v celkovej finančnej čiastke 531 665,08 EUR.

Jedná sa o nasledovné investičné akcie, tak ako sú konkrétne uvádzané v správe o výsledku kontroly:

- Rekonštrukcia ul. Hviezdoslavova
- Rozšírenie cintorína Kubra
- Úprava mestských komunikácií a križovatiek Široká
- MŠ Halašu – rekonštrukcia sociálnych zariadení
- KS Zlatovce
- KS Istebník

- Rekonštrukcia tepelných zdrojov na základných školách (ZŠ Kubranská)
- Statická doprava sídliská
- Juhovýchodný obchvat
- Rekonštrukcia chodníkov a podchodov

Nakoľko bola kontrola zameraná na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelovosti použitia RF, bolo potrebné preveriť dodržiavanie ustanovenia § 9 zákona č.502/2001 Z. z., teda predbežnej finančnej kontroly, ktorou sa overuje súlad pripravovanej finančnej operácie so schváleným rozpočtom mesta, so schválenými zmluvami mesta, s internými aktmi riadenia o hospodárení mesta s verejnými finančnými prostriedkami. Táto zásada a povinnosť platila aj v prípade použitia RF v roku 2010.

Bolo zistené nedostatočné uplatňovanie predbežnej finančnej kontroly, ktorú v podmienkach mesta boli povinní vykonávať vedúci príslušných organizačných zložiek a nimi určení zamestnanci zodpovední za rozpočet, za verejné obstarávanie a za iné odborné činnosti podľa charakteru každej finančnej operácie, tento zásadný nedostatok netransparentných postupov v riadiacich procesoch overovania súladu pripravovaných finančných operácií bol preukázaný aj v prípade použitia výdavkov na úhradu konkrétnych investičných akcií, určených po prevedení z účtu RF na bežný účet. V správe sú uvádzané konkrétne predmetné doklady, ktoré poukazujú na porušovanie § 9 a § 10 zákona o finančnej kontrole.

Z dôvodu neplnenia zákonných povinností vedúcich útvarov organizačných zložiek a nimi poverených zamestnancov, vyplývajúcich z predbežnej finančnej kontroly, mal tento stav negatívny dopad na efektívnosť riadenia a na minimalizovanie nákladov na vykonanie činností alebo obstarávanie tovarov, prác a služieb pri zachovaní ich priemernej úrovne a kvality a maximalizovanie výsledkov činnosti vo vzťahu k verejným prostriedkom, teda na hospodárnosť a efektívnosť použitia finančných prostriedkov mesta. Zjednodušene povedané, keby boli zodpovední zamestnanci uplatňovali princípy dodržiavania predbežnej finančnej kontroly v riadiacom procese pri overovaní súladu finančných operácií a plnili si zodpovedne povinnosti vyplývajúce priamo z ich pracovných náplní, nemusel byť nepriaznivý stav hospodárenia mesta, hlavne s negatívnym vplyvom na vzniknuté záväzky mesta.

Novela zákona 54/2009 Z. z. umožnila obciam použiť prostriedky rezervného fondu v roku 2010 bez obmedzenia, pričom mesto splnilo zákonnú povinnosť vyplývajúcu zo zákona o rozpočtových pravidlách, teda schválenia použitia rezervného fondu v roku 2010. Novela zákona č. 54/2009 nebola upravená a schválená vo VZN č. 8/2006, ktoré upravuje tvorbu a použitie rezervného fondu Mesta Trenčín.

Vzhľadom na zistené nedostatky nedodržiavania ustanovenia § 9 zákona č. 502/2001 Z. z., a článku 4 a článku 5 Smernice primátora Mesta Trenčín č. 9/2005 o finančnom riadení a finančnej kontrole, ktoré mali negatívny dopad na hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť riadiacich procesov mesta pri nakladaní s verejnými prostriedkami, odporúčam kompetentným zamestnancom vyhodnotiť dôsledky z nesplnenia prijatých opatrení, s dopadom za vyvedenie osobnej zodpovednosti príslušných zamestnancov. Odporúčam dôsledne dodržiavať prijaté opatrenia z vykonaných kontrol a prednostovi a vedúcim organizačných zložiek prijať systémové a účinné opatrenia pre dosiahnutie zákonne fungujúcich procesov riadenia pri zabezpečení hospodárnosti nakladania s verejnými finančnými prostriedkami.

2. Kontrola opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou v I. polroku 2010, v súlade s ustanovením § 14 ods.2 písm. g) a písm. h) zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Kontrolovaný subjekt: Mestský úrad Trenčín

Kontrolované obdobie: Rok 2010

Predmet a účel kontroly:

V zmysle zákonných podmienok, na základe ktorých je výkon kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra vykonávaný (zákon o obecnom zriadení, zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite, Smernica primátora Mesta Trenčín č. 12/2010 o kontrolnej činnosti ÚHK) rozsah a kompetencie kontrolného orgánu sú striktne vymedzené a nie je možné ich prekročiť. Podstatou činnosti kontrolného orgánu je jeho kontrolná činnosť – vykonávanie následných finančných kontrol. V jeho kompetencii nie je prijímať opatrenia na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov, skúmať príčiny vzniku týchto nedostatkov, vyvodzovať zodpovednosť za

zistené nedostatky voči zodpovedným zamestnancom. Tieto úkony sú výhradne a jednoznačne v kompetencii kontrolovaného subjektu, teda riadiacich zložiek mestského úradu (primátor, prednosta, vedúci organizačných útvarov). Z uvedených dôvodov kontrolný orgán nemôže byť zodpovedný za nápravu a za odstránenie nedostatkov a uplatnenie opatrení voči zodpovedným zamestnancom, keďže k tomu nemá zákonné oprávnenie.

Povinnosťou kontrolného orgánu - HK v zmysle ustanovenia § 13 ods. 2 písm. h) zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite je uložiť v zápisnici o prerokovaní správy kontrolovanému subjektu, aby:

- v určenej lehote prijal opatrenia na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku a predložil písomný zoznam týchto opatrení,
- v určenej lehote predložil písomnú správu o ich splnení, určil zamestnancov zodpovedných za nedostatky zistené následnou finančnou kontrolou a uplatnil voči nim opatrenia podľa osobitného predpisu.

Účinnosť opatrení prijímaných na odstránenie zistených nedostatkov a uplatnenia opatrení voči zamestnancom zodpovedných za zistené nedostatky v zmysle osobitných predpisov, je závislá od konkrétneho kontrolovaného subjektu.

Čo sa týka predmetnej kontroly, kontrolný orgán - HK konštatoval porušenie zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite zo strany kontrolovaného subjektu, konkrétne porušenie ustanovenia § 14 ods. 2 písm. h) zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite, a to v prípade dvoch následných finančných kontrol vykonaných v I. polroku 2010. V jednom prípade sa jednalo o kontrolu zameranú na zúčtovanie dotácií a grantov poskytnutých z rozpočtu mesta a v druhom prípade na dodržiavanie zákonnosti, hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti čerpania rozpočtu.

V prípade oboch kontrol kontrolovaný subjekt si nespĺnil povinnosť v zmysle zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite, z toho dôvodu, že prednosta MsÚ nepredložil písomné správy o splnení opatrení v lehote do 31.12.2010. Útvar hlavného kontrolóra opätovne požiadal prednostu MsÚ o predloženie týchto správ. Ku dňu výkonu kontroly (t.j. k 28.3.2011) vyžiadaná Správa o splnení opatrení nebola predložená, čím kontrolovaný subjekt porušil ustanovenie § 14 ods. 2 písm. h) zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite.

Aktuálny stav je taký, že Správy o splnení opatrení boli predložené na ÚHK až dňa 21.4.2011.

3. Kontrola dodržiavania zákonnosti vybraných položiek rozpočtu za rok 2010 a záverečného účtu za rok 2010 ako súčasť stanoviska hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu Mesta Trenčín.

Návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade s príslušným ustanovením § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky náležitosti podľa § 16 ods. 5 tohto zákona. Záverečný účet mesta spĺňa kritériá jeho tvorby a čerpania, pričom neboli preukázané zásadné nedostatky. Objektívne vyjadroval rozpočtové hospodárenie Mesta Trenčín v roku 2010, stav majetku a záväzkov Mesta Trenčín. Treba eliminovať všetky riziká, ktoré by viedli k ďalšej zadlženosti Mesta Trenčín. Údaje o plnení rozpočtu Mesta Trenčín, ktoré sú súčasťou závierky, objektívne vyjadrujú vykonané zmeny a skutočné čerpania rozpočtu. V zmysle paragrafu 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy odporučila hlavná kontrolórka mesta mestskému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie Záverečného účtu Mesta Trenčín za rok 2010 s výrokom „Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“. Záverečný účet Mesta Trenčín za rok 2010 bol schválený na zasadnutí MsZ dňa 16.6.2011 uznesením č. 137.

4. Kontrola dodržiavania finančnej disciplíny v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo vybraných školských zariadeniach Mesta Trenčín za rok 2010.

Kontrolovaný subjekt: Základná škola Hodžova, Trenčín

Kontrolované obdobie: Rok 2010

Predmet a účel kontroly:

Útvar hlavného kontrolóra pri výkone kontroly overoval objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými aktmi

riadenia so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelovosti pri hospodárení s rozpočtovými prostriedkami.

Dodržiavanie finančnej disciplíny v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Hospodárenie rozpočtových organizácií s verejnými prostriedkami upravuje zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočtové organizácie sú povinné pri nakladaní a hospodárení s verejnými prostriedkami dodržiavať Základné pravidlá rozpočtového hospodárenia, ktoré sú ustanovené v piatej časti zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy (§ 19):

- účelovosť použitia verejných prostriedkov
- časovosť použitia verejných prostriedkov
- hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť použitia verejných prostriedkov.

Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy klasifikuje porušenie pravidiel rozpočtového hospodárenia ako porušenie finančnej disciplíny pri hospodárení s verejnými prostriedkami.

Útvar hlavného kontrolóra pri výkone kontroly konštatoval nasledovné kontrolné zistenia:

- rozpor s stanovením § 31 ods. 1 písm. n) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Z dôvodu, že kontrolovaný subjekt zrealizoval úhradu za tovar, resp. službu skôr ako samotná faktúra došla a bola zaevidovaná v evidencii kontrolovaného subjektu, porušil pravidlá a podmienky pri poskytovaní prostriedkov z rozpočtu verejnej správy.
- porušenie ustanovenia § 31 ods. 1 písm. n) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Kontrolou účtovných dokladov bolo zistené, že základná škola ako nájomca uhradil prenajímateľovi na základe dodávateľskej faktúry sumu 9 962,48 €, pričom k poskytnutiu finančných prostriedkov došlo bez ich zmluvného dohodnutia

Dodržiavanie zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - s dôrazom na vykonávanie predbežnej finančnej kontroly a priebežnej finančnej kontroly v zmysle ust. § 9 a 10 uvedeného zákona.

Základná škola ako kontrolovaný subjekt je povinná vykonávať predbežnú finančnú kontrolu a priebežnú finančnú kontrolu, tak ako to ustanovuje § 9 a § 10 vyššie uvedeného zákona.

Kontrolou predložených účtovných dokladov útvar hlavného kontrolóra zistil nasledovné:

- Absencia podpisu zodpovednej osoby za vykonávanie predbežnej finančnej kontroly, čím došlo k porušeniu ustanovenia § 9 ods. 3 zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite a zároveň čl. IV. ods. 3 Vnútornej smernice o vykonávaní finančnej kontroly.
- Nemožnosť preukázateľne zistiť zameranie predbežnej finančnej kontroly, t.z. či zodpovedná pracovníčka predbežnou finančnou kontrolou overovala súlad finančnej operácie so schváleným rozpočtom, so všeobecne záväznými právnymi predpismi, uzatvorenými zmluvami alebo s internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami, čím kontrolovaný subjekt nekonal dôsledne v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite, resp. čl. IV. ods. 1 Vnútornej smernice o vykonávaní finančnej kontroly.

Hospodárenie a nakladanie s majetkom Mesta Trenčín v správe Základnej školy Hodžova v Trenčíne v zmysle ustanovení zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a ďalších súvisiacich právnych predpisov s dôrazom na zmluvné vzťahy pri nájme bytových a nebytových priestorov.

Základná škola ako správca majetku Mesta Trenčín, ktorý jej bol zverený, je oprávnená a povinná postupovať v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Trenčín. Základná škola ako prenajímateľ predložila ku kontrole zmluvy o nájme nebytových priestorov v zmysle zákona o nájme a podnájme nebytových priestorov.

Vykonanou kontrolou boli zistené nasledovné nedostatky:

- V zmluve absentuje účel zmluvy, čím došlo k porušeniu ustanoveniu § 3 ods. 3 zákona o nájme a podnájme nebytových priestorov, podľa ktorého zmluva musí mať písomnú formu a musí obsahovať predmet a účel nájmu, výšku a splatnosť nájomného a spôsob jeho platenia, a ak nejde o nájom na neurčitý čas, čas, na ktorý sa nájom uzaviera.
- Zmluva bola doplnená dodatkom č. 1 zo dňa 22.12.2008. Týmto dodatkom sa okrem iného v bode V. mení doba nájmu do 31.12.2012. Na obdobie od 31.12.2007 do 22.12.2008 nebol predložený žiadny dodatok k predĺženiu zmluvy, resp. k predĺženiu doby nájmu. Takéto

konanie, t.j. neuzatvorenie písomnej zmluvy o nájme na obdobie od 31.12.2007 do 22.12.2008 nie je v súlade s ustanovením § 3 ods. 1 a následne zákona o nájme a podnájme nebytových priestorov, podľa ktorého prenajímateľ môže nebytový priestor prenechať na užívanie inému zmluvou o nájme.

- Zmluva bola predložená a prerokovaná na zasadnutí finančnej a majetkovej komisii dňa 23.11.2009. Komisia uzatvorenie nájomnej zmluvy odporučila. To znamená, že zmluva bola uzatvorená predtým, ako došlo k písomnému prerokovaniu a schváleniu návrhu nájomnej zmluvy Mestským zastupiteľstvom, čím došlo k porušeniu Smernice o správe majetku v bode 10. Tento bod uvádza, že zmluvy o nájme na dobu dlhšiu ako 1 rok uzatvára škola po predchádzajúcom písomnom prerokovaní a schválení návrhu nájomnej zmluvy Mestským zastupiteľstvom.

5. Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva a ďalšie kontrolné činnosti na základe uznesení Mestského zastupiteľstva Mesta Trenčín.

Kontrolovaný subjekt: Mestský úrad Trenčín

Kontrolované obdobie: I. polrok 2011

Predmetom a účelom kontroly bolo preveriť:

- plnenie ukľadacích uznesení v súlade s čl. 13 ods. 2 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Trenčíne v platnom znení
- plnenie ukľadacích uznesení v súlade s čl. 6 ods. 1 Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Trenčíne v platnom znení
- opravy uznesení Mestského zastupiteľstva a dodržiavanie Postupu pri oprave chýb v uzneseniach Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, ktorý je prílohou č. 1 Príkazu prednostu Mestského úradu v Trenčíne č. 13/2007 k postupu pri oprave chýb v uzneseniach Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Trenčíne za I. polrok 2011.

Útvar hlavného kontrolóra kontroloval plnenie ukľadacích uznesení, ktoré boli prijaté Mestským zastupiteľstvom a Mestskou radou v I. polroku 2011. Zároveň kontroloval aj ukľadacie uznesenia z posledného – mimoriadneho zasadnutia MsZ v Trenčíne konaného dňa 28.12.2010.

Pričom konštatoval nasledovné:

- uznesenia z mimoriadneho zasadnutia MsZ v Trenčíne zo dňa 28.12.2010 (Uznesenie č. 3, Uznesenie č. 5) boli splnené,
- Uznesenie zo zasadnutia MsZ v Trenčíne zo dňa 10.3.2011 (Uznesenie č. 37) je ďalej v sledovaní ÚHK.
- Uznesenie zo zasadnutia MsZ v Trenčíne zo dňa 7.4.2011 (Uznesenie č. 40 b), c)) nebolo prednostom splnené.
- Uznesenie zo zasadnutia MsZ v Trenčíne zo dňa 19.5.2011 (Uznesenie č. 131) je ďalej v sledovaní ÚHK.
- Zároveň bolo kontrolou zistené, že k dnešnému dňu nebolo splnené Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 628 v bode 2, zo dňa 1.7.2010, ktorým bol poverený prednosta Mestského úradu zabezpečiť efektívnejšie umiestnenie kancelárie hlavného kontrolóra Mesta Trenčín.
- Uznesenie zo zasadnutia MsR v Trenčíne zo dňa 28.03.2011 (Uznesenie č. 3) bolo splnené.
- Uznesenia zo zasadnutia MsR v Trenčíne zo dňa 3.5.2011 (Uznesenie č. 71, Uznesenie č. 74) boli splnené.

Ďalej bolo predmetom a cieľom kontroly preveriť, či sa v podmienkach samosprávy mesta Trenčín vykonávajú opravy chýb v uzneseniach Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v súlade s Postupom pri oprave chýb v zneseniach Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Trenčíne.

V kontrolovanom období I. polroka 2011 k dnešnému dňu boli zrealizované 3 opravy uznesení Mestského zastupiteľstva v Trenčíne :

- Uznesenie MsZ č.631 zo dňa 1.7.2010, oprava vykonaná dňa 13.5.2011,
- Uznesenie MsZ č.635 bod III. a IV. zo dňa 1.7.2010, oprava vykonaná dňa 13.5.2011,

- Uznesenie MsZ č.650 bod III. por.č.2 a IV. por.č.2 zo dňa 23.8.2010, oprava vykonaná dňa 18.5.2011,

týkajúce sa prevodu majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín – predaj nehnuteľností. Nesprávnosť zistil Útvar majetku mesta (uznesenie č.650) a Správa katastra Trenčín (uznesenie č.631, č.635). Zistenia sa týkali formálnych chýb. Oprava nemala vplyv na pôvodný zámer schválený príslušným uznesením.

V prípade opráv uznesení č. 631 a č. 635 sú k týmto opravám uznesení priložené fotokópie upozornenia iného orgánu (v týchto prípadoch Správy katastra Trenčín), ktorý zistil nesprávnosť údajov v danom uznesení, tak ako to stanovuje čl. 2 ods. 1 písm. b) Postupu pri oprave chýb v uzneseniach.

Zároveň hore uvedené opravy uznesení boli v súlade s čl. 2 ods. 1 písm. c) Postupu pri oprave chýb v uzneseniach podpísané prednostom mestského úradu a primátorom mesta.

Kontrolou bolo zistené, že útvar právny a matriky nezabezpečil zverejnenie informácie o oprave uznesenia MsZ prostredníctvom systémového oznamu v MIS, nezabezpečil zverejnenie opravy uznesenia z mestského zastupiteľstva na webovej stránke mesta, nezabezpečil oznámenie o oprave uznesenia z mestskej rady prostredníctvom systémového oznamu v MIS, nezabezpečil rozoslanie fotokópií opravených uznesení mestskej rady (funkcionárom, hlavnému kontrolórovi, prednostovi a vedúcim útvarov prostredníctvom e-mailovej pošty, poslancom prostredníctvom poštového priečinku na podateľni, ostatným na požiadanie). Tým došlo k porušeniu čl. 2 ods. 1 písm. d) Postupu pri oprave chýb v uzneseniach.

Dňa 21.6.2011 bola referentom útvaru právneho a matriky zabezpečená náprava, tým že opravy uznesení MsZ za I. polrok 2011 sú od uvedeného dňa zverejnené v MIS – dokumenty – Rôzne a na www.trencin.sk. Z toho dôvodu konštatujeme, že k porušeniu hore uvedeného predpisu už nedochádza.

6. Kontrola dodržiavania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o slobode informácií“).

Kontrolovaný subjekt: Mestský úrad Trenčín
Kontrolované obdobie: Rok 2010

Predmetom a účelom vykonanej kontroly bolo:

- dodržiavanie povinností kontrolovaného subjektu v oblasti povinného zverejňovania informácií v zmysle zákona o slobode informácií a primerane podľa Smernice primátora mesta č. 19/2009 o sprístupňovaní informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. v platnom znení,
- evidovanie žiadostí o sprístupnenie informácií v zmysle vyššie uvedených právnych predpisov,
- vybavovanie žiadostí o sprístupnenie informácií v zmysle vyššie uvedených právnych predpisov.

Kontrolný orgán – Útvar hlavného kontrolóra konštatoval nasledovné kontrolné zistenia:

Dodržiavanie povinností kontrolovaného subjektu v oblasti povinného zverejňovania informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám:

Zákon o slobode informácií v ustanovení § 5 taxatívne vymedzuje, ktoré informácie povinne zverejňujú povinné osoby podľa ustanovenia § 2 tohto zákona.

Smernica o sprístupňovaní informácií v čl. 2 ods. 1, 2 a 3 vymenováva všetky druhy informácií, ktoré je Mesto Trenčín, resp. Mestské zastupiteľstvo prostredníctvom Mestského úradu povinné zverejňovať.

Cieľom povinného zverejňovania informácií je odstrániť zbytočnú administratívu a uľahčiť poskytovanie informácií žiadateľovi o informáciu i jej poskytovateľovi – t.j. kontrolovanému subjektu. Odstránenie zbytočnej administratívy povinným zverejňovaním znamená úsporu personálnych i materiálových zdrojov kontrolovaného subjektu.

V zmysle ustanovenia § 6 ods. 2 zákona o slobode informácií a zároveň čl. 2 ods. 5 smernice o sprístupňovaní informácií, je kontrolovaný subjekt povinný zverejňovať informácie uvedené

v ustanovení § 5 ods. 1 zákona o slobode informácií okrem internetu aj vo svojom sídle a zároveň na všetkých svojich pracoviskách, a to na verejne prístupnom mieste.

Jedná sa napr. o nasledovné informácie:

- právomoci a kompetencie mesta, popis organizačnej štruktúry,
- miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie,
- informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie,
- postup, ktorý musí mesto dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať,
- sadzobník správnych poplatkov
- a ďalšie.

Podľa ustanovenia § 3 ods. 5 správneho poriadku, je takým verejne prístupným miestom úradná tabuľa, ktorá musí byť nepretržite prístupná verejnosti, t.j. musí byť mimo priestorov úradu. V podmienkach mesta takéto údaje musia byť zverejnené na úradnej tabuli mesta a zároveň na tabuliach jednotlivých organizačných zložiek mesta. V priebehu kontroly bolo zistené nedodržanie uvedenej povinnosti zo strany kontrolovaného subjektu (úradná tabuľa mesta Trenčín, Mestská polícia Trenčín). V zmysle čl. 2 ods. 7 písm. a) smernice o sprístupňovaní informácií, povinné zverejnenie informácií týchto údajov je povinný zabezpečovať útvar interných služieb.

Evidencia žiadostí o sprístupnenie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám:

Zákon o slobode informácií v ustanovení § 20 stanovuje, že povinná osoba vedie evidenciu žiadostí tak, aby poskytovala údaje potrebné na kontrolu vybavovania žiadostí a údaje o najčastejšie vyžiadovaných informáciách.

Kontrolou bolo zistené, že útvar interných služieb – podateľňa pri evidovaní v dvoch prípadoch nepostupoval v súlade s ustanovením § 20 písm. c) zákona o sprístupňovaní informácií, z toho dôvodu, že evidencia žiadostí neobsahuje výsledok vybavenia žiadosti (poskytnutie informácie, rozhodnutie o neposkytnutí, neposkytnutie bez vydania rozhodnutia, odloženie veci, postúpenie inému orgánu a pod.). Takýmto postupom kontrolovaný subjekt zároveň nerešpektoval znenie čl. 7 ods. 2 písm. c) smernice o sprístupňovaní informácií.

Vybavovanie žiadostí o sprístupnenie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám:

Ku kontrole bolo Útvaram interných služieb predložených 67 spisov vo veciach prijatých žiadostí o sprístupnenie informácií podľa zákona o slobode informácií.

Z celkového počtu 67 žiadostí o sprístupnenie informácií bolo podaných v zmysle § 14 ods. 1 zákona o slobode informácií:

- 41 žiadostí elektronickou poštou,
- 26 žiadostí písomne,
- 1 žiadosť podaná ústne (nebola zaevidovaná).

Z predloženého spisového materiálu v jednom prípade vyplynulo, že žiadosť o sprístupnenie informácií bola najskôr podaná ústne, t.j. osobne u zamestnanca príslušného útvaru mesta, avšak až po opätovnom podaní žiadosti v písomnej forme bola žiadosť zaevidovaná v evidencii útvaru interných služieb a postúpená na vybavenie príslušnému útvaru mesta. Ústna žiadosť nebola zaevidovaná v evidencii útvaru interných služieb, zamestnanec, ktorý žiadosť prijal, nepostupoval v súlade so smernicou, pretože nespísal písomný formulár o prijatí ústnej žiadosti. Kontrolovaný subjekt uvedeným postupom konal v rozpore s ust. 14 ods. 1 zákona o slobode informácií, podľa ktorého žiadosť možno podať aj ústne. Kontrolovaný subjekt nerešpektoval znenie čl. 3 ods. 5 smernice o sprístupňovaní informácií, podľa ktorého žiadosť podaná ústne je povinný ten, kto ju prijal, spísať na formulári o prijatí ústnej žiadosti podľa prílohy č. 1 tejto smernice a postúpiť podateľni, ktorá po jej zaevidovaní zabezpečí ďalší postup pri vybavovaní žiadosti.

V jednom prípade boli požadované informácie sprístupnené po uplynutí zákonnej lehoty na vybavenie žiadosti. Žiadosť o sprístupnenie informácií musí byť v zmysle zákona o slobode informácií vybavená najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo

dňa odstránenia nedostatkov žiadosti a najneskôr do pätnástich pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe. Kontrolovaný subjekt postupoval v rozpore s ustanovením § 17 ods. 1 zákona o slobode informácií a zároveň v rozpore s čl. 5 ods.1 smernice o sprístupňovaní informácií.

Kontrolovaný subjekt v jednom prípade postupoval v rozpore s ustanovením § 15 ods. 1 zákona o slobode informácií z dôvodu, že nevydal rozhodnutie o nesprístupnení informácií v zmysle § 18 zákona. Ustanovenie § 15 ods. 1 zákona o slobode informácií stanovuje, že ak povinná osoba nemá požadované informácie k dispozícii (resp. ich časť) a nemá vedomosť o tom, kde možno takúto informáciu získať, vydá rozhodnutie o nesprístupnení informácií – t.j. žiadosť odmietne rozhodnutím z dôvodu, že požadovanú informáciu nemá k dispozícii a nemá vedomosť o tom, kto je príslušná povinná osoba. Takýmto postupom kontrolovaný subjekt nerešpektoval znenie čl. 6 ods. 2 smernice o sprístupňovaní informácií.

Na základe výsledkov kontroly kontrolný orgán – HK uložil kontrolovanému subjektu povinnosť prijať opatrenia na nápravu uvedených nedostatkov zistených kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku a predložiť písomný zoznam týchto opatrení do 29.4.2011. Kontrolovaný subjekt uvedenú povinnosť v stanovenom termíne nesplnil, čím porušil ustanovenie § 14 ods. 2 písm. g) zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite.

7. Kontrola vybavovania sťažností, podnetov a petícií v súlade so zákonom č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.

Kontrolovaný subjekt: Mestský úrad Trenčín

Kontrolované obdobie: Rok 2010

Predmetom a účelom vykonanej kontroly bolo preveriť:

- dodržiavanie a uplatňovanie ustanovení zákona č. 85/1990 Z. z. o petičnom práve v znení neskorších predpisov, zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach, ktorý nahradil od 1.2.2010 zákon č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach, internej smernice č. 9/2010 o sťažnostiach, v podaniach fyzických a právnických osôb doručených Mestu Trenčín za obdobie od 1.1.2010 do 31.12.2010, ktoré sú zaevidované na útvare hlavného kontrolóra mesta,
- posudzovanie došlých podaní, či sa z hľadiska platnej právnej úpravy jedná o sťažnosť, podnet, petíciu alebo sa jedná o iné podanie,
- dodržiavanie príslušnosti na vybavovanie jednotlivých sťažností, podnetov a petícií z hľadiska zamestnanca a útvaru, ktorý podanie prešetroval a vybavoval,
- dodržiavanie zákonných lehôt na vybavovanie sťažností, podnetov a petícií,
- dodržiavanie zákonom stanovených postupov pri vybavovaní sťažností, podnetov a petícií.

V roku 2010 bolo na Útvare hlavného kontrolóra v centrálnej evidencii sťažností a petícií zaevidovaných: 36 podaní, z toho:

- 14 sťažností,
- 6 petícií,
- 16 podnetov.

Vyhodnotenie vybavovania sťažností

Centrálnu evidenciu sťažností, oddelenú od evidencie ostatných písomností vedie Útvar hlavného kontrolóra. Evidencia obsahuje všetky údaje predpísané platnými právnymi predpismi. Na zaregistrovanie sú predkladané z podateľne úradu a z jednotlivých útvarov Mestského úradu.

V centrálnej evidencii na útvare hlavného kontrolóra bolo v roku 2010 zaevidovaných celkovo 14 sťažností:

1. Sťažnosť na kaviareň Léthé na ul. Gen. Svobodu v Trenčíne.
2. Sťažnosť na zamestnanca mesta – výrub stromov na Soblahovskej ul. v Trenčíne.
3. Sťažnosť na prednostku Spoločného stavebného úradu na nekonanie vo veci sťažnosti podanej občanom.
4. Sťažnosť na riaditeľku Sociálnych služieb Mesta Trenčín, m.r.o. na hrubé porušovanie Zákonníka práce, interných predpisov a celkového správania.

5. Sťažnosť na konanie pracovníčky matriky Mesta Trenčín pri činnosti overovania podpisov vlastníkov bytov v Novom Meste nad Váhom.
6. Sťažnosť vo veci nevyrubenia dane za užívanie verejného priestranstva u stavebníka jamy pri Okruhovom dome armády firmy Tatra Real Trade a.s..
7. Sťažnosť Makyty a.s. Púchov vo veci zvýšeného výskytu potkanov v nebytových priestoroch na ul. Hviezdoslavovej č. 20, ktoré vlastní a v ktorých má zriadenú vlastnú predajnú jednotku odevov a ponúka priestory na prenájom ďalším firmám, ktoré prevádzkujú predajňu obuvi a odevov.
8. Sťažnosť na konanie zamestnancov školského zariadenia - predškolské zariadenie - materská škôlka Trenčín Kubra, ul. Kubranská 20, Trenčín.
9. Sťažnosť na neoprávnené udelenie pokuty pracovníkom MsP Trenčín na ul. Jilemnického smerom od Seko - Dapa cez ul. Šťastná - dopravná značka "Zákaz státia a zastavenia".
10. Sťažnosť na kompetentné osoby alebo organizáciu, ktoré ponechávajú Orechovský potok nevyčistený.
11. Sťažnosť na postup konania príslušníkov Mestskej polície Trenčín pri udelení pokuty za odstavenie nákladného vozidla na parkovisku čerpacej stanice na Zlatovskej ceste v Trenčíne, kde podľa vyjadrenia vodiča neboli žiadne zákazové dopravné značky /zákaz státia, zákaz zastavenia, ani iné dodatkové tabule s označením dátumu, času a pod./.
12. Sťažnosť obyvateľov časti Pod Sokolicami a K výstavisku - majiteľov garáží na tzv. hornej Kukučínovej ulici proti novej úprave riadenia dopravy na križovatke ulíc M. R. Štefánika a Kukučínovej, ako reakcia na zverejnenú informáciu o pripravovanej úprave križovatky v INFE č.10.
13. Sťažnosť –elektronické podanie na konanie vodiča nahlásené službu konajúcemu operačnému MsP Trenčín a vo veci „nedorazenia hliadky“, „neakceptácie takého konania Mestskej polície“, „ústretovej správy MsP k občanom“ .
14. Sťažnosť – elektronické podanie - na konanie príslušníkov Mestskej polície Trenčín.

Z tohto počtu boli:

- 4 sťažnosti kvalifikované ako opodstatnené,
- 7 sťažností bolo neopodstatnených.
- 3 sťažnosti boli odložené v zmysle § 5 ods. 7 a § 6 ods. 1 písm. h) zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach,

Vyhodnotenie vybavovania petícií

V centrálnej evidencii na útvare hlavného kontrolóra bolo v roku 2010 zaevidovaných celkovo 6 podaní, ktoré spĺňali náležitosti a pojmové znaky petície:

1. Petícia na zabezpečenie realizácie rekonštrukcie križovatky Horný Šianec - Hviezdoslavova v r.2010 v rozsahu ako bola plánovaná v r.2009, s pridaním prechodom pre chodcov medzi Horným Šiancom 11 a obchodmi pod ním.
2. Petícia obyvateľov a majiteľov pozemkov v Záhradkárskej osade Halalovka I k plánovanej výstavbe cintorína v priestore lesíka Halalovka.
3. Petícia obyvateľov ul. Psoťného proti zmene územného rozhodnutia k modernizácii železničnej trate cez Poľnohospodárske družstvo Zámotie, smerujúca proti výstavbe cesty, ktorá zvýši hlučnosť.
4. Petícia za zachovanie činností športových združení pôsobiacich v špecializovanej gymnastickej telocvični na ZŠ Východná Trenčín.
5. Petícia za vyslovenie dôvery rodičov Materskej školy Medňanského 9, Trenčín učiteľke detí MŠ.
6. Petícia občanov mestskej časti Záblatie a okolia za zachovanie zastávky prímestských autobusov pri Záblatiskom cintoríne a jej okamžité uvedenie do život neohrozujúceho stavu.

Z tohto počtu bolo:

- 2 petíciám vyhovené,
- 3 petíciám nevyhovené,
- 1 petícia je v riešení.

Útvar hlavného kontrolóra v priebehu výkonu kontroly zistil, že kontrolovaný subjekt postupoval:

- v rozpore s ustanovením § 13 ods. 1 zákona o sťažnostiach, podľa ktorého príslušný orgán verejnej správy je povinný sťažnosť vybaviť do 60 pracovných dní,
- v rozpore s ustanovením § 19 ods. 1 zákona o sťažnostiach v spojení s ustanovením § 7 ods. 2 zákona o petičnom práve, podľa ktorého orgán verejnej správy príslušný na vybavenie sťažnosti vyhotoví zápisnicu o prešetrení sťažnosti (petície).
- V rozpore s § 5 ods. 6 zákona o petičnom práve účinnom k dňu podania petície, podľa ktorého výsledok vybavenia petície písomne oznámi príslušný orgán verejnej správy do 30 dní od doručenia petície.

8. Kontrola zabezpečenia informovanosti občanov pri prijímaní VZN mesta v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Kontrolovaný subjekt: Mestský úrad Trenčín

Kontrolované obdobie: Roky 2009 - 2010

Predmetom a účelom vykonanej kontroly bolo preveriť:

- dodržiavanie ustanovenia § 6 ods. 3 – 7 zákona o obecnom zriadení, a to či kontrolovaný subjekt návrhy všeobecne záväzných nariadení za rok 2009 a 2010 zverejňoval na úradnej tabuli a na internetovej adrese mesta a sprístupňoval verejnosti na pripomienkovanie,
- dodržiavanie povinnosti kontrolovaného subjektu vyplývajúce z ustanovenia § 6 ods. 8, 9, 10 zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého sa všeobecne záväzné nariadenie musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením nariadenia na úradnej tabuli najmenej na 15 dní. Účinnosť nadobúda 15-tym dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti. Vyvesenie nariadenia na úradnej tabuli je podmienkou jeho platnosti. Nariadenia musia byť každému prístupné na mestskom úrade.

Vzhľadom na skutočnosť, že kontrolou neboli zistené nedostatky, o výsledku kontroly bol v súlade so zákonom č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vypracovaný Záznam o výsledku kontroly.

Na základe výsledkov kontrol, hlavná kontrolórka Mesta Trenčín uložila kontrolovaným subjektom povinnosť prijať konkrétne a účinné opatrenia na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku, a zároveň im uložila povinnosť predložiť písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu nedostatkov, o určení zamestnancov zodpovedných za nedostatky a o uplatnení opatrení voči nim podľa osobitného predpisu.

Kontrolné činnosti v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach

V podmienkach samosprávy mesta Trenčín sa pri evidencii a vybavovaní sťažností postupovalo v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a Smernice primátora Mesta Trenčín č. 9/2010 o sťažnostiach v platnom znení.

Útvar hlavného kontrolóra Mesta Trenčín pri evidencii, vybavovaní a kontrole sťažností v I. polroku 2011 postupoval v zmysle vyššie uvedeného zákona a smernice.

V centrálnej evidencii sťažností na útvare hlavného kontrolóra bolo v I. polroku 2011 zaevidovaných celkovo 20 sťažností. Z uvedeného počtu zaevidovaných sťažností bolo 11 kvalifikovaných ako neopodstatnených, 3 sťažnosti boli kvalifikované ako opodstatnené, 6 sťažností bolo v čase spracovania správy v šetrení. V porovnaní s I. polrokom 2010 je to o 14 zaevidovaných sťažností viac.

Informácia k jednotlivým sťažnostiam:

- **Sťažnosť na spôsob vybavenia sťažnosti pri činnosti overovania podpisov vlastníkov bytov Nové Mesto n/V pracovníčkou matriky Mesta Trenčín.**
Pri preverovaní vybavenia predchádzajúcej sťažnosti bol zisťovaný spôsob a postup vybavenia sťažnosti, skutočný stav veci a jeho súlad alebo rozpor so všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými predpismi. Pri postupe pri riešení prvej sťažnosti nebolo

zistené porušenie právnych predpisov. Ako vyplýva zo stanoviska Ministerstva vnútra SR, vykonané úkony sa považujú za právne platné. Bola preverená úhrada správneho poplatku. Platba bola preukázaná pokladničným dokladom. Osvedčovanie listín mimo úradnej miestnosti nepriamo upravuje zákon č.145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v položke 3 podľa ktorého sa môže poplatok zvýšiť až o 100%, ak úkon vyžaduje zvýšenú náročnosť, urýchlené vybavenie alebo vykonanie tohto úkonu mimo úradnej miestnosti. Pri osvedčovaní podpisu na listine zamestnanec obce neskúma obsah podpisovanej listiny. Zodpovedá za to, že podpis patrí osobe, ktorej podpis sa osvedčuje a ktorej totožnosť zistila z dokladu totožnosti. Osvedčenie podpisov na plných mociach, ktoré vykonala pracovníčka mesta, nemá vplyv na príčinnú súvislosť s tým, že obsah týchto plných mocí viedol k určitému hlasovaniu, či prijatiu rozhodnutí. Osoby, ktorých podpisy boli osvedčené podpísali splnomocnenie, ktorým splnomocnili osobu v ňom uvedenú, aby ich zastupovala. Mesto Trenčín nie je zodpovedné za následné konanie týchto osôb. Aj ak by boli podpisy osvedčené v klientskom centre je pravdepodobné, že by boli plné moci použité rovnakým spôsobom. Na základe vyššie uvedených skutočností bola sťažnosť vyhodnotená ako neopodstatnená.

- **Opakovaná sťažnosť na kompetentné osoby, alebo organizáciu, ktoré nechávajú Orechovský potok nevyčistený.**

Prvá sťažnosť bola doručená dňa v septembri 2010. Sťažnosť bola vyhodnotená ako neopodstatnená. Problematike vyčistenia Orechovského potoka sa kompetentní pracovníci mesta venujú od júna 2010. Požiadavky, ktoré sťažovateľ adresoval mestu boli zaslané kompetentným orgánom - Slovenskému vodohospodárskemu podniku š.p. Piešťany o zaradenie vyčistenia a prehĺbenia Orechovského potoka na I.polrok 2011, ako aj jeho pravidelné čistenie a odstránenie pokosenej trávy z brehov potoka, a Obvodnému úradu životného prostredia v Trenčíne, ako kompetentnému orgánu o nestrannú revíziu geometrie hrádze. V zmysle § 36 ods.3 zákona č.7/2010 má príslušný správca vodného toku za úlohu vypracovať predbežné hodnotenie povodňového rizika, mapy povodňového ohrozenia a mapy povodňového rizika. K stanoveniu povodňového rizika, určení územia ohrozeného povodňou a územia s rizikom povodne majú byť prizvané aj obce v roku 2011. Na základe vyššie uvedených skutočností bola sťažnosť vyhodnotená ako neopodstatnená.

- **Upozornenie na postup - nečinnosť zamestnanca MsÚ, týkajúci sa odpredaja pozemkov v k. ú. Soblahov.**

Sťažovateľ podal v máji 2010 žiadosť o odpredaj pozemku v k. ú. Soblahov, ktorý je vo vlastníctve mesta. Sťažovateľovi k jeho žiadosti bola zaslaná odpoveď, že žiadosť o odpredaj pozemku bola prerokovaná vo finančno-majetkovej komisii, ktorá odporučila predaj a určila spôsob predaja a to priamy predaj. Na základe odpovede, že mesto súhlasí s odpredajom daného pozemku, sťažovateľ si dal vypracovať originál geometrického plánu a znalecký posudok na vlastné náklady. Platnosť znaleckého posudku je 6 mesiacov, čo v danom prípade sťažovateľ nespĺňal, pretože na základe vyjadrenia zamestnanca mesta, jeho žiadosť by mala prísť na radu najskôr v marci 2011. Vzhľadom k tomu, že došlo ale k zmene kupujúceho, bolo nutné znovu žiadosť sťažovateľa predložiť na schválenie do finančno-majetkovej komisie. Komisia nebola v mesiacoch september a október 2010 uznášania schopná. V novembri nebolo zvolané zasadanie komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí. Ku dňu 11.2.2011 neboli nové komisie schválené MsZ. Zamestnanec mesta písomne aj osobne sťažovateľa o postupe informoval, žiadosť predložil na vyjadrenie odborným útvarom MsÚ, nie je možné konštatovať nečinnosť zamestnanca mesta. Na základe vyššie uvedených skutočností bola sťažnosť vyhodnotená ako neopodstatnená.

- **Žiadosť o prešetrenie uloženia blokovej pokuty pracovníkmi MsP Trenčín na ulici Jesenského.**

Šetrením bolo zistené, že obidvaja sťažovatelia sa priestupku dopustili preto, lebo tak ako zaparkovali svoje vozidlá ul. Jesenského, tieto svojou polohou bránili výjazdu iných vozidiel zo súkromného pozemku, ktoré tam boli zaparkované. Bránenie výjazdu z pozemku bolo oznámené na MsP. Preverení na mieste policajtní MsP bolo bránenie potvrdené, preukázané a zadokumentované. V zmysle zákona im bola uložená blokovaná pokuta, ktorú na mieste zaplatili. Po zaplatení blokovej pokuty im bol odovzdaný pokutový blok, na ktorom je poučenie "proti uloženiu pokuty v blokovom konaní sa nemožno odvolať". Na základe vyššie uvedených skutočností bola sťažnosť vyhodnotená ako neopodstatnená.

- Sťažnosť na policajné spôsoby v bezpečnom meste pre ľudí - pôvodne podaná 3.11.2009.**

Sťažovateľ vo svojom podaní opisuje ako bol násilne privečený na strážnicu obecnej polície v Bezpečnom Meste pre ľudí. Bol prešetrovaný postup inšpektorov MsP po oznámení udalosti sťažovateľom zo dňa 28.10.2009, na ktorú poukázal ako oznámenú z jeho strany a neriešenú zo strany MsP. Zistilo sa, že sa jednalo o vozidlo stojace v zákaze stáť na ulici Palackého v Trenčíne. V danej veci bol založený priestupkový spis, bolo vykonané objasňovanie priestupku v zmysle zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii. Spis bol ukončený a uložený v zmysle č.372/1990 Zb. o priestupkoch. Na základe vyššie uvedených skutočností bola sťažnosť vyhodnotená ako neopodstatnená.
- Sťažnosť na policajnú brutalitu - opakovaná sťažnosť - pôvodne podaná 29.10.2009.**

Sťažovateľ vo svojom podaní opisuje ako bol násilím dovlečený strážnikom obecnej polície v Bezpečnom Meste pre ľudí. Vo veci sťažnosti na policajnú brutalitu bolo vykonané šetrenie a zistené, že sťažnosť bola opakovaná, prvá sťažnosť v tej istej veci prijatá 2.11.2009, konanie hliadky MsP bolo v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Ide o opakovanú sťažnosť, bolo prekontrolované vybavenie prvej sťažnosti s tým, že bola vybavená správne. Sťažovateľ pri opakovanom podaní nepredložil žiadne nové informácie, ktoré by neboli doteraz známe. Sťažovateľ bol poučený, že ďalšia opakovaná sťažnosť bude v zmysle § 6, ods.1, písm. "e" zákona č.9/2010 Z. z. o sťažnostiach odložená. Na základe vyššie uvedených skutočností bola sťažnosť vyhodnotená ako neopodstatnená.
- Sťažnosť na Mesto Trenčín.**

Sťažovateľka podala sťažnosť na zanedbanie povinnosti mestom, následkom čoho utrpela úraz nohy s následnou operáciou. Úraz sa stal v mesiaci január 2011 na schodoch vedúcich z ulice gen. Svobodu – otoč smer na Halalovku, kedy schody boli pokryté vrstvou ľadu. Sťažovateľka sa pošmykla na schodoch i keď sa pridržovala zábradlia. O úraze sťažovateľky bol informovaný zmluvný partner mesta, ktorý vykonáva zimnú údržbu miestnych pozemných komunikácií. Podľa vyjadrenia kompetentných zamestnancov mesta, na uvedených schodoch je po celej jeho dĺžke namontované a funkčné zábradlie, ktorého sa môžu chodci pridržovať, povrch betónových schodov je v dobrom a neporušenom stave. Na základe vyššie uvedených skutočností bola sťažnosť vyhodnotená ako neopodstatnená.
- Sťažnosť na prednostu MsÚ Trenčín.**

Sťažovateľka žiadala viac krát o prijatie u prednostu z dôvodu riešenia jej bytovej situácie a žiadosti o byt, ktorú má podanú 4 roky na sociálnom útvare. Napriek viacerým prosbám nebola prijatá. V prípade sťažovateľky došlo k nedorozumeniu. Prednosta MsÚ je časovo vyťažený, pri požiadaní o schôdzku je nutné sa ohlásiť na jeho sekretariáte a dohodnúť termín stretnutia, čo sa v prípade sťažovateľky nestalo. Prípady sťažovateľky sa venoval JUDr. Kováčik. Na základe vyššie uvedených skutočností bola sťažnosť vyhodnotená ako neopodstatnená.
- Sťažnosť na správanie zamestnanca stavebného radu Trenčín.**

Sťažovateľka poukazuje na ironické správanie zamestnankyne SpSÚ pri oboznamovaní sa s projektovou dokumentáciou. Zamestnankyňa SpSÚ uviedla, že nesúhlasí s vyjadreniami sťažovateľky, pri oboznamovaní s projektovou dokumentáciou dostala sťažovateľka spisový materiál za jej aktívnej prítomnosti. Sťažovateľka v sťažnosti uviedla skutočnosti čiastočne rozporné s obsahom výpovede zamestnankyne SpSÚ. Vzhľadom na rozpor vo výpovediach nie je možné spoľahlivo zistiť, či bol postupom zamestnankyne SpSÚ porušený zákon. Všetkých zamestnancov SpSÚ boli poučení o povinnosti dodržiavať všetky ustanovenia právnych predpisov a zákona č.71/167. Zb. o správnom konaní, zásady rovného prístupu k účastníkom konania a slušného a ústretového prístupu k občanom pri vybavovaní ich podaní. Na základe vyššie uvedených skutočností bola sťažnosť vyhodnotená ako opodstatnená.
- Sťažnosť na podozrenie z protiprávneho konania.**

Sťažovateľka podala sťažnosť na konanie pracovníčky SSMT, m.r.o., pretože jej konaním sa cíti sťažovateľka poškodená a to porušením povinností vyplývajúcich z pracovno-právnych vzťahov. Sťažovateľka uvádza, že boli porušené jej základné ľudské práva a

slobody a pri ochrane týchto práv bude postupovať podľa čl.46 Ústavy a príslušných zákonov. V čase spracovania správy pokračuje šetrenie ťažnosti.

- **Sťažnosť na exekučné konanie na základe návrhu Mesta Trenčín.**

Sťažovateľka dostala upovedomenie z Exekučného úradu v Trenčíne o začatí exekúcie v určenej sume. Exekúcia sa vykonáva na základe návrhu Mesta Trenčín z dôvodu neuhradenia poplatku za odvoz komunálneho odpadu v rokoch 2008, 2009 a 2010. Pri kontrole dokladov sťažovateľka zistila, že v roku 2009 aj v roku 2010 uhradila určitú sumu, čím bola vymáhaná čiastka nesprávne uvedená. Pohľadávka sa ešte viac navýšila, pretože Exekučný úrad sťažovateľke vykonal aj blokáciu bytu na katastri, ktorý má sťažovateľka v osobnom vlastníctve. V čase spracovania správy pokračuje šetrenie ťažnosti.

- **Sťažnosť na postup zamestnancov podateľne MsÚ Trenčín na nedoručenie listu.**

Sťažovateľka poukazuje na skutočnosť, že nedoručením listu adresovaného na jej adresu znemožnili zamestnanci podateľne odpovedať na žiadosť žiadateľa a uviedli ju do rizika, že žiadateľ môže podať sťažnosť. Procesne bola žiadosť vybavená v súlade so zákonom, nakoľko povinnou osobou je obec /mesto/, resp. tá organizačná zložka mesta, ktorá je vecne príslušná na odpoveď v danej veci. Sťažovateľka nebola uvedená do rizika, žiadateľa nemusí informovať tá osoba, ktorej bola žiadosť doručená, resp. na koho bola adresovaná, ale informácie sprístupňuje povinná osoba, ktorou je Mesto Trenčín a to bolo zákonným spôsobom vykonané. Na základe vyššie uvedených skutočností bola sťažnosť vyhodnotená ako neopodstatnená.

- **Sťažnosť na činnosť Spoločného stavebného úradu Trenčín.**

Sťažovateľ v sťažnosti poukazuje na to, že v januári 2011 doručil na SpSÚ podnet za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu na čiernu stavebníčku, jeho susedu, ktorá zhotovila tri čierne stavby v období rokov 2006-2007. Závery zo ŠSD mu boli zaslané až po 4 mesiacoch, opäť sú v nich zásadné nedostatky, ktoré viditeľne javia známky neštandardného prístupu k čiernej stavebníčke. V čase spracovania správy pokračuje šetrenie ťažnosti.

- **Sťažnosť na podozrenie z protiprávneho konania Spoločného stavebného úradu Mesta Trenčín a stavebného úradu obce Drietoma.**

Sťažovatelia v sťažnosti poukazujú okrem iného na to, že závery zo štátneho stavebného dohľadu z novembra 2010 im boli zaslané po viac ako 5 mesiacoch a podpísané nekompetentnou osobou. Sťažnosťou napádajú obsah písomností, ktorý sa nezakladá na pravde aj podpisovú zložku. V čase spracovania správy pokračuje šetrenie ťažnosti.

- **Sťažnosť na prevádzkovanie pohostinstva "U tuláka" a žiadosť o zrušenie prevádzkovania letnej terasy.**

Sťažovateľka ako zástupkyňa majiteľov bytov v sťažnosti poukazuje na rušenie nočného klľudu návštevníkmi pohostinstva neustálym hlukom, vulgárnymi nadávkami, hlučnými hudobnými produkciami, varením gulášu a žiada, aby boli obmedzené otváracie hodiny do 20.00 hod. a zakázané prevádzkovanie letnej terasy. Rušenie nočného klľudu návštevníkmi prevádzky potvrdili aj zistenia MsP. Podľa vyjadrenia útvaru životného prostredia a dopravy MsÚ terasa pri pohostinstve nevyžaduje povolenie útvaru, pretože sa nachádza na súkromnom pozemku a nevyžaduje ani povolenie z pohľadu stavebného zákona. Sťažnosť bola predložená na rokovanie VMČ, ktorý v zmysle čl. 2 VZN č. 3/2004 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Mesta Trenčín odporučil upraviť prevádzkový čas pohostinstva do 22.00 hod.. Na základe odporúčenia VMČ bol upravený prevádzkový čas v pohostinstve u Tuláka do 22.00 hod. v dňoch pondelok až nedeľa. Na základe vyššie uvedených skutočností bola sťažnosť vyhodnotená ako opodstatnená.

- **Sťažnosť na neadekvátne poskytnutie informácií podľa čl. 26 odst.1 a 2 Ústavy SR a zákona č. 211/2000 Z. z..**

Sťažovateľ podal sťažnosť na neadekvátne poskytnutie informácií podľa čl. 26 ods.1 a 2 Ústavy SR a zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Odpoveď na svoju žiadosť podanú v apríli 2011 nepovažuje na splnenie povinnosti o poskytnutí informácií, súčasne sťažovateľ opakovane upozornil, že nie sú zverejňované na www stránkach zmluvy, faktúry, práce atď. Povinnosť o poskytnutí informácií kompetentným

zamestnancom v žiadosti podanej v apríli 2011 nebola úplne splnená, odpoveď bola poskytnutá všeobecne a neboli doložené fotokópie požadovaných dokumentov. K zverejňovaniu zmlúv na webovom sídle mesta - k 31.12.2011 mestám zákon neukladal povinnosť tieto zverejňovať na svojom webovom sídle. Táto povinnosť je upravená zákonom č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorý ustanovuje povinné zverejňovanie zmluvy na webovom sídle mesta s účinnosťou 1.1.2011, v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. Dňom 1.5.2011 nadobudlo účinnosť Nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovuje hodnota objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby, ktoré sa nezverejňujú. Podľa tohto nariadenia Mesto Trenčín nezverejňuje objednávky tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby, ktorých súhrnná hodnota na jednej objednávke alebo na jednej faktúry nepresahuje sumu 1000 Eur bez dane pridanej hodnoty. V zmysle § 19 ods.1 písm. i) zákona č.9/2010 bola uložená zodpovednému vedúcemu zamestnancovi povinnosť prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. Na základe vyššie uvedených skutočností bola sťažnosť vyhodnotená ako opodstatnená.

• **Sťažnosť podľa zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach.**

Sťažovateľka podala sťažnosť na zamestnávateľa Mesto Trenčín vo veci nezákonného postupu pri podaní výpovede zo strany zamestnávateľa. Zároveň podala sťažnosť na zadržanie mzdy za mesiac december 2010, pretože výplatný termín v pracovnej zmluve je k 15-temu v bežnom mesiaci, výplata sťažovateľke prišla na účet 25.1.2011 a tak zamestnávateľ sťažovateľku uviedol do zlej finančnej situácie. Sťažovateľka je ZŤP, všetky platby má prispôsobené k termínu výplaty. Ako ZŤP za ňu odvádza zamestnávateľ odvody v plnej výške za mzdu, tým sťažovateľku pripravil o finančnú stratu, ktorú žiada bezodkladne nahradiť na účet. V čase spracovania správy pokračuje šetrenie sťažnosti.

• **Sťažnosť na priebeh aukcie.**

Spoločnosť podala sťažnosť na priebeh aukcie ID 33 na prenájom miesta na stánok na predaj mrazených výrobkov na letnej plavárni Trenčín. Posledná ponuka sťažovateľa neprešla, 20 sekúnd pred ukončením aukcie ich systém nepustil, zostal akoby zamrznutý, nedal sa obnoviť a z toho dôvodu ich ponuka nebola zaregistrovaná ako najvyššia. Uvedenú aukciu považujú za neplatnú a možno zmanipulovanú. Spolu s dodávateľom a prevádzkovateľom webhostingu softvéru aukčného systému bola vykonaná kontrola na priebeh aukcie z pohľadu systému a jeho stability a výpadok systému zo strany prevádzkovateľa bol vylúčený. Beh systému a jeho prípadné výpadky sú monitorované a kontrolou systému v čase konania dražby a avizovaného výpadku nebol zistený žiadny výpadok. Táto skutočnosť bola doložená výpisom monitoringu. Aukčný systém nemôže len tak zamrznúť, ak došlo k zamrznutiu a nešlo ho obnoviť, tak bol problém buď v prehliadači/počítači, prípadne ak systém načítaval a neodpovedal, mohlo dôjsť k tzv. lagu v internetovom pripojení. Došlo k chybe pri generovaní protokolu, no jednalo sa o čisto formálnu chybu. Celý priebeh aukcie a história umiestňovania ponúk je zobrazená priamo pod aukciou v jej rozkliku a tam boli všetky údaje naprosto v poriadku. PDP protokol slúži ako nástroj, aby sa dali údaje o aukcii prehľadne vytlačiť a archivovať v papierovej forme. Nemá však žiadny vplyv na aukciu ani sa nedá žiadnym spôsobom manuálne zmeniť. Čo sa týka problému protokolov celkovo, prevádzkovateľ upravil kompletne novšiu verziu, nemalo by dochádzať k problémom. Na základe vyššie uvedených skutočností bola sťažnosť vyhodnotená ako neopodstatnená.

• **Sťažnosť na odbornú referentku Spoločného stavebného úradu Trenčín.**

Sťažovatelia podali sťažnosť na zamestnankyňu SpSÚ Trenčín, ktorá bola poverená vykonaním štátneho stavebného dozoru na stavbe. ŠSD sa uskutočnil na základe ich sťažnosti, podanej na stavebníkov - susedov. Strecha susedov je situovaná 1,20 m od strechy sťažovateľov a podľa sťažovateľov nie je na nej dostatočný počet snehových zbran. Pri ŠSD bolo navrhnuté pridať ešte ďalších 100 kusov. Sťažovatelia podali ďalšiu sťažnosť, na ktorú nedostali zo SpSÚ odpoveď. Stavebné povolenie bolo vydané právoplatne a potvrdené KSÚ, osadenie stavby nie je v rozpore so stavebným zákonom, stavba má charakter jednoduchej stavby. Vlastníci stavby doložili objednávku od dodávateľa tesárskych prác, v ktorej písomne prehlásil, že zachytávače snehu sú certifikované a množstvo zachytávačov hodnotí ako dostatočné na daný typ strechy. Postupom zamestnankyne SpSÚ

nebol porušený zákon. I napriek tomu je potrebné pri výkone ŠSD dodržiavať stavebný zákon č.50/1976 Z.z.. Na základe vyššie uvedených skutočností bola sťažnosť vyhodnotená ako neopodstatnená.

• **Sťažnosť na postup stavebného úradu.**

Sťažovatelia podali sťažnosť na postup stavebného úradu ohľadne vydania stavebného povolenia na parcelu v k. ú. Trenčianske Biskupice. Mestom Trenčín, ako príslušným stavebným úradom, bolo vydané stavebné povolenie pre stavbu rodinného domu na pozemku k. ú. Trenčianske Biskupice. V odôvodnení bolo konštatované, že stavebný úrad oznámil všetkým účastníkom konania začatie stavebného konania. Sťažovatelia sa ale dozvedeli o pripravovanej stavbe až po fyzickom začatí prác a ako bezprostrední susedia - majitelia pozemku neboli vôbec informovaní o začatí stavebného konania. V čase spracovania správy pokračuje šetrenie sťažnosti.

Odpovede sťažovateľom boli zaslané v zákonom stanovenej lehote, v jednom prípade odpoveď zaslaná po termíne. Sťažnosť z roku 2010 na prednostku Spoločného stavebného úradu na nekonanie vo veci sťažnosti podanej občanom a postup referenta bola uzavretá, prednostka Spoločného stavebného úradu bola dňa 12.4.2010 odvolaná, referent bol upozornený na jednotlivé pochybenia, aby nedošlo pri ďalšom prerokovaní k pochybeniu, celý spis preradený inému referentovi.

Kontrolné činnosti v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov

V podmienkach samosprávy mesta Trenčín sa pri evidencii a vybavovaní petícií postupovalo v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov a primerane bol použitý zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a Smernica primátora Mesta Trenčín č. 9/2010 o sťažnostiach v platnom znení.

Útvar hlavného kontrolóra Mesta Trenčín pri evidencii, vybavovaní a kontrole petícií v I. polroku 2011 postupoval v zmysle vyššie uvedených zákonov a smernice.

V centrálnej evidencii na útvare hlavného kontrolóra bolo v I. polroku 2011 zaevidovaných 5 petícií. V porovnaní s I. polrokom 2010 je to o 1 zaevidovanú petíciu viac.

Informácia k jednotlivým petíciám:

Petícia za zachovanie klubu dôchodcov na Mierovom námestí v Trenčíne.

- Členovia klubu dôchodcov na Mierovom námestí v Trenčíne zaslali petíciu za zachovanie tohto klubu, v ktorom sa stretávajú. Nesúhlasia s tým, aby boli preradení do iných klubov a tým rozdelení. Pre mesto niečo vybudovali a očakávajú, že mesto im to aspoň čiastočne vráti zachovaním ich klubu. Dňa 7.4.2011 sa stretol primátor mesta so seniormi, kde sa vyjadril k vzniknutej situácii a prisľúbil jej riešenie pridelením náhradných priestorov v budove bývalého KIC. Ak by došlo k vypovedaniu doterajších priestorov skôr ako dôjde k otvoreniu nových, situácia by sa dočasne riešila vypožičaním veľkej zasadačky MsÚ.

Petícia za zachovanie osobných príplatkov zamestnancov Sociálnych služieb Mesta Trenčín, m. r. o..

- Zamestnanci SSMT m.r.o. žiadajú zachovanie osobných príplatkov. Práca, ktorú vykonávajú, je po fyzickej i psychickej stránke náročná a značne podhodnotená a preto nesúhlasia s odobratím osobných príplatkov. Tento krok by znamenal výrazné zhoršenie životnej situácie všetkých zamestnancov. V prípade osobného príplatku ide o fakultatívnu, nenárokovú zložku funkčného platu zamestnanca. O priznaní, zvýšení, znížení alebo odobratí osobného príplatku rozhoduje zamestnávateľ na základe písomného návrhu príslušného vedúceho zamestnanca. Cieľom osobného príplatku je z časového hľadiska dlhodobo oceniť kvalitné nadštandardné pracovné výsledky, výkon práce nad rozsah pracovných povinností. Na základe stanoviska povereného štatutárneho zástupcu SSMT, m.r.o., organizácia v súčasnej dobe neprikročila k odobratiu osobných príplatkov, s odobratím osobných príplatkov sa počíta v krajnom prípade, v súvislosti s maximálne úsporným návrhom rozpočtu výdavkov na rok 2011.

Petícia za zachovanie Klubov dôchodcov na území mesta Trenčín.

- Členovia klubu dôchodcov zaslali petíciu za zachovanie klubov dôchodcov na území Mesta Trenčín. Žiadajú, aby mestské kluby dôchodcov boli zachované v nezmenenej podobe, to znamená rovnomerne rozložené po meste. Ďalej žiadajú, aby finančné prostriedky určené dôchodcom boli adresne poukázané mestským klubom dôchodcov a nie Jednote dôchodcov, ktorej činnosti prebieha v rámci okresu a kraja a je financovaná aj z VÚC. Dňa 7.4.2011 bolo zvolané na základe podanej petície na útvare sociálnych vecí stretnutie vedúcich Denných centier v Trenčíne za prítomnosti zodpovednej vedúcej útvaru, ktorá oznámila, že mesto je zadĺžené a priority mesta sa týkajú dopravy, energií, osvetlenia mesta a pod. Musí sa šetriť na všetkých útvarech, teda aj na sociálnom útvare, ráta sa s Centrom seniorov na Sihoti. Mesto Trenčín vyhodnocuje situáciu týkajúcu sa klubov dôchodcov, bolo vyvolané stretnutie s vedúcimi klubov za účelom oboznámenia sa s ich činnosťou. V meste pôsobí 8 klubov a 1 centrum seniorov, v budúcnosti sa uvažuje s redukciou počtu klubov, spojením malých klubov do väčších, resp. vytvorenie komunitného centra, ktoré by bolo prístupné všetkým seniorom.

Petícia na zachovanie doterajšieho stavu na parcele č. 1358/55 k. ú. Trenčín.

- Vlastníci bytového domu M. R. Štefánika 74 žiadajú Mesto Trenčín, aby zrušilo výzvu na odstránenie časti stavby oplotenia, ktoré sa nachádza na parcele č.1358/55 k. ú. Trenčín a aby bol zachovaný doterajší stav, ktorý je niekoľko desiatok rokov bezproblémový. Vlastníkmi susednej parcely boli upozornení, že v prípade realizácie výzvy Mesta Trenčín uzavrú prístupovú komunikáciu na ich pozemku a tým im zabránia vjazdu do dvora. Zápisnica o prešetroaní petície bola prerokovaná so zástupcami obyvateľov. Petícii nebolo vyhovené, pretože ani prípadným zrušením podnetu sa neodstránia nedostatky a problémy uvádzané v petícii a nedosiahne sa právny stav, aby vlastníci obytného domu M.R.Štefánika mali zabezpečený prechod a prejazd cez parcelu vo vlastníctve susedného domu. Mestom bolo navrhnuté zvolanie pracovného rokovania so zástupcami dotknutých parciel za účasti zamestnancov útvaru majetku mesta, životného prostredia a dopravy a útvaru právneho a matriky MsÚ TN, účelom ktorého bude doriešenie užívania majetku mesta a zabezpečenie prístupu k dotknutým pozemkom.

Petícia za zachovanie kultúrnych činností a Kultúrneho strediska Opatová.

- Občania Mesta Trenčín sa oboznámili s rozhodnutím primátora o zrušení prevádzky KS Opatová. S týmto rozhodnutím nesúhlasia a žiadajú MsÚ Trenčín, aby zaistil zachovanie kultúrnych činností a prevádzku KS Opatová. Budova, v ktorej je prevádzka KS Opatová patrí Coop Jednote, ktorá preukázala nezáujem o zhodnocovanie budovy s prípadnou investíciou, ktorá by zároveň znížila náklady na vykurovanie. Majiteľ budovy nemá záujem do budovy investovať ale uprednostnil by jej predaj. Mestský úrad nemôže zaistiť prevádzku KS Opatová, nakoľko nejde o majetok mesta a majiteľ budovy nemá záujem na zveľaďovaní priestorov. Mestský úrad v rámci zachovania kultúrnych činností ponúkne ich prevádzkovateľom alternatívu presunutia do najbližších možných vlastných, zrekonštruovaných a efektívnejšie vykurovaných priestorov v Centre seniorov na Sihoti.

Odpovede osobám, určeným na zastupovanie v styku pri riešení petícií, boli zaslané v zákonom stanovenej lehote. V čase spracovania správy nebola uzavretá petícia, ktorú podali obyvatelia a majitelia pozemkov v Záhradkárskej osade Halalovka I k plánovanej výstavbe cintorína v priestore lesíka Halalovka. Prípravné a projekčné práce plánovanej výstavby cintorína v priestore lesíka Halalovka boli pozastavené z dôvodu nepriaznivej finančnej situácie Mesta Trenčín.

Na útvare hlavného kontrolóra Mesta Trenčín bolo v I. polroku 2011 v zmysle platných právnych predpisov zaevidovaných 8 ďalších podnetov a žiadostí od občanov mesta, ktoré nespĺňali náležitosti sťažnosti alebo petície v zmysle uvedených právnych predpisov. Útvar hlavného kontrolóra zaznamenal ďalej 7 osobných návštev občanov a 6 telefonických žiadostí, ktoré boli vybavené v zmysle zákona. Všetky tieto podania od občanov mesta boli prešetrované a vybavené v zákonom stanovenej lehote

Ostatné činnosti útvaru hlavného kontrolóra Mesta Trenčín

Útvar hlavného kontrolóra Mesta Trenčín periodicky spolupracuje s Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky po stránke metodickej a odbornej. Na útvare hlavného kontrolóra sú vykonané pravidelné mesačné odborné porady, zamerané na efektívne vykonávanie pracovných úloh, sledovanie ich riadneho plnenia a riešenie aktuálnych podnetov. V I. polroku 2011 sa zamestnanci útvaru hlavného kontrolóra nezúčastnili na žiadnych seminároch, školeniach a ďalších vzdelávacích aktivitách.

Kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Trenčín podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov podliehajú nasledujúce kontrolované subjekty:

- Mestský úrad Mesta Trenčín,
- rozpočtové organizácie zriadené Mestom Trenčín,
- príspevkové organizácie zriadené Mestom Trenčín,
- právnické osoby založené/ zriadené Mestom Trenčín,
- právnické osoby, v ktorých má Mesto Trenčín majetkovú účasť a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom mesta Trenčín alebo ktorým bol majetok prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
- osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu Mesta Trenčín dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci v zmysle osobitných predpisov, a to v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

Kontroly v kontrolovaných subjektoch boli zamerané predovšetkým na dodržiavanie uvedených všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov Mesta Trenčín:

- zákon č.502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákon č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov,
- zákon č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach,
- nariadenie vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy,
- opatrenie ministerstva financií SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
- VZN č. 8/2006 - Zásady nakladania s finančnými prostriedkami Mesta Trenčín,
- VZN č. 14/2007 o určovaní cien za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Trenčín a výške úhrad za dočasné užívanie pozemkov vo vlastníctve Mesta Trenčín,
- VZN č. 3/2009 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín,

- Poriadok odmeňovania Mesta Trenčín schválený Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 16.12.2008,
- Smernica primátora Mesta Trenčín č. 9/2005 o finančnom riadení a finančnej kontrole v platnom znení,
- Smernica primátora Mesta Trenčín č. 10/2008 na vedenie účtovníctva v platnom znení,
- Smernica primátora Mesta Trenčín č. 11/2008 o obehú účtovných dokladov v platnom znení,
- Smernica primátora Mesta Trenčín č. 9/2010 o sťažnostiach,
- Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Trenčín,
- Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Trenčíne,
- Postup pri oprave chýb v uzneseniach Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Trenčíne.