

HLAVNÝ KONTROLÓR MESTA TRENČÍN

**Mestské zastupiteľstvo
Mesta Trenčín**

Trenčín, 28.1.2014

S p r á v a
o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Mesta Trenčín
za 2. polrok 2013

Predkladá:

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

b e r i e n a v e d o m i e
Správu o kontrolnej činnosti
Útvaru hlavného kontrolóra
Mesta Trenčín za 2. polrok 2013

Trenčín 13.1.2014

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 kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Mesta Trenčín za 2. polrok 2013.

Útvar hlavného kontrolóra Mesta Trenčín realizoval kontrolnú činnosť v druhom polroku 2013 v súlade s Plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Trenčín na obdobie od 1.7.2013 do 31.12.2013.

Plán kontrolnej činnosti na obdobie II. polroka 2013 bol zameraný na vykonanie následných finančných kontrol podľa zákona NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite o zmene a doplnení niektorých zákonov 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. Plán na II. polrok 2013 zohľadňuje počet následných finančných kontrol v nadväznosti na plnenie ďalších úloh (odborné stanoviská, správy, vedenie centrálnej evidencie sťažností a petícií, súčinnosť pri štvrťročnej kontrole vyúčtovania dotácie, poskytnutej SAD Trenčín, a.s. a ostatné činnosti) v kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Trenčín a útvaru hlavného kontrolóra.

V druhom polroku 2013 bolo vykonaných **6 následných finančných kontrol:**

- 1) Následná finančná kontrola vedenia agendy auto prevádzky motorových vozidiel v majetku mesta, vedenia evidencie služobných motorových vozidiel, vedenia evidencie žiadaniek na prepravu, vyúčtovania PHM za rok 2012, dodržiavania Smernice primátora Mesta Trenčín č. 3/2005 o auto prevádzke Mesta Trenčín, ďalej dodržiavania zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.
- 2) Následná finančná kontrola vedenia a nakladania s pokladničnou hotovosťou, dodržiavanie platných právnych predpisov a interných smerníc v organizačných zložkách mesta v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
- 3) Kontrola vybavovania sťažností v zmysle § 18d ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov za obdobie I. polroka 2013.
- 4) Následná finančná kontrola plnenia príjmovej časti rozpočtu - kapitálových príjmov za I. polrok 2013.
- 5) Kontrola plnenia uznesení mestskej rady v zmysle článku 6, bod 1 platného Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Trenčíne za I. polrok 2013.
- 6) Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva v zmysle článku 14, bod 1 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Trenčíne za I. polrok 2013,

z toho:

- 3 následné finančné kontroly boli ukončené **správou** v súlade s ustanovením § 16 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, z toho 1 kontrola bola vykonaná v nadväznosti na vypracovanie stanoviska hlavného kontrolóra mesta k Záverečnému účtu Mesta Trenčín pred jeho schválením v zastupiteľstve.
- 3 následné finančné kontroly boli ukončené **záznamom** v súlade s ustanovením § 21 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Poradie následných finančných kontrol v Pláne kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Trenčín nemalo pre výkon kontroly záväzný charakter.

A. Následné finančné kontroly

1. Následná finančná kontrola vedenia agendy auto prevádzky motorových vozidiel v majetku mesta, vedenia evidencie služobných motorových vozidiel, vedenia evidencie žiadaniek na prepravu, vyúčtovania PHM za rok 2012, dodržiavania Smernice primátora Mesta Trenčín č.3/2005 o auto prevádzke Mesta Trenčín, ďalej dodržiavanie zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí.

Kontrolovaný subjekt: Mesto Trenčín – Mestský úrad

Kontrolované obdobie: Rok 2012

Predmetom kontroly bolo vedenie agendy auto prevádzky motorových vozidiel v majetku mesta, analýza stavu motorových vozidiel podľa stredísk a veku, podľa ich využiteľnosti - najazdených kilometrov, dodržiavanie Smernice primátora Mesta Trenčín č. 3/2005 O auto prevádzke Mesta Trenčín, zabezpečovanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti prevádzky: údržby, opráv, sledovania spotreby a vyúčtovania PHL za rok 2012 a nakladanie s prebytočnými a neupotrebitelnými motorovými vozidlami. Účelom kontrolnej akcie bolo preveriť dodržiavanie hospodárnosti a efektívnosti vynakladania verejných prostriedkov na auto prevádzku a hospodárne využívanie motorových vozidiel pre služobné potreby Mesta Trenčín.

Auto prevádzku Mestského úradu v zmysle Organizačného poriadku Mestského úradu v Trenčíne – Smernica primátora Mesta Trenčín č. 6/2012, zabezpečuje Útvar interných služieb. Evidenciu auto parku, poistenie, predaj, prenájom a výpožičku zabezpečuje Útvar majetku mesta. V účtovníctve Mesta Trenčín k 31.12.2012 v module dlhodobého majetku boli dopravné prostriedky auto parku vedené ako:

dopravné prostriedky MsÚ v počte desať osobných áut a jeden príves za osobné vozidlo, dopravné prostriedky MsP, v počte šesť osobných vozidiel s vykonaným technickým zhodnotením na jednom aute, dopravné prostriedky verejná zeleň - jeden nákladný automobil Iveco a tri dopravné prostriedky - požiarna auta vo výpožičke. Finančne vyjadrená celková hodnota auto parku k 31.12.2012 v obstarávacích cenách predstavovala 431 628,05 €, čo pri korekcii o vytvorené opravy vo výške 382 534,07 €, predstavuje hodnotu v zostatkovej cene len 49 093,98 €.

Z vykonanej podrobnej analýzy sme v Správe konštatovali, že vozový park osobných automobilov MsÚ je morálne i fyzický zastaraný, účtovne i daňovo odpísaný, priemerný vek desiatich osobných áut je 7,8 roka, pričom len dve auta sú vo veku štyroch rokov.

Priemerný vek šiestich osobných automobilov MsP je 6,4 roka, dve autá ešte majú účtovnú zostatkovú cenu 2 039 € pri troch rokoch používania a 10 213 € pri aute do jedného roka používania. Ostatné štyri vozidlá sú v používaní viac ako štyri roky.

Vozidlá MsÚ za rok 2012 najazdili spolu 102 785 km, čo je priemer na jedno auto len 10 279 km, pričom tri autá najazdili menej ako päťtisíc km.

Vozidlá MsP za rok 2012 najazdili spolu 113 462 km, pri priemere odjazdených km na jedno auto 18 910 km.

Všetky dopravné prostriedky MsÚ, dopravné prostriedky MsP, dopravné prostriedky verejná zeleň a dopravné prostriedky výpožička – požiarna autá, boli v rámci inventarizácie k RÚZ 2012 jednotlivými ČIK riadne inventarizované.

Rozhodujúcimi nákladovými položkami pri zabezpečovaní auto prevádzky MsÚ a MsP v roku 2012 boli bežné výdavky na palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny (ďalej len PHL), vo výške 30 417,71 €, bežné výdavky na servis, údržbu, opravy a výdavky s tým spojené, vo výške 14 695,02 € a bežné výdavky na poistenie, vo výške 10 871,90 €.

Všetky motorové vozidlá boli poistené, v súlade s článkom 3 bod 1 písmeno h) Smernice č. 3/2005, spoločnými poisťovnými zmluvami na poistenie PZP (povinné zmluvné poistenie), havarijné poistenie KASKO a na skupinové úrazové poistenie sedadiel – tzv. miliónové poistenie.

V Knihe škodových udalostí, vedenej na útvare majetku, bolo v roku 2012 zaznamenaných celkom sedem škodových udalostí na šiestich motorových vozidlách v celkovej výške 3 664,57 €. Poistné plnenie bolo vo výške 100% z havarijného poistenia a PZP.

Kontrolou nakladania s prebytočnými a neupotrebitelnými motorovými vozidlami bolo zistené, že v roku 2012 došlo k vyradeniu a následnému odpredaju jedného motorového vozidla Škoda Forman TN 452 AL, a to z dôvodu poruchovosti a vysokých nákladov na opravy a údržbu. Uvedené vozidlo bolo účtovne a daňovo odpísané.

Kontrolou zásad pre poskytovanie služobných motorových vozidiel na súkromné účely pre zamestnancov mesta bolo konštatované, že v roku 2012 žiadnemu zamestnancovi nebolo poskytnuté služobné motorové vozidlo na súkromné účely.

Kontrolou používania referentského vozidla (bez vodiča) bolo zistené, že v roku 2012 žiadnemu zamestnancovi mesta nebolo na základe „Dohody o poskytnutí motorového vozidla na používanie pre služobné účely“ poskytnuté služobné motorové vozidlo.

Kontrolou vedenia agendy auto prevádzky motorových vozidiel boli zistené nasledovné porušenia:

- Nákladný automobil IVECO Daily, inventárne číslo VZ06/444/20, podľa vyjadrenia zamestnancov útvaru majetku mesta i MHSL bol delimitovaný z majetku mesta do MHSL, m.r.o. v minulých rokoch.. Neuzatvorením Zmluvy o nájme, resp. výpožičke v čase delimitácie kontrolovaný subjekt porušil ustanovenie článku 5 – prenechávanie majetku do užívania, Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Trenčín. V priebehu výkonu kontroly bol zistený nedostatok odstránený.
- Používané prevádzkové normy spotreby pohonných látok pre jednotlivé vozidlá nie sú doložené žiadnym dokumentom oprávňujúcim ich používanie, čím kontrolovaný subjekt nedodrжал ustanovenia článku 3 bod 1, písmeno k) a článku 13 bod 1 Smernice primátora Mesta Trenčín č. 3/2005 O auto prevádzke Mesta Trenčín. Podľa vyjadrenia zodpovedného zamestnanca auto prevádzky, uvedené prevádzkové normy spotreby boli zadané do vzorca v tabuľke pre mesačné vyúčtovanie spotreby pohonných látok bývalými zamestnancami na základe niekoľko mesačného sledovania skutočnej spotreby.
- Nesprávnym výpočtom a nesprávnym vykazovaním skutočnej priemernej spotreby PHL v l/100 km a nevykazovaním rozdielu medzi skutočnou mesačnou spotrebou a spotrebou podľa prevádzkových noriem v litroch u všetkých vozidiel MsÚ a nevyhodnocovaním - neporovnávaním skutočnej spotreby PHL u všetkých vozidiel MsÚ a MsP so stanovenými prevádzkovými normami spotreby PHL, kontrolovaný subjekt porušil ustanovenia Smernice č. 3/2005 O auto prevádzke Mesta Trenčín, ktorá v článku 3 – Povinnosti prevádzkovateľa motorových vozidiel, v bode 1, písmeno l) ukladá zabezpečiť „pravidelnú kontrolu a vyhodnotenie mesačnej spotreby pohonných látok a olejov a ich porovnanie so stanovenými normami spotreby“.

Z dôvodu dlhodobého vykazovania nadspotreby u všetkých motorových vozidiel MsÚ a MsP, vychádzajúc zo všeobecných odborných poznatkov, že normy spotreby PHL uvedené v osvedčeniach o evidenciách vozidiel (technických preukazoch) sú stanovované podľa predpísaných noriem pre homologizáciu vozidiel, a sú zisťované v ideálnych laboratórnych podmienkach a z dôvodu možného dopadu neuznania nákladov – výdavkov na nadspotrebu vynaložených v rozpore s § 19 ods.2 písmeno l) zákona o daní z príjmov, je nutné vypracovať nové prevádzkové normy spotreby PHL pre jednotlivé motorové vozidlá, ktoré budú vychádzať z možnosti platnej legislatívy.

2. Následná finančná kontrola plnenia príjmovej časti rozpočtu – kapitálových príjmov za 1. polrok 2013.

Kontrolovaný subjekt: Mesto Trenčín – Mestský úrad
Kontrolované obdobie: 1. polrok 2013

Predmetom kontroly bolo preveriť finančné plnenie z uzatvorených kúpnych zmlúv za predaj budov, bytov, domov z Modernizácie železničnej trate, pozemkov, pozemkov v priemyselnej zóne Zámstie a prípadne iných príjmov z kapitálových aktív.

Kapitálové príjmy boli rozpočtované k 30.6.2013 po zmene č.13 vo výške 3 624 789 €, a boli tvorené z príjmu z predaja kapitálových aktív, zahrňujúc príjem z predaja budov, bytov, domov (Modernizácia železničnej trate) vo výške 857 745 € a z príjmu z predaja pozemkov a nehmotných aktív vo výške 2 767 044 €.

Skutočne dosiahnuté príjmy z predaja kapitálových aktív k 30.06.2013 v sumáre predstavovali za predané byty 8 195 € (ročný rozpočet vo výške 210 000 €, t.j. plnenie 3,9 %), z toho platené v hotovosti vo výške 3 922,63 € a uhradené bezhotovostne vo výške 4 272,53 €, za predané pozemky 94 867 € (ročný rozpočet 150 000 €, plnenie 63,2 %), za predané pozemky v priemyselnej zóne Zámotie 258 321 € (ročný rozpočet 2 617 044 €, plnenie 9,9 %). Celkové časové plnenie k 30.06.2013 ročných rozpočtovaných kapitálových príjmov bolo na úrovni 9,97 %.

Všetky kontrolované a vykázané kapitálové príjmy klasifikované podľa jednotlivých kategórií a položiek schváleného rozpočtu na rok 2013, za prvý polrok 2013 v celkovej výške 361 458 € sú zhodné s údajmi plnenia kapitálových príjmov vykázaných v Monitorovacej správe k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.06.2013, ktorú Mestské zastupiteľstvo Trenčín dňa 19.09.2013, uznesením číslo 960 zobralo na vedomie so schváleným pozmeňujúcim návrhom v textovej časti rozpočtu na strane 3 Kapitálové príjmy.

Sumárne plnenie schválených ročných kapitálových príjmov aj s relatívnym percentuálnym plnením za prvý polrok 2013 sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Tabuľka: Plnenie schváleného rozpočtu kapitálových príjmov k 30.6.2013.

| Príjem | Schválený rozpočet KP k 30.6.2013 v € | Plnenie rozpočtu KP k 30.6.2013 v € | % plnenia |
|---|--|--|-----------|
| Nedaňové príjmy celkom | 3 624 789 | 361 458 | 10,0 |
| Príjem z predaja kapitálových aktív | 857 745 | 8 195 | 1,0 |
| Príjem z predaja kapitálových aktív | 857 745 | 8 195 | 1,0 |
| - budov | 220 945 | | 0 |
| - bytov | 210 000 | 8 195 | 3,9 |
| - domov <i>Modernizácia železničnej trate</i> | 426 800 | | 0 |
| Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív | 2 767 044 | 353 188 | 12,8 |
| Z predaja pozemkov | 150 000 | 94 867 | 63,2 |
| Pozemkov v priemyselnej zóne Zámotie | 2 617 044 | 258 321 | 9,9 |
| MHSL m.r.o. – príjem z predaja kapitálových aktív | | 75 | |

3. Kontrola vybavovania sťažností v zmysle § 18d ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov za obdobie 1. polroka 2013.

Kontrolovaný subjekt: Mesto Trenčín – Mestský úrad
Kontrolované obdobie: 1. polrok 2013

Predmetom a účelom kontroly bolo, či kontrolovaný subjekt postupoval v súlade so zákonom č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a v súlade so Smernicou primátora mesta č. 10/2012 o sťažnostiach.

V centrálnej evidencii na útvare hlavného kontrolóra boli v 1. polroku 2013 zaevidované 4 sťažnosti:

1. Sťažnosť SVB k vyjadreniu stavebného úradu k sťažnosti.
2. Sťažnosť na nečinnosť Spoločného stavebného úradu Trenčín.
3. Sťažnosť na postup terajšieho Útvary stavebného, životného prostredia, dopravy a investícií, ale aj pôvodného stavebného úradu.
4. Sťažnosť na riaditeľku MŠ Medňanského.

Z tohto počtu boli:

- 3 sťažnosti kvalifikované ako neopodstatnené,
- 1 sťažnosť bola odložená v zmysle § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach (anonymná sťažnosť).

Sťažnosť č. 3 bola doručená dňa 5.3.2013 a vybavená dňa 4.6.2013 s denným oneskorením, čím bol porušený § 13 ods.1 zákona č. 9/2010 o sťažnostiach, ktorý stanovuje lehotu vybavenia sťažnosti do 60 pracovných dní. Ostatné sťažnosti boli vybavené v zákonom stanovenej lehote.

4. Následná finančná kontrola vedenia a nakladania s pokladničnou hotovosťou, dodržiavanie platných právnych predpisov a interných smerníc v organizačných zložkách mesta v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve.

Kontrolovaný subjekt: Mesto Trenčín – Mestský úrad

Kontrolované obdobie: rok 2013

Predmetom kontroly bolo preveriť vedenie hotovosti v zriadených pokladniciach mestského úradu, dotácie pokladní a odvody na bankové účty mesta, dodržiavanie maximálneho denného pokladničného zostatku jednotlivých pokladní v zmysle smernice primátora mesta č. 15/2012 Obeh účtovných dokladov, náležitosti príjmových a výdavkových pokladničných dokladov, vedenie pokladničných kníh v zmysle smernice primátora mesta č. 12/2013 O vedení účtovníctva, vystavovanie platobných poukazov pre výplatu hotovosti a vykonávanie predbežnej finančnej kontroly, uzatvorenie dohôd o hmotnej zodpovednosti v zmysle § 182 Zákonníka práce, schvaľovanie dokladov v zmysle platných podpisových vzorov, dodržiavanie inventarizácie hotovosti v zmysle § 29 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, vedenie operatívnej evidencie pokutových blokov v hlavnej pokladni a odvod hotovosti do pokladní mestského úradu z uložených blokových pokút mestskej polície. Súčasťou výkonu kontroly bolo aj vykonanie inventúry peňažných prostriedkov dňa 9.12.2013 v pokladni č. 1 o 13:50 hod. a v pokladni č. 2 o 14:47 hod. pri priebežnom uzatvorení pokladne.

Kontrolou pokladničnej hotovosti boli zistené nasledovné porušenia:

- článok 4 ods. 4.6 písm. b) smernice primátora mesta č. 15/2012 Obeh účtovných dokladov (prekročenie stanoveného denného limitu pokladne),
- článok 4 ods. 4.6. písm. j) smernice primátora mesta č. 15/2012 Obeh účtovných dokladov (vyplatená čiastka inej osobe v zastúpení na základe písomného splnomocnenia, ktoré nemalo úradne overený podpis),
- § 32 zákona o účtovníctve, ktorý v ods. 1 písm. a) stanovuje, že za preukázateľný účtovný záznam sa považuje iba účtovný záznam, ktorého obsah priamo dokazuje skutočnosť (nepreukázaním a nedoložením podkladov na celú vyplatenú a zúčtovanú sumu pokladničného dokladu nebola zabezpečená preukázateľnosť účtovného záznamu),
- zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ktorý v článku I. v § 1 ods. 2 stanovuje, že prídavok na dieťa je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa (nákup v reštauračných zariadeniach – káva, čaj),
- § 13 ods. 1) zákona č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ktorý stanovuje, že do plnenia rozpočtu obce a rozpočtu vyššieho územného celku sa zahrňujú len tie príjmy, výdavky a finančné operácie, ktoré sa uskutočnili v príslušnom rozpočtovom roku a rovnako bol porušený § 3 ods. 2 zákona

č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ktorý stanovuje, že výdavky a príjmy účtuje účtovná jednotka vždy v tom účtovnom období, v ktorom dôjde k ich úhrade alebo inkasu (hotovosť z vystavených pokutových blokov mestskou políciou z roku 2012 bola zúčtovaná v roku 2013 v celkovej výške 11 132 €),

- § 182 Zákonníka práce a článok 4 ods. 4.6. písmeno q) Smernice č. 15/2012 – Obeh účtovných dokladov (výber vstupného a odvod hotovosti v Mestskej veži vykonávajú aktivační zamestnanci, ktorí nemajú uzatvorené dohody o hmotnej zodpovednosti).

Inventarizáciu pokladníc vykonanou dňa 9.12.2013 v pokladniach č. 1 a č. 2 nebol zistený žiadny inventarizačný rozdiel.

5. Kontrola plnenia uznesení mestskej rady v zmysle článku 6, bod 1 platného Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Trenčíne za I. polrok 2013.

Kontrolovaný subjekt: Mesto Trenčín – Mestský úrad

Kontrolované obdobie: 1. polrok 2013

Predmetom a účelom kontroly plnenia uznesení bolo preveriť v súlade s čl. 6 ods. 1 Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Trenčíne v platnom znení, či prijaté uznesenia za I. polrok 2013 boli plnené v určených termínoch. Ďalej predmetom a účelom kontroly bolo preverenie postupu pri oprave chýb v uzneseniach Mestskej rady v Trenčíne, s cieľom zabezpečenia formálno - právnej čistoty v zmysle postupu pri oprave chýb v uzneseniach Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Trenčíne - príkaz prednostu MsÚ č. 13/2007.

Kontrolou bolo zistené, že v kontrolovanom období I. polroka 2013 sa konalo šesť zasadnutí Mestskej rady v Trenčíne. Na svojich zasadaniach mestská rada prijala spolu 138 uznesení pod poradovým číslom 242 až 379, v rámci ktorých bolo prijatých:

- v časti MsR odporúča MsZ vziať na vedomie: 6 uznesení,
- v časti MsR berie na vedomie: 4 uznesenia,
- v časti MsR odporúča: 5 uznesení,
- v časti MsR odporúča MsZ určiť, schváliť, zrušiť, zmeniť, uznieť sa, prijať dar, kúpu: 119 uznesení,
- v časti MsR neodporúča MsZ: 3 uznesenia,
- v časti MsR neodporúča primátorovi: 1 uznesenie.

Zasadnutie MsR zo dňa 20.2.2013

➤ **Uznesenie č. 269**

k Návrhu zmeny organizačnej štruktúry Sociálnych služieb Mesta Trenčín, m.r.o.

MsR odporučila primátorovi mesta

- schváliť organizačnú štruktúru Sociálnych služieb Mesta Trenčín, m.r.o.
- Organizačná štruktúra Sociálnych služieb Mesta Trenčín, m.r.o. bola primátorom mesta podpísaná.
Uznesenie splnené.

Zasadnutie MsR zo dňa 7.2.2013

➤ **Uznesenie č. 245**

k Návrhu na schválenie zámeru vyhlásiť verejnú obstarávanie – podlimitnú zákazku na poskytnutie služieb „Projektová dokumentácia na nájomné byty – Soblahovská ulica, areál za MHSL“

MsR odporučila

- prerokovať tento materiál v komisiách a až následne ho predložiť na zasadnutie Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva.

Komisia životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania pri MsZ v Trenčíne prerokovala uvedené uznesenie na svojom zasadnutí konaného dňa 11.2.2013 s tým, že komisia

informáciu o podlimitnej zákazke „Výstavba nájomných bytov v areáli MHSL“ – komisia berie na vedomie, požaduje aktualizáciu poradovníka čakateľov na mestské nájomné byty a žiada doplniť informáciu, koľkí z uchádzačov spĺňajú podmienku získania bytov financovaných z prostriedkov ŠFRB. Po predložení požadovaných informácií sa komisia k bodu vráti.

Komisia finančná a majetková pri MsZ v Trenčíne prerokovala dňa 27.8.2013 informáciu o stave projektu v bode 2 „Nájomné byty pre mesto Trenčín“. Stanovisko komisie – berie na vedomie správu o možnosti nadobudnutia nájomných bytov mestom Trenčín formou kúpy.

Komisia SVaVP materiál k uzneseniu č. 245 MsR neprerokovala s odvolaním, že táto povinnosť patrí komisii finančnej a majetkovej a komisii životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania. Komisia SVaVP má v kompetencii len pridelovanie bytov a nie výstavbu.

Uznesenie zostáva v sledovaní.

Kontrolou bolo zistené, že v kontrolovanom období II. polroka 2013 sa konali štyri zasadnutia Mestskej rady v Trenčíne, z ktorých jedno zasadnutie nebolo uznášaniaschopné pre neprítomnosť potrebného počtu poslancov. Na zasadaniach mestská rada prijala spolu **70 uznesení** pod poradovým číslom **380 až 449**, v rámci ktorých **bolo prijatých:**

- v časti MsR berie na vedomie: 1 uznesenie,
- v časti MsR berie na vedomie/odporúča MsZ zaoberať sa: 1 uznesenie,
- v časti MsR neodporúča primátorovi mesta: 1 uznesenie,
- v časti MsR neodporúča primátorovi mesta schváliť: 1 uznesenie,
- v časti MsR odporúča: 2 uznesenia,
- v časti MsR odporúča MsZ priznať/schváliť/uložiť: 1 uznesenie,
- v časti MsR odporúča MsZ schváliť: 43 uznesení,
- v časti MsR odporúča MsZ schváliť/zrušiť: 1 uznesenie,
- v časti MsR odporúča MsZ určiť/schváliť: 9 uznesení,
- v časti MsR odporúča MsZ vziať na vedomie: 3 uznesenia,
- v časti MsR odporúča primátorovi: 4 uznesenia,
- v časti MsR odporúča primátorovi schváliť zmenu: 1 uznesenie,
- v časti MsR odporúča primátorovi zvolať/predložiť: 1 uznesenie,
- v časti MsR súhlas s výnimkou z VZN: 1 uznesenie.

Zasadnutia MsR zo dňa 4.12.2013

➤ **Uznesenie č. 447**

k Riešeniu predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín nachádzajúceho sa v priemyselnej zóne

MsR odporúča primátorovi mesta

a) zvolať

Komisiu na prípravu podmienok verejnej obchodnej súťaže na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín, ktorá určí podmienky verejnej obchodnej súťaže na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín v priemyselnej zóne na Bratislavskej ulici v Trenčíne s účelom naplnenia kapitálových príjmov rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2014

b) predložiť

podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín v priemyselnej zóne na Bratislavskej ulici v Trenčíne na schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Trenčíne na zasadnutí, ktoré sa uskutoční dňa 12.12.2013, prípadne na prvom zasadnutí MsZ v roku 2014.

Uznesenie zostáva v sledovaní.

V prvom a v druhom polroku 2013 sa nekonali opravy uznesení MsR. V sledovaní útvaru hlavného kontrolóra zostáva z prvého polroka 2013 jedno uznesenie č. **245** k Návrhu na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – podlimitnú zákazku na poskytnutie služieb „Projektová dokumentácia na nájomné byty – Soblahovská ulica, areál za MHSL.“. Z druhého polroka 2013 zostáva v sledovaní jedno uznesenie č. **447** k Riešeniu predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín nachádzajúceho sa v priemyselnej zóne.

6. Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva v zmysle článku 14, bod 1 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Trenčíne za I. polrok 2013.

Kontrolovaný subjekt: Mesto Trenčín – Mestský úrad

Kontrolované obdobie: 1. polrok 2013

Predmetom a účelom kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva bolo preveriť plnenie prijatých uznesení v I. polroku 2013. Ďalej predmetom a účelom kontroly bolo preverenie postupu pri oprave chýb v uzneseniach Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, s cieľom zabezpečenia formálneho - právnej čistoty v zmysle postupu pri oprave chýb v uzneseniach Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Trenčíne - príkaz prednostu MsÚ č. 13/2007.

Kontrolou bolo zistené, že v kontrolovanom období I. polroka 2013 sa konalo 5 zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trenčíne. Na svojich zasadaniach mestské zastupiteľstvo prijalo spolu 216 uznesení pod poradovým číslom 688 až 903, v rámci ktorých bolo prijatých:

- v časti MsZ berie na vedomie: 16 uznesení,
- v časti MsZ určuje, schvaľuje, ruší, mení, potvrdzuje, vyjadruje, konštatuje: 185 uznesení,
- v časti MsZ neschvaľuje, neurčuje, neruší, nepotvrdilo: 12 uznesení,
- v časti MsZ žiada: 1 uznesenie,
- v časti MsZ vyhovuje: 1 uznesenie,
- v časti MsZ sa uznáva: 1 uznesenie.

Zasadnutie MsZ zo dňa 10.5.2013

➤ **Uznesenie č. 835**

k bodu „Rôzne“

MsZ žiada primátora

- predniesť do 14 dní komplexnú informáciu o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa modernizácie, vrátane finančných vzťahov Mesta Trenčín a ŽSR.

Dňa 13.6.2013 na zasadnutí Mestského zastupiteľstva Trenčín primátor mesta v bode „Rôzne“ predložil komplexnú informáciu o všetkých skutočnostiach Modernizácie železničnej trate vrátane finančných vzťahov Mesta Trenčín a Železníc Slovenskej republiky.

Uznesenie bolo splnené.

Plnenie splatných uznesení MsZ z roku 2012, ktoré zostali v sledovaní:

Zasadnutie MsZ zo dňa 29.5.2012

➤ **Uznesenie č. 450**

k Návrhu na schválenie vyhlásenia a vykonania verejného obstarávania – podlimitnej zákazky na uskutočnenie prác – vybudovanie kotolne na biomasu – ZŠ Na Dolinách v Trenčíne realizovanej postupom verejnej súťaže

MsZ odporučilo

- prepracovať a pripraviť podklady s nezávislou štúdiou porovnateľnosti plyn vs. pelety a ekonomické zabezpečenie tejto investície a predložiť na jednom z najbližších zasadnutí.

Lehota na splnenie: najbližšie zasadnutia MsZ.

Dňa 6.6.2013 bol na zasadnutí Mestskej rady v Trenčíne predložený materiál k Návrhu na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – podprahovú zákazku na uskutočnenie stavebných prác „Vybudovanie kotolne – ZŠ na Dolinách v Trenčíne“. Uznesením č.377 Mestská rada Trenčín odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť zámer vyhlásiť verejné obstarávanie.

Dňa 13.6.2013 Mestské zastupiteľstvo Uznesením č. 903 schválilo zámer vyhlásiť verejné obstarávanie – podprahovú zákazku na uskutočnenie stavebných prác „Vybudovanie kotolne ZŠ a MŠ Na Dolinách v Trenčíne“.

Uznesenie bolo splnené.

Zasadnutie MsZ zo dňa 29.11.2012

➤ **Uznesenie č. 647**

k Návrhu riešenia statickej dopravy v Meste Trenčín

MsZ odporučilo primátorovi mesta

- predložiť na najbližšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne návrh konkrétneho riešenia statickej dopravy v Meste Trenčín so zreteľom na odporúčanie Komisie životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania Mestského zastupiteľstva v Trenčíne.

Lehota na splnenie: najbližšie zasadnutia MsZ.

Dňa 12.12.2012 na zasadnutí Mestského zastupiteľstva Trenčín primátor mesta predložil materiál „Návrh riešenia statickej dopravy v meste Trenčín“. Uznesením č. 684 Mestské zastupiteľstvo Trenčín zobralo na vedomie návrh riešenia statickej dopravy v meste Trenčín v zmysle predloženého návrhu.

Uznesenie bolo splnené.

Zasadnutie MsZ zo dňa 12.12.2012

➤ **Uznesenie č. 683, bod C.**

k Návrhu Územného plánu Mesta Trenčín

MsZ ukladá Útvary hlavného architekta

- uloženie Územného plánu Mesta Trenčín v zmysle § 28 zákona č. 50/76 Zb., v znení neskorších predpisov.

So schváleným pozmeňovacím návrhom, ktorý znie:

Vzhľadom na proces Modernizácie železničnej trate a s tým súvisiacimi závažnými zmenami v centre mesta Trenčín MsZ odporúča primátorovi mesta Trenčín podrobnejšie riešiť centrum mesta. To znamená v termíne do 30. júna 2014 predložiť na vedomie MsZ víťaznú Urbanistickú štúdiu centrálnej mestskej zóny (vrátane priestoru tzv. špice na ostrove – kemping a okolie), ktorá bude výsledkom medzinárodnej urbanistickej súťaže.

V uvedenom termíne predložiť na vedomie MsZ aj Urbanistickú štúdiu – podklad Zmien a doplnkov ÚPN. K tomuto MsZ odporúča primátorovi mesta Trenčín zriadiť špeciálnu komisiu zloženú z poslancov a odborníkov k definovaniu podnetov na Zmeny a doplnky ÚPN a v prvom štvrtroku 2014 predložiť súbor podnetov na Zmeny a doplnky ÚPN, ktoré vziať zo špeciálnej komisie a súbor podnetov zo strany odborného útvaru MsÚ resp. fyzických alebo právnických osôb, resp. prípadné podnety iných orgánov štátnej správy a obcí. Následne zadať vypracovanie Urbanistickej štúdie – podklad Zmien a doplnkov ÚPN (okrem centrálnej mestskej zóny, ktorá bude spracovaná samostatne urbanistickou súťažou) v zmysle § 4 stavebného zákona.

Na základe víťaznej Urbanistickej štúdie centrálnej mestskej zóny a Urbanistickej štúdie – podklad Zmien a doplnkov ÚPN začať proces – Obstaranie spracovania Zmien a doplnkov ÚPN mesta Trenčín v rozsahu podľa § 19a stavebného zákona.

V zmysle § 28, ods. 4 zákona č. 50/76 Zb., v znení neskorších predpisov, je orgán územného plánovania povinný uložiť schválený územný plán do 3 mesiacov odo dňa jeho schválenia. Územný plán mesta bol mestským zastupiteľstvom schválený dňa 12.12.2012, túto povinnosť teda musí mesto, ako orgán územného plánovania, splniť do 12.3.2013.

Územný plán je trvalo uložený na stavebnom úrade – ÚSŽPDI, na Obvodnom úrade – odbore ÚP a registračný list bol zaslaný na ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR listom zo dňa 19. 2. 2013, č. KPrim/UHA/2013/2126/8158. Ministerstvom bolo prevzaté dňa 25.2.2013.

Uznesenie v časti uloženia ÚP bolo splnené. V ďalších častiach uznesenie zostalo naďalej v sledovaní útvaru hlavného kontrolóra.

V kontrolovanom období I. polroku 2013 bolo vykonaných 10 opráv uznesení Mestského zastupiteľstva:

- Uznesenie č.658 zo zasadania MsZ dňa 12.12.2012, oprava vykonaná dňa 1.2.2013 (predaj pozemkov v k.ú. Soblahov pre MUDr. Daniela Khansu). Nesprávnosť bola zistená pri príprave kúpnej zmluvy a kontrolou údajov v nej uvedených, zistenie sa týkalo administratívnej chyby (preklep pri údají celkovej kúpnej ceny).

- Uznesenie č.600 zo zasadania MsZ dňa 21.9.2012, oprava vykonaná dňa 1.3.2013 (uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena na nehnuteľnom majetku Mesta Trenčín na pozemky v k.ú. Záblatie). V čase prípravy materiálov do MsZ, prípravou návrhu zmluvy a podpísaním bol zapísaný na základe žiadosti SSC geometrický plán, ktorý rozčlenil pozemok parc.č.1076/1.
- Uznesenie č.681 zo zasadania MsZ dňa 12.12.2012, oprava vykonaná dňa 7.3.2013 (VNZ č.11/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady). Nesprávnosť zistil ekonomický útvar, zistenie sa týkalo viacerých formálnych chýb (uvedený článok namiesto paragrafu, nesprávne uvedený odsek, chýbajúce slová atď).
- Uznesenie č.657 zo zasadania MsZ dňa 12.12.2012, oprava vykonaná dňa 11.3.2013 (predaj pozemkov v k.ú. Soblahov pre súrodencov Jozefa Baláža a Gabrielu Čmárikovú). Pri pozvaní k podpísaniu kúpnej zmluvy pani Čmáriková oznámila, že brat odstupuje od požiadavky na kúpu pozemkov (písomné prehlásenie). Pozemky kúpi sama.
- Uznesenie č.777.1. zo zasadania MsZ dňa 18.4.2013, oprava vykonaná dňa 13.5.2013 (predaj pozemku pre Romana Trnavského). Administratívnou chybou pri písaní bolo uvedené k predávanému pozemku, že bol odčlenený z pozemku parc.č.1442/1, správne parc.č. 1442/33.
- Uznesenie č.782 zo zasadania MsZ dňa 18.4.2013, oprava vykonaná dňa 13.5.2013 (prenájom nehnuteľnosti). Nesprávnosť zistil zamestnanec útvaru majetku mesta, zistenie sa týkalo formálnej chyby (nesprávne citovanie odseku a písmena VZN č.12/2011, ku ktorej došlo novelizáciou VNZ a posunom číslovania jednotlivých článkov a odsekov).
- Uznesenie č.784 zo zasadania MsZ dňa 18.4.2013, oprava vykonaná dňa 13.5.2013 (prenájom nehnuteľnosti). Nesprávnosť zistil zamestnanec útvaru majetku mesta, zistenie sa týkalo formálnej chyby (nesprávne citovanie odseku a písmena VZN č.12/2011, ku ktorej došlo novelizáciou VNZ a posunom číslovania jednotlivých článkov a odsekov).
- Uznesenie č.788 zo zasadania MsZ dňa 18.4.2013, oprava vykonaná dňa 13.5.2013 (prenájom nehnuteľnosti). Nesprávnosť zistil zamestnanec útvaru majetku mesta, zistenie sa týkalo formálnej chyby (nesprávne citovanie odseku a písmena VZN č.12/2011, ku ktorej došlo novelizáciou VNZ a posunom číslovania jednotlivých článkov a odsekov).
- Uznesenie č.783 zo zasadania MsZ dňa 18.4.2013, oprava vykonaná dňa 22.5.2013 (prenájom nehnuteľnosti). Nesprávnosť zistil zamestnanec útvaru majetku mesta, zistenie sa týkalo formálnej chyby (nesprávne citovanie odseku a písmena VZN č.12/2011, ku ktorej došlo novelizáciou VNZ a posunom číslovania jednotlivých článkov a odsekov).
- Uznesenie č.809 písm. A/ bod 2/ zo zasadania MsZ dňa 18.4.2013, oprava vykonaná dňa 25.6.2013 (kúpa nehnuteľnosti – pozemkov). Nesprávnosť zistil zamestnanec útvaru majetku mesta. Na základe rozhodnutia obvodného pozemkového úradu doručeného správe katastra vznikla formálna chyba v druhu pozemku, ktorý sa mení z ostatnej plochy na ornú pôdu.

Kontrolou bolo zistené, že Opravy uznesení nemali vplyv na pôvodný zámer schválený príslušným uznesením. Vyššie uvedené opravy uznesení boli v súlade s čl. 2, ods.1 písm. c) Postupu pri oprave chýb - podpísané prednostom MsÚ a primátorom mesta. K vykonanej oprave Uznesenia č.809 bola v súlade s čl.2, písm. b) Postupu pri oprave chýb priložená fotokópia Rozhodnutia o prerušení konania zo Správy katastra Trenčín.

Útvar právny a matriky v súlade s čl. 2 ods. 1 písm. d) Postupu pri oprave chýb v uzneseniach zabezpečuje zverejnenie informácie o oprave uznesenia mestského zastupiteľstva prostredníctvom systémového oznamu v MIS, zabezpečuje zverejnenie opravy uznesenia z mestského zastupiteľstva na webovej stránke mesta, zabezpečuje rozoslanie fotokópií opravených uznesení mestskej rade funkcionárom, hlavnému kontrolórovi, prednostovi a vedúcim útvarov prostredníctvom e-mailovej pošty, poslancom prostredníctvom poštového priechodu na podateľni, ostatným na požiadanie.

Kontrolou bolo zistené, že opravy uznesení Mestského zastupiteľstva v Trenčíne za I. polrok 2013 boli vykonané v súlade s platným Postupom pri oprave chýb v uzneseniach Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Trenčíne. Kontrolou postupu pri oprave chýb uznesení Mestského zastupiteľstva neboli zistené nedostatky.

V kontrolovanom období II. polroka 2013 sa konalo 5 zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trenčíne. Na svojich zasadaniach mestské zastupiteľstvo **prijalo spolu 155 uznesení** v druhom polroku 2013 pod poradovým číslom **904 až 1058**, v rámci ktorých bolo **prijatých**:

- v časti MsZ berie na vedomie: 13 uznesení,
- v časti MsZ berie na vedomie/schvaľuje: 1 uznesenie,
- v časti MsZ berie na vedomie/žiada: 1 uznesenie,
- v časti MsZ mení: 4 uznesenia,
- v časti MsZ mení/schvaľuje 2 uznesenia,
- v časti MsZ neurčuje: 2 uznesenia,
- v časti MsZ nevyhovuje: 2 uznesenia,
- v časti MsZ potvrdzuje: 2 uznesenia,
- v časti MsZ poveruje: 1 uznesenie,
- v časti MsZ ruší: 1 uznesenie,
- v časti MsZ schvaľuje: 117 uznesení,
- v časti MsZ schvaľuje/odporúča: 2 uznesenia,
- v časti MsZ schvaľuje/ruší: 3 uznesenia,
- v časti MsZ uznáva: 1 uznesenie,
- v časti MsZ schvaľuje/vyhovuje: 2 uznesenia,
- v časti MsZ vyjadruje záujem/znepokojenie: 1 uznesenie.

Zasadnutie MsZ zo dňa 14.11.2013

➤ **Uznesenie č. 972**

k Návrhu na schválenie zástupcu mesta do orgánov spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.

MsZ odporúča primátorovi

do 30 dní od platnosti tohto uznesenia v súlade so stanovami TVK zvolať valné zhromaždenie a uskutočniť tieto zmeny v prospech Mesta Trenčín ako nezanedbateľného akcionára a zároveň si vyžiadať podporu väčšiny valného zhromaždenia vopred, tzn. nad 50%, aby Mesto Trenčín podporilo v tomto.

V čase, keď bolo prijaté uznesenie MsZ č. 972 bolo už zvolané Valné zhromaždenie TVK aj s odsúhlaseným programom. Program Valného zhromaždenia sa môže zmeniť iba so súhlasom všetkých akcionárov. Členovia Predstavenstva TVK požiadali primátora, aby sa týmto odporúčaním MsZ zaoberali v januári 2014.

Uznesenie zostáva v sledovaní.

Zasadnutie MsZ zo dňa 12.12.2013

➤ **Uznesenie č. 1050**

k Návrhu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2014-2016

MsZ odporúča primátorovi

a) alebo osobe, ktorá bude zastupovať vlastnícke vzťahy v AS Trenčín navrhnúť do dozornej rady za mesto Trenčín pána Františka Koroncziho poslanca Mestského zastupiteľstva v Trenčíne. Učiniť tak na najbližšom valnom zhromaždení alebo na stretnutí, kde sa zide predstavenstvo spoločnosti AS Trenčín.

b) Listom informovať o platnosti tohto uznesenia majiteľov a predstavenstvo AS Trenčín

Uznesenie zostáva v sledovaní.

Kontrolou plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v prvom a druhom polroku 2013 neboli zistené nedostatky. V sledovaní útvaru hlavného kontrolóra zostáva z prvého polroka 2013 naďalej zostávajúca časť Uznesenia MsZ č. 683, bod C. zo zasadnutia MsZ dňa 12.12.2012 k Návrhu Územného plánu Mesta Trenčín. Z druhého polroka 2013 v sledovaní zostáva Uznesenie č. 972 zo zasadnutia MsZ dňa 14.11.2013 k Návrhu na schválenie zástupcu mesta do orgánov spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. a Uznesenie č. 1050 zo zasadnutia MsZ dňa 12.12.2013 k Návrhu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2014-2016.

B. Kontrolné činnosti Útvary hlavného kontrolóra Mesta Trenčín 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, Smernice primátora Mesta Trenčín č.10/2012 o sťažnostiach v platnom znení.

Útvar hlavného kontrolóra Mesta Trenčín viedol centrálnu evidenciu sťažností oddelene od ostatných písomností. Pri evidencii, vybavovaní a kontrole sťažností v 2. polroku 2013 postupoval v zmysle vyššie uvedeného zákona a platných smerníc. V centrálnej evidencii sťažností boli zaevidované spolu 3 sťažnosti, čo je v porovnaní s prvým polrokom 2013 o jednu sťažnosť menej.

Z uvedeného počtu 3 zaevidovaných sťažností boli kvalifikované:

- 1 sťažnosť neopodstatnená vo veci vydania rozhodnutia Útvary stavebného, životného prostredia, dopravy a investícií, opodstatnená vo veci tvrdenia v zápisnici o prešetrení sťažnosti:
 - Sťažnosť – nesúhlas s vykonaným prešetrením sťažnosti.

Šetrením bolo zistené, že sťažovatelia neboli účastníkmi stavebného konania, v ktorom bolo Mestom Trenčín ako špeciálnym stavebným úradom vydané rozhodnutie o predĺžení termínu dokončenia stavby a preto ich námietky k žiadosti o predĺženie platnosti stavebného povolenia neboli opodstatnené. Napriek tomu stavebný úrad overil skutočnosť, že stavebné práce boli začaté, z uvedeného dôvodu stavebné povolenie nestratilo platnosť a mohol byť predĺžený termín dokončenia stavby. Sťažovatelia neboli účastníkmi týchto stavebných konaní, nakoľko stavebný úrad v konaní vyhodnotil, že ich práva a právom chránené záujmy ako vlastníkov susedného pozemku vydaním rozhodnutí neboli dotknuté. Sťažnosť vo veci vydania rozhodnutia a postupu útvaru SŽPDI, teda vo veci predĺženia termínu dokončenia stavby bola vyhodnotená ako neopodstatnená. Sťažnosť vo veci tvrdenia v zápisnici z júla 2013, v ktorej bolo konštatované, že rozhodnutie ÚSŽPDI bolo sťažovateľom doručené, bola vyhodnotená ako opodstatnená, nakoľko toto tvrdenie nebolo pravdivé. Útvary stavebným, životného prostredia, dopravy a investícií boli prijaté opatrenia, týkajúce sa dôkladného šetrenia a vyhodnocovania jednotlivých sťažností.

- 1 sťažnosť neopodstatnená v bode 1, bod 2 a bod 3 nemali povahu sťažnosti.
 - Sťažnosť na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a ďalšie.

Sťažnosť šetрил Obvodný úrad Trenčín na základe odstúpenia z Okresnej prokuratúry Trenčín, v súčinnosti s Útvary stavebným, životného prostredia, dopravy a investícií. Oznámenie o výsledku prešetrenia sťažnosti bolo zaslané Obvodným úradom Trenčín, Odborom výstavby a bytovej politiky. Sťažnosť bola v bode 1 vyhodnotená ako neopodstatnená. Ďalšie body 2 a 3 v podnete nemali povahu sťažnosti, bod 2 pretože sa vzťahoval na prebiehajúce správne konanie o dodatočnom povolení stavebných úprav, v ktorom mal sťažovateľ postavenie účastníka konania, bod 3 pretože sa vzťahoval na skončené správne konanie o priestupku, ktoré je preskúmateľné iba mimoriadnymi opravnými prostriedkami.

- 1 sťažnosť bola odložená v zmysle paragrafu 5, ods.7 Zákona č.9/2010 Z. z. o sťažnostiach.
 - Sťažnosť na postup príslušníka Mestskej polície Trenčín.

Sťažnosť bola v zmysle paragrafu 5, ods.7 odložená. Vzhľadom k tomu, že z obsahu sťažnosti vyplynulo podozrenie, že v konaní boli zo strany príslušníka MsP porušené príslušné ustanovenia, bola táto prešetrená ako podnet. Prevereními a preskúmaním listinných materiálov, zvukových a obrazových záznamov z technických prostriedkov bolo preukázané, že postup inšpektora MsP Trenčín v konaní v uvedenom priestupku bol v súlade s ustanoveniami Zákona č.372/1990 Zb. a priestupkoch a Zákomom č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii. Podnet poukazujúci na porušovanie právnych predpisov bol vyhodnotený ako neopodstatnený.

Písomné oznámenia výsledku prešetrenia sťažností boli sťažovateľom zaslané v zákonom stanovenej lehote.

Evidencia vybavovania sťažností súvisiacich s pôsobnosťou mestských rozpočtových organizácií:

- Školské zariadenia Mesta Trenčín, m.r.o. v 2.polroku 2013 neevidovali sťažnosti v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.

- Sociálne služby Mesta Trenčín, m.r.o. v 2.polroku 2013 neevidovali sťažnosti v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.
- Mestské hospodárstvo a správa lesom, m.r.o. Trenčín v 2.polroku 2013 neevidovalo sťažnosti v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.

C. Kontrolné činnosti Útvoru hlavného kontrolóra Mesta Trenčín 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.10/2012 o sťažnostiach v platnom znení.

Úvar hlavného kontrolóra Mesta Trenčín viedol centrálnu evidenciu petícií oddelene od ostatných písomností. Pri evidencii, vybavovaní a kontrole petícií v 2. polroku 2013 postupoval v zmysle vyššie uvedeného zákona a platných smerníc. V centrálnej evidencii petícií boli v 2. polroku 2013 zaevidované 3 petície, čo je v porovnaní s prvým polrokom 2012 o jednu petíciu menej.

Z uvedeného počtu 3 zaevidovaných petícií bolo:

- 1 petíciu nevyhovené.
 - Petícia za pomenovanie priestoru pred Posádkovým klubom Trenčín na Námestie sv. Cyrila a Metoda.

Osobe určenej na zastupovanie s orgánom verejnej správy bolo zaslané Oznámenie, v ktorom bolo vysvetlené, že pri určovaní názvov ulíc sa postupuje v zmysle § 2b zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a §1-3 Vyhlášky MV SR č. 31/203 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb, ktoré predpisujú určovať názvy ulíc a iných verejných priestranstiev formou všeobecne záväzného opatrenia. Názov ulice sa môže používať v zmysle § 6 ods.8 zákona č.369/1990 Zb. až 15.deň od vyvesenia na úradnej tabuli mesta. V čase podania petície boli vyhlásené voľby do orgánov samosprávnych krajov. Odo dňa vyhlásenia volieb platilo moratórium na pomenovávanie ulíc a verejných priestranstiev stanovené § 2d zákona o obecnom zriadení. Petícia bola prerokovaná v Mestskej rade (Uznesenie č.421) a dňa 19.9.2013 prerokovaná Mestským zastupiteľstvom Trenčín (Uznesenie č.924), kde MsZ zobralo na vedomie informáciu o doručení petície a po uskutočnení volieb do orgánov samosprávnych krajov sa bude Mestské zastupiteľstvo opätovne petíciou zaoberať. Na zasadaní dňa 12.12.2013 Mestské zastupiteľstvo prerokovalo petíciu a rozhodlo, že petíciu sa nevyhovuje, až do právoplatného ukončenia všetkých súdnych sporov dotýkajúcich sa tohto priestoru, ktoré sú vedené medzi Tatra Real Trade a.s. a Mestom Trenčín. Ak bude predložená Mestskému zastupiteľstvu nová petícia, z ktorej bude zrejmé trvanie záujmu obyvateľov mesta na pomenovanie tohto priestoru alebo ak tak uváži Mestské zastupiteľstvo na základe iného podnetu.

- 1 petícia bola odložená v zmysle paragrafu 5, ods. 5 Zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve.
 - Petícia občanov mestskej časti Istebník proti umiestneniu a činnosti firmy Green Project.

Osobe určenej na zastupovanie s orgánom verejnej správy bola zaslaná výzva na odstránenie nedostatkov s poučením, že v prípade neodstránenia nedostatkov bude petícia v zmysle § 5 ods.5 Zákona o petičnom práve č. 85/990 Zb. odložená. Osoba určená na zastupovanie nedoručila v zákonom stanovenej lehote odstránenie nedostatkov petície, preto bola petícia odložená.

- 1 petíciu vyhovené:
 - Petícia za zákaz výstavby garáží, výrub stromov a rekonštrukciu doterajších parkovacích miest v lokalite ulíc Legionárska a Beckovská.

Petícia bola prerokovaná za účasti zástupcov petície na zasadnutí Výboru mestskej časti stred. Výbor mestskej časti neodporučil predaj pozemkov pre výstavbu garáží. Petícií bolo v časti týkajúcej sa výstavby garáží a v časti týkajúcej sa výrubu stromov vyhovené. V časti rekonštrukcie doterajších parkovacích miest bolo odporučené v priebehu roku 2014 zaslať požiadavku na úvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií MsÚ, aby bola rekonštrukcia navrhnutá do rozpočtu roku 2015.

Výsledok vybavenia petícií osobám určeným na zastupovanie v styku pri vybavovaní petície bol písomne zaslaný v zákonom stanovenej lehote.

D. Ostatné činnosti útvaru hlavného kontrolóra Mesta Trenčín

Na útvare hlavného kontrolóra Mesta Trenčín bolo v 2. polroku 2013 v zmysle platných právnych predpisov zaevidovaných 11 ďalších podnetov a žiadostí od občanov mesta, ktoré nespĺňali náležitosti sťažnosti alebo petície v zmysle uvedených právnych predpisov. Všetky tieto podania od občanov mesta boli prešetrené a vybavené v zákonom stanovenej lehote. Útvar hlavného kontrolóra zaznamenal ďalej 25 osobných návštev občanov a telefonických žiadostí, spočívajúcich v otázkach, žiadostiach o pomoc, či poskytnutí rady. Zamestnanci útvaru hlavného kontrolóra boli prístupní občanom mesta, poradili žiadateľom v prípadoch, keď to bolo možné, ako by mali postupovať pri riešení svojich problémov i v oblasti legislatívy. Útvar hlavného kontrolóra Mesta Trenčín periodicky spolupracoval s Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky po stránke metodickej a odbornej.

V zmysle príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov hlavný kontrolór mesta predkladal mestskému zastupiteľstvu Správu o kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra za 1. polrok 2013, súčasťou ktorej boli kontrolné činnosti v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a kontrolné činnosti v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve a Správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady za 1. polrok 2013. V ďalšej kontrolnej činnosti hlavný kontrolór mesta predkladal Mestskému zastupiteľstvu v súlade s platnou legislatívou Stanoviská k prijatiu návratných zdrojov financovania v rozpočtovom roku 2013, Stanoviská k návrhu na Zmenu programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2013. Hlavný kontrolór mesta sa zúčastňoval zasadnutí Mestského zastupiteľstva, zasadnutí Mestskej rady a zasadnutí komisií a spolupracoval s externými kontrolnými inštitúciami na Slovensku. V druhom polroku 2014 zvolal pracovné rokovania hlavných kontrolórov miest a hlavných kontrolórov samosprávnych krajov SR, témou zasadnutí bola pripravovaná novela zákona o obecnom zriadení a zákona o rozpočtových pravidlách v samospráve.

E. Súhrn kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Mesta Trenčín za rok 2013

Útvar hlavného kontrolóra Mesta Trenčín pri výkone kontrolnej činnosti postupoval podľa pravidiel o kontrolnej činnosti, ktoré vychádzajú zo zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V roku 2013 bolo na útvare hlavného kontrolóra vykonaných **12 následných finančných kontrol** vrátane kontroly plnenia uznesení Mestskej rady a kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva, z toho:

- 7 následných finančných kontrol bolo ukončených **správou** v súlade s ustanovením § 16 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, z toho 1 kontrola bola vykonaná v nadväznosti na vypracovanie stanoviska hlavného kontrolóra mesta k Záverečnému účtu Mesta Trenčín pred jeho schválením v zastupiteľstve.
- 5 následných finančných kontrol bolo ukončených **záznamom** v súlade s ustanovením § 21 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

O kontrolných zisteniach následných finančných kontrol boli v zmysle príslušných ustanovení zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite vypracované správy alebo záznamy z vykonaných kontrol.

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Trenčín za rok 2013 **bol splnený**.

Kontrolné akcie a výkon kontroly bol v sledovanom období zameraný 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.9/2010 Z. z. o sťažnostiach.
- Zákon č.85/1990 Zb. o petičnom práve.
- Zákon č.311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
- VZN č.8/2006 - Zásady nakladania s finančnými prostriedkami Mesta Trenčín.
- 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 č.15/2012 - Obeh účtovných dokladov.
- Smernica primátora Mesta Trenčín č.9/2010 o sťažnostiach.
- Smernica primátora Mesta Trenčín č.12/2010 o kontrolnej činnosti Útvoru hlavného kontrolóra Mesta Trenčín.
- Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Trenčín.
- Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Trenčíne.
- Rokovací poriadok Mestskej rady v Trenčíne.
- Postup pri oprave chýb v uzneseniach Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Trenčíne.

V centrálnej evidencii na útvare hlavného kontrolóra bolo v roku 2013 zaevidovaných:

V zmysle zákona č.9/2010 Z.z. o sťažnostiach, Smernice primátora Mesta Trenčín č.10/2012 o sťažnostiach v platnom znení:

➤ **7 sťažností - z toho:**

- 3 sťažnosti neopodstatnené,
- 1 sťažnosť neopodstatnená vo veci vydania rozhodnutia, opodstatnená vo veci tvrdenia v zápisnici,
- 1 sťažnosť neopodstatnená v bode 1, bod 2 a bod 3 nemali povahu sťažnosti,
- 1 sťažnosť odložená v zmysle § 5, ods.7 vyššie citovaného zákona.
- 1 sťažnosť odložená v zmysle § 6, ods.1, písm. a) vyššie citovaného zákona.

V zmysle zákona č.85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov a primerane zákona č.9/2010 Z.z. o sťažnostiach a Smernice primátora Mesta Trenčín č.10/2012 o sťažnostiach v platnom znení:

➤ **7 petícií - z toho:**

- 1 petícií bolo nevyhovené v prvých dvoch bodoch,
- 1 petícií bolo vyhovené v prvých dvoch bodoch,
- 2 petíciám bolo nevyhovené,
- 1 petícia bola odstúpená na vybavenie v zmysle § 5, ods.3 vyššie citovaného zákona,
- 1 petícia bola odložená v zmysle § 5, ods.5,
- 1 petícií bolo v dvoch častiach vyhovené.

V zmysle platných právnych predpisov:

- 11 podnetov a žiadostí od občanov Mesta Trenčín, ktoré nespĺňali náležitosti sťažnosti alebo petície v zmysle uvedených právnych predpisov,
- 25 osobných návštev občanov a telefonických žiadostí Mesta Trenčín.