

HLAVNÝ KONTROLÓR MESTA TRENČÍN

Mestské zastupiteľstvo
v Trenčíne

Trenčín, 28.02.2024

Správa **o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Trenčín** **za 2. polrok 2023**

Predkladá:

Ing. Libuša Zigová
hlavný kontrolór mesta

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne

berie na vedomie

Správu o kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra Mesta Trenčín
za 2. polrok 2023

V Trenčíne, 16.02.2024

OBSAH

1.	Výsledky kontrolnej činnosti	4
1.1	Plán kontrolnej činnosti.....	4
1.2	Výsledky kontrol.....	5
1.2.1	Kontrola č. 6/2023.....	5
1.2.2	Kontrola č. 7/2023.....	14
1.2.3	Kontrola č. 8/2023.....	15
1.2.4	Kontrola č. 9/2023.....	16
1.2.5	Kontrola č. 10/2023.....	17
2.	Kontrolné činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Mesta Trenčín v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a Smernice primátora Mesta Trenčín č. 10/2012 o sťažnostiach v platnom znení.	19
3.	Kontrolné činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Mesta Trenčín v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.....	20
4.	Ostatné činnosti útvaru hlavného kontrolóra Mesta Trenčín.	20
5.	Súhrn kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Mesta Trenčín za 2. polrok 2023.....	21

Úvod

V súlade s § 18f ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladá hlavný kontrolór Mestskému zastupiteľstvu

Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Trenčín za 2. polrok 2023.

Kontrolná činnosť v roku 2023 bola vykonávaná nezávisle, nestranne, v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti, a zároveň v súlade so schválenými plánmi o kontrolnej činnosti.

Úloha vnútorného kontrolného systému je významná, nakoľko zabezpečuje kontrolnú činnosť z hľadiska zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti.

Postupne sa zdokonaľujúcou metodikou kontroly, ktorú sme v praxi zaviedli, sme cielene dospeli k zvyšovaniu kvality, odbornosti a celkovej činnosti vnútorného kontrolného systému na úrovni Mesta Trenčín.

Existencia kontroly je v systéme riadenia samosprávy mesta bezpochyby dôležitou súčasťou a vykonáva sa vo verejnom záujme. V tomto kontexte je treba kontrolu vnímať, a zároveň rešpektovať ako nezávislú autoritu.

O výsledkoch kontrolnej činnosti za 1. polrok 2023 som Vás informovala na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v septembri 2023.

1. Výsledky kontrolnej činnosti

1.1 Plán kontrolnej činnosti

Útvar hlavného kontrolóra Mesta Trenčín realizoval kontrolnú činnosť v druhom polroku 2023 v súlade s Plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Trenčín na obdobie od 01.07.2023 do 31.12.2023. Plán kontrolnej činnosti bol schválený Uznesením č. 299 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zo dňa 27.06.2023.

Plán kontrolnej činnosti na obdobie druhého polroka 2023 bol zameraný na **kontrolu** plnenia vybraných uznesení a opravy uznesení mestského zastupiteľstva v Trenčíne v zmysle článku 15, bod 1 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Trenčíne za 2. polrok 2023, **kontrolu** prevodov nehnuteľného majetku mesta v roku 2022, ktorého hodnota prevýšila hodnotu 10 000 €. V súlade s § 18f písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, podľa ktorého je povinnosťou (účinnosť od 01.11.2023) hlavného kontrolóra vykonať za predchádzajúci kalendárny rok kontrolu prevodov nehnuteľného majetku, ktorého všeobecná hodnota majetku prevýšila hodnotu 20 000 €, **kontrolu** prevodov nehnuteľného majetku mesta v roku 2023 do ukončenia výkonu kontroly, v súlade s § 18f písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, podľa ktorého je povinnosťou hlavného kontrolóra vykonať kontrolu prevodov nehnuteľného majetku, ktorého všeobecná hodnota prevýšila hodnotu 20 000 €, **kontrolu** - monitoring plnenia opatrení prijatých na základe doručenej správy o plnení, resp. splnení opatrení prijatých na základe nedostatkov zistených pri výkone kontrol vykonaných v pôsobnosti hlavného kontrolóra a Útvary hlavného kontrolóra v kontrolovaných subjektoch, vykonaných v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti HK a **kontrolu** plnenia zmluvných podmienok Zmluvy o dielo č. 992/2022 zo dňa 15.07.2022 uzatvorenej Mestom Trenčín so zmluvným partnerom COLAS Slovakia, a. s..

Plán kontrolnej činnosti na obdobie druhého polroka 2023 zohľadňoval počet kontrol v nadväznosti na plnenie ďalších úloh (odborné stanoviská, správy, vedenie centrálnej evidencie sťažností a petícií, evidencia a vyhodnocovanie podnetov a ostatné kontrolné činnosti) v kontrolnej pôsobnosti hlavného kontrolóra Mesta Trenčín a útvaru hlavného kontrolóra.

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

Z celkového počtu 5 vykonaných kontrol v druhom polroku 2023:

- neboli zistené nedostatky v prípade 1 kontroly a
- boli zistené nedostatky v prípade 4 kontrol.

Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra Mesta Trenčín na 2. polrok 2023 bol **splnený**.

Na základe výsledkov ukončených kontrol bola vypracovaná:

- **1 správa o výsledku kontroly** - kontrolou neboli zistené nedostatky, prípadne zistené nedostatky boli iba formálneho charakteru, vtedy sa vyhotoví správa o výsledku kontroly bez kontrolných zistení,
- **4 správy o výsledku kontroly**, ktorým predchádzalo vypracovanie 4 návrhov správ o výsledku kontroly - kontrolou boli zistené nedostatky v súvislosti s nedodržiavaním platnej legislatívy, vtedy sa vyhotoví návrh správy o výsledku kontroly s možnosťou podať písomné námietky k zisteným nedostatkom, kontrolované subjekty nepodali námietky ku kontrolným zisteniam a následne bola vypracovaná správa o výsledku kontroly s kontrolnými zisteniami.

1.2 Výsledky kontrol

Útvar hlavného kontrolóra pri výkone finančných kontrol, kontrole plnenia opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a kontrole vybraných uznesení postupoval v súlade s platnou legislatívou.

1.2.1 Kontrola č. 6/2023

Kontrola plnenia vybraných uznesení a opravy uznesení mestského zastupiteľstva v Trenčíne v zmysle článku 15, bod 1 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Trenčíne za 2. polrok 2023.

Kontrolovaný subjekt: Mestský úrad Trenčín
Kontrolované obdobie: Rok 2023, 2. polrok

1. Priebeh kontrolnej akcie

Kontrolná skupina preverila v rámci predmetnej kontroly plnenie prijatých uznesení Mestského zastupiteľstva prijatých v 2. polroku 2023. V kontrolovanom období sa konali 4 zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne.

Spolu bolo prijatých 141 uznesení s poradovým číslom 314 – 454, v rámci prijatých uznesení bolo:

- v časti MsZ odporúča/odporúča: 1 uznesenie,
- v časti MsZ schvaľuje: 114 uznesení,
- v časti MsZ berie na vedomie: 12 uznesení,
- v časti MsZ schvaľuje/schvaľuje: 2 uznesenia,
- v časti MsZ ruší/ruší/schvaľuje/schvaľuje: 1 uznesenie,
- v časti MsZ mení: 4 uznesenia,
- v časti MsZ súhlasí: 1 uznesenie,
- v časti MsZ berie na vedomie/schvaľuje: 1 uznesenie,
- v časti MsZ berie na vedomie/odporúča: 1 uznesenie,
- v časti MsZ schvaľuje/berie na vedomie: 1 uznesenie,
- v časti MsZ ruší: 2 uznesenia,
- v časti MsZ berie na vedomie/schvaľuje/ukladá: 1 uznesenie.

2. Kontrola plnenia splatných uznesení, prijatých na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva v Trenčíne v kontrolovanom období.

V kontrolovanom období 2. polroka 2023 bolo na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trenčíne:

- dňa 30. augusta 2023 prijaté odporúčacie Uznesenie č. 314 bod 1. a 2.
- dňa 26. septembra 2023 bolo prijaté odporúčacie Uznesenie č. 370 bod 2.
- dňa 13. decembra 2023 bolo prijaté ukladacie Uznesenie č. 442.

Zasadnutie MsZ dňa 30.08.2023

➤ Uznesenie č. 314

- k Návrhu Uznesenia o aktuálnom stave vybudovania Centra kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda.

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne

1. odporúča

primátorovi mesta Trenčín, aby poveril prednostu Mestského úradu v Trenčíne zabezpečením informácií pre Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne a ich predloženie na najbližšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne a to nasledovne:

- predloženie správy o budovaní Centra kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda, ktorej súčasťou bude informácia o doterajších celkových nákladoch na vybudovanie Centra kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda a predpokladaných celkových nákladov na vybudovanie Centra kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda spolu s informáciou o členení zdrojov krytia finančných nákladov.

2. odporúča

primátorovi mesta Trenčín, aby poveril prednostu Mestského úradu v Trenčíne zabezpečením

- písomného stanoviska s odôvodnením zmarenia fyzickej obhliadky priestorov kina Hviezda za účasti poslancov Mestského zastupiteľstva v Trenčíne v termíne do 15. júla 2023 v súlade s Uznesením č. 251 Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zo dňa 27. júna 2023

- návrhu právneho podkladu, ktorý umožní do budúcnosti fyzickú obhliadku priestorov stavby počas jej uskutočňovania, ktorej stavebníkom bude mesto Trenčín alebo organizácia v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti za účasti poslancov Mestského zastupiteľstva v Trenčíne alebo členov komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne.

Plnenie uznesenia:

Uznesenie č. 314, bod 1. a 2. schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 30. augusta 2023 malo v bode 1. lehotu plnenia na najbližšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne. Dňa 26.09.2023 bol na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zaradený bod s názvom „Správa o budovaní Centra kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda“, ktorý predložil viceprimátor mesta Mgr. Forgáč, ktorý uviedol, že táto správa vyhodnocuje otázky, ktoré boli položené v Uznesení č. 251 a v Uznesení 314.

Uznesenie mestského zastupiteľstva č. 314, bod 1. a 2. zo dňa 30.08.2023 bolo splnené.

Zasadnutie MsZ dňa 26.09.2023

➤ **Uznesenie č. 370**

- k Správe o budovaní Centra kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda.

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne

1. berie na vedomie

Správu o budovaní Centra kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda.

2. **odporúča**

aby sa do zmlúv o dielo zapracovalo ustanovenie, ktoré je uvedené v správe s tým, že možnosť iniciovať vykonanie kontroly budú mať všetky komisie MsZ, v ktorých gescií sa realizuje výstavba a sa ich dotýka a aj výborov VMČ, v ktorom území obvodu sa realizuje stavba, pričom poslaneckú obhliadku musí zhotoviteľ umožniť max. 1 krát za mesiac a na obhliadke sa budú môcť zúčastniť všetci poslanci zastupiteľstva. Pozmeňujúci návrh je zapracovaný v texte uznesenia.

Plnenie uznesenia:

Uznesenie č. 370, bod 2. schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 26. septembra 2023 bolo riešené pridelením úlohy na všetky komisie MsZ a všetky VMČ.

Uznesenie č. 370, bod 2. zo dňa 26.09.2023 bolo splnené.

Zasadnutie MsZ dňa 13.12.2023

➤ **Uznesenie č. 442**

- k Návrhu Zmien a doplnkov č. 8 Územného plánu mesta Trenčín – Nová Merina.

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne

A. berie na vedomie

1. Stanovisko Okresného úradu v Trenčíne – Odboru výstavby a bytovej politiky, oddelenia územného plánovania č. OU-TN-OVBP1-2023/036089-008 zo dňa 27.11.2023 k Návrhu Zmien a doplnkov č. 8 Územného plánu mesta Trenčín podľa § 25 zákona č. 50/76 Zb., v znení neskorších predpisov.
2. Dôvodovú správu k predkladanému Návrhu Zmien a doplnkov č. 8 ÚPN mesta Trenčín – Nová Merina.

B. schvaľuje

1. Zmeny a doplnky č. 8 Územného plánu mesta Trenčín – Nová Merina - Grafická a Textová časť, vrátane Závaznej časti.
2. Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri prerokovaní Návrhu Zmien a doplnkov č. 8 Územného plánu mesta Trenčín – Nová Merina.
3. Všeobecne záväzné nariadenie č. 32/2023 , ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2012 o Územnom pláne mesta Trenčín.

C. **ukladá**

1. Útvary územného plánovania uloženie Zmien a doplnkov č. 8 Územného plánu mesta Trenčín – Nová Merina v zmysle § 28 zákona č. 50/76 Zb., v znení neskorších predpisov.

Plnenie uznesenia:

Uznesenie č. 442, písm. C. schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 13. decembra 2023 má lehotu na splnenie do 3 mesiacov odo dňa schválenia Zmien a doplnkov č. 8 ÚPN, t.j. do 13.03.2024, pričom účinnosť v tomto prípade nadobudne VZN č. 1/2012 o Územnom pláne mesta Trenčín dňa 15.01.2024.

Uznesenie č. 442, písm. C. zo dňa 13.12.2023 zostáva v sledovaní útvaru hlavného kontrolóra.

3. Kontrola plnenia splatných uznesení, prijatých na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, ktoré zostali v sledovaní z predchádzajúcich období.

Kontrolná skupina prekontrolovala plnenie splatných uznesení z predchádzajúcich období, a to:

Zasadnutie MsZ dňa 02.07.2015

➤ **Uznesenie č. 161, bod b)**

- k Návrhu k postupu mesta pri riešení bytových náhrad za reštituované byty

MsZ v Trenčíne

a) schvaľuje

postup pri riešení bytových náhrad za reštituované byty v zmysle predloženého materiálu.

b) odporúča

primátorovi Mesta Trenčín, aby sa v súlade so schváleným postupom začali uskutočňovať potrebné kroky a rokovania vedúce ku kúpe bytov do vlastníctva mesta (zo zdrojov dotácie na zabezpečenie bytových náhrad, žiadosť o dotáciu podá mesto) a to tak, aby sa na základe tejto kúpy mohli následne uspokojiť nároky 27 oprávnených žiadateľov, konkrétne žiadateľov v zmysle Zoznamu žiadateľov, ktorým bol priznaný nárok na bytovú náhradu v zmysle zákona č.260/2011 Z. z., ktorý vedie Mesto Trenčín podľa § 9 ods. 8 v spojení s § 5 ods. 6 zákona č. 260/2011 Z. z.

c) schvaľuje

podanie žiadostí Mesta Trenčín o dotáciu na zabezpečenie bytových náhrad v zmysle zákona č.261/2011 Z. z., v rozsahu potrebnom na kúpu bytov do vlastníctva mesta tak, aby sa na základe tejto kúpy mohli následne uspokojiť nároky 27 oprávnených žiadateľov, konkrétne žiadateľov v zmysle Zoznamu žiadateľov, ktorým bol priznaný nárok na bytovú náhradu v zmysle zákona č. 260/2011 Z. z., ktoré vedie Mesto Trenčín podľa § 9 ods. 8 v spojení s § 5 ods. 6 zákona č. 260/2011 Z. z.

Plnenie uznesenia:

Z celkového počtu 27 oprávnených žiadateľov a schválených bytových náhrad za reštituované byty bolo na zasadaniach MsZ doteraz schválených na odkúpenie 21 bytov:

- na zasadnutí MsZ dňa 02.07.2015 bola schválená kúpa 1 bytu ako náhradného nájomného bytu,

- na zasadnutí MsZ dňa 10.08.2015 bola schválená kúpa 7 bytov ako náhradných nájomných bytov,
- na zasadnutí MsZ dňa 16.09.2015 bola schválená kúpa 2 bytov ako náhradných nájomných bytov,
- na zasadnutí MsZ dňa 21.10.2015 bola schválená kúpa 3 bytov ako náhradných nájomných bytov,
- na zasadnutí MsZ dňa 16.12.2015 bola schválená kúpa 2 bytov ako náhradných nájomných bytov,
- na zasadnutí MsZ dňa 17.02.2016 bola schválená kúpa 1 bytu ako náhradného nájomného bytu,
- na zasadnutí MsZ dňa 08.06.2016 bola schválená kúpa 2 bytov ako náhradných nájomných bytov,
- na zasadnutí MsZ dňa 28.09.2016 bola schválená kúpa 1 bytu ako náhradného nájomného bytu,
- na zasadnutí MsZ dňa 02.11.2016 bola schválená kúpa 2 bytov ako náhradných nájomných bytov.

Z celkového počtu 21 bytov, ktorých kúpa bola schválená MsZ, je vo vlastníctve mesta 18 bytov. 21 náhradných nájomných bytov bolo odovzdaných nájomcom do užívania. 1 byt schválený na zasadnutí MsZ dňa 08.06.2016 bol nájomcom odovzdaný a následne bol nájomcami odmietnutý, tento byt prešiel pod pôsobnosť zákona č. 443/2010 Z. z. a stal sa nájomným bytom. Jeden z nájomcov 2-izb. náhradného nájomného bytu požiadal o jeho odkúpenie a prevod bytu bol zrealizovaný v júli 2021. 1 byt schválený na zasadnutí MsZ dňa 02.11.2016 bol nájomcom vrátený mestu a následne bol odovzdaný do užívania ďalšiemu nájomcovi v zmysle usmernenia Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Katastrom nehnuteľností bol povolený vklad – v apríli 2023 odpredaj 2-izbového náhradného nájomného bytu nájomcovi a v novembri 2023 odpredaj 1-izbového náhradného nájomného bytu nájomcovi. To znamená, že náhradných nájomných bytov je 17.

V marci 2019 bol Mestu Trenčín odovzdaný 1 náhradný nájomný byt po predchádzajúcich nájomcoch. Odovzdanie bytu do užívania ďalšiemu oprávnenému žiadateľovi prvému v poradí bolo v štádiu realizácie, avšak oprávnený žiadateľ byt neprevzal a k 19.10.2020 došlo k vyradeniu/vyčiarknutiu tohto žiadateľa zo zoznamu žiadateľov, následne bol oslovený oprávnený žiadateľ – ďalší v poradí, ktorý oznámil odmietnutie bytu a týmto mu zanikol nárok na náhradný nájomný byt ku dňu 19.03.2021. Bol teda spustený proces pridelenia bytu oprávneným žiadateľom ďalším v poradí. Týmto bol odovzdaný do užívania dňa 25.06.2021.

V novembri 2019 bolo Mestu Trenčín oznámené úmrtie nájomcu jedného z náhradných nájomných bytov. Tento byt mal byť odovzdaný Mestu Trenčín v januári 2020 a následne pridelený ďalšiemu oprávnenému žiadateľovi, ale byt odovzdaný nebol z dôvodu oznámenia prechodu nájmu. Vec bola postúpená na útvár právny. K odovzdaniu bytu Mestu Trenčín došlo dňa 17.05.2021 a bol spustený proces pridelenia bytu oprávnenému žiadateľovi ďalšiemu v poradí, ktorý bol odovzdaný do užívania oprávnenému žiadateľovi ďalšiemu v poradí, a to dňa 01.03.2022.

Mesto Trenčín teda disponuje 17 náhradnými nájomnými bytmi, vybavilo 25 žiadostí (z toho 3 žiadatelia boli vyčiarknutí zo zoznamu) a zostáva mu zabezpečiť náhradné nájomné byty pre 2 oprávnených žiadateľov.

V súčasnosti prebieha proces prevodu vlastníctva 2 náhradných nájomných bytov do vlastníctva nájomcov, na základe ich žiadostí.

Splatné Uznesenie mestského zastupiteľstva, ktoré zostalo v sledovaní Útvoru hlavného kontrolóra, č. 161, bod b) zo dňa 02.07.2015, bolo priebežne plnené a zostáva naďalej v sledovaní Útvoru hlavného kontrolóra.

Zasadnutie MsZ dňa 21.02.2023

➤ **Uznesenie č. 50**

- k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2023, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzného nariadenie č. 10/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Trenčín.

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne

a) schvaľuje

Všeobecne záväzného nariadenie Mesta Trenčín č. 6/2023, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzného nariadenie č. 10/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Trenčín, v zmysle predloženého návrhu, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tomuto uzneseniu,

b) sa zaväzuje

pri schvaľovaní rozpočtu pre nasledujúce roky počnúc rokom 2024 určiť použitie rozpočtovaných bežných príjmov z parkovania nasledovne: 20 % na bežné výdavky do statickej dopravy, 30 % na kapitálové výdavky na výstavbu nových a opravy jestvujúcich miestnych komunikácií a parkovísk a 40 % na kapitálové výdavky na výstavbu novej a opravy jestvujúcej infraštruktúry pre peších, cyklistov a bežné výdavky do autobusovej dopravy,

c) žiada

primátora mesta, aby poveril prednostu Mestského úradu v Trenčíne vykonaním úkonov spojených s prípravou zavedenia regulácie parkovania v lokalite Zámstie (prioritne časť Kvetná), Pod Sokolice a lokalita od Ul. Bezručova po Kaufland a OBI.

Plnenie uznesenia:

V rozpočte na rok 2024 sú príjmy z parkovného schválené vo výške 2.400.000 €.

Použitie má byť rozdelené nasledovne:

- 20 % na bežné výdavky do statickej dopravy, t.j. 480.000 €. V rozpočte na rok 2024 je rozpočtovaná čiastka na bežné výdavky v rámci prvku 6.2.2. Statická doprava vo výške 443.599 € a v rámci prvku 6.2.1. Správa a údržba pozemných komunikácií a parkovísk vo výške 2.533.480 €.
- 30 % na kapitálové výdavky na výstavbu nových a opravy jestvujúcich miestnych komunikácií a parkovísk, t.j. 720.000 €. V rozpočte na rok 2024 je rozpočtovaná čiastka na kapitálové výdavky v rámci podprogramu 6.3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií vo výške 2.359.657 € a v rámci podprogramu 6.2.2. Statická doprava vo výške 10.000 €. Na opravy jestvujúcich miestnych komunikácií a parkovísk je rozpočtovaná čiastka v rámci prvku 6.2.1. Správa a údržba pozemných komunikácií a parkovísk vo výške 2.533.480 €.

- 40 % na kapitálové výdavky na výstavbu novej a opravu existujúcej infraštruktúry pre peších, cyklistov a bežné výdavky do autobusovej dopravy, t.j. spolu 960.000 €. V rozpočte na rok 2024 je rozpočtovaná čiastka na kapitálové výdavky na v rámci podprogramu 6.3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií vo výške 2.359.657 € a na bežné výdavky v rámci podprogramu 6.1. Autobusová doprava je rozpočtovaná čiastka 4.146.277 €.

Uznesenie č. 50 b) na rok 2024 je splnené.

Splatné Uznesenie mestského zastupiteľstva, ktoré zostalo v sledovaní Útvoru hlavného kontrolóra, č. 50, písm. b) zo dňa 21. februára 2023, bolo priebežne plnené a zostáva naďalej v sledovaní Útvoru hlavného kontrolóra.

Zasadnutie MsZ dňa 27.06.2023

➤ **Uznesenie č. 251**

- k Návrhu uznesenia o aktuálnom stave vybudovania Centra kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda.

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne

1. odporúča

primátorovi mesta Trenčín, aby poveril prednostu Mestského úradu v Trenčíne zabezpečením

- fyzickej obhliadky priestorov kina Hviezda za účasti poslancov Mestského zastupiteľstva v Trenčíne v termíne do 15. júla 2023 s tým, že termín im bude oznámený min. 3 pracovné dni vopred formou emailu.

2. odporúča

primátorovi mesta Trenčín, aby poveril prednostu Mestského úradu v Trenčíne zabezpečením informácií pre Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne a ich predloženie na najbližšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne a to nasledovne:

- predloženie správy o budovaní Centra kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda, ktorej súčasťou bude informácia o doterajších celkových nákladoch na vybudovanie Centra kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda a predpokladaných celkových nákladoch na vybudovanie Centra kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda spolu s informáciou o členení zdrojov krytia finančných nákladov,
- predložením časového harmonogramu výstavby (dokončenia) Centra kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda,
- predložením správy s aktuálnymi informáciami o stave a priebehu výstavby Centra kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda.

Plnenie uznesenia:

Uznesenie č. 251, bod 1. a 2. schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 27. júna 2023 malo v bode 1. lehotu plnenia do 15. júla 2023 a v bode 2. bol termín do najbližšieho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne. Uvedené termíny neboli splnené. Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trenčíne dňa 30. augusta 2023 bolo prijaté podobné znenie Uznesenie č. 314, týkajúce sa Centra kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda.

Uznesenie Mestského zastupiteľstva, ktoré zostalo v sledovaní Útvary hlavného kontrolóra, č. 251, bod 1. a 2. zo dňa 27.06.2023 nebolo splnené v stanovenej lehote.

Zasadnutie MsZ dňa 27.06.2023

➤ **Uznesenie č. 255**

- k Návrhu na uznesenie o odporučení primátorovi mesta Trenčín Mgr. Richardovi Rybníčkovi o zahájení rokovaní s cieľom trvalého zachovania činnosti pobočky Pošta Trenčín 3 na Šoltésovej ulici č. 1725/2 v Trenčíne.

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne

1/ odporúča

primátorovi mesta Trenčín Mgr. Richardovi Rybníčkovi,

a) aby zahájil rokovanie, resp. pokračoval v rokovaní so Slovenskou poštou alebo s Ministerstvom dopravy Slovenskej republiky s cieľom trvalého zachovania činnosti pobočky Pošta Trenčín 3 na Šoltésovej ulici č. 1725/2 v Trenčíne.

b) aby ponúkol Slovenskej pošte priestory vo vlastníctve mesta Trenčín s cieľom zabezpečenia činnosti pobočky Pošta Trenčín 3 na Šoltésovej ulici č. 1725/2 v Trenčíne.

2/ vyzýva

Slovenskú poštu a.s., aby zachovala trvalo prevádzku Pošty Trenčín 3 na Šoltésovej ulici č. 1725/2 v Trenčíne.

3/ odporúča

poslancovi Ing. Ladislavovi Matejkovi členovi dozornej rady Slovenskej pošty a.s., aby rokoval so spoločnosťou Slovenská pošta o trvalom zachovaní činnosti pobočky Pošty 3 na Šoltésovej ulici č. 1725/2 v Trenčíne.

Pozmeňujúce návrhy sú zapracované v texte uznesenia.

Plnenie uznesenia:

Uznesenie č. 255 bod 1/ schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 27. júna 2023 bolo plnené nasledovne:

- listom zo dňa 10. júla 2023 sa primátor mesta obrátil na generálneho riaditeľa Slovenskej pošty, a.s. vo veci existencie Pošty Trenčín 3 na Šoltésovej ulici č. 1725/2 v Trenčíne,
- dňa 09.08.2023 bola na webovej stránke mesta zverejnená informácia o skrátenej dočasnej zatvorenia pobočky - Pošta Trenčín 3 na Šoltésovej ulici a mesto informovalo občanov, že pošta bude v plnej prevádzke už od 1. septembra 2023, pričom pôvodne mala byť zatvorená o mesiac dlhšie,
- zároveň bola zverejnená informácia, že v najbližších dňoch sa uskutoční aj spoločné stretnutie na ktorom chce primátor hovoriť o trvalom zachovaní tejto pobočky.

Uznesenie č. 255 bod 3/ schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 27. júna 2023 na základe písomnej informácie poslanca Ing. Ladislava Matejku bolo plnené nasledovne:

- počas zastupiteľstva pán poslanec kontaktoval vtedajšieho generálneho riaditeľa pána Ing. Mindeka a dohodli sa na osobnom stretnutí ešte v daný deň,

- následne pán poslanec vycestoval do Bratislavy na Generálne riaditeľstvo Slovenskej pošty, a.s., a všetky veci s generálnym riaditeľom prejednali,
- nakoľko pobočka Pošty Trenčín 3 bola po pár týždňoch opätovne otvorená, považuje rokovanie za úspešné.

Uznesenie Mestského zastupiteľstva, ktoré zostalo v sledovaní Útvoru hlavného kontrolóra, č. 255, bod 1/, 2/ a 3/ zo dňa 27.06.2023 bolo splnené.

4. Kontrola opráv uznesení Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

V podmienkach samosprávy Mesta Trenčín boli vykonávané opravy chýb v uzneseniach mestského zastupiteľstva v súlade s Postupom pri oprave chýb v uzneseniach Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, schváleným Uznesením Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 102 zo dňa 28.06.2001, s účinnosťou od 28.06.2001, novelizácia bola schválená Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 40, bod 6 zo dňa 25.02.2015, s účinnosťou od 25.02.2015.

K zabezpečeniu jednotnej aplikácie tohto postupu bol vydaný Príkaz prednostu Mestského úradu v Trenčíne č. 13/2007 k postupu pri oprave chýb v uzneseniach Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva, s účinnosťou od 01.09.2007, novelizovaný bol Príkazom prednostu Mestského úradu v Trenčíne č. 2/2015 s účinnosťou 01.03.2015.

Účelom Postupu pri oprave chýb bolo zabezpečenie formálno-právnej čistoty, ako aj zjednodušenie opravného procesu pri odstraňovaní chýb v týchto uzneseniach, keďže v procese prípravy, prerokovania a prijímania uznesení Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne mohlo dôjsť k chybám, spôsobeným nesprávnym písaním, počítaním a inými zrejmyimi nesprávnosťami, ktoré mohli mať alebo nemali vplyv na pôvodný zámer, schválený príslušným uznesením na vznik, zmenu alebo zánik akýchkoľvek práv alebo povinností dotknutých subjektov.

V kontrolovanom období bolo vykonaných 6 opráv uznesení Mestského zastupiteľstva.

Kontrolou bolo zistené, že Opravy uznesení mestského zastupiteľstva nemali vplyv na pôvodný zámer schválený príslušným uznesením, ani na vznik, zmenu alebo zánik akýchkoľvek práv alebo povinností dotknutých subjektov.

Vyššie uvedené opravy uznesení mestského zastupiteľstva boli v súlade s čl. 2, ods.1 písm. c) Postupu pri oprave chýb - podpísané prednostom MsÚ a primátorom mesta a útvar právny v súlade s čl. 2 ods. 1 písm. d) Postupu pri oprave chýb v uzneseniach zabezpečil zverejnenie informácie o oprave uznesenia mestského zastupiteľstva prostredníctvom systémového oznamu v MIS a zabezpečil zverejnenie opravy uznesení z mestského zastupiteľstva na webovom sídle mesta.

5. Záver ku kontrole plnenia vybraných uznesení a opravy uznesení

Splatné Uznesenie č. 161 zo dňa 02.07.2015 v kontrolovanej časti b), ktoré odporúča primátorovi Mesta Trenčín, aby sa v súlade so schváleným postupom uskutočňovali potrebné kroky pri riešení bytových náhrad za reštituované byty, sa **priebežne plní a zostáva naďalej v sledovaní** útvaru hlavného kontrolóra.

Splatné Uznesenie č. 50 zo dňa 21.02.2023 v kontrolovanej časti b), ktoré **zaväzuje** mestské zastupiteľstvo, aby pri schvaľovaní rozpočtu pre nasledujúce roky počnúc rokom 2024 určilo použitie rozpočtovaných bežných príjmov z parkovania následne: 20 % na bežné výdavky do statickej dopravy, 30 % na kapitálové výdavky na výstavbu nových a opravy jestvujúcich miestnych komunikácií a parkovísk a 40 % na kapitálové výdavky na výstavbu novej a opravu jestvujúcej infraštruktúry pre peších, cyklistov a bežné výdavky do autobusovej dopravy, **bolo na rok 2024 splnené a naďalej zostáva v sledovaní** útvaru hlavného kontrolóra.

Splatné Uznesenie č. 251 zo dňa 27.06.2023 v kontrolovanej časti 1. a 2., ktoré **odporúča** primátorovi mesta Trenčín poveriť prednostu MsÚ Trenčín, aby zabezpečil fyzickú obhliadku priestorov kina Hviezda za účasti poslancov MsZ v Trenčíne v termíne do 15. júla 2023 a **odporúča** primátorovi mesta Trenčín poveriť prednostu MsÚ Trenčín na zabezpečenie informácií a ich predloženie na najbližšie zasadnutie MsZ v Trenčíne týkajúcich sa Centra kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda, **nebolo splnené v stanovenej lehote** (v bode 1. bola lehota plnenia do 15. júla 2023 a v bode 2. bol termín do najbližšieho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne).

Splatné Uznesenie č. 255 zo dňa 27.06.2023 v kontrolovanej časti bod 1/, 2/ a 3/, ktoré **odporúča** primátorovi mesta Trenčín, aby zahájil rokovania so Slovenskou poštou alebo Ministerstvom dopravy SR s cieľom trvalého zachovania činnosti pobočky Pošta Trenčín 3 na Šoltésovej ulici č. 1725/2 v Trenčíne a ktoré **vyzýva** Slovenskú poštu a.s., aby zachovala trvalo prevádzku Pošty Trenčín 3 a **odporúča** poslancovi Ing. Ladislavovi Matejkovi členovi dozornej rady Slovenskej pošty a.s., aby rokoval so spoločnosťou Slovenská pošta o trvalom zachovaní pobočky Pošty 3, **bolo splnené**.

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

1.2.2 Kontrola č. 7/2023

Kontrola prevodov nehnuteľného majetku mesta v roku 2022, ktorého hodnota prevýšila hodnotu 10 000 €. V súlade s § 18f písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, podľa ktorého je povinnosťou (účinnosť od 01. 11.2023) hlavného kontrolóra vykonať za predchádzajúci kalendárny rok kontrolu prevodov nehnuteľného majetku, ktorého všeobecná hodnota majetku prevýšila hodnotu 20 000 €.

Kontrolovaný subjekt: Mesto Trenčín
Kontrolované obdobie: Rok 2022

Účelom kontroly bolo preveriť dodržanie pravidiel súvisiacich s nakladaním obecného nehnuteľného majetku a zhodnotiť prevod majetku v zmysle platnej legislatívy. Zároveň zhodnotiť úpravu pravidiel prevodu majetku obce v platnej legislatíve. Kontrola dodržiavania vnútorných pravidiel prevodu majetku obce v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Trenčín, preverenie prípravy prevodu majetku obce, procesu prevodu majetku obce a kontrola prevodu majetku obce.

Kontrolou siedmych zmlúv o prevode nehnuteľného majetku bolo zistené, že zmluvy boli zverejnené v súlade s § 5a ods. 9 zákona o slobode informácií, podľa ktorého povinne zverejňovaná zmluva, ktorá sa nezverejňuje v registri, sa zverejňuje na webovom sídle povinnej osoby, ktorá zmluvu uzatvára, a to bezodkladne po uzatvorení zmluvy alebo po doručení súhlasu, ak sa na jej platnosť vyžaduje súhlas príslušného orgánu. Mesto zverejňovalo elektronické úradné dokumenty aj na centrálnej elektronickej úradnej tabuli.

V zmysle § 5 ods. 6 zákona o slobode informácií mesto ako povinná osoba bolo povinné zverejniť označenie nehnuteľnej veci, ktorej nadobúdacia cena bola vyššia ako 20-násobok minimálnej mzdy (v roku 2022 bola mesačná minimálna mzda 646 Eur) vo vlastníctve mesta, ktorú mesto previedlo do vlastníctva inej osoby než orgánu verejnej moci.

Kontrolné zistenia - zhrnutie

1. Kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s ustanovením § 5 ods. 6 zákona o slobodnom prístupe k informáciám, podľa ktorého povinná osoba bola povinná zverejniť označenie nehnuteľnej veci, ktorej nadobúdacia cena bola vyššia ako 20-násobok minimálnej mzdy (v roku 2022 bola mesačná minimálna mzda 646 Eur) vo vlastníctve mesta, ktorú mesto previedlo do vlastníctva inej osoby než orgánu verejnej moci.

1.2.3 Kontrola č. 8/2023

Kontrola prevodov nehnuteľného majetku mesta v roku 2023 do ukončenia výkonu kontroly, v súlade s § 18f písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, podľa ktorého je povinnosťou hlavného kontrolóra vykonať kontrolu prevodov nehnuteľného majetku, ktorého všeobecná hodnota prevýšila hodnotu 20 000 €.

Kontrolovaný subjekt: Mesto Trenčín

Kontrolované obdobie: Rok 2023

Účelom kontroly bolo preveriť dodržanie pravidiel súvisiacich s nakladaním obecného nehnuteľného majetku a zhodnotiť prevod majetku v zmysle platnej legislatívy. Zároveň zhodnotiť úpravu pravidiel prevodu majetku obce v platnej legislatíve. Kontrola dodržiavania vnútorných pravidiel prevodu majetku obce v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Trenčín, preverenie prípravy prevodu majetku obce, procesu prevodu majetku obce a kontrola prevodu majetku obce.

Kontrolou troch zmlúv o prevode nehnuteľného majetku bolo zistené, že zmluvy boli zverejnené v súlade s § 5a ods. 9 zákona o slobode informácií, podľa ktorého povinne zverejňovaná zmluva, ktorá sa nezverejňuje v registri, sa zverejňuje na webovom sídle povinnej osoby, ktorá zmluvu uzatvára, a to bezodkladne po uzatvorení zmluvy alebo po doručení súhlasu, ak sa na jej platnosť vyžaduje súhlas príslušného orgánu. Mesto zverejňovalo elektronické úradné dokumenty aj na centrálnej elektronickej úradnej tabuli.

V zmysle § 5 ods. 6 zákona o slobode informácií mesto ako povinná osoba bolo povinné zverejniť označenie nehnuteľnej veci, ktorej nadobúdacia cena bola vyššia ako 20-násobok minimálnej mzdy (v roku 2023 bola mesačná minimálna mzda 700 Eur) vo

vlastníctve mesta, ktorú mesto previedlo do vlastníctva inej osoby než orgánu verejnej moci.

Kontrolné zistenia - zhrnutie

1. Kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s ustanovením § 5 ods. 6 zákona o slobodnom prístupe k informáciám, podľa ktorého povinná osoba bola povinná zverejniť označenie nehnuteľnej veci, ktorej nadobúdacia cena bola vyššia ako 20-násobok minimálnej mzdy (v roku 2023 bola mesačná minimálna mzda 700 Eur) vo vlastníctve mesta, ktorú mesto previedlo do vlastníctva inej osoby než orgánu verejnej moci.

1.2.4 Kontrola č. 9/2023

Kontrola - monitoring plnenia opatrení prijatých na základe doručenej správy o plnení, resp. splnení opatrení prijatých na základe nedostatkov zistených pri výkone kontrol vykonaných v pôsobnosti hlavného kontrolóra a Útvaru hlavného kontrolóra v kontrolovaných subjektoch, vykonaných v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti HK.

Kontrolovaný subjekt: Rozpočtová organizácia mesta – ZŠ Dlhé Hony 1
Kontrolované obdobie: 2023

Vykonanou kontrolou č. 10/2022, zaradenou do Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Trenčín na II. polrok 2022 „Kontrola hospodárenia v Základnej škole Dlhé Hony 1, Trenčín, za rok 2021, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta“, bolo preukázaných 6 kontrolných zistení, ku ktorým kontrolovaný subjekt prijal opatrenia na odstránenie nedostatkov, stanovil termíny plnenia týchto opatrení a určil zamestnancov zodpovedných za plnenie opatrení. V správe o plnení opatrení k 30.6.2023 kontrolovaný subjekt uviedol v prípade piatich opatrení, že sú splnené a v prípade jedného opatrenia uviedol, že je v riešení.

Kontrolou č. 9/2023 bol porovnaný skutočný stav so stavom deklarovaným v správe o plnení opatrení.

Kontrolou bolo zistené, že:

- tri opatrenia boli splnené:
 - č. 4 týkajúce sa zverejňovania zmlúv,
 - č. 5 týkajúce sa dodržiavania ustanovení § 6, § 10 a § 117 zákona o verejnom obstarávaní) a
 - č. 6 týkajúce sa inventarizácie (toto opatrenie bolo v čase podania správy o plnení opatrení v riešení),
- dve opatrenia boli splnené čiastočne:
 - č. 1 týkajúce sa formálnej stránky potvrdzovania prípustnosti finančnej operácie a
 - č. 2 týkajúce sa zverejňovania údajov o vystavených objednávkach,
- jedno opatrenie nebolo splnené:

- č. 3 týkajúce sa potvrdzovania prípustnosti finančnej operácie, ktorou je právny úkon (uzatvorenie zmluvy) pred jeho vykonaním (podpis zmluvy kontrolovaným subjektom).

Kontrolovanému subjektu bolo odporučené dôsledne sa riadiť metodickými usmerneniami a pomôckami Ministerstva financií SR, ktoré sa týkajú aplikácie ustanovení zákona o finančnej kontrole a audite do praxe. Ďalej bolo kontrolovanému subjektu odporučené požiadať zriaďovateľa o odbornú podporu pri aplikácii metodických usmernení a pomôcok Ministerstva financií SR do praxe s cieľom pochopenia významu základnej finančnej kontroly a zjednotenia postupov vo všetkých subjektoch v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.

1.2.5 Kontrola č. 10/2023

Kontrola plnenia zmluvných podmienok Zmluvy o dielo č. 992/2022 zo dňa 15.07.2022 uzatvorenej Mestom Trenčín so zmluvným partnerom COLAS Slovakia, a. s..

Kontrolovaný subjekt: Mesto Trenčín – Mestský úrad
Kontrolované obdobie: Rok 2022

Predmetom kontroly bolo dodržanie zmluvných podmienok zo strany zhotoviteľa a objednávateľa diela „Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií v Meste Trenčín: rekonštrukcia miestnych komunikácií: Chodník na cintoríne, Chodník ul. Cintorínska, ul. Cintorínska a Cesta a chodník Šafárikova ul.“ a analýza procesov a postupov objednávateľa pri nakladaní s verejnými financiami pri plnení zmluvy.

Kontrola bola vykonaná z originálov dokladov poskytnutých z útvaru investícií, útvaru právneho a útvaru ekonomického a na základe písomného stanoviska Mestského hospodárstva a správy lesov, m. r. o..

Pri kontrole boli použité kontrolórske postupy a techniky so zameraním na preskúmanie dokladov a analyzovanie.

Kontrolou boli zistené nedostatky, ktoré vznikli v dôsledku nedodržania štandardizovaných postupov v procese prípravy predmetnej investičnej akcie, čo sa prejavilo ešte pred odovzdaním staveniska a v dôsledku nedostatočnej priebežnej kontroly realizácie investície a plnenia zmluvných podmienok. Nedostatky nemali negatívny vplyv na plnenie cieľa a dosiahnutie výsledkov.

1. Zistenie: Porušenie Článku 9 Smernice primátora Mesta Trenčín č. 2/2006

Doklad: Sprievodný list k dokumentácii predloženej z útvaru investícií

Právny základ:

- Smernica primátora Mesta Trenčín 2/2006 o riadení investičných akcií mesta, Článok 9 Dokumentácia IA: „*Povinnou dokumentáciou IA je: kompletná projektová dokumentácia, stavebné povolenie, zmluva o dielo so všetkými dodatkami, zápis o odovzdaní staveniska dodávateľovi, stavebný denník príslušnej investičnej akcie, zdôvodnenie neuloženia zmluvnej pokuty v prípade dodávateľom nezavineného omeškania predmetu zmluvy, požiadavky na verejné obstarávanie v prípade*

doplňujúcich prác, záznam o odovzdaní a prevzatí prác s presným dňom odovzdania práce, právoplatné kolaudačné rozhodnutie a kompletná korešpondencia so zhotoviteľom.“

2. Zistenie: V stavebnom denníku nie sú dostatočne v súlade so zákonom uvedené záznamy, z ktorých by jednoznačne vyplývali skutočnosti, ktoré mali nepriaznivý vplyv na priebeh prác a plnenie zmluvy. Stavebný denník dostatočne nepreukazuje postup stavebných prác podľa jednotlivých stavebných objektov.

Doklad: Stavebný denník

Právny základ:

- Stavebný zákon § 46d ods. 1: *„Stavebný denník je dokument, ktorý je súčasťou dokumentácie uloženej na stavenisku; zaznamenávajú sa v ňom všetky podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky dôležité údaje o stavebných prácach, o vykonávaní štátneho stavebného dohľadu, štátneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonávaním stavby a autorského dozoru a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce a priebeh výstavby.“*
- Zmluva o dielo čl. X. ods. 3: *„Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebný denník, do ktorého bude denne zaznamenávať všetky skutočnosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy – postup realizácie prác, kvalitu vykonávania prác, prípadné odchýlky od projektovej dokumentácie. ...“*

Kontrolovanému subjektu bolo odporučené:

1. Aktualizovať Smernicu primátora 2/2006 o riadení investičných akcií na súčasné podmienky.
2. Minimalizovať riziko zmeny materiálov a technologických postupov vo fáze realizácie, teda dôkladne pripravovať investičné akcie, vytyčovať siete vo fáze projektovej prípravy investičnej akcie, neobchádzať vypracovanie projektovej dokumentácie.
3. Dôsledne kontrolovať dodržiavanie zmluvných podmienok v priebehu realizácie investičnej akcie.

2. Kontrolné činnosti Útvary hlavného kontrolóra Mesta Trenčín v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a Smernice primátora Mesta Trenčín č. 10/2012 o sťažnostiach v platnom znení.

Prešetrovaním sťažnosti sa zisťuje skutočný stav veci a jeho súlad alebo rozpor so všeobecne záväznými právnymi predpismi a s vnútornými predpismi, ako aj príčiny vzniku zistených nedostatkov a ich následky. V podmienkach samosprávy Mesta Trenčín Centrálnu evidenciu sťažností vedie Útvar hlavného kontrolóra oddelene od ostatných písomností, podľa § 10 ods. 1 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach. Pri evidencii, vybavovaní a kontrole sťažností postupoval v zmysle vyššie uvedeného zákona a platnej smernice.

V centrálnej evidencii sťažností bolo v 2. polroku 2023 zaevidovaných 5 sťažností:

- 1 sťažnosť odložená v zmysle § 6 ods. 1 písm. c),
- 1 sťažnosť časť opodstatnená (v časti týkajúcej sa sťažnosti proti vybavovaniu sťažnosti); časť neopodstatnená (v časti týkajúcej sa sťažnosti voči zodpovedným zamestnancom stavebného úradu),
- 1 sťažnosť odstúpená na okresný úrad,
- 1 sťažnosť časť odložená (v časti týkajúcej sa námietky sťažovateľa na zámerné konanie pri vybavovaní sťažnosti, čím došlo k jej odloženiu, vo veci koná Okresná prokuratúra v Trenčíne); časť nedôvodná (v časti týkajúcej sa námietky sťažovateľa proti vybaveniu sťažnosti),
- 1 sťažnosť k 31.12.2023 v procese prešetrovania.

1. sťažnosť: Sťažnosť voči začatiu konania č. MSÚTN-ÚSaŽP/2023/34454/91455/MiMa spojeného územného konania so stavebným konaním „*Rodinné domy Podjavorinskej*“. Sťažnosť bola v zmysle § 6 ods. 1 písm. c) zákona o sťažnostiach **odložená** nakoľko sa zistilo, že sťažnosť sa týkala inej osoby, než ktorá ju podala, a nebolo priložené splnomocnenie podľa § 5 ods. 9 zákona o sťažnostiach.

2. sťažnosť: Sťažnosť proti vybavovaniu sťažnosti pracovníkov Stavebného úradu mesta Trenčín. Sťažnosť bola v časti týkajúcej sa sťažnosti proti vybavovaniu sťažnosti **opodstatnená** a v časti týkajúcej sa sťažnosti voči zodpovedným zamestnancom stavebného úradu **neopodstatnená**.

3. sťažnosť: Sťažnosť na postup štátneho stavebného dohľadu pri výkone kontrolnej činnosti. Sťažnosť bola **odstúpená** na vybavenie na Okresný úrad Trenčín ako miestne a vecne príslušnému orgánu.

4. sťažnosť: Písomnosť „Doloženie písomného splnomocnenia s osvedčeným podpisom k sťažnosti č. 96080/23 voči začatiu konania číslo MSÚTN-ÚSaŽP/2023/34454/91455/MiMa. Sťažnosť v časti týkajúcej sa námietky sťažovateľa na zámerné konanie pri vybavovaní sťažnosti, čím došlo k odloženiu sťažnosti bolo zistené, že vo veci zákonnosti postupu Mesta Trenčín koná Okresná prokuratúra v Trenčíne, preto bola sťažnosť v zmysle § 6 ods. 1 písm. b) zákona o sťažnostiach **odložená**. Sťažnosť bola v časti týkajúcej sa námietky sťažovateľa proti vybaveniu sťažnosti **nedôvodná**.

5. sťažnosť: Sťažnosť na doručené rozhodnutie s označením „*Rozhodnutie o vyhovení námietky*“ č. k. MSÚTN-UE-KO/2023/8/11864/sei. Sťažnosť **v procese prešetrovania.**

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že sťažnosti v druhom polroku 2023 boli vybavené v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a v súlade so Smernicou primátora Mesta Trenčín č. 10/2012 o sťažnostiach, v zákonom stanovenej lehote v zmysle § 13 zákona o sťažnostiach t.j., že príslušný orgán verejnej správy je povinný sťažnosť vybaviť do 60 pracovných dní.

3. Kontrolné činnosti Útvary hlavného kontrolóra Mesta Trenčín v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.

Pri prešetrení petície sa zisťuje skutočný stav veci, jeho súlad alebo rozpor s právnymi predpismi a verejným alebo iným spoločným záujmom. V podmienkach samosprávy Mesta Trenčín vedie Útvar hlavného kontrolóra Mesta Trenčín Centrálnu evidenciu petícií oddelene od ostatných písomností. Pri evidencii, vybavovaní a kontrole petícií postupoval v zmysle vyššie uvedeného zákona.

V centrálnej evidencii petícií boli v 2. polroku 2023 zaevidované 2 petície:

- „**Petícia za obnovenie pôvodných parkovacích miest vyhradených pre MŠ na ulici Inovecká.**“ Po prešetrení petície a na základe zistených skutočností Mesto Trenčín ako orgán verejnej správy dospelo k záveru: petíciu nevyhovelo.
- „**Petícia na výstavbu bypassu (obchvatu) obytnej časti ulice Nozdrkovce**“. Po prešetrení petície a na základe zistených skutočností Mesto Trenčín dospelo k záveru, že nie je podľa obsahu petície na jej vybavenie príslušným orgánom verejnej moci, a v časti petície týkajúcej sa prepojenia ciest subregionálneho významu a ochranným pásmom prepojenia ciest III/1879 - III/1868 v úseku Trenčín - Opatovce, Mesto Trenčín petíciu nevyhovelo. V časti týkajúcej sa úseku C1, MO 8,5/50 cesty III. triedy III/1879 bola petícia odstúpená na vybavenie ako príslušnému orgánu verejnej moci v oblasti spravovania ciest III. triedy na Trenčiansky samosprávny kraj.

4. Ostatné činnosti útvaru hlavného kontrolóra Mesta Trenčín.

Na útvare hlavného kontrolóra Mesta Trenčín bolo v 2. polroku 2023 v zmysle platných právnych predpisov zaevidovaných 15 podnetov a žiadostí od občanov mesta, ktoré nespĺňali náležitosti sťažnosti alebo petície v zmysle uvedených právnych predpisov a 15 osobných návštev občanov a telefonických žiadostí, spočívajúcich v otázkach, žiadostiach o pomoc, či poskytnutí rady. Zamestnanci útvaru hlavného kontrolóra pomáhali občanom pri riešení ich problémov i v oblasti legislatívy, poradili žiadateľom v prípadoch, keď to bolo možné, ako postupovať pri riešení ich problémov. 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 predložil mestskému zastupiteľstvu Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 1. polrok 2023, 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.

5. Súhrn kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Mesta Trenčín za 2. polrok 2023.

Útvar hlavného kontrolóra mesta vykonal:

➤ **5 kontrol, z toho:**

- neboli zistené nedostatky v prípade 1 kontroly a
- boli zistené nedostatky v prípade 4 kontrol.

V centrálnej evidencii na útvare hlavného kontrolóra boli v 2. polroku 2023 zaevidované:

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

➤ **5 sťažností – z toho:**

- 1 sťažnosť odložená v zmysle § 6 ods. 1 písm. c),
- 1 sťažnosť časť opodstatnená (v časti týkajúcej sa sťažnosti proti vybavovaniu sťažnosti); časť neopodstatnená (v časti týkajúcej sa sťažnosti voči zodpovedným zamestnancom stavebného úradu),
- 1 sťažnosť odstúpená na okresný úrad,
- 1 sťažnosť časť odložená (v časti týkajúcej sa námietky sťažovateľa na zámerné konanie pri vybavovaní sťažnosti, čím došlo k jej odloženiu, vo veci koná Okresná prokuratúra v Trenčíne); časť nedôvodná (v časti týkajúcej sa námietky sťažovateľa proti vybaveniu sťažnosti),
- 1 sťažnosť k 31.12.2023 v procese prešetrovania.

V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov:

➤ **2 petície – z toho:**

- 1 petícií bolo nevyhovené,
- 1 petícií sa časť nevyhovelo (v časti petície týkajúcej sa prepojenia ciest subregionálneho významu a ochranným pásmom prepojenia ciest III/1879 - III/1868 v úseku Trenčín - Opatovce); časť petície bola odstúpená na TSK (v časti týkajúcej sa úseku C1, MO 8,5/50 cesty III. triedy III/1879).

V zmysle platných právnych predpisov bolo **15 podnetov a žiadostí** od občanov mesta, ktoré nespĺňali náležitosti sťažnosti alebo petície v zmysle uvedených právnych predpisov a **15 osobných návštev občanov a telefonických žiadostí**, spočívajúcich v otázkach, žiadostiach o pomoc, či poskytnutí rady.

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. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
- Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
- Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.
- Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.
- Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).
- Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
- Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2003 o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta.
- Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Trenčín v znení neskorších novelizácií.
- Smernica primátora Mesta Trenčín č. 10/2012 o sťažnostiach.
- Príkaz prednostu Mestského úradu v Trenčíne č. 13/2007 s účinnosťou od 01.09.2007 k postupu pri oprave chýb v uzneseniach Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, novelizovaný Príkazom prednostu Mestského úradu v Trenčíne č. 2/2015 s účinnosťou od 01.03.2015.
- Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Trenčíne.