

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku

Dňa: 26.09.2019

bod: 20

20. Informácie z činnosti ÚHK

PREDKLADÁ: Ing. Anna Taškárová, PhD., hlavná kontrolórka

SPRACOVALA: Ing. Anna Taškárová, PhD., hlavná kontrolórka

UZNESENIE MsZ č. 1- /2019

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, v zmysle ustanovenia §18f, ods. 1, písm. d) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

berie na vedomie

Informácie z činnosti ÚHK
v znení predloženého materiálu

(a) bez pripomienok

(b) s týmito pripomienkami

Ing. arch. Igor Hianik
primátor mesta Pezinok

Ing. Jana Lehocká
prednostka MsÚ v Pezinku

Ú t v a r h l a v n e j k o n t r o l ó r k y

Čiastková správa o výsledku kontrol a z činnosti útvaru HK za obdobie 28.06.2019 – 25.09.2019

V rámci plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019 je rozpracovaná kontrola:

- Kontrola plnenia uznesení MsZ prijatých Mestským zastupiteľstvom v Pezinku v I. polroku 2019
V súvislosti s kontrolou uznesení bolo vykonané interné preskúmanie podania p. K. V. vo veci konfrontácie schváleného uznesenia MsZ s obrazovo-zvukovým záznamom zo zasadnutia MsZ; Vyhodnotenie: ÚHK potvrdzuje súlad schváleného uznesenia MsZ so zvukovo-obrazovým záznamom zo zasadnutia MsZ.

V rámci plánu kontrolnej činnosti sú tiež skončené kontroly:

- Kontrola hospodárenia príspevkovej organizácie Mestský podnik služieb, p.o. za rok 2018
Záver z kontroly: kontrolné zistenia - v oblasti personálnej agendy (nedostatky v osobných spisoch zamestnancov), v oblasti osobných kariet zamestnancov v súvislosti s pridelením ochranných osobných pracovných pomôcok a ich evidencie, v oblasti pokladničných dokladov, krycích listov pri nájomných zmluvách, pracovných zmluvách a dohodách o výkone práce mimo pracovnej činnosti v súvislosti s výkonom základnej finančnej kontroly v zmysle zákona, v oblasti vyplácania príspevku na súkromných telefón zamestnankyne, v oblasti organizačnej štruktúry MPS, p.o. (neplatná organizačná štruktúra) a v oblasti interných smerníc.
Nedostatky boli odstránené, okrem niektorých nedostatkov v osobných spisoch zamestnancov – absencia majetkových priznaní bývalého riaditeľa MPS, p.o. za obdobie rokov 2010 – 2013.
Závažné zistenie: V čestnom vyhlásení bývalého riaditeľa MPS, p.o. v zmysle ustanovenia §39 Správneho poriadku) zo dňa 24.05.2010, bývalý riaditeľ na svoju česť vyhlásil, že odo dňa vykonávania funkcie riaditeľa MPS, p.o. nepodnikal ani nevykonával inú zárobkovú činnosť a ani nebol členom riadiacich kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. ÚHK si preveril v živnostenskom registri, či M.L. odo dňa vykonávania funkcie „riaditeľ MPS, p.o.“ vykonával podnikateľskú činnosť. ÚHK konštatuje, že až do 20.09.2010 mal M.L. otvorené živnostenské oprávnenie, tzn. živnostenské oprávnenie zrušil až cca 4 mesiace od nástupu do funkcie riaditeľa MPS, p.o. Uvedeným konaním došlo k porušeniu § 10 zákona č. 552/2003. V zmysle uvedeného § 10 zákona č. 552/2003 mohol byť už v minulosti M.L. odvolaný z funkcie riaditeľa MPS, p.o. Zároveň ÚHK konštatuje, že uvedeným konaním došlo k priestupku - nepravdivé čestné vyhlásenie – avšak už uplynula lehota na vyvodenie priestupkovej zodpovednosti (2 roky od spáchania).
- Kontrola hospodárenia príspevkovej organizácie Pezinské kultúrne centrum, p.o. za rok 2018
Záver z kontroly: kontrolné zistenia – v oblasti pokladničných dokladov v súvislosti v výkonom základnej finančnej kontroly v zmysle zákona, v oblasti interných smerníc (neaktuálne, resp. chýbajúce smernice), v oblasti osobných spisov zamestnancov, v oblasti chýbajúceho cenníka nájmu nebytových priestorov, v oblasti chýbajúceho cenníka dlhodobých prenájmov nebytových priestorov využívajúcich aj ako kancelárie, v oblasti nedostačujúceho uvádzania informácií na webovom sídle v zmysle platnej legislatívy. Nedostatky boli odstránené, okrem oblasti webového

sídla – keďže sa jedná o dlhpdobejší proces, kontrola prijatého opatrenia (doplnenie, aktualizácia webového sídla) bude predmetom kontroly v nasledujúcom období.

- Kontrola plnenia zmluvných podmienok za obdobie I. a II. štvrťroka 2019 – LESY SR, š.p.

Záver z kontroly: Kontrolované boli podmienky v zmysle podpísaného dodatku č. 35. Kontrola bez zistení. Nájomné za I. a II. Q. 2019, t.j. za I. polrok 2019, predstavuje záväzok LESY SR, š.p. voči Mestu Pezinok v sume 10 901,86 €.

- Kontrola pokladne MsÚ za predchádzajúce obdobie
Predložený bol návrh správy z výsledku kontroly. Kontrolné zistenia boli v oblasti formálnych nedostatkov na pokladničných dokladoch aj v súvislosti s výkonom základnej finančnej kontroly v zmysle zákona a v oblasti porušenia Smernice o obehu účtovných dokladov Mestského úradu Pezinok (porušenie článku v súvislosti s denným limitom pokladničnej hotovosti). O odstránení nedostatkov bude podaná informácia na najbližšom zasadnutí MsZ.

Mimo plánu kontrolnej činnosti je rozpracovaná kontrola:

- Kontrola personálnej agendy súčasných zamestnancov v nadväznosti na dodržiavanie platných zákonov (prerušená od 01.08.2019 do 25.09.2019)

Prijaté podania, podnety, petície:

- Evid. č. 16401/2019; vo veci: petícia občanov bytového domu v súvislosti s parkovaním pred ich bytovým domom. Petícia bola postúpená na oddelenie výstavby a životného prostredia. Občania informovaní Záznamom o prešetrení petície. Občanom bol predstretý návrh riešenia, ktorý je nutné odsúhlasiť Okresným dopravným inšpektorátom.

- Evid. č. 16697/2019; vo veci: petícia občanov doručil petíciu na riešenie dopravnej situácie. Petícia bola pridelená oddeleniu výstavby a životného prostredia. Občania informovaní Záznamom o prešetrení petície. Žiadosť bude posudzovaná opätovne po spracovaní dopravno-kapacitného posúdenia miestnych komunikácií.

- Evid. č. 16949/2019; vo veci žiadosti advokátke kancelárie o vykonanie kontroly v súvislosti so stavebným konaním. ÚHK odpovedal listom s odvolaním sa na zákon o obecnom zriadení.

- Evid. č. 17160/2019; vo veci podnetu týkajúci preskúmania postupu pri prenájme priestorov PKC, p.o.; ÚHK odpovedal listom s odvolaním na písomné stanoviská zodpovedného zamestnanca PKC, p.o. a na základe zistenia z kontroly hospodárenia PKC, p.o. za rok 2018 a dočasne vymenovaný riaditeľ PKC, p.o. pripravil cenník na prenájom nebytových priestorov využívaných ako kancelárie.

- Evid. č. 21554/2019; vo veci: podnet v súvislosti so zlými susedskými vzťahmi. Podnet bol pridelený na vykonanie ŠSD. Dňa 28.08.2019 bol zaslaný zo stavebného úradu list – Nariadenie ústneho pojednávania dňa 01.10.2019.

- Evid. č. 21599/2019; vo veci: podnet týkajúci sa presunutia smetných nádob pri bytovom dome; Podnet je v riešení v spolupráci s Oddelením výstavby a životného prostredia. Občan listom informovaný o riešení, ktoré akceptoval.

- Evid. č. 25736/2019; vo veci: žiadosť o kontrolu dodržania ustanovení etického kódexu volených predstaviteľov samosprávy mesta Pezinok; Žiadosť vyhodnotená ako opodstatnená, etický kódex bol porušený zo strany jedného poslanca v jednom bode a zo strany druhého poslanca v niekoľkých bodoch aj s porušením Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov. Odporúčam poslancom, aby zaujali k tomuto porušeniu etického kódexu stanovisko.

- Evid. č. 24043/2019; vo veci: sťažnosť na nedodržanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti použitia verejných financií a na nedodržanie postupu podľa Zákona

o verejnom obstarávaní; ÚHK si vyžiadal dodatočné informácie od sťažovateľa aj zo školy; Sťažnosť je v riešení.

➤ Evid. č. 26072/2019; vo veci: podnet v súvislosti s riešením odpadu v Kučišdorfskej doline; V zmysle stanoviska oddelenia výstavby a životného prostredia bol občan informovaný e-mailom.

➤ Evid. č. 26810/2018; vo veci: sťažnosť na porušenie zákona pri nakladaní s majetkom mesta; Podania nespĺňalo znaky sťažnosti, boli v ňom znaky žiadosti, vyjadrenia a názoru podávajúceho a teda bolo preklasifikované ako podnet. Podnet bol na stanovisko odstúpený aj oddeleniu výstavby a životného prostredia. Obyvatelia bytovky mali pri výsadbe stromov a kríkov požiadať o súhlasné stanovisko pre plánovanú výsadbu Mesto Pezinok (ako správcu zelene), čo neurobili. Občan zastupujúci obyvateľov predmetnej bytovky o tom písomne informoval ÚHK.

➤ Evid. č. 29194/2019; vo veci: sťažnosť na výberové konanie; Podanie nespĺňalo znaky sťažnosti, boli v ňom znaky vyjadrenia a názoru podávajúceho a bolo preklasifikované ako podnet. Po preverení bol záujemca listom informovaný o dodržaní postupu pri výbere riaditeľa mestskej organizácie.

➤ Evid. č. 30143/2019; vo veci: sťažnosť na obťažujúce a život ohrozujúce vyústenie plynového kotla od susedov. Podľa preskúmania obsahu uvedené spadá do kompetencie Okresného úradu, o čom boli listom občania informovaní.

➤ Evid. č. 30726/2019; vo veci: podnet na hluk hudobnej produkcie počas vinobrania; podnet odložený, nakoľko ide o anonym.

Na ÚHK poskytol konzultácie niektorým poslancom MsZ v súvislosti s prijatými podaniami. Na ÚHK prišli okrem uvedených podnetov ďalšie podania označené aj ako „sťažnosti“, majúce charakter vyjadrenia, názoru, žiadosti a nie je v nich jednoznačne vyjadrené, ochrany akého svojho práva sa vo vzťahu voči orgánu samosprávy osoba domáha. Predmetné podnety boli zo strany HK riešené, resp. podávajúce osoby boli v zákonných lehotách informované o ďalších možnostiach riešenia ich podnetu, resp. bol podnet odstúpený inému orgánu na konanie v zmysle vecnej príslušnosti a kompetencie.

ÚHK aj v priebehu mesiacov júl, august a september 2019 pokračoval v kontrole zverejňovania zmlúv (náhodný výber zo zverejnených dokumentov na webovom sídle mesta Pezinok, resp. na webovom sídle organizácií a podnikov v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Pezinok). Nedostatky jednotlivé organizácie, resp. zodpovední zamestnanci po upozornení e-mailom odstránili.

Ing. Anna Taškárová, PhD., hlavná kontrolórka Mesta Pezinok
Pezinok, 19. 09. 2019