

	Materiál pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci konaného dňa 06.05.2020	číslo materiálu: 10
---	---	--------------------------------

Názov materiálu: **Informatívna správa o vykonaných kontrolách za marec 2020**

Návrh na uznesenie:

- I. MsZ *prerokovalo* informatívnu správu hlavného kontrolóra o výsledkoch kontrol za marec 2020

- II. MsZ *berie na vedomie* informatívnu správu hlavného kontrolóra o výsledkoch kontrol za marec 2020

	funkcia	meno	podpis
Predkladá:	Hlavný kontrolór	Ing. Nataša Urbanová, PhD.	
Vypracoval:	Hlavný kontrolór	Ing. Nataša Urbanová, PhD.	

Informatívna správa
hlavného kontrolóra o výsledkoch vykonaných kontrol za marec 2020

V zmysle schváleného plánu kontrol hlavného kontrolóra na I. polrok 2020 schváleného uznesením MsZ č. 136/2019 zo dňa 11.12.2019 a v súlade s pravidlami kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Senec boliv mesiaci marec vykonané nasledovné kontroly:

1/I/2020 - kontrola plnenia uznesení MsZ prijatých za obdobie II. polroka 2019

2/II/2020 - kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov a príčin ich vzniku zistených kontrolou za obdobie roka 2019

Výsledky kontrol:

1/I/2020 - kontrola plnenia uznesení MsZ prijatých za obdobie II. polroka 2019

Predmet následnej finančnej kontroly:

- kontrola dodržiavania zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení

Účel následnej finančnej kontroly:

- Preveriť plnenie úloh a termínov vyplývajúcich zo schvaľovacích a ukladacích častí uznesení Mestského zastupiteľstva v Senci (ďalej len MsZ) za sledované obdobie

Samotný výkon kontroly:

V II. polroku 2019 sa konalo 5 zasadnutí MsZ. V hodnotenom období prijalo MsZ 61 uznesení. Z celkového počtu kontrolovaných uznesení, malo schvaľovací charakter 37 uznesení. Okrem schvaľovacích uznesení boli prijaté uznesenia, ktoré boli charakteru berie na vedomie, súhlasí, zriaďuje, poveruje, ukladá.

Zasadnutie MsZ 11.9.2019

Uznesenia č. 92 - 104/2019

Schvaľovacie uznesenia: 6

Uznesenie	Stručná charakteristika	vecné a časové plnenie
93/2019	Podnájom časti pozemku C-KN parc. č. 2164/24 o výmere 2400 m2 na 25 rokov	Splnené - dodatok
99/2019	Zmena účelu využitia priestoru časti územia z obytnej funkcie na nebytovú funkciu parc. č. 1234/1	Splnené - účel zrealizovaný

101/2019	Zriadenie vecného bremena Západoslovenská distribučná a.s. Lehota na uzatvorenie zmluvy 6 mesiacov odo dňa schválenia uznesenia.	Splnené - zmluva č. 024/19/04 o zriadení vec. bremien zo dňa 26.11.2019
102/2019	Zriadenie vecného bremena Západoslovenská distribučná a.s. Lehota na uzatvorenie zmluvy 6 mesiacov odo dňa schválenia uznesenia.	Splnené - zmluva č. 022/19/04 o zriadení vec. bremien zo dňa 16.10.2019

Zasadnutie MsZ 30.9.2019

Uznesenie č. 105/2019

Schvaľovacie uznesenia: 1

Uznesenie	Stručná charakteristika	vecné a časové plnenie
105/2019	Prenájom pozemku parc. č. 4089/183 o výmere 2510 m ² - podľa osobitného zreteľa. Lehota na uzatvorenie zmluvy 3 mesiace odo dňa schválenia uznesenia.	Splnené - Nájomná zmluva č.030/19/07 zo dňa 1.10.2019

Zasadnutie MsZ 23.10.2019

Uznesenia č. 106 - 125/2019

Schvaľovacie uznesenia: 12

Uznesenie	Stručná charakteristika	vecné a časové plnenie
110/2019	Spoplatnenie parkovísk na južnej a severnej strane SJ	Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Senec č. 14/2019, ktorým sa dopĺňa VZN č. 5/2016
112/2019	Žiadosť o poskytnutie dotácie na základe výzvy C2 - STANICA BIKE AND RIDE, ŽST SENEC s povinným spolufinancovaním 5%	Splnené
116/2019	Odpredaj nehnuteľnosti par. č. 2230/1 o výmere 546 m ² - výnimka podľa zákona o majetku obcí. Lehota na uzatvorenie zmluvy 6 mesiacov.	Splnené č.002/20/04/KZ
121/2019	Zriadenie vecného bremena SPP - distribúcia a.s. parc.č. 904/3 Lehota na uzatvorenie zmluvy 6 mesiacov odo dňa schválenia uznesenia.	Zmluva doposiaľ nezverejnená - plynie lehota

Zasadnutie MsZ 11.12.2019

Uznesenia č. 126 - 148/2019

Schvaľovacie uznesenia: 17

Uznesenie	Stručná charakteristika	vecné a časové plnenie
	Všeobecné záväzné nariadenie mesta č. 7/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi	Zverejnené 16.12.2019
	Všeobecné záväzné nariadenie mesta č. 8/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	Zverejnené 12.12.2019
	Všeobecne záväzného nariadenie mesta Senec č. 09/2019 o poskytovaní dotácii z rozpočtu mesta Senec	Zverejnené 19.12.2019
	Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 10/2019 o údržbe a ochrane verejnej zelene	Zverejnené 13.12.2019
	Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 11/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 3/2009 Mesta Senec o hospodárení s majetkom mesta v znení Dodatkov č. 1 - 5	Zverejnené 13.12.2019
	Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Senec č. 13/2019, ktoré ustanovuje miestny poplatok za rozvoj, výšku jednotlivých sadzieb miestneho poplatku za rozvoj v meste Senec.	Zverejnené 13.12.2019
131/2019	Zriadenie spoločného obecného úradu (stavebný úrad)	Zmluva o zriadení č.034/19/01 zo dňa 19.12.2019, zverejnená 23.12.2019
132/2019	Zrušenie rozpočtovej organizácie Mesta Senec Stredisko služieb škole	Zrušené ku dňu: 31.03.2020
139/2019	Odpredaj nehnuteľnosti par. č. 729/13 o výmere 25 m ² - výnimka podľa zákona o majetku obcí. Lehota na uzatvorenie zmluvy 6 mesiacov.	Splnené č.001/20/04/KZ, Zverej. 24.1.2020
141/2019	Odpredaj nehnuteľnosti par. č. 458/2 a 456/6, 456/7 o výmere 61 m ² - podľa osobitného zreteľa. Lehota na uzatvorenie zmluvy 6 mesiacov.	Splnené č.003/20/04/KZ, Zverej. 12.2.2020
142/2019	Prenájom nehnuteľností parc.č. 4873/1 o výmere 294 m ² a 4873/2 o výmere 1815 m ² - podľa osobitného zreteľa. Lehota na uzatvorenie zmluvy 2 mesiace	Splnené Zmluva č. 002/20/07 Zverej. 7.2.2020
143/2019	Prenájom nehnuteľnosti - nebytový priestor o výmere 44,34 m ² parc.č. 989/6 a 989/12 - podľa osobitného zreteľa. Lehota na uzatvorenie zmluvy 2 mesiace	Splnené Zmluva č. 001/20/07, Zverej. 31.01.2020

144/2019	Schválenie spôsobu úhrady za odpredaj pozemku. Lehota na uzatvorenie zmluvy 2 mesiace.	Splnené č.002/20/04/KZ zo dňa 29.1.2020, zverej. 30.1.2020
----------	--	---

Záver:

Kontrolou bolo preverené časové a vecné plnenie uznesení, pričom nebol zistený nesúlad so zákonom.

2/II/2020 - kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov a príčin ich vzniku zistených kontrolou za obdobie roka 2019.

Predmet kontroly:

Predmetom kontroly bolo preveriť skutkový stav plnenia opatrení, ktoré boli uložené na základe zistených nedostatkov v nasledujúcich kontrolách:

V roku 2019 bolo vykonaných jedenásť kontrolných akcií. Kontrolovaným subjektom boli Mesto Senec a Mestské kultúrne stredisko. Z toho v troch kontrolných akciách boli výsledkom kontroly zistených 6 nedostatkov. 5 nedostatkov v subjekte Mesto Senec a jeden nedostatok v subjekte Mestské kultúrne stredisko.

Samotný výkon kontroly:

V rámci týchto troch vykonaných kontrol bolo preverených celkom **6 opatrení na odstránenie zistených nedostatkov**

Tab. 1 Prehľad kontrolovaných subjektov s kontrolnými zisteniami

	Kontrolovaný subjekt	Počet prijatých opatrení
7/I/2019	Mesto Senec	3
2/II/2019	Mesto Senec	2
5/II/2019	MsKS	1

Kontrola splnenia opatrení z kontroly č. 7/I/2019

Kontrolovaný subjekt: **Mesto Senec, 7/I/2019**

Výsledok kontroly č. 7/I/2019 z mája 2019: 3 kontrolné zistenia

Predmet kontroly: Kontrola platných dlhodobých nájomných zmlúv pôvodne podpísaných pred rokom 2010.

Zistenia:

1. V prípade nájomnej zmluvy Hotel Senec, a.s. zo dňa 30.03.2001 bol zistený nesúlad výšky nájomného s prílohou č. 4 VZN č. 3/2009 o hospodárení Mesta Senec.
2. V prípade nájomnej zmluvy s Reformovanou cirkvou na Slovensku je predmetná lokalita zbytočne blokovaná nájomnou zmluvou

3. Neuplatnenie úrokov zo strany mesta

Dňa 14.08.2019 kontrolovaný subjekt predložil zoznam navrhnutých opatrení na odstránenie zistených nedostatkov.

Dňa 30.9.2019 kontrolovaný subjekt predložil správu o splnení navrhnutých opatrení na odstránenie zistených nedostatkov ako aj príčin ich vzniku

Kontrola splnenia opatrení z kontroly č. 2/II/2019

Kontrolovaný subjekt: **Mesto Senec, 2/II/2019**

Výsledok kontroly č. 2/II/2019 z mája 2019: 2 kontrolné zistenia

Predmet kontroly: Kontrola vybavovanie sťažností občanov v zmysle zákona č. 9/2010Z.z. o sťažnostiach podaných v priebehu roka 2018

Zistenia:

1. V sťažnosti č. 15/2018 v zápisnici neboli uložené opatrenia na nápravu pri kontrole zákazu stavebnej činnosti a ani v odpovedi na sťažnosť nebolo uvedené aké opatrenia boli prijaté na nápravu. Došlo tým k porušeniu § 19 ods.1 písm.i) a § 20 ods. 3 zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach.

2. V sťažnosti č. 21/2018 bolo kontrolou zistené, že podanie MsP ako výkonného orgánu na dodržiavanie verejného poriadku Mesto Senec nemalo šetriť ako sťažnosť v zmysle zákona o sťažnostiach č. 9/2010. MsP mala postupovať v danej situácii podľa Č. 8 ods.2 VZN č. 1/2011.

Dňa 30.12.2019 kontrolovaný subjekt predložil informáciu o prijatých opatreniach na odstránenie zistených nedostatkov.

Dňa 23.03.2020 kontrolovaný subjekt predložil správu o splnení navrhnutých opatrení na odstránenie zistených nedostatkov ako aj príčin ich vzniku.

Kontrola splnenia opatrení z kontroly č. 5/II/2019

Kontrolovaný subjekt: **Mestské kultúrne stredisko**

Výsledok kontroly č. 5/II/2019 z mája 2019: 1 kontrolné zistenie

Predmet kontroly: Kontrola plnenia bežných príjmov a výdavkov za obdobie I. polroka 2019

Zistenie:

1. Na zmluva o poskytovaní služieb SCR Senec s.r.o. zo dňa 16.08.2019, ako aj na dodatku č. 1 k uvedenej zmluve chýba doklad o vykonaní finančnej operácie.

Dňa 20.11.2019 kontrolovaný subjekt predložil správu o prijatých a splnených opatreniach na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku.

Záver: Kontrolou plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených HK za obdobie roka 2019 neboli zistené žiadne nedostatky.

Správy o výsledkoch kontrol boli zaslané povinnej osobe dňa 2.4.2020.