

Mesto Svidník, Hlavný kontrolór mesta Svidník

Materiál na 18. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta v 2. polroku 2012 (obdobie júl – november 2012)

Predkladá:

Ing. Stanislav Fek, hlavný kontrolór mesta

Návrh na uznesenie:

vo vnútri materiálu

Spracoval:

Ing. Stanislav Fek, hlavný kontrolór mesta

Stanovisko MsR zo dňa 3. decembra 2012:

MsR tento materiál odporúča MsZ prerokovať a zobrať na vedomie.

Svidník, 13. december 2012

NÁVRH NA UZNESENIE

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

berie na vedomie

správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta v 2. polroku 2012 (obdobie júl – november 2012).

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta v 2. polroku 2012 (obdobie júl – november 2012)

Kontrolná činnosť prostredníctvom vykonaných kontrol v tomto období bola zabezpečovaná v súlade s Plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Svidník na II. polrok 2012 schváleným uznesením MsZ č. 198 zo dňa 28.6.2012.

Kontrola plnenia uznesení MsZ bola vykonaná pravidelne pred každým riadnym zasadnutím MsZ. Následne bola podaná informácia o realizácii uznesení z rokovaní MsZ tak na zasadnutiach MsR, ako aj na každom riadnom zasadnutí MsZ.

Pri kontrole dodržiavania zákona NR SR č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ustanovení vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 628/2002 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov, ako aj dodržiavania záväzných vnútorných noriem na správu registratúry bolo zistené, že Mestský úrad vo Svidníku sa pri evidovaní registratúrnych záznamov riadi Registratúrnym poriadkom a Registratúrnym plánom pre automatizovaný systém úradu zo dňa 1.1.2006, ktorý bol doplnený a zmenený Dodatkom č. 1 k Registratúrnemu poriadku a registratúrnemu plánu Mestského úradu vo Svidníku zo dňa 28.2.2012.

Mestský úrad vo Svidníku zabezpečuje odbornú správu záznamov v automatizovanom systéme KORWIN v centralizovanej podobe. Došlú poštu na podateľni preberá a eviduje poverená zamestnankyňa p. Ružena Sipláková, ktorá je aj správkyňou registratúry a registratúrneho strediska. Zároveň vykonáva aj inú prácu na sekretariáte prednostu MsÚ. Po vybavení jednotlivých spisov na príslušných odboroch MsÚ sa tieto odovzdávajú do podateľne MsÚ a po uplynutí jedného roka sú spisy uložené v registratúrnem stredisku. Registratúrne stredisko je na dvoch miestach v pivničných priestoroch administratívnej budovy.

Vykonanou kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov a ani interných predpisov vydaných na ich základe.

Predmetom ďalšej kontroly bolo dodržiavania VZN č. 1/2012 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach. Kontrola bola vykonaná na Technických službách mesta Svidník a na MsÚ – odbore sociálnom, zdravotnom, podnikateľskej činnosti a obchodu a na odbore finančnom a správy majetku

Mesto Svidník má upravené podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta VZN č. 1/2012 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach vrátane Prílohy č. 1 k VZN č. 1/2012 – Trhového poriadku trhoviska a prílohy č. 2 k VZN č. 1/2012 – Trhového poriadku príležitostných trhov.

Mesto Svidník zriaďuje trhové miesta, ktorými sú: trhovisko na parkovisku pri dome kultúry a príležitostné trhy

Správcom trhoviska na parkovisku pri dome kultúry vo Svidníku sú Technické služby mesta Svidník. Pri kontrole na Technických službách bolo prekontrolované platenie nájomného za prenajatú plochu, predajné zariadenie a za auto na trhovisku podľa účtovnej evidencie v pokladnici Technických služieb mesta Svidník. Ku dňu 31.10.2012 bola predávajúcimi zaplatená celková suma 4 088,00 EUR

U príležitostných trhov, ktoré boli ukončené ku dňu vykonania kontroly boli prekontrolované príjmy vykázané odborom sociálnym, podnikateľskej činnosti a obchodu

MsÚ Svidník s účtovným stavom na odbore finančnom a správy majetku MsÚ Svidník, kde nebol zistený rozdiel.

U festivalového jarmoku v rámci 58. Slávnosti Rusínov – Ukrajincov žijúcich na Slovensku. Príjem za verejné priestranstvo – trhové miesta a kolotoče predstavoval celkovú sumu 6 681,00 EUR.

U letných trhov v rámci osláv dni Svidníka konaných v dňoch 6.7.2012 až 7.7.2012 príjem za verejné priestranstvo – predajné plochy predstavoval sumu 5 881, 00 EUR.

Vykonanou kontrolou nebolo zistené porušenie VZN č. 1/2012 vrátane jeho príloh č. 1 a č. 2, ako aj zákona NR SR č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovách miestach v z.n.p..

Pri následnej finančnej kontrole zameranej na hospodárenie príspevkovej organizácie Technických služieb mesta Svidník bolo zistené, že ku dňom 31.10.2012 Technické služby mesta Svidník vykázali hospodársky výsledok – zisk 61 507,15 EUR. Výnosy za toto obdobie predstavovali čiastku 304 536,38 EUR, príspevok zriaďovateľa čiastku 589 073,35 EUR. Náklady za toto obdobie boli 832 102,58 EUR. Za rovnaké obdobie roku 2011 Technické služby vykázali hospodársky výsledok – zisk 5 316,81 EUR.

Výška záväzkov ku dňu 31.10.2012 predstavovala sumu 35 883,53 EUR. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2011 je to nárast o 2 753,90 EUR.

Výška pohľadávok ku dňu 31.10.2012 predstavovala sumu 59 553,49 EUR. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2011 je to nárast o 26 423,87 EUR.

Výberovým spôsobom boli prekontrolované účtovné doklady, a to došlé faktúry, odoslané faktúry, pokladničné doklady z hľadiska dodržiavania príslušných ustanovení zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. a overovania týchto finančných operácií predbežnou finančnou kontrolou podľa zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole v z.n.p.. Pri tom neboli zistené nedostatky.

Pri kontrole vykonania inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetkov a záväzkov k 30.11.2011 a 31.12.2011, ktorá bola vykonaná na základe Príkazu riaditeľa TS mesta Svidník č. 1/2011 neboli zistené porušenia príslušných ustanovení zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p.. Na základe vykonanej inventarizácie v roku 2011 nebol daný návrh na vyradenie majetku Technických služieb, ktorý by sa realizoval v kontrolovanom období roku 2012.

Predmetom ďalšej následnej finančnej kontroly bola kontrola čerpania finančných prostriedkov určených na opravu a údržbu a investície do tepelného hospodárstva. Kontrola bola vykonaná na Službyte, s.r.o. Svidník za obdobie roku 2012.

Pri kontrole bolo zistené, že roku 2012 v zmysle Zmluvy o hospodárení s majetkom mesta Svidník v znení neskorších dodatkov uzatvorenej medzi mestom Svidník a Službytom s.r.o. Svidník bol rozpísaný plán opráv a údržby tepelných zariadení a plán revízií, zákonných prehliadok a poplatkov tepelných zariadení. Plán opráv a údržby tepelných zariadení pozostáva z 9 položiek v celkovej sume 132 817,00 EUR a bol ku dňu 31.10.2012 plnený na 134 567,36 EUR, t.j. na 101,32%.

Z celkovej čiastky 134 567,36 EUR na opravu a údržbu tepelného hospodárstva bolo dodávateľským spôsobom prefinancované 60 500,29 EUR. Boli to práce na úseku opravy technológie a rozvodov teplej úžitkovej vody, ústredného kúrenia, kalibrácie meračov tepla, havarijných opráv a bežnej opravy Kogeneračnej jednotky K-4. Tieto práce boli vykonané firmami ako BYTSERVIS, Peter Pilip, Svidník, PROGYR spol. sr. o. Košice, TEMOL, s.r.o. Moldava nad Bodvou a ďalšími.

Ostatná čiastka vo výške 74 067,07 EUR bola prevedená vo vlastnej réžii Službytu, s.r.o. Svidník. Z tejto čiastky mzdy údržbárov predstavovali sumu 58 618,14 EUR a materiál

sumu 15 448,93 EUR. Výberovým spôsobom bolo prekontrolované mesačné výkazy údržbárov tepelného hospodárstva, vedené podľa jednotlivých kotolní, v nadväznosti na ich pracovné listy podľa pracovných dní a kotolní, súpisu prevedených prác a použitého materiálu.

Plán revízií, zákonných prehliadok a poplatkov tepelných zariadení v sume 16 149,00 EUR bol ku dňu 31.10.2012 plnený na 11 903,02 EUR, t.j. na 73,71 %.

Boli to práce vykonané revíznymi technikmi pri revíziách plynových, elektrických zariadení a tlakových nádob. Taktiež boli vykonané zákonné prehliadky pri kalibrácií indikátorov úniku plynu, meranie emisií a hospodárnosti kotolní. Zákonné poplatky predstavovali zaplatené ročné poplatky za znečistenie ovzdušia.

Pri kontrole stavu vybavovania petícií prijatých na MsÚ v roku 2012 bolo zistené, že v spisovej evidencii na MsÚ vo Svidníku bola ku dňu vykonania kontroly zaevidovaná 1 petícia občanov mesta Svidník a to vo forme žiadosti o pomoc s problémovými bezdomovcami v centre mesta.

Uvedenú petíciu prešetrila Mestská polícia. Na základe prešetrenia primátor mesta prijal opatrenia na zamedzenie pobytu občanov vzbudzujúcich verejné pohoršenie v Parku Ludvika Svobodu. Príslušníci mestskej polície venujú uvedenej časti mesta zvýšenú pozornosť a sociálne neprispôsobivých občanov z parku vykazujú tak, aby nedochádzalo k porušovaniu verejného poriadku.

V priebehu II. polroka 2012 medzi inými činnosťami hlavného kontrolóra bolo aj vedenie centrálnej evidencie sťažností v podmienkach samosprávy mesta Svidník a kontrola dodržiavania zákonov pri ich vybavovaní. Taktiež som sa zúčastňoval pracovných stretnutí Šarišsko –zemplínskej sekcie Združenia hlavných kontrolórov Slovenska a tiež zasadnutí Predsedníctva Združenia hlavných kontrolórov Slovenska, ktorých som členom. Na týchto stretnutiach boli riešené aktuálne otázky kontroly v samospráve.