



Materiál na rokovanie

Materiál č.: /2016/10

10.zasadnutia

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda

v VII. volebnom období

Dunaszerdahely Város Képviselő-testület

10. ülésének beterjesztett anyaga

a VII. választási időszakban

Správa o výsledkoch kontrol ukončených v mesiacoch december 2015 a január 2016

Beszámoló a 2015.decemberében és 2016.januárjában befejezett ellenőrzések eredményeiről

Predkladá: Ing. Zoltán Fekete, hlavný kontrolór

Beterjeszti:

Vypracoval: Ing. Zoltán Fekete, hlavný kontrolór

Kidolgozta:

Návrh na uznesenie:

Határozati javaslat:

Mestské zastupiteľstvo v Dunajskej Strede po prerokovaní predmetu návrhu

berie na vedomie

1. Záznam o výsledku následnej kontroly č. 2015/13/1
2. Záznam o výsledku následnej kontroly č. 2015/13-2
3. Záznam o výsledku následnej kontroly č. 2015/13/3
4. Záznam o výsledku následnej kontroly č. 2015/14
5. Správu o výsledku následnej finančnej kontroly č. 2015/15
6. Záznam o výsledku následnej kontroly č. 2015/16
7. Správu o výsledku následnej finančnej kontroly č. 2015/17/1
8. Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 2015/17/2
9. Správu o výsledku následnej finančnej kontroly č. 2015/18
10. Záznam o výsledku následnej kontroly č. 2015/19/1
11. Záznam o výsledku následnej kontroly č. 2015/19/2
12. Záznam o výsledku následnej kontroly č. 2015/20
13. Správu o výsledku následnej finančnej kontroly č. 2015/21

Február 2016
2016.február

Správa o výsledkoch kontrol ukončených v mesiacoch december 2015 a január 2016

V súlade s čl. 18f ods.1 písm. d) zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám správu o výsledku vykonaných kontrol. V mesiacoch december 2015 a január 2016 boli ukončené nasledovné kontroly:

1. Záznam o výsledku následnej kontroly č. 2015/13/1

Predmet kontroly: Kontrola plnenia opatrení prijatých na základe výsledkov kontrol ukončených v mesiacoch december 2014 a január 2015

Kontrolované obdobie: obdobie od 01.10.2014 do 31.10.2015

Kontrolou bolo zistené:

V mesiacoch december 2014 a január 2015 boli ukončené tieto kontroly:

- Kontrola dodržiavania ustanovení VZN č. 4/2013 zo dňa 26.02.2013 o postupe a podmienkach pri poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej dávky sociálnej pomoci mestom Dunajská Streda bola ukončená Správou o výsledku následnej finančnej kontroly č. 2014/15
- Kontrola rozpočtových príjmov mesta z nájomného bola ukončená Správou o výsledku následnej finančnej kontroly č. 2015/2
- Kontrola dodržiavania ustanovení zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na Mestskom úrade v Dunajskej Strede bola ukončená Správou o výsledku následnej finančnej kontroly č. 2015/4

Na základe Zápisnice o prerokovaní Správy o výsledku následnej finančnej kontroly č. 2014/15 primátor mesta Dunajská Streda prijal nasledovné nápravné opatrenie:

1. Pri poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi zabezpečiť dodržiavanie postupu v súlade s ustanovením čl.V. ods.1 VZN, podľa ktorého jednorazovú dávku v hmotnej núdzi možno poskytnúť len na základe písomnej žiadosti občana na predpísanom tlačíve a žiadosť musí obsahovať potvrdenie o príjme žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb.

Zodpovední: Mgr. Tímea Molnár – vedúca odboru školstva, sociálnych vecí, športu a kultúry, Mgr. Alica Miklósová – vedúca oddelenia sociálnych vecí

Úloha: trvalá

2. Pri poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi zabezpečiť dodržiavanie postupu v súlade s ustanovením čl.III. ods.2 VZN a § 15 ods.2 zákona o pomoci v hmotnej núdzi, podľa ktorých jednorazovú dávku v hmotnej núdzi môže mesto poskytnúť občanovi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú do výšky preukázaných skutočných nákladov.

Zodpovední: Mgr. Tímea Molnár – vedúca odboru školstva, sociálnych vecí, športu a kultúry, Mgr. Alica Miklósová – vedúca oddelenia sociálnych vecí

Úloha: trvalá

3. Pri poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi zabezpečiť dodržiavanie postupu v súlade s ustanovením čl.II. ods.1 podľa ktorého oprávneným žiadateľom sa rozumie občan, ktorý je fyzická osoba a nemá voči mestu žiadne finančné záväzky resp. uzavrel s mestom splátkový kalendár na splatenie finančných záväzkov a tento riadne plní.

Zodpovední: Mgr. Tímea Molnár – vedúca odboru školstva, sociálnych vecí, športu a kultúry, Mgr. Alica Miklósová – vedúca oddelenia sociálnych vecí

Úloha: trvalá

4. Pri poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej dávky sociálnej pomoci zabezpečiť dodržiavanie postupu v súlade s ustanovením čl.V. ods.3 VZN, podľa ktorého na konanie o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej dávky sociálnej pomoci sa vzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a predpisov (ďalej len správny poriadok), t.j. odmietnutie žiadosti vydať formou rozhodnutia v súlade s ustanoveniami § 46 a 49 správneho poriadku.

Zodpovední: Mgr. Tímea Molnár – vedúca odboru školstva, sociálnych vecí, športu a kultúry, Mgr. Alica Miklósová – vedúca oddelenia sociálnych vecí

Úloha: trvalá

5.Pri poskytovaní jednorazovej dávky sociálnej pomoci zabezpečiť dodržiavanie postupu v súlade s ustanovením čl.V. ods.1 VZN, priložiť k žiadosti doklad potvrdzujúci príjem žiadateľa z výživného.

Zodpovední: Mgr. Tímea Molnár – vedúca odboru školstva, sociálnych vecí, športu a kultúry, Mgr. Alica Miklósová – vedúca oddelenia sociálnych vecí

Úloha: trvalá

6.Pri úmrtí občana, ktorému nemá kto zabezpečiť pohreb, zabezpečiť dodržiavanie postupu v súlade s ustanovením čl.VII. VZN v zmysle ktorého „Úhradu poskytnutej sumy si mesto v plnej výške uplatní v dedičskom konaní po zosnulom občani.“

Zodpovední: Mgr. Tímea Molnár – vedúca odboru školstva, sociálnych vecí, športu a kultúry, Mgr. Alica Miklósová – vedúca oddelenia sociálnych vecí

Úloha: trvalá

Kontrolou dodržiavania prijatých opatrení č.1 až 5 v kontrolovanom období neboli zistené nedostatky. V kontrolovanom období mesto neuhradilo pohrebné výdavky pri úmrtí občana, ktorému nemá kto zabezpečiť pohreb.

Na základe Zápisnice o prerokovaní Správy o výsledku následnej finančnej kontroly č. 2015/2 primátor mesta Dunajská Streda prijal nasledovné nápravné opatrenie:

- zabezpečiť dodržiavanie ustanovenia § 7 ods.2 písm.c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, podľa ktorého „orgány obce a organizácie sú povinné najmä používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi“, t.j. vyzvať včas nájomcov – dlžníkov, na zaplatenie nedoplatku.

Zodpovední: Ing. Zoltán Pápay - vedúci OEaSM, Ing. Kinga Borárosová – odborná referentka

Úloha: trvalá

Kontrolou dodržiavania prijatého opatrenia v kontrolovanom období neboli zistené nedostatky.

Na základe Zápisnice o prerokovaní Správy o výsledku následnej finančnej kontroly č. 2015/4 primátor mesta Dunajská Streda prijal nasledovné nápravné opatrenia:

1. Zabezpečiť dodržiavanie ustanovenia § 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 uzavretí zmluvy alebo po doručení súhlasu, ak sa na jej platnosť vyžaduje súhlas príslušného orgánu.

Zodpovední: : Ing. Zoltán Pápay – vedúci OEaSM, Ing. Kinga Borárosová – odborná referentka

Úloha: trvalá

2. Zabezpečiť dodržiavanie ustanovenia § 6 ods.6 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, podľa ktorého „Všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom

obce musia mať písomnú formu, inak sú neplatné.“ To znamená zabezpečenie zverejnenia zmlúv do troch mesiacov od ich uzavretia.

Zodpovední: Ing. Zoltán Pápay – vedúci OEaSM, Ing. Kinga Borárosová – odborná referentka
Úloha: trvalá

3. Zabezpečiť dodržiavanie ustanovenia § 2 ods.1 a § 5b ods.1,2 a 4 zákona o slobode informácií, zverejnenie objednávok a ustanovenie § 5b ods.1 písm. a) bod 4 zákona o slobode informácií aj údaje o identifikácii zmlúv ak objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou.

Zodpovední: Ing. Zoltán Pápay – vedúci OEaSM, Ing. Kinga Borárosová – odborná referentka
Úloha: trvalá

4. Zabezpečiť dodržiavanie ustanovenia § 5b ods.2 zákona o slobode informácií, aby faktúry od ich zaplatenia boli zverejnené a dodržiavanie ustanovenia § 5b ods.1 písm. b) body 4 a 5 zákona o slobode informácií, aby boli zverejnené identifikačné údaje o objednávkach, resp. zmluvách ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou a identifikačné údaje objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou.

Zodpovední: Ing. Dezider Szabó – vedúci OTaI, Hajnalka Vodňanská – odborná referentka
Úloha: trvalá

5. Zabezpečiť dodržiavanie ustanovenia § 17 ods.1 zákona o slobode informácií, podľa ktorého žiadosť o sprístupnenie informácií povinná osoba vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných dní.

Zodpovední: Mgr. Tímea Molnár – vedúca odboru školstva, sociálnych vecí a kultúry, Ing. Imrich Herdics – vedúci SSÚ, Ing. Judita Jányová – vedúca oddelenia účtovníctva
Úloha: trvalá

Kontrolou dodržiavania prijatých opatrení v kontrolovanom období neboli zistené nedostatky.

2. Záznam o výsledku následnej kontroly č. 2015/3/2

Predmet kontroly: Kontrola plnenia opatrení prijatých na základe výsledkov kontroly

Kontrolované obdobie: obdobie od 02.02.2015 do 13.03.2015

Kontrolou bolo zistené:

Na základe uznesenia mestského zastupiteľstva č. 35/539/2013 zo dňa 01.10.2013 bola vykonaná v čase od 15.01.2015 do 19.01.2015 kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami v spoločnosti Municipal Real Estate Dunajská Streda s.r.o.

O kontrolných zisteniach bola vypracovaná Správa o výsledku následnej finančnej kontroly č. 2015/7. Správa bola prerokovaná dňa 02.02.2015.

Na základe Zápisnice o prerokovaní Správy o výsledku následnej finančnej kontroly č. 2015/7 konateľ spoločnosti Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. prijal nasledovné nápravné opatrenie:

- Chybné znenie v Zmluve o prevádzkovaní pohrebísk zo dňa 20.12.2012 v čl.III ods.9 písm.b) a e) napraviť uzavretím Dodatku č.1 k uvedenej zmluve v termíne do 13.03.2015.

Prijaté opatrenie bolo splnené.

3. Záznam o výsledku následnej kontroly č. 2015/3/3

Predmet kontroly: Kontrola plnenia opatrení prijatých na základe výsledkov kontroly

Kontrolované obdobie: obdobie od 01.09.2015 do 30.11.2015

Kontrolou bolo zistené:

Na základe plánu kontrolnej činnosti na II.polrok 2014 bola vykonaná v čase od 20.11.2014 do 12.12.2014 kontrola správy vylepovania plagátov v Mestskom kultúrnom stredisku v Dunajskej Strede.

Na základe Zápisnice o prerokovaní Správy o výsledku následnej finančnej kontroly č. 2014/16 riaditeľka MsKS v Dunajskej Strede prijala nasledovné nápravné opatrenia:

1. Vo veci nedodržania ustanovenia § 43 Občianskeho zákonníka bola zodpovedná pracovníčka napomenutá, aby v budúcnosti dodržala ustanovenia OZ a pred podpísaním zmluvy ešte raz prekontrolovala správnosť údajov uvedených v zmluve.
Termín: úloha trvalá
2. Zabezpečiť, aby MsKS Dunajská Streda dodržiavalo ustanovenie § 3 ods.4 VZN č. 12/2009, podľa ktorého správca je povinný umiestniť plagáty podľa požiadavky objednávateľa na informačných zariadeniach mesta, ak objednávateľ so správcom uzatvorí zmluvu, v dohodnutom čase mu predloží plagáty, zaplatil poplatok za umiestnenie plagátov v súlade so sadzovníkom mesta.
Termín: úloha trvalá

Kontrolou dodržiavania prijatých opatrení v kontrolovanom období neboli zistené nedostatky.

4.Záznam o výsledku následnej kontroly č. 2015/14

Predmet kontroly: Kontrola verejných obchodných súťaží

Kontrolované obdobie: od 01.01.2015 do 07.12.2015

Kontrolou bolo zistené:

Ustanovenia § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a § 9a zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov upravujú spôsob a podmienky vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Dunajská Streda č. 6 /2010 o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta Dunajská Streda (ďalej len VZN) upravuje ďalšie podmienky a spôsob uskutočnenia verejnej obchodnej súťaže v meste Dunajská Streda.

V kontrolovanom období boli vyhlásené 4 verejné obchodné súťaže.

1. *Obchodná verejná súťaž o najvýhodnejšiu cenovú ponuku na odkúpenie nehnuteľností vyhlásená v zmysle uznesenia MsZ číslo 42/2015/3 zo dňa 10. februára 2015*

Predmet verejnej obchodnej súťaže:

- majetok mesta Dunajská Streda, stavba 3 poschodového obytného domu súp.č. 2134, nachádzajúca sa na par.č. 1879/11, par.č. 1879/12, par.č. 1879/13, par.č. 1879/14, par.č. 1879/257 a par.č. 1879/258 v katastrálnom území Dunajská Streda, vedená na LV č. 3884 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor a pozemky, nachádzajúce sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 1879/11, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 41 m², par.č. 1879/14, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 47 m², vedené na LV č. 6095 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor

Oznámenie o predmete a podmienkach obchodnej verejnej súťaži bolo zverejnené na úradnej tabuli mesta Dunajská Streda a na internetovej stránke mesta Dunajská Streda v období od 02.03.2015 do 09.04.2015. Zámer predaja predmetu verejnej obchodnej súťaže spolu s uvedením informácie

o mieste, kde sú zverejnené podmienky obchodnej verejnej súťaže bol zverejnený v 11. čísle Týždenníka Žitný ostrov – Csallóköz dňa 10.03.2015 a v 4. čísle dvojtýždenníka Dunajskostredský hlásnik dňa 11.03.2015. Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže bolo zverejnené v súlade s ustanoveniami § 9a body 2 a 3 zákona o majetku obcí a čl. 4 bod 2 VZN, podľa ktorých vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže sa zverejní na úradnej tabuli v budove mestského úradu, v regionálnej tlači a elektronickou formou na webovej stránke mesta minimálne 15 dní pred uzávierkou na podávanie návrhov do súťaže.

Kontrolou bolo ďalej zistené, že súťažné podmienky boli vyhlásené v súlade s ustanoveniami § 281 až 288 Obchodného zákonníka.

V termíne určenom na predloženie cenových ponúk bola dňa 31.03.2015 pod podacím číslom 7703/2015 doručená na Mestský úrad v Dunajskej Strede jedna ponuka od záujemcu – Efektívne stavby Slovensko, s.r.o. so sídlom Ľanová 9, 940 02 Nové Zámky, IČO: 45 417 105.

V súlade s ustanovením čl. 4 bod 8 VZN bola Menovacím dekrétom zo dňa 01.04.2015 primátorom mesta vymenovaná komisia určená z radov poslancov mestského zastupiteľstva na otvorenie obálok. Komisia na svojom zasadnutí dňa 09.04.2015 po otvorení doručenej obálky preverila splnenie podmienok zaradenia podania do vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže a konštatovala, že podanie neobsahovalo cenovú ponuku v súlade so súťažnými podmienkami.

Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 98/2015/5/A zo dňa 28.04.2015 bralo na vedomie:

1.1 Zápisnicu odbornej komisie o vyhodnotení výsledkov obchodnej verejnej súťaže zo dňa 09.04.2015 v predloženej rozsahu.

1.2 Neúspešnosť obchodnej verejnej súťaže o najvýhodnejšiu cenovú ponuku na odkúpenie stavby 3 poschodového obytného domu súp. č. 2134, nachádzajúcej sa na par. č. 1879/11, par. č. 1879/12, par. č. 1879/13, par. č. 1879/14, par. č. 1879/257 a par. č. 1879/258 v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, vedenej na LV č. 3884 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor a pozemkov, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 1879/11, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 41 m², parc. č. 1879/14, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 47 m², vedených na LV č. 6095 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, schválenej Uznesením Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 42/2015/3 dňa 10.02.2015.

Oznámením č. 9129/302/2015/023-ŠG zo dňa 29.04.2015 bol záujemca upovedomený o výsledku verejnej obchodnej súťaže v súlade s bodom 12. súťažných podmienok.

Finančná zábezpeka bola vrátená dňa 15.04.2015 v súlade s bodom 5. súťažných podmienok.

Kontrolou nebol zistený nedostatok.

2. Obchodná verejná súťaž o najvýhodnejšiu cenovú ponuku na odkúpenie nehnuteľností vyhlásená v zmysle uznesenia MsZ číslo 98/2015/5 zo dňa 28. apríla 2015

Predmet verejnej obchodnej súťaže:

- majetok mesta Dunajská Streda, stavba 3 poschodového obytného domu súp.č. 2134, nachádzajúca sa na par.č. 1879/11, par.č. 1879/12, par.č. 1879/13, par.č. 1879/14, par.č. 1879/257 a par.č. 1879/258 v katastrálnom území Dunajská Streda, vedená na LV č. 3884 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor a pozemky, nachádzajúce sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 1879/11, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 41 m², par.č. 1879/14, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 47 m², vedené na LV č. 6095 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor

Oznámenie o predmete a podmienkach obchodnej verejnej súťaži bolo zverejnené na úradnej tabuli mesta Dunajská Streda a na internetovej stránke mesta Dunajská Streda v období od 30.04.2015 do 25.06.2015. Zámer predaja predmetu verejnej obchodnej súťaže spolu s uvedením informácie o mieste, kde sú zverejnené podmienky obchodnej verejnej súťaže bol zverejnený v 19. čísle Týždenníka Žitný ostrov – Csallóköz dňa 05.05.2015 a v 7. čísle dvojtýždenníka Dunajskostredský

hlásnik dňa 06.05.2015. Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže bolo zverejnené v súlade s ustanoveniami čl.4 bod 2 VZN, podľa ktorých vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže sa zverejní na úradnej tabuli v budove mestského úradu, v regionálnej tlači a elektronickou formou na webovej stránke mesta minimálne 15 dní pred uzávierkou na podávanie návrhov do súťaže.

Kontrolou bolo zistené, že súťažné podmienky boli dňa 06.05.2015 zmenené v bode 8. Právo meniť zverejnené podmienky súťaže umožňuje bod č.15 súťažných podmienok.

Kontrolou bolo ďalej zistené, že súťažné podmienky boli vyhlásené v súlade s ustanoveniami § 281 až 288 Obchodného zákonníka.

V termíne určenom na predloženie cenových ponúk boli dňa 22.05.2015 doručené na Mestský úrad v Dunajskej Strede dve ponuky:

- pod podacím číslom 11709/2015 od záujemcu – Molina s.r.o. so sídlom Klariská 7, 811 03 Bratislava, IČO: 47 157 445,
- pod podacím číslom 11710/2015 od záujemcu – Efektívne stavby Slovensko s.r.o. so sídlom Ľanová 9, 940 02 Nové Zámky, IČO: 45 417 105,

V súlade s ustanovením čl.4 bod 8 VZN bola Menovacím dekrétom zo dňa 22.05.2015 primátorom mesta vymenovaná komisia určená na otvorenie obálok z radov poslancov mestského zastupiteľstva. Komisia na svojom zasadnutí dňa 29.05.2015 po otvorení dvoch doručených obálok preverila splnenie podmienok zaradenia podaní do vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže a konštatovala, že podania splnili podmienky na zaradenie do vyhodnotenia verejnej obchodnej súťaže. Komisia zároveň určila nasledovné poradie záujemcov:

1. Efektívne stavby Slovensko s.r.o.
2. Molina s.r.o.

Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 131/2015/6 zo dňa 23.06.2015:

A/ bralo na vedomie Zápisnicu odbornej komisie o vyhodnotení výsledkov obchodnej verejnej súťaže zo dňa 29.05.2015 v predloženom rozsahu.

B/ schválilo

2.1 Nasledovné poradie účastníkov obchodnej verejnej súťaže na základe zápisnice odbornej komisie o vyhodnotení výsledkov obchodnej verejnej súťaže zo dňa 29.05.2015, v súlade s bodom 10, článku 4 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 6/2010 o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta Dunajská Streda zo dňa 29.06.2010 v znení neskorších zmien:

1. EFEKTÍVNE STAVBY Slovensko s.r.o.
2. Molina s.r.o.

2.2 Predaj majetku mesta Dunajská Streda, stavby 3 poschodového obytného domu súp. č. 2134, nachádzajúcej sa na par. č. 1879/11, par. č. 1879/12, par. č. 1879/13, par. č. 1879/14, par. č. 1879/257 a par. č. 1879/258 v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, vedenej na LV č. 3884 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor a pozemkov, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, par. č. 1879/11, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 41 m², par. č. 1879/14, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 47 m², vedených na LV č. 6095 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, v prospech spoločnosti EFEKTÍVNE STAVBY Slovensko s.r.o., Ľanová 9, 940 02 Nové Zámky, IČO: 45417105, za kúpnu cenu 141.160,-€.

Mestský úrad Dunajská Streda listami č.14760/302/2015/023-ŠG zo dňa 30.06.2015 a č. 16589/302/2015/023-ŠG zo dňa 28.07.2015 oznámil spoločnosti EFEKTÍVNE STAVBY Slovensko s.r.o. schválenie odpredaja predmetu obchodnej verejnej súťaže v jej prospech a v súlade s bodom 9. súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže určil termín podpísania kúpnej zmluvy a zaplataenia kúpnej ceny. Z dôvodu, že spoločnosť EFEKTÍVNE STAVBY Slovensko s.r.o., Ľanová 9, 940 02 Nové Zámky, IČO: 45 417 105 nepodpísala kúpnu zmluvu a nezaplatila kúpnu cenu v termíne určenej v zmysle bodu 9. súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže, Mestské zastupiteľstvo v Dunajskej Strede uznesením č.160/2015/8 zo dňa 29.09.2015 schválilo zrušenie uznesení č. 98/2015/5 zo dňa 28.04.2015 a č. 131/2015/6 zo dňa 23.06.2015.

Oznámeniami č. 21081/302/2015/023-ŠG a 21088/302/2015-ŠG zo dňa 08.10.2015 boli spoločnosti EFEKTÍVNE STAVBY Slovensko s.r.o. a Molina s.r.o. upovedomení o rozhodnutí mestského zastupiteľstva.

Kontrolou nebol zistený nedostatok.

3. Obchodná verejná súťaž o najvýhodnejšiu cenovú ponuku prenájmu parkovacích miest v zóne s dopravným obmedzením na území mesta Dunajská Streda a parkovacích automatov vo vlastníctve mesta Dunajská Streda vyhlásená v zmysle uznesenia MsZ číslo 122/2015/6 zo dňa 22. júna 2015

Predmet verejnej obchodnej súťaže:

- prenájom parkovacích miest v zóne s dopravným obmedzením na území mesta Dunajská Streda a parkovacích automatov vo vlastníctve mesta Dunajská Streda za účelom ich prevádzky

Oznámenie o predmete a podmienkach obchodnej verejnej súťaži bolo zverejnené na úradnej tabuli mesta Dunajská Streda a na internetovej stránke mesta Dunajská Streda v období od 01.07.2015 do 19.08.2015. Zámer predaja predmetu verejnej obchodnej súťaže spolu s uvedením informácie o mieste, kde sú zverejnené podmienky obchodnej verejnej súťaže bol zverejnený v 27. čísle Týždenníka Žitný ostrov – Csallóköz dňa 30.06.2015 a v 10. čísle dvojtýždenníka Dunajskostredský hlásnik dňa 01.07.2015. Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže bolo zverejnené v súlade s ustanoveniami čl.4 bod 2 VZN, podľa ktorých vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže sa zverejní na úradnej tabuli v budove mestského úradu, v regionálnej tlači a elektronickou formou na webovej stránke mesta minimálne 15 dní pred uzávierkou na podávanie návrhov do súťaže.

Mestské zastupiteľstvo uznesením č.122/2015/6 zo dňa 23.06.2015, bod A/1.2.4 schválilo dopĺňanie súťažných podmienok nasledovne:

- záujemcom môže byť fyzická osoba – podnikateľ s miestom podnikania v Slovenskej republike, právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike, ktorá má oprávnenie vykonávať činnosti spojené s prevádzkovaním parkovacích miest a parkovacích automatov, vyplývajúce z predmetu činnosti, preukáže minimálne 5 ročnú prax v predmetnej činnosti o ktorej preukáže referencie

Podľa odborného stanoviska Útvaru primátora mestského úradu v Dunajskej Strede zo dňa 26.06.2015 táto podmienka obchodnej verejnej súťaže by bola v rozpore s ústavou a právnymi predpismi Slovenskej republiky. Na základe uvedeného stanoviska bol v bode 1. súťažných podmienok okruh záujemcov určený nasledovne: záujemcom môže byť právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike, ktorá má oprávnenie vykonávať činnosti spojené s prevádzkovaním parkovacích miest a parkovacích automatov, vyplývajúce z predmetu činnosti, preukáže minimálne 5 ročnú prax v predmetnej činnosti o ktorej preukáže referencie.

Kontrolou bolo zistené, že súťažné podmienky boli vyhlásené v súlade s ustanoveniami § 281 až 288 Obchodného zákonníka.

V termíne určenom na predloženie cenových ponúk boli na Mestský úrad v Dunajskej Strede doručené:

dňa 30.07.2015 dve ponuky:

- pod podacím číslom 16929/2015 od záujemcu – Andrea shop s.r.o. so sídlom Galantská cesta 5855/22, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 277 151,
- pod podacím číslom 16930/2015 od záujemcu – Vinci Park Slovakia s.r.o. so sídlom Pri trati 25, 821 06 Bratislava, IČO: 35 844 256,

a dňa 31.07.2015 ďalšie dve ponuky:

- pod podacím číslom 17042/2015 od záujemcu – City Parking Group s.r.o. so sídlom Jókaiho 7/14, 945 01 Komárno, IČO: 36 718 815,
- pod podacím číslom 17043/2015 od záujemcu – EEI s.r.o. so sídlom Laurinská 18, 811 01 Bratislava, IČO: 35 871 113,

V súlade s ustanovením čl.4 bod 8 VZN bola Menovacím dekrétom zo dňa 30.07.2015 primátorom mesta vymenovaná komisia určená na otvorenie obálok z radov poslancov mestského zastupiteľstva. Komisia na svojom zasadnutí dňa 05.08.2015 po otvorení štyroch doručených obálok preverila splnenie podmienok zaradenia podaní do vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže a konštatovala, že iba podanie spoločnosti City Parking Group s.r.o. splnilo súťažné podmienky v plnom rozsahu. Ostatní záujemcovia predložili súťažné návrhy s určitými nedostatkami, čím nespĺnili podmienky vyhlásenej Obchodnej verejnej súťaže v úplnom rozsahu.

Komisia odporúčala uzatvoriť nájomnú zmluvu o prenájme parkovacích miest v zóne s dopravným obmedzením na území mesta Dunajská Streda a parkovacích automatov vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, za účelom ich prevádzky s víťazom Obchodnej verejnej súťaže, t.j. so spoločnosťou City Parking Group s.r.o. s podmienkou zriadenia bankovej záruky vo výške 150 000,- Eur počas celej doby trvania zmluvného vzťahu.

Uznesením č. 156/2015/8 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda

I. bralo na vedomie

1.1 Zápisnicu odbornej komisie o vyhodnotení výsledkov obchodnej verejnej súťaže zo dňa 05.08.2015 v predloženej znení.

1.2 Informáciu, že spoločnosť City Parking Group s.r.o. organizačná zložka, Jókaiho 7/14, 945 01 Komárno, IČO: 36 718 815 neakceptovala zmluvné podmienky uvedené v návrhu zmluvy o prenájme parkovacích miest v zóne s dopravným obmedzením na území mesta Dunajská Streda a parkovacích automatov vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, za účelom ich prevádzky a odmietla uzavrieť nájomnú zmluvu. 22

II. schválilo

2.1 Zrušenie obchodnej verejnej súťaže vypísanej v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 122/2015/6 zo dňa 23.06.2015 a odmietnutie všetkých návrhov predložených v rámci vyššie uvedenej obchodnej verejnej súťaže v súlade s bodom č. 13 vyhlásenia predmetnej obchodnej verejnej súťaže.

2.2 Zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 122/2015/6 zo dňa 23.06.2015.

Oznámenie o zrušení obchodnej verejnej súťaže v zmysle uznesenia č. 156/2015/8 bolo zaslané listom č. 21121/6865/2015/023-ŠG zo dňa 08.10.2015 spoločnosti City Parking Group s.r.o., listom č. 21127/6865/2015/023-ŠG zo dňa 08.10.2015 spoločnosti Andrea shop s.r.o., listom č. 21128/6865/2015/023-ŠG zo dňa 08.10.2015 spoločnosti Vinci Park Slovakia s.r.o. a listom č. 21128/6865/2015/023-ŠG zo dňa 08.10.2015 spoločnosti EEI s.r.o.

Kontrolou nebol zistený nedostatok.

4. Obchodná verejná súťaž o najvýhodnejšiu cenovú ponuku prenájmu parkovacích miest v zóne s dopravným obmedzením na území mesta Dunajská Streda a parkovacích automatov vo vlastníctve mesta Dunajská Streda vyhlásená v zmysle uznesenia MsZ číslo 156/2015/6 zo dňa 29. septembra 2015

Predmet verejnej obchodnej súťaže:

- prenájom parkovacích miest v zóne s dopravným obmedzením na území mesta Dunajská Streda a parkovacích automatov vo vlastníctve mesta Dunajská Streda za účelom ich prevádzky

Oznámenie o predmete a podmienkach obchodnej verejnej súťaže bolo zverejnené na úradnej tabuli mesta Dunajská Streda a na internetovej stránke mesta Dunajská Streda v období od 01.10.2015 do 05.11.2015. Zámer predaja predmetu verejnej obchodnej súťaže spolu s uvedením informácie o mieste, kde sú zverejnené podmienky obchodnej verejnej súťaže bol zverejnený v 41. čísle Týždenníka Žitný ostrov – Csallóköz dňa 07.10.2015 a v 14. čísle dvojtyždenníka Dunajskostredský hlásnik dňa 07.10.2015. Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže bolo zverejnené v súlade s ustanoveniami čl.4 bod 2 VZN, podľa ktorých vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže sa zverejní na úradnej tabuli v budove mestského úradu, v regionálnej tlači a elektronickou formou na webovej stránke mesta minimálne 15 dní pred uzávierkou na podávanie návrhov do súťaže.

Kontrolou bolo ďalej zistené, že súťažné podmienky boli vyhlásené v súlade s ustanoveniami § 281 až 288 Obchodného zákonníka.

V termíne určenom na predloženie cenových ponúk boli dňa 30.10.2015 doručené na Mestský úrad v Dunajskej Strede dve ponuky:

- pod podacím číslom 23204/2015 od záujemcu – City Parking Group s.r.o. so sídlom Jókaiho 7/14, 945 01 Komárno, IČO: 36 718 815 a
- pod podacím číslom 23205/2015 od záujemcu – Vinci Park Slovakia s.r.o. so sídlom Pri trati 25, 821 06 Bratislava, IČO: 35 844 256,

V súlade s ustanovením čl.4 bod 8 VZN bola Menovacím dekrétom zo dňa 30.10.2015 primátorom mesta vymenovaná komisia určená z radov poslancov mestského zastupiteľstva na otvorenie obálok. Komisia na svojom zasadnutí dňa 03.11.2015 po otvorení doručenej obálky preverila splnenie podmienok zaradenia podania do vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže a konštatovala, že podanie spoločnosti Vinci Park Slovakia s.r.o. nespĺnilo podmienky na zaradenie jeho podania do vyhodnotenia súťaže. Komisia navrhla schváliť za víťaza obchodnej verejnej súťaže spoločnosť City Parking Group s.r.o. a uzatvoriť s víťazom obchodnej verejnej súťaže nájomnú zmluvu o prenájme parkovacích miest v zóne s dopravným obmedzením na území mesta Dunajská Streda a parkovacích automatov vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, za účelom ich prevádzky.

Uznesením č. 180/2015/9 zo dňa 24.11.2015 Mestské zastupiteľstvo v Dunajskej Strede:
A/ bralo na vedomie zápisnicu odbornej komisie o vyhodnotení výsledkov obchodnej verejnej súťaže zo dňa 03.11.2015 v predložennom znení.

B/ schválilo

2.1 Zrušenie obchodnej verejnej súťaže vypísanej v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 156/2015/8 zo dňa 29.09.2015 a odmietnutie všetkých návrhov predložených v rámci vyššie uvedenej obchodnej verejnej súťaže v súlade s bodom č. 13 vyhlásenia predmetnej obchodnej verejnej súťaže.

2.2 Zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 156/2015/8 zo dňa 29.09.2015.

Oznámenie o zrušení obchodnej verejnej súťaže v zmysle uznesenia č. 180/2015/9 bolo zaslané listom č. 25147/6865/2015/023-ŠG zo dňa 07.12.2015 spoločnosti Vinci Park Slovakia s.r.o. a listom č. 25148/6865/2015/023-ŠG zo dňa 07.12.2015 spoločnosti City Parking Group s.r.o.

Kontrolou nebol zistený nedostatok.

5.Správa o výsledku následnej finančnej kontroly č. 2015/15

Predmet kontroly: Kontrola nákupu a čerpania cenín – stravných poukážok

Kontrolované obdobie: I. polrok 2015

Kontrolou bolo zistené:

Zákonník práce ukladá zamestnávateľom povinnosť zabezpečiť zamestnancom stravovanie zodpovedajúce zásadám zdravej výživy. V súlade s ustanovením § 152 ods.3 Zákonníka práce zamestnávateľ prispieva na stravovanie v sume najmenej 55 % z ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní časového pásma 5-12 hodín podľa zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách. Suma stravného v kontrolovanom období pre príslušné časové pásmo podľa zákona o cestovných náhradách bola Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 296/2014 stanovená vo výške 4,20 €.

Okrem príspevku podľa zákona o cestovných náhradách zamestnávateľ poskytuje tiež príspevok podľa zákona č.152/1994 Z.z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov, kde podľa §

7 zamestnávateľ v rámci realizácie svojej sociálnej politiky poskytuje zamestnancom zo sociálneho fondu aj príspevok na stravovanie.

V súlade s ustanovením § 152 ods. 4 a 5 Zákonníka práce pri zabezpečovaní stravovania prostredníctvom právnickej alebo fyzickej osoby oprávnenej sprostredkovať stravovacie služby musí hodnota stravovacej poukážky predstavovať najmenej 75 % stravného podľa zákona o cestovných náhradách. Výška poplatku za sprostredkované stravovacie služby môže byť maximálne 3 % z hodnoty sumy uvedenej na stravovacej poukážke.

Kontrolovaný subjekt zabezpečuje pre svojich zamestnancov stravovanie formou poskytovania stravovacích poukážok, tzv. „gastrolístkov“. Na základe Rámcovej zmluvy na poskytovanie služieb č. 14K000063 zo dňa 30.06.2014 dodávateľom stravných lístkov bola spoločnosť DOXX-Stravné lístky, s.r.o., ktorou boli dodávané stravné lístky v nominálnej hodnote 3,20 €, čo predstavuje zákonom stanovenú hodnotu stravovacej poukážky. Kontrolou súvisiacich dokladov bolo zistené, že zamestnávateľ z vyššie uvedenej nominálnej hodnoty stravných jednotky prispieva z nákladov 71,875 %, čo predstavuje 2,30 €/ks, zo sociálneho fondu 0,20 €/ks a zamestnanec si uhrádza zostávajúcu čiastku z hodnoty stravného lístka, t.j. 0,70 €/ks.

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt odoberá stravné lístky od vyššie uvedeného dodávateľa na základe objednávky, ktorú realizuje mesačne podľa potreby.

Dodané stravné lístky potvrdzujú faktúry uvedeného dodávateľa, ktoré uvádzajú počet dodaných kusov a celkovú hodnotu vyčíslenú v €. Súčasťou fakturovanej sumy je aj dohodnutá zmluvná odmena za sprostredkované stravovacie služby, ktorá predstavuje 0,90 % z hodnoty objednanej sumy (bez DPH), čo je v súlade s ustanovením § 152 ods.5 Zákonníka práce.

Preverení príslušných faktúr bolo zistené, že kontrolovanému subjektu bolo za kontrolované obdobie – I.polrok 2015 vyfakturovaných celkom 16507 ks stravných lístkov v nominálnej hodnote á 3,20 €/ks, t.j. 52822,40 €. Odplata za sprostredkované stravovacie služby bola uhradená v celkovej sume 570,48 €, čo predstavuje 1,08 % z hodnoty objednanej sumy za dodané stravné lístky.

Ku dňu 31.12.2014 bolo na odbore technického a investičného založených 16 ks stravných lístkov.

Za kontrolované obdobie bolo zamestnancom poskytnutých celkom 16523 ks stravných lístkov. Zamestnávateľ poskytol príspevok zo sociálneho fondu v celkovej sume 3296,40 €, t.j. 0,20 eur za 16482 stravovacích lístkov. Tým, že za 41 stravovacích lístkov v celkovej sume 8,20 € neboli poskytnuté príspevky zo sociálneho fondu, **kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s ustanovením čl. 23 bod 3 Kolektívnej zmluvy**, v zmysle ktorého zamestnávateľ poskytne príspevok zo sociálneho fondu vo výške 0,20 € na 1 stravovaciu poukážku.

Kontrolou vyúčtovania stravných lístkov bolo zistené, že kontrolovaný subjekt súvisiacu agendu vedie mesačne. Vedená evidencia poskytovania stravných lístkov zaznamenáva údaje o počte vydaných lístkov podľa jednotlivých stredísk. Kontrolou bolo tiež zistené, že prevzatie stravných lístkov zamestnancami bolo potvrdené ich podpismi.

Kontrolovaný bol vznik nároku na stravné v zmysle § 152 ods.2 Zákonníka práce. Zamestnanec nemá nárok na stravné lístky za dni, počas ktorých si čerpá dovolenku na zotavenie z dôvodu, že v týchto dňoch nebol na pracovisku a nevykonával prácu viac ako 4 hodiny, čo je podmienkou pre vznik nároku na stravovanie zamestnanca podľa § 152 ods.2 Zákonníka práce. Zamestnávateľ môže po prerokovaní so zástupcami zamestnancov upraviť podmienky podľa § 152 ods.7 písm.a) Zákonníka práce.

V článku 23 Kolektívnej zmluvy, uzavretej na obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2015 sú upravené podmienky nároku na stravné, podľa ktorých zamestnávateľ poskytne stravovanie formou stravných lístkov zamestnancom aj v čase ich ospravedlnenej neprítomnosti v práci počas dovolenky, náhradného voľna, študijného voľna, aj počas ich účasti na pracovnej ceste, školení, seminári, konferencií a pod., počas tejto doby im však neprislúcha stravné podľa osobitného zákona.

Splnenie podmienky pre uplatnenie nároku na príspevok na stravné kontrolovaný subjekt zisťuje z evidencie dochádzky zamestnanca. Počet stravných lístkov bol stanovený podľa súčtu odpracovaných dní a dovolenkových dní evidovaných v evidencií dochádzky za jednotlivý mesiac u každého zamestnanca.

Podľa ustanovenia § 152 ods.2 Zákonníka práce nárok na poskytnutie stravy má zamestnanec, ktorý v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu viac ako 4 hodiny a ak pracovná zmena trvá viac ako 11 hodín, zamestnávateľ môže zabezpečiť poskytnutie ďalšieho teplého hlavného jedla.

Príslušníci mestskej polície a zamestnanci obsluhujúci kamerový systém vykonávajú prácu v dvojzmenných prevádzkach. Pri výpočte ich nároku na stravné lístky kontrolovaný subjekt postupoval takým spôsobom ako pri zamestnancoch, ktorí majú počet pracovných zmien zhodný s počtom pracovných dní v príslušnom mesiaci, nie však podľa ich skutočného nároku na stravné lístky podľa počtu odpracovaných zmien v danom mesiaci. Tým, že príslušníkom mestskej polície a zamestnancom obsluhujúci kamerový systém neboli poskytnuté stravné lístky na základe ich nároku na poskytnutie stravy **kontrolovaný subjekt postupoval v rozpore s ustanoveniami § 152 ods.2 Zákonníka práce.**

Zápisnicou o prerokovaní Správy o výsledku následnej finančnej kontroly č. 2015/15 bola kontrolovanému subjektu uložená povinnosť :

- **V termíne do 15.02.2016 prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku a predložiť hlavnému kontrolórovi písomný zoznam týchto opatrení.**
- **V termíne do 15.02.2016 určiť zamestnancov zodpovedných za nedostatky zistené následnou finančnou kontrolou a uplatniť opatrenia podľa Zákonníka práce.**
- **V termíne do 15.03.2016 predložiť hlavnému kontrolórovi písomnú správu o splnení opatrení na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a o odstránení príčin ich vzniku.**

6. Záznam o výsledku následnej kontroly č. 2015/16

Predmet kontroly: Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva

Kontrolované obdobie: I.polrok 2015

Kontrolou bolo zistené:

V I.polroku 2015 sa konali zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede nasledovne:

- 3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, konané dňa 10. februára 2015,
- 4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, konané dňa 10. marca 2015,
- 5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, konané dňa 28. apríla 2015 a
- 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, konané dňa 23. júna 2015

Uznesenia schválené mestským zastupiteľstvom v I.polroku 2015, ktoré ku dňu vykonania kontroly neboli splnené, resp. boli splnené len čiastočne:

Uznesením číslo 73/2015/5/B mestské zastupiteľstvo schválilo

2.1 Zámer vysporiadania majetkovo – právneho vzťahu k pozemku (na základe žiadosti Tibora Udvarosa, Jilemnického 233/23, Dunajská Streda), nachádzajúceho sa v k. ú. Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, par. č. 886/2, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 65 m², vedenej na LV č. 347 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, formou bezodplatnej zámeny za pozemok vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, nachádzajúceho sa v k. ú. Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, par. č. 1936/233, parcela registra C, druh pozemku ostatné plochy o výmere 18 m², vedenej na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor.

2.2 Objednanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty parciel, uvedených v bode 2.1 časti II. tohto návrhu.

C/ splnomocňuje primátora na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu realizácie tohto uznesenia mestského zastupiteľstva.

Plnenie:

Oznámenie č.10080/453/2015/023-ŠG bolo zaslané pánovi Udvarosovi dňa 12.05.2015. Podľa vyjadrenia Odboru finančného a správy majetku MsÚ znalecký posudok bude objednaný až po preložení svetelného telesa na predmetnom pozemku. Na výzvu na zaslanie písomného stanoviska zo dňa 27.07.2015 žiadateľ ku dňu kontroly nereagoval.

Uznesením číslo 117/2015/6/A mestské zastupiteľstvo schválilo

- predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2 OPKaHR na realizáciu projektu „Výmena svietidiel verejného osvetlenia v mesta Dunajská Streda, ktorý je realizovaný mestom Dunajská streda,
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.

B/ splnomocňuje primátora na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu realizácie tohto uznesenia mestského zastupiteľstva.

Plnenie:

Z vypracovanej svetelno-technickej štúdie a ostatnej podpornej dokumentácie jednoznačne vyplýva, že projektantom navrhované technické riešenie nespĺňa minimálne technické požiadavky na verejné osvetlenie stanovené poskytovateľom NFP a tým mesto Dunajská Streda nie je schopné navrhnuť také technické riešenie, ktoré by bolo akceptovateľné pre riadiaci orgán/sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom a z tohto dôvodu mesto nepredložilo žiadosť o poskytnutie NFP

Na najbližšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda bude predložený návrh na zrušenie uznesenia č. 117/2015/6 zo dňa 23. júna 2015.

Uznesením číslo 119/2015/6/B mestské zastupiteľstvo schválilo

zabezpečenie realizácie projektu „Podpora rozvoja športu “ na rok 2015 s názvom „Výstavba multifunkčného ihriska s umelou trávou (33x18 m) v areáli ZŠ Gyulu Szabóa v Dunajskej Strede“ v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,

- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého Úradu vlády SR v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.

C/ splnomocňuje primátora na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu realizácie tohto uznesenia mestského zastupiteľstva.

Plnenie:

Žiadosť o poskytnutie dotácie – podpora rozvoja športu na rok 2015 bola dňa 19.05.2015 zaslaná Úradu vlády Slovenskej republiky. Informácia o odmietnutí žiadosti bola mestskému úradu doručená dňa 02.10.2015 – žiadosť bola odmietnutá bez odôvodnenia

7.Správa o výsledku následnej finančnej kontroly č. 2015/17/1

Kontrolovaný subjekt: Zariadenie pre seniorov v Dunajskej Strede

Predmet kontroly: Kontrola dodržiavania Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2014 zo dňa 08.04.2014, ktorým sa upravuje poskytovanie sociálnych služieb a úhrada za poskytované sociálne služby v Zariadení pre seniorov v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda

Kontrolované obdobie: od 01.01.2015 do 31.08.2015

Kontrolou bolo zistené:

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2014 zo dňa 08.04.2014 (ďalej len VZN) upravuje podrobnosti o poskytovaní a zabezpečovaní sociálnych služieb v Zariadení pre seniorov a podrobnosti o spôsobe a výške úhrady za poskytované sociálne služby v Zariadení pre seniorov.

Mesto Dunajská Streda ako poskytovateľ sociálnej služby poskytuje sociálnu službu v Zariadení pre seniorov na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Náležitosti zmluvy upravuje čl. IV VZN.

Kontrolou boli preverené zmluvy, ktoré boli uzatvorené v kontrolovanom období a dokumentácia súvisiaca so zmluvami.

Kontrolou náležitostí zmlúv bolo zistené:

Podľa ustanovení čl.VIII. bod 4 kontrolovaných zmlúv „Poskytovateľ sociálnej služby môže jednostranne vypovedať zmluvu s uvedením dôvodu, ak:

- a) prijímateľ sociálnej služby hrubo porušuje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy najmä tým, že hrubo porušuje dobré mravy, ktoré narušajú občianske spolužitie, alebo tým, že nezaplatil dohodnutú cenu za poskytovanú sociálnu službu alebo platil len časť dohodnutej ceny a ak dlžná presiahla trojnásobok dohodnutej mesačnej ceny,
- b) prevádzka zariadenia bola podstatne obmedzená alebo bol zmenený účel poskytovanej sociálnej služby tak, že zotrvanie na zmluve o poskytovaní sociálnej služby by pre poskytovateľa znamenalo zrejmu nevýhodu,
- c) prijímateľ sociálnej služby neuzatvorí dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby ak sa zmenili skutočnosti rozhodujúce na určenie úhrady za sociálnu službu,
- d) Mestský úrad rozhodol o zániku odkázanosti prijímateľa sociálnej služby na sociálnu službu“,

čo je v rozpore s ustanoveniami čl.IV bod 8 VZN, podľa ktorých „Zariadenie pre seniorov ako poskytovateľ sociálnej služby môže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní sociálnej služby len z týchto dôvodov:

prijímateľ sociálnej služby hrubo porušuje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o poskytovaní sociálnej služby najmä tým, že hrubo narušuje dobré mravy, čím naruša občianske spolužitie, alebo

- a) nezaplatí dohodnutú úhradu za sociálnu službu, za čas dlhší ako tri mesiace, alebo platí len časť dohodnutej úhrady a dlžná suma presiahne trojnásobok dohodnutej mesačnej úhrady,
- b) prijímateľ sociálnej služby neuzatvorí dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby podľa ods.5 čl.IV VZN,
- c) mesto rozhodne o zániku odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu.“

Kontrolou bolo zistené ďalej zistené, že v jednom prípade došlo k chybnému výpočtu výšky úhrady za bývanie. Úhrada za bývanie bola určená vo výške 1,83 €/deň. Správne by mala byť vo výške 1,93 €/deň, čím **kontrolovaný subjekt porušil ustanovenia čl.VIII body 3 a 4 VZN**.

V rámci preverovania dokumentácie súvisiace so zmluvami, ktorých súčasťou boli aj žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytnutí sociálnej služby bolo zistené, že žiadosti neobsahovali dátum predpokladaného dňa začatia poskytovania sociálnej služby, čo **je v rozpore s ustanovením čl.IV bod 3 písm. g) VZN**, v zmysle ktorého „Žiadosť musí obsahovať predpokladaný deň začatia poskytovania sociálnej služby“.

V kontrolovanom období Zariadenie pre seniorov v budove na ulici generála Svobodu č. 1948/10 v Dunajskej Strede malo nasledovný počet obyvateľov:

- k 31.01.2015	80
- k 28.02.2015	78
- k 31.03.2015	81
- k 30.04.2015	79
- k 31.05.2015	78
- k 30.06.2015	80
- k 31.07.2015	78
- k 31.08.2015	78

Pre účely preverovania výšky úhrady za stravovanie, za bývanie a za odkázanosť na pomoc inej fyzickej osoby boli náhodne vybrané nasledovní obyvatelia zariadenia (v počte 10):

Výška úhrady za stravovanie, za bývanie a za odkázanosť na pomoc inej fyzickej osoby je upravená ustanoveniami čl.VII, VIII a IX VZN. Kontrolou určenia výšky úhrad neboli zistené nedostatky. Platby boli uskutočnené v súlade s príslušnými zmluvami v znení dodatkov.

Podľa čl. XI. VZN odkázané osoby s celoročným pobytom v ZpS majú možnosť odovzdať do úschovy cenné veci, vrátane vkladných knižiek a peňažnej hotovosti. Kontrolou bolo zistené, že ZpS vedie evidenciu uzavretých zmlúv o úschove ručne. Mesačne je vykonaná hlásenie stavu vkladných knižiek. V kontrolovanom období bola vykonaná inventarizácia vkladných knižiek klientov ZpS ku dňu 30.06.2015. Podľa vyjadrenia sociálnej pracovníčky ZpS zodpovednej za inventarizáciu cenných vecí, inventarizácia je vykonávaná polročne. Tento postup kontrolovaného subjektu **nie je v súlade s ustanovením čl. XI. bod 6 VZN**, v zmysle ktorého „Sociálny pracovník vykonáva inventarizáciu cenných vecí, vrátane vkladných knižiek prevzatých do úschovy, minimálne raz za štvrtrok.“

Podľa čl.VII body 1 a 2 VZN stravovanie sa poskytuje osobám, ktorým sa poskytuje sociálne služby v ZpS, zamestnancom ZpS, študentom, počas vykonávania praxe v ZpS po odpracovaní viac ako 4 hodín a zamestnancom pracujúcim na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru po odpracovaní viac ako 4 hodín. Stravovanie možno poskytnúť aj ďalším fyzickým osobám, ktorí dovŕšili dôchodkový vek, ak to umožňujú prevádzkové podmienky. Kontrolou bolo zistené nasledovné:

Tabuľka č.2 Počet vydaných stravy v kontrolovanom období :

	Január	Február	Marec	Apríl	Máj	Jún	Júl	August
Obyvatelia:								
- Raňajky	3672	3350	3744	3520	3629	3592	3669	3626
- Desiata	3238	2856	3083	2946	3119	3074	3038	2945
- Obed	4881	4380	4799	4599	4779	4677	4771	4709
- Olovrant	3238	2856	3083	2946	3119	3074	3038	2945
- večera	3672	3350	3744	3520	3629	3592	3669	3626
Zamestnanci:								
- obed	583	663	678	595	642	666	658	623
Dôchodcovia:								
- obed	892	863	902	888	833	821	946	870
Denný počet obedov (priemer)	205,03	210,93	205,77	202,73	201,74	205,46	205,64	200,06

Tabuľka č.3 Počet vydaných obedov v mesiaci marec 2015

Deň	Obyvatelia ZpS	Zamestnanci ZpS	Cudzí dôchodcovia	Spolu
1	153	12	30	195
2	154	22	18	194
3	151	29	37	217
4	153	29	37	219
5	154	32	40	226
6	155	23	23	201
7	154	11	25	190
8	154	11	31	196
9	155	24	22	201
10	157	29	34	220
11	156	31	40	227
12	155	24	35	214
13	152	15	25	192
14	153	9	27	189
15	151	9	34	194
16	153	22	19	194
17	157	30	35	222
18	157	32	34	223

19	157	29	34	220
20	156	21	22	199
21	154	9	21	184
22	153	8	28	189
23	156	24	14	194
24	158	27	35	220
25	157	31	34	222
26	159	27	32	218
27	156	20	22	198
28	155	13	25	193
29	153	16	32	201
30	155	27	22	204
31	156	32	35	223

Podľa čl.VII bod 2 VZN stravovanie možno poskytnúť aj ďalším fyzickým osobám, ktorí dovŕšili dôchodkový vek, ak to umožňujú prevádzkové podmienky. Okresný úrad v Dunajskej Strede – štátny okresný hygienik Rozhodnutím č. 1300-223,13/2002-ŠOH zo dňa súhlasil s kapacitou do 200 pripravovaných porcií hlavných jedál denne. Ako z tabuliek č.2 a č.3 vidno kontrolovaný subjekt za kontrolované obdobie v jednotlivých mesiacoch vydal denne v priemere viac ako 200 porcií obedov. V mesiaci marec 2015 až v prípade 17-ich dní bolo vydaných viac ako 200 porcií obedov. Týmto postupom **ZpS konal v rozpore s ustanovením čl.VII bod.2 VZN.**

Podľa čl.VII bod 11 VZN celková hodnota stravy pre fyzické osoby mimo prijímateľov sociálnej služby ZpS, odoberajúci obed činí 1,90 € denne. Pre účely kontroly dodržiavania predmetného ustanovenia VZN bolo náhodne vybraných 10 cudzích stravníkov. Kontrolou ich platieb v mesiaci marec 2015 neboli zistené nedostatky.

Zápisnicou o prerokovaní Správy o výsledku následnej finančnej kontroly č. 2015/17/1 bola kontrolovanému subjektu uložená povinnosť :

- **V termíne do 15.02.2016 prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku a predložiť hlavnému kontrolórovi písomný zoznam týchto opatrení.**
- **V termíne do 15.02.2016 určiť zamestnancov zodpovedných za nedostatky zistené následnou finančnou kontrolou a uplatniť opatrenia podľa Zákonníka práce.**
- **V termíne do 15.03.2016 predložiť hlavnému kontrolórovi písomnú správu o splnení opatrení na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a o odstránení príčin ich vzniku.**

8.Záznam o výsledku následnej kontroly č. 2015/17/2

Kontrolovaný subjekt: Mestský úrad v Dunajskej Strede

Predmet kontroly: Kontrola dodržiavania Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2014 zo dňa 08.04.2014, ktorým sa upravuje poskytovanie sociálnych služieb a úhrada za poskytované sociálne služby v Zariadení pre seniorov v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda

Kontrolované obdobie: od 01.01.2015 do 31.08.2015

Kontrolou bolo zistené:

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2014 zo dňa 08.04.2014 (ďalej len VZN) upravuje podrobnosti o rozhodovaní o odkázanosti na sociálne služby v Zariadení pre seniorov.

Podľa ustanovení čl. II body 1 a 2 VZN konanie odkázanosti na sociálnu službu sa začína na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby o posúdenie odkázanosti občana na sociálnu službu, ktorá sa podáva na Mestský úrad v Dunajskej Strede.

V kontrolovanom období bolo podaných celkom 31 žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. V 4-och prípadoch bolo konanie zastavené s poukazom na ustanovenie § 30 ods.1 písm. c) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa ktorého správny orgán konanie zastaví, ak účastník konania zomrel.

Kontrolou boli preverené náhodne vybrané žiadosti v počte 10 a dokumentácia súvisiaca s vybavením žiadostí.

Podľa ustanovení čl.II bod 4 VZN žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu obsahuje meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorej odkázanosť na sociálnu službu sa má posudzovať, dátum a miesto narodenia, adresu pobytu, rodinný stav, štátne občianstvo a druh sociálnej služby, na ktorú má byť fyzická osoba posúdená, formou poskytovaných služieb v zariadení a potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o zdravotnom stave fyzickej osoby, ktorá žiada o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Kontrolou preverené žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu obsahovali všetky nariadením predpísané náležitosti.

Rozhodnutia boli vydané na základe posudkov o odkázanosti na sociálnu službu, ktoré boli vyhotovené Oddelením sociálnych vecí mestského úradu v Dunajskej Strede. V zmysle ustanovení čl.II bod 7 VZN posudok o odkázanosti na sociálnu službu má obsahovať:

- a) stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej osoby,
- b) zoznam úkonov sebaobsluhy, zoznam úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a zoznam základných sociálnych aktivít, pri ktorých je fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a ich rozsah vyjadrený predpokladaným rozsahom hodín,
- c) návrh druhu sociálnej služby s prihliadnutím na potreby a návrhy fyzickej osoby,
- d) určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu.

Posudky o odkázanosti na sociálnu službu boli vyhotovené na základe výsledkov sociálnych posudkov a lekárskeho (zdravotných) posudkov, ktoré boli vyhotovené v súlade s ustanoveniami § 49 a 50 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. Lekárske posudky boli vypracované MUDr. Silviou Buliščákovou, posudzujúcou lekárkou, s ktorým má mesto Dunajská Streda uzavretú zmluvu.

Kontrolou preverené posudky o odkázanosti na sociálnu službu obsahovali všetky predpísané náležitosti.

Kontrolou neboli zistené nedostatky.

9. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly č. 2015/18

Kontrolovaný subjekt: Mestský úrad v Dunajskej Strede

Predmet kontroly: Kontrola vykonávania predbežnej finančnej kontroly podľa zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov

Kontrolované obdobie: od 01.11.2015 do 30.11.2015

Kontrolou bolo zistené:

Zákon č. 502/2011 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov upravuje pravidlá, ciele a spôsob vykonávania finančnej kontroly.

Interná smernica č. 1/2013 Obeh účtovných dokladov a zásady vykonávania finančnej kontroly v meste Dunajská Streda v znení Dodatku č.1 zo dňa 23.09.2013 (ďalej len interná smernica) upravuje pravidlá a spôsob vykonávania finančnej kontroly v podmienkach mesta Dunajská Streda.

Kontrolou bolo zistené, že **ustanovenia § 17 Internej smernice č. 1/2013 nie sú v súlade s ustanoveniami § 9, 9a, 9b, 9c a 9d zákona o finančnej kontrole.**

Podľa ustanovenia § 6 ods.1 zákona o finančnej kontrole predbežnou finančnou kontrolou orgán verejnej správy overuje každú finančnú operáciu alebo jej časť. Kontrolou bolo overené dodržiavanie postupu pri vykonávaní predbežnej finančnej kontroly v prípade finančných operácií

súvisiace s uhradeným faktúr, pokladničných operácií, vystavených objednávok a uzatvorených zmlúv.

V kontrolovanom období bolo uhradených celkom 221 faktúr. Kontrolou bolo preverených celkom 50 faktúr. Ku všetkým faktúram bol pripojený formulár Likvidačný list faktúry (príloha č.8 internej smernice), na ktorom bolo vyznačený záznam o vykonaní predbežnej finančnej kontroly. V 19-ich prípadoch nebola k faktúre pripojená Príloha č.7 – Oznamenie o vzniku záväzku – pohľadávky, čím kontrolovaný subjekt nedodrжал ustanovenie § 4 bod 3. internej smernice, v zmysle ktorého vecne príslušný zamestnanec – správca položky bez zbytočného odkladu zabezpečí úkony súvisiace s vykonaním predbežnej finančnej kontroly, pripojí doklady preukazujúce dodanie majetku, materiálu, tovaru, práce, služby a pod., pripojí kópiu objednávky a formulár Oznamenie o vzniku záväzku – pohľadávky.

V kontrolovanom období bolo vykonaných celkom 934 pokladničných operácií, z toho 852 príjmových pokladničných operácií v celkovom objeme 43265,95 € a 82 výdavkových pokladničných operácií v celkovom objeme 40925,97 €.

Pri príjmových pokladničných operáciách bola predbežná finančná kontrola vykonaná podpisom vedúceho odboru finančného a evidencie majetku a uvedením dátumu výkonu predbežnej finančnej kontroly.

Pri výdavkových pokladničných operáciách bola predbežná finančná kontrola vykonaná na tlačive prílohy č.11 internej smernice - Výdavok v hotovosti. Tlačivá obsahujú záznam o vykonaní predbežnej finančnej kontroly, dátum vykonania predbežnej finančnej kontroly a podpisový záznam zodpovednej osoby. Predbežnou finančnou kontrolou bola overená hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť finančnej operácie a súlad finančnej operácie s rozpočtom. Kontrolu neboli zistené nedostatky.

V kontrolovanom období bolo vystavených celkom 46 objednávok. Kontrolou bolo zistené, že k vystaveným objednávkam sú priložené Žiadanky na vystavenie objednávky – príloha č.6 internej smernice. Žiadanky obsahovali podpisové záznamy osôb zodpovedných za vykonanie finančnej kontroly a dátum vykonania finančnej kontroly. Kontrolu neboli zistené nedostatky.

V mesiaci november 2015 bolo uzatvorených celkom 29 zmlúv. K zmluvám je priložený Kontrolný list k zmluvám a dohodám (Príloha č.4 internej smernice), na ktorom sú záznamy preukazujúce vykonanie predbežnej finančnej kontroly. Kontrolu neboli zistené nedostatky.

Zápisnicou o prerokovaní Správy o výsledku následnej finančnej kontroly č. 2015/18 bola kontrolovanému subjektu uložená povinnosť :

- **V termíne do 15.02.2016 prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku a predložiť hlavnému kontrolórovi písomný zoznam týchto opatrení.**
- **V termíne do 15.02.2016 určiť zamestnancov zodpovedných za nedostatky zistené následnou finančnou kontrolou a uplatniť opatrenia podľa Zákonníka práce.**
- **V termíne do 15.03.2016 predložiť hlavnému kontrolórovi písomnú správu o splnení opatrení na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a o odstránení príčin ich vzniku.**

10. Záznam o výsledku následnej kontroly č. 2015/19/1

Predmet kontroly: Kontrola plnenia opatrení prijatých na základe výsledkov kontrol

Kontrolované obdobie: od 01.11.2015 do 30.11.2015

Kontrolou bolo zistené:

Na základe plánu kontrolnej činnosti na I.polrok 2015 bola vykonaná:

- kontrola evidencie a vybavovania sťažností na Mestskom úrade v Dunajskej Strede. O kontrolných zisteniach bola vypracovaná Správa o výsledku následnej kontroly č. 2015/10.
- kontrola prevzatia parkovacích automatov od Dunajskostredského parkovacieho družstva spoločnosťou Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. po ukončení platnosti zmluvy o nájme parkovacích miest a parkovacích automatov zo dňa 30.03.2011. O kontrolných zisteniach bola vypracovaná Správa o výsledku následnej kontroly č. 2015/12.

Na základe Zápisnice o prerokovaní Správy o výsledku následnej kontroly č. 2015/10 primátor mesta Dunajská Streda prijal nasledovné nápravné opatrenie:

- Zabezpečiť ustanovenie bodu 2) Smernice č. 2/2012 o používaní maďarského jazyka ako jazyka národnostnej menšiny v úradnom styku v podmienkach mesta Dunajská Streda ako orgánu územnej samosprávy podľa § 2 ods. 3 zákona č. 184/1999 Z.z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov v spojení s nariadením vlády SR č. 535/2011 Z.z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 184/1999 Z.z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov, t.j. na podania podané v jazyku národnostnej menšiny zabezpečiť písomnú odpoveď aj v jazyku národnostnej menšiny.

Zodpovedná: Mgr. Tímea Molnár – vedúca odboru školstva, sociálnych vecí, športu a kultúry

Úloha: trvalá

V kontrolovanom období nebola na odbor školstva, sociálnych vecí, športu a kultúry mestského úradu podaná sťažnosť v maďarskom jazyku.

Na základe Zápisnice o prerokovaní Správy o výsledku následnej kontroly č. 2015/12 primátor mesta Dunajská Streda prijal nasledovné nápravné opatrenie:

- Dôsledne dbať o dodržiavanie ustanovenia § 7 ods.2 zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, podľa ktorých orgány obce sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať, sú povinné najmä chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou a zneužitím a používať všetky právne prostriedky na jeho ochranu.

Zodpovedný: Ing. Juraj Hervay – vedúci investičného oddelenia

Úloha: trvalá

Kontrolou dodržiavania prijatých opatrení v kontrolovanom období neboli zistené nedostatky.

11.Záznam o výsledku následnej kontroly č. 2015/19/2

Predmet kontroly: Kontrola plnenia opatrení prijatých na základe výsledku kontroly

Kontrolované obdobie: od 01.11.2015 do 12.01.2016

Kontrolou bolo zistené:

Na základe plánu kontrolnej činnosti na I.polrok 2015 bola vykonaná v čase od 24.07.2015 do 28.08.2015 kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami na Základnej umeleckej škole v Dunajskej Strede.

Na základe Zápisnice o prerokovaní Správy o výsledku následnej finančnej kontroly č. 2015/9 riaditeľka predložila dňa 15.12.2015 Písomný zoznam opatrení na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou.

Riaditeľka ZUŠ prijala nasledovné opatrenia:

1. Nová Smernica o finančnom riadení bude vypracovaná s účinnosťou od 01.01.2016.

2. Nová kolektívna zmluva s účinnosťou od 01.01.2016 bude vypracovaná a zverejnená na internetovej stránke školy.
3. Návrh rozpočtu na rok 2016 bol predkladaný na vyjadrenie Rade školy na zasadnutí dňa 21.októbra 2015
4. Kontrola účtovných dokladov bude vykonaná v zmysle platných predpisov a podľa vypracovanej Smernice o finančnom riadení s účinnosťou od 01.01.2016
5. Objednávky a faktúry budú zverejnené a priebežne zverejňované na internetovej stránke školy.
6. Vo veci čerpania sociálneho fondu účtovná jednotka bude viesť účtovníctvo tak, aby všetky účtovné záznamy boli preukázateľné.
7. Rozhodnutia o prijatí do ZUŠ a Rozhodnutia o predčasnom ukončení sú a priebežne budú doručované zákonnému zástupcovi žiaka alebo žiakovi, ktorý dovŕšil 18. rok veku do vlastných rúk.
8. Vo veci o určení príspevky na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda predložila škola zriaďovateľovi žiadosť o zmenu výšky predpísaného príspevku zo 100 % na 50 % zo sumy stanovenej VZN č. 28/2012 v prípade návštevy druhého hlavného predmetu. Žiadosť bola predložená aj Rade školy na zasadnutí dňa 21.októbra 2015 a zároveň bol odsúhlasený návrh na zmenu.
9. Zákonní zástupcovia žiakov, ktorí nezaplatili príspevok na čiastočnú úhradu nákladov, budú písomne vyzvaní na zaplatenie príspevku.
10. V Smernici pre vykonanie inventarizácií majetku a záväzkov budú aktualizované ustanovenia v súlade s platnými ustanoveniami Smernice o finančnom riadení a ustanoveniami § 30 ods.2 zákona o účtovníctve.

Prijaté opatrenia boli v kontrolovanom období splnené, resp. dodržané okrem opatrenia č.2. Ku dňu kontroly kolektívna zmluva s účinnosťou od 01.01.2016 nebol podpísaný, návrh kolektívnej zmluvy bol predložený zástupcom zamestnávateľov.

12.Záznam o výsledku následnej kontroly č. 2015/20

Predmet kontroly: Kontrola dodržiavania príkazov primátora vydaných v I.polroku 2015

Kontrolované obdobie: II.polrok 2015

Kontrolou bolo zistené:

V I.polroku 2015 boli vydané nasledovné príkazy primátora:

Príkaz primátora mesta Dunajská Streda č. 1/2015 zo dňa 05.01.2015

- Predmet príkazu: Stanovenie pre vedúcich zamestnancov Mestského úradu v Dunajskej Strede, náčelníka Mestskej polície v Dunajskej Strede a vedúcu Centra sociálnej starostlivosti v Dunajskej Strede prémieových ukazovateľov na I. a II. polrok 2015 nasledovne:

- I. Prednostka mestského úradu
 1. Zabezpečenie riadneho a plynulého chodu mestského úradu,
 2. Zabezpečenie plnenia každodenných pracovných úloh a pracovných úloh vyplývajúcich zo záverov gremiálnej porady,
 3. Organizovanie zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva,
 4. Vybavovanie oprávnených žiadostí, podnetov a námietok fyzických a právnických osôb týkajúcich sa organizácie práce mestského úradu.
- II. Vedúci odborov, vedúci útvaru primátora mestského úradu, vedúci spoločného stavebného úradu, náčelník mestskej polície, vedúca centra sociálnej starostlivosti
 1. Hospodárne a efektívne nakladanie s rozpočtovými prostriedkami mesta. Dodržanie limitu výdavkov zverného programu/podprogramu/projektu/prvku schváleného

rozpočtu mesta na rok 2015 zo strany daného odboru, úseku a organizačnej jednotky mestského úradu,

2. Priebežná kontrola prítomnosti podriadených na pracovisku, práce podriadených,
3. Zabezpečenie plnenia každodenných pracovných úloh a pracovných úloh vyplývajúcich zo záverov gremiálnej porady.

Ustanovenia § 13 Poriadku odmeňovania zamestnancov mesta Dunajská Streda určuje spôsob poskytovania zamestnancom prémie za pracovné zásluhy. V roku 2015 dostali vedúci zamestnanci Mestského úradu v Dunajskej Strede, náčelník Mestskej polície v Dunajskej Strede a vedúca Centra sociálnej starostlivosti v Dunajskej Strede prémie za I. a za II. polrok 2015. Kontrolou bolo zistené, že prémie boli poskytnuté a písomne odôvodnené v súlade s Príkazom primátora mesta Dunajská Streda č. 1/2015 zo dňa 05.01.2015 a ustanoveniami § 13 Poriadku odmeňovania zamestnancov mesta Dunajská Streda.

Príkaz primátora mesta Dunajská Streda č. 2/2015 zo dňa 17.02.2015

- Predmet príkazu: Zvýšenie poplatku podľa položky 3 bod 1. písm. a) Sadzobníka správnych poplatkov o 100 % na 3,00 €, ak listina alebo jej rovnopis tvorí dva listy a viac listov a osvedčovací doložka je spojená s listinou šnúrou, ktorej voľné konce sa prekrývajú nálepkou s odtlačkom úradnej pečiatky.
- Účinnosť príkazu: od 01.marca 2015

V Osvedčovacích knihách pre osvedčovanie podpisov na listinách (rok 2015, č.7,8,9 a 10) bolo v období od 01.07.2015 do 31.08.2015 zapísaných 451 záznamov o osvedčení podpisu na listine alebo na jej rovnopise ak listina obsahovala dva a viac listov.

Kontrolou záznamov v zmysle Príkazu primátora mesta Dunajská Streda č. 2/2015 zo dňa 17.02.2015 neboli zistené nedostatky.

Príkaz primátora mesta Dunajská Streda č. 3/2015 zo dňa 30.06.2015

- Predmet príkazu:
 - a) V priebehu stavebného a správneho konania vyzvať účastníka/účastníkov konania na odstránenie nedostatkov podania a na doplnenie svojho podania po dôkladnom preštudovaní písomného podania len raz, druhýkrát môže zamestnanec vyzvať účastníka/účastníkov konania len v odôvodnených prípadoch a v prípadoch vyplývajúcich z právnych predpisov pri súčasnom prerušení konania.
 - b) V prípade ak odvolací orgán vráti vec na nové prejednanie a rozhodnutie, vybaviť ju bezodkladne a bez zbytočných prieťahov.
- Účinnosť príkazu: od 01.júla 2015

Kontrolou bol preverený postup zamestnancov Spoločného stavebného úradu v Dunajskej Strede pri vybavení doručených podaní. V období od 01.07.2015 do 31.08.2015 bolo doručených 77 podaní. 38 podaní bolo vybavených v rámci stavebného konania, 22 podaní bolo vybavených v rámci kolaudačného konania, 7 podaní bolo vybavených v rámci územného konania, 3 podania boli vybavené v rámci priestupkového konania, 3 podania boli spravené vo veci odstraňovania stavieb a na základe 2 podaní bol vykonaný štátny stavebný dohľad. 2 podania boli vo veci vyžiadania spisového materiálu stavebného úradu.

Kontrolou bolo zistené, že v dvoch prípadoch bol žiadateľ vyzvaný na doplnenie svojho podania a konanie bolo prerušené. Kontrolou neboli zistené nedostatky.

13. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly č. 2015/21

Predmet kontroly: Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami

Kontrolované obdobie: od 01.01.2015 do 31.11.2015

Kontrolou bolo zistené:

Základné údaje o kontrolovanom subjekte:

- obchodné meno: Municipal Real Estate Dunajská Streda
- právna forma: spoločnosť s ručným obmedzením
- dátum vzniku: 16.08.2011
- sídlo: Alžbetínske námestie 1203, Dunajská Streda
- IČO: 46313834

Vkladom nehnuteľnosti do spoločnosti kontrolovaný subjekt nadobudlo nehnuteľný majetok nasledovne:

Vyhlásením podľa ustanovení § 60 ods.2 Obchodného zákonníka o vklade nehnuteľnosti do spoločnosti Mesto Dunajská Streda ako jediný spoločník dňa 18.12.2012 vložilo do spoločnosti ako nepeňažný vklad nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Dunajská Streda:

- vedené na LV č.3251 ako zastavané plochy a nádvoria a stavby: centrum voľného času mládeže, súp.číslo 5873,
- vedené na LV č. 5392 ako zastavané plochy a nádvoria a stavby: šatne a verejné WC, súpisné číslo 5996, dielňa, umelá ľadová plocha, viacúčelové ihrisko s umelou trávou a ihrisko plážového volejbalu.

Vyhlásením podľa ustanovení § 60 ods.2 Obchodného zákonníka o vklade nehnuteľnosti do spoločnosti Mesto Dunajská Streda ako jediný spoločník dňa 02.06.2014 vložilo do spoločnosti ako nepeňažný vklad nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Dunajská Streda:

- vedené na LV č.5441 ako zastavané plochy a nádvoria a stavby: komunitné centrum, súp.č.436,

Vyhlásením podľa ustanovení § 60 ods.2 Obchodného zákonníka o vklade nehnuteľnosti do spoločnosti Mesto Dunajská Streda ako jediný spoločník dňa 29.05.2015 vložilo do spoločnosti ako nepeňažný vklad nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Dunajská Streda:

- vedené na LV č.5441 ako záhrady, zastavané plochy a nádvoria.

Majetok mesta Dunajská Streda v správe spoločnosti Municipal Real Estate s.r.o. je spravovaný na základe týchto zmlúv:

- Mandátna zmluva zo dňa 21.05.2015 v znení dodatkov č. 1 zo dňa 02.07.2013 č.2 zo dňa 14.04.2014,
- Zmluva o prevádzkovaní pohrebísk zo dňa 20.12.2012 v znení Dodatku č.1 zo dňa 13.03.2015,
- Zmluva o výkone správy trhoviska zo dňa 20.12.2012,
- Zmluva o zabezpečení opráv, údržby a prevádzky obytných domov pre marginalizovanú komunitu zo dňa 27.02.2013,
- Zmluva o nájme parkovacích miesta a parkovacích automatov zo dňa 30.04.2014 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 30.12.2014,
- Mandátna zmluva zo dňa 21.05.2015.

Prehľad hospodárenia kontrolovaného subjektu ku dňu 30.11.2015 je nasledovný:

Stre- disko	Názov	Výnosy	Náklady	Zisk
11	Prevádzkové dotácie	206.624,14	0	206.624,14
21	Čistenie verejných priestranstiev	150.294,34	138.308,57	11.985,77
24	Správa cintorínov	27.026,80	39.252,35	- 12.225,55
25	Správa verejnej zelene	314.880,09	240.033,32	74.846,77
26	Správa parkovísk	147.486,48	109.773,77	37.712,71

27	Zberný dvor	4.375,02	0	4.375,02
31	Mestské komunikácie a chodníky	73.611,73	65.692,88	7.918,85
33	Údržba	42.166,88	91.882,43	- 49.715,55
34	Gokartová dráha	21.586,78	3.276,26	18.310,52
41	Mestská športová hala	23.851,82	112.395,86	- 88.544,04
42	Umelá ľadová plocha	8.610,75	85.670,05	- 77.059,30
43	Umelý trávnik	12.639,16	18.499,20	- 5.860,04
51	Správa obytného areálu – Kračanská cesta	49.800,62	47.411,05	2.389,57
52	Správa budovy Informačno-obchodného centra	99.623,74	76.023,90	23.599,84
53	Správa tržnice	4.168,33	4.914,21	- 745,88
55	Spoločenský dom	1.264,75	13.695,74	-12.430,99
90	Riaditeľstvo	1.975,46	136.539,57	-134.564,11
	Celkom	1.189.968,89	1.183.369,16	6.617,73

Trhovisko

Medzi Mestom Dunajská Streda a kontrolovaným subjektom bola na základe uznesenia mestského zastupiteľstva č. 26/417/2012 uzatvorená Zmluva o výkone správy trhoviska zo dňa 20.12.2012.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2013 zo dňa 26.februára 2013 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území mesta Dunajská Streda a ktorým sa vydáva trhoví poriadok pre mestské trhovisko a príležitostné trhy upravuje predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach na území mesta Dunajská Streda. Príloha č.1 k VZN č. 6/2013 (Trhoví poriadok pre Trhovisko Ružový háj) upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovanie služieb na trhovisku Ružový háj.

V zmysle ustanovenia článku I. bod 5 Trhového poriadku pre Trhovisko Ružový háj v Dunajskej Strede (ďalej len Trhoví poriadok) správcom Trhoviska Ružový háj je Municipal Real Estate Dunajská Streda s.r.o. Ustanovenia čl.VI. body 1 až 3 a 5 Trhového poriadku určujú výšku nájomného za prenájom stolov a predajnej plochy. Podľa ustanovení čl.VI. bodov 4 a 6 Trhového poriadku každý predávajúci na mestskom trhovisku je povinný okrem nájomného zaplatiť prevádzkový poplatok vo výške 2,- €/deň, pričom poplatok a nájomné vyberá prevádzkový pracovník trhoviska. Kontrolou platieb predávajúcich bolo zistené, že predávajúci platili nájomné i prevádzkový poplatok v zmysle ustanovení čl.VI. Trhového poriadku.

V súlade s ustanovením č.V. Zmluvy o výkone správy trhoviska náklady prevádzkovania trhoviska sú uhrádzané z príjmov za prenájom predajných zariadení a trhových miest.

Parkovacie miesta a parkovacie automaty

Právne vzťahy medzi Mestom Dunajská Streda a spoločnosťou Municipal Real Estate s.r.o. týkajúce podmienok prevádzkovania parkovacích miest v zóne s dopravným obmedzením a parkovacích automatov upravuje Zmluva o nájme parkovacích miest a parkovacích automatov zo dňa 30.04.2014 v znení Dodatku č.1 zo dňa 30.12.2014.

Kontrolou predaných parkovacích kariet bolo zistené, že kontrolovaný subjekt predával parkovacie karty v súlade s čl.6 Prílohy č.4 k Zmluve o nájme parkovacích miest a parkovacích automatov – Parkovací poriadok.

Podľa čl. 5.1. a 5.2. Zmluvy ročná výška nájomného sa určuje vo výške 80.000,- € a nájomca je povinný zaplatiť nájomné v rovnakých štvrtročných splátkach. V kontrolovanom období bolo štvrtročné nájomné zaplatené na účet mesta vo výške 60.000,- €.

Cintorín

Pravidlá a podmienky prevádzkovania pohrebísk vo vlastníctve mesta Dunajská Streda upravuje Zmluva o prevádzkovaní pohrebísk zo dňa 20.12.2012.

Všeobecne záväzným nariadením č.7/2013 zo dňa 26.februára 2013, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pre pohrebiská vo vlastníctve mesta Dunajská Streda sú upravené pravidlá prevádzky pohrebísk.

Kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt vedie evidenciu pohrebiska a evidenciu prevádzkovania pohrebiska v súlade s čl.IV Zmluvy o prevádzkovaní pohrebísk.

Kontrolou náhodne vybraných nájomných zmlúv na užívanie hrobového miesta neboli zistené nedostatky. Výška nájomného bola stanovená v súlade čl.14 Prevádzkového poriadku.

Kontrolovaný subjekt v priebehu roku 2015 vyberal poplatok za vstup do cintorína za účelom vybudovania základov hrobu. Výnosy z poplatkov za vstup do cintorína bol v kontrolovanom období 1.359,10 €.

Článok 14 Prevádzkového poriadku upravuje cenu nájomného za užívacie právo k hrobu a cenu nájomného za prenájom obradnej miestnosti. Poplatok za vstup do cintorína za účelom vybudovania základov hrobu, ani jeho výška nie je Prevádzkovým poriadkom určená. Podľa stanoviska kontrolovaného subjektu zavedenie cenníka pre vstup na územie cintorína za účelom vybudovania základov hrobu bolo odsúhlasené na zasadnutí Dozornej rady spoločnosti s tým, že cenník bude daný na vedomie Mestskému zastupiteľstvu v Dunajskej Strede.

Podľa čl.III bod 2 Zmluvy o prevádzkovaní pohrebísk prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa povinnosti, ktoré vyplývajú z prevádzkového poriadku a zákona o pohrebníctve.

Podľa ustanovení § 18 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov prevádzkový poriadok pohrebiska schvaľuje obec všeobecne záväzným nariadením. Prevádzkový poriadok pohrebiska obsahuje podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko, aj cenník služieb. Podľa ustanovení § 17 ods.5 zákona o pohrebníctve ak obec nie je prevádzkovateľom pohrebiska, prevádzkovateľ pohrebiska je povinný predložiť obci na schválenie prevádzkový poriadok pohrebiska a predkladať obci na schválenie aj jeho zmeny.

Tým, že kontrolovaný subjekt určil a vyberal poplatok za vstup do cintorína bez jeho schválenia v prevádzkovom poriadku, **postupoval v rozpore s ustanoveniami § 17 a 18 zákona o pohrebníctve.**

Gokartova dráha – autocvičisko

Správu gokartovej dráhy-autocvičiska vykonáva kontrolovaný subjekt na základe Zmluvy o výkone správy gokartovej dráhy-autocvičiska zo dňa 31.12.2012, ktorá bola uzatvorená na základe uznesenia mestského zastupiteľstva č. 26/417/2012.

Kontrolovaný subjekt vedie evidenciu nájomných zmlúv. V kontrolovanom období bolo uzatvorených 17 nájomných zmlúv na prenájom gokartovej dráhy. Gokartova dráha bola prenajímaná pre účely pretekov v 6-ich prípadoch. V zmysle čl.II. ods.7 Zmluvy o výkone správy gokartovej dráhy-autocvičiska správca je oprávnený prenajímať dráhu pre účely pretekov iba so súhlasom vlastníka po prejednaní v Komisii pre kultúru a šport Mestského zastupiteľstva mesta Dunajská Streda.

Komisia pre šport a telesnú kultúru Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda dňa 08.01.2015 schválila podmienky organizovania pretekov na gokartovej dráhe. Kontrolou nájomných zmlúv bolo zistené dodržanie komisiou schválených podmienok.

Správa obytného areálu – Kračanská cesta

Zmluva o zabezpečení opráv, údržby a prevádzky obytných domov pre marginalizovanú komunitu zo dňa 27.02.2013, uzatvorená na základe uznesenia mestského zastupiteľstva č. 26/417/2012 upravuje podmienky zabezpečenia opráv, údržby a prevádzky nehnuteľností pre marginalizovanú komunitu vo vlastníctve mesta Dunajská Streda nachádzajúcich sa na Kračanskej ulici v Dunajskej Strede.

Kontrolovaný subjekt zabezpečuje opravy, údržbu a prevádzku nehnuteľností pre marginalizovanú komunitu na Kračanskej ulici vo výške príjmov nájomného za nájom bytov a platieb

za vodné a stočné od nájomníkov. V súlade s čl.III. Zmluvy o zabezpečení opráv, údržby a prevádzky obytných domov pre marginalizovanú komunitu sú náklady na opravu a údržbu presahujúce 100,- € odsúhlasené vlastníkom nehnuteľnosti. Kontrolou povinnosti kontrolovaného subjektu, a to zabezpečenia služieb pozostávajúc najmä z údržby a opravy vykurovacieho systému, kanalizácie, riešenia havarijných situácií, zabezpečenia dodávky vody a odvádzania splaškovej vody, zabezpečenia revízií komínov a elektrických zariadení neboli zistené nedostatky.

Správa budovy Informačno- obchodného centra

Práva a povinnosti pri správe administratívnej budovy na adrese Alžbetínske nám. 1203, Dunajská Streda upravuje Zmluva o výkone správy nebytových priestorov zo dňa 10.12.2012.

Podľa čl.IV. Zmluvy o výkone správy nebytových priestorov kontrolovaný subjekt je oprávnený samostatne rozhodovať o osobe nájomcu a o všetkých podmienkach prenájmu.

V súlade s čl.V. Zmluvy o výkone správy nebytových priestorov je vytvorený fond prevádzky, údržby a opráv a na tvorbu fondu kontrolovaný subjekt mesačne vloží 5 % z prostriedkov vybraných z titulu prenájmu.

V zmysle čl.III. bod 5. Zmluvy o výkone správy nebytových priestorov poistenie budovy zabezpečí na vlastné náklady správca, t.j. kontrolovaný subjekt. Kontrolou bolo zistené, že budova Informačno - obchodného centra je poistená vlastníkom nehnuteľnosti, t.j. mestom Dunajská Streda a náklady na poistné uhrádza mesto. Na základe uvedeného konštatujem, že **nie je dodržané ustanovenie čl.III. bod 5. Zmluvy o výkone správy nebytových priestorov.**

Zápisnicou o prerokovaní Správy o výsledku následnej finančnej kontroly č. 2015/21 bola kontrolovanému subjektu uložená povinnosť :

- **V termíne do 15.03.2016 prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku a predložiť hlavnému kontrolórovi písomný zoznam týchto opatrení.**
- **V termíne do 31.03.2016 určiť zamestnancov zodpovedných za nedostatky zistené následnou finančnou kontrolou a uplatniť opatrenia podľa Zákonníka práce.**
- **V termíne do 31.03.2016 predložiť hlavnému kontrolórovi písomnú správu o splnení opatrení na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a o odstránení príčin ich vzniku.**

V Dunajskej Strede, február 2016

Ing. Fekete Zoltán
Hlavný kontrolór

Dôvodová správa:

V zmysle ustanovenia § 18f ods.1 písm.d) zákona o obecnom zriadení hlavný kontrolór predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí.