

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

Správa o výsledku kontrol a z činnosti útvaru HK za obdobie od 22.08.2015 do 03.11.2015

Kontroly v zmysle schváleného plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2015 :

1. Kontrola plnenia zmluvných podmienok za III.Q.2015 s LESY SR, š.p., OZ Smolenice so zameraním na vyhodnotenie hospodárenia voči celoročnému plánu

Výsledok kontroly:

Prehľad o plnení základných ukazovateľov v r. 2015:

	Plán r. 2015	I.Q.2015	II.Q.2015	III.Q.2015	I.až III.Q.2015
Tržby v €		73 852,46	63 908,92	142 783,76	280 545,14
Náklady na ťažbu v €		30 230,59	33 716,80	80 638,30	144 585,69
Náklady na pest. činnosť v €	87 403,50	11 662,74	14 301,00	18 055,13	44 018,87
Náklady na nájomné v €	50 623,00	10 451,48	10 350,24	24 080,50	44 882,22
HV za príslušné obdobie		21 507,65	5 540,88	20 009,83	47 058,36

Informatívny prehľad o vývoji základných ukazovateľov v porovnaní s plnením za I.-III.Q.2015:

ukazovateľ	m.j.	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	I –III.. Q. 2015
Ťažba	m3	20 053,23	9 924,62	8 936,13	7 618,83	6 321,44
Tržby	€	805 960,46	443 779,98	406 937,11	321 000,55	280 545,14
Náklady na ťažbu	€	517 734,84	218 191,15	192 229,79	145 335,58	144 585,69
Náklady na pestovnú činnosť	€	109 026,24	97 151,33	128 090,75	152 732,13	44 018,87
Náklady na nájomné	€	232 617,70	92 298,97	83 106,01	60 950,64	44 882,22
Hospodársky výsledok	€	- 53 418,32	36138,53	3 510,56	-38 017,80	47 058,36
50 %-ný podiel na hosp. výsledku – znáša Mesto PK	€	- 26 709,16	18 069,27	1 755,28	-19 008,90	23 529,18

Jednotková cena nájmu je pre rok 2015 v zmysle Dodatku č. 31 k Zmluve o zabezpečení hospodárenia v lesoch, zo dňa 10.04.2015, účinného dňom 17.04.2015, a bodu 4.3. platného od 01.01.2015, stanovená vo výške 7,10 €/m³ vyťaženej drevnej hmoty. Na základe predložených podkladov a vykonanej kontroly neboli zistené žiadne porušenia zmluvných podmienok.

LESY Slovenskej republiky, š.p. OZ Smolenice na základe zmluvy a podkladov vykonanej kontroly uhradia Mestu Pezinok **nájomné za obdobie III. Q. 2015 vo výške 24 080,50 €**. Záznam z vykonanej kontroly je podkladom pre OEaMD MsÚ na vystavenie faktúry pre zmluvnú stranu.

2. Kontrola plnenia zmluvných podmienok pre správcu budovy M.R.Štefánika 10, Ing. Vojtech Gottschall BAGETA za rok 2015.

Celková výška výdavku týkajúceho sa zabezpečenia výkonu správy nebytovej budovy na ul. M.R.Štefánika č. 10 v Pezinku pre správcu budovy (za kontrolované obdobie I. polroka 2015) predstavuje **čiasťku 5 169,98 €**, čo zodpovedá fakturácii - s odvolaním sa na samotný obsah zmluvy a jej prílohu, ktorou sa určujú podmienky a pravidlá výkonu prác a služieb a ich ceny. Vykonanou kontrolou neboli zistené žiadne porušenia zmluvných podmienok.

3. Kontrola správnosti zaradenia príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie na ZŠ Jána Kupeckého v Pezinku. Výdavky aj príjmy rozpočtovej organizácie boli zaradené v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Zistené nedostatky: neúčtovanie o pohľadávkach z nájmov pri ich vzniku, neuplatňovanie majetkových práv vyplývajúcich zo zmluvných podmienok, predbežná finančná kontrola nie je aplikovaná v súlade s novelou zákona.

Zverejňovanie povinných informácií na webovom sídle povinnej osoby v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám bolo bez zistení. Prijaté boli opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.

4. Kontrola správnosti zaradenia príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie na ZŠ Na bielenisku v Pezinku. Zaradenie príjmov a výdavkov do rozpočtovej organizácie bolo bez zistení. Nedostatky boli zistené pri uplatňovaní majetkových práv (zmluvné sankcie) z uzatvorených zmluvných vzťahov, nevystavovali sa fakturačné doklady v zmysle zmlúv, neúčtovalo sa o pohľadávkach z nájmov pri ich vzniku. Predbežná finančná kontrola nie je aplikovaná v súlade s novelou zákona. Zverejňovanie povinných informácií na webovom sídle povinnej osoby v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám bolo bez zistení. Rozpočtová organizácia prijala opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.
5. Kontrola správnosti zaradenia príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie na ZŠ Fándlyho v Pezinku. Výdavky aj príjmy rozpočtovej organizácie boli zaradené v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Rozpočtová organizácia neúčtovala o pohľadávkach z nájmov pri ich vzniku a neuplatňovala si majetkové práva vyplývajúce zo zmluvných podmienok. Výkon predbežnej kontroly nie je zabezpečený v súlade s novelizovaným zákonom o finančnej kontrole. Zverejňovanie povinných informácií na webovom sídle povinnej osoby v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám bolo bez zistení. Na odstránenie zistených nedostatkov boli pri prerokovaní zápisnice prijaté účinné opatrenia.

Prešetrovanie sťažností a petícií :

- **PETÍCIE:**

1. V petícii sa občania obracajú na mesto Pezinok so žiadosťou o prijatie patričných opatrení na zabezpečenie pokojného bývania obyvateľov v obytnej zóne ich bydliska, najmä zásadne nesúhlasia s používaním zvukových zariadení (plynových bômb) vo vinohradoch s cieľom plašenia vtáctva a zveri v čase dozrievania hrozna. Domnievajú sa, že uvedené zariadenia nespĺňajú majiteľmi vinohradov očakávaný účel ochrany úrody, nakoľko divo žijúce zvieratá si na tieto zariadenia po pár dňoch zvykli.

Preskúmaním majetkových pomerov mesta Pezinok bolo zistené, že mesto nie je vlastníkom pozemkov na ktorých sú vysadené vinice, v ktorých boli umiestňované zvukové zariadenia na plašenie zveri a vtáctva.

Zástupca petičného výboru bol informovaný, že požiadavky z petície nemôže mesto Pezinok zabezpečiť, nakoľko nie je kompetentné na ich riešenie. Vinice sú vo vlastníctve právnických a fyzických osôb, a ich práva a povinnosti sú voči ostatným občanom upravené v občianskom zákonníku a v iných právnych normách. O požiadavkách z petície bola informovaná Komisia vinárstva a vinohradníctva pri MsZ Pezinok.

2. Prijatá bola petícia zamestnancov Zariadenia opatrovateľskej služby v Pezinku označená „petícia na odvolanie vedúcej ZOS“. Petícia je v zákonnej lehote prešetrovaná.

- **SŤAŽNOSTI:**

Na ÚHK boli doručené viaceré podania označené ako sťažnosti, poukazovali na skutočnosti, ktoré môžu naplňať skutkovú podstatu porušenia §13 Zákonníka práce. Mesto Pezinok ako zamestnávateľ zabezpečí preskúmanie práv a povinností zamestnanca aj zamestnávateľa, ktoré vyplývajú z pracovnoprávných vzťahov, ako aj ustanovení Zákonníka práce. Podania sa budú prešetrovať aj v zmysle Etického kódexu zamestnanca mesta Pezinok.

- Ostatné činnosti:

- 1) Prešetrené bolo podanie na neprípustnú činnosť voleného predstaviteľa samosprávy Mesta Pezinok v zmysle Etického kódexu volených predstaviteľov samosprávy Mesta Pezinok.

Ďalšie prijaté podania označené ako „sťažnosti“, majú charakter dopytu, vyjadrenia, názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu a nie je v nich jednoznačne vyjadrené, ochrany akého svojho práva sa vo vzťahu voči orgánu samosprávy osoba domáha. Podávajúce osoby sú v zákonných lehotách informované o ďalších možnostiach riešenia ich podnetu, resp. je podnet odstúpený inému orgánu na konanie v zmysle vecnej príslušnosti a kompetencie.

Ing. J. Sandtnerová, hlavná kontrolórka mesta Pezinok
Pezinok, 03.11.2015