

S p r á v a

o výsledkoch kontroly hlavného kontrolóra (obdobie jún – august 2011)

Medzi podstatné úlohy hlavného kontrolóra patrí v súlade s ustanovením § 18f, ods. 1, písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladať správu o výsledkoch kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí.

Pre I. a II. polrok 2011 bol MsZ schválený plán kontrolnej činnosti HK mesta (uzn. č. 18/2011 zo dňa 3.2.2011 a uzn. č. 62/2011 zo dňa 28.6.2011).

Následné finančné kontroly vykonané v mesiacoch jún – august 2011 a ich výsledky:

1. Kontrola vybavovania sťažností a petícií za rok 2010.

(Kontrola vykonaná v dňoch 26.5.-24.6.2011).

Koncom roku 2009 bol zákon č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach zrušený zákonom č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach s účinnosťou od 1.2.2010. Na nový zákon reagovalo mesto prijatím novely internej normy Zásad o prijímaní a vybavovaní sťažností a petícií s účinnosťou od 1.7.2010, ktoré zohľadnili legislatívne zmeny prijaté v zákone o sťažnostiach. (napríklad predĺžená lehota, utajenie sťažovateľa, ďalšia opakovaná sťažnosť, či sťažnosť proti vybaveniu sťažnosti).

Zistený stav:

1. VYBAVOVANIE SŤAŽNOSTÍ:

V roku 2010 bolo podaných 26 sťažností. Všetky sú zaevidované v centrálnej evidencii sťažností a petícií v elektronickej forme, v programe Korwin, oddelene od evidencie ostatných písomností.

Najčastejšie sa opakujúce nedostatky pri vybavovaní agendy sťažností:

- Dátum pridelenia sťažnosti na prešetrenie (§ 10) nebol uvedený pri sťažnostiach č. 1 – 15.
- Príslušnosť na vybavenie sťažnosti (§ 11) nebola správne určená pri sťažnostiach č. 3, 26.
- Lehota na vybavenie sťažnosti (§ 13) nebola dodržaná pri sťažnosti č. 3.
- Zápisnica o prešetrení sťažnosti (§ 19) nebola vyhotovená pri sťažnostiach č. 3, 12, 17, 19, 20.
- Zápisnica o prešetrení sťažnosti (§ 19) neobsahovala meno, priezvisko a podpis vedúceho orgánu verejnej správy, v ktorom sa sťažnosť prešetrovala, alebo ním splnomocneného zástupcu pri sťažnostiach č. 1, 4.
- Splnenie opatrení (§ 19) nebolo uvedené pri sťažnostiach č. 4, 5, 15.

2. VYBAVOVANIE PETÍCIÍ:

V roku 2010 občania mesta podali 7 petícií, ktoré boli vybavované podľa zákona č. 85/1990 Zb. Zákon o petičnom práve v znení neskorších predpisov a Zásad o prijímaní a vybavovaní sťažností a petícií.

Dve petície boli opodstatnené, dve neopodstatnené, jedna bola odstúpená Obvodnému úradu životného prostredia v Bardejove, jedna bola pre nespoluprácu odložená a pri jednej petícii vo veci sporu vlastníkov bytových domov sa vedie na Okresnom súde v Bardejove súdny spor.

Odporúčanie:

Evidencia sťažností je vedená formou spisových obalov na odd. správy vnútorných vecí MsÚ v súlade s § 10 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.

Je nevyhnutné umožniť vedúcim pracovníkom prístup k aplikačnému programovému vybaveniu určenému na centrálnu evidenciu sťažností v programe Korwin., aby doplňali aktuálne údaje počas vybavovania sťažností a pred odovzdaním spisového obalu registratúre.

Poznámka: Plné znenie správy bolo zaslané predsedom poslaneckých klubov pri expedícii materiálov.

2. Kontrola VZN č. 73/2007 o úprave nájmu v nájomných bytoch obstaraných s podporou štátu pri pridelení nájomných bytov v období rokov 2007 - 2010.

(Kontrola vykonaná v dňoch 10.6.-30.6.2011).

Čl. 4 VZN č. 73/2007 rieši postup pri určovaní nájomcov bytov zo zoznamu žiadateľov. Po prerokovaní v príslušnej komisii MsZ návrh s pripomienkami komisie predloží oddelenie primátorovi mesta, ktorý rozhodne o konečnom určení nájomcov .

Podľa bodu 4/, pri určovaní nájomcu bytu sa prihliada na výšku príjmov, aby bola zaručená schopnosť pravidelne uhrádzať nájomné za byt a platby za služby spojené s bývaním a to:

ods. a) u žiadateľa o **byt s vybavením bežného štandardu** – ak jeho príjem a príjem spoločne posudzovaných osôb s ním bývajúcich je min. 70 a viac % z dvojnásobku životného minima a žiadateľ nemá žiadne finančné záväzky voči mestu

ods. b) u žiadateľa o **byt s vybavením nižšieho štandardu** – ak nie je zamestnaný, ale na výstavbe sa podieľal vlastnou prácou podľa podmienok stanovených mestom a pred podpisom zmluvy o nájme bytu uzavrie dohodu o poberaní sociálnych dávok prostredníctvom Inštitútu osobitného príjemcu MsÚ

Zistený stav:

I. Byty nižšieho štandardu

Zo **63 predložených spisov o pridelení bytov nižšieho štandardu bolo prekontrolovaných 19 spisov** (opakujúce sa zistené nedostatky sú uvedené v časti **Zistené nedostatky**).

II. Byty bežného štandardu

Mesto Bardejov pokladá za byty bežného štandardu predovšetkým tie, ktoré boli nájomcom odovzdané po rekonštrukcii alebo vo forme vstavieb do podkrovných priestorov na Radničnom námestí v meštianskych domoch. Pri takýchto bytoch sa posudzujú iné kritéria, než pri bytoch nižšieho štandardu, hlavne príjem, ktorý by mal zaručovať bezproblémové úhrady za nájom a služby ako aj zloženie finančnej zábezpeky vo výške určenej mestom pre prípad insolventnosti alebo poškodenia bytu.

Bolo **prekontrolovaných všetkých 16 spisov** týkajúcich sa pridelenia bytov bežného štandardu (Radničné námestie).

Zistené nedostatky:

- 1. Neprerokovanie všetkých žiadostí žiadateľov o nájomný byt v komisii bytovej, sociálnej pomoci a zdravotníctva.**
- 2. Neúplne a neaktuálne dokladovanie príjmov žiadateľa o byt a spoločne posudzovaných osôb.**
- 3. Doložené úradné doklady, napr. príjem spoločne posudzovanej osoby – druha, nie je preložený do úradného jazyka, odpracovaná doba nie je vyznačená čitateľne.**
- 4. Administratívne nedostatky :**
 - nedoložené čestné vyhlásenie k žiadosti o nájomný byt o tom, že žiadateľ nie je vlastníkom bytu, resp. rodinného domu,
 - nezaslané oznámenie o registrovaní žiadosti o nájomný byt,
 - formálny register.
- 5. VZN nerieši žiadateľov o byt nižšieho štandardu (podmienky min. príjmu žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb – zaručenie schopnosti uhrádzať nájomné za byt a platby za služby spojené s bývaním), ktorí majú nárok na nájomný byt v súlade s predpismi MV a RR SR a pracujú.**
- 6. V spisoch nie je zdokumentované uzavretie dohody o poberaní sociálnych dávok prostredníctvom Inštitútu osobitného príjemcu MsÚ a účasť na výstavbe bytu vlastnou prácou, u žiadateľov o byty nižšieho štandardu, ktorí nie sú zamestnaní.**
- 7. Pridelenie bytu žiadateľom, ktorí nemajú vysporiadané vlastnícke vzťahy k bytom (napr. v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov pred rozvodom, alebo vlastníctvo bytu v inom meste).**

Odporúčanie HK:

1. Novelizovať VZN č. 73/2007 o úprave nájmu v nájomných bytoch obstaraných s podporou štátu.

Poznámka: Plné znenie správy bolo zaslané predsedom poslaneckých klubov pri expedícii materiálov.

3. Kontrola čerpania finančných prostriedkov na investičné akcie mesta realizované v roku 2010 v mestských častiach Dlhá Lúka, Bardejovská Nová Ves a okrajových častiach Bardejovský Mihaľov, Bardejovská Zábava.

(Kontrola vykonaná v dňoch 2.2.-28.2.2011 a 7.7.-28.7.2011).

Pôvodný programový rozpočet pre rok 2010 zo dňa 3.2.2010 nerátal s finančnými prostriedkami na živičné úpravy. Prvá zmena rozpočtu zo dňa 29.4.2010 zohľadňovala rozpočtové krytie vo výške 121 025,- EUR, avšak bez uvedenia konkrétnych investičných akcií. Druhou rozpočtovou zmenou zo dňa 24.6.2010 – poslanci navýšili rozpočet o čiastku 330 178,- EUR s rozpísanými akciami v prílohe. Štvrtá rozpočtová zmena zo dňa 11.11.2010 – všetky investičné akcie upravila podľa výšky čerpania celého fiškálneho roku 2010.

V mestských častiach Dlhá Lúka, Bardejovská Nová Ves a okrajových častiach mesta Bardejovský Mihaľov, Bardejovská Zábava bolo zrealizovaných **21 investičných akcií** a zároveň uhradených 547 983,07 EUR (podľa výdavkov – čerpanie rozpočtu, stav k 31.12.2010). Tieto akcie boli realizované nasledovne:

- oddelenie výstavby	253 430,36 EUR
- oddelenie podnikateľských činností	272 951,71 EUR

Zistené nedostatky :

- 1. Nedôsledné uplatňovanie ustanovenia zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole, podľa ktorého sa predbežnou finančnou kontrolou overuje súlad pripravovanej finančnej operácie so schváleným rozpočtom a osobitnými predpismi (všetky zmluvy o dielo).**
- 2. Dodatočne schvaľované zmeny v rozpočte mesta až po realizácii investičných akcií (investičná akcia č. 4)**
- 3. Objem prác v predmete zákazky s nízkou hodnotou nie je totožný s dohodnutými podmienkami v zmluve o dielo (vyšší o + 314 m² než vo výzve na predloženie ponuky - investičná akcia č. 15).**
- 4. Dvakrát zmluvne dohodnuté tie isté práce pri investičnej akcii č. 20 (Dodatok č. 2 k pôvodnej zmluve o dielo a nová zmluva o dielo).**

Poznámka: Plné znenie správy bolo zaslané predsedom poslaneckých klubov pri expedícii materiálov.

V Bardejove 14.9.2011

Mgr. Vladimír Harajda
hlavný kontrolór mesta

Tento materiál obsahuje 3 strany textu.