

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach

**dňa 22. 2. 2011**

k bodu: Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za II. polrok 2010

---

**PREDKLADÁ:**

Ing. Marta Bobovníková  
hlavná kontrolórka

**NÁVRH NA UZNESENIE:**

( v prílohe )

**NA ZÁKLADE:**

Plánu rokovania MsZ  
na I. polrok 2011

**PREROKOVANÉ:**

-

**SPRACOVALA:**

Ing. Marta Bobovníková

**NAPÍSALA:**

Ing. Marta Bobovníková

**PRIZVAŤ:**

-

Michalovce, február 2011

# S p r á v a

## o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za II. polrok 2010

V súlade s § 18f zákona č.369/1990 Zb.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Vám predkladám správu o činnosti za II. polrok 2010 .

Správa o kontrolnej činnosti je rozdelená na štyri samostatné celky :

- I. Kontrola plnenia uznesení MsZ
- II. Spracovanie stanovísk
- III. Kontrolná činnosť
- IV. Vybavovanie sťažností

### I. Kontrola plnenia uznesení MsZ v Michalovciach

Previedli sme kontrolu plnenia uznesení MsZ, ktoré boli prijaté v II. polroku 2010 do 31. 12. 2010 a kontrolu nesplnených, prípadne čiastočne splnených uznesení MsZ z predchádzajúceho obdobia, ktoré ostali v sledovaní v správe o kontrolnej činnosti predkladanej MsZ v auguste 2010. Kontrola plnenia predmetných uznesení pozostávala z preverenia náväznosti plnenia až po zabezpečenie finančného krytia , dodržiavanie termínov a všeobecne záväzných predpisov a nariadení.

Informatívna správa dokumentujúca plnenie uznesení, ktoré bolo predložené zodpovednými pracovníkmi a kontrolované prednostom MsÚ, je predkladaná samostatne.

V tejto správe sú uvedené len uznesenia, ktorých plnenie prechádza z predchádzajúceho obdobia a tie, ktoré sú nesplnené, prípadne čiastočne splnené, a je potrebné ich ponechať v sledovaní.

### A.) Uznesenia MsZ za rok 2004 :

#### 1. Uzn.č. 216 zo dňa 23.11.2004 ostalo v sledovaní na II. polrok 2010

k bodu : Majetkoprávne záležitosti :

II./2 : Výkup pozemkov - Priemyselný park

Uzn.č.225 zo dňa 26.8.2008 v bode II/4 bolo schválené predĺženie termínu splatnosti a účinnosti uzn.MsZ č.216 bod II/2 do 31.12.2010

**Stav k 31.12. 2010:**

**Stanovisko k plneniu zaujal ved. odbor hospodárenia s majetkom :**

**k bodu II/2 : uznesenie v plnení.** Odbor HsM vykupuje pozemok p. E-KN č.48/97, orná pôda o celkovej výmere 16 788 m<sup>2</sup>, LV č.8062,k.ú. Michalovce, ako dielč.1 o výmere 2 096 m<sup>2</sup> pre účely výstavby prístupovej komunikácie k priemyselnému parku. Mesto má vykúpené podiely u 54 spoluvlastníkov. Ostatné výkupy sú zdĺhavé, nakoľko sú podmienené ukončením dedičských konaní. V 2.polroku sa nerealizoval žiaden výkup u predmetnej parcely. Uznesením č.225 zo dňa 26.8.2008 bol predĺžený termín právoplatnosti a účinnosti tohto uznesenia do 31.12.2010. MsZ bolo vo februári 2011 predložené na schválenie predĺženie právoplatnosti a účinnosti uznesenia do 31. 12. 2013.

**Stanovisko hlavnej kontrolórky :**

Bolo zdokumentované plnenie uznesenia.

**Uzn.č. 216 zo dňa 23. 11. 2004 ostáva v sledovaní na I.polrok 2011.**

## **B.) Uznesenia MsZ za I. polrok 2007 :**

**2. Uznesenie č. 52 zo dňa 24. 4. 2007** ostalo v sledovaní na II. polrok 2010.

Majetkoprávne záležitosti

Bod I.1. Kúpa pozemkov

Uzn.č.225 zo dňa 26.8.2008 v bode II/4 bolo schválené predĺženie termínu splatnosti a účinnosti uzn.MsZ č.52 bod I/1 do 31.12.2010

**Stav k 31.12. 2010:**

**Stanovisko k plneniu zaujal ved. odbor hospodárenia s majetkom :**

**k bodu I/1 : uznesenie v plnení.** Kúpa časti pozemku, spolu do výmery 200 m<sup>2</sup>, od majiteľa, od majiteľa predmetných nehnuteľností Trancerie Emiliane Slovakia s.r.o., Michalovce za účelom budúcej výstavby komunikácie a odbočiek k nehnuteľnostiam v areáli priemyselného parku v lokalite na Ul. továrenskej zatiaľ nie je zrealizovaná. Vzhľadom na perspektívnu opodstatnenosť schváleného uznesenia MsZ uzn.č.225 zo dňa 26.8.2008 predĺžilo právoplatnosť a účinnosť tohto uznesenia do 31.12.2010.MsZ bolo vo februári 2011 predložené na schválenie predĺženie právoplatnosti a účinnosti uznesenia do 31. 12. 2013.

**Stanovisko hlavnej kontrolórky :**

Bolo zdokumentované plnenie uznesenia.

**Uzn.č. 52 zo dňa 24.4.2007 ostáva v sledovaní na I.polrok 2011.**

## **C.) Uznesenia MsZ za II. polrok 2007 :**

**3. Uznesenie č.112 zo dňa 31.10.2007 ostalo v sledovaní na II.polrok 2010**

Projekt na združenie finančných prostriedkov na výstavbu

trvalého parkoviska "Oddychová zóna"

**Stav k 31.12. 2010:**

**Stanovisko k plneniu zaujal zástupca prednostu MsÚ :**

**Uznesenie splnené.** Parkovisko „Oddychova zóna“ je zaradená v majetku mesta. Združenie v zmysle zmluvy zaniklo splnením účelu, na ktoré bolo zriadené.

**Stanovisko hlavnej kontrolórky :** Do majetku mesta bolo 1. 7. 2010 zaradené parkovisko – oddychová zóna v obstarávacej cene vo výške mestom združených prostriedkov a pri zaradení do majetku je zdokladovaná zmluvou o združení zo dňa 1.12.2007. V predmetnej zmluve je uvedené, že Zemplín Market vyúčtuje poskytnuté finančné prostriedky do 10 dní od kolaudácie, vrátane faktúr a dokladov k úhrade. ( čl.III. bod 5.) a taktiež – Po ukončení kolaudácie sa stavby parkoviska, vrátane prístupovej cesty, stáva majetkom mesta vcelku. ( čl.III. bod 6.). Z uvedeného je zrejmé, že k zdokladovaniu výšky majetku neboli predložené potrebné doklady a nebola dodržaná zmluva o združení zo dňa 1.12.2007.

**Uznesenie č.112 zo dňa 31.10.2007 ostáva v sledovaní na I.polrok 2011**

**4. Uznesenie č.121 zo dňa 27.11.2007 ostalo v sledovaní na II.polrok 2010**

Majetkoprávne záležitosti schválilo:

1. kúpu pozemku p.C-KN č. 1530/1, orná pôda o celkovej výmere 47 393 m<sup>2</sup>, vedenom na LV č. 6204, k.ú. Stráňany, ktorá je vo vlastníctve SPF, Búdkova 6, Bratislava, formou zmluvy o budúcej zmluve za cenu podľa znaleckého posudku, schválenej Cenovou komisiou SPF, Bratislava.

**Stav k 31.12. 2010:**

**Stanovisko k plneniu zaujal ved. odbor hospodárenia s majetkom :**

**Uznesenie v plnení.** Návrh zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na pozemok p.C-KN č.1530/1,orná pôda o celkovej výmere 47 393m<sup>2</sup>,vedenom na LV č.6204,k.ú.Stráňany, ktorý je vo vlastníctve SPF Bratislava, je odstúpený na schválenie v cenovej komisii SPF v Bratislave.

**Stanovisko hlavnej kontrolórky :**

Bolo zdokumentované plnenie uznesenia.

**Uznesenie č.121 zo dňa 27.11.2007 ostáva v sledovaní na I. polrok 2011.**

## **D.) Uznesenia MsZ za I. polrok 2008**

### **5. Uzn.č.191 zo dňa 29.4.2008 ostalo v sledovaní na II.polrok 2010**

K bodu: Zabezpečenie spolufinancovania projektu v rámci Operačného programu Životné prostredie prioritnej osi č.4 Odpadové hospodárstvo - "Uzavretie a rekultivácia skládky nie nebezpečných odpadov Lastomír".

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

#### **1.schvaľuje**

a/ spolufinancovanie projektu "Uzavretie a rekultivácia skládky Lastomír" vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo výške 3 250 000.-Sk.

b/ zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP

#### **Stav k 31.12. 2010:**

##### **Stanovisko k plneniu zaujala ved. odboru grantov a informatiky :**

Stavebné práce boli ukončené, realizácia projektu bola ukončená 30.6.2010 kolaudáciou stavby. Stavba bola zaradená do majetku, finančné ukončenie projektu záverečnej žiadosti o refundáciu vo výške 5% NFP prebehlo do konca r.2010. Projekt bude monitorovaný následnými monitorovacími správami po dobu 5 rokov.

**Stanovisko hlavnej kontrolórky :** Bolo zdokumentované plnenie uznesenia. Následne boli preverené návaznosti, na základe ktorých boli zistené rozdiely medzi:

1. Monitorovacia správa : oprávnené výdavky + 5% + neoprávnené výdavky.
2. Protokol o zaradení majetku ( odbor IaG )
3. Odovzdávací a preberací protokol ( OVŽPaMR ) zo dňa 30. 7. 2010
4. Prehľad prírastkov majetku ( odbor HsM ) 17.1. 2011

Vzhľadom na horeuvedené skutočnosti je potrebné upresniť evidenciu. Po prevedenej úprave ukončím sledovanie uznesenia.

**Uzn.č.191 zo dňa 29. 4. 2008 ostáva v sledovaní na I.polrok 2011.**

### **6. Uzn.č.192 zo dňa 29.4.2008 v bode I/4 ostáva v sledovaní na II. polrok 2010**

K bodu: Majetkoprávne záležitosti

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

#### **Stav k 30. 6. 2009**

Stanovisko k plneniu zaujal vedúci odboru hospodárenia s majetkom a zástupca prednostu MsÚ :

k bodu I/4 : uznesenie nenaplnené. Vzájomná zámena nehnuteľností medzi Mestom Michalovce (budova štátneho archívu s príslušnými pozemkami) a SR – Ministerstvom vnútra (objekty s príslušnými pozemkami na Ul. Močarianskej) sa doposiaľ nezrealizovala. Sekcia verejnej správy ministerstva vnútra právne napadla a spochybnila vlastníctvo mesta k objektu štátneho archívu. Mesto obhajuje vlastnícky vzťah k nehnuteľnostiam št.archívu z dôvodu uplatnenia predpokladov pre vydržanie podľa Občianskeho zákonníka. Dňa 9.10.2008 sa uskutočnilo pracovné rokovanie dotknutých strán, na ktorom nedošlo k vzájomnej dohode.

Riešenie vysporiadania uvedených vzťahov je v starostlivosti právneho referátu. V plnení uznesenia zotrúva nezmenený stav.

Po vykonaní právneho rozboru navrhne právny odbor do konca roku 2009 ďalší postup.

#### **Stav k 31.12. 2010:**

##### **Stanovisko k plneniu zaujal zástupca prednostu MsÚ :**

**k bodu 4/:** Výmena nezrealizovaná. Prebieha proces o vyriešení vlastníctva objektu súp.č. 973 na Katastrálnom úrade.

**Stanovisko hlavnej kontrolórky :** Bolo zdokumentované plnenie uznesenia.

**Uzn.č.192 zo dňa 29. 4. 2008 ostáva v sledovaní na I. polrok 2011.**

### **7. Uzn.č.208 zo dňa 24.6.2008 ostalo v sledovaní na II.polrok 2010**

K bodu: Zabezpečenie spolufinancovania v rámci žiadosti o poskytnutie

NFP v rámci OP Životné prostredie Prioritnej osi 4 – Odpadové hospodárstvo na realizáciu projektu „Rozšírenie separácie odpadov a modernizácie triediacej linky odpadov“

#### **Stav k 31.12. 2010:**

**Stanovisko k plneniu zaujala ved. odboru informatizácie a grantov :**

Verifikácia procesu VO na dodávateľa prác a technologického zariadenia na MŽP SR bola ukončená, prebieha VO na dodávateľa propagačného materiálu k separácii. Súčasne bol predĺžený termín ukončenia projektu do 31.7.2011. Predpokladáme ukončenie prác projektu k 30.6.2011.

**Stanovisko hlavnej kontrolórky :**

Uznesenie bolo zdokumentované.

**Uzn.č.208 zo dňa 24.6.2008 ostáva v sledovaní na I.polrok 2011.**

**E.) Uznesenia MsZ za II.polrok 2008**

**8. Uzn.č.274 zo dňa 12.12..2008 ostalo v sledovaní na II.polrok 2010**

K bodu: Návrh na podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu – Konkurencia schopnosť a hospodársky rast Prioritnej osi 2 - Energetika na realizáciu projektu: „Modernizácia a budovanie verejného osvetlenia mestských aglomerácií v Michalovciach“

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

**Schvaľuje**

- 1 a) predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2 OPKaHR na realizáciu projektu “Modernizácia a budovanie verejného osvetlenia mestských aglomerácií v Michalovciach”, ktorý je realizovaný mestom Michalovce
- 1 b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP
- 1 c) financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j. vo výške 396 395 Sk.

**Stav k 31.12. 2010:**

**Stanovisko k plneniu zaujala ved. odboru informatizácie a grantov :**

Verifikácia procesu VO na dodávateľa služieb bola na MH SR ukončená v auguste 2010, v septembri 2010 bola podpísaná zmluva s dodávateľom tovarov a prác. Práce boli zrealizované v mesiacoch IX.-XII./2010. zúčtovanie projektu bude realizované v prvej polovici r.2011.

**Stanovisko hlavnej kontrolórky :**

Uznesenie bolo zdokumentované. Realizácia bude v nasledujúcom období, preto predmetné uznesenie ponechávam v sledovaní.

**Uzn.č.274 zo dňa 12.12.2008 ostáva v sledovaní na I.polrok 2011.**

**F.) UZNESENIA MsZ – I. polrok 2009**

**9. Uzn.č. 303 zo dňa 10.2.2009 - ostalo v sledovaní na II.polrok 2010**

**K bodu: Zmena konateľov spoločnosti Správcovskej spoločnosti parku, s. r. o. a doplnenie člena Dozornej rady MFK Zemplín, a. s. Michalovce - ostalo v bode 1 v sledovaní na II.polrok 2009**

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

**1. Odporúča:**

- a) Valnému zhromaždeniu Správcovskej spoločnosti park, s.r.o.  
o d v o l a ť Ing. Jána ĎUROVČÍKA, CSc. z funkcie konateľa spoločnosti.
- b) Valnému zhromaždeniu Správcovskej spoločnosti park, s.r.o.  
s c h v á l i ť za konateľov JUDr. Gabriela DORIČA

**Stav k 31.12. 2010:**

**Stanovisko k plneniu zaujal zástupca prednostu MsÚ :**

**Uznesenie v plnení.** Prebiehajú rokovania s právnymi zástupcami druhého spoločníka spoločnosti o spôsobe vyriešenia ukončenia činnosti spoločnosti a výmazu z obchodného registra.

**Stanovisko hlavnej kontrolórky :** Uznesenie ponechávam v sledovaní.

**Uzn.č. 303 zo dňa 10.2.2009 ostáva v sledovaní na I.polrok 2011.**

**10. Uzn.č. 304 zo dňa 10.2.2009- ostalo v bode 2 v sledovaní na II.polrok 2010**

**K bodu: Návrh na vydanie publikácie: Príbehy starých Michaloviec**

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

**2. Ukladá vedúcej organizačného odboru MsÚ:**

Zabezpečiť vydanie tejto publikácie podľa schváleného harmonogramu.

**Stav k 31.12. 2010:**

**Stanovisko k plneniu zaujala ved. org. odboru :**

**Uznesenie splnené.** Vydanie publikácie prebiehalo podľa schváleného harmonogramu. Publikácia bola vydaná v mesiaci november 2010.

**Stanovisko hlavnej kontrolórky :**

Uznesenie bolo zdokumentované. Ukončujem sledovanie uznesenia.

**11. Uzn.č. 321 zo dňa 28.4.2009 – ostalo v bode I/12 v sledovaní na II. polrok 2010**

**K bodu: Majetkoprávne záležitosti**

**Stav k 31.12. 2010:**

**Stanovisko k plneniu zaujal ved. odboru hospodárenia a majetkom :**

**k bodu I/12: uznesenie splnené.** Kúpna zmluva č.520/2009/OHsM na odkúpenie pozemku p.C-KN č.12/1 v k.ú. Michalovce a stavebných objektov: SO 02 – Cestné teleso obslužnej komunikácie na IBV Kerta, SO 05 – Kanalizácia dažďová, SO 06 – Kanalizačné dažďové prípojky, uzatvorená medzi Mestom Michalovce, ako kupujúcim a AHA, s.r.o. Košice ako predávajúcim, podpísaná dňa 19.10.2010. KZ zavkladovaná na správe katastra dňa 13.12.2010.

**Stanovisko hlavnej kontrolórky:**

Uznesenie bolo zdokumentované. Ukončujem sledovanie uznesenia.

**12. Uzn.č.327 zo dňa 28.4.2009 – ostalo v sledovaní na II.polrok 2010**

**K bodu: Zabezpečenie finančných prostriedkov pre udržateľnosť výsledkov projektu „INEDU-GOV – innovative education of public officers“**

**Stav k 31.12. 2010:**

**Stanovisko k plneniu zaujala ved. odboru informatizácie a grantov :**

K 31.12.2010 boli ukončené 4 vlny vzdelávania IKT, kurzy manažérskych a komunikačných zručností, kurzy ISO. Projekt trvá do IV/2011 ukončením certifikácie ECDL, realizáciou kurzu IKT pre pokročilých a záverečným workshopom. Udržateľnosť bude zabezpečovaná plánovaním príspevku do rozpočtu mesta po ukončení projektu od r.2012.

**Stanovisko hlavnej kontrolórky:** Uznesenie bolo zdokumentované. Realizácia bude aj v nasledujúcom období, preto predmetné uznesenie ponechávam v sledovaní.

**Uzn.č. 327 zo dňa 28.4.2009 ponechávam v sledovaní na I.polrok 2011.**

**13. Uzn.č. 329 zo dňa 26.5.2009 – ostalo v sledovaní na II.polrok 2010**

**K bodu: Návrh na podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Regionálneho operačného programu prioritnej osi č.1 Infraštruktúra vzdelávania na realizáciu rekonštrukcie a modernizácie budovy I. ZŠ na Ul. T. J. Moussona v Michalovciach**

**Stav k 31.12. 2010:**

**Stanovisko k plneniu zaujala ved. odboru informatizácie a grantov :**

Stanovisko bolo odovzdané v júni 2010. Prvá etapa stavebných prác prebehla v mesiacoch VII.-X./2010. Mestu bola schválená ŽoP predfinancovaním. Druhá etapa stavebných prác bude prebiehať v r.2011, predpokladaný termín ukončenia realizácie prác – VIII. 2011.

**Stanovisko hlavnej kontrolórky:**

Uznesenie bolo zdokumentované. Realizácia bude v nasledujúcom období, preto predmetné uznesenie ponechávam v sledovaní.

**Uzn.č. 329 zo dňa 28.4.2009 ponechávam v sledovaní na I.polrok 2011.**

**14. Uzn.č. 330 zo dňa 28.4.2009 – ostalo v sledovaní na II.polrok 2010**

**K bodu: Návrh na podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Regionálneho operačného programu prioritnej osi č. 1 Infraštruktúra vzdelávania na realizáciu rekonštrukcie a modernizácie budovy II. ZŠ na Ul. J Švermu 6 v Michalovciach**

**Stav k 31.12. 2010:**

**Stanovisko k plneniu zaujala ved. odboru informatizácie a grantov :**

Stanovisko bolo odovzdané v júni 2010. Prvá etapa stavebných prác prebehla v mesiacoch VII.-X./2010. Mestu bola schválená ŽoP predfinancovaním. Druhá etapa stavebných prác bude prebiehať v r.2011, predpokladaný termín ukončenia realizácie prác – VIII. 2011.

**Stanovisko hlavnej kontrolórky:**

Uznesenie bolo zdokumentované. Realizácia bude v nasledujúcom období, preto predmetné uznesenie ponechávam v sledovaní.

**Uzn.č. 330 zo dňa 28.4.2009 ponechávam v sledovaní na I.polrok 2011.**

**15. Uzn.č. 331 zo dňa 26.5.2009 – ostalo v sledovaní na II.polrok 2010**

**K bodu: Návrh na podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Regionálneho operačného programu prioritnej osi č. 4 Regenerácia sídiel na realizáciu revitalizácie centrálnej mestskej zóny v meste Michalovce**

**Stav k 31.12. 2010:**

**Stanovisko k plneniu zaujala ved. odboru informatizácie a grantov :**

Stanovisko bolo odovzdané v júni 2010. Prvá etapa stavebných prác prebiehal v mesiacoch VII.-XII./2010. Mesto si uplatnilo ŽoP predfinancovaním na SORO ROP. Druhá etapa stavebných prác sa bude realizovať v r.2011. Predpokladané ukončenie stavebných prác v mesiaci máj 2011.

**Stanovisko hlavnej kontrolórky:**

Uznesenie bolo zdokumentované. Realizácia bude v nasledujúcom období, preto predmetné uznesenie ponechávam v sledovaní.

**Uzn.č. 331 zo dňa 26.5.2009 ponechávam v sledovaní na I.polrok 2011.**

**16. Uzn.č. 341 zo dňa: 23. 6. 2009– ostalo v sledovaní na II.polrok 2010**

**K bodu: Majetkoprávne záležitosti**

**Stav k 31.12. 2010:**

**Stanovisko k plneniu zaujal ved. odbor hospodárenia a majetkom :**

**k bodu I/2: uznesenie v plnení.** Pracovný návrh kúpnej zmluvy na odpredaj mestských pozemkov p.C-KN č. 3154/18, 3154/19 a 3154/20 v k.ú. Michalovce medzi Mestom Michalovce ako predávajúcim a Slovenskou poštou a.s. Banská Bystrica, ako kupujúcou je vyhotovený , oboma zmluvnými stranami odsúhlasený. Realizácia odpredaja predmetných mestských parciel je ale podmienená podpísaním „Dohody o rozpustení združenia“ medzi Mestom Michalovce a Slovenskou poštou a.s. Banská Bystrica, ktorá doposiaľ nie je podpísaná.

**Stanovisko hlavnej kontrolórky:** Uznesenie bolo zdokumentované.

**Uzn.č. 341 zo dňa: 23. 6. 2009 v bode I/2 ponechávam v sledovaní na I.polrok 2011.**

**17. Uzn.č. 347 zo dňa: 23. 6. 2009 – ostalo v sledovaní na II.polrok 2010**

**K bodu: Návrh na podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Regionálneho operačného programu prioritnej osi č. 2 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately na rekonštrukciu budovy základnej opatrovateľskej služby v Michalovciach**

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

**s c h v a ľ u j e :**

- a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-2.1a-2009/01 ROP za účelom realizácie projektu „*Rekonštrukcia budovy základnej opatrovateľskej služby v Michalovciach*“, ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom mesta Michalovce a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Michalovce;
- b) zabezpečenie realizácie projektu mestom po schválení žiadosti o NFP;
- c) financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j.

vo výške 22 880 eur.

**Stav k 31.12. 2010:**

**Stanovisko k plneniu zaujala ved. odboru informatizácie a grantov :**

Projekt bol rozhodnutím MVRR SR schválený a podpísaná zmluva s riadiacim orgánom. V súčasnosti bol ukončený proces VO na dodávateľa prác. Po verifikácii procesu VO na SORO pre ROP sa pristúpi k podpisu zmluvy s dodávateľom prác a začatiu stavebných prác.

**Stanovisko hlavnej kontrolórky:** Uznesenie bolo zdokumentované.

**Uzn.č. 347 zo dňa: 23. 6. 2009 ostáva v sledovaní na I.polrok 2011.**

**18. Uzn.č. 349 zo dňa: 23. 6. 2009 – ostalo v sledovaní na II.polrok 2010**

**K bodu: Návrh na podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Regionálneho operačného programu prioritnej osi č. 2 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately na prístavbu a rekonštrukciu zariadenia pre seniorov v Michalovciach**

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

**s c h v a ľ u j e :**

- a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-2.1a-2009/01 ROP za účelom realizácie projektu „Prístavba a rekonštrukcia zariadenia pre seniorov v Michalovciach“, ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom mesta Michalovce a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Michalovce;
- b) zabezpečenie realizácie projektu mestom po schválení žiadosti o NFP;
- c) financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j. vo výške 165 440 eur.

**Stav k 31.12. 2010:**

**Stanovisko k plneniu zaujala ved. odboru informatizácie a grantov :**

Projekt bol rozhodnutím MVRR SR schválený a podpísaná zmluva s riadiacim orgánom. V súčasnosti bol ukončený proces VO na dodávateľa prác. Po verifikácii procesu VO na SORO pre ROP sa pristúpi k podpisu zmluvy s dodávateľom prác a začatiu stavebných prác.

**Stanovisko hlavnej kontrolórky:** Uznesenie bolo zdokumentované.

**Uzn.č. 349 zo dňa: 23. 6. 2009 ostáva v sledovaní na I.polrok 2011.**

## **G.) UZNESENIA MsZ – II. polrok 2009**

**19. Uzn.č. 371 zo dňa: 25. 8. 2009 – ostalo v sledovaní na II.polrok 2010**

**K bodu: Návrh na zmenu organizačného poriadku a organizačnej štruktúry Zariadenia pre seniorov, Hollého 9, Michalovce v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov**

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

**1 . S c h v a ľ u j e**

zmenu organizačného poriadku a organizačnej štruktúry Zariadenia pre seniorov, Hollého 9, Michalovce v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

**2. S p l n o m o c ň u j e**

RSDr. Agnesu Repovskú , riaditeľku Zariadenia pre seniorov

na vykonanie potrebných zmien v zmysle schváleného organizačného poriadku a organizačnej štruktúry. T: do 31. 12. 2010

**Stav k 31.12. 2010:**

**Stanovisko k plneniu zaujala riaditeľka zariadenia pre seniorov :**

Termín naplňania uvedeného uznesenia je v plnení, na vykonanie potrebných zmien v zmysle schváleného organizačného poriadku a organizačnej štruktúry bol zákonom č.551 z 10.12.2010 posunutý do 31.12.2012.

**Stanovisko hlavnej kontrolórky:** Bolo zdokumentované plnenie uznesenia. V II.polroku 2010 bola



vykonaná v rozpočtovej organizácii kontrola. Ukončujem sledovanie plnenia uznesenia.

**20. Uzn.č. 382 zo dňa: 27. 10. 2009 – ostalo v sledovaní na II. polrok 2010**

**K bodu: Návrh zmeny správy budovy „Zlatý býk“**

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

**1. R u š í**

výkon správy „Zlatého býka“ Službami mesta Michalovce s. r. o.

**2. P o n e c h á v a**

vo výkone správy Služieb mesta Michalovce objekty: Amfiteáter Hrádok 2646, Garáže súpisné číslo 4649 – 4654, AB obvodného úradu, T – Mobile , Námestie osloboditeľov č. 1040 AB bývalého podniku služieb, Ekonomická univerzita, garáž - Starý súd, Detské dopravné ihrisko, Materská škola a detské jasle – Fr. Kráľa, Sanita, Sklad IPCHO Komenského, Chemická pracovňa a čistiareň, Krajčírka dielňa, Autoservis Močarianska, Pavilón služieb Strážany, Autoservis Okružná, Zlatý bažant, Štátny okresný archív, Ubytovňa Zekon, Základná umelecká škola, Materská škola Vrbovecká, Materská škola Močarianska, Materská škola Borovicová, CMP III. stavba-Pavilón B7, Materská škola Švermu 1350, objekt „Pod Kopulou“ a objekt na Ul. partizánskej-bývalé SOU, v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka.

**3. S c h v a ľ u j e :**

- správu „Zlatého býka“ Mestským kultúrnym strediskom Michalovce
- účinnosť prevodu správy dňom podpísania delimitačného protokolu

**4. U k l a d á :**

- Pripraviť delimitačné protokoly o odovzdaní a prevzatí správy, vrátane povinností súvisiacich s odberom energií.

Z: Ing. Čollák, riaditeľ SMM, s.r.o  
PhDr. Tomková, riaditeľka MsKS

**Stav k 31.12. 2010:**

**Stanovisko k plneniu zaujali riaditeľka MsKS a riaditeľ SMM,s.r.o. :**

**k bodu 4/:** uznesenie nebolo splnené, Odporúčam uvedené uznesenie ponechať v sledovaní.

**Stanovisko hlavnej kontrolórky:** Uznesenie bolo zdokumentované.

**Uzn.č. 382 zo dňa: 27. 10. 2009 ostáva v sledovaní na I.polrok 2011.**

**21. Uzn.č. 383 zo dňa: 27. 10. 2009 – ostalo v sledovaní na II.polrok 2010**

**K bodu: Zabezpečenie spolufinancovania k žiadosti o NFP v rámci ROP prioritnej osi 3 – Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu na realizáciu projektu Obnovenie kultúrnej pamiatky „Zlatý býk“**

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach **s c h v a ľ u j e :**

- a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-3.1b-2009/02 ROP za účelom realizácie projektu *Obnovenie kultúrnej pamiatky „Zlatý Býk“*, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta;
- b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o poskytnutie NFP;
- c) spolufinancovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j. vo výške 124 500 €

**Stav k 31.12. 2010:**

**Stanovisko k plneniu zaujala ved. odboru informatizácie a grantov :**

Žiadosť bola predložená na MVR SR, projekt žiadosti splnil, všetky požiadavky formálnej kontroly. Projekt nebol schválený, novou žiadosťou sa budeme uchádzať o NFP v ďalšej novej výzve.

**Stanovisko hlavnej kontrolórky:** Bolo zdokumentované plnenie uznesenia

**Uzn.č. 383 zo dňa: 27. 10. 2009 ostáva v sledovaní na I.polrok 2011.**

**22. Uzn.č. 398 zo dňa: 11. 12. 2009 – ostalo v sledovaní na II.polrok 2010**

**K bodu: Záväzné stanoviská Mestského zastupiteľstva v Michalovciach k podávaniu žiadosti o**

**dotáciu z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR a o úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu nájomných bytov, stavebné úpravy a zateplenie**

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

**1. S ú h l a s í :**

**a) s účelom, na ktorý sa podpora požaduje**

- nadstavba nájomných bytov MMB na Ul. obrancov mieru v počte b.j. 30

- stavebné úpravy a zateplenie MMB na Ul. obrancov mieru

**b) s investičným zámerom a spôsobom financovania**

- spôsob financovania nadstavby nájomných bytov

30 % dotácia z MVR SR t.j. 266 870,00 €

70 % úver zo ŠFRB t.j. 622 713,00 €

- spôsob financovania stavebných úprav a zateplenia

20 % vlastné zdroje t.j. 198 485,98 €

80 % úver zo ŠFRB t.j. 793 943,90 €

**c) s predložením žiadosti o úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania a výškou požadovaných úverov**

- na výstavbu 30 nájomných bytov nadstavbou na MMB na Ul. obrancov mieru

- na stavebné úpravy a zateplenie MMB na Ul. obrancov mieru

**d) s podaním žiadosti o poskytnutie dotácie z prostriedkov Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR na výstavbu nájomných bytov nadstavbou MMB**

**Stav k 31.12. 2010:**

**Stanovisko k plneniu zaujala ved. odboru výstavby, ŽP a MR a ved.FO :**

2a/ : Pre rok 2011 sú finančné prostriedky v rozpočte mesta na zabezpečenie splácania poskytnutých úverov vyčlenené týmito rozpočtovými položkami:

Mena	Zdroj	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Číslo akcie	Názov	Rozpočet
EUR	41	01.7.0.	821005	01 50 109	Splátka úveru, ŠFRB (MMB zateplenie)	35 223
EUR	41	01.7.0.	821005	01 50 110	Splátka úveru, ŠFRB (MMB nadstavba)	23 968

**Stanovisko hlavnej kontrolórky:** Bolo zdokumentované plnenie uznesenia. Do ukončenia prác - výstavba nájomných bytov, stavebné úpravy a zateplenie MMB ostáva predmetné uznesenie v sledovaní.

**Uzn.č. 398 zo dňa: 11. 12. 2009 ostáva v sledovaní na I.polrok 2011.**

**H.) UZNESENIA MsZ – I. polrok 2010 :**

**23. Uzn.č. 408 zo dňa: 13. 1. 2010 ostalo v sledovaní na II.polrok 2010.**

**K bodu: Zabezpečenie spolufinancovania projektov v rámci Lokálnej stratégie komplexného prístupu mesta Michalovce**

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach **schvaľuje:**

a) predloženie žiadosti o poskytnutie podpory LSKxP (na realizáciu jednotlivých projektových zámerov), ktorá je realizovaná pre mesto Michalovce a ktorej ciele sú v súlade s platným Územným plánom mesta a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Michalovce

b) zabezpečenie realizácie projektov /žiadostí o NFP spracovaných zo schválenej žiadosti o poskytnutie podpory LSKxP.

c) financovanie projektu požadovanou mierou spolufinancovania z celkových oprávnených výdavkov na jednotlivé projekty.

**Stav k 31.12. 2010:**

**Stanovisko k plneniu zaujala ved. odboru informatizácie a grantov :**

Žiadosť LSKxP bola podaná dňa 30.1.2010, splnila všetky podmienky formálnej kontroly. Listom zo dňa 4.6.2010 bola žiadosť schválená. Doposiaľ neboli vyhlásené výzvy, ktorých sa LSKxP mesta Michalovce týka. Následne bude mesto plniť podmienky tejto stratégie – pripravovať deklarované projekty žiadostí o NFP v r.2011.

**Stanovisko hlavnej kontrolórky:** Uznesenie bolo zdokumentované.  
**Uzn.č. 408 zo dňa: 13. 1. 2010 ostáva v sledovaní na I.polrok 2011.**

**24. Uzn.č. 409 zo dňa: 13. 1. 2010 ostalo v sledovaní na II.polrok 2010.**

**K bodu: Záväzné stanoviská Mestského zastupiteľstva v Michalovciach**

**k podávaniu žiadostí o dotáciu z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR a o úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu nájomných bytov, stavebné úpravy a zateplenie**

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

**2. Súhlasí :**

**a) s účelom, na ktorý sa podpora požaduje**

- nadstavba nájomných bytov MMB na Ul. obrancov mieru v počte b.j. 30

- stavebné úpravy a zateplenie MMB na Ul. obrancov mieru

**b) s investičným zámerom a spôsobom financovania**

- spôsob financovania nadstavby nájomných bytov

30 % dotácia z MVRR SR t.j. 266 130,00 €

70 % úver zo ŠFRB t.j. 620 990,04 €

- spôsob financovania stavebných úprav a zateplenia

20 % vlastné zdroje t.j. 198 485,98 €

80 % úver zo ŠFRB t.j. 793 943,90 €

**c) s predložením žiadostí o úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania a výškou požadovaných úverov**

- na výstavbu 30 nájomných bytov nadstavbou na MMB na Ul. obrancov mieru

- na stavebné úpravy a zateplenie MMB na Ul. obrancov mieru

**d) s podaním žiadosti o poskytnutie dotácie z prostriedkov Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR na výstavbu nájomných bytov nadstavbou MMB**

**s tým, že byty budú prenajímané v súlade s Výnosom MVRR SR č. 1/2006 v znení neskorších predpisov § 5 ods.1**

**e) so spôsobom zabezpečenia záväzku formou ručenia založením nehnuteľnosti**

**f) s nájomným charakterom bytov po dobu 30 rokov**

**3. Zaväzuje sa:**

a) vyčleniť v roku 2010 ako aj v ďalších rokoch finančné prostriedky v rozpočte mesta

na zabezpečenie splácania poskytnutého úveru počas celej doby jeho splatnosti

b) zabezpečiť ručenie úveru počas výstavby

c) zachovať charakter nájomných bytov počas doby 30 rokov

**Stav k 31.12. 2010:**

**Stanovisko k plneniu zaujala ved. FO a odboru výstavby, ŽP a MR :**

Pre rok 2011 sú finančné prostriedky v rozpočte mesta na zabezpečenie splácania poskytnutých úverov vyčlenené týmito rozpočtovými položkami:

Mena	Zdroj	Funkčná klasifikácia	Ekonomická Klasifikácia	Číslo akcie	Názov	Rozpočet
EUR	41	01.7.0.	821005	01 50 109	Splátka úveru, ŠFRB (MMB zateplenie)	35 223
EUR	41	01.7.0.	821005	01 50 110	Splátka úveru, ŠFRB (MMB nadstavba)	23 968

**Stanovisko hlavnej kontrolórky:** Bolo zdokumentované plnenie uznesenia. Do ukončenia prác - výstavba nájomných bytov, stavebné úpravy a zateplenie MMB ostáva predmetné uznesenie v sledovaní.

**Uzn.č. 409 zo dňa: 13. 1. 2010 ostáva v sledovaní na I.polrok 2011.**

**25. Uzn.č. 410 zo dňa: 13. 1. 2010 ostalo v sledovaní na II.polrok 2010.**

**K bodu: Zabezpečenie spolufinancovania v rámci žiadosti o poskytnutie NFP na výstavbu multifunkčného ihriska v areáli II. ZŠ na Ulici J. Švermu 6 v Michalovciach**

**Schvaľuje:**

- a) predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na realizáciu projektu „Multifunkčné ihrisko na II. ZŠ na ulici J. Švermu v Michalovciach“,
- b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o poskytnutie dotácie,
- c) spolufinancovanie projektu do výšky 30 167,30 € z rozpočtu mesta.

**Stav k 31.12. 2010:**

**Stanovisko k plneniu zaujala ved. odboru informatizácie a grantov :**

Projekt bol riadne ukončený, stavba bola skolaudovaná, zúčtovanie projektu bolo zaslané na ÚV SR dňa 30.7.2010. Sledovanie uznesenia navrhujeme ukončiť.

**Stanovisko hlavnej kontrolórky:** Uznesenie bolo zdokumentované. Ukončujem jeho sledovanie.

**26- Uzn.č.425 zo dňa: 23. 02. 2010 ostalo v sledovaní na II.polrok 2010.**

**K bodu: Informácia o modernizácii tepelného hospodárstva v roku 2009**

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach berie na vedomie

**Informáciu o modernizácii tepelného hospodárstva v roku 2009, s pripomienkou:**

- kompletná informácia o modernizácii tepelného hospodárstva v roku 2009 bude predložená na rokovanie MsZ po ukončení realizácie prác.

T: august 2010

Z: Ing. Anna Mrázová,  
vedúca odboru V,ŽPaMR

**Stav k 31.12. 2010:**

**Stanovisko k plneniu zaujala ved. odboru výstavby, ŽP a MR :**

Práce za rok 2009 sa dokončovali počas roku 2010 a ich komplexná informácia bola predložená ako súčasť vyhodnotenia kapitálových výdavkov Programového rozpočtu roku 2010, pretože k termínu august 2010 neboli ukončené.

**Stanovisko hlavnej kontrolórky :** Ukončujem sledovanie predmetného uznesenia.

**27. Uzn.č. 428 zo dňa: 23. 02. 2010 ostalo v sledovaní na II.polrok 2010.**

**K bodu: Majetkoprávne záležitosti**

- 4. odkúpenie dielov: č. 3 – výmera 30 m<sup>2</sup>, č. 4 – výmera 613 m<sup>2</sup> a č. 5 – výmera 7 m<sup>2</sup>, v zmysle geometrického plánu č. 36582972-14/2010, ktoré diely vznikli odčlenením z parciel p.C-KN č. 4184/1, 4184/2 a 4184/3 v k.ú. Michalovce a tieto diely tvoria súčasť novovytvorenej parcely p.C-KN č. 5360/7, zast. plochy a nádvoria o celkovej výmere 3 028 m<sup>2</sup> v k.ú. Michalovce, od spoločnosti OTP Buildings, s.r.o., Tallerova 10, Bratislava za cenu 25 €/m<sup>2</sup>

**Stav k 31.12. 2010:**

**Stanovisko k plneniu zaujal ved. odboru hospodárenia a majetkom :**

**k bodu I/4: uznesenie splnené.** Kúpna zmluva č.58/2010/OHsM na odkúpenie dielov č.3,4 a 5 v zmysle GP č.36582972-14/2010 spolu o výmere 650 m<sup>2</sup> v k.ú. Michalovce ( ide o časť pozemkov pod Kruhovým objazdom ulíc Š.Kukuru – Saleziánov – Špitálska), uzatvorená medzi Mesto Michalovce, ako kupujúcim a OTP Buildings, s.r.o., Tallerova 10, Bratislava, ako predávajúcim, podpísaná dňa 5.11.2010. Kúpna cena vo výške 16 250 € uhradená dňa 23.11.2010 a KZ zavkladovaná na správe katastra dňa 15.11.2010.

**Stanovisko hlavnej kontrolórky :** Uznesenie bolo zdokumentované. Ukončujem jeho sledovanie.

**28. Uzn.č. 429 zo dňa: 23. 02. 2010 ostalo v sledovaní na II.polrok 2010.**

**K bodu: Návrh na podanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Európskeho sociálneho fondu „MLIN II – terénna sociálna práca v marginalizovanej komunite mesta Michalovce“**

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

**I. Schvaľuje:**

- a) podanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Európskeho sociálneho fondu na projekt „MLIN II – terénna sociálna práca v marginálnych komunitách mesta Michalovce“
- b) spolufinancovanie projektu vo výške 5% z celkového rozpočtu projektu MLIN II
- c) zmenu organizačnej štruktúry Mestského úradu v Michalovciach vytvorením jedného pracovného miesta terénneho sociálneho pracovníka a jedného asistenta terénneho sociálneho pracovníka po ukončení projektu MLIN na odbore sociálnych vecí – referáte sociálnej pomoci pre vylúčené skupiny. Tieto pracovné miesta budú financované z rozpočtu MsÚ a budú vytvorené minimálne po dobu trvania projektu MLIN II
- d) zmenu organizačnej štruktúry Mestského úradu v Michalovciach vytvorením troch pracovných miest terénnych sociálnych pracovníkov a dvoch asistentov terénnych sociálnych pracovníkov na odbore sociálnych vecí – referáte sociálnej pomoci pre vylúčené skupiny po dobu trvania projektu MLIN II

## **II. Ukladá**

prednostovi MsÚ zabezpečiť úpravu organizačnej štruktúry v schválenom rozsahu.  
Termín: do 30 dní po ukončení projektu MLIN

### **Stav k 31.12. 2010:**

#### **Stanovisko k plneniu zaujala ved. odboru informatizácie a grantov :**

Listom zo dňa 18.6.2010 bola žiadosť schválená, projekt sa začal realizovať po podpise zmluvy s FSR SR od 1.9.2010 s personálnym obsadením podľa bodov 1c/ a 1d/ tohto uznesenia.

**Stanovisko hlavnej kontrolórky :** Uznesenie bolo zdokumentované.

**Uznesenie č. 429 zo dňa: 23. 02. 2010 ostáva v sledovaní na I.polrok 2011.**

### **29. Uzn.č. 434 zo dňa: 23. 02. 2010 ostalo v sledovaní na II.polrok 2010.**

K bodu: **Územný plán mesta Michalovce – obstaranie Zmien a doplnkov č. 1**

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

#### **a) Schvaľuje**

obstaranie Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu mesta Michalovce.

**b) Ukladá** vedúcej odboru výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja MsÚ: Zabezpečiť obstaranie Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu mesta Michalovce na finančné náklady žiadateľa. T: do konca roka 2010 Z: Ing. Anna Mrázová, vedúca odboru

**c) Toto uznesenie nadobúda účinnosť** dňom uhradenia finančných nákladov, potrebných na obstaranie Zmien a doplnkov č. 1, žiadateľom, na účet mesta Michalovce.

### **Stav k 31.12. 2010:**

#### **Stanovisko k plneniu zaujala ved. odboru výstavby, ŽP a MR :**

Zabezpečenie obstarania Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu mesta Michalovce bolo na finančné náklady žiadateľa.

**Stanovisko hlavnej kontrolórky :** Uznesenie bolo zdokumentované. Ukončujem jeho sledovanie.

### **30. Uzn.č. 435 zo dňa: 12. 3. 2010 ostalo v sledovaní na II.polrok 2010.**

K bodu: **Návrh na podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Regionálneho operačného programu prioritnej osi č.1 Infraštruktúra vzdelávania na realizáciu rekonštrukcie a modernizácie stavby V.ZŠ na Ul.Školskej 2 v Michalovciach**

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

#### **schvaľuje**

a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP -1.1-2009/01 za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy na Ul.Školskej v Michalovciach“ , ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom mesta Michalovce a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Michalovce

b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP

c) financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j. vo výške 53 661€

### **Stav k 31.12. 2010:**

#### **Stanovisko k plneniu zaujala ved. odboru informatizácie a grantov :**

Žiadosť bola podaná dňa 17.3.2010, splnila všetky podmienky formálnej kontroly. Projekt bol rozhodnutím RO ROP rozhodnutím zo dňa 5.8.2010 zamietnutý. Projektom sa budeme uchádzať pri ďalších možných výzvach.

**Stanovisko hlavnej kontrolórky :** Uznesenie bolo zdokumentované.

**Uznesenie č. 435 zo dňa: 12. 03. 2010 ostáva v sledovaní na I.polrok 2011.**

**31. Uzn.č. 445 zo dňa: 27. 4. 2010 ostalo v sledovaní na II.polrok 2010.**

**K bodu: Návrh na podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Regionálneho operačného programu opatrenia č. 3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu na realizáciu projektu Michalovce – vstupná brána turizmu Zemplína**

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

**schvaľuje:**

- a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-3.2b-2010/01 ROP za účelom realizácie projektu „*Michalovce – vstupná brána turizmu Zemplína*“, ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom mesta Michalovce a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Michalovce;
- b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP;
- c) financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j. vo výške 15 000 eur.

**Stav k 31.12. 2010:**

**Stanovisko k plneniu zaujala ved. odboru informatizácie a grantov :**

Projekt bol podaný v IV/2010, rozhodnutím dňa 10.12.2010 bol schválený. Mesto začalo realizovať projekt procesmi verejného obstarávania.

**Stanovisko hlavnej kontrolórky :** Uznesenie bolo zdokumentované.

**Uznesenie č. 445 zo dňa: 27. 04. 2010 ostáva v sledovaní na I.polrok 2011.**

**32. Uzn.č. 446 zo dňa: 27. 4. 2010 ostalo v sledovaní na II.polrok 2010.**

**K bodu: Návrh na podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Regionálneho operačného programu prioritnej osi č. 4 Regenerácia sídiel na realizáciu regenerácie satelitných uličiek centrálnej mestskej zóny v meste Michalovce**

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

**schvaľuje:**

- a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-4.1a-2010/01 ROP za účelom realizácie projektu „*Regenerácia satelitov centrálnej mestskej zóny mesta Michalovce*“, ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom mesta Michalovce a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Michalovce;
- b) zabezpečenie realizácie projektu mestom po schválení žiadosti o NFP;
- c) financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j. vo výške 83 000 eur.

**Stav k 31.12. 2010:**

**Stanovisko k plneniu zaujala ved. odboru informatizácie a grantov :**

Žiadosť bola podaná dňa 5.5.2010, projekt bol schválený v plnej výške žiadosti, prebieha podpis zmluvy riadiacim orgánom ROP.

**Stanovisko hlavnej kontrolórky :** Uznesenie bolo zdokumentované.

**Uznesenie č. 446 zo dňa: 27. 04. 2010 ostáva v sledovaní na I.polrok 2011.**

**33. Uzn.č. 453 zo dňa: 27. 4. 2010 ostalo v sledovaní na II.polrok 2010.**

**K bodu: Návrh na vystúpenie Mesta Michalovce z občianskych združení**

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

**1. Schvaľuje** vystúpenie Mesta Michalovce:

- a) z Občianskeho združenia Topoľany č. registrácie VVS/1-900/90-18911 zo dňa 14. 9. 2001 b) z Občianskeho združenia Močarany č. registrácie VVS/1-900/90-19116 zo dňa 22. 10. 2001
- c) z Občianskeho združenia Vrbovec č. registrácie VVS/1-900/90-19909 zo dňa 19. 4. 2002

**2. Ukladá:**

Oznámiť rozhodnutie o vystúpení príslušným občianskym združeniam.

T: ihneď

Z: Mgr. Natália Slaninková ,vedúca org. odboru

**Stav k 31.12. 2010:**

**Stanovisko k plneniu zaujala ved. org. odboru :**

**Uznesenie splnené.** Kontaktným osobám Občianskych združení Topoľany, Močarany a Vrbovec boli zaslané rozhodnutia o vystúpení Mesta Michalovce z týchto združení.

**Stanovisko hlavnej kontrolórky :** Uznesenie bolo zdokumentované. Ukončím sledovanie uznesenia po výmaze Mesta Michalovce z predmetných združení.

**Uzn.č. 453 zo dňa: 27. 4. 2010 ostáva v sledovaní na I. polrok 2011.**

**34. Uzn.č. 457 zo dňa: 6. 5. 2010 ostalo v sledovaní na II.polrok 2010.**

**K bodu: Zabezpečenie spolufinancovania v rámci žiadosti o poskytnutie NFP rámci OP Životné prostredie Prioritnej osi 4 – Odpadové hospodárstvo na realizáciu projektu „Centrum pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu a gastroodpadu v Michalovciach“**

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

**II. Schvaľuje:**

- a) predloženie žiadosti o poskytnutie NFP na realizáciu projektu : „Centrum pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu a gastroodpadu v Michalovciach“
- b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o poskytnutie NFP
- c) celkové výdavky na projekt vo výške 2 401 003,92 €; celkové oprávnené výdavky na projekt 2 399 581,89 €
- d) spolufinancovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt vo výške 119 979,10 € z rozpočtových zdrojov mesta

**Stav k 31.12. 2010:**

**Stanovisko k plneniu zaujala vedúca odboru informatizácie a grantov :**

Žiadosť bola opätovne podaná dňa 24.6.2010. Projekt bol zamietnutý pre neuznanie náhradných príloh.

**Stanovisko hlavnej kontrolórky :** Uznesenie bolo zdokumentované.

**Uzn.č. 457 zo dňa: 6. 5. 2010 ostáva v sledovaní na I. polrok 2011.**

**35.Uzn.č. 462 zo dňa: 22. 6. 2010 ostalo v sledovaní na II.polrok 2010.**

**K bodu: Návrh na podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu - Konkurenciaschopnosť a hospodársky rast Prioritnej osi 2 – Energetika na realizáciu projektu: „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia mestských častí v Michalovciach“**

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach **schvaľuje:**

- a) predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2 OPKaHR na realizáciu projektu „**Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia mestských častí v Michalovciach**“, ktorý je realizovaný Mestom Michalovce
- b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP

**Stav k 31.12. 2010:**

**Stanovisko k plneniu zaujala vedúca odboru informatizácie a grantov :**

Žiadosť bola podaná dňa 25.6.2010. Hodnotiaci proces k 31.12.2010 ešte nebol ukončený.

**Stanovisko hlavnej kontrolórky :** Uznesenie bolo zdokumentované.

**Uzn.č. 462 zo dňa: 22. 6. 2010 ostáva v sledovaní na I. polrok 2011.**

**36.Uzn.č. 463 zo dňa: 22. 6. 2010 ostalo v sledovaní na II.polrok 2010.**

**K bodu: Majetkoprávne záležitosti**

**Stav k 31.12. 2010:**

**Stanovisko k plneniu zaujal ved. odboru hospodárenia a majetkom :**

**k bodu I/1 - I/14 : uznesenie splnené.** Kúpne zmluvy, zámenné zmluvy uzatvorené. Na správe katastra príslušné zmluvy zavkladované.

**Stanovisko hlavnej kontrolórky :** Uznesenie bolo zdokumentované. Ukončujem jeho sledovanie.

**37.Uzn.č. 464 zo dňa: 22. 6. 2010 ostalo v sledovaní na II.polrok 2010.**

**K bodu: Výsledky výberových konaní na prenájom nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve mesta Michalovce**

**Stav k 31.12. 2010:**

**Stanovisko k plneniu zaujala ved. odboru hospodárenia a majetkom :** k bodu 2/:

A) uznesenie zrušené uznesením MsZ č.490 zo dňa 24.8.2010

B) uznesenie zrušené uznesením MsZ č.490 zo dňa 24.8.2010

**Stanovisko hlavnej kontrolórky :** Ukončujem sledovanie predmetného uznesenia.

**38. Uzn.č. 465 zo dňa: 22. 6. 2010 ostalo v sledovaní na II.polrok 2010.**

**K bodu: Návrh na riešenie rekonštrukcie chodníkov a verejného osvetlenia stavby „Michalovce – rekonštrukcia križovatky ciest II/582 Vinianska cesta a II/050 222 Partizánska ulica“**

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

**1. Schvaľuje:**

1.a) Doplňenie „Plánu rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov na rok 2010“ o rekonštrukciu chodníkov v časti plánovaného kruhového objazdu ciest II/582 Vinianska cesta a II/050 222 Partizánska ulica vo výške obstarávacích nákladov 142 000 €.

1.b) Uzatvorenie dodatku k „Zmluve o zabezpečení verejného osvetlenia“ o verejné osvetlenie kruhového objazdu ciest II/582 Vinianska cesta a II/050 222 Partizánska ulica vo výške 128 000 €.

**2. Poveruje**

primátora mesta Michalovce podpísať príslušné dodatky zmlúv súvisiacich s rekonštrukciou chodníkov a verejného osvetlenia.

**Stav k 31.12. 2010:**

**Stanovisko k plneniu zaujala ved. odboru výstavby, ŽP a MR :**

**k bodu 1a/:** Plán rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov na rok 2010 bol doplnený o rekonštrukciu chodníkov v časti plánovaného kruhového objazdu ciest II/582 Vinianska cesta a II/050 222 Partizánska ulica vo výške obstarávacích nákladov 142 000 €.

**k bodu 1b/:** Dodatok k „Zmluve o zabezpečení verejného osvetlenia“ bol doplnený o verejné osvetlenie kruhového objazdu ciest II/582 Vinianska cesta a II/050 222 Partizánska ulica vo výške 128 000 €.

**Stanovisko hlavnej kontrolórky :** Uznesenie bolo zdokumentované.

**Uzn.č. 465 zo dňa: 22. 6. 2010 ostáva v sledovaní na I. polrok 2011.**

**39.Uzn.č. 467 zo dňa: 22. 6. 2010 ostalo v sledovaní na II.polrok 2010.**

**K bodu: Návrh organizačnej štruktúry predškolských zariadení bez právnej subjektivity k 1. 9. 2010 v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Michalovce**

**Stav k 31.12. 2010:**

**Stanovisko k plneniu zaujala ved. odboru školstva, kultúry a športu :**

Schválená organizačná štruktúra bola realizovaná k 1.9.2010 v súlade s platnou legislatívou. Ide o presun zamestnancov v rámci MŠ, vyplatenie odchodného a prijatie zamestnancov do PP.

**Stanovisko hlavnej kontrolórky :** Uznesenie bolo zdokumentované. Ukončujem jeho sledovanie.

**40.Uzn.č. 468 zo dňa: 22. 6. 2010 ostalo v sledovaní na II.polrok 2010.**

**K bodu: Dodatok č. 6 organizačnej štruktúry základných škôl, základnej umeleckej školy, materskej školy s právnou subjektivitou a strediska služieb škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Michalovce pre školský rok 2010/2011**

**Stav k 31.12. 2010:**

**Stanovisko k plneniu zaujala ved. odboru školstva, kultúry a športu :**

Uznesenie splnené. Riaditelia škôl a školských zariadení boli písomne informovaní o schválenej zmene počtu zamestnancov. Realizovaná bola v zmysle platných právnych predpisov.

**Stanovisko hlavnej kontrolórky :** Uznesenie bolo zdokumentované. Ukončujem jeho sledovanie.

**41.Uzn.č. 475 zo dňa: 22.6. 2010 ostalo v sledovaní na II.polrok 2010.**

**K bodu: Zmena a doplnky Poriadku odmeňovania poslancov MsZ a členov orgánov mesta**  
**S c h v a ľ u j e**

predložené Zmeny a doplnky Poriadku odmeňovania poslancov MsZ a členov orgánov mesta  
**Splnomocňuje**

primátora mesta vydať úplné znenie Zásad odmeňovania poslancov a členov orgánov Mesta Michalovce

**Stav k 31.12. 2010:**

**Stanovisko k plneniu zaujala ved. org. odboru :**

**Uznesenie splnené.** Ku dňu účinnosti bolo vydané úplné znenie Zásad odmeňovania poslancov a členov orgánov Mesta Michalovce.

**Stanovisko hlavnej kontrolórky :** Uznesenie bolo zdokumentované. Ukončujem jeho sledovanie.

## **I.) UZNESENIA MsZ – II. polrok 2010**

**42. Uzn.č. 490 zo dňa: 24. 8. 2010**

**K bodu: Výsledky výberových konaní na prenájom nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve mesta Michalovce**

**Stav k 31.12. 2010:**



**Stanovisko k plneniu zaujal ved. odbor hospodárenia a majetkom : k bodu 3:**

A) v sledovaní. Obvodný úrad Michalovce, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia oznámil, že montáž sirén je toho času pozastavená na základe pokynov MV SR Bratislava. Možnosť spracovania nájomných zmlúv je zatiaľ neopodstatnená do doby oznámenia termínu montáže.

B) v sledovaní. Obvodný úrad Michalovce, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia oznámil, že montáž sirén je toho času pozastavená na základe pokynov MV SR Bratislava. Možnosť spracovania nájomných zmlúv je zatiaľ neopodstatnená do doby oznámenia termínu montáže.

**Stanovisko hlavnej kontrolórky :** Uznesenie bolo zdokumentované. Je potrebné dodržanie postupnosti krokov plynúcich po schválení prenájmu v MsZ, v náväznosti na všeobecne platné nariadenia.

**Uzn.č. 490 zo dňa: 24. 8. 2010 ostáva v sledovaní na I. polrok 2011.**

**43.Uzn.č. 491 zo dňa: 24. 8. 2010**

**K bodu: Zabezpečenie spolufinancovania v rámci žiadosti o poskytnutie NFP v OP Informatizácia spoločnosti pre projekt „Elektronizácia služieb mesta Michalovce“**

**Stav k 31.12. 2010:**

**Stanovisko k plneniu zaujala ved. finančného odboru :**

Spolufinancovanie projektu „Elektronizácia služieb mesta Michalovce“ v rozpočte mesta Michalovce doposiaľ zabezpečené nie je z dôvodu zrušenia výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP.

**Stanovisko k plneniu zaujala ved. odboru informatizácie a grantov :**

Výzva MF SR vyhlásená v júni 2010 bola následne v mesiaci september 2010 zrušená. Projektom sa budeme uchádzať o NFP v najbližšej možnej výzve programu OPIS.

**Stanovisko hlavnej kontrolórky :** Uznesenie bolo zdokumentované.

**Uzn.č. 491 zo dňa: 24. 8. 2010 ostáva v sledovaní na I. polrok 2011.**

**44.Uzn.č. 492 zo dňa: 24. 8. 2010**

**K bodu: Zabezpečenie udržateľnosti projektu „Elektronizácia služieb mesta Michalovce“**

**Stav k 31.12. 2010:**

**Stanovisko k plneniu zaujala ved. odboru informatiky a grantov :**

Výzva MF SR vyhlásená v júni 2010 bola následne v mesiaci september 2010 zrušená. Projektom sa budeme uchádzať o NFP v najbližšej možnej výzve programu OPIS.

**Stanovisko hlavnej kontrolórky :** Uznesenie bolo zdokumentované.

**Uzn.č. 491 zo dňa: 24. 8. 2010 ostáva v sledovaní na I. polrok 2011.**

**Z á v e r Ľ :** Predložená správa obsahuje závery z kontroly plnenia uznesení MsZ za sledované obdobie. Kontrola plnenia uznesení bola vykonaná na základe materiálov predložených k vyhodnoteniu plnenia uznesení ako i dožiadáním predloženia materiálov potrebných na zhodnotenie plnenia od jednotlivých zodpovedných pracovníkov.

## **II. Spracovanie stanovísk**

V II. polroku 2010 som spracovala a predkladala v októbri 2010 MsZ v súlade s § 18f odst.1 c) zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb.z. v platnom znení dve odborné stanoviská:

1. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu zmeny rozpočtu Mesta Michalovce na rok 2010 rozpočtovým opatrením č. 4.

2. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu Mesta Michalovce na roky 2011 – 2013 .

### III. Kontrolná činnosť

Uznesením MsZ č. 405 zo dňa 11. 12. 2009 bol mestským zastupiteľstvom schválený plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Michalovce na I. polrok 2010. Za sledované obdobie bolo vykonaných 12 kontrol. Na základe plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2010 schváleného uznesením MsZ č. 477 zo dňa 22. 6. 2010 bolo vykonaných 11 kontrol. Podľa schválených plánov boli prevedené všetky kontroly. Vykonané kontroly vzhľadom na náročnosť zvolenej kontrolovanej agendy, čo do obsahu i rozsahu boli náročné na čas i odborné zvládnutie platných právnych predpisov a nariadení a ich premietnutí a použitia pri kontrole návaznosti jednotlivu spracovávaných celkov. V januári 2011 bola vykonaná pod č. **22 kontrola plnenia uznesení MsZ** a pod č. **23 kontrola plnenia opatrení z prevedených kontrol**. Výsledky z týchto kontrol sú uvedené v tejto správe.

Kontrola plnenia predmetných opatrení pozostávala z preverenia návaznosti plnenia až po zabezpečenie finančného krytia, dodržiavanie termínov a všeobecne záväzných predpisov a nariadení. Predkladaná správa obsahuje zistenia, prijaté opatrenia a ich plnenie z kontrol vykonaných v II. polroku 2010 a plnenie opatrení z kontrol vykonaných v predchádzajúcom období, ktoré boli ponechané v sledovaní v správe o kontrolnej činnosti za I. polrok 2010 predkladanej MsZ v auguste 2010 :

*A.) Kontroly vykonané v predchádzajúcom období, z ktorých plnenie opatrení bolo ponechané v sledovaní:*

#### **1. HK č.1/2007 - Inventarizácia majetkových práv, zmluvných vzťahov a združených prostriedkov vrátane spolufinancovania**

zameranie kontroly: 1. Inventarizácia majetkových práv  
2. Inventarizácia zmluvných vzťahov  
3. Inventarizácia združených prostriedkov vrátane spolufinancovania

Kontrolované obdobie: do 31.12.2006

Kontrola vykonaná na odboroch MsÚ Michalovce

Dňa 2.2.2007 bola v kancelárii HK prejednaná správa HK č.1/2007 a bolo prijatých 18 opatrení.

#### **V sledovaní na II. polrok 2010 ostalo opatrenia č.16:**

16. Preveriť a následne vysporiadať rozdiely v združenej investícii mesta a ŽSR.

Z: OV, FO, právnik MsÚ

T: 30.6.2007

#### **Plnenie:**

*Bola ustanovená komisia na ukončenie činnosti združenia zložená zo zástupcov Železnice SR, Slovenskej pošty a mesta Michalovce.*

*Mesto nemá záväzky voči združeniu. V tejto fáze sa pripravuje dohoda o ukončení združenia.*

*Slovenská pošta požiadala o odkúpenie cca 70m2 pozemku, na ktorej stojí časť budovy.*

#### **Plnenie k 30.6. 2009 predložené zást.prednostu MsÚ:**

*Rokovania o rozpustení združenia na výstavbu budovy železnice sú pred ukončením.*

**Stav k 30. 1. 2010 :**

#### **Plnenie predložené zást.prednostu MsÚ:**

Úloha v plnení. Pracovná komisia ŽSR, Pošty a mesta Michalovce neukončila svoju činnosť.

**Stav k 30. 6. 2010 :**

#### **Plnenie predložené zást.prednostu MsÚ:**

Proces rozpustenia združenia k dnešnému dňu neukončený.

**Stav k 31.12. 2010 :**

#### **Plnenie predložené zást.prednostu MsÚ:**

K 31.12.2010 nedošlo k zmene. Pracovná komisia zatiaľ neukončila svoju činnosť.

#### **Stanovisko hlavnej kontrolórky:**

Opatrenie č.16 ponechávam v sledovaní až do ukončenia všetkých činností súvisiacich so združenou investíciou mesta a ŽSR.

## **2. HK č.10/2009 – Kontrola hospodárenia v TV Mistrál s.r.o. Michalovce**

Kontrolované obdobie: rok 2007, 2008, 1.-6.2009

Kontrola vykonaná : TV Mistrál, s.r.o. Michalovce

Zameranie kontroly: 1. Náklady a výnosy spoločnosti  
2. Účtovná závierka, účtovná evidencia

### **Boli prijaté 3 opatrenia.**

#### **Opatrenie č.2 ostalo v sledovaní na II.polrok 2010:**

2. Uzatvoriť zmluvu o nájme priestorov, v ktorých organizácia vykonáva podnikateľskú činnosť, vrátane zmluvného dojednania platieb za média – odber elektriny, vody a tepla.

#### **Stav k 30. 1. 2010 :**

Splnené čiastočne. Organizácia predložila návrh zmluvy o nájme medzi TV Mistrál, s.r.o. Michalovce a MsKS Michalovce na rok 2010 na schválenie Výberovej komisii na prenájom pozemkov a nebytových priestorov, ktorá sa návrhom zmluvy bude zaoberať v januári 2010. Zmluva vstúpi do platnosti od 1.2.2010.

#### **Stav k 30. 6. 2010 :**

##### **Plnenie predložené riaditeľkou TV Mistrál,s.r.o. :**

MsZ dňa 23.2.2010 schválilo prenájom časti nebytových priestorov v objekte MsKS pre TV Mistrál,s.r.o. V súčasnosti však stále nie je vypracovaná zmluva medzi prenajímateľom – MsKS Michalovce a nájomcom – TV Mistrál,s.r.o. Navrhujem ponechať úlohu v sledovaní.

**Stanovisko hlavnej kontrolórky:** Kontrolou bolo zistené, že predmetná zmluva nie je podpísaná. Žiadam kontrolovaný subjekt o urýchléné riešenie zmluvného a následne i finančného vysporiadania všetkých svojich záväzkov za služby súvisiace s prenájom priestorov, keďže v predmetných priestoroch spoločnosť s r.o. sídli od svojho vzniku.

#### **Stav k 31.12. 2010 :**

##### **Plnenie predložené riaditeľkou TV Mistrál,s.r.o. :**

Opatrenie splnené. Dňa 18.8.2010 uzatvorená „Zmluva o nájme nebytových priestorov č.1/2010“ medzi prenajímateľom Mesto Michalovce v zastúpení MsKS Michalovce a TV Mistrál, s.r.o. Michalovce. Uvedenou zmluvou a Dodatkom č.1 zo dňa 11.10.2010 sú riešené aj platby za média – odber elektriny, vody a tepla.

##### **Stanovisko hlavnej kontrolórky:**

Bolo predložené plnenie opatrenia. Dodatkom č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 11.10.2010 bol doplnený bod č.4 (od 1.10.2010).. pre rok 2010 sa náklady za média nájomcovi nebudú faktúrovať.... Žiadame zodpovedných pracovníkov o zosúladienie podmienok dohodnutých v zmluve zo dňa 18.8.2010 čl.8 bod 2/...táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť 1.1.2010.

Opatrenie č. 2 ponechávam v sledovaní na I. polrok 2011.

## **3. HK č.16a/2009 : Výdavky vynaložené na rekonštrukciu a údržbu majetku**

Kontrolované obdobie: 1.-6. 2009

Kontrola vykonaná : Domspráv, s.r.o. Michalovce

Zameranie kontroly: 1. Údržba bytového hospodárstva  
2. Údržba nebytových priestorov  
3. Rekonštrukcia a údržba majetku Mesta Michalovce

### **Bolo prijatých 6 opatrení. Opatrenia č. 4 a 5 ostali v sledovaní na II. polrok 2010 :**

4. Prijat' a predložiť riešenie na vymáhania nedoplatkov za neplatičov, ktorí už v MMB nebývajú

Z: právnik Domspráv,s.r.o.

T: 31.12.2009

#### **Plnenie k 30. 1. 2010:**

K dnešnému dňu evidujeme nedoplatky v 3 prípadoch. Sú vymáhané súdnou cestou.

byt č.38 441,95 €

byt č.49 2 928,56 €

byt č.81 835,66 €

#### **Stav k 30. 6. 2010 :**

##### **Plnenie predložené Domsprávom,s.r.o. Michalovce :**

K dnešnému dňu evidujeme nedoplatky v 3 prípadoch. Sú vymáhané súdnou cestou. Ide o:

byt č.38 441,95 €

byt č.49 2 765,78 €

byt č.81 835,66 €

**Stav k 31.12. 2010 :**

**Plnenie predložené Domsprávom,s.r.o. Michalovce :**

K dnešnému dňu evidujeme nedoplatky v 3 prípadoch. Sú vymáhané súdnou cestou.

byt č. 38	441,95 €
byt č. 49	2 620,90 €
byt č. 81	835,66 €

**5. Prijat' a predložiť riešenie na vymáhania nedoplatkov za neplatičov, ktorí bývajú v MMB**

Z: právnik Domspráv,s.r.o. T: 31.12.2009

**Plnenie k 30. 1. 2010:**

K dnešnému dňu evidujeme nedoplatky v 6 prípadoch. Sú vymáhané súdnou cestou.

byt č. 54	82,96 €
byt č. 65	522,68 €
byt č. 77	2 169,11 €
byt č. 79	482,13 €
byt č. 104	80,79 €
byt č. 117	309,65 €

**Stav k 30. 6. 2010 :**

**Plnenie predložené Domsprávom,s.r.o. Michalovce :**

K dnešnému dňu evidujeme nedoplatky v 5 prípadoch. Sú vymáhané súdnou cestou.

Ide o:

byt č.54	65,70 €
byt č.65	493,87 €
byt č.77	2 490,45 €
byt č.79	557,42 €
byt č.117	608,21 €

**Stav k 31.12. 2010 :**

**Plnenie predložené Domsprávom,s.r.o. Michalovce :**

K dnešnému dňu evidujeme nedoplatky v 4 prípadoch. Sú vymáhané súdnou cestou.

byt č. 54	569,92 €
byt č. 77	2 267,68 €
byt č. 79	68,11 €
byt č. 117	761,56 €

**Stanovisko hlavnej kontrolórky:**

Stav v plnení opatrení v II. polroku 2010 sa v podstate nezmenil. Žiadam kontrolovaný subjekt o naplnenie opatrení v časti, ktoré sa týkajú **prijatia riešenie zisteného stavu**.

Opatrenia č.4,5 ostávajú v sledovaní na I.polrok 2011.

**4. HK č.23 /2009 : Poistenie majetku Mesta Michalovce**

Kontrolované obdobie: rok 2009

Kontrola vykonaná : odbor HsM MsÚ Michalovce

Zameranie kontroly: 1. Výdavky vynaložené na poistenie majetku  
2. Poistné plnenie

**Bolo prijaté opatrenie:**

1. Zaviest' evidenciu poistných zmlúv uzatvorených správcami, organizáciami vykonávajúcimi správu majetku a inými poistníkmi majetku mesta.

Z: Ing. Doležal

T: 30.6.2010

**Stanovisko hlavnej kontrolórky k 30.1. 2010:** Odporúčam kontrolovanému subjektu prijať opatrenia na odstránenie všetkých zistených nedostatkov. Opatrenia prijaté kontrolovaným subjektom ostáva v sledovaní na I.polrok 2010.

**Stav k 30. 6. 2010 predložil vedúci odboru HsM MsÚ :**

Splnené.

**Stanovisko hlavnej kontrolórky k 30. 6. 2010:** Vzhľadom na termín splnenia opatrenia a nepredloženie doplnenia opatrení následná kontrola odstránenia kontrolných zistení bude vykonaná do konca roku 2010.

Opatrenie ostalo v sledovaní na II.polrok 2010.

**Stav k 31.12. 2010 predložil vedúci odboru HsM MsÚ :**

Odbor HsM plnil k agende poistenia úlohy sledované poradou prednostu MsÚ a primátorom mesta:  
*31/10/P Vykonať revíziu poistných zmlúv a vykonať ich zosúladienie s evidovanou hodnotou majetku.*

**Úloha splnená.**

Revízia poistných zmlúv bola vykonaná v IV.štvrtroku 2009. Na základe tejto revízie bolo pripravené poistenie nehnuteľného majetku – budov vo vlastníctve mesta, na základe ich evidenčnej nadobúdacej hodnoty. K úprave poistenia na základe nadobúdacej hodnoty nedošlo iba u časti majetku poistovaného 1.9.2009 / školy a školské zariadenia/, ktoré sú poistené na základe aktualizovanej súčasnej hodnoty. Táto poistná zmluva bola vypovedaná a výpoveď končí 31.8.2010. S platnosťou od 1.9.2010 je aj toto poistenie prepracované na nadobúdajúcu hodnotu, čím sa znížili náklady poistenia, ale znížilo sa tým aj poistné krytie.

*32/10/P : Do zmlúv o správe majetku premietnuť aj poistné*

**Úloha splnená.**

Dodatkami k zmluvám u každého zo správcov ak to v zmluve riešené nebolo, bola riešená zodpovednosť a povinnosti pri poistovaní majetku.

*33/10/P: Sledovať poistné plnenie*

**Úloha splnená.**

Podklady o plnení boli doložené v priebehu 2.polroku 2010. Stav plnenia k 31.12.2010 je predmetom prílohy, ktorá bola kontrole predložená spolu s vyhodnotenými opatreniami.

**Stanovisko hlavnej kontrolórky :** Kontrolovaný subjekt predložil k 31.12.2010 3 opatrenia a ich plnenie. Kontrole bola predložená evidencia poistných zmlúv inými poistníkmi majetku mesta, podľa ktorej má Zariadenie pre seniorov uzavreté súhrné poistenie budov s poisťovňou Allianz, uhrádza ročné poistné; Domspráv z účtu mesta v zastúpení (mandátna zmluva) má uzavreté súhrné poistenie budov s poisťovňou Allianz, uhrádza ročné poistné. odborom HsM MsÚ bola kontrole predložená predložená Príloha č.1 – sumár majetku v celkovej nadobúdacej hodnote majetku poisteného v poisťovni UNIQA. Podľa vyjadrenia kontrolovaného subjektu na rok 2011 bude podpísaná nová poistná zmluva. Následnou kontrolou plánovanou na I.polrok 2011 bude predmetná agenda skontrolovaná.

**B/ Kontroly vykonané v I. polroku 2010**

**5. HK č.1 /2010 : Kontrola kapitálových a bežných príjmov Mesta Michalovce**

Kontrolované obdobie: rok 2009

Kontrola vykonaná : odbor HsM MsÚ Michalovce

Zameranie kontroly: 1. Plnenie kapitálových príjmov z predaja obecných bytov

2. Plnenie bežných príjmov z nájomov obecných bytov

**Boli prijaté 4 opatrenia:**

**Stav k 30. 6. 2010 :**

1. Upozorniť kupujúceho z Kúpnej zmluvy č.3916 o prevode bytu na neuhradený nedoplatok výzvou.

T: 31.3.2010 Z: Ing. Doležal

**Plnenie:** Splnené.

2. Zaviesť pravidelné upozorňovanie na neuhradené nedoplatky v agende odpredaných bytov v 2-mesačnej periodicite.

T: 30.6.2010 Z: Ing.Doležal

**Plnenie:** Splnené.

3. Upozorniť zamestnancov referátu správy bytového fondu na pravidelné predkladanie predpisov splátok za predaj bytov.

T: 31.3.2010 Z: Ing.Doležal

**Plnenie:** Splnené.

4. Zaviesť predkladanie predpisov pri odpredaných bytoch tak, aby za každú splátku nesplatennej časti bytu bol predpis vystavený samostatne.

T: 30.6.2010 Z: Ing.Doležal

**Plnenie:** Splnené.

**Stanovisko hlavnej kontrolórky:** Samotné opatrenia prijaté kontrolovaným subjektom neriešia a bez následných činností neodstránia nedostatky zistené kontrolou, na čo bol kontrolovaný subjekt po ich

predložení kontrolou upozornený. Aj predložené plnenie takto prijatých opatrení o tom svedčí. Žiadam kontrolovaný subjekt o komplexné riešenie zisteného stavu a o spracovanie a realizovanie postupných krokov v evidencii, kontrole, pri vymáhaní v návaznosti na účtovnú evidenciu MsÚ v predmetnej agende, čo bude predmetom následnej kontroly.

#### **Stav k 31.12. 2010 predložil vedúci odboru HsM MsÚ :**

1. Upozorniť kupujúceho z Kúpnej zmluvy č.3916 o prevode bytu na neuhradený nedoplatok výzvou.

T: 31.3.2010 Z: Ing. Doležal

##### **Plnenie:**

**Splnené.** Na základe upozornenia kupujúci z Kúpnej zmluvy č.3916 o prevode bytu z nedoplatku 330 € uhradil **15.4.2010 jednorázovo čiastku 129,98 €**, ďalšie platby realizoval nepravidelne. V rámci korešpondencie s kupujúcim mu boli zaslané výzvy v mesiacoch máj, august a september 2010. K ďalším jeho úhradám dochádzalo nepravidelnými splátkami v priebehu roka.

2. Zaviesť pravidelné upozorňovanie na neuhradené nedoplatky v agende odpredaných bytov v 2-mesačnej periodicite.

T: 30.6.2010 Z: Ing.Doležal

##### **Plnenie :**

Na neuhradené nedoplatky v agende odpredaných bytov boli postupne dlžníci písomne upozorňovaní výzvami v mesiacoch február, apríl, máj, júl, august, september, október a december 2010 upomienkami, na základe ktorých dochádzalo k postupnému prerokováaniu stavu pohľadávok a ich riešeniu uznaním, úhradou alebo dohodou o splátkach.

3. Upozorniť zamestnancov referátu správy bytového fondu na pravidelné predkladanie predpisov splátok za predaj bytov.

T: 31.3.2010 Z: Ing.Doležal

##### **Plnenie :**

Zamestnanci referátu správy bytového fondu boli písomne upozornení na pravidelné predkladanie predpisov splátok za predaj bytov. Agenda predkladania predpisov je plnená pravidelne mesačne FO MsÚ.

4. Zaviesť predkladanie predpisov pri odpredaných bytoch tak, aby za každú splátku nesplatennej časti bytu bol predpis vystavený samostatne.

T: 30.6.2010 Z: Ing.Doležal

##### **Plnenie :**

Bol zavedený spôsob predkladania predpisov splátok za predaj bytov tak, aby za každú splátku nesplatennej časti bytu bol predpis vystavený samostatne a v takejto podobe predložený mesačne FO MsÚ.

#### **Stanovisko hlavnej kontrolórky :**

Kontrolovaným subjektom bolo predložené plnenie už prijatých i vyhodnotených opatrení. Pri hodnotení plnenia opatrení k 30.6.2010 som žiadala kontrolovaný subjekt o komplexné riešenie zisteného stavu a o spracovanie a realizovanie postupných krokov v evidencii, kontrole, pri vymáhaní v návaznosti na účtovnú evidenciu MsÚ v predmetnej agende. Požadované komplexné riešenie kontrole zdokumentované nebolo. Je na riadiacich pracovníkoch zabezpečenie vymáhania nedoplatkov i správnej, presnej a komplexnej evidencie príjmov z predaja a nájomov obecných bytov v návaznosti na účtovnú evidenciu.

Na I. polrok 2011 ponechávam v sledovaní opatrenie č.1.

#### **6. HK č.4 /2010 : Kontrola inventarizácie majetku – Základná škola, Ul.Školská 2**

Kontrolované obdobie: rok 2009

Kontrola vykonaná : Základná škola, Ul.Školská 2, Michalovce

Zameranie kontroly: 1. Majetok ZŠ, Ul.Školská 2 k 31.12.2009 - evidencia

2. Prírastky, úbytky, škody

**Boli prijaté 4 opatrenia.** Opatrenia ostali v sledovaní na II. polrok 2010:

1. Predseda a členovia ČIK porovnať skutočný stav majetku, ktorý sa uviedol v inventúrnych

súpisoch so stavom majetku v účtovníctve.

T: inventarizácia 2010      Z: riad. ZŠ

**Stav k 31.12. 2010 predložil riaditeľ ZŠ Ul.Školská:**

K 31.12.2010 členovia ČIK porovnali fyzicky skutočný stav majetku podľa inventárnych čísel uvedených v inventarizačných súpisoch – úložné miesta. Každá ČIK spracovala zápis. Tieto odovzdala predsedovi, ktorý ich zosumarioval za školu ako celok a následne porovnal majetok v členení podľa tried majetku s ekonómkou školy na účtovný stav uvedený v Hlavnej knihe k 31.12.2010.

2. Dodržiavať náväznosť rekapitulácie stavu majetku a záväzkov, inventarizácie majetku a hlavnej knihy.

T: inventarizácia 2010      Z: riad. ZŠ

**Stav k 31.12. 2010 predložil riaditeľ ZŠ Ul.Školská:**

Fyzická inventarizácia majetku bola podkladom pre rekapituláciu celkového stavu majetku, ktorá bola porovnaná s účtovným stavom na triede 021, 022, 023, 771, 112.

Dokladovou inventarizáciou v majetku – Zostatková cena majetku bol porovnaný so stavom na účtoch 355, 081, 082 v Hlavnej knihe v účtovníctve.

3. Pri zisťovaní stavu zásob skutočné stavy zisťovať fyzickou inventúrou.

T: inventarizácia 2010      Z: riad. ZŠ

**Stav k 31.12. 2010 predložil riaditeľ ZŠ Ul.Školská:**

Vymenovaní členovia komisie zistili fyzický stav zásob materiálu k 31.12.2010 – súhlasí so stavom vedeným na účte 112 v Hlavnej knihe.

4. Priložiť v prípade inventarizácie záväzkov účtovný záznam, ktorý preukáže skutočnosť o inventarizácii záväzku /fotokópie faktúr, výpis obrátov na účtoch – saldo konto

T: inventarizácia 2010      Z: riad. ZŠ

**Stav k 31.12. 2010 predložil riaditeľ ZŠ Ul.Školská:**

Pri inventarizácii záväzkov sú doložené : zoznam neuhradených faktúr – fotokópie, bankové výpisy z účtov, výstupy z mzdového systému VEMA, zoznam aktuálnych preplatkov stravníkov. K jednotlivým záväzkom je doložený aj výstup z HK. Inventarizačná komisia zistila, že záväzky zadokumentované dokladovo plne súhlasia s účtovným stavom.

**Stanovisko hlavnej kontrolórky :** Bolo zdokumentované plnenie opatrení.

**7. HK č.5 /2010: Kontrola inventarizácie – Mesto Michalovce; dokladová inventarizácia**

Kontrolované obdobie: rok 2009

Kontrola vykonaná : Mesto Michalovce

Zameranie kontroly: 1. Dodržanie § 30 odst.1 pri záväzkoch, rozdiel majetku a záväzkov a pri tých druhoch majetku, pri ktorých nemožno vykonať fyzickú inventúru - vykonanie dokladovej inventúry

**Boli prijaté 2 opatrenia.** Opatrenia ostali v sledovaní na II. polrok 2010:

1. Pri spracovaní záverečnej správy o vykonaní riadnej inventarizácie za rok 2010 doplniť sumárne výsledky vykonanej inventarizácie za Mesto Michalovce vrátane príspevkových a rozpočtových organizácií mesta Michalovce.

T: 20.1.2011      Z: predseda UIK

**Plnenie k 30.6. 2010:** Termín neuplynul.

**Stav k 31.12. 2010 predložil predseda UIK :**

**Plnenie :** Opatrenie v plnení, termín plnenia neuplynul.

2. V rámci školenia uskutočňovaného k vykonaniu inventarizácie so zvláštnym dôrazom upozorniť predsedov čiastkových inventarizačných komisií na úplnú kompletnosť predkladaných inventárnych súpisov v súlade s § 29 a § 30 zákona o účtovníctve.

T: 15.10.2010      Z: predseda UIK

**Plnenie k 30. 6. 2010:** Termín neuplynul.

**Stav k 31.12. 2010 predložil predseda UIK :**

**Opatrenie splnené.** Inštruktážne školenie uskutočnené dňa 11.10.2010. V rámci školenia boli predsedovia čiastkových inventarizačných komisií upozornení na úplnú kompletnosť predkladaných inventárnych súpisov v súlade s §29 a §30 zákona o účtovníctve. / Záznam zo školenia tvoril prílohu

vyhodnotených opatrení /

**Stanovisko hlavnej kontrolórky :** Bolo zdokumentované plnenie opatrení. Následnou kontrolou v I.polroku 2011 bude preverená správnosť vykonania inventarizácie v Meste Michalovce. Ukončujem sledovanie opatrení.

#### **8. HK č.9 /2010 : Hospodárenie spoločnosti Služby Mesta Michalovce ,s.r.o.**

Kontrolované obdobie: rok 2009, I.štvrtrok 2010

Kontrola vykonaná : SMM,s.r.o. Michalovce

Zameranie kontroly: 1. Kontrola dodržiavania podmienok Zmluvy o výkone správy majetku mesta

2. Náklady a výnosy Služby Mesta Michalovce,s.r.o.

**Na odstránenie zistených nedostatkov kontrolovaný subjekt prijal 6 opatrení.** Opatrenia ostali v sledovaní na II. polrok 2010:

1. Zaevidovať nehnuteľný majetok mesta Michalovce vo výkone správy SMM, s.r.o. v programovom vybavení a podsúvahových účtoch SMM, s.r.o. na základe podkladov z OHSM mesta Michalovce.

T: do 30.9.2010

Z: riaditeľ SMM, s.r.o.

**Plnenie:** Opatrenie splnené v termíne.

2. Do zmluvy o výkone správy , čl. 4, zakomponovať nový bod v znení: V odmene v zmysle čl. 4, bod 1 nie je započítaná odmena za správu budovy bývalého SOU - internát, ktorá predstavuje časť budovy na Partizánskej č. 23. Výnos z prenájmu objektu bývalého SOU – internát v zmysle platného cenníka je príjmom SMM, s.r.o. T: 31.8.2010 Z: riaditeľ SMM, s.r.o.

3. Do zmluvy o výkone správy , čl. 4, zakomponovať nový bod v znení: Odplata za zabezpečovanie jednorazových akcií predstavuje 50% sumy bez DPH vybranej vykonávateľom v zmysle VZN 101/2007. Medzi Mestom Michalovce a spol. SMM, s.r.o. sa uzatvorí zmluva o krátkodobom prenájme na tieto priestory. Z: riaditeľ SMM, s.r.o. T: do 31.8.2010

**Plnenie: k bodu 2 a 3 :** Bol podpísaný dodatok k zmluve o výkone správy majetku mesta 56/2010.

4. Z dôvodu vylúčenia možných chýb pri vyúčtovaní médií venovať na všetkých objektoch vo výkone správy SMM, s.r.o. zvýšenú pozornosť pri rozúčtovaní médií.

T: stály

Z: správcovia objektov

**Plnenie :** Uvedené opatrenie je splnené a v stálom sledovaní.

5. Z dôvodu vylúčenia možných formálnych chýb a časového nesúladu pri došlých faktúrach venovať zvýšenú pozornosť pri overovaní vecnej, formálnej a časovej správnosti faktúr.

T: stály

Z: zamestnanci SMM,s.r.o.

**Plnenie :** Zamestnanci zodpovední za overovanie vecnej, formálnej a časovej správnosti faktúr boli opätovne upozornení na zodpovedné plnenie svojich povinností na porade riaditeľa dňa 12.8.2010. Opatrenie je trvalé a v stálom sledovaní.

6. Pripraviť dodatky k zmluve o výkone správy v zmysle bodov 2 a 3 a zmluvu na krátkodobý prenájom priestorov v objekte Zlatý býk.

T: 31.8.2010

Z: riaditeľ SMM, s.r.o.

**Plnenie :** Opatrenie splnené.

**Stanovisko hlavnej kontrolórky :** Na odstránenie zisteného stavu kontrolovaný subjekt prijal 6 opatrení. Opatrenia prijaté kontrolovaným subjektom pod č.3,4,6 neriešia odstránenie zistených nedostatkov – úprava výšky už poskytnutých prostriedkov za výkon správy, rozdiely zistené pri vyúčtovaní médií pre nájomcov za rok 2009, či finančné vysporiadanie za krátkodobý prenájom a súbežný výkon správy. Prijatý dodatok č.2 k zmluve o výkone správy účinný od 1.9.2010 legalizuje činnosti už vykonávané (čl.4 bod 2) a upravuje krátkodobý prenájom (čl.4 bod3) na 50%-tný odvod pre mesto – MsÚ z jednorazových akcií, kde je uzatvorená zmluva o krátkodobých prenájmoch v budove Zlatý býk zo dňa 16.9.2010 platná 1.10.2010. Žiadam zodpovedných pracovníkov o predloženie vysporiadania zistených rozdielov v kontrolovanej oblasti a o zosúladenie prijatých dodatkov i zmluvných vzťahov.

Opatrenia 3,4,6 ostávajú v sledovaní na I.polrok 2011.



## C/ Kontroly vykonané v II. polroku 2010

### 9. HK č. 13 /2010 : Záznam z kontroly: Hotovostné príjmy a výdavky, ich evidencia a zúčtovanie v Stredisku služieb školy v Michalovciach

preverované obdobie: rok 2009 ; 1. - 8. 2010

Zameranie kontroly: Dodržiavanie platnej legislatívy pri evidencii a zúčtovaní hotovostných príjmov a výdavkov

Kontrolou bolo preverené : 1. Príjmové a výdavkové pokladničné doklady  
2. Vedenie pokladničnej knihy  
3. Inventarizácia peňažných prostriedkov v hotovosti  
4. Kontrola pokladničnej hotovosti

Vykonanou kontrolou nebolo v kontrolovanom subjekte zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov.

### 10. HK č. 14 /2010 : Záznam z kontroly: Poskytovanie jednorázových dávok sociálnej pomoci

Preverované obdobie: rok 2009 , I.štvrťrok 2010

Zameranie kontroly: Čerpanie bežných výdavkov – dávky sociálnej pomoci

Kontrolou dokladov dokumentujúcich poskytovanie jednorázových dávok sociálnej pomoci v návaznosti na výstupné zostavy účtovnej evidencie nedostatky zistené neboli.

### 11. HK č. 15 /2010 : Hospodárenie v Stredisku služieb školy Michalovce

Kontrolované obdobie: rok 2009, I.štvrťrok 2010

Kontrola vykonaná : SSŠ Michalovce

Zameranie kontroly: 1. Príjmy rozpočtovej organizácie  
2. Výdavky rozpočtovej organizácie

#### Na odstránenie zistených nedostatkov kontrolovaný subjekt prijal 5 opatrení :

1. Vyhотовiť dodatky k zmluvám s nájomcami : zmluva č.20 – ZSP, zmluva č.19 – ANEPS, zmluva č.12 – PaedDr. Capovčák, zmluva č.17 – CPPPaP, zmluva – ÚiaPŠ tak, aby bol dodržaný čl.5 – výška a splatnosť nájomného, spôsob úhrady nájomného za nebytový priestor, termín splatnosti a výška sankcie za omeškanie platieb.

T: 29.10.2010

Z: riad.SSŠ

**Plnenie** : splnené. Dodatky k zmluvám s jednotlivými nájomcami boli vyhotovené, nájomcami podpísané a boli predložené na podpis na MsÚ – odbor hospodárenia s majetkom.

2. Vzhľadom na ukončenie účtovnej závierky za r.2009, chybná operácia – pri vyhotovení faktúry za mesiac jún 2009 preplatok vo výške 695,05 € z finančného vyrovnania za rok 2008, ktorý nebol odčlenený od mesačného predpisu a platby sa nedá opraviť v účtovníctve 2009. Pri opravnom finančnom zúčtovaní s nájomcami za r.2009 postupovať tak, aby uvedená čiastka bola riadne zúčtovaná v zmysle platných predpisov a uvedený rozdiel za rok 2009 od jednotlivých nájomcov vyžiadať.

T: 29.10.2010

Z: riad. SSŠ

**Plnenie** : splnené. Dňa 27.10.2010 bolo 695,05 € vložených na účet SSŠ č.ú. 4260265003.

3. Vypracovať opravné finančné vyrovnanie za rok 2009 v zmysle bodu 2/ medzi prenajímateľom a nájomcami v súlade s podmienkami dohodnutými v nájomných zmluvách č.12,19,20 a v zmluve s ÚiaPŠ.

T: 29.10.2010

Z: riad. SSŠ

**Plnenie**: splnené. Dňa 18.10.2010 bolo vypracované nové opravné finančné vyrovnanie za rok 2009 medzi SSŠ a nájomcami.

4. V návaznosti na zrealizovaní bodu 3 a 4, odčleniť pri vyhotovení faktúr preplatok z finančného vyrovnania za rok 2009 od mesačných predpisov a platieb tak, aby nevznikol rozdiel v predpise za rok 2010.

T: 29.10.2010

Z: riad. SSŠ

**Plnenie** : splnené.

5. Platby za nájom a platby za služby členiť podľa nájomcov evidovaných v účtovníctve analytickým členením : samostatná platba za nájom, samostatná platba za služby

T: 29.10.2010

Z: SSŠ

**Plnenie** : splnené. V účtovníctve sa samostatne evidujú predpisy a platby za nájom a samostatne predpisy a platby za služby spojené s nájomom v členení podľa nájomcov.

**Stanovisko hlavnej kontrolórky** : Opatrenia boli prijaté. Ich plnenie bolo následnou kontrolou overené. Ukončujem sledovanie prijatých opatrení.

## **12. HK č. 16 /2010 : Kontrola dodržiavania a uplatňovania VZN MsZ č.117/2009**

Kontrolované obdobie: k 31.8.2010

Kontrola vykonaná : MsÚ, odbor výstavby, ŽP a MR

Zameranie kontroly: 1. Osobitné užívanie verejných priestranstiev – plechové garáže  
2. Užívanie parkoviska na trvalé parkovanie motorových vozidiel

### **Na odstránenie zistených nedostatkov kontrolovaný subjekt prijal 4 opatrenia :**

1. Vyzvať vlastníkov plechových garáží na úhradu dane za užívanie verejného priestranstva za rok 2009.

T: do 25.10.2010

Z: JUDr. Juričko

**Plnenie** : splnené. Vlastníci plechových garáží – (8) boli vyzvaní k úhrade dane za užívanie verejného priestranstva dňa 20.10.2010.

2. Pohľadávky z obdobia rokov 2001 – 2007 navrhnuť na odpis z dôvodu ich premlčania

T: 31.12.2010

Z: JUDr. Juričko

**Plnenie** : splnené. Súpis pohľadávok za obdobie rokov 2001 – 2007 (premlčané – navrhnuté na odpis) boli predložené FO MsÚ dňa 6.12.2010 na ďalšie pokračovanie.

3. Pri evidencii agendy postupovať v súlade s registratúrnym poriadkom MsÚ Michalovce

T: stály

Z: JUDr. Juričko

**Plnenie** : v plnení. Žiadosti o umiestnenie plechovej garáže na verejnom priestranstve sa budú evidovať v súlade s registratúrnym poriadkom.

4. Pri evidencii agendy postupovať v súlade s registratúrnym poriadkom MsÚ Michalovce

T: stály

Z: Ing.Modrák

**Plnenie** : v plnení. Žiadosti o umiestnenie plechovej garáže na verejnom priestranstve sa budú evidovať v súlade s registratúrnym poriadkom.

**Stanovisko hlavnej kontrolórky** : Kontrolovaný subjekt prijal opatrenia. V stanovenom termíne predložil ich plnenie. Opatrenie č.2 ponechávam v sledovaní na I. polrok 2011.

## **13. HK č. 17 /2010 : Hospodárenie v kombinovanom dennom stacionári pre deti**

Kontrolované obdobie: rok 2009, I.- III. štvrtrok 2010

Kontrola vykonaná : KDSD

Zameranie kontroly: 1. Príjmy v kombinovanom dennom stacionári pre deti  
2. Výdavky v kombinovanom dennom stacionári pre deti

### **Na odstránenie zistených nedostatkov kontrolovaný subjekt prijal 6 opatrení.**

1. Pravidelne dohliadať na to, aby mesačné predpisy príjmov za odvedené finančné prostriedky boli v súlade s výstupnou účtovnou zostavou.

T: mesačne

Z: vedúca KDSD

**Plnenie**: Úloha sa v súčinnosti s finančným odborom zabezpečuje v súlade s prijatým opatrením.

2. Dohliadnuť, aby pri vrátení preplatku k žiadosti rodiča bolo priložené aj stanovisko vedúcej zariadenia.

T: stály

Z: vedúca KDSD

**Plnenie**: Úloha vzatá na vedomie a bude realizovaná v zmysle navrhnutého opatrenia.

3. Dať do súladu predpisy platieb s výstupnou účtovnou zostavou tak, aby úpravy na strane MD súhlasili s úpravami na strane DAL.

T: stály

Z: vedúca KDSD

**Plnenie**: Uvedené zistenie bolo odstránené v priebehu mesiaca november 2010 a naďalej je

sledovaný súlad predpisu s výstupnou účtovnou zostavou.

4. Zabezpečiť, aby pri sledovaní príjmov bola výška úhrady za poskytované služby sledovaná zvlášť stravovanie a zvlášť dohľad. Tomu prispôbiť aj predpis príjmov.

T: od 1.1.2011

Z: vedúca KDSD

**Plnenie:** Od 1.1.2011 je úloha zabezpečovaná v zmysle prijatého opatrenia.

5. Zabezpečiť drobné nevyhnutné nákupy pre zariadenie prostredníctvom hlavnej pokladne.

T: od 1.1.2011

Z: vedúca KDSD

**Plnenie:** V zmysle uvedeného opatrenia bude úloha zabezpečovaná.

6. Zabezpečiť dôsledné vedenie skladovej evidencie v súlade so stravými listami. Využiť možnosti počítačovej techniky.

T: stály

Z: vedúca KDSD

**Plnenie:** Úloha je zabezpečovaná. Možnosti využitia počítačovej techniky budú riešené v súčinnosti s odborom informatiky a grantov v priebehu roka 2011.

**Stanovisko hlavnej kontrolórky :** Kontrolovaný subjekt prijal opatrenia. V stanovenom termíne predložil ich plnenie. Ukončujem ich sledovanie.

#### **14. HK č. 18 /2010 : Príjmy a výdavky opatrovateľskej služby**

Kontrolované obdobie: rok 2009, I.- XI. 2010

Kontrola vykonaná : odbor sociálnych vecí MsÚ

Zameranie kontroly: 1. Kontrola dodržiavania a uplatňovania VZN č.119/2009 – čl.10-14

2. Príjmy z opatrovateľskej služby

3. Výdavky na opatrovateľskú službu

**Na odstránenie zistených nedostatkov kontrolovaný subjekt prijal 4 opatrenia :**

1. Vypracovať dodatky k zmluvám o poskytovaní sociálnych služieb pre J. F., M. N. a A. O., v ktorých je potrebné upraviť rozsah poskytovaných služieb v zmysle zák.č.448/2008, príloha č.3

T: do 25.1.2011

Z: Ing.Bujdošová

2. Pri zmene predpisu platieb pre opatrovaného v danom mesiaci, ak nezodpovedá zmluvne dohodnutému predpisu, dokladať k účtovným dokladom na FO aj doklad o dôvode zmeny.

T: ihneď a stály

Z: Ing. Bujdošová

3. Dať do súladu platbu klientky Takáčovej so zmluvne dohodnutými podmienkami.

T: ihneď

Z: Ing. Bujdošová

4. V dohodách o zmene pracovnej zmluvy u opatrovateľov uvádzať dátum predchádzajúcej dohody.

T: ihneď , stály

Z: Mgr.Cucáková

**Stanovisko hlavnej kontrolórky :** Kontrolovaný subjekt prijal opatrenia. Plnenie opatrení bude predmetom kontroly v I.polroku 2011.

#### **15. HK č. 19 /2010 : Hotovostné príjmy a výdavky, ich evidencia a zúčtovanie v Zariadení pre seniorov**

Kontrolované obdobie: rok 2009, I.- III. štvrtrok 2010

Kontrola vykonaná : Zariadenie pre seniorov

Zameranie kontroly: Dodržiavanie platnej legislatívy pri evidencii a zúčtovaní hotovostných príjmov a výdavkov

**Na odstránenie zistených nedostatkov kontrolovaný subjekt prijal opatrenie :**

1. Pri vedení peňažných prostriedkov v hotovosti dodržiavať zákon o účtovníctve č.431/2002 Z.z. §12 a číslovať PPD a VPD chronologicky za sebou narastajúcim spôsobom.

T: stály

Z: Bruňáková

**Plnenie:** splnené. PPD a VPD sú číslované chronologicky za sebou, narastajúcim spôsobom.

**Stanovisko hlavnej kontrolórky :** Kontrolovaný subjekt prijal opatrenie. V stanovenom termíne predložil plnenie. Ukončujem jeho sledovanie.

**16. HK č. 20 /2010 : Hospodárenie v rozpočtovej organizácii – Zariadenie pre seniorov**

Kontrolované obdobie: rok 2009, I.štvrťrok 2010

Kontrola vykonaná : rok 2009, I. – III. štvrťrok 2010

Zameranie kontroly: 1. Príjmy rozpočtovej organizácie  
2. Výdavky rozpočtovej organizácie

**Na odstránenie zistených nedostatkov kontrolovaný subjekt prijal 4 opatrenia:**

1. Účtovať v účtovníctve predpis za nájomné a energie tak, aby korešpondovali s NZ – dodatkom č.8/ nájomné, média.

T: stály

Z: riad. zariadenia

**Plnenie:** plní sa.

2. Dofaktúrovať za rok 2009 a 2010 čiastku 0,24 € za nájomné a energiu.

T: 17.12.2010

Z: riad. zariadenia

**Plnenie:** splnené.

3. V roku 2011 na faktúrach pre nájomcu rozpisovať sumu za nájomné a energie v zmysle NZ – dodatok č.8 a takto zaúčtovať v účtovníctve.

T: stály

Z: riad. zariadenia

**Plnenie:** plní sa.

4. Zabezpečiť v prípravnej fáze zmenu VZN – prepočty – sadzby za ubytovanie na deň a mesiac s prepočtom na 30 dní.

T: do 28.2.2011

Z: riad. zariadenia

**Plnenie:** termín neuplynul

**Stanovisko hlavnej kontrolórky :** Opatrenia boli kontrolovaným subjektom prijaté. V stanovenom termíne predložil ich plnenie. Opatrenia č.1,3,4 ostávajú v sledovaní na I.polrok 2011.

**17. HK č. 21 /2010 : Príjmy a výdavky v zariadení opatrovateľskej služby**

Kontrolované obdobie: rok 2009, I.- XI. 2010

Kontrola vykonaná : odbor sociálnych vecí MsÚ

Zameranie kontroly: 1. Príjmy z opatrovateľskej služby v ZOS  
2. Výdavky na opatrovateľskú službu v ZOS

**Na odstránenie zistených nedostatkov kontrolovaný subjekt prijal 4 opatrenia:**

1. Zintenzívniť vymáhanie pohľadávok za poskytované služby v ZOS.

T: ihneď, stály

Z: Ing. Bujdošová

2. Opätovne vyzvať obce Trhovište, Pavlovce n/Uhom, Pozdišovce, Bracovce, Malčice, Hatalov, Jovsa a Nižné Nemecké, aby dali posúdiť klientov, ktorí sú umiestnení v ZOS za účelom uzatvorenia zmlúv s klientmi v zmysle zák.č.448/2008.

T: I.polrok 2011

Z: Ing. Bujdošová

3. Zabezpečiť vyrovnanie nedoplatkov u klientiek ZOS p.Siladiová Helena a p.Aghová Božena.

T: I.polrok 2011

Z: Ing. Bujdošová

4. Zabezpečiť, aby v uzatváraných pracovných zmluvách boli splnené náležitosti týkajúce sa stručnej charakteristiky činnosti.

T: I.polrok 2011

Z: Mgr. Cucáková

**Stanovisko hlavnej kontrolórky:** Kontrolovaný subjekt prijal opatrenia. Plnenie opatrení bude predmetom kontroly v I.polroku 2011.

### Z á v e r III. :

O výsledku z preverených kontrol sú priebežne informovaní primátor a zástupca primátora. Každá správa o výsledku kontroly je prejednaná za účasti riaditeľa príslušnej kontrolovanej organizácie alebo prednostu MsÚ, a následne s vedením Mesta. Z prejednaní každej kontroly je spísaná zápisnica o prerokovaní, v ktorej sú stanovené termíny na prijatie opatrení na nápravu nedostatkov i termíny na predloženie správy o plnení opatrení. Na nedostatky v činnosti zistené pri kontrolách ako i na plnenie opatrení z jednotlivých kontrol sú upozorňovaní príslušní riadiaci pracovníci. Kontrola plnenia opatrení z vykonaných previerok je prevádzaná raz polročne, prípadne pri následnej kontrole.

### IV. Vybavovanie sťažností

V roku 2010 bolo v knihe sťažností zaevidovaných 46 sťažností, z toho bolo 18 opodstatnených a 28 sťažností bolo neopodstatnených.

V I. polroku 2010 bolo v knihe sťažností zaevidovaných 21 sťažností, z toho bolo 10 opodstatnených a 11 sťažností bolo neopodstatnených. Z celkového počtu evidovaných sťažností boli tri sťažnosti anonymné a štyri boli zaslané mailovou poštou.

Na júnové MsZ som predložila návrh nového Všeobecne záväzného nariadenia MsZ o postupe pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických osôb a právnických osôb v podmienkach samosprávy mesta Michalovce. Návrh VZN bol spracovaný v súlade so zákonom č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach a schválený uznesením MsZ č. 472 zo dňa 22. 6. 2010 pod č. 127 /2010 s účinnosťou od 15. 7. 2010.

V II. polroku 2010 bolo v knihe sťažností zaevidovaných 25 sťažností, z toho bolo 8 opodstatnených a 17 sťažností bolo neopodstatnených. Dve sťažnosti boli zaslané mailovou poštou. Z celkového počtu evidovaných sťažností boli dve sťažnosti postúpené – jedna z ÚPSVaR, odboru kontroly a druhá z Ministerstva vnútra SR.

Predkladám Vám prehľad počtu evidovaných a vybavených sťažností za rok 2010 podľa oblastí, ktorých sa týkali :

por. číslo	S ť a ť n o s ť n a	I. polrok 2010 počet došlých sťažností / opodstatnené O	II. polrok 2010 počet došlých sťažností / opodstatnené O
1.	Susedské spolunažívanie	6 / 5 O	6 / 2 O
2.	Konanie zamestnanca Mesta	5 / 2 O	4 / 2 O
3.	Postup mesta	4 / 1 O	5 / 1 O
4.	Konanie pracovníka MsP	2 / - O	5 / 1 O
5.	Porušovanie verejného poriadku	2 / 1 O	5 / 2 O
6.	Poškodenie majetku	2 / 1 O	-

V II. polroku 2010 najviac sťažností bol na susedské spolunažívanie. Obyvatelia mesta sa dožadovali pomoci pri riešení susedských sporov i občianskeho spolunažívania. Občania sa dožadovali pomoci pri riešení nadmerného hluku, správania a konania susedov, i výstavbe nepovolenej stavby susedom. Na konanie pracovníkov MsÚ, základnej školy i TaZS mesta Michalovce boli zaevidované 4 sťažností, z toho sú dve opodstatnené. Občania mesta sa sťažovali na nespokojnosť s konaním pracovníkov, ako i so zvoleným postupom riešenia. Taktiež sa sťažovali i na postup mesta pri vybavovaní žiadosti, na nedodržanie lehoty na vybavenie i na neumožnenie prístupu k prenajatému priestoru. Na konanie pracovníkov mestskej polície bolo evidovaných 5 sťažností, ktorými občania vyjadrili

nespokojnosť s postupom, či formou riešenia policajta i poukázali na konanie. Na porušovanie verejného poriadku bolo v II. polroku evidovaných 5 sťažností, ktorými sa dožadovali nápravy pri umiestnení kontajnerov, či dodržiavania poriadku na verejnom priestranstve.

Všetky sťažnosti občanov boli vybavené. V stanovenej lehote na predmetné sťažnosti sťažovateľom bolo odpovedané. Pri sťažnostiach nanášaných ústne, kedy klient príde na MsÚ osobne, alebo telefonicky požiada o pomoc a nechce byť menovaný, záznam sa nepíše, sťažnosť sa rieši operatívne v spolupráci s pracovníkmi MsÚ, alebo s pracovníkmi organizácií, ktorých mesto je zriaďovateľom.

Je potrebné zdôrazniť, že na riešení všetkých sťažností sa podieľajú v prvom rade odbory MsÚ a organizácie Mesta, do kompetencií ktorých spadá daný podnet.

## Z á v e r :

V súlade so zákonom č.369/1990 Zb. z. § 18d bola prevedená kontrola uznesení MsZ. Uznesenia, ktoré boli čiastočne splnené, prípadne nesplnené sú MsZ predložené v tejto správe a ostávajú v sledovaní na I. polrok 2011 .

V druhej časti správy predkladám prehľad o spracovaných stanoviskách v II. polroku 2010.

Tretia časť správy stručným spôsobom popisuje vykonané kontroly, opatrenia prijaté samotným kontrolovaným subjektom i vedením Mesta, a ich plnenie, ktoré kontrolovaný subjekt predkladá hlavnej kontrolórke. Vyjadrenie kontroly v závere každej správy vychádza z predloženého plnenia opatrení a samotnej prevedenej kontroly splnených opatrení. Spisové obaly jednotlivých previerok obsahujú kompletnú agendu pozostávajúcu z podrobnej správy, obsahujúcej všetky zistenia, zo stanoviska kontrolovaného subjektu, z príslušných dodatkov a výstupov preukazujúcich zistenia, zo zápisnice o prerokovaní kontroly, zo správy o prijatých opatreniach a správy o ich plnení. V II. polroku 2010 bolo vykonaných 11 kontrol, z ktorých dve boli ukončené záznamom. Na základe kontrolných zistení bolo prijatých 28 opatrení. V roku 2010 bolo vykonaných 23 kontrol, z ktorých na základe kontrolných zistení bolo prijatých 64 opatrení na odstránenie nedostatkov, prípadne na zlepšenie a zosúladenie činností. Opatrenia, ktoré boli čiastočne splnené, prípadne nesplnené ostávajú v sledovaní na I. polrok 2011 .

Štvrtá časť správy dáva prehľad o počte a druhu písomných sťažností evidovaných hlavnou kontrolórkou. Spisové obaly jednotlivých sťažností obsahujú všetky zistené skutočnosti a postupy dodržané pri vybavovaní sťažností.

V Michalovciach, 11. 2. 2011

Ing. Marta Bobovníková  
hlavná kontrolórka

## **MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE**

### N á v r h   n a   u z n e s e n i e

zo dňa : .....

číslo : .....

K bodu : **Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za II. polrok 2010**

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

**berie na vedomie**

Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za II. polrok 2010