



Mesto Michalovce
Mestský úrad

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
dňa 28. februára 2017

—
K bodu:

**SPRÁVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNEJ KONTROLÓRKY
ZA II.POLROK 2016**

PREDKLADÁ: Ing. Marta Bobovníková, PhD.
hlavná kontrolórka

NA ZÁKLADE: Uznesenia MsZ

PREROKOVANÉ: na porade primátora
na MsR

SPRACOVALA: Ing. Marta Bobovníková, PhD.
hlavná kontrolórka

NAPÍŠALA Ing. Marta Bobovníková, PhD.
hlavná kontrolórka

PRIZVAŤ: -

NÁVRH NA UZNESENIE: (v prílohe)

Michalovce, február 2017

Správa

o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za II. polrok 2016

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 2016 .

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

Bola vykonaná kontrola plnenia uznesení MsZ, ktoré boli prijaté v II. polroku 2016 a kontrola nesplnených, prípadne čiastočne splnených uznesení MsZ z predchádzajúceho obdobia, ktoré ostali v sledovaní a stav ich plnenia bol zdokumentovaný v správe o kontrolnej činnosti predkladanej MsZ v septembri 2016. Kontrola plnenia predmetných uznesení pozostávala z preverenia nadväznosti plnenia až po zabezpečenie finančného krytia, dodržiavanie termínov a všeobecne záväzných predpisov a nariadení.

Informatívna správa dokumentujúca plnenie uznesení, ktoré boli 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 2016

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. Uznesením č. 4, zo dňa 22.02.2011, bol predĺžený termín právoplatnosti a účinnosti tohto uznesenia do 31.12.2013.

Stav k 30.6. 2016:

Stanovisko k plneniu zaujal vedúci odboru hospodárenia s majetkom :

k bodu II/2: uznesenie v plnení. Odbor hospodárenia s majetkom vykupuje pozemok p.E-KN č. 48/97, orná pôda o celkovej výmere 16.788 m², LV č. 8062, k.ú. Michalovce, ako diel č. 1 o výmere 2.096 m² 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 roku 2013 a ani v roku 2014 sa nezrealizoval žiaden výkup u predmetnej parcely. Uznesením č. 4, zo dňa 22.02.2011, bol predĺžený termín právoplatnosti a účinnosti tohto uznesenia do 31.12.2013. Termín účinnosti tohto uznesenia bol predĺžený uznesením č. 357, zo dňa 25.2.2014, do 31.12.2016.

Stav k 31.12. 2016:

Stanovisko k plneniu zaujal vedúci odboru hospodárenia s majetkom :

Stav plnenia k 31.12.2016 ostáva nezmenený.

Stanovisko hlavnej kontrolórky: Termín účinnosti tohto uznesenia bol predĺžený uznesením č. 357, zo dňa 25.2.2014, do 31.12.2016.

B.) UZNESENIA MsZ za I. polrok 2007 :

2. Uznesenie č. 52 zo dňa 24. 4. 2007 ostalo v sledovaní na II. polrok 2016.

K bodu : Majetkoprávne záležitosti

Bod I.1. Kúpa pozemkov

Uzn.č.225 zo dňa 26.8.2008 v bode II/4 bolo schválené predĺženie termínu platnosti a účinnosti uzn. MsZ č.52 bod I/1 do 31.12.2010. Vzhľadom na perspektívnu opodstatnenosť schváleného uznesenia, mestské zastupiteľstvo uznesením č. 4 zo dňa 22.02.2011 predĺžilo právoplatnosť a účinnosť tohto uznesenia do 31.12.2013.

Stav k 30.6. 2016:

Stanovisko k plneniu zaujal vedúci odboru hospodárenia s majetkom :

k bodu I/1: uznesenie v plnení. Kúpa časti pozemku, spolu do výmery 200 m², 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, mestské zastupiteľstvo Uznesením č. 4, zo dňa 22.02.2011, predĺžilo právoplatnosť a účinnosť tohto uznesenia do 31.12.2013. Následne termín účinnosti tohto uznesenia bol predĺžený uznesením č. 357, zo dňa 25.2.2014, do 31.12.2016.

Stav k 31.12. 2016:

Stanovisko k plneniu zaujal vedúci odboru hospodárenia s majetkom :

Stav plnenia k 31.12.2016 ostáva nezmenený.

Stanovisko hlavnej kontrolórky: Termín účinnosti tohto uznesenia bol predĺžený uznesením č. 357, zo dňa 25.2.2014, do 31.12.2016.

C.) UZNESENIA MsZ za II. polrok 2007 :

3. Uznesenie č.121 zo dňa 27.11.2007 ostalo v sledovaní na II. polrok 2016

K bodu: Majetkoprávne záležitosti: MsZ schválilo: 1. kúpu pozemku p.C-KN č. 1530/1, orná pôda o celkovej výmere 47 393 m², 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 30.6. 2016:

Stanovisko k plneniu zaujal vedúci odboru 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 47.393 m², vedenom na LV č. 6204, k.ú. Stráňany, ktorý je vo vlastníctve SPF Bratislava, je odstúpený na schválenie v cenovej komisii SPF v Bratislave.

Uznesením vlády č. 489 zo dňa 26.9.2012 bolo uložené ministrovi životného prostredia zabezpečiť prístupnosť pozemkov vo vlastníctve Slovenského pozemkového fondu: pozemok východne od závodu Yazaki (k. ú. Stráňany, parcely C-KN č. 1530/1) za účelom aktívnej politiky podpory podnikania a zamestnanosti v meste Michalovce.

Stav k 31.12. 2016:

Stanovisko k plneniu zaujal vedúci odboru hospodárenia s majetkom :

Stav plnenia k 31.12.2016 ostáva nezmenený.

Stanovisko hlavnej kontrolórky: Stav v plnení uznesenia v II. polroku 2016 sa nezmenil. Uznesenie č.121 zo dňa 27.11.2007 ostáva v sledovaní na I. polrok 2017.

D.) UZNESENIA MsZ – I. polrok 2009

4. Uzn.č. 341 zo dňa: 23. 6. 2009 ostalo v sledovaní na II. polrok 2016

K bodu: Majetkoprávne záležitosti

Stav k 30.6. 2016:

Stanovisko k plneniu zaujal zástupca prednostu MsÚ:

Bez zmien. Nedošlo k rokovaniu a podpísaniu Dohody o rozpustení združenia medzi Mestom Michalovce, Slovenskou poštou a Železnicami SR, čo je odkladacou podmienkou uznesenia. Mesto bude iniciovať v priebehu 2. polroka 2016 stretnutie na Ministerstve dopravy SR.

Stav k 31.12. 2016:

Stanovisko k plneniu zaujal zástupca prednostu MsÚ :

Mesto požiadalo dňa 17.1.2017 Ministerstvo dopravy SR o obnovu rokovaní o príprave a podpísaní Dohody o rozpustení združenia medzi Mestom Michalovce, Slovenskou poštou a Železnicami SR.

Stanovisko hlavnej kontrolórky: Bolo zdokumentované plnenie uznesenia. Uznesenie č.341 zo dňa 23.6.2009 ostáva v sledovaní na I. polrok 2017.

5. Uzn.č. 347 zo dňa: 23. 6. 2009 ostalo v sledovaní na II. polrok 2016

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

Stav k 30.6. 2016:

Stanovisko k plneniu zaujala vedúca odboru informatizácie a grantov :

Mesto ukončilo plnenie zmluvy o NFP po dohode s MPRV SR, súčasne pre mesto Michalovce bola MPRV SR vypísaná výzva na dotáciu zo štátneho rozpočtu vo výške finančných výdavkov zazmluvnených s dodávateľom stavby. Dotácia bola schválená a pripísaná na účet mesta. Dotáciu mesto vráti na základe uzn.č.180 z 19.4.2016.

Stav k 31.12. 2016:

Stanovisko k plneniu zaujala vedúca odboru informatizácie a grantov:

Mesto ukončilo plnenie zmluvy o NFP po dohode s MPRV SR, súčasne mestu bola schválená dotácia a pripísaná na účet mesta. Na základe uznesenia MsZ č.180 z 19.4.2016 mesto dotáciu vrátilo a vysporiadalo ostatné náležitosti zmluvy.

Sledovanie uznesenia navrhujeme ukončiť.

Stanovisko hlavnej kontrolórky: Ukončujem sledovanie predmetného uznesenia.

E.) UZNESENIA MsZ – II. polrok 2012

6. Uzn. č. 205 zo dňa 23. 10. 2012 ostalo v sledovaní na II. polrok 2016

K bodu: Prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Michalovce

Stav k 30.6. 2016:

Stanovisko k plneniu zaujal vedúci odboru hospodárenia s majetkom :

k bodu 2:

2.1. uznesenie v sledovaní, s Ing. Martinom Bajkom, Ul. J. Švermu 1345/11, Michalovce, bola uzatvorená zmluva o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena na pozemkoch Mesta E-KN č. 20, 21 a 9441/1, v k.ú. Michalovce.

2.3. uznesenie v sledovaní, so spoločnosťou FELICEM s.r.o. bola uzatvorená zmluva o budúcej zmluve na zriadenie vecného na pozemkoch Mesta E-KN č. 2107/2 a 9490, v k.ú. Michalovce.

Stav k 31.12. 2016:

Stanovisko k plneniu zaujal vedúci odboru hospodárenia s majetkom :

Stav plnenia k 31.12.2016 ostáva nezmenený.

Stanovisko hlavnej kontrolórky: Bolo zdokumentované plnenie uznesenia. Uznesenie č.205 zo dňa 23.10.2012 v bode 2.1. a 2.3. ostáva v sledovaní na I. polrok 2017.

7. Uzn. č. 224 zo dňa 14. 12. 2012 ostalo v sledovaní na II. polrok 2016

K bodu: Majetkoprávne záležitosti

Stav k 30.6. 2016:

Stanovisko k plneniu zaujal vedúci odboru hospodárenia s majetkom :

k bodu I:

unesenie v plnení – predložený návrh zámennej zmluvy Ing. Pavol Andreev ku dnešnému dňu zatiaľ nepodpísal.

Stav k 31.12. 2016:

Stanovisko k plneniu zaujal vedúci odboru hospodárenia s majetkom :

Stav plnenia k 31.12.2016 ostáva nezmenený.

Stanovisko hlavnej kontrolórky: Bolo zdokumentované plnenie uznesenia. Uznesenie č.224 zo dňa 14.12.2012 v bode I/1 ostáva v sledovaní na I. polrok 2017.

8. Uzn. č. 225 zo dňa 14. 12. 2012 ostalo v sledovaní na II. polrok 2016

K bodu: Prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Michalovce

Stav k 30.6. 2016:

Stanovisko k plneniu zaujal vedúci odbor hospodárenia s majetkom :

k bodu 2:

2.1. uznesenie v sledovaní, s Ladislavom Knežom, Ul. P. Jilemnického č. 54, Michalovce, bola uzatvorená zmluva o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena na pozemkoch Mesta C-KN číslo 1976/2, v k.ú. Michalovce.

2.2. uznesenie v sledovaní, s Michalom Janoušekom, Ul. farská 13, Michalovce, bola uzatvorená zmluva o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena na pozemkoch Mesta C-KN číslo 682/1, v k.ú. Michalovce.

Stav k 31.12. 2016:

Stanovisko k plneniu zaujal vedúci odbor hospodárenia s majetkom :

Stav plnenia k 31.12.2016 ostáva nezmenený.

Stanovisko hlavnej kontrolórky: Bolo zdokumentované plnenie uznesenia. Uznesenie č.225 zo dňa 14.12.2012 v bode 2.1. a 2.2. ostáva v sledovaní na I. polrok 2017.

F.) UZNESENIA MsZ – I. polrok 2013

9. Uzn. č. 248 zo dňa 26.2.2013 ostalo v sledovaní na II. polrok 2016

K bodu: Prenájom majetku vo vlastníctve mesta Michalovce

Stav k 30.6. 2016:

Stanovisko k plneniu zaujal vedúci odbor hospodárenia s majetkom :

2.1. uznesenie v sledovaní, je podpísaná Zmluva o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena na pozemkoch Mesta C-KN číslo 1838/1, v k.ú. Michalovce medzi medzi Mestom ako povinným a oprávneným z vecného bremena (Ján Máriássy, Ing. Ján Uhrin, Zuzana Hrešková)

2.2. uznesenie v plnení, nateraz neboli splnené podmienky zo strany budúceho oprávneného (Jaroslav Ondočík, Jarmila Macíková, Jaroslav Kudroč), stanovené pre uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena na pozemkoch Mesta p.E-KN č. 840 v k.ú. Michalovce, p.E-KN č. 843/3 a 838 v k.ú. Michalovce,

Stav k 31.12. 2016:

Stanovisko k plneniu zaujal vedúci odbor hospodárenia s majetkom :

Stav plnenia k 31.12.2016 ostáva nezmenený.

Stanovisko hlavnej kontrolórky: Bolo zdokumentované plnenie uznesenia. Uznesenie č.248 zo dňa 26.2.2013 v bode 2.1. a 2.2. ostáva v sledovaní na I. polrok 2017.

10. Uzn. č. 267 zo dňa 23.4.2013 ostalo v sledovaní na II. polrok 2016

K bodu: Prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Michalovce

Stav k 30.6. 2016:

Stanovisko k plneniu zaujal vedúci odbor hospodárenia s majetkom :

2.2. uznesenie v sledovaní, s APV Investment, s.r.o., Dlhá 88, Žilina, bola uzatvorená zmluva o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena na pozemkoch Mesta C-KN číslo číslo 2902, 2903/1, 2918, 2920 a pozemky evidované na LV 5157, parcelné čísla 1192/29, 1045/1 a 1045/3 v k.ú. Michalovce, APV Investment aktualizoval svoju požiadavku, ktorá bola predmetom rokovania MsZ dňa 23.2.2016. V súlade s prijatým uznesením č. 155 bude uzatvorená nová zmluva o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena. Na základe vyššie uvedeného odporúčame vypustiť tento bod zo sledovania.

2.3. uznesenie v plnení,

Stav k 31.12. 2016:

Stanovisko k plneniu zaujal vedúci odbor hospodárenia s majetkom :

2.3. uznesenie v plnení

Stanovisko hlavnej kontrolórky: Bolo zdokumentované plnenie uznesenia. Uznesenie č.267 zo dňa 23.4.2013 v bode 2.3. ostáva v sledovaní na I. polrok 2017.

11. Uzn.č. 287 zo dňa 18.6.2013 ostalo v sledovaní na II. polrok 2016

K bodu: Majetkovoprávne záležitosti

Stav k 31.12. 2016:

Stanovisko k plneniu zaujal vedúci odbor hospodárenia s majetkom :

3.uznesenie v plnení, zopakovanie obchodných verejných súťaží na odpredaj, administratívnej budovy na

Ul. okružnej, Práčovne a čistiarne na Ul. Lastomírskej v zmysle schválených podmienok bolo realizované vyhlásením v mesiaci júl 2013. Priebežné vyhlasovanie pokračuje naďalej.

10.uznesenie v plnení, zámer Mesta odpredať priamym predajom novovytvorené pozemky na Ul. Kukučínovej, p. C-KN č. 907/226, p. C-KN č. 893/2, p. C-KN č. 893/3 a p. C-KN č. 893/4, v k.ú. Strážany, ktoré vznikli určením Geometrického plánu č. 14328810-39/2012, zo dňa 3. 10. 2012, zverejnilo Mesto v mesiaci júl 2013 s podmienkami schválenými týmto uznesením. Nateraz nie je záujem o ich odkúpenie.

Stanovisko hlavnej kontrolórky: Bolo zdokumentované plnenie uznesenia. Uznesenie č.287 zo dňa 18.6.2013 v bode I.3. a I.10. ostáva v sledovaní na I. polrok 2017.

12. Uzn. č. 288 zo dňa 18.6.2013 ostalo v sledovaní na II. polrok 2016

K bodu: Prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Michalovce

Stav k 31.12. 2016:

Stanovisko k plneniu zaujal vedúci odboru hospodárenia s majetkom :

2.4. uznesenie v sledovaní, s GVP, s.r.o. Humenné bola uzatvorená zmluva o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena na pozemku Mesta, C-KN číslo 4920/34 v k.ú. Michalovce,

2.5. uznesenie v plnení,

2.6. uloženie inžinierskych sietí budúci oprávnený nerealizoval, tieto boli súčasťou stavebnej akcie v zmysle bodu 2.7. tohto uznesenia

2.7. uznesenie v plnení – Mestom podpísaná zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku Mesta C-KN číslo 1838/1 v k.ú. Michalovce, bola odstúpená Východoslovenskej distribučnej spoločnosti.

Stanovisko hlavnej kontrolórky: Bolo zdokumentované plnenie uznesenia. Uznesenie č.288 zo dňa 18.6.2013 v bode 2.4.,2.5., 2.7. ostáva v sledovaní na I. polrok 2017.

G.) UZNESENIA MsZ – II. polrok 2013

13. Uzn. č. 309 zo dňa 3.9.2013 ostalo v sledovaní na II. polrok 2016

K bodu: Majetkovoprávne záležitosti

Stav k 31.12. 2016:

Stanovisko k plneniu zaujal vedúci odboru hospodárenia s majetkom :

1. uznesenie v plnení, Kúpna zmluva na odpredaj novovytvoreného pozemku p. C-KN č. 907/224 o výmere 102 m², v k.ú. Strážany, ktorý vznikol určením Geometrického plánu č. 14328810-39/2012, zo dňa 3.10.2012, bola podpísaná medzi Mestom Michalovce ako predávajúcim a Magdalénou Vargovou ako kupujúcim. P. Vargová mala dohodnuté splácanie kúpnej ceny v 36 mesačných splátkach. Kúpna cena bola kupujúcim uhradená v plnej výške. Vklad vlastníckeho práva bol povolený, navrhujeme vypustiť toto uznesenie zo sledovania.

Stanovisko hlavnej kontrolórky: Ukončujem sledovanie predmetného uznesenia.

14. Uzn. č. 310 zo dňa 3.9.2013 v bode 2.2.,2.3.,2.4.,2.5.,2.6.,2.7.,2.8. a 2.9. ostalo v sledovaní na II. polrok 2016

K bodu: Prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Michalovce

Stav k 30.6. 2016:

Stanovisko k plneniu zaujal vedúci odboru hospodárenia s majetkom :

2.2. uznesenie v sledovaní, odbor zaujal písomné stanovisko k uloženiu telekomunikačnej prípojky na pozemkoch Mesta,

2.3. uznesenie v sledovaní, s Marianom Zapatickým - ZAMA bola uzatvorená zmluva o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena na pozemku Mesta, E-KN p.č. 9381/1, v k.ú. Michalovce,

2.4. uznesenie v sledovaní, Mariánovi Šepelákovi bol zaslaný návrh Zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena na pozemku Mesta, C-KN p.č. 1838/1 v k.ú. Michalovce

2.5. uznesenie v sledovaní - s Danielom Maly a Danušou Maly, bola uzatvorená zmluva o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena na pozemkoch Mesta E-KN p.č. 9492 a 9385, v k.ú. Michalovce,

2.6. uznesenie v sledovaní, zmena uzatvorenej zmluvy o budúcej zmluve pre stavbu „Michalovce – Ul. partizánska, športová, Staré Nábřeží a Fidlíkova – rekonštrukcia časti NN siete a DP“ bude zapracovaná do riadnej zmluvy o zriadení vecného bremena po predložení geometrického plánu,

2.7. uznesenie v sledovaní - s CarComplex, s.r.o. bola uzatvorená zmluva o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena na pozemkoch Mesta E-KN, parcelné číslo 9552/1 v k.ú. Strážany,

2.8. uznesenie v sledovaní – so spoločnosťou SAPIZ, s.r.o. bola uzatvorená zmluva o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena na pozemkoch Mesta E KN v k.ú. Michalovce, parcelné čísla 9491, 1865/5, 1872, registra C KN parcelné čísla 5309/1, 5310/1, 3154/1 Michalovce

2.9. uznesenie v sledovaní, s Mgr. Kužmom, Mgr. Porvazníkom, Bc. Kachničovou bola uzatvorená zmluva o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena na pozemkoch Mesta E-KN, parcelné číslo 6400/2 v k.ú. Michalovce,

Stav plnenia k 30.6.2016 ostáva nezmenený.

Stav k 31.12. 2016:

Stanovisko k plneniu zaujal vedúci odboru hospodárenia s majetkom :

Stav plnenia k 31.12.2016 ostáva nezmenený.

Stanovisko hlavnej kontrolórky: Bolo zdokumentované plnenie uznesenia. Uznesenie č. 310 zo dňa 3.9.2013 v bode 2.2.,2.3.,2.4.,2.5.,2.6.,2.7.,2.8., a 2.9. ostáva v sledovaní na I. polrok 2017.

15. Uzn. č. 324 zo dňa 22.10.2013 ostalo v sledovaní na II. polrok 2016

K bodu: Majetkovoprávne záležitosti

Stav k 31.12. 2016:

Stanovisko k plneniu zaujal vedúci odboru hospodárenia s majetkom :

1.uznesenie v plnení, Kúpna zmluva na odpredaj pozemku p. E-KN č. 1614/7 na Ul. slovenskej, bola podpísaná medzi Mestom ako predávajúcim a manželmi Kolomanom Balogom a Máriou Balogovou (schválených 36 mesačných splátok). Návrh na vklad do katastra nehnuteľnosti bude daný po úhrade poslednej splátky kúpnej ceny. Kupujúci neuhradil k dnešnému dňu žiadnu splátku kúpnej ceny. Uznesenie v tomto bode stratilo v zmysle čl. IX., ods. 10, Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta platnosť, navrhujeme ho vypustiť zo sledovania.

5. uznesenie v plnení, obchodnú verejnú súťaž na odpredaj novovytvoreného pozemku p. C-KN č. 3066/373 o výmere 263 m² na Ul. Švermovej, ktorý vznikol určením Geometrického plánu č. 14328810-33/2013, zo dňa 23. 9. 2013, vyhlásilo Mesto v mesiaci október 2013 s podmienkami schválenými týmto uznesením a následne zopakovalo ešte 2 krát.

Forma a podmienky obchodnej verejnej súťaže zostávajú nezmenené.

Stanovisko hlavnej kontrolórky: Bolo zdokumentované plnenie uznesenia. Uznesenie č. 324 zo dňa 22.10.2013 v bode I.1. a I.5. ostáva v sledovaní na I. polrok 2017.

16. Uzn. č. 325 zo dňa 22.10.2013 ostalo v sledovaní na II. polrok 2016

K bodu: Prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Michalovce

Stav k 31.12. 2016:

Stanovisko k plneniu zaujal vedúci odboru hospodárenia s majetkom :

k bodu 2:

2.1. uznesenie v sledovaní, s Mariánom Zapatickým - ZAMA bola uzatvorená Zmluva o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena na pozemku Mesta, E-KN p.č. 9381/1, v k.ú. Michalovce.

Oprávnený oznámil Mestu, že trasa vodovodnej prípojky po zmene projektovej dokumentácie a následnom odsúhlasení VVS bola vedená výlučne po súkromných pozemkoch.

Navrhujeme vypustiť tento bod zo sledovania.

2.2. uznesenie v sledovaní, s Okresným súdom Michalovce bola uzatvorená zmluva o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena na pozemku Mesta, C-KN p.č. 2879, 2885, 2887, 2880, 2881, 2870/1, 2882/1, 2883 a 2876/5 v k.ú. Michalovce,

2.3. v sledovaní

2.4. uznesenie v sledovaní, zmena uzatvorenej zmluvy o budúcej zmluve pre stavbu „Diskontný sklad“ bude zapracovaná do zmluvy o zriadení vecného bremena po predložení geometrického plánu,

Stanovisko hlavnej kontrolórky: Bolo zdokumentované plnenie uznesenia. Uznesenie č. 325 zo dňa 22.10.2013 v bode 2.1. - 2.4. ostáva v sledovaní na I. polrok 2017.

17. Uzn. č. 335 zo dňa 13.12.2013 ostalo v sledovaní na II. polrok 2016

K bodu: Majetkovoprávne záležitosti

Stav k 31.12. 2016:

Stanovisko k plneniu zaujal vedúci odboru hospodárenia s majetkom :

3. uznesenie v riešení, spoločenstvo SAMO a ŠTEFAN rokuje s vlastníckmi pozemkov, zatiaľ bez výsledku

5. uznesenie v plnení, kúpna zmluva na odpredaj novovytvoreného pozemku p. C-KN č. 1192/59

o výmere 83 m² v k.ú. Michalovce, ktorý vznikol určením Geometrického plánu č. 14328810-58/2013, zo dňa 8.8.2013, bola uzatvorená. Kupujúci má schválené splatenie kúpnej ceny v 36 mesačných splátkach. Návrh na vklad do katastra nehnuteľnosti bude daný po úhrade poslednej splátky kúpnej ceny.

Stanovisko hlavnej kontrolórky: Bolo zdokumentované plnenie uznesenia. Uznesenie č. 335 zo dňa 13.12.2013 v bode I.3. a I.5. ostáva v sledovaní na I. polrok 2017.

18. Uzn. č. 336 zo dňa 13.12.2013 ostalo v sledovaní na II. polrok 2016

K bodu: Prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Michalovce

Stav k 31.12. 2016:

Stanovisko k plneniu zaujal vedúci odboru hospodárenia s majetkom :

2.2. uznesenie v sledovaní, s Ing. Petrom Marcinom a manželkou bola uzatvorená zmluva o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena na pozemku Mesta, vedenom na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok E-KN p.č. 553/1, v k.ú. Vrbovec,

2.3. v sledovaní

2.4. v sledovaní

2.6. uznesenie v sledovaní, so spoločnosťou LA-MAR bola uzatvorená zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch v zmysle tohto uznesenia

2.7. uznesenie v sledovaní, s MUDr. Knežovou bola uzatvorená zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch v zmysle tohto uznesenia

2.8. v sledovaní

Stav plnenia k 31.12.2017 ostáva nezmenený.

Stanovisko hlavnej kontrolórky: Bolo zdokumentované plnenie uznesenia. Uznesenie č. 336 zo dňa 13.12.2013 v bode 2.2.,2.3.,2.4.,2.6.,2.7.,2.8. ostáva v sledovaní na I. polrok 2017.

H/ UZNESENIA MsZ – I. polrok 2014

19. Uzn.č. 357 zo dňa: 25. 2. 2014 ostalo v sledovaní na II. polrok 2016

K bodu: Majetkovoprávne záležitosti

Stav k 31.12. 2016:

Stanovisko k plneniu zaujal vedúci odboru hospodárenia s majetkom :

4. uznesenie v plnení, zámer mesta odpredať priamym predajom novovytvorené pozemky na Ul. partizánskej, C-KN parcelné čísla 1783/3 o výmere 13 m², 1783/4 o výmere 9 m², 1783/5 o výmere 9 m², 1783/6 o výmere 11 m², 1783/7 o výmere 12 m², 1783/8 o výmere 29 m², 1783/9 o výmere 16 m², 1783/10 o výmere 17 m², 1783/11 o výmere 7 m², 1783/12 o výmere 23 m², v k.ú. Strážany, ktoré vznikli určením Geometrického plánu č. 14328810-58/2012, zo dňa 28. 12. 2012, zverejnilo Mesto opakovane, s podmienkami schválenými týmto uznesením. Posledné zverejnenie bolo v mesiaci jún 2016.

Stanovisko hlavnej kontrolórky: Bolo zdokumentované plnenie uznesenia. Uznesenie č. 357 zo dňa 25.2.2014 v bode I.4. ostáva v sledovaní na I. polrok 2017.

20. Uzn.č. 358 zo dňa: 25. 2. 2014 ostalo v sledovaní na II. polrok 2016

K bodu: Prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Michalovce

Stav k 30.6. 2016:

Stanovisko k plneniu zaujal vedúci odboru hospodárenia s majetkom :

2.2. uznesenie v sledovaní, s SPP distribúcia, a.s. bola uzatvorená zmluva o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena na pozemkoch Mesta v zmysle tohto uznesenia,

2.3. uznesenie v sledovaní, s p. Valériou Palejovou bola uzatvorená zmluva o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena na pozemku Mesta v zmysle tohto uznesenia,

2.4. uznesenie v sledovaní, s SPP distribúcia, a.s. bola uzatvorená zmluva o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena na pozemkoch Mesta v zmysle tohto uznesenia,

2.6. v sledovaní, na základe tohto uznesenia bolo zaujaté písomné stanovisko v rámci územného konania o umiestnení stavby s tým, že zmluva o budúcej zmluve bude uzatvorená so spoločnosťou JHM Invest s.r.o. do doby začatia stavebného konania,

2.7. uznesenie v sledovaní, so spoločnosťou Bonpri, s.r.o. a PŠP Michalovce bola uzatvorená zmluva o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena na pozemkoch Mesta v zmysle tohto uznesenia,

2.8. v sledovaní, na základe tohto uznesenia bolo zaujaté písomné stanovisko v rámci územného

konania o umiestnení stavby s tým, že zmluva o budúcej zmluve bude uzatvorená so spoločnosťou ERFOLG s.r.o. do doby začatia stavebného konania,

Stav k 31.12. 2016:

Stanovisko k plneniu zaujal vedúci odboru hospodárenia s majetkom :

Stav plnenia k 31.12.2016 ostáva nezmenený.

Stanovisko hlavnej kontrolórky: Bolo zdokumentované plnenie uznesenia. Uznesenie č. 358 zo dňa 25.2.2014 v bode 2.2.,2.3.,2.4.,2.6.,2.7.,2.8. ostáva v sledovaní na I. polrok 2017.

21. Uzn.č. 372 zo dňa: 29. 4. 2014 ostalo v sledovaní na II. polrok 2016

K bodu: Majetkovoprávne záležitosti

Stav k 31.12. 2016:

Stanovisko k plneniu zaujal vedúci odboru hospodárenia s majetkom :

k bodu I:

5. uznesenie v plnení, prvé súťažné návrhy na odpredaj pozemkov na Ul. Kollárovej boli schválené na zasadnutí MsZ v mesiaci jún 2015, následne boli po úhrade kúpnej ceny dané návrhy na povolenie vkladu vlastníckeho práva.

6. uznesenie v sledovaní, odbor hospodárenia s majetkom MsÚ Michalovce vyzval písomne spoluvlastníkov pozemku E-KN p.č. 8207/4 o predloženie podkladov potrebných k vyhotoveniu návrhu kúpnej zmluvy: identifikačné údaje predávajúcich (meno a priezvisko, rodné meno, rodné číslo, bydlisko), bankové spojenie, číslo účtu a list vlastníctva od odpredávaných pozemkov, ktorým preukážu zrušenie tiarch.

9. uznesenie v plnení, t.č. je podpísaných 5 zmlúv na kúpu pozemkov zastavaných objektom SMM, s.r.o., Michalovce. Podaný návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva. V dvoch prípadoch bol vklad vlastníckeho práva v prospech Mesta povolený.

Stanovisko hlavnej kontrolórky: Bolo zdokumentované plnenie uznesenia. Uznesenie č. 372 zo dňa 29.4.2014 v bode I.5., I.6., a I.9. ostáva v sledovaní na I. polrok 2017.

22. Uzn.č. 383 zo dňa: 17. 6. 2014 ostalo v sledovaní na II. polrok 2016

K bodu: Majetkovoprávne záležitosti

Stav k 31.12. 2016:

Stanovisko k plneniu zaujal vedúci odboru hospodárenia s majetkom :

7. uznesenie v sledovaní, pre odpredaj zostávajúcej časti predmetu predaja - stavby bez č. súp. (sklad), postavené na parcele p.č. 4953, vedenej na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, stavby bez č. súp. (sklad), postavené na parcele p.č. 4954, vedenej na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, stavby bez č. súp. (dielňa), postavené na parcele p.č. 4948, vedenej na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, pozemku p.C-KN č. 4953, zast. plocha a nádvorie o celkovej výmere 164 m², vedenom na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, pozemku p.C-KN č. 4954, zast. plocha a nádvorie o celkovej výmere 119 m², vedenom na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, pozemku p.C-KN č. 4948, zast. plocha a nádvorie o celkovej výmere 910 m², vedenom na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, novovytvoreného pozemku C-KN p.č. 4955/1, druh pozemku zastavaná plocha, výmera 5767 m², ktorý vznikol na základe určenia Geometrického plánu č. 14328810-35/2016, zo dňa 20.7.2016, z pôvodného pozemku p.C-KN č. 4955/1, zast. plocha a nádvorie o celkovej výmere 8273 m², vedenom na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, spolu s vonkajšími úpravami a oplotením areálu.

MsZ na svojich zasadnutiach dňa 27.10.2015, uznesením č. 113 a dňa 6.9.2016, uznesením č. 214, schválilo odpredaj časti predmetu predaja.

Stanovisko hlavnej kontrolórky: Bolo zdokumentované plnenie uznesenia. Uznesenie č. 383 zo dňa 17.6.2014 v bode I/7. ostáva v sledovaní na I. polrok 2017.

23. Uzn.č. 384 zo dňa: 17. 6. 2014 ostalo v sledovaní na II. polrok 2016

K bodu: Prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Michalovce

Stav k 30.6. 2016:

Stanovisko k plneniu zaujal vedúci odboru hospodárenia s majetkom :

2.2. uznesenie v sledovaní, s Mgr. Štefanom Juskom a Mgr. Miriam Juskovou bola uzatvorená zmluva o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena na pozemkoch Mesta v zmysle tohto uznesenia

2.3. uznesenie v sledovaní, so spoločnosťou Flapy s.r.o., bola uzatvorená zmluva o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena na pozemkoch Mesta v zmysle tohto uznesenia

2.4. uznesenie v sledovaní, s Východoslovenskou distribučnou, a.s., bola uzatvorená zmluva o

zriadenie vecného bremena na pozemku Mesta v zmysle tohto uznesenia,
2.5. uznesenie v sledovaní, s Radovanom Murgom bola uzatvorená zmluva o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena na pozemkoch Mesta v zmysle tohto uznesenia
2.6. uznesenie v sledovaní
2.7. uznesenie v sledovaní

Stav k 31.12. 2016:

Stanovisko k plneniu zaujal vedúci odboru hospodárenia s majetkom :

Stav plnenia k 31.12.2016 ostáva nezmenený.

Stanovisko hlavnej kontrolórky: Bolo zdokumentované plnenie uznesenia. Uznesenie č. 384 zo dňa 17.6.2014 v bode 2.2. – 2.7. ostáva v sledovaní na I. polrok 2017.

I/ UZNESENIA MsZ – II. polrok 2014

24. Uzn.č. 389 zo dňa: 12.8.2014 ostalo v sledovaní na II. polrok 2016

K bodu: Zabezpečenie spolufinancovania k žiadosti o NFP v rámci ROP prioritnej osi 1 infraštruktúra vzdelávania na realizáciu projektu „Rekonštrukcia a prístavba základnej školy Moskovská“

Stav k 31.12. 2016:

Stanovisko k plneniu zaujala vedúca odboru informatizácie a grantov :

Žiadosť o NFP bola rozhodnutím MPRV SR zo dňa 18.11.2014 schválená, k 30.6.2015 boli verifikované procesy verejného obstarávania. Stavba bola zrealizovaná v mesiacoch 7/2015 – 2/2016, dňa 15.2.2016 bolo ukončené preberacie konanie stavby, kolaudačné rozhodnutie nadobudlo platnosť 27.4.2016. Na SORO (MPaRV SR) bola podaná záverečná monitorovacia správa a záverečná žiadosť o platbu pre ukončenie projektu. Projekt budeme podľa zmluvy o NFP monitorovať 5 nasledujúcich rokov. Sledovanie uznesenia navrhujeme ukončiť.

Stanovisko hlavnej kontrolórky: Ukončujem sledovanie plnenia predmetného uznesenia.

25. Uzn.č. 408 zo dňa: 26.8.2014 ostalo v sledovaní na II. polrok 2016

K bodu: Prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Michalovce

Stav k 30.6. 2016:

Stanovisko k plneniu zaujal vedúci odboru hospodárenia s majetkom :

2.4.uznesenie v sledovaní, Pavlovi Becovi bol zaslaný Mestom podpísaný návrh zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena na pozemkoch Mesta v zmysle tohto uznesenia
2.6. uznesenie v sledovaní, s Ing. Vincentom Bajusom a Danou Bajusovou, bola uzatvorená zmluva o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena na pozemkoch Mesta v zmysle tohto uznesenia
2.7. uznesenie v sledovaní, s TL clean, s.r.o., bola uzatvorená zmluva o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena na pozemkoch Mesta v zmysle tohto uznesenia
2.8. uznesenie v sledovaní, s Východoslovenskou distribučnou, a.s., bola uzatvorená zmluva o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena na pozemkoch Mesta v zmysle tohto uznesenia
2.9. uznesenie v sledovaní s p. Petrou Kopczovou bola uzatvorená zmluva o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena na pozemkoch Mesta v zmysle tohto uznesenia
2.10. uznesenie v sledovaní

Stav k 31.12. 2016:

Stanovisko k plneniu zaujal vedúci odboru hospodárenia s majetkom :

Stav plnenia k 31.12.2016 ostáva nezmenený.

Stanovisko hlavnej kontrolórky: Bolo zdokumentované plnenie uznesenia. Uznesenie č. 408 zo dňa 26.8.2014 v bode 2.4.,2.6. – 2.10. ostáva v sledovaní na I. polrok 2017.

26. Uzn.č. 425 zo dňa: 7.11.2014 ostalo v sledovaní na II. polrok 2016

K bodu: Prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Michalovce

Stav k 30.6. 2016:

Stanovisko k plneniu zaujal vedúci odboru hospodárenia s majetkom :

2.1. uznesenie v sledovaní, so spoločnosťou JURMIL s.r.o., bola uzatvorená zmluva o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena na pozemkoch Mesta v zmysle tohto uznesenia
2.2. uznesenie v sledovaní, so spoločnosťou Deum s.r.o., bola uzatvorená zmluva o budúcej zmluve

na zriadenie vecného bremena na pozemkoch Mesta v zmysle tohto uznesenia

2.3. uznesenie v sledovaní, s Ing. Slavomírom Kelemenom SK DESIGN, bola uzatvorená zmluva o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena na pozemkoch Mesta v zmysle tohto uznesenia

2.4. uznesenie v sledovaní, s Rastislavom Kovaľom bola uzatvorená zmluva o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena na pozemkoch Mesta v zmysle tohto uznesenia

2.5. uznesenie v sledovaní

Stav k 31.12. 2016:

Stanovisko k plneniu zaujal vedúci odboru hospodárenia s majetkom :

Stav plnenia k 31.12.2016 ostáva nezmenený.

Stanovisko hlavnej kontrolórky: Bolo zdokumentované plnenie uznesenia. Uznesenie č. 425 zo dňa 7.11.2014 ostáva v sledovaní na I. polrok 2017.

J/ UZNESENIA MsZ – I. polrok 2015

27. Uzn. č. 25 zo dňa: 17. 2. 2015 ostalo v sledovaní na II. polrok 2016

K bodu: Prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Michalovce

Stav k 30.6. 2016:

Stanovisko k plneniu zaujal vedúci odboru hospodárenia s majetkom :

2.4.uznesenie v sledovaní s Ing. Pavlom Mihočom s manželkou bola uzatvorená zmluva o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena na pozemkoch Mesta v zmysle tohto uznesenia

2.5.uznesenie v sledovaní, so spoločnosťou BUSINESS PARTNER GROUP, spol. s r.o., bola uzatvorená zmluva o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena na pozemkoch Mesta v zmysle tohto uznesenia

2.6.uznesenie v sledovaní, s Košickým samosprávnym krajom bola uzatvorená zmluva na zriadenie vecného bremena na pozemkoch Mesta v zmysle tohto uznesenia

2.7.uznesenie v sledovaní, s Východoslovenskou distribučnou, a.s., bola uzatvorená zmluva o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena na pozemkoch Mesta v zmysle tohto uznesenia

2.8.uznesenie v sledovaní

2.9.uznesenie v sledovaní

2.11 uznesenie v plnení, Východoslovenská distribučná, a.s., predložila návrh zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch Mesta v zmysle tohto uznesenia, bez príslušných príloh. Po predložení príloh, bude zmluva postúpená na podpis primátorovi Mesta

2.12 uznesenie v sledovaní, s Bc. Martinom Rakovským R + R Ladies Fitnes bola uzatvorená zmluva o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena na pozemkoch Mesta v zmysle tohto uznesenia

Stav k 31.12. 2016:

Stanovisko k plneniu zaujal vedúci odboru hospodárenia s majetkom :

Stav plnenia k 31.12.2016 ostáva nezmenený.

Stanovisko hlavnej kontrolórky: Bolo zdokumentované plnenie uznesenia. Uznesenie č. 25 zo dňa 17.2.2015 v bode 2.4., 2.5. – 2.11, 2.12. ostáva v sledovaní na I. polrok 2017.

28. Uzn. č. 52 zo dňa: 28. 4. 2015 ostalo v sledovaní na II. polrok 2016

K bodu: Územný plán Mesta Michalovce - návrh na obstaranie Zmien a doplnkov č. 6

Stav k 30.6. 2016:

Stanovisko k plneniu zaujala vedúca odboru výstavby, ŽP a MR :

Dňa 1. marca 2016 bola podpísaná zmluva o dielo na vypracovanie Zmien a doplnkov č.6 Územného plánu mesta Michalovce. V súčasnosti prebieha verejné prerokovanie návrhu riešenia. Po ukončení a vyhodnotení pripomienkového konania budú Zmeny a doplnky č.6 ÚPN mesta Michalovce predložené na schválenie MsZ v Michalovciach.

Stav k 31.12. 2016:

Stanovisko k plneniu zaujala vedúca odboru výstavby, ŽP a MR :

V súčasnosti prebieha pripomienkové konanie k návrhu riešenia Zmien a doplnkov č.6 Územného plánu mesta Michalovce. Po jeho ukončení bude návrh riešenia Zmien a doplnkov č.6 Územného plánu mesta Michalovce predložený na schválenie MsZ v Michalovciach.

Stanovisko hlavnej kontrolórky: Bolo zdokumentované plnenie uznesenia. Uznesenie č. 52 zo dňa 28.4.2015 ostáva v sledovaní na I. polrok 2017.

29. Uzn. č. 53 zo dňa: 28. 4. 2015 ostalo v sledovaní na II. polrok 2016

K bodu: Majetkovoprávne záležitosti

Stav k 31.12. 2016:

Stanovisko k plneniu zaujal vedúci odboru hospodárenia s majetkom :

7. uznesenie v sledovaní, obchodná verejná súťaž na odpredaj novovytvorených pozemkov na Ul. P.O. Hviezdoslava, C-KN, p.č. 2714/1, p.č. 2714/2 a p.č. 2714/3, v k.ú. Michalovce, ktoré vznikli určením Geometrického plánu č. 14328810-24/2014, bola vyhlásená, za podmienok schválených týmto uznesením, dňa 26.6.2015.

9. uznesenie v plnení, o odkúpenie posledných neodpredaných pozemkov p.č. 682/79 a p.č. 682/80, v k. ú. Michalovce, ktoré vznikli určením Geometrického plánu č. 14328810-42/2012, zo dňa 28.9.2012, prejavili záujem dvaja uchádzači. Odpredaj predmetných pozemkov bude schvaľovaný na zasadnutí MsZ v mesiaci február 2017, preto odporúčame vypustiť tento bod zo sledovania.

13. uznesenie v sledovaní, zámer odpredať priamym predajom novovytvorený pozemok C-KN, parcelné číslo 5304/11, k.ú. Michalovce, na Ul. agátovej, ktorý vznikol určením Geometrického plánu č. 14328810-24/2015, zverejnilo Mesto s podmienkami schválenými týmto uznesením dňa 26.6.2015.

Stanovisko hlavnej kontrolórky: Bolo zdokumentované plnenie uznesenia. Uznesenie č.53 zo dňa 28.4.2015 v bode I.7.,9.,13. ostáva v sledovaní na I. polrok 2017.

30. Uzn. č. 56 zo dňa: 28. 4. 2015 ostalo v sledovaní na II. polrok 2016

K bodu: Prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Michalovce

Stav k 31.12. 2016:

Stanovisko k plneniu zaujal vedúci odboru hospodárenia s majetkom :

2.2. Východoslovenskej distribučná, a.s., zaslaný návrh zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena na pozemkoch Mesta vrátila s vysvetlením, že investor stavby RDG, s.r.o. v tomto prípade (umiestnenie elektromerovej skrine), uzatvára zmluvu vo vlastnom mene. Vecné bremeno v prospech RDG bolo schválené na zasadnutí MsZ dňa 25.8.2016. Navrhujeme vypustiť tento bod zo sledovania.

2.3. uznesenie v sledovaní, Východoslovenskej distribučnej, a.s., bol zaslaný návrh zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena na pozemkoch Mesta v zmysle tohto uznesenia

2.6. uznesenie v sledovaní, so spoločnosťou HM REAL INVEST, s.r.o., bola uzatvorená zmluva o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena na pozemkoch Mesta v zmysle tohto uznesenia

2.7. uznesenie v sledovaní, so Stanislavom Dankom bola uzatvorená zmluva o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena na pozemkoch Mesta v zmysle tohto uznesenia

2.8. uznesenie v sledovaní, s Mgr. Petrom Sudzinom bola uzatvorená zmluva o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena na pozemkoch Mesta v zmysle tohto uznesenia

2.9. uznesenie v sledovaní, s PaedDr. Alenou Herstekovou bola uzatvorená zmluva o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena na pozemkoch Mesta v zmysle tohto uznesenia

2.10. uznesenie v sledovaní, Branislavovi Ondruškovi bol zaslaný návrh zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena na pozemkoch Mesta v zmysle tohto uznesenia

2.12. uznesenie v sledovaní, s Ing. Slavomírom Maružanom s manželkou bola uzatvorená zmluva o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena na pozemkoch Mesta v zmysle tohto uznesenia

2.13. uznesenie v sledovaní, s Erikou Točenou bola uzatvorená zmluva o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena na pozemkoch Mesta v zmysle tohto uznesenia

2.14. uznesenie v sledovaní, čaká sa na stanovisko Ministerstva pôdohospodárstva

Stanovisko hlavnej kontrolórky: Bolo zdokumentované plnenie uznesenia. Uznesenie č. 56 zo dňa 28.4.2015 ostáva v sledovaní na II. polrok 2016 v bodoch 2.3, 2.6. – 2.10., 2.12., 2.13., 2.14.

K/ UZNESENIA MsZ – II. polrok 2015

31. Uzn. č. 69 zo dňa: 16. 6. 2015 ostalo v sledovaní na II. polrok 2016

K bodu: Prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Michalovce

Stav k 31.12. 2016:

Stanovisko k plneniu zaujal vedúci odboru hospodárenia s majetkom :

2.1. uznesenie v sledovaní, Východoslovenskej distribučnej, a.s., bol zaslaný návrh zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena na pozemkoch Mesta v zmysle tohto uznesenia

2.3. uznesenie v sledovaní, s Branislavom Ondruškom bola uzatvorená zmluva o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena na pozemkoch Mesta v zmysle tohto uznesenia
2.4. uznesenie v sledovaní, s Ing. Jozefom Semešom bola uzatvorená zmluva o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena na pozemkoch Mesta v zmysle tohto uznesenia
2.5. uznesenie v sledovaní, so spoločnosti Bonpri, s.r.o. a PŠP Michalovce bola uzatvorená zmluva o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena na pozemkoch Mesta v zmysle tohto uznesenia,
2.6. v sledovaní
2.7. uznesenie v sledovaní, s Ing. Jánom Chládekom bola uzatvorená zmluva o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena na pozemkoch Mesta v zmysle tohto uznesenia,
Stanovisko hlavnej kontrolórky: Bolo zdokumentované plnenie uznesenia. Uznesenie č. 69 zo dňa 16.6.2015 ostáva v sledovaní na II. polrok 2016 v bodoch 2.1.,2.3. – 2.7.

32. Uzn. č. 70 zo dňa: 16. 6. 2015 ostalo v sledovaní na II. polrok 2016

K bodu: Informácia o pripravovaných verejných súťažiach

Stav k 31.12. 2016:

Stanovisko k plneniu zaujala vedúca odboru informatizácie a grantov:

Odbor IaG realizoval súťaže na poradcu v oblasti tepelného hospodárstva a poradcu v oblasti verejného obstarávania a budúcich zmluvných podmienok. Bolo vypracované technické posúdenie aktuálneho stavu energetických zariadení, vrátane návrhu optimalizačných opatrení, na základe toho bolo vypracované aj posúdenie zabezpečenia poskytovania služieb tepelného hospodárstva, boli analyzované právne predpisy a dokumentácia, boli vypracované odporúčania pre realizáciu verejnej súťaže, návrh kritérií hodnotenia ponúk a finančná analýza výhodnosti navrhovaného riešenia. Uskutočnilo sa niekoľko prerokovaní uvedených dokumentov, na ktorých bola dohodnutá zmena podmienok koncesie s následným vypracovaním ekonomickej analýzy dodávateľskou firmou.

V rámci riešenia odpadového hospodárstva sa mesto rozhodlo využiť výzvy v rámci programu Kvalita životného prostredia v programovom období 2014- 2020.

Stanovisko hlavnej kontrolórky: Bolo zdokumentované plnenie uznesenia. Uznesenie č.70 zo dňa 16.6.2015 ostáva v sledovaní na I. polrok 2017.

33. Uzn. č. 71 zo dňa: 16. 6. 2015 ostalo v sledovaní na II. polrok 2016

K bodu: Územný plán mesta Michalovce- návrh na doplnenie lokalít do Zmien a doplnkov č. 6

Stav k 31.12. 2016:

Stanovisko k plneniu zaujala vedúca odboru výstavby, ŽP a MR :

V súčasnosti prebieha pripomienkové konanie k návrhu riešenia Zmien a doplnkov č.6 Územného plánu mesta Michalovce. Po jeho ukončení bude návrh riešenia Zmien a doplnkov č.6 Územného plánu mesta Michalovce predložený na schválenie MsZ v Michalovciach.

Stanovisko hlavnej kontrolórky: Bolo zdokumentované plnenie uznesenia. Uznesenie č. 71 zo dňa 16.6.2015 ostáva v sledovaní na I. polrok 2017.

34. Uzn. č. 89 zo dňa: 25. 8. 2015 ostalo v sledovaní na II. polrok 2016

K bodu: Majetkovoprávne záležitosti

Stav k 31.12. 2016:

Stanovisko k plneniu zaujal vedúci odboru hospodárenia s majetkom :

3. uznesenie splnené, vklad vlastníckeho práva v zmysle kúpnej zmluvy na odpredaj pozemku na Ul. J. Kollára, C-KN, p.č. 4119/2, zastavané plochy o výmere 38 m², v k.ú. Michalovce, bol povolený. Navrhujeme vypustiť tento bod zo sledovania.

13. uznesenie v sledovaní, obchodná verejná súťaž na odpredaj objektu súpisné číslo 609 na pozemku C-KN parcelné číslo 52, pozemkov C-KN parcelné číslo 51, záhrady o celkovej výmere 997 m², a parcelné číslo 52, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 766 m², bola vyhlásená, za podmienok schválených týmto uznesením, v mesiaci september 2015 a opakovane v nasledujúcich mesiacoch.

14. uznesenie v sledovaní, zámer Mesta odpredať priamym predajom novovytvorené pozemky na Ul. zeleninárskej, C-KN, p.č. 4821/4 o výmere 250 m² záhrada, p.č. 4822/2 o výmere 66 m², záhrada a p.č. 4822/3 o výmere 178 m², zastavané plochy, k.ú. Michalovce, ktoré vznikli určením Geometrického plánu č. 14328810-20/2015, zo dňa 12.6.2015, bol zverejnený v mesiaci september 2015.

Odpredaj predmetných pozemkov bol schválený na zasadnutí MsZ dňa 27.10.2015, preto navrhujeme vypustiť tento bod zo sledovania.

Stanovisko hlavnej kontrolórky: Bolo zdokumentované plnenie uznesenia. Uznesenie č. 89 zo dňa 25.8.2015 ostáva v bode I.13., v sledovaní na I. polrok 2017.

35. Uzn.č. 90 zo dňa: 25. 8. 2015 ostalo v sledovaní na II. polrok 2016

K bodu: Prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Michalovce

Stav k 31.12. 2016:

Stanovisko k plneniu zaujal vedúci odboru hospodárenia s majetkom :

2.2. uznesenie v sledovaní

2.4. uznesenie v sledovaní, s Východoslovenskou distribučnou spoločnosťou, a.s. bola uzatvorená zmluva o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena na pozemkoch Mesta v zmysle tohto uznesenia

2.5. uznesenie v sledovaní, so spoločnosťou Interier Invest s.r.o. bola uzatvorená zmluva o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena na pozemkoch Mesta v zmysle tohto uznesenia

2.6. uznesenie v sledovaní, s Michalom Karamanom bola uzatvorená zmluva o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena na pozemkoch Mesta v zmysle tohto uznesenia

2.7. uznesenie v sledovaní, s Východoslovenskou distribučnou spoločnosťou, a.s. bola uzatvorená zmluva o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena na pozemkoch Mesta v zmysle tohto uznesenia

2.8. uznesenie v sledovaní, s Ing. Petrom Miškaninom a Marianou Miškaninovou bola uzatvorená zmluva o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena na pozemkoch Mesta v zmysle tohto uznesenia,

2.9. uznesenie v sledovaní, so spoločnosťou RDG, s.r.o. bola uzatvorená zmluva o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena na pozemkoch Mesta v zmysle tohto uznesenia

Stanovisko hlavnej kontrolórky: Bolo zdokumentované plnenie uznesenia. Uznesenie č. 90 zo dňa 16.6.2015 ostáva v bodoch 2.2.,2.4. – 2.9. v sledovaní na I. polrok 2017.

36. Uzn.č. 91 zo dňa: 25. 8. 2015 ostalo v sledovaní na II. polrok 2016

K bodu: Územný plán Mesta Michalovce

Stav k 30.6. 2016:

Stanovisko k plneniu zaujala vedúca odboru výstavby, ŽP a MR :

Dňa 1. marca 2016 bola podpísaná zmluva o dielo na vypracovanie Zmien a doplnkov č.6 Územného plánu mesta Michalovce. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie návrhu riešenia. Po ukončení a vyhodnotení pripomienkového konania budú Zmeny a doplnky č.6 ÚPN mesta Michalovce predložené na schválenie MsZ v Michalovciach.

Stav k 31.12. 2016:

Stanovisko k plneniu zaujala vedúca odboru výstavby, ŽP a MR :

V súčasnosti prebieha pripomienkové konanie k návrhu riešenia Zmien a doplnkov č.6 Územného plánu mesta Michalovce. Po jeho ukončení bude návrh riešenia Zmien a doplnkov č.6 Územného plánu mesta Michalovce predložený na schválenie MsZ v Michalovciach.

Stanovisko hlavnej kontrolórky: Bolo zdokumentované plnenie uznesenia. Uznesenie č.91 zo dňa 25.8.2015 ostáva v sledovaní na I. polrok 2017.

37. Uzn.č. 112 zo dňa: 27. 10. 2015 ostalo v sledovaní na II. polrok 2016

K bodu: Územný plán Mesta Michalovce

Stav k 30.6. 2016:

Stanovisko k plneniu zaujala vedúca odboru výstavby, ŽP a MR :

a/ Dňa 1. marca 2016 bola podpísaná zmluva o dielo na vypracovanie Zmien a doplnkov č.6 Územného plánu mesta Michalovce. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie návrhu riešenia. Po ukončení a vyhodnotení pripomienkového konania budú Zmeny a doplnky č.6 ÚPN mesta Michalovce predložené na schválenie MsZ v Michalovciach.

b/ Pozemky – parcely registra „C“ č. 2066,2062 a 2067/2 k.ú. Michalovce nie sú predmetom riešenia Zmien a doplnkov č.6 ÚPN mesta Michalovce.

Stav k 31.12. 2016:

Stanovisko k plneniu zaujala vedúca odboru výstavby, ŽP a MR :

a) V súčasnosti prebieha pripomienkové konanie k návrhu riešenia Zmien a doplnkov č.6 Územného plánu mesta Michalovce. Po jeho skončení bude návrh riešenia Zmien a doplnkov č.6 Územného plánu mesta Michalovce predložený na schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Michalovciach.

b/ Pozemky – parcely registra „C“ č. 2066,2062 a 2067/2 k.ú. Michalovce nie sú predmetom riešenia Zmien a doplnkov č.6 ÚPN mesta Michalovce.

Stanovisko hlavnej kontrolórky: Bolo zdokumentované plnenie uznesenia. Uznesenie č. 112 zo dňa 27.10.2015 ostáva v sledovaní na I. polrok 2017.

38. Uzn.č. 113 zo dňa: 27. 10. 2015 ostalo v sledovaní na II. polrok 2016

K bodu: Majetkovoprávne záležitosti

Stav k 31.12. 2016:

Stanovisko k pln bodu I:

10. uznesenie v sledovaní, k plneniu je možné pristúpiť až po kladnom stanovisku Košického samosprávneho kraja, Implementačnej agentúry ROP zaujala záporná stanovisko. uznesenie vzaté na vedomie

12. uznesenie v splnené.

Navrhujeme vypustiť tento bod zo sledovania, nakoľko MsZ na svojom zasadnutí dňa 10.12.2015 prijalo predloženú cenovú ponuku a uznesením č. 133 odpredaj predmetného pozemku schválilo.

13. uznesenie splnené.

Navrhujeme vypustiť tento bod zo sledovania, nakoľko MsZ na svojom zasadnutí dňa 10.12.2015 prijalo predložený návrh kúpnej zmluvy a uznesením č. 133 odpredaj predmetného pozemku schválilo.

15. uznesenie splnené

Navrhujeme vypustiť tento bod zo sledovania, nakoľko MsZ na svojom zasadnutí dňa 10.12.2015 prijalo predložený návrh kúpnej zmluvy a uznesením č. 133 odpredaj predmetného pozemku schválilo.

16. uznesenie splnené

Navrhujeme vypustiť tento bod zo sledovania, nakoľko MsZ na svojom zasadnutí dňa 10.12.2015 prijalo predložené návrhy kúpnych zmlúv a uznesením č. 133 odpredaj predmetného pozemku schválilo.

Stanovisko hlavnej kontrolórky: Bolo zdokumentované plnenie uznesenia. Uznesenie č.113 zo dňa 27.10.2015 ostáva v bode I.10., v sledovaní na I. polrok 2017.

39. Uzn.č. 114 zo dňa: 27. 10. 2015 ostalo v sledovaní na II. polrok 2016

K bodu: Prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Michalovce

Stav k 31.12. 2016:

Stanovisko k plneniu zaujal vedúci odboru hospodárenia s majetkom :

2.1. uznesenie v sledovaní, s Ing. Petraninom bola uzatvorená zmluva o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena na pozemkoch Mesta, v zmysle tohto uznesenia,

2.2. uznesenie v sledovaní, so spoločnosťou Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. bola uzatvorená zmluva o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena na pozemkoch Mesta, v zmysle tohto uznesenia,

2.3. uznesenie v sledovaní plnení, s p. Osieckou bola uzatvorená zmluva o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena na pozemkoch Mesta, v zmysle tohto uznesenia,

2.4. uznesenie v sledovaní, so spoločnosťou Z.O.A. s.r.o., bola uzatvorená zmluva o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena na pozemkoch Mesta v zmysle tohto uznesenia

2.6. uznesenie v plnení, je pripravený návrh zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena na pozemkoch Mesta, v prospech spoločnosti INVEST KM, s.r.o.,

2.7. uznesenie splnené, s p. Pokoželcom bola uzatvorená zmluva o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena na pozemkoch Mesta v zmysle tohto uznesenia

2.8. uznesenie v plnení, so spoločnosťou DOIMIO, s.r.o. bola uzatvorená zmluva o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena na pozemkoch Mesta v zmysle tohto uznesenia,

2.9. v sledovaní, so spoločnosťou MOUREZ,s.r.o. bola uzatvorená zmluva o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena na pozemkoch Mesta, v zmysle tohto uznesenia,

2.10.uznesenie v plnení, so spoločnosťou GeCom s.r.o. bola uzatvorená zmluva o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena na pozemkoch Mesta v zmysle tohto uznesenia

2.11.uznesenie v sledovaní, s p. Krčmárikom bola uzatvorená o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena na pozemkoch Mesta, v zmysle tohto uznesenia,

2.12.uznesenie v sledovaní, s MUDr. Rakovským bola uzatvorená zmluva o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena na pozemkoch Mesta, v zmysle tohto uznesenia,

2.13.uznesenie v plnení, je pripravený návrh zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena na pozemkoch Mesta, v prospech p. Hreňku.

2.14. uznesenie v sledovaní, s MIREs Plus, s.r.o. bola uzatvorená zmluva o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena na pozemkoch Mesta, v zmysle tohto uznesenia,

2.15. uznesenie v plnení, je pripravený návrh zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena na pozemkoch Mesta, v prospech spoločnosti PEhAES, s.r.o..

2.16. uznesenie v plnení, je pripravený návrh zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena na pozemkoch Mesta, v prospech spoločnosti IP Construct, s.r.o..

2.17. uznesenie v sledovaní, s p. Dondom bola uzatvorená zmluva o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena na pozemkoch Mesta, v zmysle tohto uznesenia,

Stanovisko hlavnej kontrolórky: Bolo zdokumentované plnenie uznesenia. Uznesenie č. 114 zo dňa 27.10.2015 ostáva v bodoch 2.1. – 2.5. a 2.6. až 2.17. v sledovaní na I. polrok 2017.

40. Uzn. č. 131 zo dňa: 10. 12. 2015 ostalo v sledovaní na II. polrok 2016

K bodu: Územný plán Mesta Michalovce návrh na doplnenie lokalít do Zmien a doplnkov č.6

Stav k 30.6. 2016:

Stanovisko k plneniu zaujala vedúca odboru výstavby, ŽP a MR :

Dňa 1. marca 2016 bola podpísaná zmluva o dielo na vypracovanie Zmien a doplnkov č.6 Územného plánu mesta Michalovce. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie návrhu riešenia. Po ukončení a vyhodnotení pripomienkového konania budú Zmeny a doplnky č.6 ÚPN mesta Michalovce predložené na schválenie MsZ v Michalovciach.

Stav k 31.12. 2016:

Stanovisko k plneniu zaujala vedúca odboru výstavby, ŽP a MR :

V súčasnosti prebieha pripomienkové konanie k návrhu riešenia Zmien a doplnkov č.6 Územného plánu mesta Michalovce. Po jeho ukončení bude návrh riešenia Zmien a doplnkov č.6 Územného plánu mesta Michalovce predložený na schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Michalovciach.

Stanovisko hlavnej kontrolórky: Bolo zdokumentované plnenie uznesenia. Uznesenie č. 131 zo dňa 10.12.2015 ostáva v sledovaní na I. polrok 2017.

41. Uzn. č. 133 zo dňa: 10. 12. 2015 ostalo v sledovaní na II. polrok 2016

K bodu: Majetkovoprávne záležitosti

Stav k 31.12. 2016:

Stanovisko k plneniu zaujal vedúci odboru hospodárenia s majetkom :

k bodu I:

2. uznesenie v plnení, kúpna zmluva na odpredaj novovytvoreného pozemku na Ul. Markušovej, C-KN p.č. 2859/8 o výmere 58 m², zastavané plochy, je uzatvorená a bola postúpená spolu s návrhom na povolenie vkladu vlastníckeho práva Okresnému úradu Michalovce.

5. uznesenie splnené, vklad vlastníckeho práva v zmysle kúpnej zmluvy na odpredaj pozemku na Ul. agátovej, C-KN, p.č. 1837/35, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 171 m², bol povolený a predmetný majetok bol vyradený z evidencie.

Navrhujeme vypustiť tento bod zo sledovania.

6. uznesenie splnené, vklad vlastníckeho práva v zmysle kúpnej zmluvy na odpredaj spoluvlastníckeho podielu 1209541/10749850 stavby, vedenej na liste vlastníctva číslo 5157, a to stavby súpisné číslo 1780, druh stavby budova pre šport a rekreačné účely, popis stavby zimný štadión, ktorý je postavený na pozemkoch C-KN, p.č. 1/1 a p.č. 1/2 bol povolený a predmetný majetok bol vyradený z evidencie.

Navrhujeme vypustiť tento bod zo sledovania.

7. uznesenie splnené, vklad vlastníckeho práva v zmysle kúpnej zmluvy na odpredaj pozemku C-KN, p.č. 2777/3, druh pozemku záhrady, výmera 427 m², v k.ú. Michalovce, bol povolený a predmetný majetok bol vyradený z evidencie.

Navrhujeme vypustiť tento bod zo sledovania.

8. uznesenie splnené, vklad vlastníckeho práva v zmysle kúpnej zmluvy na odpredaj novovytvoreného pozemku C-KN p.č. 682/82 o výmere 23 m², zastavané plochy a podielu na novovytvorenom pozemku 682/72 o výmere 144 m², zastavané plochy, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/10, ktoré vznikli určením Geometrického plánu č. 14328810-42/2012, zo dňa 28.9.2012, bol povolený.

Navrhujeme vypustiť tento bod zo sledovania.

9. uznesenie splnené, vklad vlastníckeho práva v zmysle kúpnej zmluvy na odpredaj novovytvoreného pozemku C-KN p.č. 682/73 o výmere 23 m², zastavané plochy a podielu na novovytvorenom pozemku 682/72 o výmere 144 m², zastavané plochy, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/10, ktoré vznikli určením Geometrického plánu č. 14328810-42/2012, zo dňa 28.9.2012, bol povolený.

Navrhujeme vypustiť tento bod zo sledovania.

10. uznesenie splnené, vklad vlastníckeho práva v zmysle kúpnej zmluvy na odpredaj novovytvoreného pozemku C-KN p.č. 682/74 o výmere 21 m², zastavané plochy a podielu na novovytvorenom pozemku 682/72 o výmere 144 m², zastavané plochy, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/10, ktoré vznikli určením Geometrického plánu č. 14328810-42/2012, zo dňa 28.9.2012, bol povolený. Navrhujeme vypustiť tento bod zo sledovania.

14. uznesenie splnené. Navrhujeme vypustiť tento bod zo sledovania, nakoľko MsZ na svojom zasadnutí v 19.4.2016 prijalo predložený návrh cenovej ponuky.

15. uznesenie splnené. Navrhujeme vypustiť tento bod zo sledovania, nakoľko MsZ na svojom zasadnutí v 19.4.2016 prijalo predložený návrh cenovej ponuky.

Stanovisko hlavnej kontrolórky: Bolo zdokumentované plnenie uznesenia. Uznesenie č. 133 zo dňa 10.12.2015 ostáva v bode I.2. v sledovaní na I. polrok 2017.

42. Uzn. č. 134 zo dňa: 10. 12. 2015 ostalo v sledovaní na II. polrok 2016

K bodu: Prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Michalovce

Stav k 31.12. 2016:

Stanovisko k plneniu zaujal vedúci odboru hospodárenia s majetkom :

2.1. uznesenie v sledovaní, s Ing. Petraninom bola uzatvorená zmluva o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena na pozemkoch Mesta, v zmysle tohto uznesenia,

2.2. uznesenie v sledovaní, s Ing. Nadzamom bola uzatvorená zmluva o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena na pozemkoch Mesta, v zmysle tohto uznesenia,

2.3. uznesenie v sledovaní, s MUDr. Rovderom bola uzatvorená zmluva o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena na pozemkoch Mesta, v zmysle tohto uznesenia,

2.4. uznesenie v plnení, je pripravený návrh zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena na pozemkoch Mesta, v prospech p. Heligmana.

2.5. uznesenie v sledovaní, so spoločnosťou Ecofil s.r.o., bola uzatvorená zmluva o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena na pozemkoch Mesta v zmysle tohto uznesenia

2.6. uznesenie v sledovaní, s p. Činčárom bola uzatvorená zmluva o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena na pozemkoch Mesta, v zmysle tohto uznesenia,

2.7. uznesenie v sledovaní, s p. Hrehovou bola uzatvorená zmluva o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena na pozemkoch Mesta, v zmysle tohto uznesenia,

2.8. uznesenie v sledovaní, so spoločnosťou Z.O.A. s.r.o. bola uzatvorená zmluva o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena na pozemkoch Mesta, v zmysle tohto uznesenia,

2.9. uznesenie v plnení, je pripravený návrh zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena na pozemkoch Mesta, v prospech spoločnosti INVEST KM, s.r.o. – predložený návrh nebol zatiaľ zo strany oprávneného podpísaný,

2.10. uznesenie v sledovaní, s p. Dondom bola uzatvorená zmluva o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena na pozemkoch Mesta, v zmysle tohto uznesenia,

2.11. uznesenie v sledovaní. Príprava návrhu nájomnej zmluvy s budúcim nájomcom Cirkevná ZŠ sv.

Michala na Ul. volgogradskej v Michalovciach, s platením nájomného dňom nadobudnutia stavby do majetku Mesta, je viazaná na prípravu zámennej zmluvy.

2.12. uznesenie v sledovaní. Príprava návrhu nájomnej zmluvy s budúcim nájomcom SOU cirkevné na Ul. tehliarskej v Michalovciach, s platením nájomného dňom nadobudnutia stavby do majetku Mesta, je viazaná na prípravu zámennej zmluvy.

Stanovisko hlavnej kontrolórky: Bolo zdokumentované plnenie uznesenia. Uznesenie č. 134 zo dňa 0.12.2015 ostáva v bodoch 2.1. – 2.12. v sledovaní na I. polrok 2017.

L/ UZNESENIA MsZ – I. polrok 2016

43. Uzn. č. 154 zo dňa: 23. 2. 2016 ostalo v sledovaní na II. polrok 2016

K bodu: Majetkovoprávne záležitosti

Stav k 30.6. 2016:

Stanovisko k plneniu zaujal vedúci odboru hospodárenia s majetkom :

Stav k 31.12. 2016:

Stanovisko k plneniu zaujal vedúci odboru hospodárenia s majetkom :

5. uznesenie splnené, vklad vlastníckeho práva v zmysle kúpnej zmluvy na odkúpenie pozemku registra E-KN, p.č. 2077/1, druh pozemku orná pôda, výmera 1423 m², k.ú. Michalovce, vedeného Okresným úradom Michalovce na LV 7395, bol povolený.

Navrhujeme vypustiť tento bod zo sledovania.

7. uznesenie splnené, vklad vlastníckeho práva v zmysle kúpnej zmluvy na odkúpenie pozemkov p.č. 5835/1, druh pozemku orná pôda, výmera 1142 m², p.č. 5840/1, druh pozemku orná pôda, výmera 2335 m², p.č. 5840/2, druh pozemku orná pôda, výmera 2157 m², bol povolený.

Navrhujeme vypustiť tento bod zo sledovania.

8. uznesenie splnené.

Navrhujeme vypustiť tento bod zo sledovania, nakoľko MsZ na svojom zasadnutí dňa 21.6.2016 prijala predložený návrh kúpnej zmluvy.

9. uznesenie splnené, vklad vlastníckeho práva v zmysle kúpnej zmluvy na odpredaj spoluvlastníckeho podielu stavby súpisné číslo 1885, druh stavby budova obchodu a služieb, popis stavby obchodné priestory, ktorá je postavená na pozemkoch C-KN, p.č. 2977 až 2993, ktorá je evidovaná Okresným úradom Michalovce na Liste vlastníctva č. 6617, k.ú. Michalovce, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu vo výške 127/10000, bol povolený.

Navrhujeme vypustiť tento bod zo sledovania.

11. uznesenie v plnení, obchodná verejná súťaž na odpredaj rozostavanej stavby zdravotného strediska bez súpisného čísla na sídl. SNP bola vyhlásená v mesiaci marec 2016 a opakovane v ďalších mesiacoch.

Stanovisko hlavnej kontrolórky: Bolo zdokumentované plnenie uznesenia. Uznesenie č. 154 zo dňa 23.2.2016 ostáva v bodoch I.11., v sledovaní na I. polrok 2017.

44. Uzn. č. 155 zo dňa: 23. 2. 2016 ostalo v sledovaní na II. polrok 2016

K bodu: Prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Michalovce

Stav k 31.12. 2016:

Stanovisko k plneniu zaujal vedúci odboru hospodárenia s majetkom :

2.2. uznesenie v sledovaní, s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s., bola uzatvorená zmluva o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena na pozemkoch Mesta, v zmysle tohto uznesenia,

2.3. uznesenie v sledovaní, s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s., bola uzatvorená zmluva o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena na pozemkoch Mesta, v zmysle tohto uznesenia,

2.4. MsZ na svojom zasadnutí dňa 6.9.2016 tento bod zrušila. Navrhujeme vypustiť tento bod zo sledovania.

2.5. MsZ na svojom zasadnutí dňa 6.9.2016 tento bod zrušila. Navrhujeme vypustiť tento bod zo sledovania.

2.6. MsZ na svojom zasadnutí dňa 6.9.2016 tento bod zrušila. Navrhujeme vypustiť tento bod zo sledovania.

2.7. MsZ na svojom zasadnutí dňa 6.9.2016 tento bod zrušila. Navrhujeme vypustiť tento bod zo sledovania.

2.8. uznesenie v sledovaní, so spoločnosťou APV Investment, bola uzatvorená zmluva o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena na pozemkoch Mesta, v zmysle tohto uznesenia,

2.9. uznesenie v sledovaní, so spoločnosťou Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s., bola uzatvorená zmluva o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena na pozemkoch Mesta, v zmysle tohto uznesenia,

2.10. uznesenie v sledovaní,

Stanovisko hlavnej kontrolórky: Bolo zdokumentované plnenie uznesenia. Uznesenie č. 155 zo dňa 23.2.2016 ostáva v bodoch 2.2., 2.3., 2.8. – 2.10. v sledovaní na I. polrok 2017.

45. Uzn. č. 158 zo dňa: 23. 2. 2016 ostalo v sledovaní na II. polrok 2016

K bodu: NÁVRH NA VYDANIE PUBLIKÁCIE MICHALOVCE A ICH PODOBY NA FOTOGRAFIÁCH A POHL'ADNICIACH

Stav k 31.12. 2016:

Stanovisko k plneniu zaujala vedúca organizačného odboru :

Práce na príprave a vydaní publikácie sú realizované podľa harmonogramu. V roku 2016 boli podpísané zmluvy s autormi, redaktorom a zostavovateľom.

Stanovisko hlavnej kontrolórky: Bolo zdokumentované plnenie uznesenia. Uznesenie č. 158 zo dňa 23.2.2016 ostáva v sledovaní na I. polrok 2017.

46. Uzn. č. 172 zo dňa: 19. 4. 2016 ostalo v sledovaní na II. polrok 2016

K bodu: Majetkovoprávne záležitosti

Stav k 31.12. 2016:

Stanovisko k plneniu zaujal vedúci odboru hospodárenia s majetkom :

K bodu I.:

2. uznesenie splnené, vklad vlastníckeho práva v zmysle kúpnej zmluvy na odpredaj novovytvoreného pozemku C-KN, p.č. 3369/3, druh pozemku zastavané plochy, výmera 19 m², v k.ú. Michalovce, ktorý vznikol na základe určenia Geometrického plánu č. 14328810-146/2015, bol povolený. Navrhujeme vypustiť tento bod zo sledovania.

3.uznesenie splnené, vklad vlastníckeho práva v zmysle kúpnej zmluvy na odpredaj spoluvlastníckeho podielu stavby súpisné číslo 1885, druh stavby budova obchodu a služieb, popis stavby obchodné priestory, ktorá je postavená na pozemkoch C-KN, p.č. 2977 až 2993, ktorá je evidovaná Okresným úradom Michalovce na Liste vlastníctva č. 6617, k.ú. Michalovce, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu vo výške 127/10000, bol povolený. Navrhujeme vypustiť tento bod zo sledovania.

4.uznesenie v plnení, zámenná zmluva medzi Mestom Michalovce a spoločnosťou COOP Jednota SD Michalovce je uzatvorená a bola postúpená spolu s návrhom na povolenie vkladu vlastníckeho práva Okresnému úradu Michalovce.

5. uznesenie v sledovaní,

6.uznesenie splnené, kúpna zmluva na odpredaj kanalizácie na Ul. topolianskej, kapušianskej, močarianskej, mlynskej a IBV vyškovská, v prospech Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Košice, bola uzatvorená v súlade s ustanoveniami tohto uznesenia. Nakoľko sa nevyžaduje vklad do katastra nehnuteľnosti, navrhujeme vypustiť tento bod zo sledovania.

7.uznesenie splnené, kúpna zmluva na odkúpenie vodovodnej a kanalizačnej prípojky bola uzatvorená v súlade s ustanoveniami tohto uznesenia. Nakoľko sa nevyžaduje vklad do katastra nehnuteľnosti, navrhujeme vypustiť tento bod zo sledovania.

8.uznesenie v sledovaní, obchodná verejná súťaž na odpredaj pozemku registra C-KN p.č. 4072/19, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 175 m², ktorý je evidovaný Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, na Liste vlastníctva č. 5157, bola vyhlásená v mesiaci máj 2016.

Stanovisko hlavnej kontrolórky: Bolo zdokumentované plnenie uznesenia. Uznesenie č. 172 zo dňa 19.4.2016 ostáva v bodoch I.4.,I.5.,I.8. v sledovaní na I. polrok 2017.

47. Uzn. č. 173 zo dňa: 19. 4. 2016 ostalo v sledovaní na II. polrok 2016

K bodu: PRENÁJOM MAJETKU VO VLASTNÍCTVE MESTA MICHALOVCE

Stav k 31.12. 2016:

Stanovisko k plneniu zaujal vedúci odboru hospodárenia s majetkom :

K bodu 2:

2.2. uznesenie splnené. Nájomná zmluva č.20160602 na prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta na poľnohospodárske účely podpísaná obidvoma zmluvnými partnermi (TRA,CE,R) a nájomné uhradené aj za obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2015.

2.3. uznesenie zrušené uzn.MsZ č.215 bod 3.7. zo dňa 6.9.2016, odporúčame vypustiť zo sledovania.

2.4. uznesenie zrušené uzn.MsZ č.215 bod 3.8. zo dňa 6.9.2016, odporúčame vypustiť zo sledovania.

2.5. uznesenie v plnení s Ing. Viktorom Hrehom, Štefánikova 17, Michalovce bola uzatvorená zmluva o budúcej zmluve č.20160404 na zriadenie vecného bremena na pozemkoch Mesta C-KN p.č.1838/1 k.ú. Michalovce.

2.6. uznesenie v plnení s p. Milanom Kaločaiom, Sibírska 4, Michalovce bola uzatvorená zmluva o budúcej zmluve č.20160394 na zriadenie vecného bremena na pozemkoch Mesta E-KN p.č.1000/2 k.ú. Topoľany.

2.7. uznesenie splnené, so spoločnosťou Veterinárna klinika Animal s.r.o. Jilemnického 932/4, Michalovce bola uzatvorená zmluva o zriadení vecného bremena č. 20160552 na pozemkoch Mesta C-KN p.č.5318 v k.ú. Michalovce, odporúčame vypustiť zo sledovania.

2.8. uznesenie v plnení s p. Slavomírou Varešinskou, Staré nábrežie 3286/9, Michalovce bola uzatvorená zmluva č.20160395 o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena na pozemkoch Mesta C-KN p.č.1838/1 k.ú. Michalovce.

2.9. uznesenie zrušené uzn.MsZ č.215 bod 3.9. zo dňa 6.9.2016, odporúčame vypustiť zo sledovania.

2.10.uznesenie v plnení so spoločnosťou Ecofil spol. s.r.o. Okružná 6001, Michalovce bola uzatvorená

zmluva č.20160415 o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena na pozemkoch p.č.5347/5 v k.ú. Michalovce.

Mesta C-KN

Stanovisko hlavnej kontrolórky: Bolo zdokumentované plnenie uznesenia. Uznesenie č. 173 zo dňa 19.4.2016 ostáva v bodoch 2.5.,2.6.,2.8.,2.10. v sledovaní na I. polrok 2017.

48. Uzn. č. 176 zo dňa: 19. 4. 2016 ostalo v sledovaní na II. polrok 2016

K bodu: NÁVRH NA DELIMITÁCIU ZARIADENIA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY PREVODCU MESTO MICHALOVCE NA PREBERAJÚCU ORGANIZÁCIU ZARIADENIE PRE SENIOROV UL. JÁNA HOLLÉHO 9 MICHALOVCE

Stav k 30.6. 2016:

Stanovisko k plneniu zaujali riaditeľka ZPS, vedúci odboru sociálnych vecí a ved. odboru IaG:

K bodu 3.1. – riaditeľka zariadenia

Uznesenie splnené. Na rokovanie MsZ v Michalovciach dňa 19.4.2016 bol predložený materiál „Zmena organizačného poriadku a organizačnej štruktúry v organizácii Michalovský domov seniorov, Ul. J.Hollého 9, Michalovce“. Predmetné zmeny boli vyvolané organizačnou zmenou v sociálnej oblasti mesta, ktorá sa týka mestských pobytových sociálnych služieb mesta, keď sociálna služba zariadenie opatrovateľskej služby bola delimitovaná do riadiacich štruktúr rozpočtovej organizácie Zariadenie pre seniorov (od 1.7.2016 zmena názvu na Michalovský domov seniorov). Predložený materiál bol schválený poslancami mesta uzn.MsZ č.179 zo dňa 19.4.2016.

K bodu 3.2.ved.odboru IaG :

Stanovisko MPaRV SR – Organizačné zmeny a zmena názvu zariadenia je možná, zmeny neovplyvnia udržateľnosť projektu za podmienky oddeleného vedenia účtovníctva Zariadenia pre seniorov a Zariadenia opatrovateľskej služby.

K bodu 3.2. ved.odboru soc.vecí:

Uznesenie splnené. MsÚ Michalovce odbor soc. vecí dňa 8.3.2016 listom požiadal Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR o stanovisko, aký vplyv budú mať organizačné zmeny týkajúce sa delimitácie ZOS do organizačných štruktúr ZpS na plynulosť poskytovania finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby zo strany MPSVaR SR. Odpoveďou zo dňa 6.4.2016 nám MPSVaR SR oznámilo, že predmetná organizačná zmena nebude mať vplyv na plynulé a kontinuálne poskytovanie finančného príspevku.

MsÚ Michalovce odbor soc. vecí požiadal Košický samosprávny kraj o výmaz sociálnej služby ZOS z Registra poskytovateľov sociálnych služieb KSK z Mesta Michalovce a organizácia ZpS dňa 16.5.2016 požiadala o zápis tejto sociálnej služby do svojho Registra soc. služieb.

Stav k 31.12. 2016:

Stanovisko k plneniu zaujal vedúci odboru sociálnych vecí :

K bodu 3.1.

Uznesenie splnené. Riaditeľka ZpS predložila na rokovanie MsZ v Michalovciach dňa 19.4.2016 materiál „Zmena organizačného poriadku a organizačnej štruktúry v organizácii Michalovský domov seniorov, Ul. J.Hollého 9, Michalovce“. Predmetné zmeny boli vyvolané organizačnou zmenou v sociálnej oblasti mesta, ktorá sa týka mestských pobytových sociálnych služieb mesta, keď sociálna služba zariadenie opatrovateľskej služby bola delimitovaná do riadiacich štruktúr rozpočtovej organizácie Zariadenie pre seniorov (od 1.7.2016 zmena názvu na Michalovský domov seniorov). Predložený materiál bol schválený poslancami mesta uzn.MsZ č.179 zo dňa 19.4.2016.

K bodu 3.2.

Uznesenie splnené. MsÚ Michalovce odbor soc. vecí dňa 8.3.2016 listom požiadal Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR o stanovisko, aký vplyv budú mať organizačné zmeny týkajúce sa delimitácie ZOS do organizačných štruktúr ZpS na plynulosť poskytovania finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby zo strany MPSVaR SR. Odpoveďou zo dňa 6.4.2016 nám MPSVaR SR oznámilo, že predmetná organizačná zmena nebude mať vplyv na plynulé a kontinuálne poskytovanie finančného príspevku.

Vedúca odboru IaG MsÚ Michalovce prehlásila, že delimitácia ZOS nebude mať žiaden obmedzujúci vplyv na financovanie projektu „Rekonštrukcia a modernizácia ZpS“.

MsÚ Michalovce odbor soc. vecí požiadal Košický samosprávny kraj o výmaz sociálnej služby ZOS z Registra poskytovateľov sociálnych služieb KSK z Mesta Michalovce a organizácia ZpS dňa 16.5.2016 požiadala o zápis tejto sociálnej služby do svojho Registra soc. služieb. Dňa 1.7.2016 sme obdržali z KSK list, v ktorom nám oznamujú, že z Registra poskytovateľov soc. služieb nám vymazali soc.slужbu ZOS

a zaslali nám predmetný Výpis z Registra, kde už táto služba v meste Michalovce nefiguruje.

Stanovisko hlavnej kontrolórky: Ukončujem sledovanie plnenia predmetného uznesenia.

49. Uzn. č. 178 zo dňa: 19. 4. 2016 ostalo v sledovaní na II. polrok 2016

K bodu: DODATOK Č. 2 ZRIAĎOVACEJ LISTINY ROZPOČTOVEJ ORGANIZÁCIE MESTA MICHALOVCE ZARIADENIE PRE SENIOROV A ZMENA NÁZVU ORGANIZÁCIE NA MICHALOVSKÝ DOMOV SENIOROV

Stav k 30.6. 2016:

Stanovisko k plneniu zaujala riaditeľka ZPS, vedúci odboru sociálnych vecí :

zabezpečiť zápis sociálnych služieb podľa predmetu činnosti MDS do Registra poskytovateľov sociálnych služieb KSK.

Dňa 16.5.2016 požiadala organizácia ZpS o zápis sociálnej služby ZOS do Registra poskytovateľov sociálnych služieb KSK s tým, že táto sociálna služba bola zapísaná v Registri k 1.7.2016.

zabezpečiť aktualizáciu VZN č. 176/2015 o poskytovaní sociálnych služieb

Úloha splnená. MsÚ Michalovce odbor soc. vecí predložil na rokovanie MsZ dňa 21.6.2016 návrh VZN Mesta Michalovce o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v meste Michalovce, ktoré bolo schválené uzn.MsZ Michalovce č.187 zo dňa 21.6.2016. OSV predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 21.6.2016 aj návrh VZN mesta Michalovce o rozsahu poskytovania iných služieb v sociálnej oblasti mesta, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby pre dôchodcov a určené skupiny občanov mesta Michalovce, ktoré bolo schválené uzn.MsZ v Michalovciach č. 188 zo dňa 21.6.2016.

Vydať úplné znenie Zriaďovacej listiny rozpočtovej organizácie mesta Michalovce Michalovský domov seniorov.

V súvislosti s delimitáciou sociálnej služby ZOS do riadiacich štruktúr ZpS bolo potrebné navrhnuť a schváliť príslušné úpravy v zriaďovacej listine organizácie Zariadenie pre seniorov a uskutočniť zmenu názvu tejto organizácie. MsÚ odbor soc. vecí predložil na rokovanie MsZ dňa 19.4.2016 materiál : „Dodatok č.2 Zriaďovacej listiny rozpočtovej organizácie mesta Michalovce Zariadenie pre seniorov a zmena názvu organizácie na Michalovský domov seniorov, ktorý Dodatok č.2 schválilo MsZ uzn.č.178 zo dňa 19.4.2016.

OSV zabezpečilo vydanie Dodatku č.2 k Zriaďovacej listine rozpočtovej organizácie Mesta Michalovce Zariadenie pre seniorov.

OSV predloží do konca rok 2016 návrh na úpravu úplného znenia zriaďovacej listiny rozpočtovej organizácie Zariadenie pre seniorov s cieľom odstrániť disproporcie, ktoré vznikli prienikom existujúcich starých údajov z pôvodnej zriaďovacej listiny a nových údajov, ktoré je potrebné v aktuálnej zriaďovacej listine uviesť.

Stav k 31.12. 2016:

Stanovisko k plneniu zaujal vedúci odboru sociálnych vecí :

zabezpečiť zápis sociálnych služieb podľa predmetu činnosti MDS do Registra poskytovateľov sociálnych služieb KSK.

Úloha splnená. Dňa 16.5.2016 požiadala organizácia ZpS o zápis sociálnej služby ZOS do Registra poskytovateľov sociálnych služieb KSK s tým, aby táto sociálna služba bola zapísaná v Registri k 1.7.2016. KSK predmetnej žiadosti vyhovel. Michalovskému domovu seniorov bol zaslaný Výpis z Registra, v ktorom je zapísaná nová sociálna služba ZOS od 1.7.2016.

zabezpečiť aktualizáciu VZN č. 176/2015 o poskytovaní sociálnych služieb

Úloha splnená. MsÚ Michalovce, odbor sociálnych vecí (OSV) predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 21.6.2016 návrh VZN Mesta Michalovce o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v meste Michalovce, ktoré bolo schválené uzn. MsZ č.187 zo dňa 21.6.2016. OSV predložil na rokovanie MsZ dňa 21.6.2016 aj návrh VZN Mesta Michalovce o rozsahu poskytovania iných služieb v sociálnej oblasti mesta, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby pre dôchodcov a určené skupiny občanov mesta Michalovce, ktoré bolo schválené uzn.MsZ č. 188 zo dňa 21.6.2016.

Vydať úplné znenie Zriaďovacej listiny rozpočtovej organizácie mesta Michalovce Michalovský domov seniorov.

OSV predloží na rokovanie MsZ v mesiaci február 2017 návrh Dodatku č.3 Zriaďovacej listiny rozpočtovej organizácie mesta Michalovce Michalovský domov seniorov.

Stanovisko hlavnej kontrolórky: Bolo zdokumentované plnenie uznesenia. Uznesenie č. 178 zo dňa

19.4.2016 ostáva v sledovaní na I. polrok 2017.

50. Uzn. č. 179 zo dňa: 19. 4. 2016 ostalo v sledovaní na II. polrok 2016

K bodu: ZMENA ORGANIZAČNÉHO PORIADKU A ORGANIZAČNEJ ŠTRUKTÚRY V ORGANIZÁCII MICHALOVSKÝ DOMOV SENIOROV, UL. JÁNA HOLLÉHO 9, MICHALOVCE

Stav k 30.6. 2016:

Stanovisko k plneniu zaujala riaditeľka ZpS, vedúci odboru sociálnych vecí a vedúca finančného odboru :

K bodu 3:

Zabezpečiť personálnu a materiálnu delimitáciu ZOS do štruktúr MDS:

OSV vypracoval Delimitačný protokol o prechádzajúcich právach a povinnostiach vyplývajúcich z pracovnoprávných vzťahov zamestnancov mesta Michalovce na preberajúceho zamestnávateľa Michalovský domov seniorov (MDS). Predmetný protokol bol podpísaný a schválený štatutárnymi zástupcami mesta Michalovce resp. MDS.

V Zariadení opatrovateľskej služby bola vykonaná mimoriadna inventarizácia hnuťelného majetku a skladových zásob mesta Michalovce so stavom ku dňu 30.6.2016 inventarizačnou komisiou v zložení : Ing. Bujdošová, Sokolová, Mgr. Šestáková a Juhášová. Inventarizačná komisia predložila výsledky inventúry na odbor hospodárenia s majetkom.

Zabezpečiť zmenu rozpočtu a delimitáciu finančných prostriedkov od prevodcu Mesta Michalovce na preberajúcu organizáciu MDS.

Delimitácia sociálnej služby ZOS z mesta Michalovce na preberajúcu organizáciu MDS si vyžiadala príslušné zmeny v rozpočte u oboch subjektov. Tieto zmeny v príjmovej a výdavkovej oblasti boli riešené v rámci Rozpočtového opatrenia č.3, ktoré MsZ uzn.č.196 zo dňa 21.6.2016 schválilo.

Uskutočniť príslušné úkony v pracovno-právnych vzťahoch s dotknutými zamestnancami prioritne s cieľom dosiahnuť dohodu.

V zmysle podpísaného delimitačného protokolu medzi mestom Michalovce a rozpočtovou organizáciou MDS plynule pokračuje vo výkone svojich pracovných pozícií všetkých 12 zamestnancov ZOS u nového zamestnávateľa MDS.

Stav k 31.12. 2016:

Stanovisko k plneniu zaujala riaditeľka MDS, vedúci odboru sociálnych vecí :

K bodu 3:

Zabezpečiť personálnu a materiálnu delimitáciu ZOS do štruktúr MDS:

Úloha splnená. OSV vypracoval Delimitačný protokol o prevode práv z prevodcu Mesta Michalovce na preberajúceho Michalovský domov seniorov s účinnosťou od 1.7.2016. Predmetný protokol rieši problematiku prevzatia majetku (na základe mimoriadnej inventarizácie k 30.6.2016), delimitáciu finančných prostriedkov, delimitáciu pracovnoprávných vzťahov zamestnancov, delimitáciu zmluvných vzťahov klientov ZOS.

Zabezpečiť zmenu rozpočtu a delimitáciu finančných prostriedkov od prevodcu Mesta Michalovce na preberajúcu organizáciu MDS.

Úloha splnená. Delimitácia sociálnej služby ZOS z mesta Michalovce na preberajúcu organizáciu MDS si vyžiadala príslušné zmeny v rozpočte u oboch subjektov. Tieto zmeny v príjmovej a výdavkovej oblasti boli riešené v rámci Rozpočtového opatrenia č.3, ktoré schválilo MsZ uzn.č. 196 z 21.6.2016.

Uskutočniť príslušné úkony v pracovno-právnych vzťahoch s dotknutými zamestnancami prioritne s cieľom dosiahnuť dohodu.

Úloha splnená. V zmysle podpísaného Delimitačného protokolu medzi Mestom Michalovce a rozpočtovou organizáciou MDS plynule pokračuje vo výkone svojich pracovných pozícií všetkých 12 zamestnancov ZOS u nového zamestnávateľa MDS.

Stanovisko hlavnej kontrolórky: Ukončujem sledovanie plnenia predmetného uznesenia.

51. Uzn. č. 191 zo dňa: 21.6. 2016 ostalo v sledovaní na II. polrok 2016

K bodu: Návrh Dodatku č.13 organizačnej štruktúry základných škôl, ZUŠ, materskej školy s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Michalovce na školský rok 2016/2017

Stav k 31.12. 2016:

Stanovisko k plneniu zaujala vedúca odboru školstva, mládeže a športu :

Schválená organizačná štruktúra bude realizovaná pre školský rok 2016/2017 v súlade s platnou

legislatívou. O zmene boli riaditelia písomne informovaní. V zmysle schválenej organizačnej štruktúry riaditelia škôl postupovali v pracovno-právnych vzťahoch a bol zabezpečený bezproblémový vyučovací proces v šk.r.2016/2017.

Stanovisko hlavnej kontrolórky: Ukončujem sledovanie plnenia predmetného uznesenia.

52. Uzn. č. 192 zo dňa: 21. 6. 2016 ostalo v sledovaní na II. polrok 2016

K bodu: NÁVRH DODATKU Č.1 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA MICHALOVCE O PODMIENKACH PREDAJA VÝROBKOV A POSKYTOVANIA SLUŽIEB NA TRHOVÝCH MIESTACH Č. 171/2015

Stav k 31.12. 2016:

Stanovisko k plneniu zaujala vedúca organizačného odboru :

Úloha splnená. Dodatok č.1 (prílohy č.1 a č.4) bol vydaný v plnom znení v stanovenom termíne.

Stanovisko hlavnej kontrolórky: Ukončujem sledovanie plnenia predmetného uznesenia.

53. Uzn. č. 193 zo dňa: 21.6. 2016 ostalo v sledovaní na II. polrok 2016

K bodu: Návrh na vstup mesta Michalovce do akciovej spoločnosti Mestský parkovací systém,a.s.

Stav k 30.6. 2016:

Stanovisko k plneniu zaujal zástupca prednostu:

V súčasnom období prebieha proces prípravy zakladateľskej zmluvy akciovej spoločnosti Mestský parkovací systém, a.s. a dokumentov s tým súvisiacich.

Stav k 31.12. 2016:

Stanovisko k plneniu zaujal zástupca prednostu :

Uznesenie je splnené. Spoločnosť bola založená a zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1 dňa 21.12.2016.

Stanovisko hlavnej kontrolórky: Bolo zdokumentované plnenie uznesenia. Uznesenie č. 193 zo dňa 21.6.2016 a ostáva v sledovaní na I. polrok 2017.

54. Uzn. č. 194 zo dňa: 21.6. 2016 ostalo v sledovaní na II. polrok 2016

K bodu: Územný plán mesta Michalovce – Návrh na obstaranie zmien a doplnkov č.7

Stav k 30.6. 2016:

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

Mestský úrad Michalovce odbor výstavby, ŽP a MR začne prípravné práce na obstarávaní Zmien a doplnkov č.7 Územného plánu mesta Michalovce.

Stav k 31.12. 2016:

Stanovisko k plneniu zaujala vedúca odboru výstavby, ŽP a MR :

Vlastník pozemku Nemocnica novej generácie a.s. Košice upresňuje funkčné využitie predmetného územia. Po doručení zámeru začne Mestský úrad v Michalovciach, odbor výstavby ŽP a MR práce na obstarávaní Zmien a doplnkov č.7 Územného plánu mesta Michalovce.

Stanovisko hlavnej kontrolórky: Bolo zdokumentované plnenie uznesenia. Uznesenie č. 196 zo dňa 21.6.2016 ostáva v sledovaní na I. polrok 2017.

55. Uzn. č. 197 zo dňa: 21.6. 2016 ostalo v sledovaní na II. polrok 2016

K bodu: Majetkoprávne záležitosti

Stav k 31.12. 2016:

Stanovisko k plneniu zaujal vedúci odboru hospodárenia s majetkom :

k bodu I:

1. uznesenie splnené, vklad vlastníckeho práva v zmysle kúpnej zmluvy na odpredaj novovytvoreného pozemku, na nároží Ul. Masarykovej a Ul. M. Rázusa, C-KN, p.č. 3036/117, druh pozemku zastavané plochy, výmera 293 m², ktorý vznikol určením Geometrického plánu č. 14328810-104/2016, zo dňa 21.1.2016, bol povolený.

Navrhujeme vypustiť tento bod zo sledovania.

3. uznesenie splnené, vklad vlastníckeho práva v zmysle kúpnej zmluvy na odpredaj pozemku registra C-KN, p.č. 1073, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 238 m², a stavby „Pod kupolou“ na Ul. M. Gorkého, súpisné číslo 2954, druh stavby budova obchodu a služieb, popis stavby obchodné

priestory, ktorá je postavená na pozemku C-KN, p.č. 1073, bol povolený.

Navrhujeme vypustiť tento bod zo sledovania.

4. uznesenie splnené, vklad vlastníckeho práva v zmysle kúpnej zmluvy na odpredaj novovytvorených pozemkov C-KN, p.č. 1098/2, druh pozemku zastavané plochy, výmera 36 m², p.č. 1097/11, druh pozemku zastavané plochy, výmera 54 m² a p.č. 1098/3, druh pozemku zastavané plochy, výmera 7 m², k.ú. Michalovce, ktoré vznikli na základe určenia Geometrického plánu č. 14328810-128/2016, zo dňa 29.3.2016, bol povolený.

Navrhujeme vypustiť tento bod zo sledovania.

5. uznesenie v plnení, kúpna zmluva na odpredaj novovytvoreného pozemku C-KN p.č. 682/75 o výmere 21 m², zastavané plochy a podielu na novovytvorenom pozemku 682/72 o výmere 144 m², zastavané plochy, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/10, ktoré vznikli určením Geometrického plánu č. 14328810-42/2012, zo dňa 28.9.2012, je uzatvorená a bola postúpená spolu s návrhom na povolenie vkladu vlastníckeho práva Okresnému úradu Michalovce

6. uznesenie splnené, vklad vlastníckeho práva v zmysle kúpnej zmluvy na odpredaj:

pozemku registra C-KN p.č. 1976/204, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 18 m², ktorý je evidovaný na LV 5157, v k.ú. Michalovce, podielu 118/8614 z pozemku registra C-KN p.č. 1976/222, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 2094 m², ktorý je evidovaný na LV 10172, v k.ú. Michalovce, bol povolený.

Navrhujeme vypustiť tento bod zo sledovania.

7. uznesenie v sledovaní, obchodná verejná súťaž na odpredaj pozemku registra C-KN p.č. 2859/6, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 668 m², k.ú. Michalovce, ktorý je evidovaný Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, na Liste vlastníctva č. 5157, resp. jeho časti na základe samostatného geometrického plánu, bola vyhlásená v mesiaci jún 2016.

8. uznesenie v sledovaní, obchodná verejná súťaž na odpredaj pozemku r pozemku C-KN, p.č. 3732/6, druh pozemku ostatné plochy, výmera 1298 m², k.ú. Michalovce, ktorý vznikol určením Geometrického plánu č. 36582972-58/2016, zo dňa 18.4.2016, bola vyhlásená v mesiaci jún 2016.

9. uznesenie v plnení,

10. MsZ zrušilo uznesenie v tomto bode na svojom zasadnutí dňa 6.9.2014. Odporúčame vypustiť tento bod zo sledovania.

11. uznesenie v plnení,

12. uznesenie v plnení

13. uznesenie v plnení

14. uznesenie vzaté na vedomie.

Stanovisko hlavnej kontrolórky: Bolo zdokumentované plnenie uznesenia. Uznesenie č. 197 zo dňa 21.6.2016 ostáva v bodoch I. 5.,7.,8.,9.,11.,12.,13. v sledovaní na I. polrok 2017.

56. Uzn. č. 198 zo dňa: 21.6. 2016 ostalo v sledovaní na II. polrok 2016

K bodu: PRENÁJOM MAJETKU VO VLASTNÍCTVE MESTA MICHALOVCE

Stav k 31.12. 2016:

Stanovisko k plneniu zaujal vedúci odboru hospodárenia s majetkom :

K bodu 2:

2.1. uznesenie splnené. Nájomná zmluva č.20160619 na prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta na poľnohospodárske účely podpísaná obidvoma zmluvnými partnermi (Agrospol,s.r.o.) dňa 25.8.2016 a nájomné je uhradené za obdobie od 1.1.2013 – do 31.12.2015.

2.2. uznesenie v plnení, s p. Janou Fedorkovou, nad Laborcom 1777/36, Michalovce bola uzatvorená zmluva o budúcej zmluve č.20160575 na zriadenie vecného bremena na pozemkoch Mesta C-KN p.č.1783/1 a p.č.1783/10 v k.ú. Strážany.

2.3. uznesenie v plnení, s p. Slavkom Jakubčom, Staré nábrežie 3286/9, Michalovce bola uzatvorená zmluva o budúcej zmluve č.20160576 na zriadenie vecného bremena na pozemkoch Mesta C-KN p.č.1838/1 v k.ú. Michalovce.

2.4. uznesenie v plnení, s p. Mgr. Ľubomírom Dzurjom a p. Dankou Dankovou, Vrbovská 6141/60, Michalovce bola uzatvorená zmluva o budúcej zmluve č.20160579 na zriadenie vecného bremena na pozemkoch Mesta E-KN p.č. 558/2 v k.ú. Vrbovec.

2.5. uznesenie v plnení, s p.Martinom Holubom, Generála Petrova 12,Michalovce a sp. Janou Holubovou, Vinné 547 bola uzatvorená zmluva o budúcej zmluve č.20160581 na zriadenie vecného bremena na pozemkoch Mesta C-KN p.č.1838/1 v k.ú. Michalovce.

2.6. uznesenie v plnení, so spoločnosťou TL clean s.r.o. Vinné 394, Vinné bola uzatvorená zmluva o budúcej zmluve č.20160589 na zriadenie vecného bremena na pozemkoch Mesta E-KN p.č.9552/1 a p.č.9552/2 v k.ú. Stráňany.

2.7. uznesenie v plnení, s p. Matúšom Dencim, Kpt. Nálepku 39, Michalovce bola uzatvorená zmluva o budúcej zmluve č.20160590 na zriadenie vecného bremena na pozemkoch Mesta C-KN p.č.1838/1 v k.ú. Michalovce.

2.8. uznesenie v plnení, s p. Ing. Jánom Mikulom, Partizánska 85, Michalovce a p. Petrom Mikulom, Uhra 15 Michalovce bola uzatvorená zmluva o budúcej zmluve č.20160597 na zriadenie vecného bremena na pozemkoch Mesta C-KN p.č. 5335/2 a pozemkoch E-KN p.č. 9511 v k.ú. Michalovce.

2.9. uznesenie v plnení, so spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31, Košice bola uzatvorená zmluva o budúcej zmluve č.20160600 na zriadenie vecného bremena na pozemkoch Mesta C-KN p.č.816/1, p.č. 816/3, p.č. 618/8, p.č.818, p.č. 814/1, p.č. 687 v k.ú. Stráňany, registra E-KN p.č. 3354, k.ú. Stráňany a registra E-KN p.č. 3351/2 a p.č. 3346/2 k.ú. Stráňany.

2.10. uznesenie v plnení, s p. Alenou Vankovičovou, Nám.osloboditeľov 13, Michalovce bola uzatvorená zmluva o budúcej zmluve č.20160599 na zriadenie vecného bremena na pozemkoch Mesta E-KN p.č. 9532/2, p.č. 2977, p.č. 2971/2, p.č. 2970/4, p.č. 2960, p.č. 2778, p.č. 2979 a p.č. 2978 k.ú. Michalovce.

Stanovisko hlavnej kontrolórky: Bolo zdokumentované plnenie uznesenia. Uznesenie č. 198 zo dňa 21.6.2016 ostáva v bodoch 2.2.- 2. 10. v sledovaní na I. polrok 2017.

MI/ UZNESENIA MsZ – II. polrok 2016

57. Uzn. č. 213 zo dňa: 6.9. 2016

K bodu: Investícia spoločnosti FIN.M.O.S., a.s. so sídlom Pekná cesta 19, 831 05 Bratislava, IČO: 35 925 094 v rámci projektu „Komplexné riešenie modernizácie verejného osvetlenia v Meste Michalovce – V. etapa“

Zabezpečiť finančné krytie nákupu akcií v zmysle zmluvy o prevode akcií (zmluva o kúpe cenných papierov). T: v zmysle uvedenej zmluvy Z: Ing. Bereznáninová

Stav k 31.12. 2016:

Stanovisko k plneniu zaujala vedúca finančného odboru :

Finančné krytie nákupu akcií obchodnej spoločnosti FIN.M.O.S.,a.s. so sídlom Pekná cesta 19, 831 05 Bratislava, IČO 35 925 094 je zabezpečené v rozpočte mesta Michalovce v súlade so zmluvou o prevode akcií.

Stanovisko hlavnej kontrolórky: Bolo zdokumentované plnenie uznesenia. Uznesenie č. 213 zo dňa 6.9.2016 ostáva v sledovaní na I. polrok 2017.

58. Uzn. č. 214 zo dňa: 6.9. 2016

K bodu: Majetkovoprávne záležitosti

Stanovisko hlavnej kontrolórky: Bolo zdokumentované plnenie uznesenia. Uznesenie č. 214 zo dňa 6.9.2016 ostáva v sledovaní na I. polrok 2017.

59. Uzn. č. 215 zo dňa: 6.9. 2016

K bodu: Prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Michalovce

Stanovisko hlavnej kontrolórky: Bolo zdokumentované plnenie uznesenia. Uznesenie č. 215 zo dňa 6.9.2016 ostáva v sledovaní na I. polrok 2017.

60. Uzn. č. 216 zo dňa: 6.9. 2016

K bodu: Zabezpečenie spolufinancovania k žiadosti o NFP v rámci OP Ľudské zdroje na realizáciu projektu „Komunitné centrum mesta Michalovce“.

Stanovisko hlavnej kontrolórky: Bolo zdokumentované plnenie uznesenia. Uznesenie č. 216 zo dňa 6.9.2016 ostáva v sledovaní na I. polrok 2017.

61. Uzn. č. 225 zo dňa: 25.10. 2016

K bodu: ZABEZPEČENIE SPOLUFINANCOVANIA K ŽIADOSTI O FINANČNÝ PRÍSPEVOK NA REALIZÁCIU PROJEKTU V RÁMCI PROGRAMU SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA - MAĎARSKO, VÝZVY SKHU/1601 PRIORITY PO1

Stanovisko hlavnej kontrolórky: : Bolo zdokumentované plnenie uznesenia. Uznesenie č. 225 zo dňa 25. 10. 2016 ostáva v sledovaní na I. polrok 2017.

62 Uzn. č. 226 zo dňa: 25.10. 2016

K bodu: ZABEZPEČENIE SPOLUFINANCOVANIA K ŽIADOSTI O FINANČNÝ PRÍSPEVOK NA REALIZÁCIU PROJEKTU V RÁMCI PROGRAMU SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA - MAĎARSKO, VÝZVY SKHU/1601 PRIORITY PO4

Stanovisko hlavnej kontrolórky: Bolo zdokumentované plnenie uznesenia. Uznesenie č. 226 zo dňa 25. 10. 2016 ostáva v sledovaní na I. polrok 2017.

63. Uzn. č. 230 zo dňa: 25.10. 2016

K bodu: Majetkovoprávne záležitosti

Stanovisko hlavnej kontrolórky: Bolo zdokumentované plnenie uznesenia. Uznesenie č. 230 zo dňa 25. 10. 2016 ostáva v sledovaní na I. polrok 2017.

64. Uzn. č. 231 zo dňa: 25.10. 2016

K bodu: Prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Michalovce

Stanovisko hlavnej kontrolórky: Bolo zdokumentované plnenie uznesenia. Uznesenie č. 231 zo dňa 25. 10. 2016 ostáva v sledovaní na I. polrok 2017.

65. Uzn. č. 232 zo dňa: 25.10. 2016

K bodu: Petícia proti plánovanej koncepcii parkovania v meste Michalovce

a) pokračovať v plnení uznesenia č. 193 zo dňa 21. 6. 2016,

b) pri príprave VZN o parkovaní prihladať na požiadavky uvedené v petícii.

Stav k 31.12. 2016:

Stanovisko k plneniu zaujal zástupca prednostu MsÚ:

Úloha v plnení.

Bod 2a) bol splnený (viď plnenie uzn.MsZ č. 193 z 21.6.2016).

Bod 2b) – VZN o parkovaní je v štádiu prípravy.

Stanovisko hlavnej kontrolórky: Bolo zdokumentované plnenie uznesenia. Uznesenie č. 232 zo dňa 25. 10. 2016 ostáva v sledovaní na I. polrok 2017.

66. Uzn. č. 246 zo dňa: 8.12. 2016

K bodu: Majetkovoprávne záležitosti

Stanovisko hlavnej kontrolórky: Bolo zdokumentované plnenie uznesenia. Uznesenie č. 246 zo dňa 8. 12. 2016 ostáva v sledovaní na I. polrok 2017.

67. Uzn. č. 247 zo dňa: 8.12. 2016

K bodu: Prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Michalovce

Stanovisko hlavnej kontrolórky: Bolo zdokumentované plnenie uznesenia. Uznesenie č. 247 zo dňa 8. 12. 2016 ostáva v sledovaní na I. polrok 2017.

Z á v e r í :

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 dožiadaním predloženia materiálov potrebných na zhodnotenie plnenia od jednotlivých zodpovedných pracovníkov.

II. Spracovanie stanovísk

V II. polroku 2016 som spracovala a predkladala MsZ v súlade s § 18f odst.1 c) zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. z. v platnom znení odborné stanoviská:

1. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu zmeny rozpočtu Mesta Michalovce na rok 2016.
2. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu Mesta Michalovce na roky 2017- 2019

III. Kontrolná činnosť

Uznesením MsZ č. 202 zo dňa 21. 6. 2016 bol mestským zastupiteľstvom schválený plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Michalovce na II. polrok 2016. Podľa schváleného plánu bolo vykonaných 9 kontrol. 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 použítí pri kontrole nadväznosti jednotlivo spracovávaných celkov. V januári 2017 bola vykonaná pod č. **23 kontrola plnenia uznesení MsZ** a pod č. **24 kontrola plnenia opatrení z prevedených kontrol**. Výsledky z týchto kontrol sú uvedené v tejto správe.

Kontrola plnenia predmetných opatrení pozostávala z preverenia nadväznosti 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 2016 a plnenie opatrení z kontrol vykonaných v predchádzajúcom období, ktoré boli ponechané v sledovaní v správe o kontrolnej činnosti za I. polrok 2016 predkladanej MsZ v septembri 2016:

A/ Kontroly vykonané v predchádzajúcom období, z ktorých plnenie opatrení bolo ponechané v sledovaní :

Rok 2014:

1. Správa HK č. 7 /2014: **Tvorba rezerv, opravných položiek, stav záväzkov a pohľadávok na MsÚ v Michalovciach**

Na odstránenie zistených nedostatkov kontrolovaný subjekt prijal 1 opatrenie. Opatrenie ostalo v sledovaní na II. polrok 2016.

Rok 2015:

2. Správa HK č. 3 /2015: **Všeobecne záväzné nariadenia, príkazné listy a smernice**
MsÚ Michalovce - VZN – zverejňovanie, dodatky prílohy, nadväznosti.
Príkazné listy primátora a smernice v roku 2014, ich zverejňovanie a uplatňovanie

Na odstránenie zistených nedostatkov kontrolovaný subjekt prijal 3 opatrenia. Opatrenia č. 2 a 3 ostali v sledovaní na II. polrok 2016.

3. Správa HK č. 10/2015: **Dodržiavanie VZN č.141/2012 a č.161/2014** o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby

v kombinovanom dennom stacionári pre deti

Príjmy v kombinovanom dennom stacionári, ich plnenie a rozpočtovanie
Na odstránenie zistených nedostatkov kontrolovaný subjekt prijal 6 opatrení. Opatrenie č. 3 ostalo v sledovaní na II. polrok 2016.

4. Správa HK č. 11/2015: Hospodárenie v kombinovanom dennom stacionári pre deti (DJ)podprogram 14.10.

Výdavky, plnenie rozpočtu výdavkov v KDSD, programový rozpočet.
Na odstránenie zistených nedostatkov kontrolovaný subjekt prijal 3 opatrenia. Opatrenie č. 2 ostalo v sledovaní na II. polrok 2016.

5. Správa HK č. 22 /2015: Dodržiavanie VZN a uznesení MsZ pri prenájme nebytových priestorov v objekte Zlatý býk

Na odstránenie zistených nedostatkov kontrolovaný subjekt prijal 2 opatrenia. Opatrenie č. 2 ostalo v sledovaní na II. polrok 2016.

6. Správa HK č. 23 /2015: Dodržiavanie VZN a uznesení MsZ pri prenájme pozemkov vo vlastníctve Mesta

Na odstránenie zistených nedostatkov kontrolovaný subjekt prijal 2 opatrenia. Opatrenia ostali v sledovaní na II. polrok 2016.

B/ Kontroly vykonané v I. polroku 2016:

7. Správa HK č. 1 /2016: Plnenie záväzkov a dodržiavanie zmluvných vzťahov - MsKS

Cieľ kontroly :
1. Zistiť dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov pri plnení zmluvných vzťahov PO
2. Zistiť opodstatnenosť a plnenie záväzkov MsKS v rámci dodávateľsko-odberateľských vzťahov za rok 2015
3. Overiť evidenciu a inventarizáciu záväzkov MsKS k 31.12.2015

8. Správa HK č. 2 /2016: Prírastky, úbytky a inventarizácia majetku - MsKS

Cieľ kontroly :
Overiť prírastky a úbytky majetku PO za rok 2015 v nadväznosti na inventarizáciu hmotného a nehmotného majetku k 31.12.2015 a dokladovú inventarizáciu k 31.12.2015

Na odstránenie zistených nedostatkov kontrolovaný subjekt prijal 2 opatrenia.

9. Správa HK č. 3 /2016: Plnenie záväzkov a dodržiavanie zmluvných vzťahov - TaZS

Cieľ kontroly :
1. Zistiť dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov pri plnení zmluvných vzťahov PO
2. Zistiť opodstatnenosť a plnenie záväzkov TaZS v rámci dodávateľsko-odberateľských vzťahov za rok 2015
3. Overiť evidenciu a inventarizáciu záväzkov TaZS k 31.12.2015

10. Správa HK č. 4 /2016: Prírastky, úbytky a inventarizácia majetku - TaZS

Cieľ kontroly :
Overiť prírastky a úbytky majetku PO za rok 2015 v nadväznosti na inventarizáciu hmotného a nehmotného majetku k 31.12.2015 a dokladovú inventarizáciu k 31.12.2015

11. Správa HK č. 5 /2016: Evidencia a inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v rozpočtovej organizácii Mesta - ZpS

Cieľ kontroly :
1. Inventarizácia hmotného a nehmotného majetku k 31.12. 2015
2. Prírastky a úbytky majetku za rok 2015

3. Dokladová inventarizácia k 31.12.2015

4. Evidencia a inventarizácia skladových zásob, prírastky, úbytky

Na odstránenie zistených nedostatkov kontrolovaný subjekt prijal 3 opatrenia. Opatrenia ostali v sledovaní na II. polrok 2016.

12. Správa HK č. 6 /2016: Rozpočtové hospodárenie, plnenie záväzkov a dodržiavanie zmluvných vzťahov - ZpS

Cieľ kontroly :

1. Rozpočtové hospodárenie
2. Dodržiavanie zmluvných vzťahov
3. Plnenie záväzkov ZpS v rámci dodávateľsko- odberateľských vzťahov za rok 2015
4. Inventarizácia záväzkov ZpS k 31.12.2015

Na odstránenie zistených nedostatkov kontrolovaný subjekt prijal 12 opatrení. Opatrenia ostali v sledovaní na II. polrok 2016.

13. Správa HK č. 7 /2016: Použitie peňažných fondov v MsKS, príspevkovej organizácii mesta Michalovce

Cieľ kontroly :

- Tvorba a použitie rezervného fondu
Tvorba a použitie sociálneho fondu

14. Správa HK č. 8 /2016: Použitie peňažných fondov - MsÚ

Cieľ kontroly : Tvorba a použitie finančných prostriedkov fondov v r.2015

Na odstránenie zistených nedostatkov kontrolovaný subjekt prijal 1 opatrenie.

15. Správa HK č. 9 /2016: Použitie peňažných fondov v TaZS mesta Michalovce

Cieľ kontroly : Tvorba a použitie sociálneho fondu

16. Správa HK č. 10 /2016: Využívanie zamestnávania zamestnancov na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru - MsÚ

Cieľ kontroly:

1. Preveriť evidenciu a náležitosti dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
2. Dodržiavanie zmluvne dohodnutých podmienok pri dohodách, zúčtovanie a evidencia prác vykonávaných na základe dohôd.
3. Výdavky vynaložené na práce vykonávané na základe dohôd, čerpanie rozpočtu

17. Správa HK č. 11 / 2016: Využívanie zamestnávania zamestnancov na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru - MsKS

Cieľ kontroly:

1. Preveriť evidenciu a náležitosti dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
2. Dodržiavanie zmluvne dohodnutých podmienok pri dohodách, zúčtovanie a evidencia prác vykonávaných na základe dohôd.
3. Výdavky vynaložené na práce vykonávané na základe dohôd, čerpanie rozpočtu

18. Správa HK č. 12 / 2016: Využívanie zamestnávania zamestnancov na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru - TaZS

Cieľ kontroly:

1. Preveriť evidenciu a náležitosti dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
2. Dodržiavanie zmluvne dohodnutých podmienok pri dohodách, zúčtovanie a evidencia prác vykonávaných na základe dohôd.
3. Výdavky vynaložené na práce vykonávané na základe dohôd, čerpanie rozpočtu

19. Správa HK č. 13 /2016: Výdavky na poskytovanie domácej opatrovateľskej služby

- Cieľ kontroly:
1. Dodržiavanie zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a VZN mesta Michalovce
 2. Financovanie sociálnej služby a zmluvné dojednania
 3. Výdavky Mesta na domácu opatrovateľskú službu

Na odstránenie zistených nedostatkov kontrolovaný subjekt prijal 5 opatrení. Opatrenia ostali v sledovaní na II. polrok 2016.

20. Správa HK č. 14/ 2016: Kontrola plnenia uznesení MsZ v Michalovciach

- Cieľ kontroly:
1. Kontrola plnenia uznesení MsZ
 2. Preverenie nadväznosti, finančného krytia a dodržiavania termínov.

21. Správa HK č. 15/ 2016: Kontrola plnenia opatrení z vykonaných kontrol

- Cieľ kontroly:
- Kontrola plnenia opatrení, preverenie nadväznosti, finančného krytia a dodržiavania termínov.

C/ Kontroly vykonané v II. polroku 2016:

22. Správa HK č. 16a-n /2016: Aplikácia zákona o finančnej kontrole v praxi

- Cieľ kontroly:
1. Aplikácia zákona o finančnej kontrole a audite č.357/2015 Z.z. a vnútorná smernica organizácie
 2. Finančné riadenie a finančná kontrola v organizácii a spôsob vykonávania finančnej kontroly

Kontrolované subjekty: Mestský úrad Michalovce, TaZS mesta Michalovce, MsKS Michalovce, 8 základných škôl, MŠ, ZUŠ, ZpS.

Na odstránenie zistených nedostatkov kontrolované subjekty prijali 21 opatrení.

23. Správa HK č. 17/2016: Nakladanie s verejnými finančnými prostriedkami v meste Michalovce

- Cieľ kontroly :
1. Prenájom Zimného štadióna
 2. Predaj Zimného štadióna
 3. Prenájom Zlatého býka
 4. Zmluva č. 35/2014 a jej plnenie
 5. Zmluvné vzťahy a záväzky medzi Mestom a firmou NIKA PRESS, NP INVEST, INVEST KM, SINGULARITY
 6. Zmluvné vzťahy a záväzky medzi MsKS mesta Michalovce a firmou NIKA PRESS, NP INVEST, INVEST KM, SINGULARITY
 7. Zmluvné vzťahy a záväzky medzi TaZS mesta Michalovce a firmou NIKA PRESS, NP INVEST, INVEST KM, SINGULARITY

Kontrolované subjekty: Mestský úrad Michalovce, TaZS mesta Michalovce, MsKS Michalovce.

Na odstránenie zistených nedostatkov kontrolované subjekty prijali 5 opatrení.

24. Správa HK č. 18 /2016: Výdavky vynaložené na informačné technológie a ich hospodárne, účelné a efektívne využívanie

- Cieľ kontroly:
1. Výdavky na zabezpečenie nového informačného systému
 2. Výdavky na zabezpečenie ostatných informačných technológií
 3. Využívanie informačných technológií v praxi

Kontrolovaný subjekt: Mestský úrad Michalovce

Opatrenia na odstránenie zistení neboli prijaté.

25. Správa HK č. 19 /2016: Hospodárenie MsP, dodržiavanie organizačného poriadku a evidencia blokových pokút

- Cieľ kontroly: 1. Dodržiavanie organizačného poriadku a Príkazného listu primátora č.1/2012, ktorým sa upravuje výkon služby príslušníkov MsP
2. Príjmy a výdavky MsP
3. Blokové pokuty, ich evidencia a zúčtovanie

Na odstránenie zistených nedostatkov kontrolovaný subjekt prijal 4 opatrenia.

26. Správa HK č. 20a,b /2016: Školský poriadok a vnútorné smernice v nadväznosti na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a zamestnancov

- Cieľ kontroly : 1. Dodržiavanie pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia
2. Dodržiavanie postupov pri vzniku úrazu a nebezpečnej udalosti
3. Dodržiavanie povinností štatutára a pedagogických zamestnancov
- Kontrolované subjekty: ZŠ J.Švermu 6, Michalovce
ZŠ Okružná 19, Michalovce

27. Správa HK č. 21/2016: Výdavky vynaložené na prevádzku objektov

- Cieľ kontroly: 1. Kontrola výdavkov vynaložených v rámci položky 632 (energia, voda)
2. Kontrola výdavkov vynaložených v rámci položky 633 (všeobecný mat.)
3. Kontrola výdavkov vynaložených v rámci položky 635 (oprava a údržba)
4. Kontrola výdavkov vynaložených v rámci položky 637 (služby)

Kontrolovaný subjekt: Mestský úrad Michalovce, odbor HsM.

Na odstránenie zistených nedostatkov kontrolovaný subjekt prijal 4 opatrenia.

28. Správa HK č. 22/2016: Kapitálové výdavky vynaložené na rekonštrukciu a údržbu

- Cieľ kontroly: Kontrola kapitálových výdavkov vynaložených na rekonštrukciu a údržbu v rámci ekonomickej klasifikácie : 717001 akcia 0177002
717002 akcia 0178119, 0178110, 0178102

Kontrolovaný subjekt: Mestský úrad Michalovce, odbor výstavby

Na odstránenie zistených nedostatkov kontrolovaný subjekt prijal 1 opatrenie.

29. Správa HK č. 23/ 2016: Kontrola plnenia uznesení MsZ v Michalovciach

- Cieľ kontroly: 1. Kontrola plnenia uznesení MsZ
2. Preverenie nadväznosti, finančného krytia a dodržiavania termínov.

30. Správa HK č. 24/ 2016: Kontrola plnenia opatrení z vykonaných kontrol

- Cieľ kontroly: Kontrola plnenia opatrení, preverenie nadväznosti, finančného krytia a dodržiavania termínov.

V súlade s § 18f odstavec 1 písm. d zákona o obecnom zriadení č. 369 / 1990 Z.z. v znení neskorších predpisov, som mestskému zastupiteľstvu na jeho zasadnutia predkladala postupne samostatnými písomnými správami výsledky všetkých vykonaných kontrol. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť predkladám MsZ v tejto správe prehľad o prijatých opatreniach na odstránenie zistených nedostatkov s vyhodnotením ich plnenia v členení podľa jednotlivých kontrol.

Predkladám Vám stručný popis kontrol, prijaté opatrenia a ich plnenie, stanovisko hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly plnenia prijatých opatrení v členení podľa kontrol :

A/ Kontroly vykonané v predchádzajúcom období, z ktorých plnenie opatrení bolo ponechané v sledovaní :

1. HK č.7/ 2014 – Tvorba rezerv, opravných položiek, stav záväzkov a pohľadávok

Zameranie kontroly: 1. Položkovitá tvorba a použitie rezerv
2. Opravné položky, tvorba a použitie
3. Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky
4. Dlhodobé a krátkodobé záväzky

V sledovaní na II. polrok 2016 ostalo opatrenie:

1. Po zavedení informačného systému zabezpečiť vedenie pohľadávok podľa dátumu splatnosti.

T: v texte – predpoklad r.2015

Z: správcovia pohľadávok

Plnenie k 31.12.2015: Zavádzanie informačného systému je v procese. Sledovanie pohľadávok podľa dátumu splatnosti informačný systém rieši. (dopracováваме s dodávateľom IS)

Plnenie k 30.6.2016 predložené správcami pohľadávok :

Zavádzanie informačného systému nebolo ukončené, prebieha aj v r.2016. Informačný systém rieši sledovanie pohľadávok a záväzkov podľa dátumu splatnosti od roku 2015. Výstupy budú použité ako podklad pre tvorbu a rozpúšťanie opravných položiek pri ročnej závierke v r. 2016.

Plnenie k 31.12.2016 predložené správcami pohľadávok :

Informačný systém NORIS umožňuje sledovanie pohľadávok a záväzkov podľa dátumu splatnosti. Inventarizačné súpisy k 31.12.2016 obsahujú tieto náležitosti a budú slúžiť ako podklad pre tvorbu a rozpúšťanie opravných položiek pri ročnej závierke r.2016.

Stanovisko hlavnej kontrolórky: Opatrenie bolo zdokumentované ved. FO MsÚ. Odporúčam zodpovedným vedúcim pracovníkom vykonávať priebežnú kontrolu tvorby rezerv, opravných položiek, stavu záväzkov a pohľadávok v informačnom systéme NORIS. Kontrola plnenia opatrenia bude zo strany HK vykonávaná v rámci prevádzania kontrol inventarizácie i spracovania stanoviska k Záverečnému účtu. Ukončujem sledovanie plnenia opatrenia.

2. HK č. 3 /2015 – Všeobecne záväzné nariadenia, príkazné listy a smernice

Zameranie kontroly: 1. VZN – zverejňovanie, dodatky, prílohy, nadväznosti za rok 2014
2. Príkazné listy primátora v roku 2014, ich zverejňovanie a uplatňovanie
3. Smernice v roku 2014, ich zverejňovanie a uplatňovanie

Boli prijaté 3 opatrenia. Opatrenia č.2 a 3 ostali v sledovaní na II. polrok 2016:

2. Prehodnotiť súlad vnútorných predpisov so všeobecne záväznými predpismi a ich opodstatnenosť a platnosť a v prípade potreby navrhnúť ich novelizáciu.

Z: vedúci odborov

Plnenie k 30.6.2016:

Úloha je dlhodobá, priebežne prehodnocujeme vnútorné predpisy so všeobecne právnymi predpismi a prípadne rozporý odstraňujeme.

Plnenie k 31.12.2016:

V I. polroku 2017 ukončíme prehodnotenie všetkých vnútorných predpisov Mesta.

3. Doplniť a zverejniť vnútorné predpisy uvedené v platných predpisoch.

Z: vedúci odborov

Plnenie k 30.6.2016:

Úloha sa plní priebežne, vzhľadom na zmeny všeobecne právne predpisy. Navrhujeme ponechať v sledovaní.

Plnenie k 31.12.2016:

Po prehodnotení postupne predložíme a zverejníme všetky pravidlá a smernice.

Stanovisko hlavnej kontrolórky: Opatrenie č.2 a 3 ponechávam v sledovaní na I. polrok 2017.

3. HK č. 10 /2015 – Dodržiavanie VZN č. 141/2012 a č. 161/2014 o rozsahu poskytovania sociálnych služieb o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v kombinovanom dennom stacionári pre deti

Zameranie kontroly: 1.Dodržiavanie VZN č. 141/2012
2.Dodržiavanie VZN č. 161/2014
3.Príjmy v kombinovanom dennom stacionári (DJ), ich plnenie a rozpočtovanie

Bolo prijatých 6 opatrení. Opatrenie č. 3 ostalo v sledovaní na II. polrok 2016.

3. Mesačné prehľady o celkových úhradách klientov KDSD zabezpečuje zodpovedný pracovník KDSD tak, že ich porovnáva so zostavami z finančného odboru s tým, že tieto prehľady kontroluje vedúca sestra KDSD najneskôr do 2. dňa nasledujúceho mesiaca

Z: Naďa Drotárová, vedúca sestra KDSD T: stály

Plnenie k 30.6.2016 :

KDSD predložil výstupnú zostavu prehľadu platieb - predpisov a úhrad za deti navštevujúce KDSD k 30.6.2016:

Predpis k 30.6.2016 spolu: 45 636,00€

Platby k 30.6.2016 spolu: 45 387,00€

Neuhradené k 30.6.2016: **249,00€** za jedno dieťa Rohún Dominik

Finančný odbor na účte 318 pohľadávky DJ – stravné + RP eviduje stav :

PS: 198,64€

MD: 45 636,00€

DAL 45 585,64€

KS: **249,00€**

Plnenie k 31.12.2016 :

Platby za klientov KDSD sú mesačne kontrolované zodpovednou pracovníčkou KDSD a porovnávané s evidenciou úhrad podľa zostáv z finančného odboru. Prijaté opatrenie sa dodržiava.

Stanovisko hlavnej kontrolórky: Ukončujem sledovanie predmetného opatrenia.

4. HK č. 11 /2015 – Hospodárenie v kombinovanom dennom stacionári pre deti (DJ) podprogram 14.10.

Zameranie kontroly: 1.Výdavky v kombinovanom dennom stacionári (DJ)

2.Plnenie rozpočtu výdavkov v KDSD

3.Plnenie programového rozpočtu – podprogram 14.10.

Boli prijaté 3 opatrenia. Opatrenie č. 2 ostalo v sledovaní na II. polrok 2016.

2. Za vyhotovenie a evidenciu mesačných výkazov stavu skladu zodpovedá zamestnanec KDSD, ktorý to má v náplni práce s tým, že prvotná kontrola výkazov sa uskutočňuje na odbore soc. vecí.

Z: Naďa Drotárová, vedúca sestra KDSD

Mgr. Anna Tkáčová, referentka OSV

T: stály

Plnenie k 31.12.2015:

Vyhotovenie a evidenciu mesačných výkazov stavu skladu v KDSD zabezpečuje a zodpovedá za ňu M. Vatahová. Prvotnú kontrolu výkazov skladu KDSD vykonáva Mgr. A. Tkáčová. Prijaté opatrenie sa dodržiava.

Plnenie k 30.6.2016 :

KDSD predkladá odboru soc. vecí mesačné hlásenia hospodárenia skladu – potraviny so zoznamom faktúr za nákup potravín pre KDSD. Podľa predloženého hlásenia hospodárenia skladu k 30.6.2016 – konečná zásoba potravín v sklade : 611,65€.

Plnenie k 31.12.2016 :

Vyhotovenie a evidenciu mesačných výkazov stavu skladu v KDSD zabezpečuje a zodpovedá za ňu M. Vatahová. Prvotnú kontrolu výkazov skladu KDSD vykonáva Mgr. Tkáčová. Prijaté opatrenie sa dodržiava.

Stanovisko hlavnej kontrolórky: Ukončujem sledovanie predmetného opatrenia.

5. HK č. 22 /2015 - Dodržiavanie VZN a uznesení MsZ pri prenájme nebytových priestorov v objekte Zlatý býk

Zameranie kontroly: 1. Kontrola zmluvných vzťahov a dodržiavanie VZN

2. Zhodnocovanie nebytových priestorov nájomcom

Boli prijaté 2 opatrenia. Opatrenie č. 2 ostalo v sledovaní na II. polrok 2016.

2. V najbližšej zmene VZN 101/2007 riešiť nejednoznačnosť výkladu zásad úpravy nájomného.

T: v texte

Z: Ing. Doležal, ved. odboru HsM

Plnenie k 30. 6.2016: Opatrenie v sledovaní.

Plnenie k 31.12.2016: Opatrenie v sledovaní.

Riešenie výkladu úpravy nájomného je nateraz predmetom pripravovanej aktualizácie Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta v prvom polroku 2017.

Následne sa pripravuje aktualizácia VZN 101/2007.

Stanovisko hlavnej kontrolórky: Plnenie opatrení bude predmetom kontroly v I. polroku 2017.

6. HK č.23/2015 - Dodržiavanie VZN a uznesení MsZ pri prenájme pozemkov vo vlastníctve Mesta

Zameranie kontroly: 1. Prenájom pozemkov vo vlastníctve Mesta

2. Kontrola zmluvných vzťahov a dodržiavanie uznesení MsZ a VZN

Boli prijaté 2 opatrenia. Opatrenia ostali v sledovaní na II. polrok 2016.

1. V rámci možností nového informačného systému zaviesť penalizáciu dlžného nájomného.

T: jún 2016

Z: Ing. Doležal, ved. odboru HsM

Plnenie k 30.6.2016:

Spustením funkcionality nového informačného systému je od 1.1.2016 uplatňovaná priebežná penalizácia dlžného nájomného.

Plnenie k 31.12.2016: Spustením funkcionality nového informačného systému je od 1.1.2016 uplatňovaná priebežná penalizácia dlžného nájomného.

2. Zistený nedostatok bude upravený dodatkom k nájomnej zmluve.

T: v texte

Z: Ing. Doležal, ved. odboru HsM

Plnenie k 30. 6.2016: Opatrenie v sledovaní.

Plnenie k 31.12.2016: Opatrenie v sledovaní.

Stanovisko hlavnej kontrolórky: Plnenie opatrení bude predmetom kontroly v I. polroku 2017.

7. HK č. 5/2016 - Evidencia a inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v rozpočtovej organizácii Mesta - ZpS

Cieľ kontroly : 1. Inventarizácia hmotného a nehmotného majetku k 31.12.2015

2. Prírastky a úbytky majetku za rok 2015

3. Dokladová inventarizácia k 31.12.2015

4. Evidencia a inventarizácia skladových zásob, prírastky, úbytky

Boli prijaté 3 opatrenia. Opatrenia ostali v sledovaní na II. polrok 2016.

Prijaté opatrenia:

1. Zabezpečiť súlad medzi návrhom na vyradenie neupotrebitelného majetku a protokolom o jeho vyradení. T: ihneď a stály Z: vedúca hospodárskeho úseku

Plnenie k 30.6.2016 :

Súlad medzi návrhom na vyradenie neupotrebitelného majetku bol zabezpečený, výsledkom je protokol o vyradení zo dňa 15.6.2016.

Plnenie k 31.12.2016 :

Súlad medzi návrhom na vyradenie a protokolom o jeho vyradení bol zabezpečený vytvorením zostavy v programe WinIBEU.(príloha č.1)

2. Dôrazne upozorniť zamestnancov organizácie zodpovedných za vedenie účtovníctva na zabezpečenie dodržiavania postupov účtovania a zák. o účtovníctve č.431/2002Z.Z. Za opakované nedodržanie postupov účtovania a zák. o účtovníctve č.431/2002 Z.z. zamestnávateľ pristúpi k opatreniam v zmysle čl.8 Pracovného poriadku ZpS č.6/2015

T: ihneď a stály

Z: riaditeľ zariadenia

Plnenie k 30.6.2016 :

Zamestnanci zodpovední za vedenie účtovníctva boli písomne upozornení na dodržiavanie postupov účtovania v súlade so zák. č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve.

Plnenie k 31.12.2016 :

Boli vykonané zmeny v pracovno-právnych vzťahoch na ekonomickom úseku. Jeden referent účtovníctva bol od 1.7.2016 preradený na pracovnú pozíciu pokladník a s druhým referentom účtovníctva, ktorý mal uzatvorenú pracovnú zmluvu na dobu určitú bol ukončený pracovný pomer k 31.8.2016. Od 1.9.2016 bol do pracovného pomeru prijatý nový referent účtovníctva.

3. Zabezpečiť zosúladenie skladovej evidencie (sklad 1,2, 3) s účtovnou evidenciou organizácie.

T: ihneď a stály Z: vedúca hospodárskeho úseku, účtovný referent

Plnenie k 30.6.2016 :

Skladová evidencia (sklad 1,2,3) s účtovnou evidenciou je priebežne zosúladovaná.

Plnenie k 31.12.2016 :

Súlad medzi skladmi a účtovnou evidenciou bol zabezpečený prevodkami boli podľa účtovnej evidencie vytvorené sklady. (príloha č.2)

Stanovisko hlavnej kontrolórky: Opatrenia boli zdokumentované. Ukončujem sledovanie predmetných opatrení.

8. HK č. 6/2016 - Rozpočtové hospodárenie, plnenie záväzkov a dodržiavanie zmluvných vzťahov

Cieľ kontroly : 1. Rozpočtové hospodárenie

2. Dodržiavanie zmluvných vzťahov

3. Plnenie záväzkov ZpS rámci dodávateľsko-odberateľských vzťahov za rok 2015

4. Inventarizácia záväzkov ZpS k 31.12.2015

Bolo prijatých 12 opatrení. Opatrenia ostali v sledovaní na II. polrok 2016:

1. Upraviť zriaďovaciu listinu rozpočtovej organizácie v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. T: 1.7.2016 Z: riaditeľ zariadenia

Plnenie k 30.6.2016 :

Zriaďovacia listina bola upravená v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Plnenie k 31.12.2016 :

Zriaďovacia listina rozpočtovej organizácie bola upravená v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

2. Zabezpečiť sledovanie hospodárenia podľa jednotlivých stredísk.

T: ihneď Z: ekonóm zariadenia

Plnenie k 30.6.2016 :

Sledovanie hospodárenia na jednotlivých strediskách je zabezpečené.

Plnenie k 31.12.2016 :

Sledovanie hospodárenia podľa jednotlivých stredísk bolo zabezpečené a výsledkom je samostatné čerpanie rozpočtových finančných prostriedkov k 31.12.2016 za nasledovné strediská :

001 – Kuchyňa

002 – Rehabilitácia

003 – Práčovňa

004 – Ostatné (Zariadenie pre seniorov)

005 – Zariadenie opatrovateľskej služby

006 - Pedikúra

3. Zabezpečiť analytické sledovanie jednotlivých druhov činností

T: ihneď Z: ekonóm zariadenia

Plnenie k 30.6.2016 :

Analytické sledovanie jednotlivých druhov činností je zabezpečené.

Plnenie k 31.12.2016 :

Sledovanie jednotlivých druhov činností, ktoré sa vykonávajú v MDS je zabezpečené prostredníctvom tabuliek a tiež analytickou evidenciou na strediskách v účtovníctve.

4. Požiadať odbor sociálnych vecí MsÚ Michalovce o vyhotovenie výpočtového listu na poskytovanie sociálnych služieb – rehabilitácia

T: 30.6.2016 Z: vedúca hospodárskeho úseku

Plnenie k 30.6.2016 :

Žiadosť o vyhotovenie výpočtového listu na sociálnu službu rehabilitácia bola doručená dňa 25.5.2016 na odbor soc. vecí MsÚ v Michalovciach.

Plnenie k 31.12.2016 :

Žiadosť o vyhotovenie výpočtového listu na poskytovanie sociálnych služieb – rehabilitácie bola doručená na odbor sociálnych vecí MsÚ v Michalovciach dňa 25.5.2016. V súčasnosti poskytujeme sociálnu službu – rehabilitáciu pre externých klientov na základe písomného oznámenia o poskytovaní služby v zmysle VZN č.188/2016.

5. Viesť samostatnú evidenciu prijímateľov sociálnej služby – rehabilitácia

T: ihneď, stály Z: vedúca sestra

Plnenie k 30.6.2016 :

Evidencia prijímateľov sociálnej služby – rehabilitácia sa vedie samostatne.

Plnenie k 31.12.2016 :

Samostatná evidencia prijímateľov sociálnej služby – rehabilitácia sa od 1.7.2016 eviduje mesačne v tabuľkách. Pracovníci rehabilitácie si vedú dennú evidenciu úkonov a súm za rehabilitačné úkony, ktoré následne po ukončení mesiaca sumarizuje vedúca zdravotného úseku. Vzor tabuľky je súčasťou Internej smernice č.14/2016 Smernica o poskytovaní nadštandardných činností – rehabilitácia a pedikúra (Príloha č.3).

6. Pri príjmových pokladničných dokladoch (platba prijímateľa) evidovať rehabilitačné úkony

T: ihneď, stály Z: vedúca sestra

Plnenie k 30.6.2016 :

Zamestnanci pokladne pri platbe klienta za rehabilitáciu na príjmový pokladničný doklad píšú konkrétny rehabilitačný úkon.

Plnenie k 31.12.2016 :

Pri príjmových pokladničných dokladoch sú denne evidované rehabilitačné úkony a aj výška úhrady za realizované úkony. Evidencia pokladne je takto v MDS zabezpečená od 1.8.2016.

7. Zabezpečiť kontrolu nadväznosti medzi poplatkami za rehabilitačné činnosti a vykonaným počtom a druhom rehabilitačných úkonov.

T: ihneď, stály Z: vedúca sestra, referent účtovníctva

Plnenie k 30.6.2016 :

Nadväznosť kontroly medzi poplatkami za rehabilitáciu, vykonaným počtom a druhom rehabilitačných úkonov je zabezpečená.

Plnenie k 31.12.2016 :

Kontrola nadväznosti medzi poplatkami za rehabilitačné činnosti, vykonaným počtom a druhom rehabilitačných úkonov sa vykonáva porovnaním príjmov v pokladni za rehabilitačné činnosti spolu s vyplnenou tabuľkou (Príloha č.3), ktorú mesačne predkladá vedúca zdravotného úseku. V tabuľke je podrobná evidencia počtu úkonov a výška úhrady v eurách a to samostatne pre klientov Zariadenia pre seniorov, pre klientov Zariadenia opatrovateľskej služby a pre externých klientov.

8. Zosúladiť evidenciu príjmu z rehabilitácie s účtovnou evidenciou

T: ihneď, stály Z: vedúca sestra, referent účtovníctva

Plnenie k 30.6.2016 :

Evidencia príjmov z rehabilitácie a účtovná evidencia je zosúladená.

Plnenie k 31.12.2016 :

Evidencia príjmu z rehabilitácie za rok 2016 je v súlade s účtovnou evidenciou. Príjmy sú evidované na samostatnom stredisku 002 – Rehabilitácia, v rámci čerpania rozpočtu sú evidované na príjmovom účte 223, položka 223001, kód 41 (príjmy – rehabilitácia). K 31.12.2016 je celková výška príjmov za rehabilitačné úkony 4 216,95€.

9. Zabezpečiť kontrolu nadväznosti medzi poplatkami za pedikúru s evidenciou počtu klientov a úhrad za poskytnutú sociálnu službu.

T: ihneď, stály Z: vedúca sestra, referent účtovníctva

Plnenie k 30.6.2016 :

Nadväznosť kontroly medzi poplatkami za pedikúru, počtom klientov a úhradou za poskytovanú sociálnu službu je zabezpečená.

Plnenie k 31.12.2016 :

Kontrola nadväznosti medzi poplatkami za pedikúru, evidenciou počtu klientov pedikúry a výšky úhrad za poskytovanú sociálnu službu sa vykonáva porovnaním príjmov v pokladni spolu s vyplnenou tabuľkou (Príloha č.4), ktorú mesačne predkladá vedúca hospodárskeho úseku. V tabuľke je podrobná evidencia počtu úkonov, výška úhrady v eurách za občana a doplatok mesta v závislosti o príjmu občana v porovnaní so životným minimom. Tabuľka je členená samostatne pre klientov Zariadenia pre seniorov, pre klientov Zariadenia opatrovateľskej služby a pre zmluvných klientov. Vzor tabuľky je súčasťou Internej smernice č.14/2016 Smernica o poskytovaní nadštandardných činností – rehabilitácia a pedikúra.

10. Zosúladiť evidenciu príjmov z pedikúry s účtovnou evidenciou.

T: ihneď, stály Z: vedúca hospodárskeho úseku, referent účtovníctva

Plnenie k 30.6.2016 :

Evidencia príjmov z pedikúry a účtovná evidencia je zosúladená.

Plnenie k 31.12.2016 :

Evidencia príjmov z pedikúry za rok 2016 je v súlade s účtovnou evidenciou. Príjmy sú evidované na samostatnom stredisku 006 – Pedikúra, v rámci čerpania rozpočtu sú evidované na príjmovom účte 223, položka 223001, kód 41 (príjmy - pedikúra). K 31.12.2016 je celková výška predpísaných príjmov za pedikúru 6 603,00€, kde 6 461,50€ bolo uhradených v roku 2016 a 141,50€ je príjem budúcich období od mesta, t.j. faktúra za mesiac december 2016, ktorá bude uhradená v roku 2017.

11. Zabezpečiť analytickú evidenciu príjmov za stravu.

T: ihneď, stály Z: účtovný referent

Plnenie k 30.6.2016 :

Analytická evidencia príjmov za stravu je zabezpečená.

Plnenie k 31.12.2016 :

Analytickú evidenciu príjmov za stravu v MDS predkladá mesačne vedúca stravovacieho úseku v tabuľke, kde je samostatne rozpísaný počet vydaných jedál, výška stravného a výška režijných nákladov za klientov Zariadenia pre seniorov, za klientov zariadenia opatrovateľskej služby, za zmluvných klientov a za zamestnancov zariadenia. Referent účtovníctva v spolupráci s vedúcou stravovacieho úseku na základe vyplnených tabuliek viedol k 31.12.2016 následnú analytickú evidenciu príjmov za stravu:

- strava ZOS – réžia (01.01.2016 – 30.06.2016)
- strava zmluvní klienti – réžia
- príjmy za stravu klientov
- strava ZOS (01.01.2016 – 30.06.2016)
- strava ZOS (01.07.2016 – 31.12.2016)
- príjem strava – zmluvní klienti
- príjem strava zamestnanci

12. Dôrazne upozorniť zamestnancov organizácie zodpovedných za vedenie účtovníctva na zabezpečenie dodržiavania postupov účtovania a zák. o účtovníctve č.431/2002 Z.z.. Za opakované nedodržanie postupov účtovania a zák. o účtovníctve zamestnávateľ pristúpi k opatreniam v zmysle čl.8 Pracovného poriadku ZpS č.6/2015.

T: ihneď, stály Z: riaditeľ zariadenia

Plnenie k 30.6.2016 :

Zamestnanci zodpovední za vedenie účtovníctva boli písomne upozornení na dodržiavanie postupov účtovníctva v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve.

Plnenie k 31.12.2016 :

Zamestnanci organizácie, ktorí boli zodpovední za vedenie účtovníctva v kontrolovanom období boli písomne napomenutí riaditeľkou MDS, ktorá vykonala personálne zmeny na ekonomickom úseku. Jeden referent bol k 01.07.2016 preradený na pracovnú pozíciu pokladník, s druhým referentom účtovníctva bol

k 31.08.2016 ukončený pracovný pomer a od 01.09.2016 bol do Michalovského domova seniorov prijatý nový referent účtovníctva.

Stanovisko hlavnej kontrolórky: Opatrenia boli zdokumentované. Ukončujem sledovanie predmetných opatrení.

9. HK č. 13/2016 - Výdavky na poskytovanie domácej opatrovateľskej služby

Cieľ kontroly : 1. Dodržiavanie zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a VZN mesta Michalovce

2. Financovanie sociálnej služby a zmluvné dojednania

3. Výdavky Mesta na domácu opatrovateľskú službu

Bolo prijatých 5 opatrení. Opatrenia ostali v sledovaní na II. polrok 2016:

1. Odstrániť zistený nesúlad v rámci mzdovej agendy a rozpočtovými položkami MsÚ SS.

T: 31.8.2016 Z: Mgr. Cucáková

Plnenie k 31.12.2016 :

Finančný nesúlad vo výške 14,12€ je odstránený.

2. Zabezpečiť vysporiadanie finančných nezrovnalostí týkajúcich sa odvodu ZP Union za predchádzajúce obdobie. T: 31.8.2016 Z: Mgr. Cucáková

Plnenie k 31.12.2016 :

Predmetné finančné nezrovnalosti v zostave rekapitulácie miezd opatrovateľskej služby za 12/2015 sú odstránené.

3. Od začiatku roku 2017 precizovať personálnu a mzdovú evidenciu opatrovateľov v nadväznosti na evidenciu opatrovaných, evidenciu PN a evidenciu ukončenia PP.

T: 31.12.2016 Z: Mgr. Cucáková, Ing. Bujdošová

Plnenie k 31.12.2016 :

Odpracované hodiny opatrovateľov/opatrovateľiek domácej opatrovateľskej služby OSV sleduje:

a/ - všetci opatrovatelia, ktorí majú zmluvne pridelených klientov predkladajú mesačne Výkaz č.1 o poskytnutej opatrovateľskej službe

- odpracované hodiny za deň podpisuje klient/klientka

- po ukončení mesiaca výkaz podpisuje opatrovateľ/opatrovateľka a odovzdá ho pre kontrolu a výpočet mzdy

- poskytnuté úkony opatrovatelia zaznamenávajú denne v Denníku opatrovateľskej služby, ktorý podpisuje opatrovaná osoba a na konci mesiaca ho podpisuje mzdová účtovníčka

b/ - zamestnancom, ktorí zastupujú opatrovateľov/opatrovateľky na PN, D,P sú klienti prideľovaní tzv. Dočasným pridelením

- predkladajú k zúčtovaniu Výkaz č.2 (totožný s výkazom č.1)

- úkony služby zaznamenávajú na priloženom tlačíve (náhrada denníka)

- zástupy sú denne sledované a zaznamenávané v tabuľkách, ktoré na konci mesiaca podpisuje vedúci OSV

- čerpanie dovolenky, PN a iných zákonom uznaných prekážok v práci + odpracované hodiny a dni sú spracované do dochádzky, ktorú na konci mesiaca podpisuje vedúci OSV.

4. Prerozdeliť výkon činností týkajúci sa personálnej a mzdovej agendy opatrovateľov a evidenciu dochádzky opatrovateľov medzi viacerých referentov odboru sociálnych vecí.

T: 31.12.2016 Z: Ing. Jasovský

Plnenie k 31.12.2016 :

Návrh prerozdelenia predmetných činností medzi 2 zamestnankyne (Bujdošová, Cucáková) OSV má pripravený, ale vzhľadom na dlhodobú neprítomnosť (PN) Ing. Bujdošovej v práci sa ešte nezrealizovala zmena pracovnej náplne u zamestnancov. Po nástupe Ing. Bujdošovej do práce pristúpi vedúci OSV v spolupráci s personálnym útvarom k výkonu týchto pracovných úprav.

5. V zmluvách o poskytovaní sociálnej služby – domácej opatrovateľskej služby – uvádzať stupeň odkázanosti u prijímateľa služby. T: ihneď a stály Z: Ing. Jasovský

Plnenie k 31.12.2016 :

V zmluvách o poskytovaní sociálnej služby – domácej opatrovateľskej služby – OSV uvádza stupeň odkázanosti klienta.

Stanovisko hlavnej kontrolórky: Plnenie opatrení bolo zdokumentované. Opatrenia č.3, 4 a 5 ostávajú v sledovaní na I. polrok 2017.

B/ Kontroly vykonané v II. polroku 2016 :

10. HK č. 16 a – j /2016 - Aplikácia zákona o finančnej kontrole v praxi

Cieľ kontroly : 1. Aplikácia zákona o finančnej kontrole a audite č.357/2015 Z.z. a vnútorná smernica organizácie
2. Finančné riadenie a finančná kontrola v organizácii
3. Spôsob vykonávania finančnej kontroly
4. Súlad vnútorných predpisov (obeh dokladov) s platnou legislatívou o finančnej kontrole

Bolo prijatých 21 opatrení:

ZŠ T.J.Moussona 4 Michalovce

1. Zabezpečiť opravu číslovania článkov Smernice o finančnej kontrole.

T: 22.9.2016 Z: ekonómka školy

Plnenie k 31.12.2016 :

Články v Smernici boli chronicky prečíslované.

2. Základnú finančnú kontrolu uskutočňovať pri doručení faktúry a jej zaevidovaní do účtovnej evidencie, nie pri bankových výpisoch, t.j. doklade o úhrade.

T: 22.9.2016 Z: ekonómka školy

Plnenie k 31.12.2016 :

Základná finančná kontrola sa od 21.9.2016 vykonáva pri doručení faktúry a jej zaevidovaní do účtovnej evidencie, t.j. na krycom liste a nie pri bankovom výpise na platobnom poukaze.

ZŠ J.Švermu 6 Michalovce

1. Zabezpečiť opravu číslovania článkov Smernice o finančnej kontrole.

T: 20.9.2016 Z: ekonómka školy

Plnenie k 31.12.2016 :

Články v Smernici boli chronicky prečíslované.

2. Základnú finančnú kontrolu uskutočňovať pri doručení faktúry a jej zaevidovaní do účtovnej evidencie, nie pri bankových výpisoch, t.j. doklade o úhrade.

T: 15.9.2016 Z: ekonómka školy

Plnenie k 31.12.2016 :

Základná finančná kontrola sa vykonáva pri doručení faktúry a jej zaevidovaní do účtovnej evidencie, t.j. na krycom liste a nie pri bankovom výpise na platobnom poukaze.

3. K faktúram za ZŠ a faktúram za nákup potravín v ŠJ dokladovať interné doklady za Modul DOD o zaúčtovaní došlých dodávateľských faktúr na základe krycích listov a za Modul DOD o úhradách dodávateľských faktúr na základe platobných poukazov.

T: 15.9.2016 Z: ekonómka školy

Plnenie k 31.12.2016 :

K dodávateľským faktúram boli doložené interné účtovné doklady za Modul DOD o zaúčtovaní došlých dodávateľských faktúr na základe krycích listov a za Modul DOD o úhradách dodávateľských faktúr na základe platobných poukazov.

ZŠ Moskovská 1 Michalovce

1. Zabezpečiť opravu číslovania článkov Smernice o finančnej kontrole.

T: 28.9.2016 Z: ekonómka školy

Plnenie k 31.12.2016: Články v Smernici boli chronicky prečíslované.

2. Základnú finančnú kontrolu uskutočňovať pri doručení faktúry a jej zaevidovaní do účtovnej evidencie, nie pri bankových výpisoch, t.j. doklade o úhrade.

T: ihneď a stály Z: ekonómka školy

Plnenie k 31.12.2016 :

Základná finančná kontrola sa vykonáva pri doručení faktúry a jej zaevidovaní do účtovnej evidencie, t.j. na krycom liste a nie pri bankovom výpise na platobnom poukaze.

ZŠ J.A. Komenského 1 Michalovce

1. Základnú finančnú kontrolu uskutočňovať pri doručení faktúry a jej zaevidovaní do účtovnej evidencie, nie pri bankových výpisoch, t.j. doklade o úhrade.

T: ihneď a stály Z: ekonómka školy

Plnenie k 31.12.2016 :

Základná finančná kontrola sa vykonáva pri doručení faktúry a jej zaevidovaní do účtovnej evidencie, t.j. na krycom liste a nie pri bankovom výpise na platobnom poukaze.

2. K faktúram za ZŠ a faktúram za nákup potravín v ŠJ dokladovať interné doklady za Modul DOD o zaúčtovaní došlých dodávateľských faktúr na základe krycích listov a za Modul DOD o úhradách dodávateľských faktúr na základe platobných poukazov.

T: 15.9.2016 Z: ekonómka školy

Plnenie k 31.12.2016 :

K dodávateľským faktúram boli doložené interné účtovné doklady za Modul DOD o zaúčtovaní došlých dodávateľských faktúr na základe krycích listov a za Modul DOD o úhradách dodávateľských faktúr na základe platobných poukazov.

ZŠ Školská 2 Michalovce

1. Zabezpečiť opravu číslovania článkov Smernice o finančnej kontrole.

T: 20.9.2016 Z: ekonómka školy

Plnenie k 31.12.2016 :

Články v Smernici boli chronicky prečíslované.

2. Základnú finančnú kontrolu uskutočňovať pri doručení faktúry a jej zaevidovaní do účtovnej evidencie, nie pri bankových výpisoch, t.j. doklade o úhrade.

T: 15.9.2016 Z: ekonómka školy

Plnenie k 31.12.2016 :

Základná finančná kontrola sa vykonáva pri doručení faktúry a jej zaevidovaní do účtovnej evidencie, t.j. na krycom liste a nie pri bankovom výpise na platobnom poukaze.

3. K faktúram za ZŠ a faktúram za nákup potravín v ŠJ dokladovať interné doklady za Modul DOD o zaúčtovaní došlých dodávateľských faktúr na základe krycích listov a za Modul DOD o úhradách dodávateľských faktúr na základe platobných poukazov.

T: 15.9.2016 Z: ekonómka školy

Plnenie k 31.12.2016 :

K dodávateľským faktúram boli doložené interné účtovné doklady za Modul DOD o zaúčtovaní došlých dodávateľských faktúr na základe krycích listov a za Modul DOD o úhradách dodávateľských faktúr na základe platobných poukazov.

ZŠ Okružná 17 Michalovce

1. Zabezpečiť opravu číslovania článkov Smernice o finančnej kontrole.

T: 21.9.2016 Z: ekonómka školy

Plnenie k 31.12.2016 :

Články v Smernici boli chronicky prečíslované.

2. Opraviť číslovanie PPD s číslom 14, nakoľko PPD č. 14 príjem do pokladne je zaevidovaný 2x.

T: 21.9.2016 Z: referentka PaM

Plnenie k 31.12.2016:

PPD s číslom 14 bol prečíslovaný na 14 a 14/1.

3. Základnú finančnú kontrolu uskutočňovať pri doručení faktúry a jej zaevidovaní do účtovnej evidencie, nie pri bankových výpisoch, t.j. doklade o úhrade.

T: 22.9.2016 Z: ekonómka školy

Plnenie k 31.12.2016 :

Základná finančná kontrola sa od 21.9.2016 vykonáva pri doručení faktúry a jej zaevidovaní do účtovnej evidencie, t.j. na krycom liste a nie pri bankovom výpise na platobnom poukaze.

ZŠ Krymská 5 Michalovce

1. Zabezpečiť opravu číslovania článkov Smernice o finančnej kontrole.

T: 20.9.2016 Z: ekonómka školy

Plnenie k 31.12.2016:

Články v Smernici boli chronicky prečíslované.

2. Základnú finančnú kontrolu uskutočňovať pri doručení faktúry a jej zaevidovaní do účtovnej evidencie, nie pri bankových výpisoch, t.j. doklade o úhrade.

T: 15.9.2016 Z: ekonómka školy

Plnenie k 31.12.2016 :

Základná finančná kontrola sa vykonáva pri doručení faktúry a jej zaevidovaní do účtovnej evidencie, t.j. na krycom liste a nie pri bankovom výpise na platobnom poukaze.

ZŠ Pavla Horova Michalovce

1. Základnú finančnú kontrolu uskutočňovať pri doručení faktúry a jej zaevidovaní do účtovnej evidencie, nie pri bankových výpisoch, t.j. doklade o úhrade.

T: 15.9.2016 Z: ekonómka školy

Plnenie k 31.12.2016 :

Základná finančná kontrola sa vykonáva pri doručení faktúry a jej zaevidovaní do účtovnej evidencie, t.j. na krycom liste a nie pri bankovom výpise na platobnom poukaze.

MŠ S.H. Vajanského 5 Michalovce

1. Základnú finančnú kontrolu uskutočňovať pri doručení faktúry a jej zaevidovaní do účtovnej evidencie, nie pri bankových výpisoch, t.j. doklade o úhrade.

T: 15.9.2016 Z: ekonómka MŠ

Plnenie k 31.12.2016 :

Základná finančná kontrola sa vykonáva pri doručení faktúry a jej zaevidovaní do účtovnej evidencie, t.j. na krycom liste a nie pri bankovom výpise na platobnom poukaze.

ZUŠ Štefánikova 20 Michalovce

1. Zabezpečiť opravu číslovania článkov Smernice o finančnej kontrole.

T: 22.9.2016 Z: ekonómka ZUŠ

Plnenie k 31.12.2016 :

Články v Smernici boli chronicky prečíslované.

2. Základnú finančnú kontrolu uskutočňovať pri doručení faktúry a jej zaevidovaní do účtovnej evidencie, nie pri bankových výpisoch, t.j. doklade o úhrade.

T: 22.9.2016 Z: ekonómka ZUŠ

Plnenie k 31.12.2016 :

Základná finančná kontrola sa od 21.9.2016 vykonáva pri doručení faktúry a jej zaevidovaní do účtovnej evidencie, t.j. na krycom liste a nie pri bankovom výpise na platobnom poukaze.

Stanovisko hlavnej kontrolórky: Plnenie opatrení bolo zdokumentované. Ukončujem sledovanie predmetných opatrení.

11. HK č. 17a – c /2016 – Nakladanie s verejnými finančnými prostriedkami v meste Michalovce

Cieľ kontroly: 1. Prenájom Zimného štadióna
2. Predaj Zimného štadióna
3. Prenájom Zlatého býka
4. Zmluva č.35/2014 a jej plnenie
5. Zmluvné vzťahy a záväzky medzi Mestom a firmou NIKA PRESS, NP INVEST, INVEST KM, SINGULARITY
6. Zmluvné vzťahy a záväzky medzi MsKS Michalovce a firmou NIKA PRESS, NP INVEST, INVEST KM, SINGULARITY
7. Zmluvné vzťahy a záväzky medzi TaZS mesta Michalovce a firmou NIKA PRESS, NP INVEST, INVEST KM, SINGULARITY

Bolo prijatých 5 opatrení:

Prijaté opatrenia MsÚ, odborom HsM:

1. Prerokovať v komisii na prenájom majetku výklad aplikácie jednotlivých ustanovení pravidiel pre zhodnocovanie majetku mesta nájomcami a prijať riešenie tak, aby ich výklad bol jednoznačný.
T: 31.12.2016 Z: Ing. Doležal

Plnenie k 31.12.2016 :

Na základe prerokovania problematiky Komisia na prenájom majetku dňa 7.11.2016 odporučila dopracovať znenie Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta v zmysle doterajšej aplikačnej praxe. Komisia na následnom zasadnutí dňa 12.12.2016 odsúhlasila návrh nového znenia čl. XI., odst. 7, odr. 1-3 :

- zhodnotenie do 8 300 € Mestom uznaných nákladov podlieha schváleniu výberovej komisie
 - zhodnotenie od 8 300 € - do 16 600 € Mestom uznaných nákladov podlieha schváleniu MsR na základe odporúčania výberovej komisie
 - zhodnotenie nad 16 600 € Mestom uznaných nákladov podlieha schváleniu MsZ na základe odporúčania výberovej komisie
- s odporúčaním zapracovania tohto znenia do zásad pri ich najbližšej aktualizácii

2. Požadovať od poskytovateľa Informačno – komunikačného systému každoročnú pasportizáciu jeho reklamných zariadení umiestnených na pozemkoch Mesta.

T: v texte Z: Ing. Doležal

Plnenie k 31.12.2016 :

Poskytovateľ Informačno – komunikačného systému bol vyzvaný na každoročnú pasportizáciu jeho reklamných zariadení umiestnených na pozemkoch Mesta s termínom spracovania do 31.1. nasledujúceho roku.

3. Prevod nájomných práv realizovať zmluvou o prevode nájomných práv so súhlasom Mesta, nie novou zmluvou o nájme.

T: ihneď Z: Ing. Doležal

Plnenie k 31.12.2016 :

Úloha v plnení. V sledovanom období nedošlo k žiadnemu prevodu práv medzi právnickými osobami.

Prijaté opatrenia TaZS mesta Michalovce:

1. Zabezpečiť dôsledné vykonanie základnej finančnej kontroly v zmysle Smernice o postupe vykonávania finančnej kontroly č.1/2016 tak, aby nedochádzalo k rozdielom medzi objednávkou a príslušnou faktúrou.

T: ihneď a stály Z: vedúci pracovníci v zmysle smernice

Plnenie k 31.12.2016 :

Vykonávame základnú finančnú kontrolu v zmysle Smernice o postupe vykonávania finančnej kontroly č.1/2016

2. Pri realizácii zákaziek, na ktoré zákazník dodáva vlastný materiál (mzdová práca), zabezpečiť operatívnu evidenciu dodaného materiálu podľa množstva a ceny.

T: ihneď a stály Z: vedúci pracovníci, ktorí prijímajú zákazku

Plnenie k 31.12.2016 :

Úloha v plnení.

Stanovisko hlavnej kontrolórky: Plnenie opatrení ostáva v sledovaní na I. polrok 2017.

12. HK č. 19/2016 – Hospodárenie MsP, dodržiavanie organizačného poriadku a evidencia blokových pokút

Cieľ kontroly: 1. Dodržiavanie organizačného poriadku a príkazného listu primátora č.1/2012, ktorým sa upravuje výkon služby príslušníkov MsP
2. Príjmy a výdavky MsP
3. Blokové pokuty, ich evidencia a zúčtovanie

Boli prijaté 4 opatrenia:

1. Na MsP a následne v evidencii Mesta bude prevádzaná inventarizácia a priebežná evidencia pokutových blokov.

T: ihneď a stály Z: poverený zamestnanec MsP

Plnenie k 31.12.2016 : Úloha v plnení.

2. Upozorniť príslušníkov MsP a zabezpečiť dodržiavanie Príkazného listu primátora mesta č.1/2012, najmä pravidelný mesačný odvod finančnej hotovosti, pri dodržaní maximálnej 100€ disponibilnej výšky / príslušník MsP

T: ihneď a stály Z: náčelník MsP

Plnenie k 31.12.2016 : Úloha v plnení.

3. Náčelník MsP bude priebežne vykonávať kontrolu dodržiavania Príkazného listu primátora mesta č.1/2012

T: ihneď a stály Z: v texte

Plnenie k 31.12.2016 : Úloha v plnení.

4. Zabezpečiť časový súlad a pravidelnosť vyúčtovania drobných nákupov, pri dodržaní postupových krokov uvedených v platných smerniciach (objednávka, záloha na nákup, vyúčtovanie nákupu, evidencia MsP a následne FO MsÚ)

T: ihneď a stály Z: poverený zamestnanec MsP

Plnenie k 31.12.2016 : Úloha v plnení.

Stanovisko hlavnej kontrolórky: Plnenie opatrení ostáva v sledovaní na I. polrok 2017.

13. HK č. 21/2016 – Výdavky vynaložené na prevádzku objektov

Cieľ kontroly: 1. Kontrola výdavkov vynaložených v rámci položky 632 (energia, voda)
2. Kontrola výdavkov vynaložených v rámci položky 633 (všeobecný mat.)
3. Kontrola výdavkov vynaložených v rámci položky 635 (oprava a údržba)
4. Kontrola výdavkov vynaložených v rámci položky 637 (služby)

Kontrolovaný subjekt prijal 4 opatrenia:

1. Zabezpečiť rozčlenenie analytického účtu všeobecné služby – revízie budov a zariadení s vytvorením účtu pre vyčlenenie vopred nešpecifikovaných služieb súvisiacich s prevádzkou budov a zariadení.

T: 31.3.2017

Z: ved.odb.HsM, ved.FO

2. Zrealizovať prečíslovanie duplicitne označených dvoch Dodatkov č.20 k zmluve č.56/2010.

T: 28.2.2017

Z: ved.odb.HsM

3. Pri zmenách a úpravách odmeny za výkon správy podchytiť v zmluve dôvod zmeny a jeho dopad na výšku odplaty za výkon služby.

T: od 1.3.2017

Z: ved.odb.HsM

4. Prepracovať zmluvu o krátkodobých prenájmoch v objekte na Nám. Osloboditeľov 10 v Michalovciach.
T: 31.3.2017 Z: ved.odb.HsM

Stanovisko hlavnej kontrolórky: Plnenie opatrení ostáva v sledovaní na I. polrok 2017.

14. HK č. 22/2016 – Kapitálové výdavky vynaložené na rekonštrukciu a údržbu

Cieľ kontroly: Kontrola kapitálových výdavkov vynaložených na rekonštrukciu a údržbu v rámci ekonomickej klasifikácie :
717001 akcia 0177002
717002 akcia 0178119, 0178110, 0178102

Prijaté opatrenie: Zodpovední pracovníci boli upozornení na povinnosti vyplývajúce zo zmlúv, a to: Uplatňovať zádržné vo výške 5 % na všetky stavebné práce a dodávky vyplývajúce zo ZoD.

T: stály Z. pracovníci investičného referátu OVŽPaMR

Stanovisko hlavnej kontrolórky: Plnenie opatrenia ostáva v sledovaní na I. polrok 2017.

Z á v e r III. :

O výsledku z preverených kontrol sú priebežne informovaní primátor a zástupca primátora. Návrh správy je doručený oprávnenou osobou povinnej osobe, ktorá má v stanovenom termíne predložiť námietky. Po zapracovaní námietok je vyhotovovaná správa a prijímané opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov v kontrolovanej agende. 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 2016 bolo v knihe sťažností zaevidovaných spolu 27 sťažností, z toho v I. polroku 2016 bolo v knihe sťažností zaevidovaných 11 sťažností. V II. polroku 2016 bolo evidovaných 16 sťažností, z toho bola jedna sťažnosť anonymná, jednu sťažnosť sťažovateľ v rámci zákonom stanovených možností vzal späť, boli dve sťažnosti dané do evidencie ÚHK z príspevkovej organizácie Mesta a tri z rozpočtovej organizácie Mesta. Jednu sťažnosť sme v rámci príslušnosti postúpili na vybavenie Okresnému úradu. V súlade s §11 zákona o sťažnostiach, nám bola jedna sťažnosť postúpená v rámci príslušnosti na vybavenie z NKU a jedna sťažnosť z Okresnej prokuratúry.

V I. polroku 2016 bolo v knihe sťažností zaevidovaných 11 sťažností. Okrem dvoch sťažností, ktoré sme postúpili inému orgánu na vybavenie boli 2 sťažnosti opodstatnené a 7 sťažností neopodstatnené.

V II. polroku 2016 bolo v knihe sťažností zaevidovaných 16 sťažností. Okrem jednej sťažnosti, ktorú sťažovateľ vzal späť a jednej anonymnej sťažnosti, sme jednu sťažnosť v rámci príslušnosti zaslali na vybavenie inému orgánu, boli evidované 4 opodstatnené sťažnosti a 9 sťažností neopodstatnených.

Predkladám Vám prehľad počtu evidovaných a vybavených sťažností za I. polrok 2016 a II. polrok 2016 v členení podľa oblastí, ktorých sa týkali:

por. číslo	S ť a Ź n o s ť n a	I. polrok 2016 počet neanonymných sťažností / opodstatnené O	II. polrok 2016 počet neanonymných sťažností / opodstatnené O
1.	Susedské spolunažívanie	3 / 2 O	3 / 2 O
2.	Postup MsÚ	2 / 0 O	4 / 0 O
3.	Postup MsP		
4.	Postup organizácií Mesta	1 / 0 O	1 / 0 O
5.	Konanie pracovníka MsP		
6.	Konanie zamestnanca MsÚ	2 / 0 O	1 / 0 O
7.	Konanie zamestnanca TaZS, ZŠ, MŠ, ZpS, SMM	1 / 0 O	4 / 2 O
	S P O L U	9 / 2 O	13 / 4 O

V II. polroku 2016 evidujeme sťažnosti na postup a konanie pracovníkov MsÚ, TazS a ZŠ. Občania mesta sa sťažovali na nespokojnosť s konaním pracovníkov, s postupom pri vykonávaní činností i časovou následnosťou vybavovania. Obyvatelia mesta sa dožadovali pomoci pri riešení susedských sporov. V prípade opodstatnených sťažností boli prijímané opatrenia v rámci kompetencií Mesta.

Všetky sťažnosti občanov boli vybavené. Na predmetné sťažnosti sťažovateľom bolo odpovedané. Pri sťažnostiach nanášaných ústne, kedy klient príde na MsÚ osobne, alebo telefonicky požiadava 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, MsP a organizácie Mesta, do kompetencií ktorých spadá dané podanie.

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 2017 .

V druhej časti správy predkladám prehľad o spracovaných stanoviskách v II. polroku 2016.

Tretia časť správy stručným spôsobom popisuje vykonané kontroly, prijaté opatrenia a ich plnenie, ktoré kontrolovaný subjekt predkladá hlavnej kontrolórke. Vyjadrenie kontroly v závere vychádza z predloženého plnenia opatrení a samotnej prevedenej kontroly plnenia opatrení. Spisové obaly jednotlivých previerok obsahujú kompletnú agendu pozostávajúcu z návrhu správy, ktorý obsahuje všetky zistenia, z námietok povinnej osoby, zo správy, z príslušných výstupov preukazujúcich zistenia, zo zápisnice o prerokovaní kontroly, zo správy o prijatých opatreniach a správy o ich plnení. V II. polroku 2016 bolo vykonaných 9 kontrol. Na základe kontrolných zistení bolo prijatých 35 opatrení. Spolu za rok 2016 bolo vykonaných ÚHK 24 kontrol a bolo prijatých 58 opatrení. Opatrenia, ktoré boli čiastočne splnené, prípadne nesplnené, ostali v sledovaní na I. polrok 2017.

Štvrtá časť správy dáva prehľad o počte a druhu písomných sťažností evidovaných hlavnou kontrolórkou. Za II. polrok 2016 bolo na útvare hlavnej kontrolórky v knihe sťažností, petícií a podnetov zaevidovaných 16 sťažností a 3 petície. Z celkového počtu sťažností boli 4 sťažnosti opodstatnené. Všetky sťažnosti, petície a podnety evidované v knihe na ÚHK boli v zákonnej lehote vybavené. Spisové obaly jednotlivých sťažností, petícií a podnetov obsahujú všetky zistené skutočnosti a postupy dodržané pri ich vybavovaní .

V Michalovciach, 3. 2. 2017

Ing. Marta Bobovníková, PhD.
hlavná kontrolórka

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE

Návrh na uznesenie

zo dňa :

číslo :

K bodu : **Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za II. polrok 2016**

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

berie na vedomie

Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za II. polrok 2016