

Mestský úrad Sered'

Materiál č. 5 D na prerokovanie MsZ zo dňa 16.06.2022

Názov materiálu:

Správa o výsledku kontroly splnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov a ich príčin zistených pri vykonaných kontrolách v roku 2021 a ukončených kontrolách vykonaných v I. polroku 2022

Materiál obsahuje:

- *Správa z vykonanej kontroly*
- *Návrh na uznesenie*

Predkladateľ: Mgr. Horváthová

Spracovateľ: Mgr. Horváthová

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 16.06.2022

A: Prerokovalo:

Správu o výsledku kontroly splnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov a ich príčin zistených pri vykonaných kontrolách v roku 2021 a ukončených kontrolách vykonaných v I. polroku 2022

B: Berie na vedomie

Správu o kontrole bez pripomienok

Správa o výsledku kontroly splnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov a ich príčin zistených pri vykonaných kontrolách v roku 2021 a ukončených kontrolách vykonaných v I. polroku 2022

/ďalej len kontrola plnenia prijatých opatrení/.

Na základe vykonaných kontrol, výsledkom ktorých boli kontrolné zistenia sú v zmysle § 21 ods. 3 písm. e/ zák. č. 357/2015 Z.z. zákona o finančnej kontrole kontrolované subjekty – povinné osoby povinné predložiť kontrolnému orgánu v určenom termíne správu o splnení prijatých opatrení.

1. „Kontrola čerpania finančných prostriedkov na nehnuteľný majetok mesta, ktorý vlastník nevyužíva pre svoje potreby/ nájomné zmluvy, zmluvy o výpožičke, inak využívaný majetok/ v rokoch 2011-2020:

- príjem do rozpočtu mesta z nájmu nehnuteľností,
- náklady vynaložené Mestom Sereď na majetok /v zmysle § 7 ods. 2 „Orgány obce a organizácie sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať“/ počas revidovaného obdobia,
- predpokladané náklady, ktoré je potrebné investovať do nehnuteľností v nasledujúcich rokoch“.

Kontrola vykonaná v čase od: 03.08.2021 – 02.09.2021, bola predložená na rokovanie MsZ dňa 16.09.2021.

Výsledkom vykonanej kontroly boli konštatované porušenia:

- **Kontrolovaný subjekt nemá platné energetické certifikáty na prenajímané budovy, ktoré boli predmetom kontroly a odporúčanie, vyčleniť finančné prostriedky na ich zabezpečenie. V správe z vykonanej kontroly boli uvedené nehnuteľnosti:**

Areály futbalových štadiónov /k.ú Sereď/, /k.ú Horný Čepeň/.

Budova lekárne, Kuzmányho ul. č. 3054.

Gymnázium /budova školy - Školská 117/7/.

HIT Slovensko s.r.o.

Športová hala Relax, Mlynárska ulica č. 4340/38.

Cintorín - Sereď, Horný Čepeň.

Budova na Legionárskej ulici č. 1127.

Na základe vykonanej kontroly splnenia prijatých opatrení konštatujem:

Kontrolovaný subjekt ku dňu vykonania kontroly plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov a príčin kontrolných zistení, zabezpečil vypracovanie energetických certifikátov k prenajímaným a rovnako aj k neprenajímaným budovám vo vlastníctve kontrolovaného subjektu, čím zabezpečil odstránenie konštatovaného kontrolného zistenia.

Ku dňu vykonania kontroly splnenia opatrení má dodané energetické certifikáty na prenajímané nehnuteľnosti: Budovu na Legionárskej ulici, HIT Slovensko, a budovy ktoré kontrolovaný subjekt neprenajíma.

Mesto Sereď dalo požiadavku na vypracovanie energetických certifikátov všetkých budov vo vlastníctve, ktorých 10 ročná platnosť uplynula. Ku dňu ukončenia kontroly bolo z rozpočtu mesta na energetické certifikáty vynaložených 4 898 €. Predmetom kontroly boli budovy, ktoré mesto Sereď nevyužíva, ale ktoré prenajíma. Energetické certifikáty pre budovy Domová správa, hala Relax, Dom smútku Sereď (Čepeň nie je treba, podľa stanoviska dodávateľa energetických certifikátov), stavebný úrad (MsÚ stará budova nie je treba – rovnako na základe stanoviska dodávateľa energetických certifikátov), DC seniori – budú dodané v priebehu 2 týždňov, lebo spracovateľ certifikátov čaká na potrebné revízie.

- Porušenie zmluvy o výpožičke medzi uzatvorenou so Špeciálnou základnou školou /bývalé jasle na Fándlyho ulici/ - posledná Zmluva o výpožičke uzatvorená od 01.07.2011 – do 30.06.2017 a Zmluva o výpožičke uzatvorená od 01.07.2017 - 30.06.2022 podpísaná 15.05.2017, zverejnená 16.05.2017 .

Na základe vykonanej kontroly bolo konštatované:

Finančné prostriedky vynaložené na opravy a údržbu budovy, ktorá je vo výpožičke nie je dôvod rozpočtovať. Kontrolovaný subjekt vykonal opravy na nehnuteľnosti, pričom tieto bol povinný vykonať vypožičiatel' v zmysle čl. III. Podmienky výpožičky Zmluvy o výpožičke. Kontrolovaný subjekt nežiadal o vrátenie finančných prostriedkov za vykonané opravy a údržbu.

Kontrolovanému subjektu bolo odporúčané v termíne ihneď:

- V súlade s platnou Zmluvou o výpožičke nevykonávať opravy a údržbu, ktorú sa zaviazal vykonávať vypožičiatel'.
- Z dôvodu porušenia podmienok zmluvy o výpožičke ukončiť zmluvu o výpožičke a uzatvoriť nájomnú zmluvu s nájomným minimálne v takej výške, aby mal kontrolovaný subjekt finančné prostriedky na opravu a údržbu budovy na Fándlyho ulici, čím bude zabezpečená účinnosť pri nakladaní s verejnými finančnými prostriedkami /účinnosťou v zmysle zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole je „plnenie určených cieľov a dosahovanie plánovaných výsledkov vzhľadom na použité verejné financie“/.
- V termíne najneskôr do 30.11.2021 predložiť hlavnej kontrolórke zoznam splnených opatrení .

Na základe vykonanej kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov dňa 23.05.2022 konštatujem:

Kontrolovaný subjekt bude opakovane predkladať na rokovanie MsZ schválenie zmluvy o výpožičke, ktorá bude obsahovať výšku finančných prostriedkov, ktorou sa vypožičiatel' zaviazuje vykonávať opravy a údržbu do určitej sumy ročne.

Kontrolovaný subjekt prijal účinné opatrenie, ktorým sa do budúca zabráni vynakladanie finančných prostriedkov na opravy a údržbu nehnuteľnosti, ktorá je daná do výpožičky.

Správa z vykonanej kontroly dodržiavania zákonnosti pri vybavovaní sťažností a petícií fyzických osôb a právnických osôb podaných na mesto Sereď v roku 2021 bola MsZ predložená na jeho rokovaní dňa 17.02.2022.

Na základe vykonanej kontroly boli konštatované kontrolné zistenia:

A) Porušenie ods. 2 § 10 zákona o sťažnostiach. Do centrálnej evidencie sťažností nebola zaevidovaná sťažnosť hoci z jej obsahu je zrejmé, že ide o opakovanú sťažnosť v tej istej veci, ktoré nebolo v roku 2020 vybavené v zmysle zákona o sťažnostiach. Kontrolovaný subjekt neoznámil sťažovateľovi, že jeho podanie nie je sťažnosťou v zmysle citovaného zákona..

B) Kontrolovaný subjekt neviduje v centrálnej evidencii údaje v zmysle ods. 1 § 10 zákona o sťažnostiach :

- 1) písm. b) – adresu pobytu sťažovateľa
- 2) písm. e/ - výsledok sťažnosti
- 3) písm. f/ - prijaté opatrenia a termíny ich splnenia
- 4) písm. g/ - dátum vybavenia sťažnosti, opakovanej sťažnosti alebo prešetrenia opakovanej sťažnosti
- 5) písm. h/ - výsledok prekontrolovania predchádzajúcej sťažnosti alebo prešetrenia opakovanej sťažnosti,
- 6) i) dátum postúpenia sťažnosti orgánu príslušnému na jej vybavenie, .

C) kontrolovaný subjekt neodložil sťažnosť v zmysle § 5 ods. 5 zákona o sťažnostiach a písomne neupovedomil sťažovateľa o dôvodoch jej odloženia do 15 pracovných dní od odloženia.

D) Kontrolovaný subjekt neodložil podanie označené ako sťažnosť v zmysle §4 ods. 3 zák. č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach.

E) Porušenie § 18 ods. 2 zákona o sťažnostiach a s tým súvisiace ostatné ustanovenia citovaného zákona /lehota na vybavenie, oznámenie o výsledku prešetrenia/.

Na základe vykonanej kontroly splnenia prijatých opatrení dňa 23.05.2022 konštatujem:

Kontrolovaný subjekt zabezpečil na základe odporúčaní vedenie evidencie sťažností v zmysle zákona o sťažnostiach. Prijatím tohto opatrenia kontrolovaný subjekt odstráni najčastejšie kontrolné zistenia konštatované v správe z vykonanej kontroly.

Dodržiavanie § 18 ods. 2 zákona o sťažnostiach, bude predmetom samostatnej kontroly vybavovania sťažností a petícií, ktorá je predkladaná MsZ pravidelne v zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Správa z vykonanej kontroly:

Správnosť postupu mesta Sereď pri prevzatí a odovzdaní majetku mesta spoločnosťou GreenCon Recycling s.r.o - povinnosti účastníkov z Nájomnej zmluvy zo dňa 30.12.2021

- zákonné povinnosti

- zmluvné povinnosti

- **správnosť – protokolu o odovzdaní a prevzatí nehnuteľnosti na Malom Háji zo dňa 30.12.2021.**

Z akého dôvodu bol vykonaný opravný protokol, bola predložená MsZ na jeho rokovanie dňa 21.04.2022.

V správe z vykonanej kontroly bolo na základe kontrolných zistení porušenia Zmluvných povinností bodu. 1 písm. c) a bodu 4 čl. VII Zmluvy o nájme odporučené v termíne ihneď, najneskôr do 30.04.2022 vyzvať konateľa spoločnosti na vysadenie stromov tak, ako bolo dohodnuté v nájomnej zmluve, čím príde k čiastočnému odstráneniu konštatovaného kontrolného zistenia.

Kontrolovaný subjekt mal „Zoznam splnených opatrení prijatých na nápravu nedostatkov predložiť hlavnej kontrolórke v termíne do 31.05.2022.

Na základe vykonanej kontroly zo dňa 31.05.2022 konštatujem:

Kontrolovaný subjekt predložil v určenom termíne Zoznam splnených opatrení na nápravu nedostatkov, v ktorej uvádza:

- **V mesiaci máj mal viackrát osobné stretnutia s bývalým konateľom spoločnosti, na ktorých boli dohodnutý spôsob akým bude zabezpečovať odstránenie nedostatkov, vzniknutých pri odovzdávaní pozemku.**
- **Bývalý konateľ zakúpi 20 ks „Líp“, ktoré vysadí na miesta určené z-com referátu životného prostredia v jesenných mesiacoch. O vysadení stromov bude MsZ informované. Kontrolovaný subjekt určil zodpovedného z-ca a termín na výsadbu stromov najneskôr do 30.11.2022.**

Na základe kontrolných zistení uvedených v Preberacom protokole bolo odporučené kontrolovanému subjektu v termíne ihneď, najneskôr do 30.04.2022 vyzvať konateľa spoločnosti Top Recycling s.r.o., aby zabezpečil v presne stanovených termínoch odstránenie odpadov, ktoré neboli súčasťou Preberacieho protokolu dňa 30.12.2021.

Kontrolovaný subjekt mal „Zoznam splnených opatrení prijatých na nápravu nedostatkov predložiť hlavnej kontrolórke v termíne do 31.05.2022.

Na základe vykonanej kontroly dňa 27.05.2022 na pozemku v lokalite Malý Háj konštatujem:

Na pozemku na nenachádzali odpady konštatované v Správe z vykonanej kontroly /1000 litrové plastové nádoby v počte 8 ks, 12 sudov s neznámou látkou /z toho: 3 sudy vonku na pozemku – fotodokumentácia z preberania pozemku zo dňa 30.12.2021, železné konštrukcie, odpad z výroby tvrdých dosiek, lisované plastové šulce o rozmere cca 10x5 cm, na pozemku za halou, 4 vrecia pomletého odpadu z výroby tvrdých dosiek, stavebný odpad – betóny./.

Pozemok bol z veľkej časti vyčistený od odpadov, ktoré neboli súčasťou Preberacieho a odovzdávajúceho protokolu, na pozemku sa nachádzala kopa odpadu /o veľkosti cca 1m x 1m/, pri ktorej bol pristavený veľkokapacitný kontajner na naloženie odpadu. V čase výkonu kontroly plnenia splnených opatrení sa nachádza na pozemku BRO, ktorého odstránenie je naviazané na ukončenie kontroly IŽP, výsledkom ktorej by malo byť určené, do kedy a akým spôsobom je spoločnosť povinná naložiť s nespracovaným BRO.

Termín na dočistenie pozemku od odpadov, ktoré neboli súčasťou preberacieho protokolu je určený kontrolovaným subjektom najneskôr do 30.09.2022.

Na základe vykonanej kontroly konštatujem:

Kontrolovaný subjekt prijal opatrenia, ktorými budú odstránené konštatované kontrolné zistenia. O výsledku IŽP a spôsobe naloženia s BRO bude MsZ informované.

V Sereďi dňa 30.05.2022

*Mgr. Zuzana Horváthová
Hlavná kontrolórka mesta*