

Mesto Dubnica nad Váhom

**Na rokovanie Mestského zastupiteľstva
dňa 31.01.2019**

Názov materiálu: *Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2018*

Materiál obsahuje: *Návrh na uznesenie
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2018*

Spracoval: *Ing. Katarína Mináriková, hlavný kontrolór mesta*

Predkladá: *Ing. Katarína Mináriková, hlavný kontrolór mesta*

podpis.....

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom

berie na vedomie

Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2018.

Dôvodová správa:

V zmysle ustanovenia § 18f ods.1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. úlohou hlavného kontrolóra je predložiť mestskému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka.

Na základe uvedeného predkladám MsZ Správu o kontrolnej činnosti HK za rok 2018.

Samosprávna prax odporúča, aby táto správa zdokumentovala kontrolnú činnosť hlavného kontrolóra mesta v uplynulom roku, a to uvedením, aké kontroly boli vykonané, v ktorých kontrolovaných subjektoch, aký bol predmet kontrol, počet kontrolných zistení. Predmetom tejto správy je aj kontrola plnenia uznesení za predchádzajúce obdobia jednotlivito za roky, v ktorých boli prijaté s prihliadnutím na aktualizáciu plnenia.

HLAVNÝ KONTROLÓR MESTA DUBNICA NAD VÁHOM

SPRÁVA o kontrolnej činnosti HK mesta za rok 2018

Na základe ustanovenia § 18f, ods.1, písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“), hlavný kontrolór predkladá raz ročne mestskému zastupiteľstvu správu o kontrolnej činnosti (ďalej len Správa o KČ).

Z tohto dôvodu predkladám MsZ „Správu o kontrolnej činnosti HK mesta za rok 2018“, a to v rozsahu výkonu kontrolnej činnosti a kontroly plnenia uznesení.

Obsah Správy o kontrolnej činnosti HK za rok 2018:

- I. Výkon kontrolnej činnosti**
- II. Správa o vykonanej kontrolnej činnosti za rok 2018 a výsledkoch z kontrolnej činnosti**
- III. Vyhodnotenie /nesplnených/ uznesení z predchádzajúcich rokov**
- IV. Kontrola plnenia uznesení za rok 2018**
- V. Výkon ostatnej odbornej činnosti HK za rok 2018**

I. Výkon kontrolnej činnosti

Hlavný kontrolór v priebehu hodnoteného obdobia vykonával kontrolnú činnosť v rozsahu, ktorý mu vyplýva z príslušných ustanovení zákona o obecnom zriadení a túto vykonával v súlade s :

- **Plánom kontrolnej činnosti (KČ) HK na I. polrok 2018**
(schváleným MsZ dňa 14.12.2017 - uznesením č. 178 / 2017)
- **Plánom KČ HK na II.polrok 2018**
(schváleným MsZ dňa 28.06.2018 - uznesením č. 69 /2018)

Hlavný kontrolór sa pri procese výkonu kontrolnej činnosti riadil ustanoveniami zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a následne aj Pravidlami kontrolnej činnosti vykonávanej hlavným kontrolórom mesta, ktoré boli schválené Mestským zastupiteľstvom dňa 25.08.2016 uznesením č. 158/2016, ktoré bližšie špecifikujú procesný postup hlavného kontrolóra mesta pri výkone kontrolnej činnosti.

V zmysle dodržiavania povinností vyplývajúcich hlavnému kontrolórovi zo zákona s cieľom dodržiavania zákonnosti sa kontrolná činnosť hlavného kontrolóra mesta v roku 2018 rozdeľovala na :

- výkon základných úloh hlavného kontrolóra mesta

1. spracovávanie a predkladanie návrhov plánu KČ HK mesta

2. komplexné posúdenie Záverečného účtu mesta za rok 2017 zamerané na dodržanie zákonnosti v oblasti členenia, zostavenia, zverejnenia ZÚ mesta a taktiež v oblasti rozpočtového hospodárenia mesta. Hlavný kontrolór mesta bol aktívne činný v procese tvorby Záverečného účtu mesta za rok 2017 ako poradný orgán.

Výsledkom bolo Stanovisko HK mesta k návrhu Záverečného účtu mesta za rok 2017, ktoré bolo predmetom rokovania na MsZ dňa 28.06.2018 .

3. Priebežná kontrola plnenia uznesení prijatých MsZ

V podmienkach mesta sa kontrola plnenia uznesení zabezpečuje od posledného plánovaného zasadnutia MsZ a v takomto rozsahu bola aj kontrola plnenia uznesení hlavným kontrolórom vykonávaná. Pri kontrole plnenia uznesení hlavný kontrolór preveruje stav plnenia až po úplne splnenie uznesenia (podpisy zmlúv, zverejnenia zmlúv, zákonné náležitosti v prípade plnenia povinnosti pri určovaní a vyhlasovaní VZN, majetkové prevody schválené uznesením do momentu zavkladovania na katastri nehnuteľností a iné). Nakoľko posledné plánované MsZ bolo konané dňa 6.9.2018 a po tomto dátume do dňa spracovania tejto správy sa plánované MsZ ešte nekonalo, kontrola plnenia uznesení predkladaná od posledného plánovaného MsZ, t.j. od 6.9.2018 je aj súčasťou tejto správy.

4. Kontrola dodržiavania splnenia podmienok ustanovených osobitnými predpismi.

Hlavný kontrolór preveroval počas roka 2018 dodržiavanie splnenia podmienok mestom pri prijímaní návratných zdrojov financovania (NZF - úverov).

Za obdobie roka 2018 mesto neprijalo NZF. Hlavný kontrolór mesta však vypracoval a priamo na zasadnutie MsZ predložil preverenie zadĺženosti mesta a to v Stanovisku k ZÚ mesta za rok 2017, t.j. k 31.12.2017.

Dlh mesta k tomuto dátumu bol na úrovni 16,7999 % zo skutočných BP predchádzajúceho roka a suma ročných splátok vrátane výnosov bola na úrovni 4,0503 % skutočných BP predchádzajúceho roka. Preverenie dlhu mesta k 31.12.2018 bude zahrnuté do Stanoviska k ZÚ mesta za rok 2018 a bude s týmto stanoviskom predložené na rokovanie MsZ.

V prípade pristúpenia mesta k čerpaniu NZF bude zo strany hlavného kontrolóra mesta pred prípadným prijatím NZF predložené stanovisko v rozsahu preverenia zadĺženosti mesta.

5.komplexné posúdenie návrhu rozpočtu mesta na rok 2019 zamerané na dodržanie zákonnosti v oblasti členenia, zostavenia, zverejnenia návrhu rozpočtu mesta a taktiež v oblasti rozpočtového hospodárenia mesta.

Výsledkom bolo Stanovisko HK mesta k návrhu rozpočtu mesta na rok 2019, ktorý bol predložený na rokovania na MsZ dňa 29.11.2018 a súčasne bolo predložené aj stanovisko HK k tomuto návrhu rozpočtu, avšak bol bod schvaľovania rozpočtu mesta na rok 2019 na tomto rokovaní MsZ dňa 29.11.2018 stiahnutý z rokovania MsZ.

6.Výkon konkrétnych kontrolných akcií v súlade s plánmi KČ HK mesta v roku 2018 (bližšie informácie v bode II. tejto Výročnej správy).

Podľa schválených plánov bolo v hodnotenom období začatých 5 konkrétnych kontrolných akcií, procesne pokračujúcich kontrol v roku 2018 bolo 9 konkrétnych kontrolných akcií (a to z dôvodu dlhodobej PN hlavného kontrolóra koncom roka 2017), procesne ukončených kontrol v roku 2018 bolo celkom 10 konkrétnych kontrolných akcií a v prípade 4 konkrétnych kontrolných akcií prechádzalo procesné ukončenie do ďalšieho roka, t.j. roka 2019.

V zozname vykonaných kontrol sú uvedené všetky konkrétne kontrolné akcie a tiež vykonané kontroly plnenia uznesení, nakoľko aj táto činnosť spadá do kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra :

- Kontrola č. 01/2017 - Mesto Dubnica nad Váhom
- Kontrola č. 02-1/2017 - ZŠ s MŠ C I 32 Dubnica nad Váhom
- Kontrola č. 02-2/2017 - ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom
- Kontrola č. 02-3/2017 - ZŠ s MŠ Pod hájom Dubnica nad Váhom
- Kontrola č. 02-4/2017 - MŠ CII 72 Dubnica nad Váhom
- Kontrola č. 03-1/2017 - Dubnické múzeum, m.r.o. Dubnica n/V
- Kontrola č. 03-2/2017 - DUMAT m.p.o. Dubnica nad Váhom
- Kontrola č. 03-3/2017 - ZpS DUBINA, m.r.o. Dubnica n/V
- Kontrola č. 04/2017 - Mesto Dubnica nad Váhom
- Kontrola č. 01/2018 - Mesto Dubnica nad Váhom
- Kontrola č. 02/2018 - Mesto Dubnica nad Váhom
- Kontrola č. 03/2018 - Mesto Dubnica nad Váhom
- Kontrola č. 04/2018 - Mesto Dubnica nad Váhom
- Kontrola č. 05/2018 - ZpS DUBINA, m.r.o.
- Kontrola plnenia uznesení z rokovania MsZ dňa 14.12.2017, 26.1.18 a 20.2.2018
- Kontrola plnenia uznesení z rokovania MsZ dňa 8.3.2018
- Kontrola plnenia uznesení z rokovania MsZ dňa 7.6.2018 a 28.6.2018

Z týchto vykonaných kontrol bolo v roku 2018 procesne ukončených 10 kontrol a vykonané 3 kontroly plnenia uznesení.

Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra v hodnotenom období bola čiastočne zameraná na kontrolu rozpočtového hospodárenia a rozpočtového procesu vo vybraných rozpočtových položkách, a to tak za rok 2016 ako aj za rok 2017, čo je predmetom vykonaných kontrol č. 01/2017-2018 a 03/2018, ďalej bola kontrolná činnosť HK zameraná na kontrolu zákonnosti, hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti pri vynakladaní finančných prostriedkov na funkčné platy v originárnej kompetencii zriaďovateľa, čo bolo predmetom kontrol č. 02-1/2017-2018, 02-2/2017-2018, 02-3/2017-2018 a 02-4/2017-2018. Kontrolná činnosť v roku 2018 preverovala aj proces vybavovania sťažností a podnetov vo vybraných mestských organizáciách – kontrola č. 03-1/2017-2018, 03-2/2017-2018 a 03-3/2017-2018.

Kontrolnou činnosťou HK boli preverované aj pokladničné finančné operácie – kontrola č. 04/2017-2018, taktiež kontrola nakladania s majetkom v rozsahu vybraných pohľadávok na DzN – kontrola č. 01/2018.

Tieto kontroly sú v momente vypracovania tejto správy už procesne ukončené a závery z nich boli alebo budú predmetom Správ o KČ HK od posledného pl. MsZ, predkladaných na každom plánovanom MsZ.

V súčasnosti prebieha procesné ukončovanie kontroly vybavovania sťažností a podnetov prijatých Mestom Dubnica nad Váhom – kontrola č. 02/2018, ktorá je v štádiu ukončenia výkonu kontrolnej činnosti, avšak ešte procesne neukončená.

V súčasnosti prebieha vykonávanie kontrolnej činnosti kontroly č. 04/2018, ktorej predmetom je kontrola dodržiavania pravidiel verejného obstarávania pri zákazkách s nízkou hodnotou realizovaných mestom Dubnica nad Váhom za sledované obdobie roka 2017 a 1.štvrtrok 2018 a taktiež prebieha vykonávanie kontrolnej činnosti kontroly č. 05/2018, ktorej predmetom je tiež kontrola dodržiavania pravidiel verejného obstarávania pri zákazkách s nízkou hodnotou ale v ZpS DUBINA, m.r.o.

V hodnotenom období HK vykonávala kontrolu plnenia uznesení MsZ prijatých počas roka 2018 priebežne, a tiež opakovane bola vykonaná kontrola plnenia všetkých uznesení prijatých v roku 2018, ktoré boli priebežne v plnení, a to kontrola plnenia k dátumu spracovania tejto správy, čo je upravené v bode IV. tejto správy.

II. Správa o vykonanej kontrolnej činnosti za rok 2018 a výsledkoch z kontrolnej činnosti

Kontrola č. 01/2017-2018:

Na základe plánu KČ HK bola dňa 27.1.2017 začatá kontrolná akcia č. 01/2017 a to Oznámením o začatí kontroly č. 01/2017 (evidované 20.1.2017 – RZ č. 628/2017) :

Kontrolovaný subjekt: **Mesto Dubnica nad Váhom.**

Predmet kontroly: ***Kontrola rozpočtového hospodárenia a rozpočtového procesu od 1.1.2016 vo vybraných položkách schváleného rozpočtu.***

Kontrolované obdobie: od 1.1.2016

Uvedená kontrola začala vo februári , kontrolovaný subjekt predložil doklady nie v úplnom požadovanom znení, tak dokladal na viaceré podnety zo strany kontrolóra doklady potrebné k výkonu kontroly. Po začatí kontroly nastala zmena vo vedení ekonomického oddelenia, tak ďalšia kontrolná činnosť bola vykonávaná už pri novom obsadení pozície vedúcej ekonomického oddelenia.

Kontrola v procese prechádzala do r. 2018, v ktorom bola procesne ukončená s kontrolnými zisteniami. Kontrolovanému subjektu bol doručený Návrh správy o výsledkoch kontroly č. 01/2017-2018, v ktorom bola určená kontrolovanému subjektu lehota na vyjadrenie sa. Zo strany kontrolovaného subjektu neboli podané námietky. V lehote kontrolovaný subjekt požiadal o predĺženie termínu splnenia navrhnutých opatrení a tejto žiadosti bolo zo strany hlavného kontrolóra mesta vyhovené. Následne boli po uplynutí lehoty výsledky zahrnuté v Správe o výsledkoch kontroly č. 01/2017-2018, ktorej zaslaním bola kontrola procesne ukončená.

Kontrolovanému subjektu z tejto kontroly plynú opatrenia, ktoré má splniť.

Do dňa vyhotovenia tejto správy nebol hlavnému kontrolórovi doložený zoznam splnených opatrení, na čo Mesto Dubnica nad Váhom upozorňujem.

Súhrn kontroly č. 01/2017-2018: počet kontrolných zistení (KZ) – 1 x
počet Opatrení (OP) - 1 x

Výsledky kontroly č. 01/2017-2018

Popis kontroly:

Mesto Dubnica nad Váhom má povinnosť pri rozpočtovom hospodárení s verejnými prostriedkami dodržiavať pravidlá rozpočtového hospodárenia stanovené jednak v zákone o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a tiež pravidlá, ktoré si vo svojej samosprávnej kompetencii nastaví vo svojich interných predpisoch.

Mesto Dubnica nad Váhom v kontrolovanom období roka 2016 postupovalo podľa platných právnych predpisov SR v oblasti rozpočtového hospodárenia a kompetenčného prerozdelenia v oblasti rozpočtového hospodárenia. V kontrolovanom období malo mesto prijaté Zásady rozpočtového hospodárenia a procesné postupy upravené v karte procesov.

Pri kontrole rozpočtového hospodárenia si hlavný kontrolór mesta vybral rozpočtové položky, pri ktorých vykonal preverovanie dodržiavania pravidiel rozpočtového hospodárenia v súvislosti s kompetenčnou rovinou, v súvislosti so správnym zaradením a použitím ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie ako aj preverenie spôsobu čerpania vybraných rozpočtových položiek.

Pri kontrole sa hlavný kontrolór mesta zamerlal na rozpočtové položky, ktoré sa správajú v rozpočtovom hospodárení nejakým spôsobom kriticky (napr.: dochádza k nadmernému preúčtovávaniu na daných položkách atď.). Vybranými položkami v kontrolovanom období boli:

- položka 713 v podprograme 6.1 (t.j. nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia v podprograme – výstavba)
- položka 713 v podprograme 6.2 (t.j. nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia v podprograme – správa majetku)
- položka 716 v podprograme 6.1 (t.j. prípravná a projektová dokumentácia v podprograme – výstavba)
- položka 717 v podprograme 6.1 (t.j. realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia v podprograme – výstavba)

K vybraných položkám si hlavný kontrolór mesta vyžiadal všetky potrebné doklady súvisiace s rozpočtovým hospodárením, potvrdené vedením ekonomického oddelenia Ing. Barčíkovou pre zabezpečenie správnosti a platnosti dokladov.

V procese výkonu kontroly došlo k zmene na pozícii vedúceho ekonomického oddelenia a z tohto dôvodu ďalšie potrebné informácie boli poskytnuté z programu rozpočtu za rok 2016 novým vedúcim pracovníkom ekonomického oddelenia.

Kontrola bola z hľadiska rozsahu vybraných rozpočtových položiek veľmi časovo náročná aj z toho dôvodu, že je potrebné ju vykonávať za ucelený rok (nielen za časť roka).

Výsledky kontroly:

V kontrolovanom období 2016 mesto rozpočtovo hospodáril na základe schváleného rozpočtu na rok 2016, v ktorom vybrané položky boli nastavené nasledovne:

- položka 713 podprogram 6.1 bola schválená v sume 0,- euro,
- položka 713 podprogram 6.2 bola schválená v sume 0,- euro,
- položka 716 podprogram 6.1 bola schválená v sume 103.000,- euro
- položka 717 podprogram 6.1 bola schválená v sume 1.212.286,- euro

Počas roka 2016 boli na vybraných položkách vykonané nasledovné rozpočtové opatrenia:

- položka 713 podprogram 6.1

Táto položka bola prvýkrát v roku 2016 zmenená na základe využitia kompetencie primátora mesta na zmeny rozpočtu v zmysle Zásad rozpočtového hospodárenia spôsobom navýšenia položky o sumu 94.500,- euro – položka po zmene (30.06.2016) vo výške 94.500,- euro, do RIS-SAMu bola táto zmena vykonaná s dátumom 30.06.2016 (zmenovým listom IV.zmeny).

Druhýkrát bola táto položka v roku 2016 zmenená taktiež využitím kompetencie primátora mesta spôsobom navýšenia položky o sumu 134.600,- euro – položka po zmene (31.12.2016) vo výške 229.100,- euro, do RIS-SAMu bola táto zmena vykonaná s dátumom 31.12.2016 (zmenový list IX.zmeny).

Z tejto položky boli uhrádzané výdavky na obstaranie zariadenia pri akcií „Prestavba bábkovej sály - kinosála“. Pri sledovaní momentu čerpania položky bolo zistené, že k rozpočtovému výdavku (reálnemu uhradeniu) došlo prvýkrát dňom 4.3.2016 (aj napriek skutočnosti, že k zmene rozpočtu došlo prvýkrát 30.6.2016. Pri sledovaní toku rozpočtových prostriedkov bolo zistené, že aj položka 713 v podprograme 4.1. (odkiaľ pôvodne boli doklady uhrádzané) bola v rozpočte na rok 2016 narozpočtovaná nulová. Dňa 21.1.2016 zmenou č. I bola

položka 713 v podprograme 4.1. navýšená o 94.500 euro na základe schválenia MsZ o čerpaní Rezervného fondu na bábkovú sálu, z tejto položky s dodržaním rozpočtových pravidiel boli uhrádzané rozpočtové výdavky na obstaranie zariadenia do kinosály, následne sa mesto Dubnica nad Váhom rozhodlo aj tento nákup zceliť so samotnou prestavbou bábkovej sály do podprogramu výstavby (podprogram 6.1) a z tohto dôvodu došlo k zmene rozpočtu mesta kompetenciou primátora a presunutiu týchto rozpočtových zdrojov z podprogramu 4.1. na podprogram 6.1..

Po 30.6.2016 ostali na položke 713 v podprograme 6.1 rozpočtové prostriedky vo výške 23.726,35 euro. Druhá zmena na tejto položke bola vykonaná ku dňu 31.12.2016 a to spôsobom navýšenia položky o 134.600,- eur presunom z položky 717 v tom istom podprograme 6.1.. Z uvedeného vyplýva, že kontrolovaný subjekt v období od 1.7.2016 do 30.12.2016 mohol použiť prostriedky z tejto položky vo výške 23.726,35 euro a dňa 31.12.2016 mohol použiť prostriedky z tejto položky s prihliadnutím na zmenu, ktorú vykonal ku dňu 31.12.2016.

Kontrolovaný subjekt však v tejto rovine nedodržiaval pravidlá rozpočtového hospodárenia v súvislosti s dodržiavaním rozpočtovej klasifikácie, čo je uvedené v kontrolnom zistení č.1.

- položka 713 podprogram 6.2

Táto položka bola v roku 2016 zmenená dňa 31.12.2016 na základe využitia kompetencie primátora mesta na zmeny rozpočtu v zmysle Zásad rozpočtového hospodárenia spôsobom navýšenia položky o sumu 22.816,- euro – položka po zmene (31.12.2016) vo výške 22.816,- euro, do RIS-SAMu bola táto zmena vykonaná s dátumom 31.12.2016 (zmenovým listom IX.zmeny).

Z uvedeného vyplýva, že kontrolovaný subjekt v období roka 2016 do 30.12.2016 nemohol čerpať prostriedky z rozpočtovej položky 713 podprogramu 6.2., nakoľko vo schválenom rozpočte bola táto položka narozpočtovaná nulová a k prvej zmene rozpočtu na tejto položke došlo dňa 31.12.2016, t.j. k čerpaniu prostriedkov z tejto položky mohlo reálne nastať iba dňa 31.12.2016.

Kontrolovaný subjekt v tejto rovine taktiež nedodržiaval pravidlá rozpočtového hospodárenia, čo je tiež predmetom kontrolného zistenia č. 1.

- položka 716 podprogram 6.1

Táto položka bola bez zmeny rozpočtu počas roka 2016, t.j. kontrolovaný subjekt nenechal danú rozpočtovú položku rozpočtovým opatrením a hospodáril s finančnými prostriedkami z tejto položky v rozsahu schváleného rozpočtu. V roku 2016 kontrolovaný subjekt – mesto čerpalo túto položku v rozsahu 81.485,- eur, čo bolo kryté na tejto položke schváleným rozpočtom (103.000,- eur).

Preverení predmetu plnenia tejto položky neboli zistené nedostatky v súvislosti s účelnosťou využitia finančných prostriedkov.

- položka 717 podprogram 6.1

Táto položka bola zmenená celkovo 11 x v rozsahu troch zmenových listov – rozpočtových opatrení a to zmenou dňa 21.1.2016, 25.8.2016 a 31.12.2016.

Prvá zmena na základe rozpočtového opatrenia ku dňu 21.1.2016 predstavovala navýšenie tejto položky celkom o sumu 985.015,- eur v.

Druhá zmena na základe rozpočtového opatrenia ku dňu 25.8.2016 predstavovala navýšenie položky 717 v podprograme 6.1. o celkovú sumu 479.000,- eur.

Tretia zmena na základe rozpočtového opatrenia ku dňu 31.12.2016 predstavovala zníženie položky 717 v podprograme 6.1. o celkovú sumu 134.600,- eur.

Čo sa týka čerpania tejto položky, resp. používania finančných prostriedkov z tejto položky, boli všetky výdavky kryté z tejto položky s dodržaním rozpočtového hospodárenia, nedošlo na tejto položke k prečerpaniu tejto a celkovo kontrolovaný subjekt s touto položkou hospodáril s prebytkom, nakoľko nevyčerpané finančné prostriedky k 31.12.2016 zostali na tejto položke vo výške 808.432,- eur.

Bolo na tejto položke vykonaných niekoľkokrát preúčtovanie tých istých položiek, preúčtovania zdrojových kódov, čím v rozpočtovom hospodárení vzniká neprehľadnosť, na čo bol kontrolovaný subjekt upozornený.

Nedostatky zistené výkonom tejto kontroly sú nasledovné:

Kontrolné zistenie č. 1:

Kontrolovaný subjekt nedodržiaval ustanovenie § 12 ods. 2 a 3 s prihliadnutím na § 14 ods. 1 a 2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. v spojení s ustanoveniami ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.decembra 2004 v platnom znení, podľa ktorých obec hospodári s rozpočtovými prostriedkami podľa schváleného rozpočtu, v priebehu rozpočtového roka v prípade potreby vykonáva zmeny rozpočtu rozpočtovými

opatreniami s využitím príslušných kompetenčných pravidiel orgánov obce, ktoré si obec určila. Nedodržaním týchto ustanovení zákona došlo zo strany kontrolovaného subjektu k ich porušeniu tým, že kontrolovaný subjekt reálne použil rozpočtové prostriedky pred vykonaním zmeny rozpočtu v potrebnom rozsahu, čím došlo k prečerpaniu rozpočtovej položky.

1. Kontrolovaný subjekt nedodržiaval ustanovenia zákona keď v období od 1.7.2016 do 30.12.2016 čerpal rozpočtové prostriedky vo výške 123.766,19 euro za plnenia – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia v podprograme 6.1. napriek skutočnosti, že k naplneniu tejto rozpočtovej položky 713 v podprograme 6.1. pre potreby čerpania rozpočtových prostriedkov došlo až dňa 31.12.2016. Hlavný kontrolór zistil, že tieto úhrady boli pôvodne realizované z rozpočtovej položky 717 podprogramu 6.1., ktorá podľa rozpočtovej klasifikácie sa používa na realizáciu stavieb a technického zhodnotenia (t.j. výdavky na práce) nie na nákup strojov, prístrojov a zariadení. Následne došlo k preúčtovaniu položiek z položky 717 na položku 713 po vykonaní zmeny. Uvedený spôsob, ktorý kontrolovaný subjekt použil s vedomím, že takýmto spôsobom neprečerpá rozpočtové položky nie je správny, nakoľko ním kontrolovaný subjekt nedodrží rozpočtovú klasifikáciu podľa ktorej má rozpočtovať prostriedky a teda s nimi aj následne hospodáriť. Obec si nemôže klasifikovať prostriedky tam kde nepatria iba z dôvodu, že tam mám momentálne narozpočtované zdroje a keď ich presuniem, tak jednoducho preúčtujem položky na správnu klasifikáciu.

Preukazujúce doklady:

- schválený rozpočet mesta na rok 2016
- rozpočtové opatrenia – IX.zmena rozpočtu
- doklady o úhrade k faktúram :

51160565 - úhrada dňa 30.6.2016 = 12.558,14 eur / prekročená výška 12.099,75 eur
(interiérové vybavenie)

51160586 - úhrada dňa 19.7.2016 = 25.183,20 eur (kinoprojektor)

51160587 - úhrada dňa 19.7.2016 = 22.111,88 eur (videotechnika ostatná)

51160584 - úhrada dňa 19.7.2016 = 24.884,18 eur (divadelné ozvučenie)

51160583 - úhrada dňa 19.7.2016 = 19.830,20 eur (priestorové ozvučenie)

51160588 - úhrada dňa 19.7.2016 = 6.465,45 eur (pódiová technika)

51160585 - úhrada dňa 19.7.2016 = 3.836,95 eur (scénické osvetlenie)

51160624 - úhrada dňa 25.7.2016 = 8.379,- eur (šikmá schodisková plocha – doplatok)

51161260 - úhrada dňa 9.12.2016 = 975,58 eur (rozšírenie diskového poľa)

2. Kontrolovaný subjekt nedodržiaval ustanovenia zákona keď v období od 1.1.2016 do 30.12.2016 čerpal rozpočtové prostriedky vo výške 22.815,96 euro a to úhradou faktúry dňa 22.12.2016 za plnenia – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia v podprograme 6.2. napriek skutočnosti, že k naplneniu tejto rozpočtovej položky 713 v podprograme 6.2. pre potreby čerpania rozpočtových prostriedkov došlo až dňa 31.12.2016. Aj napriek skutočnosti, že sa jedná o rozdiel v nie veľkom počte dní, došlo zo strany kontrolovaného subjektu k prečerpaniu položky, nakoľko v deň úhrady neboli prostriedky na danej položke narozpočtované. Uvedeným porušením došlo zároveň aj k nedodržaniu ustanovenia § 7 a súvisiacich zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite, ktorým orgán VS overuje súlad finančnej operácie pred jej vykonaním s kritériami stanovenými týmto zákonom a jedným z týchto kritérií je aj súlad s rozpočtom. Z uvedeného vyplýva, že kontrolovaný subjekt nesprávne aplikoval ustanovenie tohto zákona, nakoľko potvrdil, že reálny výdavok je v súlade s rozpočtom – rozpočtovou položkou aj napriek skutočnosti, že v súlade nebol, nakoľko na danej položke v čase vykonania finančnej operácie – výdavku neboli potrebné finančné prostriedky.

Preukazujúce doklady:

- schválený rozpočet mesta na rok 2016
- rozpočtové opatrenia – IX.zmena rozpočtu
- doklad o úhrade k faktúre č. 51161401 – úhrada zo dňa 22.12.2016 = 22.815,96 euro.

Opatrenie č. 1:

A/ Kontrolovaný subjekt bude dodržiavať rozpočtové hospodárenie v zmysle platných predpisov a nevykoná čerpanie finančných prostriedkov v prípade, že to nebude v súlade s rozpočtom mesta.

Termín – trvale.

B/ Kontrolovaný subjekt v prípade zistenia nedostatočného rozsahu finančných prostriedkov na tej ktorej rozpočtovej položke v prvom rade vykoná rozpočtové opatrenie v potrebnej miere a s dodržaním kompetencií v zmysle platných predpisov a až následne reálne vykoná úhradu výdavku z tejto rozpočtovej položky, t.j. na čas potrebný na vykonanie zmeny rozpočtu pozastaví finančnú operáciu, tak ako to ukladá aj zákon o finančnej kontrole a audite.

Termín – trvale.

C/ Kontrolovaný subjekt nepreúčtuje rozpočtový výdavok na rozpočtovú položku, na ktorú podľa ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie tento výdavok nepatrí.

Termín – trvale.

D/ Kontrolovaný subjekt do 30.06.2018 aktualizuje Zásady rozpočtového hospodárenia a kartu procesov č. 301 tretie vydanie.

Termín – trvale.

Kontrola č. 02/2017-2018:

Na základe podnetu hlavného kontrolóra mesta bol začatý súbor kontrol v školských zariadeniach pod ZŠ zriadenými mestom v nasledovnom rozsahu:

Kontrola K02-1/2017-2018:

Kontrolovaný subjekt: ZŠ s MŠ Centrum I 32, Dubnica nad Váhom

Predmet kontroly: **Kontrola zákonnosti, hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti pri vynakladaní finančných prostriedkov na funkčné platy v originálnej kompetencii zriaďovateľa vynaložené za rok 2016 a s tým spojená kontrola komplexnej dokumentácie s tým súvisiacej.**

Kontrolované obdobie: rok 2016

Táto kontrola bola začatá Oznámením o začatí kontroly č. 02-1/2017 dňa 28.4.2017.

Táto kontrola v procese prešla do r. 2018 a bola procesne ukončená v roku 2018. Kontrolou neboli zistené kontrolné zistenia a preto kontrola bola ukončená Záznamom z výkonu kontroly č. 02-1/2017-2018, ktoré doručením kontrolovanému subjektu bola kontrola procesne skončená.

Súhrn výsledkov kontroly č. 02-1/2017-2018:	počet Kontrolných zistení :	0
	počet návrhov na Opatrenia:	0
	počet Upozornení:	1
	počet Odporúčaní:	1

Výsledky kontroly č. 02-1/2017-2018:

Popis kontroly:

Mesto Dubnica nad Váhom má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti celkovo tri ZŠ so školskými zariadeniami MŠ, ŠKD, ŠJ a jednu samostatnú MŠ so ŠJ. Školské zariadenia sú financované a sú im poskytované finančné prostriedky v originálnej kompetencii mesta. Zamestnanci v rozpočtových organizáciách zriadených mestom sa zamestnávajú podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme a na odmeňovanie sa uplatňuje zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.. Na zaraďovanie zamestnancov do platových tried a stupňov sa uplatňuje nariadenie vlády SR o katalógoch pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a príslušné metodické usmernenia ministerstva školstva.

Pri tejto kontrole sa hlavný kontrolór mesta zamerával špecificky aj na zariadenia školského stravovania, kde sa navyše uplatňujú aj vyhlášky o zariadení školského stravovania.

Kontrola preverovala v týchto zariadeniach školského stravovania aj počty zamestnancov pracujúcich v týchto zariadeniach a ich súlad s odporúčanými počtami na jednotlivých pracovných pozíciách stanovenými vyhláškou v závislosti na počte stravníkov v týchto zariadeniach.

Táto kontrola bola vykonávaná vo všetkých školských zariadeniach materskej školy, ŠKD a ŠJ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta ako súhrnná kontrola s dodržaním procesného postupu kontroly jednotlivu na každý právny subjekt.

Výsledky kontroly:

V školskom zariadení materskej školy boli náhodne preverené pracovné zložky zamestnancov a pri tomto preverení neboli zistené závažné nedostatky na úrovni pedagogických zamestnancov a ani na úrovni nepedagogických zamestnancov.

V školskom zariadení ŠJ boli preverené všetky pracovné zložky zamestnancov na pozíciách pomocného personálu v kuchyni, kuchárov, šéfkuchárov, riadiacich pracovníkov v zariadení školského stravovania a na týchto pozíciách boli zistené mierne nedostatky, ktoré boli v procese kontroly konzultované s riaditeľom školy a ako preventívne opatrenie bol tento zo strany hlavného kontrolóra poučený, tieto drobné nedostatky boli taktiež odstránené, čo bolo riadne preukázané.

V súvislosti s preverovaním počtom zamestnancov v ŠJ a súlad počtu zamestnancov na týchto pozíciách s odporúčaním podľa vyhlášky č. 330/2009 Z.z. kontrolovaný subjekt mierne vykazuje prekročenie odporúčaného počtu pri pozícií kuchár (kuchár, prvý kuchár, zaučený kuchár), avšak z dôvodu, že ide o odporúčací charakter podľa vyhlášky nie je toto prekročenie kontrolným zistením a z tohto dôvodu bolo kontrolovanému subjektu dané upozornenie a odporúčanie v danej veci v nasledovnom rozsahu:

Upozornenie a Odporúčanie č. 1:

Kontrolovaný subjekt v kontrolovanom období zamestnáva na pozícií kuchár (kuchár, prvý kuchár, zaučený kuchár) v ŠJ osem zamestnancov. Upozorňujem kontrolovaný subjekt na prílohu č. 2 vyhlášky č. 330/2009 Z.z., kde podľa počtu stravníkov, ktorých kontrolovaný subjekt stravuje je odporúčaný počet zamestnancov na tejto pozícií v počte 6,5 zamestnanca.

Nárast oproti odporúčanému počtu na tejto pozícií je 1,5 zamestnanca.

Zároveň odporúčam kontrolovanému subjektu, aby prihliadal na odporúčané počty zamestnancov v ŠJ podľa vyhlášky č. 330/2009 Z.z..

Zo všetkých kontrolovaných školských zariadení školské zariadenia pod touto školou – kontrolovaným subjektom mali najlepšie závery z kontroly, zistenia neboli rozsiahle a závažné.

Kontrola K02-2/2017-2018:

Kontrolovaný subjekt:

ZŠ s MŠ Pavla Demitru, Dubnica nad Váhom

Predmet kontroly:

Kontrola zákonnosti, hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti pri vynakladaní finančných prostriedkov na funkčné platy v originálnej kompetencii zriaďovateľa vynaložené za rok 2016 a s tým spojená kontrola komplexnej dokumentácie s tým súvisiacej.

Kontrolované obdobie:

rok 2016

Táto kontrola bola začatá Oznámením o začatí kontroly č. 02-2/2017 dňa 28.4.2017.

Táto kontrola v procese rešla do r. 2018 a bola procesne ukončená v roku 2018. Kontrolou boli zistené kontrolné zistenia a z tohto dôvodu bol kontrolovanému subjektu zaslaný Návrh Správy o výsledkoch kontroly č. 02-2/2017-2018 a v tomto návrhu bola kontrolovanému subjektu stanovená lehota na vyjadrenie sa. Kontrolovanému subjektu aj napriek skutočnosti, že to nie je povinnosťou hlavného kontrolóra boli preukázané nedostatky a tieto s ním boli prekonzultované. Zo strany kontrolovaného subjektu neboli podané námietky. Následne boli výsledky kontroly zahrnuté v Správe o výsledkoch kontroly č. 02-2/2017-2018, ktorej doručením kontrolovanému subjektu bola kontrola procesne skončená.

Súhrn výsledkov kontroly č. 02-2/2017-2018:

počet Kontrolných zistení :	1
počet Opatrení:	1
počet Upozornení:	0
počet Odporúčaní:	0

Výsledky kontroly č. 02-2/2017-2018:

Popis kontroly:

Mesto Dubnica nad Váhom má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti celkovo tri ZŠ so školskými zariadeniami MŠ, ŠKD, ŠJ a jednu samostatnú MŠ so ŠJ. Školské zariadenia sú financované a sú im poskytované finančné prostriedky v originálnej kompetencii mesta. Zamestnanci v rozpočtových organizáciách zriadených mestom sa zamestnávajú podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme a na odmeňovanie sa uplatňuje zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.. Na zaradovanie zamestnancov do platových tried a stupňov sa uplatňuje nariadenie vlády SR o katalógoch pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a príslušné metodické usmernenia ministerstva školstva.

Pri tejto kontrole sa hlavný kontrolór mesta zamerával špecificky aj na zariadenia školského stravovania, kde sa navyše uplatňujú aj vyhlášky o zariadení školského stravovania.

Kontrola preverovala v týchto zariadeniach školského stravovania aj počty zamestnancov pracujúcich v týchto zariadeniach a ich súlad s odporúčanými počtami na jednotlivých pracovných pozíciách stanovenými vyhláškou v závislosti na počte stravníkov v týchto zariadeniach.

Táto kontrola bola vykonávaná vo všetkých školských zariadeniach materskej školy, ŠKD a ŠJ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta ako súhrnná kontrola s dodržaním procesného postupu kontroly jednotlivu na každý právny subjekt.

Výsledky kontroly:

V školských zariadeniach – MŠ a ŠKD kontrolovaného subjektu boli náhodne preverené pracovné zložky zamestnancov a pri tomto preverení neboli zistené závažné nedostatky na úrovni pedagogických zamestnancov. Na úrovni nepedagogických zamestnancov v týchto zariadeniach pri jednom zamestnancovi došlo k nesprávnemu zaradeniu do platovej triedy v kontrolovanom období (viď kontrolné zistenie č. 1 – zamestnanec „E“).

V školskom zariadení ŠJ boli preverené všetky pracovné zložky zamestnancov na pozíciách pomocného personálu v kuchyni, kuchárov, šéfkuchárov, riadiacich pracovníkov v zariadení školského stravovania a na týchto pozíciách boli zistené nedostatky pri štyroch zamestnancoch došlo k nesprávnemu zaradeniu do platovej triedy (viď kontrolné zistenie č. 1 – zamestnanci „A až D“).

Nie závažné nedostatky boli v procese kontroly konzultované s riaditeľom školy a ako preventívne opatrenie bol tento zo strany hlavného kontrolóra poučený, tieto drobné nedostatky boli odstránené.

Kontrolné zistenie č. 1:

Kontrolovaný subjekt nedodržel ustanovenie § 5 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. v spojení s § 5 ods. 5 tohto zákona, podľa ktorých zamestnávateľ zaradí zamestnanca do platovej triedy podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti z hľadiska jej zložitosti, zodpovednosti, fyzickej záťaž a psychickej záťaž, ktorú má vykonávať podľa druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve, a podľa splnenia kvalifikačných predpokladov, ktoré sú potrebné na jej vykonávanie a toto zaradenie musí byť v súlade s charakteristikou platovej triedy a s katalógom pracovných činností. Nedodržaním týchto ustanovení zákona došlo zo strany kontrolovaného subjektu k ich porušeniu tým, že kontrolovaný subjekt nesprávne zaradil zamestnanca do vyššej platovej triedy ako mu prislúchalo podľa charakteristiky pracovnej náplne a podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti, ktorú vykonával a na ktorú mal kvalifikačné predpoklady.

Kontrolovaný subjekt nedodržel ustanovenia zákona keď v kontrolovanom období boli zamestnanci zaradení v platových triedach (do ktorých nepatrili) aj napriek skutočnosti, že nevykonávali činnosti uvedené v katalógu pod touto triedou. K zlému zaradeniu zamestnancov došlo v nasledovnom rozsahu:

1. Zamestnanec [REDAKOVANÉ] inak „A – pomocná sila v kuchyni“ bola v kontrolovanom období roka 2016 zaradená v 2 platovej triede, v ktorej podľa katalógu činností takýto zamestnanec má vykonávať pracovnú činnosť „01.02.01 : výroba jednoduchých druhov teplých jedál, polievok, cukrárskych výrobkov alebo jedál studenej kuchyne, dohotovovanie jedál alebo príloh k hlavným jedlám“, pričom podľa vyhlášky platí za predpokladu, že zamestnanec vykonáva všetky činnosti z príkladu pracovnej činnosti 01.02.01.

Podľa predloženej pracovnej náplne a vyjadrenia riaditeľa školy uvedená zamestnankyňa „A“ vykonáva pomocné práce v predpríprave a príprave jedál, t.z. nie je priamo a individuálne zapojená do samotného výrobného procesu jednoduchých teplých jedál a pod.. Z uvedeného vyplýva, že na základe pracovnej náplne a pracovných činností, ktoré zamestnankyňa vykonáva mala byť zaradená do 1. platovej triedy,

kde podľa katalógu prac.činností spadá „ 01.01.01 – pomocná práca pri výrobe jedál, alebo 01.01.02 – výdaj jedál s prípadnou obsluhou stravníkov“.

2. Zamestnanec [REDAKOVANÉ] inak „B – pomocná sila v kuchyni“ (nástup po zamestnancovi „A“) bola v kontrolovanom období roka 2016 zaradená taktiež v 2 platovej triede, v ktorej podľa katalógu činností takýto zamestnanec má vykonávať pracovnú činnosť „01.02.01 : výroba jednoduchých druhov teplých jedál, polievok, cukrárskych výrobkov alebo jedál studenej kuchyne, dohotovovanie jedál alebo príloh k hlavným jedlám“, pričom podľa vyhlášky platí za predpokladu, že zamestnanec vykonáva všetky činnosti z príkladu pracovnej činnosti 01.02.01.
Podľa predloženej pracovnej náplne a vyjadrenia riaditeľa školy uvedená zamestnankyňa „B“ vykonáva pomocné práce v predpríprave a príprave jedál, t.z. nie je priamo a individuálne zapojená do samotného výrobného procesu jednoduchých teplých jedál a pod.. Z uvedeného vyplýva, že na základe pracovnej náplne a pracovných činností, ktoré zamestnankyňa vykonáva mala byť zaradená do 1.platovej triedy, kde podľa katalógu prac.činností spadá „ 01.01.01 – pomocná práca pri výrobe jedál, alebo 01.01.02 – výdaj jedál s prípadnou obsluhou stravníkov“.
3. Zamestnanec [REDAKOVANÉ] inak „C – pomocná kuchárka v kuchyni“ bola v kontrolovanom období roka 2016 zaradená taktiež v 2 platovej triede, v ktorej podľa katalógu činností takýto zamestnanec má vykonávať pracovnú činnosť „01.02.01 : výroba jednoduchých druhov teplých jedál, polievok, cukrárskych výrobkov alebo jedál studenej kuchyne, dohotovovanie jedál alebo príloh k hlavným jedlám“, pričom podľa vyhlášky platí za predpokladu, že zamestnanec vykonáva všetky činnosti z príkladu pracovnej činnosti 01.02.01.
Podľa predloženej pracovnej náplne a vyjadrenia riaditeľa školy uvedená zamestnankyňa „C“ vykonáva pomocné práce v predpríprave a príprave jedál, t.z. nie je priamo a individuálne zapojená do samotného výrobného procesu jednoduchých teplých jedál a pod.. Z uvedeného vyplýva, že na základe pracovnej náplne a pracovných činností, ktoré zamestnankyňa vykonáva mala byť zaradená do 1.platovej triedy, kde podľa katalógu prac.činností spadá „ 01.01.01 – pomocná práca pri výrobe jedál, alebo 01.01.02 – výdaj jedál s prípadnou obsluhou stravníkov“.
4. Zamestnanec [REDAKOVANÉ] inak „D – pomocná sila v kuchyni“ bola v kontrolovanom období roka 2016 zaradená v 3 platovej triede, v ktorej podľa katalógu činností takýto zamestnanec má vykonávať pracovnú činnosť „01.03.01 : obsluha viacúčelového veľkokapacitného kuchynského stroja..., alebo 01.03.02 : obsluha veľkokapacitných chladiacich alebo mraziacich zariadení, alebo 01.03.03 : výroba a výdaj bežných druhov teplých jedál....., alebo 01.03.04 : výroba a výdaj bežných druhov múčnikov a cukrárenských výrobkov....“, pričom podľa vyhlášky platí za predpokladu, že zamestnanec vykonáva všetky činnosti z príkladu pracovnej činnosti 01.03..
Podľa predloženej pracovnej náplne by mala uvedená zamestnankyňa vykonávať činnosti z katalógu 01.02.01 ale podľa vyjadrenia riaditeľa školy uvedená zamestnankyňa „D“ vykonáva pomocné práce v predpríprave a príprave jedál, t.z. nie je priamo a individuálne zapojená do samotného výrobného procesu výroby a výdaja teplých jedál alebo múčnikov, ani samostatne neobsluhuje veľkokapacitné stroje a pod.. Z uvedeného vyplýva, že na základe pracovných činností, ktoré zamestnankyňa vykonáva mala byť zaradená do 1.platovej triedy, kde podľa katalógu prac.činností spadá „ 01.01.01 – pomocná práca pri výrobe jedál, alebo 01.01.02 – výdaj jedál s prípadnou obsluhou stravníkov“.
5. Zamestnanec [REDAKOVANÉ] inak „ E – školníčka“ bola v kontrolovanom období roka 2016 zaradená v 4 platovej triede, v ktorej podľa katalógu činností vykonáva v spoločných činnostiach aj údržbárske práce odborného charakteru, v obslužných činnostiach musí mať zverenú starostlivosť o majetok (napr. reproduktory a audiovizuálna technika atď). Podľa pracovnej náplne a vyjadrenia riaditeľa školy uvedená zamestnankyňa vykonáva pracovné činnosti bežné pre školníka, nie pre údržbára (nakoľko údržbára má táto ZŠ zaradeného v prenesených kompetenciách) a z tohto dôvodu má byť zaradená podľa katalógu pracovných činností do 2 platovej triedy (príklad z katalógu 17.02.01 – bežná školnícka práca).

Preukazujúce doklady:

- listinné dôkazy z dôvodu ochrany osobných údajov nebudú v kopírovanej forme uchované v spise kontroly, avšak boli štatutárovi kontrolovaného subjektu riadne preukázané na základe identifikovania pracovného miesta, pracovnou náplňou zamestnanca, oznámením o výške a zložení funkčného platu s preukázaním zaradenia do príslušných platových tried a identifikáciou podľa katalógu pracovných činností (príloha č. 02 nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z.z.).

Opatrenie č. 1:

Kontrolovaný subjekt preradí zamestnancov „A až E“, ktorých nesprávne zaradenia mu boli preukázané do príslušnej platovej triedy podľa najnáročnejšej činnosti, ktorú zamestnanci „A až E“ vykonávajú. Zároveň aktualizuje ich pracovné náplne s presnou špecifikáciou pracovnej činnosti z katalógu pracovných činností. Termín – okamžite s prihladením na ucelený mesiac.

Kontrola K02-3/2017-2018:

Kontrolovaný subjekt: ZŠ s MŠ Pod hájom 967, Dubnica nad Váhom
Predmet kontroly: **Kontrola zákonnosti, hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti pri vynakladaní finančných prostriedkov na funkčné platy v originálnej kompetencii zriaďovateľa vynaložené za rok 2016 a s tým spojená kontrola komplexnej dokumentácie s tým súvisiacej.**
Kontrolované obdobie: rok 2016

Táto kontrola bola začatá Oznámením o začatí kontroly č. 02-3/2017 dňa 28.4.2017. Táto kontrola v procese prešla do r. 2018 a bola procesne ukončená v roku 2018. Kontrolou neboli zistené kontrolné zistenia a preto kontrola bola ukončená Záznamom z výkonu kontroly č. 02-3/2017-2018, ktoré doručením kontrolovanému subjektu bola kontrola procesne skončená.

Súhrn výsledkov kontroly č. 02-3/2017-2018:

počet Kontrolných zistení :	0
počet návrhov na Opatrenia:	0
počet Upozornení:	1
počet Odporúčaní:	1

Výsledky kontroly č. 02-3/2017-2018:

Popis kontroly:

Mesto Dubnica nad Váhom má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti celkovo tri ZŠ so školskými zariadeniami MŠ, ŠKD, ŠJ a jednu samostatnú MŠ so ŠJ. Školské zariadenia sú financované a sú im poskytované finančné prostriedky v originálnej kompetencii mesta. Zamestnanci v rozpočtových organizáciách zriadených mestom sa zamestnávajú podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme a na odmeňovanie sa uplatňuje zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.. Na zaraďovanie zamestnancov do platových tried a stupňov sa uplatňuje nariadenie vlády SR o katalógoch pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a príslušné metodické usmernenia ministerstva školstva. Pri tejto kontrole sa hlavný kontrolór mesta zamerával špecificky aj na zariadenia školského stravovania, kde sa navyše uplatňujú aj vyhlášky o zariadení školského stravovania. Kontrola preverovala v týchto zariadeniach školského stravovania aj počty zamestnancov pracujúcich v týchto zariadeniach a ich súlad s odporúčanými počtami na jednotlivých pracovných pozíciách stanovenými vyhláškou v závislosti na počte stravníkov v týchto zariadeniach.

Táto kontrola bola vykonávaná vo všetkých školských zariadeniach materskej školy, ŠKD a ŠJ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta ako súhrnná kontrola s dodržaním procesného postupu kontroly jednotlivo na každý právny subjekt.

Výsledky kontroly:

V školskom zariadení materskej školy boli náhodne preverené pracovné zložky zamestnancov a pri tomto preverení neboli zistené závažné nedostatky na úrovni pedagogických zamestnancov. Na úrovni nepedagogických zamestnancov boli zistené mierne nezrovnalosti, ktoré však boli s kontrolovaným subjektom prerokované, kontrolovaný subjekt bol poučený a tieto boli zo strany kontrolovaného subjektu odstránené, čo bolo riadne preukázané.

V školskom zariadení ŠJ boli preverené všetky pracovné zložky zamestnancov na pozíciách pomocného personálu v kuchyni, kuchárov, šéfkuchárov, riadiacich pracovníkov v zariadení školského stravovania a na týchto pozíciách boli zistené mierne nedostatky, ktoré boli v procese kontroly konzultované s riaditeľom školy a ako preventívne opatrenie bol tento zo strany hlavného kontrolóra poučený, tieto drobné nedostatky boli taktiež odstránené, čo bolo riadne preukázané.

V súvislosti s preverovaním počtom zamestnancov v ŠJ a súlad počtu zamestnancov na týchto pozíciách s odporúčaním podľa vyhlášky č. 330/2009 Z.z. kontrolovaný subjekt mierne vykazuje prekročenie odporúčaného počtu pri technicko – hospodárskych zamestnancoch (ďalej len „THP“), avšak z dôvodu, že ide

o odporúčací charakter podľa vyhlášky nie je toto prekročenie kontrolným zistením a z tohto dôvodu bolo kontrolovanému subjektu dané upozornenie a odporúčanie v danej veci v nasledovnom rozsahu:

Upozornenie a Odporúčanie č. 1:

Kontrolovaný subjekt v kontrolovanom období zamestnáva na pozícií technicko – hospodársky zamestnanec v ŠJ dvoch zamestnancov. Upozorňujem kontrolovaný subjekt na prílohu č. 2 vyhlášky č. 330/2009 Z.z., kde podľa počtu stravníkov, ktorých kontrolovaný subjekt stravuje je odporúčaný počet zamestnancov na tejto pozícií v počte jeden.

Zároveň odporúčam kontrolovanému subjektu, aby prihliadal na odporúčané počty zamestnancov v ŠJ podľa vyhlášky č. 330/2009 Z.z..

Kontrola K02-4/2017-2018:

Kontrolovaný subjekt: MŠ Centrum II 72, Dubnica nad Váhom

Predmet kontroly: **Kontrola zákonnosti, hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti pri vynakladaní finančných prostriedkov na funkčné platy v originálnej kompetencii zriaďovateľa vynaložené za rok 2016 a s tým spojená kontrola komplexnej dokumentácie s tým súvisiacej.**

Kontrolované obdobie: rok 2016

Táto kontrola bola začatá Oznamením o začatí kontroly č. 02-4/2017 dňa 28.4.2017.

Táto kontrola v procese prešla do r. 2018 a bola procesne ukončená v roku 2018. Kontrolou boli zistené kontrolné zistenia a z tohto dôvodu bol kontrolovanému subjektu zaslaný Návrh Správy o výsledkoch kontroly č. 02-4/2017-2018 a v tomto návrhu bola kontrolovanému subjektu stanovená lehota na vyjadrenie sa. Kontrolovanému subjektu aj napriek skutočnosti, že to nie je povinnosťou hlavného kontrolóra boli preukázané nedostatky a tieto s ním boli prekonzultované. Zo strany kontrolovaného subjektu neboli podané námietky. Následne boli výsledky kontroly zahrnuté v Správe o výsledkoch kontroly č. 02-4/2017-2018, ktorej doručením kontrolovanému subjektu bola kontrola procesne skončená.

Súhrn výsledkov kontroly č. 02-4/2017-2018:	počet Kontrolných zistení :	1
	počet Opatrení:	1
	počet Upozornení:	0
	počet Odporúčaní:	0

Výsledky kontroly č. 02-4/2017-2018:

Popis kontroly:

Mesto Dubnica nad Váhom má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti celkovo tri ZŠ so školskými zariadeniami MŠ, ŠKD, ŠJ a jednu samostatnú MŠ so ŠJ. Školské zariadenia sú financované a sú im poskytované finančné prostriedky v originálnej kompetencii mesta. Zamestnanci v rozpočtových organizáciách zriadených mestom sa zamestnávajú podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme a na odmeňovanie sa uplatňuje zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.. Na zaradovanie zamestnancov do platových tried a stupňov sa uplatňuje nariadenie vlády SR o katalógoch pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a príslušné metodické usmernenia ministerstva školstva.

Pri tejto kontrole sa hlavný kontrolór mesta zamerával špecificky aj na zariadenia školského stravovania, kde sa navyše uplatňujú aj vyhlášky o zariadení školského stravovania.

Kontrola preverovala v týchto zariadeniach školského stravovania aj počty zamestnancov pracujúcich v týchto zariadeniach a ich súlad s odporúčanými počtami na jednotlivých pracovných pozíciách stanovenými vyhláškou v závislosti na počte stravníkov v týchto zariadeniach.

Táto kontrola bola vykonávaná vo všetkých školských zariadeniach materskej školy, ŠKD a ŠJ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta ako súhrnná kontrola s dodržaním procesného postupu kontroly jednotlivu na každý právny subjekt.

Výsledky kontroly:

V školskom zariadení materskej školy boli náhodne preverené pracovné zložky zamestnancov a pri tomto preverení neboli zistené závažné nedostatky na úrovni pedagogických zamestnancov. Na úrovni nepedagogických zamestnancov pri jednom zamestnancovi došlo k nesprávnemu zaradeniu do platovej triedy v kontrolovanom období (viď kontrolné zistenie).

V školskom zariadení ŠJ boli preverené všetky pracovné zložky zamestnancov na pozíciách pomocného personálu v kuchyni, kuchárov, šéfkuchárov, riadiacich pracovníkov v zariadení školského stravovania a na týchto pozíciách neboli zistené závažné nedostatky. Nie závažné nedostatky boli v procese kontroly konzultované s riaditeľom školy a ako preventívne opatrenie bol tento zo strany hlavného kontrolóra poučený, tieto drobné nedostatky boli odstránené.

Kontrolné zistenie č. 1:

Kontrolovaný subjekt nedodrжал ustanovenie § 5 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. v spojení s § 5 ods. 5 tohto zákona, podľa ktorých zamestnávateľ zaradí zamestnanca do platovej triedy podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti z hľadiska jej zložitosti, zodpovednosti, fyzickej záťaž a psychickej záťaž, ktorú má vykonávať podľa druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve, a podľa splnenia kvalifikačných predpokladov, ktoré sú potrebné na jej vykonávanie a toto zaradenie musí byť v súlade s charakteristikou platovej triedy a s katalógom pracovných činností. Nedodržaním týchto ustanovení zákona došlo zo strany kontrolovaného subjektu k ich porušeniu tým, že kontrolovaný subjekt nesprávne zaradil zamestnanca do vyššej platovej triedy ako mu prislúchalo podľa charakteristiky pracovnej náplne a podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti, ktorú vykonával a na ktorú mal kvalifikačné predpoklady.

Kontrolovaný subjekt nedodrжал ustanovenia zákona keď v kontrolovanom období bol zamestnanec „X - údržbár“ zaradený v platovej triede 4 aj napriek skutočnosti, že nevykonával činnosti uvedené v katalógu pod touto triedou.

Preukazujúce doklady:

- listinné dôkazy z dôvodu ochrany osobných údajov nebudú v kopírovanej forme uchované v spise kontroly, avšak boli štatutárovi kontrolovaného subjektu riadne preukázané na základe identifikovania pracovného miesta, pracovnou náplňou zamestnanca, oznámením o výške a zložení funkčného platu s preukázaním zaradenia do 4 platovej triedy a identifikáciou podľa katalógu pracovných činností (príloha č. 02 – v časti školstva a telovýchovy pod pracovnými činnosťami z okruhu obsluhy, remeselných, opravárenských a údržbárskych prác, príp. v časť spoločných činností pod týmito pracovnými činnosťami).

Opatrenie č. 1:

Kontrolovaný subjekt preradí zamestnanca „X“, ktorého nesprávne zaradenie mu bolo preukázané do príslušnej platovej triedy podľa najnáročnejšej činnosti, ktorú zamestnanec „X“ vykonáva.

Termín – okamžite s prihliadnutím na ucelený mesiac.

Kontrola č. 03/2017-2018:

Na základe plánu KČ HK bola dňa 14.11.2017 začatá súhrnná kontrolná akcia č. 03/2017 a to v organizáciách zriadených mestom Dubnica nad Váhom zameraná na kontrolu vybavovania sťažností a podnetov v nasledovnom rozsahu:

Kontrola č. 03-1/2017-2018:

Kontrolovaný subjekt: Dubnické múzeum Dubnica nad Váhom, m.r.o.

Predmet kontroly: **Kontrola vybavovania sťažností a podnetov vo vybraných mestských organizáciách**

Kontrolované obdobie: rok 2016

Uvedená kontrola začala v novembri Oznámením o začatí kontroly č. 03-1/2017 (RZ č. 32156/2017, s.č. 2587/2017), z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti HK bola v štádiu vykonávania kontrolnej činnosti presunutá do r. 2018, v ktorom bola a j procesne ukončená. Kontrolou boli zistené kontrolné zistenia a z tohto dôvodu bol kontrolovanému subjektu zaslaný Návrh Správy o výsledkoch kontroly č. 03-1/2017-2018 a v tomto návrhu bola kontrolovanému subjektu stanovená lehota na vyjadrenie sa. Zo strany kontrolovaného subjektu neboli podané námietky, iba svojim vyjadrením v lehote potvrdil zistenia. Následne boli výsledky kontroly zahrnuté v Správe o výsledkoch kontroly č. 03-1/2017-2018, ktorej doručením kontrolovanému subjektu bola kontrola procesne skončená.

Súhrn výsledkov kontroly č. 03-1/2017-2018:	počet Kontrolných zistení :	1
	počet Opatrení:	1
	počet Upozornení:	0
	počet Odporúčaní:	0

Výsledky kontroly č. 03-1/2017-2018:

Popis kontroly:

Mesto Dubnica nad Váhom je zriaďovateľom mestskej rozpočtovej organizácie Dubnické múzeum, m.r.o. a v zmysle zákona o sťažnostiach sú aj organizácie zriadené obcou orgánmi územnej samosprávy, ktoré postupujú, resp. majú postupovať a uplatňovať Zákon o sťažnostiach v platnom znení, ktorý ustanovuje postupy pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní sťažností a tieto postupy sú orgány VS povinné dodržiavať.

Výsledky kontroly:

V kontrolovanom období kontrolovaný subjekt podľa vyjadrenia kontrolovaného subjektu v roku 2016 neeviduje žiadnu sťažnosť. Vyjadrenie kontrolovaného subjektu obsahovalo aj informáciu, že kontrolovaný subjekt vedie jednoduchú evidenciu v Knihe prianí a sťažností, ktorá je umiestnená v Mestskom informačnom centre. Na základe tejto informácie si hlavný kontrolór mesta dožiadal (tak ako žiadal pri začatí kontroly) vnútorný predpis, ktorý má kontrolovaný subjekt prijatý a vydaný a ktorý by upravoval postup pri vybavovaní sťažností. Na základe tohto dožiadania bola zo strany kontrolovaného subjektu zaslaná Interná smernica č. 1/2018 o postupe vybavovania sťažností účinná od 1.1.2018. Táto však v záverečných ustanoveniach neobsahovala informáciu, že by ňou bol rušený vnútorný predpis platný pre obdobie pred 1.1.2018. Z tohto dôvodu hlavný kontrolór požiadal o predloženie vnútorného predpisu upravujúceho postup pri vybavovaní sťažností, ktorý by bol platný pre obdobie pred 1.1.2018. Na základe tohto vyžiadania bola zo strany kontrolovaného subjektu zaslaná informácia, že kontrolovaný subjekt nemal smernicu pred 1.1.2018.

Nedostatky zistené výkonom tejto kontroly sú nasledovné:

Kontrolné zistenie č. 1:

Kontrolovaný subjekt nedodrжал ustanovenie § 11 ods. 1 a ustanovenie § 26 ods. 3 zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v z.n.p., podľa ktorých orgán verejnej správy vybavovanie sťažností podľa tohto zákona upraví vnútorným predpisom a uplatnením prechodných ustanovení tak učiní do 6 mesiacov od účinnosti zákona. Nedodržaním týchto ustanovení zákona došlo zo strany kontrolovaného subjektu k ich porušeniu tým, že kontrolovaný subjekt nemal pre kontrolované obdobie upravené vybavovanie sťažností vnútorným predpisom.

Preukazujúce doklady:

- vyjadrenia kontrolovaného subjektu

Opatrenie č. 1:

Kontrolovaný subjekt upraví vybavovanie sťažností vnútorným predpisom s dodržaním ustanovení zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v z.n.p. a bude vždy pri vybavovaní sťažností postupovať podľa tohto zákona.

Termín splnenia: do 15.6.2018

Kontrola č. 03-2/2017-2018:

Kontrolovaný subjekt: DUMAT m.p.o. Dubnica nad Váhom
Predmet kontroly: **Kontrola vybavovania sťažností a podnetov vo vybraných mestských organizáciách**
Kontrolované obdobie: rok 2016

Uvedená kontrola začala v novembri Oznámením o začatí kontroly č. 03-2/2017 (RZ č. 32157/2017, s.č. 2588/2017), z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti HK bola v štádiu vykonávania kontrolnej činnosti presunutá do r. 2018, v ktorom bola a j procesne ukončená. Kontrolou boli zistené kontrolné zistenia a z tohto dôvodu bol kontrolovanému subjektu zaslaný Návrh Správy o výsledkoch kontroly č. 03-2/2017-2018 a v tomto návrhu bola kontrolovanému subjektu stanovená lehota na vyjadrenie sa. Zo strany kontrolovaného subjektu neboli podané námietky. Následne boli výsledky kontroly zahrnuté v Správe o výsledkoch kontroly č. 03-2/2017-2018, ktorej dorúčením kontrolovanému subjektu bola kontrola procesne skončená.

Súhrn výsledkov kontroly č. 03-2/2017-2018:

počet Kontrolných zistení :	3
počet Opatrení:	3
počet Upozornení:	1
počet Odporúčaní:	0

Výsledky kontroly č. 03-2/2017-2018:

Popis kontroly:

Mesto Dubnica nad Váhom je zriaďovateľom mestskej príspevkovej organizácie DUMAT, m.p.o. a v zmysle zákona o sťažnostiach sú aj organizácie zriadené obcou orgánmi územnej samosprávy, ktoré postupujú, resp. majú postupovať a uplatňovať Zákon o sťažnostiach v platnom znení, ktorý ustanovuje postupy pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní sťažností a tieto postupy sú orgány VS povinné dodržiavať.

Výsledky kontroly:

V kontrolovanom období kontrolovaný subjekt prijal dve podania, ktoré boli zaevidované v centrálnej evidencii sťažností, ktorú kontrolovaný subjekt eviduje. Kontrolovaný subjekt okrem dokladov k týmto podaniam predložil hlavnému kontrolórovi mesta taktiež vnútorný predpis – Internú smernicu č. 01/2010, ktorým má upravený postup pri vybavovaní sťažností a petícií vo svojich podmienkach. Taktiež predložil Centrálnu evidenciu sťažností za rok 2016.

Z centrálnej evidencie je zrejmé, že obidve podania boli klasifikované ako sťažnosť a boli tak kontrolovaným subjektom aj vybavované.

Nedostatky zistené výkonom tejto kontroly sú nasledovné:

V prípade prvého podania bol podávateľom – fyzická osoba s trvalým pobytom na území mesta Dubnica nad Váhom, ktorý zastupoval podpísaných vlastníkov nehnuteľností na ul. Vansovej v Dubnici nad Váhom a podaním sa domáhal prešetrovania a riešenia vo veci výskytu obťažujúceho hmyzu, ktorý sa rozlieza z vecí vyhodenených pred bytovku vo vlastníctve mesta na ul. Okružná do ich rodinných domov. V tomto podaní sa podávateľ taktiež domáhal, nakoľko sa jedná o hmyz, ktorý je nositeľom rôznych chorôb, aby sa orgán VS obrátil s touto vecou na Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici.

Kontrolovanému subjektu bolo toto podanie postúpené na vybavenie z Mesta Dubnica nad Váhom dňa 12.09.2016. Tento ho zaevidoval do centrálnej evidencie sťažností a vybavoval ho v inštitúte sťažnosti.

Kontrolovaný subjekt vyhotovil Zápisnicu o výsledku prešetrovania sťažnosti dňa 14.09.2016, ktorá však neobsahovala niektoré povinné náležitosti, ktoré podľa § 19 zákona o sťažnostiach zápisnica o prešetrovaní sťažnosti má obsahovať. Toto zistenie je uvedené v **kontrolnom zistení č. 1.**

Kontrolovaný subjekt zaslaný podávateľovi oznámenie výsledku prešetrovania sťažnosti pod názvom: Odpoveď – podnet na prešetrovanie, a to dňa 14.09.2016. Toto oznámenie nebolo písané úradným spôsobom. Neobsahovalo výsledok prešetrovania sťažnosti, t.j. či bola sťažnosť opodstatnená alebo nie. Obsahovalo tvrdenie kontrolovaného

subjektu, že bola oprávnená. Avšak neobsahovalo odôvodnenie výsledku prešetrenia sťažnosti a ani iné povinné náležitosti podľa § 20 zákona o sťažnostiach, tak ako je uvedené v **kontrolnom zistení č. 2**.

V prípade druhého podania bol podávateľom - fyzická osoba s trvalým pobytom na území mesta Dubnica nad Váhom, taktiež vlastníč nehnuteľnosti na ul. Vansovej. Podanie sa týkalo tej istej veci, a to výskytu obťažujúceho hmyzu. Podávateľ uviedol nové skutočnosti, a to, že mesto vykonalo niekoľkokrát dezinfekciu (tak ako mu bolo oznámené pri vybavovaní prvého podania) a že po vykonanej dezinfekcii obyvatelia bytovky povyhádzovali pod okná bytovky na strane k rodinným domom na ul. Vansovej hmyzom napadnutý nábytok, čo spôsobilo, že sa začal tento rozliezať do ich domov. Podávateľ v podanom podnete, ktorý zaslal na Regionálny úrad verejného zdravotníctva do Považskej Bystrice a tento ho postúpil na vybavenie kontrolovanému subjektu žiadal o zabezpečenie nápravy, aby nedošlo k poškodzovaniu nášho zdravia a majetku. Postupujúci orgán, t.j. Regionálny úrad Verejného zdravotníctva taktiež v postúpení žiadal kontrolovaný subjekt o doloženie dokumentácie vykonania dezinfekcie v danom priestore a v prípade, že bola vykonaná viac ako jeden mesiac dozadu, žiadal o zopakovanie dezinfekcie a následné zaslanie dokladu o vykonaní od osoby spôsobilej na vykonanie.

Kontrolovaný subjekt zaevidoval podanie do centrálnej evidencie sťažností pod č. 2. Ako sťažovateľa uviedol Regionálny úrad verejného zdravotníctva aj napriek skutočnosti, že podávateľom a teda sťažovateľom bola fyzická osoba – vlastníč nehnuteľnosti a RÚVZ bol len postupujúcim orgánom, na čo hlavný kontrolór mesta upozorňuje kontrolovaný subjekt v **Upozornení č. 1**.

Kontrolovaný subjekt vyhotovil Zápisnicu o výsledku prešetrenia podnetu dňa 13.10.2016, ktorá neobsahovala všetky potrebné náležitosti tak, ako v prípade prvého podania, čo je uvedené taktiež v **kontrolnom zistení č. 1**. V prípade, že sa v podaní týkajúcej sa tej istej veci uvedú nové skutočnosti, považuje sa to za nové podanie a tak má ku nemu orgán VS, ktorý sťažnosť prešetruje aj pristupovať. Kontrolovaný subjekt nevyhotovil v prípade druhého podania oznámenie o výsledku prešetrenia sťažnosti, ktoré mal doručiť podávateľovi, čo je uvedené v **kontrolnom zistení č.3**.

Upozornenie č. 1:

V súvislosti s podaním evidovaným pod č. 2 upozorňujem kontrolovaný subjekt na skutočnosť, že podávateľom – sťažovateľom je FO, alebo PO, ktorá sa domáha svojich práv, alebo právom chránených záujmov. Podávateľom – sťažovateľom nie je osoba (PO), ktorá vystupuje v procese nakladania s podaním ako postupujúci orgán, resp. orgán, ktorý postupuje podanie na vybavenie inému orgánu VS. Ako v prípade podania č. 2 postupujúcim orgánom bol RÚVZ Pov. Bystrica, ktorý postupoval podanie podávateľa – fyzickej osoby na vybavenie kontrolovanému subjektu. Nestačí v procese vybavovania reagovať odpoveďou (mailovou, písomnou) smerovanou orgánu, ktorý podanie postúpil, ale je povinnosť zaslať písomné oznámenie podávateľovi – sťažovateľovi a až v momente zaslania takéhoto oznámenia o prešetrení podania – sťažnosti sa považuje sťažnosť za vybavenú.

Kontrolné zistenie č. 1:

Kontrolovaný subjekt nedodržel ustanovenie § 19 ods. 1 písm. g) a i) zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v z.n.p., podľa ktorých orgán verejnej správy príslušný na vybavenie sťažnosti vyhotoví zápisnicu o prešetrení sťažnosti, ktorá obsahuje pod písm. g) meno, priezvisko a podpis zamestnancov orgánu VS, ktorý sťažnosť prešetril, a ktorá obsahuje taktiež pod písm. i) povinnosť vedúceho orgánu VS, v ktorom sa sťažnosť prešetrovala v prípade zistenia nedostatkov (t.j. ak je sťažnosť opodstatnená) v určenej lehote určiť osobu zodpovednú za zistené nedostatky, prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku, predložiť prijaté opatrenia, predložiť správu o splnení prijatých opatrení a oznámiť sťažovateľovi prijaté opatrenia. Nedodržaním týchto ustanovení zákona došlo zo strany kontrolovaného subjektu k ich porušeniu tým, že kontrolovaný subjekt neuviedol v Zápisnici o výsledku prešetrenia sťažnosti uvedené náležitosti.

Preukazujúce doklady:

- *podklady viazané k podaniu zo dňa 15.8.2016 (podanie, zápisnica, odpoveď, doklady preukazujúce vykonanie dezinfekcie)*
- *podklady viazané k podaniu zo dňa 19.09.2016 postúpeného na vybavenie z RÚVZ (podanie, zápisnica, doklady preukazujúce vykonanie dezinfekcie)*

Zápisnica o prešetrení sťažnosti č. 1 a ani zápisnica o prešetrení sťažnosti č. 2 neobsahovali podpis osoby, ktorá prešetrovala podanie ako sťažnosť. Zápisnice neobsahovali výsledok prešetrenia sťažnosti, t.j. či bola opodstatnená, alebo nie. Z obsahu vyplynulo, že sťažnosti boli obidve opodstatnené a v tomto prípade zápisnice neobsahovali povinnosti riaditeľa DUMAT m.p.o. v určenej lehote určiť osobu zodpovednú za nedostatky, prijať opatrenia na nápravu zistených nedostatkov a príčin ich vzniku, predložiť tieto opatrenia, predložiť správu o splnení týchto opatrení a povinnosť oznámiť prijaté opatrenia sťažovateľovi, resp. mu

oznámiť, že orgánu VS boli uložené povinnosti podľa § 19 ods. 1 písm. i) zákona o sťažnostiach v z.n.p.

Opatrenie č. 1:

Kontrolovaný subjekt už neodstráni vzniknuté nedostatky popísané v kontrolnom zistení č. 1, ale bude postupovať pri vybavovaní podaní – sťažností v zmysle zákona o sťažnostiach s dôrazom na dodržiavanie § 19 tohto zákona a uvádzať v zápisniciach o prešetrení sťažností všetky náležitosti, ktoré mu ukladá predmetné ustanovenie zákona.

Termín splnenia: **trvale**

Kontrolné zistenie č. 2:

Kontrolovaný subjekt nedodržel ustanovenie § 20 ods. 1 zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v z.n.p., podľa ktorého orgán verejnej správy v písomnom oznámení výsledku prešetrenia sťažnosti odoslanom sťažovateľovi vedie, či je sťažnosť opodstatnená, alebo nie. Oznámenie taktiež musí obsahovať odôvodnenie výsledku prešetrenia sťažnosti, ktoré vychádza zo zápisnice a v prípade, ak je sťažnosť opodstatnená sa v oznámení taktiež uvedie, že orgánu VS, v ktorom sa sťažnosť prešetrovala boli uložené povinnosti podľa § 19 ods. 1 písm. i) zákona o sťažnostiach v z.n.p..

Nedodržaním tohto ustanovenia zákona došlo zo strany kontrolovaného subjektu k ich porušeniu tým, že kontrolovaný subjekt neuviedol v písomnom oznámení sťažovateľovi zaslanom dňa 14.09.2016 výsledok prešetrenia sťažnosti. Kontrolovaný subjekt uviedol, že je sťažnosť oprávnená. Oznámenie zaslané sťažovateľovi neobsahovalo ani odôvodnenie výsledku prešetrenia sťažnosti a neobsahovalo ani informáciu, že boli uložené povinnosti podľa § 19 ods. 1 písm. i) zákona o sťažnostiach v z.n.p..

Preukazujúce doklady:

- *podklady viažúce sa k podaniu zo dňa 15.8.2016 (podanie, zápisnica, odpoveď, doklady preukazujúce vykonanie dezinfekcie)*

Oznámenie neobsahovalo výsledok prešetrenia sťažnosti, že bola sťažnosť vyhodnotená ako opodstatnená. Oznámenie neobsahovalo ani odôvodnenie výsledku prešetrenia sťažnosti, t.j. odôvodnenie prečo bola vyhodnotená ako opodstatnená a nebolo v ňom uvedené, že boli orgánu VS uložené povinnosti podľa § 19 ods. 1 písm. i) zákona o sťažnostiach (t.j. prijať opatrenia, predložiť opatrenia, splniť opatrenia a to všetko v určenej lehote)

Opatrenie č. 2:

Kontrolovaný subjekt už neodstráni vzniknuté nedostatky popísané v kontrolnom zistení č. 2, ale bude postupovať pri vybavovaní podaní – sťažností v zmysle zákona o sťažnostiach s dôrazom na dodržiavanie § 20 tohto zákona a uvádzať v oznámeniach o prešetrení sťažností písomne zasielaných sťažovateľom všetky náležitosti, ktoré mu ukladá predmetné ustanovenie zákona.

Termín splnenia: **trvale**

Kontrolné zistenie č. 3:

Kontrolovaný subjekt nedodržel ustanovenie § 20 ods. 1 prvá veta - zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v z.n.p., podľa ktorých je sťažnosť vybavená odoslaním písomného oznámenia výsledku jej prešetrenia sťažovateľovi. Nedodržaním tohto ustanovenia zákona došlo zo strany kontrolovaného subjektu k ich porušeniu tým, že kontrolovaný subjekt písomne neodoslal oznámenie výsledku prešetrenia sťažnosti sťažovateľovi.

Preukazujúce doklady:

- *podklady viažúce sa k podaniu zo dňa 19.09.2016 postúpeného na vybavenie z RÚVZ (podanie, zápisnica, doklady preukazujúce vykonanie dezinfekcie) – chýba oznámenie zaslané sťažovateľovi.*

Kontrolovaný subjekt neodoslal písomné oznámenie výsledku prešetrenia sťažnosti sťažovateľovi v prípade druhého podania. Zaslal iba mailom na RÚVZ Pov. Bystrica, ktorý postupoval podanie, doklady o vykonaní dezinfekcie za posledné mesiace, a to dňa 13.10.2016.

Opatrenie č. 3:

Kontrolovaný subjekt už neodstráni vzniknuté nedostatky popísané v kontrolnom zistení č. 3, ale bude postupovať pri vybavovaní podaní – sťažností v zmysle zákona o sťažnostiach s dôrazom na úplne procesné vybavenie sťažností s prihliadnutím na skutočnosť, že sťažnosť je vybavená až momentom zaslania písomného oznámenia sťažovateľovi .

Termín splnenia: **trvale**

Kontrola č. 03-3/2017-2018:

Kontrolovaný subjekt: Zariadenie pre seniorov DUBINA, m.r.o. Dubnica nad Váhom
Predmet kontroly: **Kontrola vybavovania sťažností a podnetov vo vybraných mestských organizáciách**
Kontrolované obdobie: rok 2016

Uvedená kontrola začala v novembri Oznámením o začatí kontroly č. 03-3/2017 (RZ č. 32159/2017, s.č. 2589/2017), z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti HK bola v štádiu vykonávania kontrolnej činnosti presunutá do r. 2018, v ktorom bola a j procesne ukončená. Kontrolou neboli zistené kontrolné zistenia a z tohto dôvodu bola kontrola ukončená vyhotovením Záznamu z výkonu kontroly č. 03-3/2017-2018, ktorého zaslaním bola kontrola procesne ukončená.

Súhrn výsledkov kontroly č. 03-3/2017-2018:

počet Kontrolných zistení :	0
počet Opatrení:	0
počet Upozornení:	1
počet Odporúčaní:	1

Výsledky kontroly č. 03-3/2017-2018:

Popis kontroly:

Mesto Dubnica nad Váhom je zriaďovateľom mestskej rozpočtovej organizácie Zariadenie pre seniorov Dubina, m.r.o. a v zmysle zákona o sťažnostiach sú aj organizácie zriadené orgánmi územnej samosprávy, t.j. organizácie zriadené obcou. Zákon o sťažnostiach v platnom znení ustanovuje postupy pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní sťažností a tieto postupy sú orgány VS povinné dodržiavať.

Výsledky kontroly:

Kontrolovaný subjekt v stanovenej lehote predložil požadovanú dokumentáciu ku kontrole. Hlavný kontrolór mesta prekontroloval evidenciu prijatých záznamov. Ku kontrole boli predložené 3 podnety, ktoré kontrolovaný subjekt prijal a vybavoval. Všetky tri podnety boli vybavované v inštitúte podnetov, nie v inštitúte sťažností.

Podanie č. 1: dňa 11.10.2016 ZpS prijalo Žiadosť o vysvetlenie a zmenu v starostlivosti, evidovanú pod č. 562/2016 na ktorú ZpS písomne odpovedalo dňa 18.10.2016 v postačujúcom rozsahu. Podanie pri preverovaní nie je sťažnosťou, nakoľko má formu požiadavky na vyjadrenie, požiadavky na zmenu odvolávajúc sa na darovaciu zmluvu z r. 2008, otázok a dopytu. Podaním nebolo preukázané porušenie práv alebo právom chránených záujmov osoby, ktorej sa podanie týka. ZpS bodovo odpovedalo a trpezlivo vysvetlilo požiadavky uvedené v žiadosti.

Podanie č. 2: dňa 6.12.2016 ZpS prijalo opakovanú Žiadosť o vysvetlenie a zmenu v starostlivosti – nevysvetlené dotazy, evidovanú pod č. 708/2016 na ktorú ZpS opakovane písomne odpovedalo dňa 23.12.2016 v postačujúcom rozsahu. Podanie pri preverovaní nie je sťažnosťou, nakoľko má opakovane formu požiadavky, otázok a dopytu. Podaním nebolo preukázané porušenie práv alebo právom chránených záujmov osoby, ktorej sa podanie týka. ZpS bodovo odpovedalo a trpezlivo vysvetlilo požiadavky uvedené v žiadosti.

Podanie č. 3: dňa 14.8.2016 ZpS prostredníctvom mailu prijalo podanie označené ako sťažnosť od rodinného príslušníka prijímateľa starostlivosti, ktoré ZpS eviduje pod č. 1/2016/S. Na toto podanie ZpS odpovedalo v Oznámení o výsledku prešetrenia podnetu zaslaného do vlastných rúk podávateľovi dňa 8.9.2016, ktoré podávateľ prevzal dňa 12.10.2016. V Oznámení o výsledku prešetrenia podnetu ZpS konštatuje, že podnet prijatý dňa 14.8.2016, prešetrený dňa 15.8.2016 bol vyhodnotený ako neopodstatnený, čo preukazuje opisom postupnosti ošetrovateľskej starostlivosti v dňoch 5.8.2016 až 13.8.2016, vyjadrením hlavnej sestry a fotodokumentáciou zo zdrav.dokumentácie.

Preverovaním tohto podnetu bolo zistené:

1. V podaní je konštatované na základe informácií od iného subjektu, že malo údajne dôjsť k porušeniu práva, ktoré má prijímateľ starostlivosti – konštatuje osoba blízka prijímateľovi starostlivosti.
2. V zmysle ustanovenia § 5 ods. 9 zákona o sťažnostiach, ak sťažovateľ a zastupuje iná osoba, táto musí predložiť spolu so sťažnosťou úradne osvedčené splnomocnenie na podanie sťažnosti a na úkony súvisiace s vybavovaním sťažnosti. V prípade, že toto nie je dodržané, sťažnosť sa podľa § 6 ods. 1 písm. c) zákona o sťažnostiach odloží.
Uvedené podanie podávala osoba blízka osobe, ktorej údajne práva mali byť porušené. K podaniu úradne osvedčené splnomocnenie nebolo priložené.
3. V zmysle ustanovenia § 5 ods. 3 zákona o sťažnostiach musí byť sťažnosť podpísaná sťažovateľom. V prípade ak do 5 pracovných dní nedôjde k potvrdeniu sťažnosti vlastnoručným podpisom sťažovateľa, sťažnosť sa odloží. Uplatnením ustanovení zákona o sťažnostiach sa sťažovateľ vyzve na doplnenie náležitostí podľa § 5 ods. 3 s upozornením, že v prípade, ak nebudú náležitosti doplnené sťažnosť odloží.

Podanie bolo prijaté mailovou formou bez podpísania zaručeným elektronickým podpisom a nebolo v lehote do 5 pracovných dní potvrdené podpisom sťažovateľa.

Na základe uvedeného kontrolovaný subjekt postupoval pri vybavovaní tohto podania v inštitúte podnetu a nie v inštitúte sťažnosti, nakoľko podanie nebolo zaslané osobou, ktorej práva mali byť údajne porušené, nebolo doložené splnomocnenie na zastupovanie sťažovateľa úradne osvedčené a podanie nebolo v zákonom stanovenej lehote potvrdené vlastnoručným podpisom sťažovateľa. Kontrolovaný subjekt prešetril podanie ako podnet, preverenie prešetrovania bolo zistené, že neboli porušené práva prijímateľa starostlivosti zo strany kontrolovaného subjektu a teda podnet bol vyhodnotený ako neopodstatnený.

Kontrolovaný subjekt po prešetrovaní podnetu zaslal Oznámenie z výsledku prešetrovania podnetu podávateľovi, ktoré však neobsahuje oznámenie o tom, že podanie bolo v inštitúte sťažnosti odložené s odôvodnením a že bolo ďalej podanie vybavované a prešetrované ako podnet, na čo upozorňujem kontrolovaný subjekt v upozornení č. 1.

Upozornenie a odporúčanie č. 1:

Hlavný kontrolór mesta upozorňuje kontrolovaný subjekt na skutočnosť, že podávateľovi podania zo dňa 14.8.2016 označeného ako sťažnosť neoznámila skutočnosť, že podanie nebolo vykonané osobou, ktorej práva mali byť porušené, že z dôvodu nedoloženia úradne osvedčeného splnomocnenia v zmysle zákona o sťažnostiach spolu so sťažnosťou podanie ako sťažnosť odkladá a ďalej bude podanie vybavované ako podnet. Zákon o sťažnostiach vo svojom ustanovení § 6 ods. 4 v tom čase platnom znení hovorí o nasledovnom: „O odložení sťažnosti a dôvodoch jej odloženia podľa odseku 1 písm. b) až f) orgán verejnej správy sťažovateľa písomne upovedomí do desiatich pracovných dní od odloženia sťažnosti.“

Z dokumentácie je zrejmé, že kontrolovaný subjekt podanie neodložil a vybavoval ho v inštitúte podania. Odporúčam kontrolovanému subjektu vždy postupovať v zmysle zákona o sťažnostiach, podania, ktoré nie sú sťažnosťou, alebo zo zákonom stanovených dôvodov majú byť odložené, alebo má dôjsť k vyzvaniu sťažovateľa na doplnenie, aby bolo s nimi nakladané tak, ako zákon ustanovuje a aj v prípade, že podanie podľa zákona o sťažnostiach nemôže byť zo zákonom stanovených dôvodov vybavované ako sťažnosť, môže subjekt vybavovať tento v inštitúte podania a uspokojiť tak podávateľa snahou o prešetrovanie a riešenie.

Kontrola č. 04/2017-2018:

Na základe Plánu KČ HK bola začatá táto kontrola Oznámením o začatí kontrolnej činnosti v nasledovnom rozsahu:

Kontrolovaný subjekt: MESTO Dubnica nad Váhom
Predmet kontroly: **Kontrola pokladničných finančných operácií**
Kontrolované obdobie: január, február 2017

Uvedená kontrola bola začatá v druhej polovici novembra. K procesnému ukončeniu kontroly došlo v r. 2018. Kontrolou neboli zistené kontrolné zistenia a z tohto dôvodu bola kontrola ukončená Záznamom z výkonu kontroly č. 04/2017-2018, ktorého zaslaním sa kontrola považuje za skončenú.

Súhrn výsledkov kontroly č. 04/2017-2018:	počet Kontrolných zistení :	0
	počet Opatrení:	0
	počet Upozornení:	2
	počet Odporúčaní:	4

Výsledky kontroly č. 04/2017-2018:

Popis kontroly:

Mesto Dubnica nad Váhom má založenú pokladňu MsÚ Dubnica nad Váhom. Pracovníci zodpovední za nakladanie s finančnými prostriedkami v hotovosti majú uzatvorenú hmotnú zodpovednosť za finančné prostriedky v hotovosti. Mesto Dubnica nad Váhom má vo svojom internom predpise povolený limit pokladničnej hotovosti v pokladni stanovený na 1.000,- eur. V prípade mimoriadneho prekročenia tohto limitu toto prekročenie odsúhlasuje písomným súhlasom vedúci pracovník ekonomického oddelenia.

Výsledky kontroly:

V kontrolovanom období kontrolovaný subjekt vyhotovil a zaúčtoval celkovo 817 pokladničných dokladov. Za sledované obdobie bolo v hotovosti poskytnutých 31 záloh na nákup tovarov alebo poskytnutie služieb v celkovej hodnote 3.200,20 eur. Z týchto poskytnutých záloh bolo v sledovanom období zúčtovaných 22 záloh a 9 záloh nebolo do konca kontrolovaného obdobia zúčtovaných, avšak hlavný kontrolór prekontroloval aj vyúčtovanie týchto.

V kontrolovanom období došlo v 20 prípadoch k prekročeniu finančného limitu v pokladni, ku ktorému boli predložené písomné súhlasy vedúcich pracovníkov podľa internej smernice mesta.

Pri nakladaní s finančnými prostriedkami v hotovosti v kontrolovanom období nebolo zistené závažné porušenie právnych predpisov, resp. zistenia nie je možné považovať za kontrolné zistenia z dôvodu nenaviazania porušenia na konkrétne ustanovenie právneho predpisu alebo vnútorného predpisu. Z tohto dôvodu tieto boli hlavným kontrolórom mesta zhrnuté do upozornení a odporúčaní v nižšie uvedenom rozsahu.

Upozornenie a Odporúčanie č. 1:

Kontrolovaný subjekt v kontrolovanom období poskytol zálohu na nákup v deň poskytnutia zálohy hotovostným spôsobom a následne vyúčtoval takto poskytnutú zálohu dokladmi o nákupe, ktoré boli realizované pred dátumom poskytnutia zálohy.

Zálohy, resp. preddavky na nákup sú poskytované na realizovanie nákupu, čo znamená, že nákup bude realizovaný po poskytnutí zálohy práve z prostriedkov poskytnutých ako záloha na daný účel. Z tohto dôvodu nemožno za oprávnený nákup k poskytnutej zálohe považovať nákup realizovaný pred poskytnutím zálohy z dôvodu, že poskytnutie zálohy na nákup je v tom prípade neefektívne a neoprávnené.

Upozorňujem kontrolovaný subjekt, že uvedené nastalo v kontrolovanom období v dvoch prípadoch na základe dokladov uvedených nižšie.

Odporúčam kontrolovanému subjektu poskytovať zálohy na nákup a tieto vyúčtovať nákupmi realizovanými po poskytnutí zálohy.

Preukázateľné doklady:

- záloha poskytnutá dokladom 611700285 – vyúčtovaná dokladmi 611700531 a 611700532

- záloha poskytnutá dokladom 611700720 – vyúčtovaná dokladmi 611701195 a 611701196

Upozornenie a Odporúčanie č. 2:

Kontrolovaný subjekt počas kontrolovaného obdobia vystavoval príjmové pokladničné doklady, ktoré preukazujú prijatie finančných prostriedkov v hotovosti do pokladne kontrolovaného subjektu zamestnancom hmotne zodpovedným za nakladanie s finančnými prostriedkami. Kontrolovaný subjekt však ani na jednom takomto príjmovom pokladničnom doklade nepotvrdil príjem týchto prostriedkov do pokladne, aj napriek skutočnosti, že k príjmu došlo a príjem bol aj zaúčtovaný.

Upozorňujem kontrolovaný subjekt na skutočnosť, že zamestnanec, ktorý má hmotnú zodpovednosť nakladať s finančnými prostriedkami v hotovosti a ktorý tieto prostriedky do pokladne aj prijíma je povinný svojim podpisom potvrdiť príjem, t.j. prevzatie finančných prostriedkov do pokladne tak na doklad, ktorý ostáva kontrolovanému subjektu ako aj na doklad, ktorý dáva osobe, ktorá tieto prostriedky do pokladne odovzdala. Zároveň odporúčam kontrolovanému subjektu, aby zabezpečoval podpisom príjemcu na príjmových pokladničných dokladoch potvrdenie prevzatia fin. prostriedkov v hotovosti do pokladne tak na doklade účtovanom u kontrolovaného subjektu ako aj na doklade odovzdávanom osobe, ktorá finančné prostriedky do pokladne zaplatila, nakoľko to je pre ňu potvrdenie, že zaplatené finančné prostriedky niekto zodpovedný v pokladni MsÚ prevzal.

Preukázateľné doklady:

- všetky príjmové pokladničné doklady (napr.: 611700659, 611700531, 611701195)

Odporúčanie č. 3:

Kontrolovaný subjekt v kontrolovanom období poskytol zálohu na nákup hotovostným spôsobom, čo znamená, že táto hotovosť slúži na realizovanie nákupu, t.j. na daný účel. Následne kontrolovaný subjekt vyúčtoval takto poskytnutú zálohu dokladom o nákupe, ktorý bol realizovaný bezhotovostným spôsobom, avšak nie platobnou kartou kontrolovaného subjektu, ale platobnou kartou fyzickej osoby – zamestnanca.

Zálohy, resp. preddavky na nákup poskytnuté hotovostným spôsobom sa majú použiť na daný účel, t.j. účelom je aj hotovostná platba nákupu. Poskytnutá hotovosť nie je poskytnutá na to, aby bola vložená na súkromný účet, ale na to aby bol realizovaný nákup na ktorý bola poskytnutá.

Odporúčam kontrolovanému subjektu pri poskytovaní záloh v hotovosti na nákup tieto vyúčtovať nákupmi realizovanými taktiež v hotovosti z dôvodu, aby bol v celom rozsahu naplnený účel poskytnutia zálohy.

Preukázateľné doklady:

- záloha poskytnutá dokladom 611700036 – vyúčtovaná dokladmi 611700659 a 611700660

Odporúčanie č. 4:

Kontrolovaný subjekt v kontrolovanom období poskytol zálohu na nákup materiálu do krízového centra dňa 4.1.2017 a následne znova poskytol zálohu na nákup materiálu do krízového centra dňa 20.1.2017 aj napriek skutočnosti, že záloha zo 4.1.2017 nebola ešte vyúčtovaná, pričom obidve poskytnuté zálohy boli na ten istý účel. Druhá poskytnutá záloha bola pritom vyúčtovaná skôr ako prvá.

Odporúčam kontrolovanému subjektu poskytovať zálohy na nákup až v prípade, že budú vyúčtované zálohy na ten istý účel poskytnuté predtým, resp. neposkytovať zálohu na daný účel v prípade, že nebola vyúčtovaná predchádzajúca záloha poskytnutá na ten istý účel.

Preukázateľné doklady:

- záloha poskytnutá na nákup materiálu do KC dňa 4.1.2017 dokladom 611700036 – vyúčtovaná dňa 17.2.2017 dokladmi 611700659 a 611700660,

- záloha poskytnutá na nákup materiálu do KC dňa 20.1.2017 dokladom 611700285 – vyúčtovaná dňa 8.2.2017 dokladmi 611700531 a 611700532.

Kontrola č. 1/2018:

Kontrolovaný subjekt: MESTO Dubnica nad Váhom
Predmet kontroly: **Kontrola nakladania s majetkom mesta v rozsahu pohľadávok vzniknutých na dani z nehnuteľnosti za rok 2016**
Kontrolované obdobie: od 01.01.2016

Uvedená kontrola začala Oznámením o začatí kontroly č. 1/2018 (HK-1863/2018-24633/2018). Kontrolovanému subjektu bola na jeho žiadosť predĺžená lehota na predloženie dokladov ku kontrole. Z kontroly neboli zistené kontrolné zistenia a z tohto dôvodu bola kontrola ukončená Záznamom z výkonu kontroly č. 01/2018, ktorého zaslaním kontrolovanému subjektu bola kontrola procesne ukončená.

Súhrn výsledkov kontroly č. 01/2018:	počet Kontrolných zistení :	0
	počet Opatrení:	0
	počet Upozornení:	1
	počet Odporúčaní:	1

Výsledky kontroly č. 01/2018:

Popis kontroly:

Hlavný kontrolór mesta na základe oznámenia o začatí kontroly požadoval od kontrolovaného subjektu – mesta Dubnica nad Váhom predložiť doklady potrebné ku kontrole do dňa 9.8.2018 v požadovanom rozsahu. Dňa 31.7.2018 kontrolovaný subjekt požiadal o predĺženie lehoty na predloženie dokladov, a to z dôvodu uvedeného v žiadosti. Hlavný kontrolór mesta žiadosti kontrolovaného subjektu po zohľadnení dôvodu vyhovel

a stanovil kontrolovanému subjektu novú lehotu na predloženie dokladov, a to do 25.8.2018. Táto bola zo strany kontrolovaného subjektu dodržaná.

Výsledky kontroly:

Kontrolovaný subjekt v prvom kole kontroly podľa požiadaviek hlavného kontrolóra mesta predložil zostavu nedoplatkov na dani z nehnuteľností za rok 2016 k 31.12.2016. Z tejto zostavy bola hlavným kontrolórom mesta vybratá kontrolovaná vzorka nedoplatkov, ktoré hlavný kontrolór mesta žiadal doložiť kompletnú dokumentáciu vybraných pohľadávok v rozsahu:

- originál dokladu o vyrubení dane z nehnuteľnosti za rok 2016,
- doklad preukazujúci doručenie dokladu o vyrubení dane z nehnuteľnosti,
- všetky doklady preukazujúce nakladanie s týmito pohľadávkami (t.j. výzvy, doklady o vymáhaní pohľadávky, príp. iné doklady),
- informácie o dátume uspokojenia pohľadávky (ak uvedené nastalo).

Uvedenú kompletnú dokumentáciu kontrolovaný subjekt predložil hlavnému kontrolórovi mesta za vyžiadajú vybranú vzorku pohľadávok.

Hlavný kontrolór mesta preveroval pri vybraných pohľadávkach spôsob vystavenia dokladov o vyrubení daní z nehnuteľností, spôsob výpočtu týchto daní a súlad s platným všeobecne záväzným nariadením mesta č. 11/2015, spôsob doručenia rozhodnutí o vyrubení daní z nehnuteľnosti a následne moment nadobudnutia právoplatnosti, ďalej hlavný kontrolór mesta preveroval ako sa správala pohľadávka po dátume vykonateľnosti rozhodnutia a po 31.12.2016, či kontrolovaný subjekt dostatočným spôsobom chránil svoj majetok – pohľadávky z titulu daní a či zasielal výzvy zákonom stanoveným spôsobom a či na základe nekonania dlžníka na výzvu pristúpil kontrolovaný subjekt k vymáhaniu svojho majetku.

Hlavný kontrolór mesta vo finančnom vyjadrení v rámci vybranej vzorky kompletne skontroloval pohľadávky v celkovej výške 160.520,36 eur.
Z tejto celkovej výšky vybraných pohľadávok bolo po 31.12.2016 na základe výzvy zaslanej kontrolovaným subjektom uspokojených pohľadávok v celkovej výške 85.444,49 eur.
Z celkovej výšky vybraných pohľadávok bolo prihlásených pohľadávok v rámci konkurzného konania v celkovej výške 24.371,60 eur.
Z celkovej výšky vybraných pohľadávok bolo daných na exekúciu ešte v rámci začiatku roka 2017 v celkovej výške 20.741,03 eur.
Z celkovej výšky vybraných pohľadávok bolo prihlásených do dedičského konania v celkovej výške 6.651,95 eur.
Z celkovej výšky vybraných pohľadávok je v príprave na exekúciu v celkovej výške 23.311,29 eur.

Z uvedeného vyplýva a na vybranej vzorke hlavný kontrolór mesta zistil, že kontrolovaný subjekt uplatňuje všetky zákonné možnosti na ochranu svojho majetku – pohľadávok z titulu daní. Pri kontrole vybranej vzorky nebol zistený nesúlad so všeobecne právnym predpisom, ani so všeobecne záväzným nariadením mesta.

Pri pohľadávkach, ktoré sú v príprave na exekúciu hlavný kontrolór mesta zisťoval dôvod, prečo kontrolovaný subjekt ešte nepodal návrh na začatie exekučného konania. Z dôvodu, že moment premlčania týchto pohľadávok z roku 2016 ešte nenastal a teda nenastal moment úbytku tohto majetku mesta nie je uvedené zistenie klasifikované ako kontrolné zistenie – nedostatok, avšak je dané kontrolovanému subjektu nasledovné upozornenie a odporúčanie :

Upozornenie a Odporúčanie č. 1:

Kontrolovaný subjekt, ktorý je orgánom verejnej moci v zmysle ustanovenia § 48 Exekučného poriadku v znení z.č. 2/2017 Z.z. s účinnosťou od 1.4.2017 podáva návrh na vykonanie exekúcie výlučne elektronickými prostriedkami spolu s listinami preukazujúcimi exekučný titul a inými verejnými listinami, ktoré je potrebné pripojiť k návrhu na vykonanie exekúcie. Exekučný titul a verejné listiny sa pripájajú k návrhu na vykonanie exekúcie buď ako pôvodný elektronický dokument (autorizovaný), alebo ako elektronický dokument, ktorý vznikol zaručenou konverziou pôvodného dokumentu v listinnej podobe.
Z dôvodu, že kontrolovaný subjekt – Mesto Dubnica nad Váhom v momentálnych podmienkach nevie vykonať zaručenú konverziu pôvodného dokumentu v listinnej podobe, nedokáže teda ani podať návrh na vykonanie exekúcie pohľadávok po dátume 1.4.2017.

Na základe zistení hlavného kontrolóra mesta Dubnica nad Váhom bola časť pohľadávok z roku 2016 (uvedená v zozname pohľadávok zadaných na vymáhanie) zadaná na exekúciu ešte do 1.4.2017. Výrazná časť pohľadávok z titulu daní za rok 2016 však už nebola kontrolovaným subjektom zadaná na vykonanie exekúcie.

Z tohto dôvodu upozorňujem kontrolovaný subjekt na zistený stav uvedený vyššie a odporúčam kontrolovanému subjektu v čo najkratšom termíne v záujme ochrany majetku mesta zabezpečiť možnosť vykonávania zaručenej konverzie v podmienkach mesta Dubnica nad Váhom tak, aby bolo možné elektronickými prostriedkami podávať návrhy na vykonanie exekúcie spolu s exekučným titulom a verejnými listinami z pôvodných dokumentov v listinnej podobe.

Preukázateľné doklady:

- zoznam nedoplatkov daní z nehnuteľností za rok 2016 predložený ku kontrole

- zoznam exekučných titulov odovzdaných k vymáhaniu predložený ku kontrole

Kontrola č. 2/2018:

Kontrolovaný subjekt: MESTO Dubnica nad Váhom
Predmet kontroly: **Kontrola vybavovania sťažností a podnetov a kontrola splnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri predchádzajúcej kontrole (K02/2015).**

Kontrolované obdobie: rok 2017

Uvedená kontrola začala Oznámením o začatí kontroly č. 2/2018 (HK-1864/2018-24636/2018). Kontrolovaný subjekt predložil dokumentáciu ku kontrole nie v úplnosti ako bola vyžiadaná. Vyžiadané bolo okrem iného doložiť dokumentáciu ku všetkým sťažnostiam evidovaným v centrálnej evidencii sťažností za kontrolované obdobie. Zo strany kontrolovaného subjektu nebola doložená dokumentácia k sťažnosti evidovanej pod č. 03/ST/2017.

Kontrolou boli zistené nedostatky (kontrolné zistenia) a z tohto dôvodu bol kontrolovanému subjektu doručený Návrh správy o výsledkoch kontroly č. 02/2018, bola stanovená lehota na vyjadrenie sa kontrolovaného subjektu. Kontrolovaný subjekt využil lehotu na vyjadrenie a s dodržaním tejto lehote podal námietky k výsledkom kontroly. Na základe tvrdenia v námietke ku kontrolnému zisteniu č. 1 a z dôvodu nepredloženia dokladov preukazujúcich toto tvrdenie uvedené v námietke, s prihliadnutím na objektívne posúdenie opodstatnenosti podaných námietok si hlavný kontrolór mesta vyžiadal doloženie dokladov preukazujúcich tvrdenie uvedené v námietke ku KZ č. 1 (nakoľko nebolo prílohou vyjadrenia kontrolovaného subjektu).

Kontrola je v štádiu procesného ukončovania.

Kontrola č. 3/2018:

Kontrolovaný subjekt: MESTO Dubnica nad Váhom
Predmet kontroly: **Kontrola plnenia a čerpania rozpočtu mesta vo vybraných rozpočtových položkách s cieľom preverenia dodržiavania zákonnosti, účinnosti a efektívnosti pri nakladaní s finančnými prostriedkami.**

Kontrolované obdobie: rok 2017

Uvedená kontrola začala Oznámením o začatí kontroly č. 03/2018 (HK-1865/2018-24639/2018). Kontrolovaný subjekt predložil dokumentáciu ku kontrole.

Kontrolou boli zistené nedostatky (kontrolné zistenia) a z tohto dôvodu bol kontrolovanému subjektu doručený Návrh správy o výsledkoch kontroly č. 03/2018, v ktorom bola stanovená kontrolovanému subjektu lehota na vyjadrenie sa. V stanovenej lehote neboli zo strany

kontrolovaného subjektu podané žiadne námietky k výsledkom uvedeným v Návrhu správy o výsledkoch kontroly č. 03/2018. Z tohto dôvodu tieto boli zahrnuté do Správy o výsledku kontroly č. 03/2018-2019, ktorej zaslaním je kontrola procesne ukončená.

Súhrn výsledkov kontroly č. 03/2018:	počet Kontrolných zistení :	4
	počet Opatrení:	4
	počet Upozornení:	0
	počet Odporúčaní:	0
	nesplnené opatrenia	3
	z predch.kontroly (2016)	

Výsledky kontroly č. 03/2018:

Popis kontroly:

Mesto Dubnica nad Váhom má povinnosť pri rozpočtovom hospodárení s verejnými prostriedkami dodržiavať pravidlá rozpočtového hospodárenia stanovené v zákone o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a tiež pravidlá, ktoré si vo svojej samosprávnej kompetencii nastaví vo svojich interných predpisoch.

Mesto Dubnica nad Váhom v kontrolovanom období roka 2017 sa riadilo podľa platných právnych predpisov SR v oblasti rozpočtového hospodárenia a kompetenčného prerozdelenia v oblasti rozpočtového hospodárenia. V kontrolovanom období malo mesto prijaté Zásady rozpočtového hospodárenia a procesné postupy upravené v karte procesov.

Pri kontrole rozpočtového hospodárenia si hlavný kontrolór mesta vybral rozpočtové položky, pri ktorých vykonal preverovanie dodržiavania pravidiel rozpočtového hospodárenia, v súvislosti so správnym zaradením a použitím ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie ako aj preverenie spôsobu čerpania vybraných rozpočtových položiek.

Pri kontrole sa hlavný kontrolór mesta zamerl na vybrané rozpočtové položky. Vybranými položkami v kontrolovanom období boli:

- položka 633 v podprograme 4.3 (t.j. materiál v podprograme – DFF / kultúra),
- položka 634 v podprograme 4.3 (t.j. dopravné v podprograme – DFF / kultúra),
- položka 637 v podprograme 4.3 (t.j. služby v podprograme – DFF / kultúra),
- položka 637 v podprograme 6.1 (t.j. služby v podprograme – výstavba),
- položka 633 v podprograme 6.2 (t.j. materiál v podprograme – správa majetku).

K vybraných položkám si hlavný kontrolór mesta vyžiadal všetky potrebné doklady súvisiace s rozpočtovým hospodárením, potvrdené vedením ekonomického oddelenia Ing. Koncovou pre zabezpečenie správnosti a platnosti dokladov.

Hlavný kontrolór mesta pravidelne vykonáva kontrolu rozpočtového hospodárenia mesta s finančnými prostriedkami, kde vyberá rozpočtové položky, ktoré sa neopakujú, aby zasledoval rozpočtové hospodárenie postupne vo všetkých strediskách a na základe takýchto pravidelných kontrol preveroval správanie sa mesta pri rozpočtovom hospodárení a dodržiavanie pravidiel rozpočtového hospodárenia.

Pred touto kontrolou hlavný kontrolór mesta vykonal kontrolu rovnakého druhu, t.j. zameranú na rozpočtové hospodárenie mesta vo vybraných rozpočtových položkách za rok 2016 (vykonanú v roku 2017 s procesným ukončením začiatkom roka 2018), ktorej výsledky sú vyjadrené v Správe o výsledkoch kontroly č. 01/2017-2018.

Predmetom tejto kontroly bolo aj preveriť, či sa kontrolovaný subjekt – mesto Dubnica nad Váhom vysporiadalo s opatreniami vyjadrenými v Správe o výsledkoch kontroly č. 01/2017-2018, ktoré sú pre kontrolovaný subjekt záväzné a v akom rozsahu sa kontrolovaný subjekt s týmito opatreniami vysporiadal.

Výsledky kontroly:

V kontrolovanom období 2017 mesto rozpočtovo hospodáril na základe schváleného rozpočtu na rok 2017, v ktorom vybrané položky boli nastavené nasledovne:

- položka 633 podprogram 4.3 bola schválená v sume 600,- euro,
- položka 634 podprogram 4.3 bola schválená v sume 4.500,- euro,
- položka 637 podprogram 4.3 bola schválená v sume 31.930,- euro,

- položka 637 podprogram 6.1 bola schválená v sume 13.400,- euro,
- položka 633 podprogram 6.2 bola schválená v sume 16.500,- euro.

Kontrolovaný subjekt schválený rozpočet na rok 2017 po schválení rozpísal do RIS-SAM. Rozpis rozpočtu bol na úrovni hlavných kategórií v súlade so zverejneným návrhom rozpočtu a schválením rozpočtu na rok 2017.

A/ Počas roka 2017 boli na vybraných položkách vykonané nasledovné rozpočtové opatrenia a čerpania položiek:

- položka 633 podprogram 4.3

Táto položka bola počas roka 2017 menená nasledovnými rozpočtovými opatreniami :

- II. zmena rozpočtu - vykonaná dňa 31.5.2017 na základe využitia kompetencie primátora mesta.
 - rozsah zmeny: navýšenie položky o sumu 8.500,- euro.
- VI. zmena rozpočtu - vykonaná na základe schválenia zmeny na rokovaní MsZ dňa 14.12.2017 / uzn.č. 154/2017.
 - rozsah zmeny: saldo – zníženie položky o sumu 868,- euro.
- VII. zmena rozpočtu - vykonaná dňa 31.12.2017 na základe využitia kompetencie primátora mesta.
 - rozsah zmeny: saldo - navýšenie položky o sumu 165,- eur .

Táto položka bola počas roka 2017 čerpaná v nasledovnom rozsahu:

- v období do vykonania prvej zmeny na položke (t.j. II.zmena rozpočtu) bola položka 633 v podprograme 4.3. čerpaná v sume **8.140,07 euro**. Zostatok na položke pred vykonaním prvej zmeny na položke po zohľadnení všetkých pohybov na položke bol **- 7.540,07 euro (záporný zostatok)**.
- v období medzi vykonaním prvej zmeny na položke do vykonania druhej zmeny na položke (t.j. VI.zmena rozpočtu) bola položka čerpaná v sume 245,68 euro. Zostatok na položke pred vykonaním druhej zmeny na položke po zohľadnení všetkých pohybov na položke bol 714,25 euro.
- v období medzi vykonaním druhej zmeny na položke do vykonania tretej zmeny na položke (t.j. VII.zmena rozpočtu) bola položka čerpaná v sume 0,- euro, resp. nebola čerpaná. Zostatok na položke pred vykonaním tretej zmeny na položke po zohľadnení všetkých pohybov na položke bol **- 153,75 euro (záporný zostatok)**.

Pri rozpočtovom hospodárení na položke 633 v podprograme 4.3. boli zistené nasledovné nedostatky:

Kontrolné zistenie č. 1:

Kontrolovaný subjekt nedodrжал ustanovenie § 12 ods. 2 a 3 v súčinnosti s § 14 ods. 1 a 2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. v spojení s ustanoveniami ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.decembra 2004 v platnom znení, podľa ktorých obec hospodári s rozpočtovými prostriedkami podľa schváleného rozpočtu, v priebehu rozpočtového roka v prípade potreby vykonáva zmeny rozpočtu, ktoré schvaľuje orgán obce podľa osobitného predpisu, a to rozpočtovými opatreniami s využitím príslušných kompetenčných pravidiel orgánov obce , ktoré si obec určila. Nedodržaním týchto ustanovení zákona došlo zo strany kontrolovaného subjektu k ich porušeniu tým, že kontrolovaný subjekt reálne použil rozpočtové prostriedky pred vykonaním zmeny rozpočtu v potrebnom rozsahu, čím došlo k neschválenému prečerpaniu rozpočtovej položky.

3. Kontrolovaný subjekt nedodrжал ustanovenia zákona keď v období od 1.1.2017 do 30.05.2017 čerpal rozpočtové prostriedky z položky 633 v podprograme 4.3. – DFF/kultúra vo výške 8.140,07 euro napriek skutočnosti, že táto položka bola schválená v rozpočte mesta na rok 2017 v sume 600,- euro a k prvej zmene tejto položky, ktorá predstavovala navýšenie tejto položky o 8.500,- euro došlo rozpočtovým opatrením (v rozsahu presunu prostriedkov) schváleným primátorom mesta dňa 31.5.2017.
Z uvedeného vyplýva, že došlo k neschválenému prečerpaniu tejto položky a momentom prečerpania bolo uhradenie DF interné číslo 51170552 v sume 8.083,25 euro, bezhotovostným spôsobom na základe bankového dokladu – interné číslo 20317089 zo dňa úhrady 15.5.2017.
4. Kontrolovaný subjekt nedodrжал ustanovenia zákona keď ku dňu 13.12.2017 na základe zostatku rozpočtovej položky 633 v podprograme 4.3. – DFF/kultúra, ktorý bol k tomuto dátumu vo výške 714,25 euro a teda v tomto rozsahu bolo možné tieto prostriedky používať, t.j. rozpočtovo s nimi hospodáriť na tejto položke a aj napriek tejto skutočnosti kontrolovaný subjekt vykonal zmenu

rozpočtu na tejto položke rozpočtovým opatrením – VI.zmena rozpočtu mesta schválená MsZ dňa 14.12.2017 a to v rozsahu zníženia (úbytku) tejto položky (presunom prostriedkov z tejto položky), avšak vo výške úbytku 868,- euro. Zostatok po vykonaní tejto zmeny na uvedenej položke ostal v zápornom stave = - 153,75 euro .

Kontrolovaný subjekt uvedenú položku dorovnal zmenou vykonanou na základe rozpočtového opatrenia ku dňu 31.12.2017.

Momentom neschváleného prečerpania na tejto položke bolo vykonanie zmeny nad rámec možnosti tejto položky.

Preukazujúce doklady:

- schválený rozpočet mesta na rok 2017
- všetky rozpočtové opatrenia vykonané v r. 2017 (najmä: II. zmena rozpočtu, VI. zmena rozpočtu a VII. zmena rozpočtu mesta)
- podrobné čerpanie rozpočtu na položke 633 podprogram 4.3. - výdaje

Opatrenie č. 1:

A/ Kontrolovaný subjekt bude dodržiavať rozpočtové hospodárenie v zmysle platných predpisov a nevykoná čerpanie finančných prostriedkov v prípade, že to nebude v súlade s rozpočtom mesta.

Termín plnenia – trvale.

B/ Kontrolovaný subjekt v prípade zistenia nedostatočného rozsahu finančných prostriedkov na tej ktorej rozpočtovej položke v prvom rade vykoná rozpočtové opatrenie v potrebnej miere a s dodržaním kompetencií v zmysle platných predpisov a až následne reálne vykoná úhradu výdavku z tejto rozpočtovej položky, t.j. na čas potrebný na vykonanie zmeny rozpočtu pozastaví finančnú operáciu, tak ako to ukladá aj zákon o finančnej kontrole a audite.

Termín plnenia – trvale.

C/ Kontrolovaný subjekt poučí zodpovedných zamestnancov - správcov rozpočtových kapitol o potrebe dodržiavať pravidlá v rozsahu bodu A/ a B/ tohto návrhu opatrenia.

Termín plnenia – do 31.03.2019.

Kontrolné zistenie č. 2:

Kontrolovaný subjekt nedodrжал ustanovenie § 19 ods. 6 s prihladnutím na § 3 ods.1 písm. b) a § 3 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z.n.p. a s prihladnutím na § 2 zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., podľa ktorých obec ako subjekt verejnej správy v územnej samospráve je povinný pri používaní verejných prostriedkov zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia s prihladnutím na definovanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti podľa zákona o finančnej kontrole a audite. Nedodržaním týchto ustanovení zákona došlo zo strany kontrolovaného subjektu k ich porušeniu tým, že kontrolovaný subjekt použil finančné prostriedky na úhradu faktúry preukazujúcej nadobudnutie tovaru z členského štátu EÚ od dodávateľa - platcu DPH, a to vrátane DPH.

Nehospodárne, neefektívne a neúčinné vynakladanie verejných prostriedkov je v zmysle stanovenia § 31 ods.1 písm. j) zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z.n.p. porušením finančnej disciplíny.

1. Kontrolovaný subjekt nedodrжал ustanovenia zákona keď boli verejné zdroje použité na úhradu faktúry interné číslo 51170552 a DPH z nej vyčíslenej vo výške 36.40031 CZK v prepočte na euro pri nadobudnutí tovaru z členského štátu EÚ aj napriek skutočnosti, že dodávateľom na českej strane bola spoločnosť registrovaná v Českej republike pre DPH pod č. CZ64052745 a Mesto Dubnica nad Váhom je platcom DPH registrovaným pre DPH pre nadobudnutia z iného členského štátu EÚ s platným identifikačným číslom pre daň : SK2021339276.

V tomto režime v prípade, že by Mesto Dubnica nad Váhom uviedlo dodávateľovi túto skutočnosť, že je registrovaným subjektom pre DPH pri nadobudnutiach tovaru z iných členských štátov EÚ, tak by predmetná faktúra bola vystavená bez DPH a takto by bola z rozpočtu mesta Dubnica nad Váhom aj uhradená, t.j. nedošlo by k použitiu prostriedkov z rozpočtu vo výške 36.400,31 CZK v prepočte na euro.

Preukazujúce doklady:

- došlá faktúra evidovaná pod interným číslom 51170552 vrátane likvidačného listu, objednávka č. 169/2017 vystavená na základe požiadavky na objednávku č. 169/2017,
- kópia osvedčenia o registrácii pre DPH pre subjekt: Mesto Dubnica nad Váhom, overenie platnosti registrácie DPH,
- podrobné čerpanie rozpočtu na položke 633001 podprogram 4.3. - výdaje

Opatrenie č. 2:

A/ Kontrolovaný subjekt bude dodržiavať pravidlá rozpočtového hospodárenia v zmysle platných právnych predpisov.

Termín plnenia – trvale.

B/ Kontrolovaný subjekt v prípade transakcií medzi členskými štátmi EÚ bude dbať na správne uvádzanie údajov mesta Dubnica nad Váhom pri realizovaní finančných operácií.

Termín plnenia – trvale.

- položka 634 podprogram 4.3

Táto položka bola počas roka 2017 menená nasledovnými rozpočtovými opatreniami :

- VI. zmena rozpočtu
- vykonaná na základe schválenia zmeny na rokovaní MsZ dňa 14.12.2017 / uzn.č. 154/2017.
 - rozsah zmeny: zníženie položky o sumu 1.380,- euro.
- VII. zmena rozpočtu
- vykonaná dňa 31.12.2017 na základe využitia kompetencie primátora mesta.
 - rozsah zmeny: zníženie položky o sumu 165,- eur .

Táto položka bola počas roka 2017 čerpaná v nasledovnom rozsahu:

- v období do vykonania prvej zmeny na položke (t.j. VI.zmena rozpočtu) bola položka 634 v podprograme 4.3. čerpaná v sume 2.990,- euro. Zostatok na položke pred vykonaním prvej zmeny na položke po zohľadnení všetkých pohybov na položke bol 1.510,- euro.
- v období medzi vykonaním prvej zmeny na položke do vykonania druhej zmeny na položke (t.j. VII.zmena rozpočtu) bola položka čerpaná v sume 0,- euro, resp. nebola čerpaná. Zostatok na položke pred vykonaním druhej zmeny na položke po zohľadnení všetkých pohybov na položke bol 130,- euro. Zostatok na položke po vykonaní druhej zmeny na položke bol **- 35,- euro (záporný zostatok).**

Pri rozpočtovom hospodárení na položke 634 v podprograme 4.3. boli zistené nasledovné nedostatky:

Kontrolné zistenie č. 3:

Kontrolovaný subjekt nedodrжал ustanovenie § 12 ods. 2 a 3 v súčinnosti s § 14 ods. 1 a 2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. v spojení s ustanoveniami ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.decembra 2004 v platnom znení, podľa ktorých obec hospodári s rozpočtovými prostriedkami podľa schváleného rozpočtu, v priebehu rozpočtového roka v prípade potreby vykonáva zmeny rozpočtu, ktoré schvaľuje orgán obce podľa osobitného predpisu, a to rozpočtovými opatreniami s využitím príslušných kompetenčných pravidiel orgánov obce , ktoré si obec určila. Nedodržaním týchto ustanovení zákona došlo zo strany kontrolovaného subjektu k ich porušeniu tým, že kontrolovaný subjekt reálne použil rozpočtové prostriedky pred vykonaním zmeny rozpočtu v potrebnom rozsahu, čím došlo k neschválenému prečerpaniu rozpočtovej položky.

1. Kontrolovaný subjekt nedodrжал ustanovenia zákona keď ku dňu 30.12.2017 na základe zostatku rozpočtovej položky 634 v podprograme 4.3. – DFF/kultúra, ktorý bol k tomuto dátumu vo výške 130,- euro a teda v tomto rozsahu bolo možné tieto prostriedky používať, t.j. rozpočtovo s nimi hospodáriť na tejto položke a aj napriek tejto skutočnosti kontrolovaný subjekt vykonal zmenu rozpočtu na tejto položke rozpočtovým opatrením – VII.zmena rozpočtu mesta schválená primátorom mesta využitím jeho kompetencie na zmenu a to v rozsahu zníženia (úbytku) tejto položky (presunom prostriedkov z tejto položky), avšak vo výške úbytku 165,- euro. Zostatok po vykonaní tejto zmeny na uvedenej položke ostal v zápornom stave = **- 35,- euro** , a to ku dňu 31.12.2017. Momentom neschváleného prečerpania na tejto položke bolo vykonanie zmeny nad rámec možnosti tejto položky.

Preukazujúce doklady:

- *schválený rozpočet mesta na rok 2017*
- *všetky rozpočtové opatrenia vykonané v r. 2017 (najmä VI. zmena rozpočtu a VII. zmena rozpočtu mesta)*
- *podrobné čerpanie rozpočtu na položke 634 podprogram 4.3. - výdaje*

Opatrenie č. 3:

V rovnakom rozsahu ako opatrenie č. 1.

- položka 637 podprogram 4.3

Táto položka bola počas roka 2017 menená nasledovnými rozpočtovými opatreniami :

- II. zmena rozpočtu - vykonaná dňa 31.5.2017 na základe využitia kompetencie primátora mesta.
- rozsah zmeny: zníženie položky o sumu 4.500,- euro.
- V. zmena rozpočtu - vykonaná dňa 31.8.2017 na základe využitia kompetencie primátora mesta.
- rozsah zmeny: zníženie položky o sumu 2.900,- euro.
- VI. zmena rozpočtu - vykonaná na základe schválenia zmeny na rokovaní MsZ dňa 14.12.2017 / uzn.č. 154/2017.
- rozsah zmeny: saldo - zvýšenie položky o sumu 4.536,- euro.

Táto položka bola počas roka 2017 čerpaná v nasledovnom rozsahu:

- v období do vykonania prvej zmeny na položke (t.j. II.zmena rozpočtu) bola položka 637 v podprograme 4.3. čerpaná v sume 0,- euro. Zostatok na položke pred vykonaním prvej zmeny na položke bol v rovine schváleného rozpočtu, a to 31.930,- euro.
- v období medzi vykonaním prvej zmeny na položke do vykonania druhej zmeny na položke (t.j. V.zmena rozpočtu) bola položka čerpaná v sume 1.072,69 euro. Zostatok na položke pred vykonaním druhej zmeny na položke po zohľadnení všetkých pohybov na položke bol 26.357,31 euro.
- v období medzi vykonaním druhej zmeny na položke do vykonania tretej zmeny na položke (t.j. VI.zmena rozpočtu) bola položka čerpaná v sume **27.543,63 euro**. Zostatok na položke pred vykonaním tretej zmeny na položke po zohľadnení všetkých pohybov na položke bol – **4.086,32 euro (záporný zostatok)**. Zostatok na položke po vykonaní tretej zmeny na položke bol 449,68 euro.

Pri rozpočtovom hospodárení na položke 637 v podprograme 4.3. boli zistené nasledovné nedostatky:

Kontrolné zistenie č. 4:

Kontrolovaný subjekt nedodržel ustanovenie § 12 ods. 2 a 3 v súčinnosti s § 14 ods. 1 a 2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. v spojení s ustanoveniami ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.decembra 2004 v platnom znení, podľa ktorých obec hospodári s rozpočtovými prostriedkami podľa schváleného rozpočtu, v priebehu rozpočtového roka v prípade potreby vykonáva zmeny rozpočtu, ktoré schvaľuje orgán obce podľa osobitného predpisu, a to rozpočtovými opatreniami s využitím príslušných kompetenčných pravidiel orgánov obce, ktoré si obec určila. Nedodržaním týchto ustanovení zákona došlo zo strany kontrolovaného subjektu k ich porušeniu tým, že kontrolovaný subjekt reálne použil rozpočtové prostriedky pred vykonaním zmeny rozpočtu v potrebnom rozsahu, čím došlo k neschválenému prečerpaniu rozpočtovej položky.

1. Kontrolovaný subjekt nedodržel ustanovenia zákona keď v období od 31.8.2017 do 13.12.2017 čerpal rozpočtové prostriedky z položky 637 v podprograme 4.3. – DFF/kultúra vo výške 27.543,63 euro napriek skutočnosti, že táto položka bola schválená v rozpočte mesta na rok 2017 v sume 31.930,- euro a k dátumu 31.8.2017 táto položka vykazovala stav vo výške 23.457,31 euro, a teda do tejto výšky bolo možné rozpočtovo hospodáriť s prostriedkami na tejto položke. Z uvedeného vyplýva, že došlo k neschválenému prečerpaniu tejto položky a moment prečerpania nastal 25.9.2017.

Preukazujúce doklady:

- schválený rozpočet mesta na rok 2017
- všetky rozpočtové opatrenia vykonané v r. 2017 (najmä: II. zmena rozpočtu, V. zmena rozpočtu a VI. zmena rozpočtu mesta)
- podrobné čerpanie rozpočtu na položke 637 podprogram 4.3. - výdaje

Opatrenie č. 4:

V rovnakom rozsahu ako opatrenie č. 1.

- položka 637 podprogram 6.1

Táto položka bola počas roka 2017 nebola menená rozpočtovými opatreniami, úpravy tejto položky počas roka 2017 sú nulové.

Táto položka bola počas roka 2017 bola čerpaná v rozsahu, na ktorý postačoval stav položky pri schválení rozpočtu mesta na rok 2017 na danej položke.

Pri rozpočtovom hospodárení na položke 637 v podprograme 6.1. neboli zistené nedostatky.

- položka 633 podprogram 6.2

Táto položka bola počas roka 2017 nebola menená rozpočtovými opatreniami, úpravy tejto položky počas roka 2017 sú nulové.

Táto položka bola počas roka 2017 bola čerpaná v rozsahu, na ktorý postačoval stav položky pri schválení rozpočtu mesta na rok 2017 na danej položke.

Pri rozpočtovom hospodárení na položke 637 v podprograme 6.1. neboli zistené nedostatky.

B/ Kontrola plnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených pri kontrole rozpočtového hospodárenia za rok 2016 vykonanej hlavným kontrolórom mesta :

Kontrola rozpočtového hospodárenia mesta bola hlavným kontrolórom mesta v kontrolovanom subjekte – mesto Dubnica nad Váhom vykonávaná za kontrolované obdobie roku 2016. Z tejto kontroly bola vypracovaná Správa o výsledkoch kontroly č. 01/2017-2018 zo dňa 31.05.2018. Uvedená správa a opatrenia v nej uvedené sú a základe uplatnenia pravidiel zákona o finančnej kontrole a audite a pravidiel kontrolnej činnosti schválených MsZ pre kontrolovaný subjekt záväzné.

Opatrenia uvedené v Správe o výsledkoch kontroly č. 01/2017-2018 : (predchádzajúcej kontroly rozpočtového hospodárenia mesta) **a ich kontrola plnenia:**

Opatrenie č. 1:

A/ Kontrolovaný subjekt bude dodržiavať rozpočtové hospodárenie v zmysle platných predpisov a nevykoná čerpanie finančných prostriedkov v prípade, že to nebude v súlade s rozpočtom mesta.

Termín – trvale.

Kontrola plnenia: kontrolovaný subjekt **nesplnil** uvedenú časť opatrenia, nakoľko pri tejto kontrole č. 03/2018 boli opakovane zistené nedostatky, ktorými kontrolovaný subjekt nedodržiava rozpočtové hospodárenie v zmysle platných predpisov.

B/ Kontrolovaný subjekt v prípade zistenia nedostatočného rozsahu finančných prostriedkov na tej ktorej rozpočtovej položke v prvom rade vykoná rozpočtové opatrenie v potrebnej miere a s dodržaním kompetencií v zmysle platných predpisov a až následne reálne vykoná úhradu výdavku z tejto rozpočtovej položky, t.j. na čas potrebný na vykonanie zmeny rozpočtu pozastaví finančnú operáciu, tak ako to ukladá aj zákon o finančnej kontrole a audite.

Termín – trvale.

Kontrola plnenia: kontrolovaný subjekt **nesplnil** uvedenú časť opatrenia, nakoľko pri tejto kontrole č. 03/2018 boli opakovane zistené nedostatky, ktorými dochádza k opakovanému neschválenému prečerpaniu rozpočtových položiek. Kontrolovaný subjekt pri nedostatočnom stave rozpočtovej položky nepozastavil finančnú operáciu, tak ako ukladá zákon, ale jej úhradou dostal rozpočtovú položku do neschváleného prečerpania.

C/ Kontrolovaný subjekt nepreúčtuje rozpočtový výdavok na rozpočtovú položku, na ktorú podľa ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie tento výdavok nepatrí.

Termín – trvale.

Kontrola plnenia: kontrolovaný subjekt **splnil** uvedenú časť opatrenia, nakoľko pri tejto kontrole v rozsahu vybraných položiek nebolo zistené nesprávne aplikovanie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie na základe opatrenia MF SR.

D/ Kontrolovaný subjekt do 30.06.2018 aktualizuje Zásady rozpočtového hospodárenia a kartu procesov č. 301 tretie vydanie.

Termín – trvale.

Kontrola plnenia: kontrolovaný subjekt **nesplnil** uvedenú časť opatrenia, nakoľko pri tejto kontrole a v čase jej vykonania neboli aktualizované Zásady rozpočtového hospodárenia a karta procesov č. 301 tretie

vydanie v rozsahu aktualizovaných zásad.

Kontrolovaný subjekt oznámil hlavnému kontrolórovi mesta dňa 21.11.2018 (RZ č. 30856/2018) nedodržanie termínu splnenia tejto časti opatrenia, čo zdôvodnil, že s ohľadom na voľby do orgánov samosprávy obcí neboli aktualizované Zásady rozpočtového hospodárenia spracované a predložené na schválenie na rokovaní MsZ (september 2018).

Kontrola č. 4/2018:

Kontrolovaný subjekt: MESTO Dubnica nad Váhom
Predmet kontroly: **Kontrola dodržiavania pravidiel verejného obstarávania pri zákazkách s nízkou hodnotou a s tým súvisiaca kontrola procesov a interných noriem.**
Kontrolované obdobie: rok 2017 a 1.štvrtrok 2018

Uvedená kontrola začala Oznámením o začatí kontroly č. 04/2018 (HK-2559/2018-31291/2018). Kontrolovaný subjekt predložil dokumentáciu ku kontrole.
Prebieha kontrolná činnosť.

Kontrola č. 5/2018:

Kontrolovaný subjekt: Zariadenie pre seniorov Dubina, m.r.o.
Predmet kontroly: **Kontrola dodržiavania pravidiel verejného obstarávania pri zákazkách s nízkou hodnotou a s tým súvisiaca kontrola procesov a interných noriem.**
Kontrolované obdobie: rok 2017 a 1.štvrtrok 2018

Uvedená kontrola začala Oznámením o začatí kontroly č. 05/2018 (HK-2560/2018-31292/2018). Kontrolovaný subjekt predložil dokumentáciu ku kontrole.
Prebieha kontrolná činnosť.

III. Vyhodnotenie /nesplnených/ uznesení z predchádzajúcich rokov

Uznesenia MsZ z roku 2017: /splnené uznesenia nie sú uvedené vo vyhodnotení/

- ***Kontrola plnenia uznesení z 22.neplán.zasad. MsZ konaného dňa 03.01.2017***

Z tohto zasadnutia MsZ neostalo žiadne uznesenie v stave rozpracovania.

• **Kontrola plnenia uznesení z 23.plán.zasad. MsZ konaného dňa 23.02.2017**

Uznesenie č. 21/2017 - MsZ **schválilo**

- a) Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu „Rozšírenie kapacít materskej školy Centrum I 32, Dubnica nad Váhom“, realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta Dubnica nad Váhom a s Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Dubnica nad Váhom;
- b) Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
- c) Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie (5%) realizovaného projektu vo výške 33 575 EUR v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
- d) Zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu z rozpočtu mesta.

STAV: V SLEDOVANÍ rozpracované

- v časti a) splnené – žiadosť podaná dňa 18.4.2017. V ostatných bodoch ostáva v sledovaní.

STAV k 1.2.2018: V SLEDOVANÍ

- Zmluva o poskytnutí NFP (č. 369/2017) podpísaná, zverejnená 30.11.2017 na celkovú sumu NFP vo výške 671.500,- euro. Prebieha verejné obstarávanie na dodávateľa.

Stav k 14.1.2019 – V SLEDOVANÍ

- Verejné obstarávanie bolo ukončené. S vybratým dodávateľom – zhotoviteľom (Vodohospodárske stavby – ekologický podnik, a.s.) bola uzatvorená Zmluva o dielo č. 318/2018/Odd.V na celkovú výšku 660.208,20 eur – podpísaná 22.10.2018, zverejnená 23.10.2018 (čl. VI.bod 6.2. – záväzok zhotoviteľa odovzdať dielo bez väd a nedorobkov do 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti).

Dňa 5.12.2018 bolo odovzdané stavenisko (Zápis o odovzdaní č. 1/2018).

- zabezpečenie financovania komplet projektu je navrhnuté z úverových zdrojov. Následne po poskytnutí NFP (refundácia výdavkov) tieto budú použité na splatenie úverových zdrojov.

Uznesenie č. 22/2017 - MsZ **schválilo**

- a) Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu „Cyklotrasy mesta Dubnica nad Váhom“, realizovaného v rámci výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta Dubnica nad Váhom a s Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Dubnica nad Váhom;
- b) Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
- c) Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie (5%) realizovaného projektu vo výške 22 500 EUR v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
- d) Zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu z rozpočtu mesta.

STAV: V SLEDOVANÍ

- v časti a) splnené – žiadosť podaná dňa 21.3.2017. V ostatných bodoch ostáva v sledovaní.

STAV k 1.2.2018: V SLEDOVANÍ rozpracované

- Zmluva o poskytnutí NFP (č. 326/2017) podpísaná, zverejnená 4.10.2017 na celkovú sumu NFP vo výške 425.798,- euro. Prebieha verejné obstarávanie na dodávateľa.

Stav k 14.1.2019 – V SLEDOVANÍ

- zo strany mesta bolo požiadané o predĺženie platnosti Zmluvy o poskytnutí NFP č. 326/2017 – žiadosti bolo vyhovené.
- verejné obstarávanie bolo ukončené (vybraný zhotoviteľ: DOPRASTAV asphalt, a.s.). Zo strany TSK prebehla 1.ex-ante kontrola (Správa doručená 13.2.2018). Momentálne prebieha 2.ex-ante kontrola, kde boli splnomocnenou osobou doplnené podklady na základe výzvy zo dňa 27.11.2018.

Uznesenie č. 25/2017 - MsZ schválilo

zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. KN-C 600/12 v katastrálnom území Dubnica nad Váhom, ktoré spočíva v práve vybudovať vonkajšie schodište, bezbariérový vstup, loggie, zateplenie, preložku elektroenergetického zariadenia (skrine) a iné drobné stavebné úpravy v zmysle projektu „Stavebné úpravy bytového domu Pod hájom 954/3“ v prospech vlastníkov bytového domu, zapísaných na liste vlastníctva č. 4950 v katastrálnom území Dubnica nad Váhom.

Podmienky :

- vecné bremeno sa zriadi na dobu neurčitú
- vecné bremeno sa zriadi bezodplatne, nakoľko ide o drobný záber pozemku v prospech vlastníkov bytov
- pre vydanie stavebného povolenia sa s vlastníkmi bytov uzavrie zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
- po uskutočnení stavebných úprav žiadateľ zabezpečí vypracovanie geometrického plánu
- riadna zmluva o zriadení vecného bremena sa s vlastníkmi bytov uzavrie až pri kolaudácii stavby
- poplatky, súvisiace s vkladom zmluvy o zriadení vecného bremena na katastri nehnuteľností uhradia oprávnení z vecného bremena.

STAV: ROZPRACOVANÉ

- Zmluva o budúcej zmluve o zriadení VB č. 107/2017 vyhotovená, nepodpísaná zatiaľ dvoma vlastníkmi bytov (z celkových 82 účastníkov). Mesto týchto prizve na rokovanie.
- Dvaja vlastníci sa dostavili na rokovanie na základe vyzvania, jeden vlastník uvedenú zmluvu podpísal, druhý vlastník striktné odmietol podpísať uvedenú zmluvu. Žiadateľ (OSBD) bude postupovať iným spôsobom – následne, sa dá po vyriešení návrh na zrušenie uznesenia.

Stav k 1.2.2018 - ROZPRACOVANÉ

- riešenie stavu je iným spôsobom, na základe uzatvorenia Zmluvy o nájme (OSBD – uznesenia č. 170,171/2017 zo 14.12.2017). Zatiaľ ponechávame v stave rozpracovania.

Stav k 14.1.2019 - ROZPRACOVANÉ

- riešenie stavu je iným spôsobom, na základe uzatvorenia Zmluvy o nájme (OSBD – uznesenia č. 170,171/2017 zo 14.12.2017, kde bola uzatvorená Zmluva o nájme). Prebiehajú práce, neprebíha ešte kolaudačné konanie. Následne po kolaudácii dať pozor na záber pozemkov po vybudovaní. !!! Pozor – bolo schválené právo vybudovania, nie právo užívania.

Uznesenie č. 26/2017 - MsZ schválilo

zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. KN-C 2300/84 v katastrálnom území Dubnica nad Váhom, ktoré spočíva v práve vybudovať vonkajšie schodište, bezbariérový vstup, loggie, zateplenie, preložku elektroenergetického zariadenia (skrine) a iné drobné stavebné úpravy v zmysle projektu „Obnova a zateplenie bytového domu a vyhotovenie loggií Pod hájom 955/4“ v prospech vlastníkov bytového domu, zapísaných na liste vlastníctva č. 3535 v katastrálnom území Dubnica nad Váhom.

Podmienky :

- vecné bremeno sa zriadi na dobu neurčitú
- vecné bremeno sa zriadi bezodplatne, nakoľko ide o drobný záber pozemku v prospech vlastníkov bytov
- pre vydanie stavebného povolenia sa s vlastníkmi bytov uzavrie zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
- po uskutočnení stavebných úprav žiadateľ zabezpečí vypracovanie geometrického plánu
- riadna zmluva o zriadení vecného bremena sa s vlastníkmi bytov uzavrie až pri kolaudácii stavby
- poplatky, súvisiace s vkladom zmluvy o zriadení vecného bremena do katastra nehnuteľností uhradia oprávnení z vecného bremena

STAV: ROZPRACOVANÉ

- Zmluva o budúcej zmluve o zriadení VB č. 53/2017 vyhotovená, podpísaná všetkými vlastníkmi bytov (z celkových 91 účastníkov). Zmluva je na podpise u primátora mesta.

- Zmluva podpísaná dňa 31.5.2017, zverejnená 7.6.2017. Čaká sa na uskutočnenie stavebných prác.

Stav k 1.2.2018 – ROZPRACOVANÉ

- BD v stave rekonštrukcie. Riadna zmluva bude až po realizácii.

Stav k 14.1.2019 - ROZPRACOVANÉ

- Blíži sa k finalizácii prác, začne kolaudačné konanie. OSBD upozornené, že následne po kolaudácii treba zamerať skutočný stav a predložiť GP - záber pozemkov po vybudovaní. !!! Pozor – bolo schválené právo vybudovania, nie právo užívania.

- *Kontrola plnenia uznesení z 24.plán.zasad. MsZ konaného dňa 27.04.2017*

Uznesenie č. 48/2017 - MsZ schválilo

- a/ Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu „Modernizácia a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ s MŠ Centrum I 32“, realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta Dubnica nad Váhom a s Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Dubnica nad Váhom;
- b/ Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
- c/ Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie (5%) realizovaného projektu vo výške 6 700,- EUR v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
- d/ Zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu z rozpočtu mesta.

STAV: ROZPRACOVANÉ - ostáva v SLEDOVANÍ

Stav k 1.2.2018 - rozpracované a OSTÁVA V SLEDOVANÍ

- žiadosť o NFP bola podaná - Ministerstvo poľnohospodárstva a regionálneho rozvoja – zatiaľ nie je rozhodnuté.

Stav k 14.1.2019 – V SLEDOVANÍ

- dňa 8.6.2018 bolo doručené Rozhodnutie o schválení NFP vo výške 118.353,49 eur (celkové opr.výdavky = 124.582,62 eur). Dňa 14.6.2018 bola doručená Výzva na predloženie dokumentácie k návrhu zmluvy (dokumentácia predložená na TSK 25.6.2018 – prevzali 29.6.2018).

Uznesenie č. 49/2017 - MsZ schválilo

spolufinancovanie projektu „Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry“ vo výške 4 803,- EUR z rozpočtu mesta.

STAV: dočasne nie je V PLNENÍ, Ostáva v SLEDOVANÍ

- futbalový zväz dočasne pozastavil rozhodnutia o tejto výzve

Stav k 1.2.2018 - ZASTAVENÉ PLNENIE

- žiadosť o grant zamietnutá z dôvodu zrušenia grantu

Stav k 14.1.2019 – ZASTAVENIE PLNENIA trvá

- z dôvodu zrušenia grantu.

Uznesenie č. 50 a 51/2017 - MsZ určilo a schválilo

odpredaj pozemku v katastrálnom území Dubnica nad Váhom - časť parc. č. KN-C 2300/3 - zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 1906 m², zapísaného na liste vlastníctva č. 2600, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8, písm. e/ zák. č.. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov z dôvodu, že pozemok susedí s pozemkami parc. č. KN-C 2300/113 a KN-C 2300/114 v katastrálnom území Dubnica nad Váhom, na ktorých sa má realizovať stavba polyfunkčného bytového domu PANORÁMA. Na odpredávanom pozemku – časť parc. č.

KN-C 2300/3 v katastrálnom území Dubnica nad Váhom, sú navrhnuté nové parkovacie plochy, prístupové cesty, chodník a zeleň.

.....do vlastníctva Michalovi Vašekovi – PROFICOM, Partizánska 1280/10, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO : 41461428.

Presná výmera pozemku a parcelné číslo bude známe až po vypracovaní geometrického plánu.

Toto uznesenie MsZ bude po realizácii stavby a jej geometrickom zameraní aktualizované podľa skutočného stavu.

Podmienky :

- pre účely vydania územného a stavebného povolenia sa so žiadateľom uzavrie zmluva o budúcej kúpnej zmluve
- pozemok sa odpredá žiadateľovi až po vybudovaní nových parkovacích plôch, prístupových komunikácií, chodníkov, oddychovej zóny, t. j. pri ich kolaudácii
- kúpna cena 28,22 €/m² je určená na základe znaleckého posudku č. 51/2014, ktorý vypracovala Ing. Šárka Kurucová
- žiadateľ pri podpise zmluvy o budúcej kúpnej zmluve uhradí mestu Dubnica nad Váhom náklady za vypracovanie znaleckého posudku na určenie všeobecnej hodnoty odpredávaného pozemku, ktoré predstavujú 150,- €
- geometrický plán na oddelenie odkupovaného pozemku si zabezpečí žiadateľ až po realizácii stavby
- žiadateľ bude rešpektovať inžinierske siete, zriadené na predmetnom pozemku v minulosti
- toto uznesenie MsZ sa bude aktualizovať pred uzatvorením riadnej kúpnej zmluvy o presné parcelné číslo a presnú výmeru pozemku v zmysle predloženého geometrického plánu
- kúpna cena bude uhradená pri podpise kúpnej zmluvy
- poplatky súvisiace s vkladom zmluvy do katastra nehnuteľností uhradí kupujúci

STAV: ROZPRACOVANÉ

- mesto požiadalo o vyjadrenie vlastníka pozemku parc.č. KN-C 2300/113 (ktorým nie je žiadateľ), ktoré bude potrebné aj v rámci územného konania, z dôvodu že odpredajom uvedeného pozemku sa zamedzí v prístupe na parc.č. 2300/113. Mesto čaká na vyjadrenie vlastníka pozemku.

Stav k 1.2.2018 - ROZPRACOVANÉ

- Zmluva o budúcej KZ č. 316/2017 podpísaná 30.1.02017, zverejnená 30.10.2017. Pozemok sa odpredá po vybudovaní nových parkovacích miest.

Stav k 14.1.2019 – Rozpracované

- prebieha realizácia stavby

Uznesenie č. 52/2017 - MsZ **schválilo**

zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. KN-C 2300/3 v katastrálnom území Dubnica nad Váhom, vlastnícky patriaceho mestu, zapísaného na liste vlastníctva č. 2600, na základe ktorého sa oprávnenému z vecného bremena – Michalovi Vašekovi PROFICOM, Partizánska 1280/10, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO : 41 461 428, umožňuje právo vstupu pešo, osobnými a nákladnými motorovými vozidlami, ako aj právo umiestnenia, prevádzkovania, údržby a opráv všetkých potrebných inžinierskych sietí, budovaných za účelom realizácie stavby polyfunkčného bytového domu PANORÁMA v Dubnici nad Váhom.

Podmienky :

- žiadateľ si zabezpečí vypracovanie geometrického plánu na zameranie všetkých inžinierskych sietí, zriadených na pozemku parc. č. KN-C 2300/3 v katastrálnom území Dubnica nad Váhom, súvisiacich so stavbou bytového domu PANORÁMA
- pre potreby vydania stavebného povolenia sa so žiadateľom uzavrie zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
- riadna zmluva o zriadení vecného bremena sa uzavrie až po realizácii stavby inžinierskych sietí a ich geometrickom zameraní

- vecné bremeno sa zriadi na dobu neurčitú
- vecné bremeno sa zriadi odplatne za cenu stanovenú v znaleckom posudku
- vypracovanie znaleckého posudku na určenie hodnoty vecného bremena zabezpečí mesto Dubnica nad Váhom
- žiadateľ uhradí mestu Dubnica nad Váhom náklady na vypracovanie znaleckého posudku, vyhotoveného pre účely stanovenia hodnoty vecného bremena
- odplata za zriadenie vecného bremena bude uhradená mestu Dubnica nad Váhom pri podpise zmluvy o zriadení vecného bremena
- poplatky súvisiace s vkladom zmluvy do katastra nehnuteľností uhradí oprávnený z vecného bremena
- v prípade potreby je možné právo, vyplývajúce so zriadeného vecného bremena previesť na tretiu osobu, budúcich správcov inžinierskych sietí

STAV: ROZPRACOVANÉ

- súvis s predchádzajúcim uznesením. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení VB je pripravená v návrhu.

Stav k 1.2.2018 - ROZPRACOVANÉ

- Zmluva o budúcej zmluve o zriadení VB č. 317/2017 podpísaná 30.10.2017, zverejnená 30.10.2017

Stav k 14.1.2019 – Rozpracované

- prebieha realizácia stavby

Uznesenie č. 56/2017 - MsZ **schválilo**

zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. KN-C 200/3 v katastrálnom území Dubnica nad Váhom, ktoré spočíva v práve vybudovať bezbariérový vstup, zateplenie a iné drobné stavebné úpravy v zmysle projektu „Odstránenie systémových porúch, zateplenie a modernizácia bytového domu Centrum II 96/64, 018 41 Dubnica nad Váhom“ v prospech vlastníkov bytového domu, zapísaných na liste vlastníctva č. 2990 v katastrálnom území Dubnica nad Váhom.

Podmienky :

- vecné bremeno sa zriadi na dobu neurčitú
- vecné bremeno sa zriadi bezodplatne, nakoľko ide o drobný záber pozemku v prospech vlastníkov bytov
- pre vydanie stavebného povolenia sa s vlastníkmi bytov uzavrie zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
- po uskutočnení stavebných úprav žiadateľ zabezpečí vypracovanie geometrického plánu
- riadna zmluva o zriadení vecného bremena sa s vlastníkmi bytov uzavrie až pri kolaudácii stavby
- poplatky, súvisiace s vkladom zmluvy o zriadení vecného bremena na katastri nehnuteľností uhradia oprávnení z vecného bremena

STAV: ROZPRACOVANÉ

- je pripravený návrh Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení VB. Jeden z vlastníkov je však MV SR (byt č. 27). Mesto požiadalo žiadateľa (OSBD) o vyjadrenie.

Stav k 1.2.2018 - ROZPRACOVANÉ

- Zmluva o budúcej zmluve o zriadení VB č. 234/2017 (s 96 vlastníkmi) podpísaná 14.7.2017, zverejnená 21.7.2017, Zmluva o budúcej zmluve o zriadení VB č. 249/2017 (s MV SR ako jedným z vlastníkov) podpísaná 3.8.2017, zverejnená 3.8.2017. Riadne zmluvy budú realizované po kolaudácii stavby.

Stav k 14.1.2019 – Rozpracované

- na 11.1.2019 zvolané kolaudačné konanie. Po predložení GP bude proces riešený ďalej.

- **Kontrola plnenia uznesení z 25.neplán.zasad. MsZ konaného dňa 09.05.2017**

Z tohto zasadnutia MsZ neostalo žiadne uznesenie v stave rozpracovania.

- **Kontrola plnenia uznesení z 26.plán.zasad. MsZ konaného dňa 22.06.2017**

Uznesenie č. 83/2017 - MsZ **schválilo**

- Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu „Revitalizácia sídliska Pod hájom Dubnica nad Váhom“, realizovaného v rámci výzvy IROP-PO4-SC431-2017-16, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta Dubnica nad Váhom a s Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Dubnica nad Váhom;
- Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
- Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 36 000,- EUR v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
- Zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu z rozpočtu mesta.

STAV k 1.2.2018: V SLEDOVANÍ rozpracované

- žiadosť o NFP odoslaná elektronicky 27.6.2017. Príprava na verejné obstarávanie na dodávateľa. Čaká sa na rozhodnutie o pridelení.

Stav k 14.1.2019 – ZASTAVENÉ PLNENIE

- z dôvodu zamietnutia žiadosti o NFP – Rozhodnutie o zastavení konania o žiadosti o NFP doručené 9.5.2018.

Uznesenie č. 86/2017 - MsZ **schválilo**

- Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu „Modernizácia a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ s MŠ Pod hájom“, realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta Dubnica nad Váhom a s Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Dubnica nad Váhom;
- Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
- Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie (5%) realizovaného projektu vo výške 7 200,- EUR v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
- Zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu z rozpočtu mesta.

STAV k 1.2.2018: V SLEDOVANÍ rozpracované

Stav k 15.1.2019 – V SLEDOVANÍ

- dňa 11.6.2018 doručené Rozhodnutie o schválení NFP vo výške 130.968,30 eur (celkové opr.výd. = 137.861,37 eur). Dňa 14.6.2018 doručená Výzva na predloženie podkladov k zmluve (dokumentácia predložená na TSK dňa 25.6.2018 – prevzali 29.6.2018). Dňa 15.1.2019 doručené Oznámenie o začatí preskúmania rozhodnutia mimo odvolacieho konania (z dôvodu nesprávne vyčíslenej výšky neoprávnených výdavkov).

Uznesenie č. 87/2017 - MsZ **schválilo**

spolufinancovanie projektu „Optické zvýraznenie plochy vodorovného značenia už existujúcich priechodov pre chodcov dopravnými gombíkmi“ vo výške 1 400,- EUR z rozpočtu mesta.

STAV: ROZPRACOVANÉ

- žiadosť o dotáciu odoslaná, čaká sa na výsledok.

Stav k 1.2.2018 - ZASTAVENÉ PLNENIE / Nesplnené

- žiadosť bola zamietnutá.

- **Kontrola plnenia uznesení z 27.neplán.zasad. MsZ konaného dňa 29.06.2017**

Z tohto zasadnutia MsZ nezostalo žiadne uznesenie v stave rozpracovania.

- **Kontrola plnenia uznesení z 28.neplán.zasad. MsZ konaného dňa 13.07.2017**

Uznesenie č. 109/2017 - MsZ **schválilo**

- a) Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu „Zníženie energetickej náročnosti Domu kultúry Dubnica nad Váhom“, realizovaného v rámci výzvy s kódom *OPKZP-PO4-SC431-2017-19*;
- b) Zabezpečenie finančných prostriedkov zo strany žiadateľa na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 74 061,- EUR v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;

STAV k 1.2.2018: V SLEDOVANÍ rozpracované

- žiadosť podaná na MŽP – Slovenská inovačná a energetická agentúra – čaká sa na rozhodnutie.

Stav k 14.1.2019 – V SLEDOVANÍ

- dňa 19.10.2018 doručené Rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutie NFP vo výške 1.407.150,72 eur (celkové opr.výd. = 1.481.211,28 eur).
- Zmluva o poskytnutí NFP č. KŽP-P04-SC431-2017-19/J805 (interné č. 357/2018) – podpísaná 5.12.2018, zverejnená 17.12.2018.
- verejné obstarávanie bolo vykonané (splnomocnenou osobou) – vybratý zhotoviteľ: RevitalBau.eu s.r.o.. Momentálne prebieha kontrola verejného obstarávania.

Uznesenie č. 110/2017 - MsZ **schválilo**

- a) Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu „Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Dubnica nad Váhom“, realizovaného v rámci výzvy Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky s kódom *OPKZP-PO1-SC111-2017-23*;
- b) Zabezpečenie finančných prostriedkov zo strany žiadateľa na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 10 600,- EUR v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;

STAV k 1.2.2018: V SLEDOVANÍ rozpracované

- projekt podaný na MŽP – čaká sa na rozhodnutie.

Stav k 14.1.2019 – V SLEDOVANÍ

- dňa 27.4.2018 doručené – Rozhodnutie o schválení žiadosti (NFP = 116.136,55 eur / celkové opr.v. = 122.249,- eur)
- Zmluva o NFP č. OPKZP-PO1-SC111-2017-23/122 (int.č. 168/2018) – podpísaná 11.6.2018, zverejnená 18.6.2018
- vykonané VO (podlimitná z. cez EKS) : dodávateľ – ELKOPLAST Slovakia s.r.o., Trenčianske Teplice . Prebehla kontrola VO (2x)
- Kúpna zmluva č. Z201832185_Z (int.č. 247/2018) – podpísaná 2.8.2018, zverejnená 7.9.2018 - nákup komposterov:
 - Komposter 550-600 L - 660 ks
 - Komposter 700-800 L - 360 ks
 - Komposter 980-1000 L - 180 ks
 - spolu 1.200 ks / cena celkom = 130.500,- s DPH
- (práva a povinnosti zmluvných strán sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhu (verzia 3.4 Účinná 25.5.2018)
- Dodatok č. 1 ku KZ č. 247/2018/RSM/D1 - zverejnený 15.11.2018 (zmena komposteru 600 l pri zachovaní technických vlastností.
- vyplatené z vlastných zdrojov v r. 2018 - pripravuje sa žiadosť o refundáciu prostriedkov.
- zhruba polovica komposterov je už zazmluvnená s občanmi.

• **Kontrola plnenia uznesení z 29.plán.zasad. MsZ konaného dňa 21.09.2017**

Uznesenie č. 120/2017 - MsZ **schválilo**

A/

1. v súlade s § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení založenie neziskovej organizácie Mesta Dubnica nad Váhom s názvom QUERCUS Dubnica nad Váhom, n. o.,
2. Zakladaciu listinu neziskovej organizácie o založení neziskovej organizácie a Štatút neziskovej organizácie podľa zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách v platnom znení po zapracovaní schválených návrhov na zmeny,
3. majetkovú účasť Mesta Dubnica nad Váhom v neziskovej organizácii ako zakladateľa neziskovej organizácie formou peňažného vkladu vo výške 1 000,- eur (slovom jedentisíc eur) z rozpočtu mesta Dubnica nad Váhom

B/ Prvých členov správnej rady ktorými sú:

Ing. Emil Suchánek – predseda

Ján Kvasnička – člen

Libuša Stráňavská - člen

C/ riaditeľa a revízora neziskovej organizácie

Ing. Mariana Páleníková – do funkcie riaditeľa

Mgr. Adrianu Koncovú – do funkcie revízora.

STAV k 5.2.2018: ROZPRACOVANÉ

Stav k 14.1.2019 – ROZPRACOVANÉ v časti A

-- NEAKTUÁLNE v časti B,C

Uznesenie č. 125/2017 - MsZ **schválilo**

spolufinancovanie projektu „Prístrešok pre požiarnu vozidlo“ vo výške 9 310,- EUR z rozpočtu mesta.

STAV k 1.2.2018: ZASTAVENÉ PLNENIE

- žiadosť podaná - zamietnutá z dôvodu neoprávnenosti žiadateľa.

Uznesenie č. 126/2017 - MsZ **schválilo**

spolufinancovanie projektu „Rekonštrukcia telocvične - Základná škola s materskou školou Centrum I 32“ vo výške 15 000,- EUR z rozpočtu mesta.

STAV k 1.2.2018: V SLEDOVANÍ rozpracovaná

- žiadosť podaná - čaká sa na rozhodnutie

Stav k 14.1.2019 – ZASTAVENÉ PLNENIE

- z dôvodu, že žiadosť nebola schválená (ani v prvom, ani v druhom kole). Mesto riešilo havarijný stav (strecha - zatekanie) z vlastných zdrojov v novembri 2018 (realizácia vykonaná).

Uznesenie č. 134 a 135/2017 - MsZ **určilo a schválilo**

odpredaj časti pozemku parc. č. KN-C 2300/241 o výmere 50 m² v katastrálnom území Dubnica nad Váhom, vlastnícky patriaceho mestu, zapísaného na liste vlastníctva č. 2600, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8, písm. e) zák. č. 258/2009 Z. z.,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dôvod : Spoločnosť LORAS, s. r. o., Pod hájom 1366/166, 018 41 Dubnica nad Váhom, plánuje na susedných pozemkoch parc. č. KN-C 2300/444 a KN-C 2300/445, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta, v katastrálnom území Dubnica nad Váhom, realizovať stavbu bytového domu. Na časť pôvodného pozemku parc. č. KN-C 2300/241 (po zameraní parc. č. KN-C 2300/446 – ostatné plochy o výmere 335 m²) má spoločnosť LORAS, s. r. o. v súčasnom období uzatvorenú zmluvu o budúcej kúpnej zmluve č. 109/2013 a dodatok č. 1, ktorým bolo upresnené číslo a výmera parcely po geodetickom zameraní. Nakoľko sa mení dispozičné riešenie bytového domu, spoločnosť LORAS, s. r. o. požiadala o odpredaj ďalšej časti pozemku parc. č. KN-C 2300/241 o výmere 50 m² (na protíľahlej strane).

Podľa schváleného územného plánu mesta Dubnica nad Váhom, je dotknutý pozemok určený na hromadnú bytovú výstavbu (HBV).

Zámer odpredať časť pozemku parc. č. KN-C 2300/241 o výmere 50 m² v katastrálnom území Dubnica nad Váhom, ako prípad hodný osobitného zreteľa, bol zverejnený na webovej stránke mesta a na úradnej tabuli mesta Dubnica nad Váhom, dňa 24. 08. 2017.

Podmienky :

- kúpna cena 35,86 €/m²
- pozemok sa spoločnosti LORAS odpredá za účelom výstavby bytového domu
- kúpna cena bude uhradená pri podpise kúpnej zmluvy
- poplatky súvisiace s vkladom zmluvy do katastra nehnuteľností uhradí kupujúci
- pre vydanie stavebného povolenia sa so žiadateľom uzavrie zmluva o budúcej kúpnej zmluve s dobou platnosti na dobu určitú 3 roky od jej podpísania oboma zmluvnými stranami
- ak žiadateľ do 3 rokov od podpísania zmluvy o budúcej kúpnej zmluve nezačne so stavbou bytového domu, uzatvorená zmluva o budúcej kúpnej zmluve stratí platnosť
- pozemky je možné žiadateľovi odpredať aj skôr, pri podaní žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia na bytový dom
- po realizácii stavby žiadateľ zabezpečí vypracovanie geometrického plánu
- toto uznesenie mestského zastupiteľstva bude po výstavbe bytového domu aktualizované o presné parcelné čísla a presné výmery pozemkov na základe porealizačného zamerania stavby.

STAV k 1.2.2018: ROZPRACOVANÉ

- Zmluva o budúcej Kúpnej zmluve č. 366/2017 podpísaná 23.1.2018, zverejnená 24.1.2018. Platnosť tejto zmluvy je 3 roky.

Stav k 14.1.2019 – ROZPRACOVANÉ

- prebieha realizácia

Uznesenie č. 136 a 137/2017 - MsZ určilo a schválilo

odpredaj pozemkov v katastrálnom území Dubnica nad Váhom – časť parc. č. KN-C 2300/4, KN-C 2300/241 a KN-C 2300/547 o celkovej výmere 437 m², vlastnícky patriacich mestu, zapísaných na liste vlastníctva č. 2600, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8, písm. e) zák. č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov z dôvodu, že spoločnosť LORAS, s. r. o., Pod hájom 1366/166, 018 41 Dubnica nad Váhom, plánuje na susedných pozemkoch parc. č. KN-C 2300/444 a KN-C 2300/445 v katastrálnom území Dubnica nad Váhom realizovať stavbu bytového domu, ktorého súčasťou bude aj budovanie potrebného počtu parkovacích miest.

Zámer odpredať časti pozemkov parc. č. KN-C 2300/4, KN-C 2300/241 a KN-C 2300/547 o celkovej výmere 437 m² v katastrálnom území Dubnica nad Váhom, ako prípad hodný osobitného zreteľa, bol zverejnený na webovej stránke mesta a na úradnej tabuli mesta Dubnica nad Váhom, dňa 24. 08. 2017.

Podmienky :

- kúpna cena 35,86 €/m²
- kúpna cena 35,86 €/m² je stanovená na základe jednotkovej kúpnej ceny za pozemok pod novonavrhovaným bytovým domom
- pozemok sa spoločnosti LORAS odpredá za účelom výstavby parkovacích miest, súvisiacich s výstavbou bytového domu v lokalite Háje (HVB), II. Kvadrant, 2.etapa v katastrálnom území Dubnica nad Váhom
- kúpna cena bude uhradená pri podpise kúpnej zmluvy
- poplatky súvisiace s vkladom zmluvy do katastra nehnuteľností uhradí kupujúci
- pre vydanie stavebného povolenia sa so žiadateľom uzavrie zmluva o budúcej kúpnej zmluve s dobou platnosti na dobu určitú 3 roky od jej podpísania oboma zmluvnými stranami
- ak žiadateľ do 3 rokov od podpísania zmluvy o budúcej kúpnej zmluve nezačne so stavbou parkovacích miest, uzatvorená zmluva o budúcej kúpnej zmluve stratí platnosť
- pozemky je možné žiadateľovi odpredať aj skôr, pri podaní žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia na parkoviská
- po realizácii stavby žiadateľ zabezpečí vypracovanie geometrického plánu
- žiadateľ bude rešpektovať prípadne existujúce inžinierske siete, zriadené na odkupovaných pozemkoch v minulosti

Tieto uznesenia mestského zastupiteľstva sa budú po realizácii stavby parkovísk aktualizovať o presné parcelné čísla a presné výmery pozemkov.

STAV k 1.2.2018: ROZPRACOVANÉ

- Zmluva o budúcej Kúpnej zmluve č. 367/2017 podpísaná 23.1.2018, zverejnená 24.1.2018.

Stav k 14.1.2019 – ROZPRACOVANÉ

- prebieha realizácia

Uznesenie č. 138/2017 - MsZ schválilo

odkúpenie pozemku parc. č. KN-C 2300/464 – orná pôda o výmere 310 m², zapísaného na liste vlastníctva č. 6993 do vlastníctva mesta Dubnica nad Váhom, Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO : 00 317 209.

Podmienky :

- kúpna cena za celý pozemok 1,00 €
- kúpna cena bude uhradená na účet predávajúceho, uvedený v kúpnej zmluve, do 10 dní po podpísaní zmluvy oboma zmluvnými stranami
- poplatky, súvisiace s vkladom zmluvy do katastra nehnuteľností uhradí kupujúci, t. j. mesto Dubnica nad Váhom
- prípadné poplatky, súvisiace s odňatím ornej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu uhradí predávajúci.

STAV k 1.2.2018: ROZPRACOVANÉ

- návrh Kúpnej zmluvy vypracovaný, zaslaný druhej strane 15.11.2017 (LORAS)

Stav k 14.1.2019 – ROZPRACOVANÉ

- návrh Kúpnej zmluvy nebol zo strany LORASu podpísaný. Mesto 2x vyzývalo LORAS.

• **Kontrola plnenia uznesení z 31.plán.zasad. MsZ konaného dňa 14.12.2017**

Uznesenie č. 157/2017 - MsZ **schválilo**

v súlade s návrhom mesta na rok 2018 použitie rezervného fondu mesta na úhradu kapitálových výdavkov v celkovej sume 1 518 575 EUR na akcie:

- Parkovisko na sídlisku Pod hájom pri bytovom dome 1090 v sume 203 000 EUR
- Parkovisko na sídlisku Pod hájom pri bytovom dome 954 v sume 150 000 EUR
- Parkovisko na sídlisku Pod hájom pri bytovom dome 960 v sume 150 000 EUR
- Parkovisko pri Dubničanke v sume 200 000 EUR
- Parkovisko na ulici Moyzesova v sume 320 000 EUR
- Parkoviská na sídlisku Pod hájom pri bytovom dome 1088 a 1087 v sume 250 000 EUR
- Rekonštrukcia mestskej komunikácie na ulici Kpt. Nálepku v sume 197 575 EUR
- Stabilizácia svahu kaštieľa v sume 48 000 EUR.

STAV k 1.2.2018: V SLEDOVANÍ

Stav k 14.1.2019 – V SLEDOVANÍ

Uznesenie č. 160/2017 - MsZ **zvolilo**

v súlade s § 140 ods. 1 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prísediacich pri Okresnom súde Trenčín na volebné obdobie 2018 - 2022 za mesto Dubnica nad Váhom:

Mária Častulínová
Roman Pavlík, Bc.
Ľudmila Pavlíková
Jana Mičková
Bernardína Živčicová
Robert Meluš, Bc.
Eva Drieniková, Mgr.
Karol Šlesar
Jaroslav Puček
Eva Hrušková
Mária Tomaničková
Dušan Mihálik
Božena Janurová
Lenka Nemcová
Marian Horvát
Jozef Chrenko, Ing.
Irena Kučíková
Soňa Ježíková
Anton Prekop

STAV k 1.2.2018: ROZPRACOVANÉ

• u niektorých sa čaká na Výpis z registra trestov

Stav k 14.1.2019 – V SLEDOVANÍ

Uznesenie č. 164 a 165/2017 - MsZ **určilo a schválilo**

odpredaj pozemku parc. č. KN-C 1730/90 – ostatné plochy o výmere 87 m² v katastrálnom území Dubnica nad Váhom, zapísaného na liste vlastníctva č. 2600, do vlastníctva Romanovi Vršanskému, Bottova 1345/105, 018 41 Dubnica nad Váhom, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8, písm. e/ zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dôvod : Uvedený pozemok sa nachádza na ulici Bottovej v katastrálnom území Dubnica nad Váhom. Ide o zbytkový pozemok vo vlastníctve mesta Dubnica nad Váhom, ktorý je sústavne znečisťovaný komunálnym a nadrozmerným odpadom prostredníctvom neprispôsobivej osoby.

Nadobúdateľ sa zaväzuje pozemok upraviť, starať sa oň, čím dôjde k zveľadeniu životného prostredia. V katastri nehnuteľností je evidovaný ako ostatná plocha. Ide o pozemok priamo susediaci s pozemkom parc. č. KN-C 1730/151 v katastrálnom území Dubnica nad Váhom, ktorý je vo vlastníctve nadobúdateľa.

Zámer odpredať pozemok parc. č. KN-C 1730/90 – ostatné plochy o výmere 87 m² v katastrálnom území Dubnica nad Váhom, ako prípad hodný osobitného zreteľa, bol zverejnený na webovej stránke mesta www.dubnica.eu a na úradnej tabuli mesta dňa 28. 11. 2017.

Podmienky :

- kúpna cena 5 €/m², celková kúpna cena za 87 m² predstavuje 435 €
- kúpna cena bola stanovená na základe znaleckého posudku č. 220/2017, ktorý vyhotovila Ing. Šárka Kurucová
- kúpna cena bude uhradená pri podpise kúpnej zmluvy
- kupujúci uhradí mestu Dubnica nad Váhom náklady vo výške 130,- €, vynaložené na vypracovanie znaleckého posudku č. 220/2017 za účelom určenia všeobecnej hodnoty odpredávaného pozemku
- poplatky, súvisiace s vkladom zmluvy do katastra nehnuteľností, uhradí kupujúci
- kupujúci bude rešpektovať prípadne existujúce inžinierske siete, zriadené na odkupovanom pozemku v minulosti

STAV k 1.2.2018: ROZPRACOVANÉ

• na rokovanie MsZ plánované na 8.3.2018 na základe doplnenia žiadosti kupujúceho sa plánuje predložiť doplnenie o kúpu parc.č. KNC 1730/123. Ak by bolo schválené, vykonané bude jedným úkonom.

Stav k 14.1.2019 – SPLNENÉ

• odpredaj parc.č. KNC 1730/123 doplnená a schválená uznesením č. 19 a 20/2018. Vykonaný jeden úkon. Kúpna zmluva č. 69/2018 – podpísaná 10.4.2018, zverejnená 11.4.2018. Rozhodnutie o vklade do katastra nehnuteľností č. V1165/2018 zo dňa 15.5.2018.

Uznesenia MsZ z roku 2016:

/splnené uznesenia nie sú uvedené vo vyhodnotení/

- *Kontrola plnenia uznesení zo 20.plán.zasad. MsZ konaného dňa 24.11.2016*

Uznesenie č. 171/2016 - MsZ schválilo

a/ Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok Základnej školy s materskou školou Pavla Demitru, Centrum II č. 87, Dubnica nad Váhom, za účelom realizácie projektu s názvom „**Škola z Dubnice sportuje se školou z Brumova - Bylnice**“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta Dubnica nad Váhom a s Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Dubnica nad Váhom.

b/ Zabezpečenie realizácie a financovania projektu vo výške 80 400,- Eur v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.

c/ Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 5% z celkovej výšky projektu, t.j. 4 020 €.

STAV: ROZPRACOVANÉ a v sledovaní

• Žiadosť o NFP bola podaná a čaká sa na vyhodnotenie.

STAV k 1.2.2018: ROZPRACOVANÉ a v sledovaní

• Žiadosť o NFP bola podaná a čaká sa na vyhodnotenie. Stav nezmenený.

Stav k 14.1.2019 – ZASTAVENÉ PLNENIE

- z dôvodu, že žiadosť (ktorú podávala česká strana – so zahrnutím partnerstva so slovenskou stranou) nebola schválená.

Uznesenie č. 185/2016 - MsZ schválilo

zriadenie vecného bremena – práva preložky inžinierskej siete – verejného vodovodu a práva vstupu a zriadenia spevnenej plochy zo zámkovej dlažby o výmere cca 15 m² na pozemku parc. č. KN-C 2248/71 v katastrálnom území Dubnica nad Váhom, vlastnícky patriaceho mestu, zapísaného na liste vlastníctva č. 2600, v prospech vlastníkov pozemkov parc. č. KN-C 2250/1 a KN-C 2250/2, zapísaných na liste vlastníctva č. 2121 v katastrálnom území Dubnica nad Váhom a vlastníkov novostavby rodinného domu Bungalov 1475 Z na ulici Tajovského.

Podmienky :

- za účelom vydania stavebného povolenia sa so žiadateľmi uzavrie zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
- po vybudovaní preložky vodovodu a spevnenej plochy zo zámkovej dlažby si žiadatelia zabezpečia vypracovanie geometrického plánu, ktorým bude predmetná stavba zameraná
- riadna zmluva o zriadení vecného bremena sa uzatvorí až po realizácii stavby a jej geometrickom zameraní
- vecné bremeno sa zriadi na dobu neurčitú
- vecné bremeno sa zriadi bezodplatne
- pozemok, na ktorom bude zriadená spevnená plocha zo zámkovej dlažby zostane voľne prístupný
- poplatky, súvisiace s vkladom zmluvy o zriadení vecného bremena do katastra nehnuteľností uhradia oprávnení z vecného bremena
- oprávnení z vecného bremena budú rešpektovať existujúce inžinierske siete a v čase ich poruchy, alebo budovania novej siete umožnia vlastníkovi pozemku, investorovi alebo správcovi siete vstup na predmetný pozemok
- toto uznesenie bude potrebné po realizácii stavby aktualizovať o presné parcelné číslo a presnú výmeru novovytvoreného pozemku

STAV: ROZPRACOVANÉ

- Zmluva o budúcej zmluve o zriadení VB č. 365/2016 bola podpísaná dňa 4.1.2017, zverejnená dňa 12.1.2017. K uzavretiu riadnej zmluvy sa pristúpi po realizácii stavby.

STAV k 1.2.2018: ROZPRACOVANÉ – stav nezmenený

Stav k 14.1.2019 – ROZPRACOVANÉ

- (p. Kostál) – prebieha výstavba – proces bude pokračovať po kolaudácii

Uznesenia MsZ z roku 2015: /splnené uznesenia nie sú uvedené vo vyhodnotení/

- Zasadnutie MsZ zo dňa 23.4.2015 – 6. plánované

Uznesenie č. 164/2015 - schválenie zriadenia VB na pozemku parc. č. KN-C 2300/285 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 121 m², zapísanom na liste vlastníctva č. 2600 v katastrálnom území Dubnica nad Váhom, ktoré spočíva v povinnosti mesta Dubnica nad Váhom umožniť oprávnenej - vlastníčke pozemku Jany Rybárovej parc. č. KN-C 2300/283, zapísanej na liste vlastníctva č. 5629, vstup na pozemok a uloženie inžinierskych

sietí (prípojka vody, plynu, kanalizácie, príp. slaboprúdu) v zmysle predloženej projektovej dokumentácie.

STAV: ROZPRACOVANÉ

- nedisponujem informáciou o podpise Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení VB č. 152/2015/odd.V,ÚP
- k zriadeniu VB dôjde až po ukončení inžinierskych sietí a to riadnou zmluvou o zriadení VB a následným zapísaním VB v katastri nehnuteľností.
- stav k 1.2.2016 - Zml. o bud.zml. o zriadení VB č. 152/2015 bola podpísaná 3.7.2015, ostáva v rozpracovaní nakoľko sa ešte nezačalo s realizáciou stavby
- stav k 1.2.2017 - stav nezmenený. Platí stále zml.o budúcej zmluve.
- stav k 1.2.2018 - stav nezmenený. Platí stále zml.o budúcej zmluve.

Stav k 14.1.2019 – ROZPRACOVANÉ

- nezmenený stav

- **Zasadnutie MsZ zo dňa 25.6.2015 – 10. plánované**

Uznesenie č. 204/2015 - MsZ schválilo odkúpenie novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 3860/5 orná pôda o výmere 1 1911 m² v katastrálnom území Dubnica nad Váhom do vlastníctva mesta Dubnica nad Váhom, Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 00 317 209 za účelom rozšírenia plochy cintorína. Pozemok sa odkupuje na verejnoprospešné účely.

Pozemok vznikol na základe geometrického plánu č. 35360062 – 9/2015, vypracovaného Janou Baranovou dňa 12. 05. 2015, overený Okresným úradom Ilava, katastrálnym odborom dňa 29. 05. 2015 pod č. 264/2015 z pôvodných pozemkov parc. č. KN-E 612/1, 613 a 615, zapísaných na liste vlastníctva č. 4784 v katastrálnom území Dubnica nad Váhom.

Podmienky:

- kúpna cena bude určená na základe znaleckého posudku, ktorý vypracuje Ing. Slávka Burzalová
- kúpna cena bude uhradená predávajúcemu na účet uvedený v kúpnej zmluve splátkovo
- počet, termín a výška splátok bude dohodnutá na základe vzájomného rokovania a bude presne špecifikovaná v kúpnej zmluve
- poplatky za vklad zmluvy do katastra nehnuteľností uhradí kupujúci

STAV: ROZPRACOVANÉ

- je pripravený návrh zmluvy na rokovanie
- stav k 1.2.2016 - nedošlo k podpisu zmluvy. Ponechať v stave rozpracovanom.
- stav k 1.2.2017 - stav nezmenený. Nedošlo k podpisu zmluvy.
- stav k 1.2.2018 - stav nezmenený. Nedošlo k podpisu zmluvy.

Stav k 14.1.2019 – ROZPRACOVANÉ

- stav nezmenený. Nedošlo k podpisu zmluvy. Mesto dalo vyhotoviť znalecký posudok č. 3/2015 (Burzalová), kde cena bola stanovená na 10,49 €/m². Cirkev si dala vyhotoviť znalecký posudok č. 231/2015 – kde cena je stanovená na 14,02 €/m². Pri porovnaní znaleckých posudkov sa odlišujú koeficienty (K všeob.situácie, K obch. a priem. polohy, K techn.infraštr.pozemku a K redukujúcich faktorov).

- **Zasadnutie MsZ zo dňa 15.12.2015 – 13. plánované**

Uznesenie č. 272/2015

- MsZ schválilo

zriadenie vecného bremena – vybudovanie prístupovej komunikácie na časti pozemku parc. č. KN-E 3511/404 – ostatné plochy o výmere 1746 m² v katastrálnom území Dubnica nad Váhom, vlastnícky patriaceho mestu, zapísaného na liste vlastníctva č. 5880, v prospech vlasníkov nehnuteľnosti – pozemku parc. č. KN-C 3181/339 – trvalé trávne porasty o výmere 11671 m², zapísaného na liste vlastníctva č. 6556 v katastrálnom území Dubnica nad Váhom.

Podmienky:

- pre vydanie stavebného povolenia sa so žiadateľmi uzavrie zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
- riadna zmluva o zriadení vecného bremena sa uzatvorí až po vybudovaní prístupovej komunikácie a jej geometrickom zameraní
- geometrický plán na zameranie vybudovanej komunikácie zabezpečia žiadatelia – vlastníci pozemku parc. č. KN-C 3181/339 v katastrálnom území Dubnica nad Váhom
- vecné bremeno sa zriadi bezodplatne
- vecné bremeno prechádza aj na každého nového vlastníka pozemku, alebo na každého nového vlastníka vybudovanej inžinierskej siete
- poplatky súvisiace s vkladom zmluvy o zriadení vecného bremena do katastra nehnuteľností uhradia žiadatelia, t.j. oprávnení z vecného bremena.

STAV: ROZPRACOVANÉ

- *Zmluva o budúcej zmluve o zriadení VB č. 21/2016 išla na podpis druhej strane 26.1.2016*
- stav k 1.2.2017: Zmluva o budúcej zmluve o zriadení VB č. 21/2016 bola podpísaná dňa 16.3.2016, zverejnená dňa 16.3.2016.
- stav k 1.2.2018: stav nezmenený

Stav k 14.1.2019 – ROZPRACOVANÉ / momentálne neprebieha plnenie

- neprebieha výstavba prístupovej komunikácie. Skončila lehota na územné konanie. Odporúčam prezistiť stav a rozhodnúť o ďalšom postupe.

Uznesenia MsZ z roku 2014:

/splnené uznesenia nie sú uvedené vo vyhodnotení/

- **Zasadnutie MsZ zo dňa 22.5.2014**

Uznesenie č. 204/2014

- nadobudnutie vlastníctva majetku podľa čl. V Zásad hospodárenia s majetkom mesta – stavebné objekty vyvolaných investícií v rámci stavby „Modernizácia železničnej trate Nové Mesto n/V – Púchov“ (rozpis stavebných objektov – ďalej len SO).

STAV: ROZPRACOVANÉ - Zmluva o prevode - v rovine návrhu zmluvy

- stav k 1.2.2016 nezmenený – potreba vyzvať
- stav k 1.2.2017 – nereagovali na výzvu, mesto bude urgovať oficiálnym listom

- Odovzdanie a prevzatie až po účinnom kolaudačnom rozhodnutí na SO

STAV:

- Odovzdanie kompletnej dokumentácie

STAV:

- Vysporiadanie právneho vzťahu k pozemkom, na ktorých sa nachádzajú SO (povinnosť odovzdávajúceho formou bezodplatného prevodu alebo zriadením VB na pozemkoch)
STAV k 1.2.2018 : nezmenený

Stav k 14.1.2019 – ROZPRACOVANÉ / momentálne neprebieha plnenie

• stav nezmenený. Mesto iniciovalo mailovú komunikáciu, druhá strana nereaguje. Stavebné objekty mesto stále nemá zaradené v majetku, aj napriek skutočnosti, že obhospodaruje tieto (vynakladá náklady na udržiavanie tohto majetku v záujme občanov – zimná údržba). Odporúčam oficiálne listom vyzvať druhú stranu s upozornením na nárokovanie si nákladov spojených s udržiavaním.

- **Zasadnutie MsZ zo dňa 25.9.2014**

Uznesenie č. 348/2014 - spolufinancovanie projektu „Technická infraštruktúra a verejné komunikácie v lokalite Háje – kvadrant II – 2 etapa – HBV a IBV“ s LORAS s.r.o. Nová Dubnica
Spolufinancovanie bolo schválené na základe návrhu Zmluvy o spolupráci.

STAV: - zmluva o spolupráci a spolufinancovaní investície č. 211/2014 bola podpísaná dňa 4.11.2014 - investícia cca na 5 rokov.

-ostáva v SLEDOVANÍ

-ostáva v SLEDOVANÍ k 1.2.2016

- ostáva v SLEDOVANÍ k 1.2.2017 (pripravuje sa zmluva o prevzatí verejného vodovodu do majetku, čo je časť diela.)

- ostáva v SLEDOVANÍ k 5.2.2018 – časť investície už bola odkúpená (vodovod a kanalizácie – uzn. č.195/2016). Ostatné časti investície sa budú v budúcnosti odkupovať za 1,- euro, z tohto dôvodu ostáva v stave sledovania.

Stav k 14.1.2019 – ROZPRACOVANÉ

• v decembri 2018 prišla ponuka (14.12.2018 – RZ č. 31694/2018) na odovzdanie a prevzatie verejného osvetlenia.

Zmluva o spolupráci a spolufinancovaní investície osobitne dojednáva (čl. IV bod 3), že za účelom vzájomnej kontroly a maximálnej transparentnosti celého procesu spolufinancovania sa strany dohodli na zriadení komisie, ktorej predmetom bude odsúhlasenie skutočne vynaložených nákladov, kontrola skutočne zrealizovaných prác a súlad s projektovou dokumentáciou. Členovia tejto komisie : konateľ investora (Ing. Milan Ďurech), stavebný dozor investora, za mesto zástupca odd.výstavby a zástupca ekonomického oddelenia.

Refakturácia uhradených nákladov investora na mesto – vo výške 34% z celkových uhradených nákladov + DPH.

Uznesenia MsZ z roku 2013:

/splnené uznesenia nie sú uvedené vo vyhodnotení/

- **Zasadnutie MsZ zo dňa 9.5.2013**

Uznesenie č.183/2013 (určenie PHOZ UZN č. 182/2013) - žiadosť o odkúpenie pozemku parc.č. KN-C 2300/241 o výmere 400 m² – žiadateľ LORAS, s.r.o. Sad kpt Nálepku 50/18, 018 51 Nová Dubnica. Schválené ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle zákona o majetku obcí (prijaté 12 hlasov ZA).

STAV: ROZPRACOVANÉ - zmluva o budúcej KZ č. 109/2013 podpísaná 16.7.2013.

Zmluva o budúcej zmluve má platnosť 5 rokov. Ak do 5 rokov od podpisu tejto zmluvy žiadateľ nezačne s realizáciou stavby (obytný dom), zmluva o budúcej zmluve stratí platnosť.

ROZPRACOVANÉ - stavba k 1.2.2016 nie je ešte vybudovaná
ROZPRACOVANÉ - stavba k 1.2.2017 nezmenený
ROZPRACOVANÉ - stavba k 1.2.2018 nezmenený. LORAS s.r.o. v roku 2017 požiadala o predĺženie platnosti zmluvy o bud.zml. o 3 roky. Začali s realizáciou.

Stav k 14.1.2019 – ROZPRACOVANÉ

• platnosť zmluvy o budúcej zmluve mala platnosť 5 rokov. Lehota platnosti tejto zmluvy bola predĺžená uznesením č. 23/2018 – dodatkom č. 2 k Zmluve o budúcej KZ č. 109/2013 – lehota platnosti predĺžená do 31.01.2020.

Uznesenia MsZ z roku 2012: /splnené uznesenia nie sú uvedené vo vyhodnotení/

- **Zasadnutie MsZ zo dňa 29.03.2012**

Uznesenie č. 28/2012 - schválenie predaja hnuiteľného majetku „STL plynovod pre IBV a HBV Háje II. Kvadrant Dubnica n/V – 1.etapa“ - podľa čl. VI. Ods. 5 Zásad hospodárenia s majetkom mesta Dubnica nad Váhom – nadobúdateľ SPP – Distribúcia, a.s. - obstarávacia cena majetku 102.070,81 € - dohodnutá kúpna cena je 83.092,80 € - v podmienkach zriadenie VB v prospech SPP spočívajúce v povinnosti vlastníka pozemkov (mesta) strpieť uloženie a prevádzku plynovodu, vstup osôb a vjazd vozidiel. – Kúpna zmluva bude uzavretá do 15 dní od vkladu VB do katastra.

STAV: ROZPRACOVANÉ
-v časti - zriadenie a vklad VB do katastra - povolenie vkladu zo dňa 7.8.2012
-v časti - uzatvorenie kúpnej zmluvy - SPP zmenili postoj k odkúpeniu
-v časti - vkladu predaja do katastra -
ROZPRACOVANÉ - stav k 1.2.2016 - nezmenený
-stav k 1.2.2017 – nezmenený
-stav k 5.2.2018 – nezmenený

Stav k 14.1.2019 – ROZPRACOVANÉ / momentálne neprebieha plnenie

• pri realizácii výstavby IBV a HBV Háje II.kvadrant - 1.etapa mesto na svoje náklady vybuvovalo STL plynovod. S SPP mesto riešilo stanovenie budúceho vzťahu k plynárenskému zariadeniu, kde z troch možných variant bol na základe Protokolu č. 804105050907 schválený variant odpredaja zariadenia na SPP (viď protokol z 1.10.2007). Za účelom riešenia napojenia rodinných domov na plynovod a distribúcie plynu bol dočasne stav riešený prenajatím plynárenského zariadenia vo vlastníctve mesta nájomcovi – SPP-distribúcia a.s. (Zmluva o nájme plynárenského zariadenia N21/2008/RCS – naše číslo 370/2008/RSM).

Po schválení tohto uznesenia SPP zmenili postoj k odkúpeniu a nereagujú. Povinnosť uzatvoriť Kúpnu zmluvu na plynárenské zariadenie bola v uznesení stanovená do 15 dní od vkladu VB do katastra (povolenie vkladu do katastra bolo vykonané dňa 7.8.2012). Avšak k uzatvoreniu kúpnej zmluvy na plynárenské zariadenie nedošlo.

Odporúčam opakovane vyzvať a overiť stanovisko SPP k odkúpeniu STL plynovodu v časti Háje II.kvadrant – 1.etapa, následne zaujať postoj k existencii uznesenia.

- **Zasadnutie MsZ zo dňa 28.06.2012**

Uznesenie č. 211/2012 - schválené odkúpenie pozemkov do vlastníctva mesta (jednotlivých spoluvl.podiélov) z dôvodu vysporiadania futb.ihriska v k.ú. Prejta nasledovne:
 parc. č. E-KN 187/501 orná pôda 2376 m2 od vlastníkov evid. na LV č. 2453 -
 parc. č. **E-KN 186/11** orná pôda 2611 m2 od vlastníkov evid.na LV č. 3313 -
 parc. č. E-KN 185/501 orná pôda 4939 m2 od vlastníkov evid.na LV č. 2323 -
 parc. č. E-KN 184/501 orná pôda 2619 m2 od vlastníkov evid.na LV č. 2828 -
 parc. č. E-KN 183/102 orná pôda 974 m2 od vlastníkov evid.na LV č. 2592 -
 parc. č. E-KN 183/101 orná pôda 1195 m2 od vlastníkov evid.na LV č. 2594 -
 parc. č. E-KN 182/501 orná pôda 1773 m2 od vlastníkov evid.na LV č. 2497 -

STAV: ROZPRACOVANÉ v časti A) odkúpenie

-Znalecký posudok č. 55/2012 na všetky pozemky - ohodnotený na cca 83.000 €

-Odkúpenie bolo realizované iba od p. Porubanovej – parc.č. KN-E 186/11 orná pôda celkom o výmere 2611 m2 odkúpenie v podiele ktorý predstavuje cca 580 m2.

Povolenie vkladu zo dňa 12.10.2012 (KZ podpísaná dňa 14.9.2012)

ROZPRACOVANÉ - nezmenený stav k 1.2.2016

ROZPRACOVANÉ - nezmenený stav k 1.2.2017

ROZPRACOVANÉ - nezmenený stav k 1.2.2018

Stav k 14.1.2019 – ROZPRACOVANÉ

- nezmenený stav

- **Zasadnutie MsZ zo dňa 30.10.2012**

Uznesenie č. 435/2012 - schválenie zriadenia VB - žiadateľ INFINITY TRUST, s. r. o., Medňanská 896/19, 018 01 Ilava, IČO: 45 347 824 – spočívajúce nasledovne :

- VB na pozemku parc.č. **KN-C 2300/84, 800/1, 800/7, 800/45, 800/62, 800/73** k.ú. Dca – priznanie práva uloženia, prevádzky, údržby, výmeny a opráv inž.sietí (STL plynovod)

- VB na pozemku parc.č. **KN-C 800/62** k.ú. Dca - kanalizácia a vodovod

Rozsah VB je zrejмый z GP č. 45403066-113/2012 vypracovaného spoločnosťou MAP GEO Trenčín, s. r. o., dňa 30. 08. 2012, overeného Správou katastra Ilava dňa 12. 09. 2012.

STAV: ROZPRACOVANÉ

- zmluva bola zaslaná na podpis 10.1.2013, niekoľkokrát vyzývaný osobne aj písomne k podpisu Zmluvy

-Ak v dohľadnej dobe nedôjde k uzavretiu zmluvy – návrh na zrušenie UZN.

ROZPRACOVANÉ - bola zaslaná výzva v celosti

ROZPRACOVANÉ - stav k 1.2.2017 – žiadateľ vo veci nekoná. Odporúčam dať návrh na zrušenie uznesenia, alebo navrhnúť riešenie.

Zo strany mesta boli zaslané výzvy žiadateľovi dňa 10.1.2013 (RZ č. 420/2013), dňa 5.3.2015 (RZ č. 3258/2015).

ROZPRACOVANÉ - stav k 1.2.2018 – nezmenený (nastali zmeny v pozemkovom usporiadaní)

Stav k 14.1.2019 – ROZPRACOVANÉ / momentálne nie je v plnení

- stále nedošlo k podpisu zmluvy o zriadenie VB – odporúčam uznesenie zrušiť

Uznesenia MsZ z roku 2011:

/splnené uznesenia nie sú uvedené vo vyhodnotení/

Z roka 2011 nezostalo žiadne uznesenie v stave rozpracovania.

Uznesenia MsZ z roku 2010:

/splnené uznesenia nie sú uvedené vo vyhodnotení/

- **Zasadnutie MsZ zo dňa 27.5.2010**

Uznesenie č. 56/2010 (určenie PHOZ UZN č. 55/2010) - (určené ako prípad hodný osobitného zreteľa)

Schválenie uzatvorenie Zml.o budúcej KZ a následný odpredaj:

1. Časti pozemku – parc.č. **KN-C 800/16** a **KN-C 800/69** v k.ú. Dca o výmere 70 m² v prospech kupujúcich Ing. Milan Ďurech v podiele ½ a Štefan Janíček v podiele ½ .
2. Časti pozemku – parc.č. **KN-C 800/6** v k.ú. Dca o výmere 40 m² v prospech kupujúcich Ing. Milan Ďurech v podiele ¼ a Štefan Janíček v podiele ¼. Mesto ostane vlastníkom na tomto pozemku v podiele ½ .

Podmienky:

- kúpna cena (100 € / m² x skutočná výmera) bude kompenzovaná cenou za kompletnú rekonštrukciu podchodu vo výške 16.500,- € a to bez doplatku pričom podchod (stavba) je a zostane majetkom mesta
- pozemky sa vykonajú až po ukončení rekonštrukčných prác, najneskôr do 7 mesiacov odo dňa právoplatnosti vydaného SP.

STAV: ROZPRACOVANÉ

- Zmluva o budúcej KZ bola podpísaná 10.9.2010

-KZ bude uzatvorená až po realizácii stavby

ROZPRACOVANÉ

- k 1.2.2016 nezmenený stav. Návrh na zrušenie uznesenia.

ROZPRACOVANÉ

- k 1.2.2017 nezmenený stav. Odporúčam dať návrh na zrušenie uznesenia.

ROZPRACOVANÉ

- k 1.2.2018 nezmenený stav. Po prerokovaní zväžiť predloženie návrhu na zrušenie z dôvodu neaktuálnosti.

Stav k 14.1.2019 – ROZPRACOVANÉ / momentálne nie je v plnení

- z hľadiska dlhej doby od prijatia uznesenia (r.2010 – 8 rokov) mohlo dôjsť k zmenám pozemkového usporiadania (pri podchode). Podpísaná Zmluva o budúcej KZ podpísaná 10.9.2010 v čl. VII – Ostatné dojednania v ods.5 : „...je uzatvorená na dobu určitú, a to na 7 mesiacov od právoplatnosti vydaného stavebného povolenia na rekonštrukciu a dobudovanie podchodu.“ Pre investičný zámer investora nebolo vydané ani stavebné povolenie. Odporúčam - navrhnúť uznesenie zrušiť.

Uznesenie č. 63/2009

- schválenie odpredaja pozemku parc. č. KN-C 2300/353
- ostatná plocha o výmere 630 m² - žiadateľovi o odkúpenie INVESTIL s. r. o., Hurbanova 135/32, 019 01 Ilava, IČO :36 330 019.

Podmienky: - **Žiadateľ bude mať vysporiadané všetky záväzky voči mestu Dubnica n/V.**

- Kúpna cena 13, 825 €/m² bude uhradená pri podpise kúpnej zmluvy.
- Poplatky súvisiace s vkladom zmluvy do katastra nehnuteľností uhradí kupujúci.

STAV: ROZPRACOVANÉ

- *nakoľko nemá žiadateľ vysporiadané záväzky voči mestu, nebol mu zaslaný Návrh kúpnej zmluvy.*

ROZPRACOVANÉ

- *k 1.2.2016 nezmenený stav. Ponechané v rozpracovaní. (Pozemok pod bytovkou vyčlenený 2300/383 vo vlastníctve vlastníkov bytovky)*

ROZPRACOVANÉ

- *k 1.2.2017 nezmenený stav.*

ROZPRACOVANÉ

- *k 1.2.2018 nezmenený stav. Súvisí s uznesením č. 78/2005*

Stav k 14.1.2019 – ROZPRACOVANÉ / momentálne nie je v plnení

- **nezmenený stav. Súvis s uznesením č. 78/2005.**

Uznesenie č. 91/2009

- **A/** odňatie majetku zo správy správcu DUMAT mpo (časť objektu ZŠ Partizánska súp.č. 151

- **B/** zverenie majetku do správy správcu CVČ Dca (časť objektu ZŠ Partizánska súp.č. 151, pozemky parc.č. KN-C 753/8, 753/9, 753/15

STAV: ROZPRACOVANÉ - Protokol o odňatí podpísaný. Bol spracovaný GP na rozdelenie objektov ZŠ na jednotlivé budovy a boli im pridelené súp.č. Na základe tohto rozdelenia bude podaný návrh na zápis správy majetku mesta.

-*Zápis do dňa kontroly plnenia uznesenia (5.2.2015) nebol vykonaný*

STAV: ROZPRACOVANÉ

- *stav k 1.2.2016 - odňaté protokolom - chýba zápis do katastra nehnuteľností o odňatí majetku zo správy. Odporúčanie realizovania zavkladovania.*

- *stav k 1.2.2017 - nezmenený. Odporúča sa vykonať zavkladovanie do katastra nehnuteľností..*

- *stav k 5.2.2018 - nezmenený. Odporúča sa vykonať zavkladovanie do katastra nehnuteľností..*

Stav k 14.1.2019 – ROZPRACOVANÉ

- **UPOZORNENIE – zavkladovať do katastra nehnuteľností.**

Uznesenie č. 96/2009 - schválenie zriadenia VB - Arkádia Dca s.r.o. – spočívajúce - uloženie a užívanie inž.sietí - VB na pozemkoch **parc. č. KN-C 2300/208, KN-C 2300/236** k.ú. Dca

STAV: ROZPRACOVANÉ

- zmluva o budúcej zml. bola podpísaná 29.12.2010.
- zmluva o zriadení VB bude podpísaná až pred kolaudáciou stavby a zameraní inž.sietí
- spoločnosť Arkádia Dca s.r.o. svojim listom zo dňa 15.11.2011 navrhla úplne nové riešenie odpredaja pozemku pod parkoviskom a prístupovou komunikáciou spolu so susedným pozemkom.
- v r. 2013 predala spol Arkádia Dca s.r.o. (parc.č. KN-C 2300/206) spoločnosti MIDAS PRO s.r.o.
- *preveriť stav – navrhnuť riešenie*

ROZPRACOVANÉ - *ponechať v rozpracovaní*

ROZPRACOVANÉ - *stav k 1.2.2017 - ponechať v rozpracovaní.*

ROZPRACOVANÉ - *stav k 1.2.2018 - ponechať v rozpracovaní.*

Stav k 14.1.2019 – ROZPRACOVANÉ / momentálne nie je v plnení

- MIDAS PRO s.r.o. je stále vlastníkom pozemku KNC 2300/206. Odporúčam preveriť stav u vlastníka pozemku a zaujať k tomuto uzneseniu následne stanovisko.

Uznesenia MsZ z roku 2008: /splnené uznesenia nie sú uvedené vo vyhodnotení/

Uznesenie č. 72/2008 - žiadosť o zriadenie VB na pozemkoch parc.č. **KN-C 3881/4 a KN-C 4450/2**
– žiadateľ Jaroslav Marton, s.r.o. – uloženie vodovodnej prípojky

STAV: ROZPRACOVANÉ

- zmluva o budúcej zmluve bola podpísaná a riadna zmluva o zriadení VB bude podpísaná až po skolaudovaní stavby

- *v súvislosti s uvedeným začala výstavba – pri kolaudácii sa zistí či nevstúpili iné subjekty*
ROZPRACOVANÉ -*k 1.2.2016 nezmenený stav. (info. o predĺžení stavebného povolenia)*

ROZPRACOVANÉ -*k 1.2.2017 nezmenený stav.*

ROZPRACOVANÉ -*k 1.2.2018 – preveriť aktuálnosť uznesenia a prípadne dať návrh na jeho zrušenie*

Stav k 14.1.2019 – ROZPRACOVANÉ / momentálne nie je v plnení

- mestom bolo vydané stavebné povolenie.

Uznesenia MsZ z roku 2006: /splnené uznesenia nie sú uvedené vo vyhodnotení/

Z roka 2006 nezostalo žiadne uznesenie v stave rozpracovania.

Uznesenie č. 78/2005

- schválený odpredaj pozemku – žiadateľ INVESTIL, s.r.o. Ilava

STAV:

-zmluva o budúcej KZ bola podpísaná dňa 27.2.2006 – riadna KZ bude uzatvorená ku dňu kolaudácie bytového domu

-záväzok kupujúceho voči mestu z titulu finančného vysporiadania nákladov na vybudovanie technickej infraštruktúry v zmysle čl. IV Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve č. 76/2006 zo dňa 27.2.2006.

- zostáva v sledovaní z dôvodu záväzku vzniknutého v zmysle zmluvy o budúcej KZ

- k 1.2.2016 nezmenený stav – nedošlo k vysporiadaniu finančného záväzku

- k 1.2.2017 nezmenený stav – nedošlo k vysporiadaniu finančného záväzku.

- k 1.2.2018 - došlo k vyčísleniu vysporiadania na jednotlivých vlastníkov. Správca ILFES s.r.o. sa informoval o možnosti finančného vysporiadania. Fin.záväzok pozostáva z ceny za tech.infraštruktúru v sume 25.942,14 euro a za 630 m² pozemku cenu 8.710,38 euro.

Stav k 14.1.2019 – ROZPRACOVANÉ

• jedná sa o odpredaj pozemku a vysporiadanie technickej infraštruktúry – BD Hasičská č. 4227 (18 bytov, 6 garáží, - 20 vlastníkov). V prípade rozpočítania celkovej sumy na vlastnícke podiely – cena na 1/1343 podiel = 25,80 eur.

IV. Kontrola plnenia uznesení MsZ za rok 2018

/ uvedená aktualizácia plnenia uznesení zo správ o kontrole plnenia uznesení od posledného plánovaného MsZ predkladaných v r. 2018 /

Zoznam konaných zasadnutí MsZ:

- 26.01.2018	- 32. zasadnutie MsZ konané v zmysle § 12 ods.3 z.č. 369/1990 Zb.	- UZN č. -----
- 20.02.2018	- 33. neplánované zasadnutie MsZ	- UZN č. 1 - 10/2018
- 08.03.2018	- 34. plánované zasadnutie MsZ	- UZN č. 11 – 34/2018
- 07.06.2018	- 35. plánované zasadnutie MsZ	- UZN č. 35 - 60/2018
- 28.06.2018	- 36. neplánované zasadnutie MsZ	- UZN č. 61 – 69/2018
- 23.08.2018	- 37. slávnostné zasadnutie MsZ	- UZN č. -----
- 06.09.2018	- 38. plánované zasadnutie MsZ	- UZN č. 70 – 91/2018
- 29.11.2018	- 39. neplánované zasadnutie MsZ	- UZN č. 92 – 95/2018
- 10.12.2018	- 1. ustanovujúce zasadnutie MsZ	- UZN č. 1.1 – 1.6/2018

Z celkového počtu **99** prijatých platných uznesení MsZ v roku 2018

- ostáva v stave **ROZPRACOVANIA, SLEDOVANIA** - **6 uznesení** (t.j. 6,06 % zo všetkých prijatých platných uznesení)

- splnených uznesení (zo všetkých prijatých platných uznesení) z roku 2018 je **91 uznesení** (t.j. 91,92 % plnenie zo všetkých prijatých platných uznesení).

- zastavené plnenie uznesení z roku 2018 je pri **2 uzneseniach** - uzn.č. 10 a 17/2018 (t.j. 2,02 % zo všetkých prijatých platných uznesení).

• **Kontrola plnenia uznesení z 32.nepl.zasadnutia MsZ konaného dňa 26.01.2018**

Na tomto zasadnutí MsZ, ktoré sa konalo zo zákona v súlade s § 12 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. na 15. pracovný deň od doručenia žiadosti na jeho konanie nebolo prijaté žiadne uznesenie.

• **Kontrola plnenia uznesení z 33.nepl.zasadnutia MsZ konaného dňa 20.02.2018**

Uznesenie č. 3/2018 - MsZ **schválilo**

dotáciu pre Mestský futbalový klub Dubnica nad Váhom, Športovcov 655, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 42 285 836, na vykonávanie aktívnej záujmovej činnosti v oblasti telesnej výchovy a športu, ako aj iných športových aktivít súvisiacich s ich športovým využitím vo výške 42 000 €. Táto suma bude vyplatená v dvoch splátkach.

STAV: ROZPRACOVANÉ

Stav k 14.1.2019 – SPLNENÉ

- dotácia vyplatená v dvoch splátkach :
- Zmluva o poskytnutí dotácie č. 34/2018/RSM – 2.3.2018 v sume 30.000,- eur,
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 176/2018/RSM – 8.6.2018 v sume 12.000,- eur.

Uznesenie č. 4/2018 - MsZ **schválilo**

dotáciu pre Akadémiu Jozefa Jankecha, nezisková organizácia, ul. Športovcov 655, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 37 923 781, na výchovu a rozvoj telesnej kultúry a celoročnú činnosť futbalového klubu J. Jankecha vo výške 35 000 €. Táto suma bude vyplatená v dvoch splátkach.

STAV: ROZPRACOVANÉ

Stav k 14.1.2019 – SPLNENÉ

- dotácia vyplatená v dvoch splátkach :
- Zmluva o poskytnutí dotácie č. 37/2018/RSM – 5.3.2018 v sume 20.000,- eur,
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 174/2018/RSM – 8.6.2018 v sume 15.000,- eur.

Uznesenie č. 5/2018 - MsZ **schválilo**

dotáciu pre Mestský hokejový klub Dubnica nad Váhom, Športovcov 1, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 37 916 386, na spolufinancovanie činnosti klubu MHK pri športovej výchove detí v predškolskom veku, v mládežníckych súťažiach, v družstve juniorov (1.HL) a mužstve seniorov (1.HL) v roku 2018 vo výške 173 000 €. Táto suma bude vyplatená v dvoch splátkach.

STAV: ROZPRACOVANÉ

Stav k 14.1.2019 – SPLNENÉ v časti výšky, nedodrhané vyplatenie v dvoch splátkach

- dotácia vyplatená v šiestich splátkach :
- Zmluva o poskytnutí dotácie č. 30/2018/RSM – 22.2.2018 v sume 70.000,- eur,
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 88/2018/RSM – 11.4.2018 v sume 25.000,- eur,

Zmluva o poskytnutí dotácie č. 173/2018/RSM – 8.6.2018 v sume 15.000,- eur,
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 251/2018/RSM – 13.8.2018 v sume 30.000,- eur,
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 287/2018/RSM – 24.9.2018 v sume 15.000,- eur,
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 330/2018/Od.E – 09.11.2018 v sume 18.000,- eur,

Uznesenie č. 6/2018 - MsZ **schválilo**

dotáciu pre Záujmové združenie folklórneho súboru Vršatec, Bratislavská 435, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 37 916 858, na uhrádzanie nákladov v súvislosti s činnosťou folklórneho súboru Vršatec v roku 2018 vo výške 16 000 €. Táto suma bude vyplatená v dvoch splátkach.

STAV: ROZPRACOVANÉ

Stav k 14.1.2019 – SPLNENÉ

- dotácia vyplatená v dvoch splátkach :
- Zmluva o poskytnutí dotácie č. 39/2018/RSM – 5.3.2018 v sume 10.000,- eur,
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 305/2018/RSM – 22.10.2018 v sume 6.000,- eur.

Uznesenie č. 7/2018 - MsZ **schválilo**

dotáciu pre Atletický klub SPARTAK Dubnica nad Váhom, Tajovského 228/13, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 30 227 704, na činnosť klubu, mládežníckej súťaže a účasť na Európskom pohári klubov žien 2018 skupina „A“ vo výške 20 000 €. Táto suma bude vyplatená v dvoch splátkach.

STAV: ROZPRACOVANÉ

Stav k 14.1.2019 – SPLNENÉ

- dotácia vyplatená v dvoch splátkach :
- Zmluva o poskytnutí dotácie č. 40/2018/RSM – 5.3.2018 v sume 10.000,- eur,
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 306/2018/RSM – 05.10.2018 v sume 10.000,- eur.

Uznesenie č. 8/2018 - MsZ **schválilo**

dotáciu pre Záujmové združenie folklórneho súboru Mladosť, Partizánska ul. 151/3, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 42 014 042, na činnosť folklórneho súboru Mladosť vo výške 9 000 €. Táto suma bude vyplatená v dvoch splátkach.

STAV: ROZPRACOVANÉ

Stav k 14.1.2019 – SPLNENÉ

- dotácia vyplatená v dvoch splátkach :
- Zmluva o poskytnutí dotácie č. 38/2018/RSM – 5.3.2018 v sume 5.000,- eur,
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 304/2018/RSM – 22.10.2018 v sume 4.000,- eur.

Uznesenie č. 9/2018 - MsZ **schválilo**

dotáciu pre Športový klub cyklistiky Dubnica nad Váhom, Športovcov 655, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36 122 530, na činnosť klubu, cyklojazda na bicykli za priateľmi, 55. ročník Medzinárodných dní cyklistiky vo výške 20 000 €. Táto suma bude vyplatená v dvoch splátkach.

STAV: ROZPRACOVANÉ

Stav k 14.1.2019 – SPLNENÉ

- dotácia vyplatená v dvoch splátkach :
- Zmluva o poskytnutí dotácie č. 41/2018/RSM – 5.3.2018 v sume 10.000,- eur,
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 252/2018/RSM – 13.8.2018 v sume 10.000,- eur.

Uznesenie č. 10/2018 - MsZ schválilo

A/ Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu „Zvýšenie miery triedenia a zhodnocovania odpadov prostredníctvom informačných nástrojov v Dubnici nad Váhom“, ktorej žiadateľom je mesto Dubnica nad Váhom a je podávaná v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-Info-2017-28;

B/ Zabezpečenie finančných prostriedkov zo strany žiadateľa na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 8 000,- EUR v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.

STAV: ROZPRACOVANÉ

Stav k 14.1.2019 – ZASTAVENÉ PLNENIE

- žiadosť o NFP podaná 15.1.2018 (doplnená 27.3.2018)
- dňa 13.6.2018 doručené – Rozhodnutie o zastavení konania o žiadosti

• Kontrola plnenia uznesení z 34.plán.zasadnutia MsZ konaného dňa 08.03.2018

Uznesenie č. 17/2018 - MsZ schválilo

Spolufinancovanie projektu „Optické zvýraznenie plochy vodorovného značenia už existujúcich priechodov pre chodcov dopravnými gombíkmi“ vo výške 1 400,- EUR z rozpočtu mesta.

STAV: ROZPRACOVANÉ

- žiadosť bola podaná, zatiaľ nebolo rozhodnuté.

Stav k 14.1.2019 – ZASTAVENÉ PLNENIE

- z dôvodu, že sme neboli úspešný pri uchádzaní sa o príspevok.

Uznesenie č. 21/2018 - MsZ schválilo

zriadenie vecného bremena na pozemkoch - parc. č. KN-C 2400/212 a KN-C 2400/222 v katastrálnom území Dubnica nad Váhom, vlastnícky patriacich mestu Dubnica nad Váhom, zapísaných na liste vlastníctva č. 2600 na základe ktorého sa oprávnenému z vecného bremena – Michalovi Vašekovi – PROFICOM, Partizánska 1280/10, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO : 41 461 428, umožňuje právo vstupu pešo, osobnými a nákladnými motorovými vozidlami, ako aj právo umiestnenia, prevádzkovania, údržby a opráv inžinierskych sietí - prípojky plynu a prípojky kanalizácie, budovanej za účelom realizácie stavby polyfunkčného bytového domu PANORÁMA I v Dubnici nad Váhom.

Podmienky:

- žiadateľ si zabezpečí vypracovanie geometrického plánu na zameranie inžinierskych sietí, zriadených na pozemkoch vo vlastníctve mesta Dubnica nad Váhom, súvisiacich so stavbou bytového domu PANORÁMA I
- pre potreby vydania stavebného povolenia sa so žiadateľom uzavrie zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
- riadna zmluva o zriadení vecného bremena sa uzavrie až po realizácii stavby inžinierskych sietí a ich geometrickom zameraní
- vecné bremeno sa zriadi na dobu neurčitú
- vecné bremeno sa zriadi odplatne za cenu stanovenú v znaleckom posudku
- vypracovanie znaleckého posudku na určenie hodnoty vecného bremena zabezpečí mesto Dubnica nad Váhom
- žiadateľ uhradí mestu Dubnica nad Váhom náklady na vypracovanie znaleckého posudku, vyhotoveného pre účely stanovenia hodnoty vecného bremena

- *odplata za zriadenie vecného bremena bude uhradená mestu Dubnica nad Váhom pri podpise zmluvy o zriadení vecného bremena*
- *poplatky, súvisiace s vkladom zmluvy do katastra nehnuteľností, uhradí oprávnený z vecného bremena*
- *v prípade potreby je možné právo, vyplývajúce zo zriadeného vecného bremena previesť na tretiu osobu – budúcich správcov inžinierskych sietí*
- *uloženie prípojky plynu a prípojky kanalizácie bude zrealizované tak, aby nenarušilo zámer mesta Dubnica nad Váhom vybudovať zbernú komunikáciu B2 (dostatočná hĺbka, chrániace prvky, súlad s STN normami)*

STAV: ROZPRACOVANÉ

• Zmluva o budúcej zmluve o zriadení VB č. 56/2018 podpísaná dňa 23.3.2018, zverejnená dňa 26.3.2018. Čaká sa na vyhotovenie stavby pre účely riadnej zmluvy o zriadení VB, do tej doby v stave rozpracovania. VB sa bude spolplatňovať až v riadnej zmluve o zriadení VB na základe skutočného vyhotovenia stavby a vypracovania geometrického plánu.

Stav k 14.1.2019 – ROZPRACOVANÉ

Uznesenie č. 23/2018 - MsZ **schválilo**

predĺženie lehoty uzatvorenej Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve č. 109/2013, doplnenej Dodatkom č. 109/2013/D1/2013, týkajúcej sa budúceho odkúpenia pozemku parc. č. KN-C 2300/446 – ostatné plochy o výmere 335 m² v katastrálnom území Dubnica nad Váhom, do vlastníctva spoločnosti LORAS, s. r. o., Pod hájom 1366/166, 018 41 Dubnica nad Váhom.

Podmienky :

- *lehota, uvedená v uznesení mestského zastupiteľstva č. 183/2013, stanovená na 5 rokov od podpísania zmluvy oboma zmluvnými stranami sa predlžuje o ďalších 18 mesiacov, t. j. na dobu určitú do 31. 01. 2020*
- *žiadateľ je povinný do 16. 07. 2021 stavbu bytového domu v lokalite Háje, Kvadrant II v katastrálnom území Dubnica nad Váhom, na pozemku žiadateľa a na pozemku mesta, uvedeného v Zmluve o budúcej kúpnej zmluve č. 109/2013 a v Dodatku č. 109/2013/D1/2013 dokončiť*
- *predĺženie lehoty platnosti zmluvy sa uskutoční formou uzatvorenia Dodatku č. 2 k pôvodnej Zmluve o budúcej kúpnej zmluve č. 109/2013, ktorá bola podpísaná dňa 16. 07. 2013*
- *ostatné podmienky a dojednania, uvedené v pôvodnej zmluve o budúcej kúpnej zmluve č. 109/2013 a v dodatku č. 109/2013/D1/2013 zostávajú v platnosti bez zmeny*

STAV: ROZPRACOVANÉ

• *návrh Dodatku č. 2 k zmluve o budúcej kúpnej zmluve bol zaslaný na podpis druhej strane (zaslaný 11.4.2018, doručené doručenkou dňa 16.4.2018). Čaká sa na podpis druhej strany.*

Stav k 14.1.2019 – SPLNENÉ

• *lehota predĺžená Dodatkom č. 2 k Zmluve o budúcej KZ č. 109/2013 – podpísaná 21.6.2018, zverejnená 26.6.2018. (lehota platnosti Zmluvy o budúcej KZ č. 109/2013 predĺžená do 31.01.2020).*

Uznesenie č. 24/2018 - MsZ **schválilo**

zrušenie vecného bremena - predkupného práva mesta Dubnica nad Váhom, na pozemku parc. č. KN-C 2072/87 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 75 m² v katastrálnom území Dubnica nad Váhom, zapísaného ako vecné právo na liste vlastníctva č. 5215.

Podmienky :

- *správne poplatky, súvisiace so zrušením vecného bremena uhradí žiadateľ.*

STAV : ROZPRACOVANÉ

• Zmluva o zrušení predkupného práva č. 68/2018 bola podpísaná dňa 18.4.2018, zverejnená dňa 19.4.2018. Do rozhodnutia katastra nehnuteľností ostáva uznesenie v stave rozpracovania.

Stav k 14.1.2019 – SPLNENÉ

• **Rozhodnutie o vklade VB do katastra nehnuteľností č. V1313/2018 zo dňa 30.5.2018.**

Uznesenie č. 25/2018 - MsZ **schválilo**

zriadenie vecného bremena, spočívajúceho v práve vybudovania, uloženia, prevádzkovania údržby a opráv novovybudovanej inžinierskej siete na častiach pozemkov parc. č. KN-C 1381/17 a KN-C 1382/53 (elektrická NN prípojka), príp. na pozemku parc. č. KN-C 1381/1 (prípojka vody) v katastrálnom území Dubnica nad Váhom v rámci stavby jedálne v prospech oprávneného z vecného bremena, ktorým je spoločnosť JAMP SVORADA, s. r. o., Nerudova 740/39, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO : 36 309 991.

V prípade potreby je možné uvedené vecné bremeno zriadiť v prospech tretej osoby, ktorou je Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO : 36 442 151.

Podmienky :

- *pre účely vydania stavebného povolenia sa so žiadateľom uzavrie zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena*
- *riadna zmluva o zriadení vecného bremena sa uzavrie až po realizácii stavby a jej geometrickom zameraní*
- *rozsah vecného bremena sa určí na základe geometrického plánu, ktorého vyhotovenie zabezpečí žiadateľ*
- *vecné bremeno sa zriadi na dobu neurčitú*
- *vecné bremeno sa zriadi odplatne*
- *odplata za zriadenie vecného bremena bude určená na základe znaleckého posudku*
- *vypracovanie znaleckého posudku zabezpečí mesto Dubnica nad Váhom po doručení porealizačného geometrického plánu*
- *náklady na vypracovanie znaleckého posudku a výšku odplaty za zriadenie vecného bremena uhradí žiadateľ mestu Dubnica nad Váhom na základe zmluvy o zriadení vecného bremena*
- *poplatky, súvisiace s vkladom zmluvy o zriadení vecného bremena do katastra nehnuteľností uhradí žiadateľ*

STAV : ROZPRACOVANÉ

• Zmluva o budúcej zmluve o zriadení VB č. 70/2018 bola podpísaná dňa 10.4.2018, zverejnená dňa 11.4.2018. Čaká sa na realizáciu stavby a následnú riadnu zmluvu o zriadení VB.

Stav k 14.1.2019 – SPLNENÉ

• **Rozhodnutie o vklade VB do katastra nehnuteľností č. V1313/2018 zo dňa 30.5.2018.**

Uznesenie č. 26/2018 - MsZ **schválilo**

zriadenie vecného bremena – na pozemku parc. č. KN-C 4408/1 v katastrálnom území Dubnica nad Váhom za účelom umiestnenia NN prípojky k rodinnému domu súp. č. 194 na ulici Palárikovej a jej následné prevádzkovanie, opravy a údržbu v prospech oprávnených z vecného bremena – vlastníkov rodinného domu súp. č. 194, postaveného na pozemku parc. č. KN-C 756/19 a v prospech vlastníkov pozemkov parc. č. KN-C 756/19 a KN-C 756/20 v katastrálnom území Dubnica nad Váhom, zapísaných na liste vlastníctva č. 2111.

V prípade nutnosti je možné toto vecné bremeno zriadiť v prospech tretej osoby – v prospech správcu, ktorým je Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO : 36 442 151.

Podmienky :

- *vecné bremeno sa zriadi bezodplatne*
- *vecné bremeno sa zriadi na dobu neurčitú*

- pre vydanie stavebného povolenia sa so žiadateľmi uzavrie zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, riadna zmluva o zriadení vecného bremena sa uzavrie až po realizácii stavby NN prípojky
- oprávnení z vecného bremena zabezpečia po realizácii stavby vypracovanie geometrického plánu, ktorým bude zameraná trasa NN prípojky
- poplatky, súvisiace s vkladom zmluvy o zriadení vecného bremena do katastra nehnuteľností uhradia oprávnení z vecného bremena
- zriadenie NN prípojky k rodinnému domu súp. č. 194 na ulici Palárikovej sa uskutoční pretláčaním popod cestné teleso. Tento spôsob realizácie sa premietne do podmienok vydávaného stavebného povolenia.

STAV : ROZPRACOVANÉ

• Zmluva o budúcej zmluve o zriadení VB č. 72/2018 bola podpísaná dňa 24.4.2018, zverejnená dňa 25.4.2018. Čaká sa na realizáciu stavby a následnú riadnu zmluvu o zriadení VB.

Stav k 14.1.2019 – ROZPRACOVANÉ

• Zmluva o zriadení VB č. 355/2018 – podpísaná 5.12.2018, zverejnená 6.12.2018. Oprávnení z VB si 20.12.2018 prebrali podklady na zavkladovanie - čaká sa na rozhodnutie katastra nehnuteľností.

- **Kontrola plnenia uznesení z 35.plán.zasadnutia MsZ konaného dňa 07.06.2018**

Uznesenie č. 39/2018 - MsZ **schválilo**

- c) Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu „Stredisko triedeného zberu Dubnica nad Váhom“, ktorej žiadateľom je mesto Dubnica nad Váhom a je podávaná v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-33
- d) Zabezpečenie finančných prostriedkov zo strany žiadateľa na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 170 000,00 EUR v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.

STAV: ROZPRACOVANÉ

• termín odoslania žiadosti je do 31.08.2018. Prebieha spracovávanie.

Stav k 14.1.2019 – V SLEDOVANÍ

• žiadosť o NFP bola podaná (na výzvu bola doplnená). Prebieha administratívna kontrola žiadosti a technické posudzovanie projektu.

Uznesenie č. 40/2018 - MsZ **schválilo**

- a) Predloženie a realizáciu projektu s názvom „Modernizácia objektu polikliniky v Dubnici nad Váhom za účelom vybudovania Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti“.
- b) Zabezpečenie finančných prostriedkov zo strany žiadateľa na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 42 000,00 EUR.
- c) Poskytované služby v Centre integrovanej zdravotnej starostlivosti:
 - všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť pre dospelých,
 - všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť pre deti a dospelých,
 - špecializovaná gynekologická ambulantná zdravotná starostlivosť.
- d) Formu zabezpečenia partnerstva v Centre integrovanej zdravotnej starostlivosti prostredníctvom Zmluvy o partnerstve.

STAV: ROZPRACOVANÉ

• zámer projektu bol podaný. Termín podania žiadosti o NFP je do 28.11.2018. Prebieha spracovávanie.

Stav k 14.1.2019 – V SLEDOVANÍ

• termín podania žiadosti bol predĺžený do 31.12.2018. Mesto podalo žiadosť dňa 21.12.2018. Prebieha administratívna kontrola žiadosti a technické posudzovanie projektu.

Uznesenie č. 53/2018 - MsZ schválilo

darovanie hnutelných vecí, a to:

- a) Štiepkovací stroj FARMI CH 160 HF, v. č. 3511297, rok výroby 2004, evidovaný v majetku mesta pod inventárnym číslom 130220001, v obstarávacej cene 9 327,47 eur,
 - b) Prekopávač kompostu CWT Technology ST 250, rok výroby 2007, evidovaný v majetku mesta pod inventárnym číslom 130220002, v obstarávacej cene 21 783,03 eur,
 - c) Štiepkovací stroj LASKI LS 120D, rok výroby 2008, evidovaný v majetku mesta pod inventárnym číslom 130220004 v obstarávacej cene 17 810,20 eur,
 - d) Vysávač lístia LASKI VD 500P, rok výroby 2008, evidovaný v majetku mesta pod inventárnym číslom 130220005, v obstarávacej cene 4 345,08 eur,
 - e) Balíkovacie zariadenie EKOPACK 300.3 - E trojkomorové, rok výroby 2009, evidované v majetku mesta pod inventárnym číslom 130220006, v obstarávacej cene 22 515,43 eur,
 - f) Triediaca linka na odpad, rok výroby 2009, evidovaná v majetku mesta pod inventárnym číslom 130220007 v obstarávacej cene 32 800,00 eur,
 - g) Výklopné zariadenie LUX, typ LENZE, rok výroby 2010, evidované v majetku mesta pod inventárnym číslom 130220008 v obstarávacej cene 3 239,06 eur,
 - h) Zberové vozidlo s hydraulickou rukou IVEKO TRAKKER, rok výroby 2011, evidované v majetku mesta pod inventárnym číslom 130230001 v obstarávacej cene 129 240 eur,
- v prospech obdarovaného TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., so sídlom Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36 312 941.

Podmienky:

1. obdarovaný je oprávnený používať predmet daru len na výkon činností v oblasti nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom prednostne pre mesto Dubnica nad Váhom a na základe objednávok aj pre iných odberateľov,
2. obdarovaný nie je oprávnený predmet daru previesť do vlastníctva tretej osoby,
3. v prípade, že sa predmet daru stane pre obdarovaného nepotrebným, vráti predmet daru darcovi,
4. v prípade, že sa predmet daru stane nespôsobilý na užívanie a obdarovaný ho bude chcieť vyradiť a zlikvidovať, oznámi túto skutočnosť darcovi a predloží mu odborný posudok o nespôsobilosti takéhoto zariadenia,
5. obdarovaný berie na vedomie, že sa darca môže domáhať vrátenia daru v prípade, že by obdarovaný porušoval podmienky uvedené v darovacej zmluve,
6. ostatné podmienky budú upravené priamo v darovacej zmluve.

STAV: ROZPRACOVANÉ

Stav k 14.1.2019 – SPLNENÉ

• Darovacia zmluva č. 203/2018/RSM – podpísaná 17.8.2018, zverejnená 10.9.2018. Protokol o vyradení hnutelného majetku na základe rozhodnutia MsZ zo dňa 10.9.2018.

Uznesenie č. 57/2018 - MsZ schválilo

zriadenie vecného bremena, spočívajúce v práve umiestnenia inžinierskej siete – verejného vodovodu s ochranným pásmom, jeho následné prevádzkovanie, vykonávanie výmeny a opráv a zabezpečenie prístupu k vodovodu na pozemku parc. č. KN-C 5179 v katastrálnom území Dubnica nad Váhom, v prospech Považskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Nová 133, 017 46 Považská Bystrica, IČO : 36 672 076.

Rozsah vecného bremena je vyznačený v geometrickom pláne č. 36335924 – 196 – 17, ktorý vyhotovila Súkromná geodézia Trenčín, Piaristická 273/21, 911 01 Trenčín dňa 25. 10. 2017, overený Okresným úradom Ilava, katastrálnym odborom dňa 6. 11. 2017 pod č. 579/2017.

Podmienky :

- zriadenie vecného bremena sa uskutoční odplatne za cenu 15,88 €

- odplata za zriadenie vecného bremena bola stanovená na základe znaleckého posudku č. 14/2018, ktorý vyhotovil Ing. Andrej Gálik, Nad Tehelňou 11, 911 01 Trenčín, dňa 21. 1. 2018
- oprávnený z vecného bremena uhradí mestu Dubnica nad Váhom odplatu za zriadenie vecného bremena v zmysle uzatvorenej zmluvy o zriadení vecného bremena, najneskôr do 60 dní po zaslaní rozhodnutia o povolení vkladu vecného bremena do katastra nehnuteľností
- vecné bremeno sa zriadi na dobu neurčitú
- poplatky, súvisiace s vkladom zmluvy do katastra nehnuteľností uhradí oprávnený z vecného bremena

STAV: ROZPRACOVANÉ

- *splnené bude po zavkladovaní VB do katastra nehnuteľností*

Stav k 14.1.2019 – SPLNENÉ

- Zmluva o zriadení VB č. 277/2018 – podpísaná 04.10.2018, zverejnená 04.10.2018. Rozhodnutie o vklade do katastra nehnuteľností č. V3460/2018 zo dňa 05.12.2018.

Uznesenie č. 58/2018 - MsZ **schválilo**

rozšírenie rozsahu vecného bremena, ktoré bolo schválené na zriadenie **uznesením MsZ č. 25/2018**, zo dňa 8. 3. 2018, o prípojku kanalizácie, jej následné prevádzkovanie, vykonávanie výmeny a opráv na pozemku parc. č. KN-C 1381/1 v katastrálnom území Dubnica nad Váhom, v prospech oprávneného – spoločnosti JAMP Svorada s. r. o., Nerudova 740/39, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO : 36 309 991 za rovnakých podmienok, ako bolo v pôvodnom uznesení.

STAV: ROZPRACOVANÉ

- Zmluva o budúcej zmluve o zriadení VB č. 70/2018 bola podpísaná dňa 10.4.2018, zverejnená dňa 11.4.2018. Čaká sa na realizáciu stavby a následnú riadnu zmluvu o zriadení VB.

Stav k 14.1.2019 – SPLNENÉ

- Rozhodnutie o vklade VB do katastra nehnuteľností č. V1313/2018 zo dňa 30.5.2018.

• **Kontrola plnenia uznesení z 36.nepl.zasadnutia MsZ konaného dňa 28.06.2018**

Uznesenie č. 67/2018 - MsZ **zverilo**

športový objekt „Workout ihrisko“, nachádzajúci sa v Mestskom športovom areáli na ulici Športovcov v Dubnici nad Váhom, na pozemku parcelné č. KN-C 1254/17“, v obstarávacej cene: 219 675,22 Eur, do správy správcu, DUMAT - mestská príspevková organizácia, Bratislavská 435/12, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36 293 962.

Podmienky zverenia:

1. majetok sa zveruje do správy správcu bezodplatne, na dobu neurčitú, s účinnosťou odo dňa schválenia mestským zastupiteľstvom,
2. správca zaradí zverený majetok do svojej účtovnej evidencie na základe protokolu o zverení majetku mesta do správy, medzi mestom Dubnica nad Váhom ako odovzdávajúcim a správcou DUMAT – mestská príspevková organizácia ako preberajúcou organizáciou, vypracovaným v súlade s ustanoveniami platných Zásad hospodárenia s majetkom mesta Dubnica nad Váhom a v súlade so schváleným uznesením.

STAV: ROZPRACOVANÉ

- prebieha protokolárne zverenie.

Stav k 14.1.2019 – SPLNENÉ

- Protokol o zverení majetku č. 281/2018/RSM – podpísaný 10.7.2018. Pozemok pod „Workout ihriskom“ už je v správe DUMATu (majú ho zverený, je zavkladovaný).

Uznesenie č. 68/2018 - MsZ schválilo

zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. KN-C 100/76 v katastrálnom území Dubnica nad Váhom, vlastnícky patriaceho mestu Dubnica nad Váhom, zapísaného na liste vlastníctva č. 2600, ktoré spočíva v práve umiestnenia teplovodnej prípojky a jej následnom prevádzkovaní v prospech spoločnosti DCa THERM, a. s., Štúrova 76/11, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO : 36 013 862 – oprávneného z vecného bremena.

Podmienky :

- pre potreby vydania stavebného povolenia sa so žiadateľom uzavrie zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
- riadna zmluva o zriadení vecného bremena sa uzavrie až po realizácii stavby teplovodnej prípojky a jej geometrickom zameraní
- oprávnený z vecného bremena zabezpečí vypracovanie geometrického plánu na zameranie novovybudovanej inžinierskej siete
- vecné bremeno sa zriadi na dobu neurčitú
- vecné bremeno sa zriadi odplatne, za cenu stanovenú na základe znaleckého posudku
- vypracovanie znaleckého posudku na určenie hodnoty vecného bremena zabezpečí mesto Dubnica nad Váhom
- oprávnený z vecného bremena uhradí mestu Dubnica nad Váhom náklady na vypracovanie znaleckého posudku, vyhotoveného pre účely stanovenia hodnoty vecného bremena
- odplatu za zriadenie vecného bremena uhradí žiadateľ mestu Dubnica nad Váhom do 30 dní po doručení rozhodnutia o povolení vkladu zmluvy o zriadení vecného bremena do katastra nehnuteľností v zmysle uzatvorenej zmluvy
- poplatky, súvisiace s vkladom zmluvy o zriadení vecného bremena do katastra nehnuteľností uhradí oprávnený z vecného bremena

STAV: ROZPRACOVANÉ

- Zmluva o budúcej zmluve o zriadení VB č. 208/2018 bola podpísaná dňa 14.8.2018 a zverejnená dňa 16.8.2018.
- riadna zmluva bude uzatvorená až po realizovaní stavby.

Stav k 14.1.2019 – SPLNENÉ

- riadna Zmluva o zriadení VB č. 321/2018 – podpísaná 23.11.2018, zverejnená 27.11.2018. Rozhodnutie o vklade VB do katastra nehnuteľností č. V3762/2018 zo dňa 9.1.2019.

• **Kontrola plnenia uznesení z 38.pl.zasadnutia MsZ konaného dňa 06.09.2018**

Uznesenie č. 72/2018 - MsZ schválilo

V. zmenu rozpočtu za rok 2018.

Stav k 14.1.2019 – SPLNENÉ

- zmena rozpočtu zapracovaná do rozpočtu mesta na rok 2018.

Uznesenie č. 73/2018 - MsZ schválilo

dotáciu pre Slovenský zväz cyklistiky, o. z., Junácka č. 6, 832 80 Bratislava, IČO: 00 684 112, na Medzinárodné cyklistické preteky okolo Slovenska, etapový dojazd cyklistov do Dubnice nad Váhom dňa 14. 9. 2018 vo výške 20 000 €.

Stav k 14.1.2019 – SPLNENÉ

- dotácia poskytnutá v celosti na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie č. 270/2018/RSM – 7.9.2018 na sumu 20.000,- eur.

Uznesenie č. 74/2018 - MsZ

A/ sa uznieslo

na VZN č. 2/2018 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Dubnica nad Váhom

B/ vyhovel

upozorneniu prokurátora Okresnej prokuratúry Trenčín, Bernolákova 2, 912 50 Trenčín č.j. Pd 117/18/3309-3 zo dňa 21. 5. 2018.

Stav k 14.1.2019 – SPLNENÉ

• návrh VZN č. 2/2018 zverejnený 20.8.2018 – 7.9.2018. Po uznesení sa na VZN č. 2/2018 toto vyhlásené spôsobom vyvesenia VZN č. 2/2018 na ÚT 11.9.2018 – 26.9.2018. VZN č. 2/2018 nadobudlo účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na ÚT, t.j. dňom 25.9.2018.

Uznesenie č. 75/2018 - MsZ **sa uznieslo**

na Všeobecnom záväznom nariadení Mesta Dubnica nad Váhom č. 3/2018 o tvorbe, ochrane a údržbe verejnej zelene.

Stav k 14.1.2019 – SPLNENÉ

• návrh VZN č. 3/2018 zverejnený 20.8.2018 – 7.9.2018. Po uznesení sa na VZN č. 3/2018 toto vyhlásené spôsobom vyvesenia VZN č. 3/2018 na ÚT 14.9.2018 – 29.9.2018. VZN č. 3/2018 nadobudlo účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na ÚT, t.j. dňom 28.9.2018.

Uznesenie č. 79/2018 - MsZ **schválilo**

odkúpenie nehnuteľností - pozemkov v katastrálnom území Dubnica nad Váhom :

parc. č. KN-C 3475/1 – ostatné plochy o výmere 17037 m²

parc. č. KN-C 3475/2 – ostatné plochy o výmere 4739 m², zapísaných na liste vlastníctva č. 5669

a odkúpenie nehnuteľností – pozemkov v katastrálnom území Prejta :

parc. č. KN-C 768/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 11194 m²

parc. č. KN-C 768/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 71 m²

parc. č. KN-C 768/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 7460 m²

parc. č. KN-C 768/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 64 m²

parc. č. KN-C 768/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 368 m², zapísaných na liste vlastníctva č. 2045, od spoločnosti KONŠTRUKTA – Defence, a. s., Lieskovec 575/25, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO : 34 139 800, do vlastníctva mesta Dubnica nad Váhom, Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO : 00 317 209.

Podmienky :

- kúpna cena 57 070,49 € bez DPH, kúpna cena s DPH 68 484,59 €

- kúpna cena bude uhradená na účet spoločnosti Konštrukta – Defence, a. s., najneskôr do 30 dní po doručení rozhodnutia o povolení vkladu do katastra nehnuteľností

- mesto Dubnica nad Váhom preberá všetky ťarchy, viažuce sa k odkupovaným pozemkom, zapísané na liste vlastníctva č. 5669 v katastrálnom území Dubnica nad Váhom a na liste vlastníctva č. 2045 v katastrálnom území Prejta

- poplatky súvisiace s vkladom zmluvy do katastra nehnuteľností uhradí kupujúci - mesto Dubnica nad Váhom

Stav k 14.1.2019 – ROZPRACOVANÉ

• mesto elektronicky zaslalo návrh Kúpnej zmluvy č. 273/2018. Predávajúci zaslal protinávrh s pripomienkami.

Uznesenie č. 80/2018

- MsZ schválilo

*zrušenie uznesenia č.92/2008, ktoré bolo prijaté dňa 30. 10. 2008.***Stav k 14.1.2019 – SPLNENÉ****Uznesenie č. 85 a 86/2018**

- MsZ určilo a schválilo

odpredaj pozemku parc. č. KN-C 1580/516 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 221 m² v katastrálnom území Dubnica nad Váhom, vlastnícky patriaceho mestu, zapísaného na liste vlastníctva č. 2600 do vlastníctva manželom Aloisovi Kolímkovi a Mgr. Zdenke Kolínkovej, Murgašova 915/43, 018 41 Dubnica nad Váhom, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8, písm. e/ zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dôvod : Uvedený pozemok parc. č. KN-C 1580/516 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 221 m², sa nachádza na ulici Murgašovej v katastrálnom území Dubnica nad Váhom. Ide o pozemok, ktorý je súčasťou ochranného a bezpečnostného pásma VTL plynovodu, prípadne je VTL plynovodom aj dotknutý. Pozemok parc. č. KN-C 1580/516 priamo susedí s pozemkom parc. č. KN-C 1580/19 v katastrálnom území Dubnica nad Váhom, ktorý je vo vlastníctve Aloisa Kolínka a manželky Mgr. Zdenky Kolínkovej. Na odkupovanom pozemku nie je možné budovať stavby, vysádzať ho stromami alebo inými trvácnymi drevinami.

Podmienky :

- *kúpna cena 5,80 €/m², celková kúpna cena predstavuje 1281,80 €*
- *kúpna cena bude uhradená pri podpise kúpnej zmluvy*
- *poplatky, súvisiace s vkladom zmluvy do katastra nehnuteľností, uhradí kupujúci*
- *kupujúci budú rešpektovať ochranné a bezpečnostné pásmo VTL plynovodu*
- *kupujúci sa zaväzujú, že na odkupovanom pozemku nebudú stavať stavby, vysádzať pozemok stromami a ani inými trvácnymi drevinami*

Stav k 14.1.2019 – SPLNENÉ

• *Kúpna zmluva č. 276/2018 – podpísaná 04.10.2018, zverejnená 04.10.2018. Rozhodnutie o vklade do katastra nehnuteľností č. V3160/2018 zo dňa 08.11.2018.*

Uznesenie č. 87/2018

- MsZ schválilo

odpredaj pozemku parc. č. KN-C 1110/37 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 419 m² v katastrálnom území Dubnica nad Váhom, zapísaného na liste vlastníctva č. 3885 v spoluvlastníckom podiele 47/846-ín, do vlastníctva Miroslavovi Štěpánovi a manželke Veronike Štěpánovej rod. Kameniarovej, Pionierska 419/9, 018 41 Dubnica nad Váhom za cenu 5,00 €/m².

Spoluvlastnícky podiel na pozemku súvisí s vlastníctvom bytu č. 12, v obytnom dome súp. č. 419, na ulici Pionierskej, vchod č. 9, v Dubnici nad Váhom.

Stav k 14.1.2019 – SPLNENÉ

• *Kúpna zmluva č. 274/2018 – podpísaná 24.09.2018, zverejnená 24.09.2018. Rozhodnutie o vklade do katastra nehnuteľností č. V3085/2018 zo dňa 02.11.2018.*

Uznesenie č. 88 a 89/2018

- MsZ určilo a schválilo

odpredaj novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 1110/423 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 251 m² v katastrálnom území Dubnica nad Váhom, ktorý vznikol oddelením z pozemku parc. č. KN-C 1110/302, vlastnícky patriaceho mestu Dubnica nad Váhom, zapísaného na liste vlastníctva č. 2600, do vlastníctva vlastníkom bytov v bytovom dome

súp. č. 419 na ulici Pionierskej v Dubnici nad Váhom, za cenu 9,08 €/m², ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8, písm. e/ zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predmetný pozemok sa odpredá vlastníkom bytov č. 1 – 18 v takých istých podieloch, aké prislúchajú výške podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, zapísaných na liste vlastníctva č. 3110 v katastrálnom území Dubnica nad Váhom.

Dôvod : Novovytvorený pozemok parc. č. KN-C 1110/423 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 251 m² sa nachádza na ulici Pionierskej a z každej strany susedí s bytovým domom súp. č. 419 v katastrálnom území Dubnica nad Váhom. Na pozemku sa nachádza odkvapový chodník, časť kanalizácie, bočný vchod do bytového domu (do pivnice) a vonkajšie schodište. Všetky tieto spoločné časti tvoria neoddeliteľnú súčasť bytového domu a pozemok pod nimi mal byť predmetom odpredaja už v minulosti (už v roku 1998), kedy sa začali prvé pozemky pod bytmi odpredávať.

Vlastníci bytov plánujú, že v budúcnosti použijú časť odkupovaného pozemku na umiestnenie oporných stĺpov pre nové balkóny, ktoré budú k bytom dobudované.

Novovytvorený pozemok parc. č. KN-C 1110/423 – zastavané plochy a nádvoria vznikol na základe geometrického plánu č. 45403066-146/2018, vyhotoveného spoločnosťou MAP GEO Trenčín, s. r. o., dňa 13. 08. 2018, overeného Okresným úradom Ilava, katastrálnym odborom dňa 15. 08. 2018 pod č. 455/2018.

Zámer odpredať pozemok parc. č. KN-C 1110/423 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 251 m² v katastrálnom území Dubnica nad Váhom, ako prípad hodný osobitného zreteľa, bol zverejnený na webovej stránke mesta www.dubnica.eu a na úradnej tabuli mesta dňa 22. 8. 2018.

Novovytvorený pozemok parc. č. KN-C 1110/423 v katastrálnom území Dubnica nad Váhom sa odpredáva nasledovným vlastníkom bytov v bytovom dome súp.č. 419 v týchto podieloch :

1. vlastníkom bytu č. 1 Petovi Lezovi v podiele 47/846-ín
2. vlastníčke bytu č. 2 Ing. Danke Haviarovej rod. Figúrovej v podiele 47/846-ín
3. vlastníkom bytu č. 3 Martinovi Kuníkovi a manželke Adriane Kuníkovej rod. Bachratej v podiele 47/846-ín
4. vlastníkom bytu č. 4 Martinovi Žilkovi v podiele 47/846-ín
5. vlastníkom bytu č. 5 Martinovi Kuníkovi a manželke Adriane Kuníkovej rod. Bachratej v podiele 47/846-ín
6. vlastníkom bytu č. 6 Matejovi Valuchovi v podiele 47/846-ín
7. vlastníčkam bytu č. 7 Emílii Halamovej rod. Hromekovej v podiele 47/1692-ín a Anne Bartošovej rod. Hromekovej v podiele 47/1692-ín
8. vlastníkom bytu č. 8 Alojzovi Vatrtovi a manželke Irene Vatrtovej rod. Besedovej v podiele 47/846-ín
9. vlastníkom bytu č. 9 Dušanovi Bisákovi v podiele 47/1692-ín a Bc. Jane Bisákovej rod. Bisákovej v podiele 47/1692-ín
10. vlastníkom bytu č. 10 Ing. Vendelínovi Gramličkovi a manželke Vlaste Grambličkovej rod. Brezinovej v podiele 47/846-ín
11. vlastníkom bytu č. 11 Pavlovi Magicovi v podiele 47/846-ín
12. vlastníkom bytu č. 12 Miroslavovi Štěpánovi a manželke Veronike Štěpánovej rod. Kameniarovej v podiele 47/846-ín
13. vlastníkom bytu č. 13 Ing. Miroslavovi Burzalovi a manželke Ing. Slávke Burzalovej rod. Slezárikovej v podiele 47/846-ín
14. vlastníkom bytu č. 14 Ing. Miroslavovi Burzalovi a manželke Ing. Slávke Burzalovej rod. Slezárikovej v podiele 47/846-ín
15. vlastníkom bytu č. 15 Milanovi Palkechovi v podiele 47/846-ín

16. vlastníkom bytu č. 16 Vladimírovi Trenčanovi a manželke Ľubomíre Trenčanovej rod. Robotovej v podiele 47/846-ín
17. valstníkovi bytu č. 17 Janovi Jankovcovi v podiele 47/846-ín
18. vlastníčke bytu č. 18 Kataríne Kunštárovej rod. Kunštárovej v podiele 47/846-ín.

Novovytvorený pozemok parc. č. KN-C 1110/423 – zastavané plochy a nádvoría vznikol na základe geometrického plánu č. 45403066-146/2018, vyhotoveného spoločnosťou MAP GEO Trenčín, s. r. o., dňa 13. 08. 2018, overeného Okresným úradom Ilava, katastrálnym odborom dňa 15. 08. 2018 pod č. 455/2018.

Podmienky :

- kúpna cena 9,08 €/m², celková kúpna cena predstavuje 2279, 08 €
- kúpna cena bola stanovená na základe znaleckého posudku č. 156/2018, vypracovaného Ing. Šárkou Kurucovou
- kúpna cena bude uhradená pri podpise kúpnej zmluvy
- poplatky, súvisiace s vkladom zmluvy do katastra nehnuteľností, uhradia kupujúci

Stav k 14.1.2019 – SPLNENÉ

- Kúpna zmluva č. 280/2018 (na všetkých vlastníkov) – podpísaná 23.10.2018, zverejnená 23.10.2018. Rozhodnutie o vklade do katastra nehnuteľností č. V3389/2018 zo dňa 28.11.2018.

• Kontrola plnenia uznesení z 39.nepl.zasadnutia MsZ konaného dňa 29.11.2018

Z tohto zasadnutia mali všetky prijaté uznesenia charakter „berie na vedomie“.

• Kontrola plnenia uznesení z 1.ustan.zasadnutia MsZ konaného dňa 10.12.2018

Uznesenie č. 1.6/2018 - MsZ

A) odvolalo

v zmysle § 11, ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov zástupcov mesta Dubnica nad Váhom

1. Z funkcie konateľa TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.:
Anton Bušík
František Mikolášek
2. Z funkcie člena predstavenstva Spoločnosť Stredné Považie, a.s.:
Ing. Róbert Rafaj
Ing. Jana Rybárová
3. Z funkcie člena dozornej rady Spoločnosť Stredné Považie, a.s.:
Ing. Viliam Sečány
Mgr. Monika Chromiaková
4. Z funkcie člena predstavenstva uni-POLIKLINIKA Dubnica nad Váhom, a.s.:
Ing. Jozef Gašparík
5. Z funkcie člena dozornej rady uni-POLIKLINIKA Dubnica nad Váhom, a.s.:
Ing. Mariana Páleníková
Ing. Robert Rafaj

B) schválilo

v zmysle § 11, ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov zástupcov mesta Dubnica nad Váhom

1. do funkcie konateľa TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.:
Mgr. Vladimíra Klačanská
Ing. Tomáš Truchlý

Stav k 14.1.2019

- v časti A1) - **SPLNENÉ** - zápis v ORSR – skončenie funkcie dňom 14.12.2018
- v časti A2 a A3) - **ROZPRACOVANÉ** - k 14.1.2019 nebol vykonaný zápis v OR SR
- v časti A4 a A5) - **ROZPRACOVANÉ** - k 14.1.2019 nebol vykonaný zápis v OR SR
- v časti B1) - **SPLNENÉ** - zápis v ORSR – začiatok funkcie dňom 15.12.2018

V. Výkon ostatnej odbornej činnosti HK

V roku 2018 hlavný kontrolór vykonával aj ostatné odborné činnosti, a to:

- Na základe plánu KČ na I.polrok 2018 a II.polrok 2018 kontrolovala zabezpečenie informovanosti občanov pri prijímaní VZN mesta.
- HK predložila v zákonom termíne na schválenie Plán KČ HK na II.polrok 2018 a Plán KČ HK na I.polrok 2019 zadala na zverejnenie s požiadavkou zvesenia až po schválení, a to zverejnené dňa 29.11.2018, avšak sa do konca roka 2018 nekonalo rokovanie MsZ, na ktorom by sa návrh plánu predložil.
- HK vypracovala odborné stanovisko k Návrhu rozpočtu na rok 2019 predloženého na rokovaní MsZ dňa 29.11.2018.
- HK vypracovala a predložila MsZ odborné stanovisko k návrhu Záverečného účtu mesta Dubnica nad Váhom za rok 2017.
- HK sa zaoberala sa v rozsahu svojich kompetencií podnetmi občanov.
- HK sa zúčastňovala na zasadnutiach MsZ .
- HK poskytovala súčinnosť pri výkone samosprávnych činností.
- Plnila úlohy zodpovednej osoby v zmysle zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V Dubnici nad Váhom dňa 15.1.2019

RZ č. /2019, s.č.: /2019

Vyhotovil: **Ing. Katarína Mináriková, MBA**
hlavný kontrolór mesta

Počet strán: 67 strán