

**Mesto Dubnica nad Váhom**

**Na rokovanie mestského zastupiteľstva  
dňa 06. 09. 2018**

---

**Názov materiálu:** Správa o kontrolnej činnosti HK od posledného plánovaného zasadnutia MsZ

**Materiál obsahuje:** Návrh na uznesenie  
Správu o činnosti HK od posledného plánovaného zasadnutia MsZ

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

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

.....

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

**Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom**

***b e r i e   n a   v e d o m i e***

Správu o kontrolnej činnosti HK od posledného plánovaného zasadnutia MsZ.

**Dôvodová správa :**

V zmysle ustanovenia § 18f ods.1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. hlavný kontrolór predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí.

Predkladám správu o výsledkoch kontroly na najbližšie plánované zasadnutie MsZ za obdobie od 07. 06. 2018.

## **Správa o kontrolnej činnosti HK od posledného plánovaného zasadnutia MsZ**

Táto správa obsahuje údaje o výsledkoch kontroly a kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za obdobie od posledného plánovaného zasadnutia MsZ konaného dňa 07.06.2018 .

### **Bod 1:**

Na základe plánu KČ HK na rok 2017 bola začatá súhrnná kontrola č. 03/2017 v organizáciách zriadených mestom Dubnica nad Váhom v nasledovnom rozsahu :

#### **Kontrola č. 03-1/2017:**

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 procesne presunutá do roka 2018.

Kontrolná činnosť je ukončená, taktiež procesné ukončovanie kontroly, kontrolovanému subjektu uplynula lehota na vyjadrenie k záverom z kontroly, a to dňa 6.6.2018.

Výsledkom kontroly boli kontrolné zistenia a z tohto dôvodu bol vyhotovený Návrh správy o výsledkoch kontroly č. 03-1/2017-2018 (RZ č. 22791/2018, s.č. 477/2018) dňa 30.5.2018, doručený kontrolovanému subjektu dňa 31.5.2018. Kontrolovaný subjekt mal stanovenú lehotu na vyjadrenie sa, a to do 6.6.2018. Dňa 6.6.2018 zaslal kontrolovaný subjekt hlavnému kontrolórovi Odpoveď na návrh správy, kde v podstate boli potvrdené kontrolné zistenia a kde bolo taktiež oznámené odstránenie nedostatkov (t.j. splnenie návrhu opatrení). Kontrolovaný subjekt nenamietal výsledky kontroly a ani návrhy opatrení a z tohto dôvodu boli kontrolné zistenia spolu s opatreniami zahrnuté do Správy o výsledkoch kontroly č. 03-1/2017-2018 (RZ č. 23531/2018, s.č. 477/2018) zaslanej kontrolovanému subjektu dňa 19.6.2018. Kontrola sa uvedeným považuje za procesne ukončenú.

Výsledky kontroly sú nasledovné:

#### **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 nedodržiaval 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

#### Opatrenia 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

#### **ZÁVER:**

Hlavný kontrolór mesta kontrolou dodržiavania pravidiel pri vybavovaní sťažností v organizáciách zriadených obcou zistil skutkový stav na úrovni vybavovania sťažností u týchto organizácií.

Vnútorným predpisom orgán verejnej správy upraví postupy pri prijímaní, prešetrovaní, vybavovaní a evidovaní sťažností v jeho pôsobnosti tak, aby boli dodržané platné právne predpisy záväzné pre orgány, ktoré v zmysle týchto majú povinnosť postupovať.

Nakoľko kontrolovaný subjekt neeviduje v kontrolovanom období žiadnu sťažnosť, nebolo zo strany hlavného kontrolóra mesta preverené dodržiavania postupov pri ich vybavovaní.

Pri novelizácii zákona o sťažnostiach účinnej od 1.6.2017 bolo pre mesto Dubnica nad Váhom ako aj pre jeho zriadené organizácie vykonané hlavným kontrolórom mesta sedenie, na ktorom boli vysvetlené postupy v procese vybavovania sťažností podľa tohto zákona a povinnosti orgánov verejnej správy, ktoré im vyplývajú z tohto zákona. Z tohto dôvodu je nanajvýš prekvapujúce, že kontrolovaný subjekt nemal spracovaný vnútorný predpis pre vybavovanie sťažností.

#### **Zoznam príloh preukazujúcich zistené nedostatky:**

##### KZ č. 1:

- vyjadrenia kontrolovaného subjektu

#### **Súhrn výsledkov kontroly č. 03-1/2017-2018:**

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

#### **Kontrola č. 03-2/2017:**

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. 03-1/2017 (RZ č. 32157/2017, s.č. 2588/2017), z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti HK bola procesne presunutá do roka 2018.

Kontrolná činnosť bola ukončená, taktiež procesné ukončovanie kontroly, kontrolovanému subjektu uplynula lehota na vyjadrenie k záverom z kontroly, a to dňa 10.8.2018.

Výsledkom kontroly boli kontrolné zistenia a z tohto dôvodu bol vyhotovený Návrh správy o výsledkoch kontroly č. 03-2/2017-2018 (RZ č. 24597/2018, s.č. 476/2018) dňa 18.7.2018, doručený kontrolovanému subjektu dňa 18.7.2018. Kontrolovaný subjekt mal stanovenú lehotu na vyjadrenie sa, a to do 10.8.2018. Kontrolovaný subjekt nenamietal výsledky kontroly a ani návrhy opatrení a z tohto dôvodu boli kontrolné zistenia spolu s opatreniami zahrnuté do Správy o výsledkoch kontroly č. 03-2/2017-2018 (RZ č. 25331/2018, s.č.

476/2018) zaslanej kontrolovanému subjektu dňa 13.8.2018. Kontrola sa uvedeným považuje za procesne ukončenú. Výsledky kontroly sú nasledovné:

#### **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 vyhodnených 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 prešetroaní sťažnosti má obsahovať. Toto zistenie je uvedené v **kontrolnom zistení č. 1.**

Kontrolovaný subjekt zaslal 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 prešetrovania 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 vlastník 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 – vlastník 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 prešetrovania 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 prešetrovania 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 viažúce sa k podaniu zo dňa 15.8.2016 (podanie, zápisnica, odpoveď, doklady preukazujúce vykonanie dezinsekcie)*
- *podklady viažúce sa k podaniu zo dňa 19.09.2016 postúpeného na vybavenie z RÚVZ (podanie, zápisnica, doklady preukazujúce vykonanie dezinsekcie)*

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 dezinsekcie)*

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 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 nedodržiaval 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**

#### **ZÁVER:**

Hlavný kontrolór mesta kontrolou dodržiavania pravidiel pri vybavovaní sťažností v organizáciách zriadených obcou zistil skutkový stav na úrovni vybavovania sťažností u týchto organizácií.

Vnútrošným predpisom orgán verejnej správy upraví postupy pri prijímaní, prešetrovaní, vybavovaní a evidovaní sťažností v jeho pôsobnosti tak, aby boli dodržané platné právne predpisy záväzné pre orgány, ktoré v zmysle týchto majú povinnosť postupovať.

Kontrolovaný subjekt eviduje v kontrolovanom období dve podania vybavované v inštitúte zákona o sťažnostiach a v oboch podaniach boli zaznamenané nedostatky v procesnom postupe vybavovania týchto podaní.

Pri novelizácii zákona o sťažnostiach účinnej od 1.6.2017 bolo pre mesto Dubnica nad Váhom ako aj pre jeho zriadené organizácie vykonané hlavným kontrolórom mesta sedenie, na ktorom boli vysvetlené postupy v procese vybavovania sťažností podľa tohto zákona a povinnosti orgánov verejnej správy, ktoré im vyplývajú z tohto zákona.

Na základe vykonania tejto kontroly odporúčam kontrolovanému subjektu venovať zvýšenú pozornosť vybavovaniu podnetov v inštitúte zákona o sťažnostiach zameranú na procesný postup vybavovania.

#### **Zoznam príloh preukazujúcich zistené nedostatky:**

##### **KZ č. 1:**

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

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

##### **KZ č. 2:**

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

##### **KZ č. 3:**

- 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.

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

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

---

**Bod 2:**

Na základe plánu KČ HK na rok 2018 bola začatá kontrola č. 01/2018 v organizácii Mesto Dubnica nad Váhom v nasledovnom rozsahu:

**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) dňa 19.7.2018. Kontrolovanému subjektu bola na jeho žiadosť predĺžená lehota na predloženie dokladov ku kontrole.

Prebieha kontrolná činnosť.

-----

**Bod 3:**

Na základe plánu KČ HK na rok 2018 bola začatá kontrola č. 02/2018 v organizácii Mesto Dubnica nad Váhom v nasledovnom rozsahu:

**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) dňa 19.7.2018. Kontrolovaný subjekt predložil dokumentáciu ku kontrole.

Prebieha kontrolná činnosť.

-----

**Bod 4:**

Na základe plánu KČ HK na rok 2018 bola začatá kontrola č. 03/2018 v organizácii Mesto Dubnica nad Váhom v nasledovnom rozsahu:

**Kontrola č. 2/2018:**

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. 3/2018 (HK-1865/2018-24639/2018) dňa 19.7.2018. Kontrolovaný subjekt predložil dokumentáciu ku kontrole.

Prebieha kontrolná činnosť.



**Bod 5:**

HK vypracovala a predložila Správu o kontrolnej činnosti od posledného plánovaného zasadnutia na zasadnutí MsZ dňa 07.06.2018.

**Bod 6:**

HK vykonala kontrolu plnenia uznesení a predložila Správu o kontrole plnenia uznesení od posledného plánovaného zasadnutia MsZ na zasadnutí MsZ dňa 07.06.2018.

**Bod 7:**

HK poskytla súčinnosť pri vypracovaní návrhu Záverečného účtu mesta za rok 2017 a po zverejnení tohto návrhu vykonala preverenie tohto návrhu a vypracovala Odborné stanovisko k návrhu Záverečného účtu mesta za rok 2017, ktorý bol predložený na neplánované rokovanie MsZ dňa 28.06.2018. Súčasťou tohto stanoviska je aj preverenie dlhu mesta a stanovenie koeficientov v zmysle § 17 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p.

**Bod 8:**

Na základe plánu činnosti HK na 2018 bola uskutočnená kontrola zabezpečenia informovanosti občanov pri prijímaní VZN mesta v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. V sledovanom období boli navrhnuté nasledovné VZN mesta:

- na rokovaní dňa 28.06.2018 sa MsZ uznieslo na návrhu VZN č. 1/2018, ktorým sa mení príloha VZN č. 8/2017 o rozsahu sociálnych služieb o spôsobe a výške úhrad za poskytované sociálne služby v Zariadení pre seniorov Dubina, m.r.o. .  
Návrh zmeny VZN bol zverejnený na pripomienkovanie dňa 1.6.2018.  
Na návrhu zmeny VZN sa MsZ uznieslo na svojom rokovaní dňa 28.6.2018 uznesením MsZ č. 63/2018, a to 3/5 prítomných poslancov.  
Zmena VZN – VZN bolo po schválení vyhlásené spôsobom vyvesenia dňa 28.06.2018 a nadobudlo účinnosť 15-tym dňom od vyhlásenia, nakoľko v ňom nebolo určené inak.

**Bod 9:**

HK poskytuje súčinnosť pri spracovávaní interných dokumentov mesta, taktiež oboznamuje ako zodpovedná osoba v zmysle zákona novoprijatých zamestnancov MsÚ so systémom v oblasti protispoločenskej činnosti.

Za sledované obdobie nebol hlavným kontrolórom prijatý žiadny podnet v oblasti protispoločenskej činnosti.

Dubnica nad Váhom 30.08.2018

Vypracoval: Ing. Katarína Mináriková

Počet strán správy: 7 strán

RZ č. : HK-1041/2018-25955/2018