

S p r á v a

z kontroly poskytovania jednorázových dávok sociálnej pomoci občanom v hmotnej núdzi.

Na základe plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Vranov nad Topľou na 2. polrok 2020 a v súlade s poverením č. 6/2020, bola vykonaná kontrola poskytovania jednorázových dávok sociálnej pomoci občanom mesta Vranov nad Topľou a ich súlad s platnými zásadami na rok 2020.

Kontrolu vykonala: Ing. Mária Cingel'ová - hlavná kontrolórka mesta Vranov nad Topľou
Kontrolované obdobie: rok 2020 - (k 30.8.2020)

Cieľom kontroly bolo preveriť stav a úroveň vybavovania žiadostí občanov o poskytnutie jednorázovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky na pomoc občanom mesta Vranov nad Topľou a či pri schvaľovaní žiadostí bolo postupované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými predpismi mesta Vranov nad Topľou.

Predmetom kontroly boli doklady týkajúce sa uvedenej agendy, ktorá sa spracováva na oddelení organizačnom a sociálnych služieb MsÚ.

Boli prekontrolované: žiadosti o poskytnutie sociálnej pomoci občana mesta, rozhodnutia o priznaní jednorázovej dávky sociálnej pomoci, resp. mimoriadneho návratného príspevku, doklady o poberaní občana dávok v hmotnej núdzi, alebo zaradení uchádzača o zamestnanie z ÚPSV a R a Sociálnej poisťovne, dohody o poskytnutí návratného mimoriadneho príspevku a o splátkach finančného príspevku, ako aj ďalšie potrebné doklady v súlade so zásadami.

Mesto Vranov nad Topľou v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na zákon č. 417/2013 Zb. z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov, vydalo Zásady poskytovania sociálnej pomoci občanom mesta Vranov nad Topľou č.223/2019.

Tieto zásady upravujú podmienky poskytnutia sociálnej pomoci formou priznania jednorázovej dávky sociálnej pomoci, mimoriadneho návratného alebo nenávratného príspevku a príspevku na stravovanie občanom mesta Vranov nad Topľou.

Mesto Vranov nad Topľou podľa týchto zásad a v súlade s § 4 ods. 3.písm. p a § 13 zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení a zákona č. 417/2013 Zb. z. o pomoci v hmotnej núdzi a ďalších osobitných predpisov môže občanom mesta, ktorí sa ocitli v nepriaznivej situácii poskytnúť:

- jednorázovú dávku sociálnej pomoci – do výšky 35.- Eur
- mimoriadny príspevok – návratný, res. nenávratný do výšky 165.- Eur

- príspevok na stravovanie občanov – od 0,70 Eur do 1,0 Eur. (prostredníctvom Červeného kríža)
- príspevok na kultúrnu a záujmovú činnosť (seniori), od 1 Eur do 200 Eur.

Uvedené položky sociálnej výpomoci sú súčasťou rozpočtu mesta na kalendárny rok.

O výške dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej návratnej pomoci rozhoduje primátor mesta formou rozhodnutia o priznaní dávky, resp. mimoriadneho príspevku.

V rámci schváleného rozpočtu mesta Vranov nad Topľou na rok 2020 a po jeho uskutočnených úpravách bola v programovom rozpočte v podprograme 12.1. - dávky v hmotnej núdzi schválená čiastka 5 000.- Eur.

K dátumu kontroly – 30.8.2020 – kontrolované obdobie, je z uvedenej sumy vyčerpané
 965.- Eur. na jednorázové dávky v hmotnej núdzi,
 721,30.- Eur na stravovanie občanov
 721,60.- Eur na kultúru a záujmovú činnosť
 Spolu vyčerpaných 2407,90.- Eur.

Sociálna starostlivosť pre občanov mesta je zabezpečovaná oddelením organizačným a sociálnych služieb MsÚ, ktorý v rámci tejto činnosti vedie celú spisovú agendu pri poskytovaní jednorázovej dávky v hmotnej núdzi, mimoriadnej dávky na pomoc občanovi a stravné občanom, ako aj príspevky na kultúrnu a záujmovú činnosť.

V kontrolovanom roku 2020 (január – august 2020) bolo mestu Vranov nad Topľou doručených :

Jednorázová dávka sociálnej pomoci pomoci

Prijaté žiadosti počet 29
 Vyplatené žiadosti počet 20
 Zamietnuté žiadosti počet 2
 Pozastavené, nevyplatené žiadosti počet 7

Mimoriadny príspevok – návratný - nenávratný

Prijaté žiadosti počet 4
 Vyplatené žiadosti počet 3
 Pozastavené, nevyplatené žiadosti počet 1

Príspevok na stravovanie občanov

Počet stravníkov SČK: počet 42 (od 1/2020 do 8/2020), priemerne 5 občanov mesačne

Príspevok na kultúru a záujmovú činnosť.

Počet príspevkov : počet 3 - preprava seniorov autobusom na výlet z troch klubov
 počet 154 – zápisné do knižnice á 1.- Eur

Postup a konanie pri posudzovaní a poskytovaní jednorázovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky na pomoc občanovi upravujú články 3,4,5,“Zásad poskytovania sociálnej pomoci občanom mesta Vranov nad Topľou“ v nadväznosti na zákon č. 413/2013 Zb. z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov.

Kontrolou bola preverená spisová agenda všetkých žiadostí podaných občanmi mesta, ktorí sa ocitli v hmotnej núdzi a využili dvoje právo domáhať sa pomoci poskytnutia jednorázovej dávky, príspevku na stravu, resp. príspevok na kultúrnu činnosť seniorom.

Kontrolou spisovej dokumentácie z vybavovania žiadostí o jednorázovú dávku v hmotnej núdzi bolo zistené, že kontrolovaný subjekt:

- začínal konanie o priznaní jednorázovej dávky pomoci v hmotnej núdzi na základe preskúmania podanej žiadosti z hľadiska obsahovej a vecnej stránky, ktorú žiadateľ predložil na požadovanom tlačíve
- overovaním požadovaných dokladov priložených k žiadosti posudzoval dodržanie všetkých podmienok, vrátane dokladov nevyhnutných pre rozhodnutie o priznaní jednorázovej dávky ,resp. mimoriadnej pomoci a to: rozhodnutie, resp. potvrdenie Úradu práce Vranov nad Topľou o posúdení hmotnej núdze žiadateľa, o poberaní výšky dávky hmotnej núdze a o zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie, potvrdenie Sociálnej poisťovne a iné.
- súčasťou žiadosti je aj potvrdenie o úhradách za miestne dane a poplatky
- zápisnica o vzdaní a práva na odvolanie v nadväznosti na zákon o správnom konaní v znení neskorších predpisov
- Rozhodnutie o jednorázovej pomoci v hmotnej núdzi v sume 35.- Eur, resp. 165.- Eur, podpísané primátorom mesta Vranov nad Topľou.

Pri poskytnutí mimoriadnej návratnej pomoci občanovi je navyše podpísaná Dohoda o poskytovaní návratného mimoriadneho príspevku, v ktorej je upravený spôsob a termín splátok.

V nadväznosti na Zásady poskytovania sociálnej pomoci občanom mesta je žiadateľ povinný preukázať účelné vynaloženie finančných prostriedkov . Túto povinnosť žiadateľa splnili doložením pokladničných dokladov o zakúpení tovaru na oblečenie, resp. potvrdením o poberaní liekov od príslušného ošetrojúceho lekára a pod.

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o priznaní jednorázovej dávky v hmotnej núdzi, resp. mimoriadneho príspevku, kontrolovaný subjekt za účelom vyplatenia finančnej čiastky predkladá ekonomickému oddeleniu MsÚ vystavené platobné poukazy.

Platobný poukaz obsahuje: účtovací predpis v súlade so zákonom č. 431/2002, Zb. z. o účtovníctve, záznam o vykonanej finančnej kontrole a audite s podpismi kompetentných zamestnancov.

Záver kontroly

Kontrolou priznávania a schvaľovania finančnej pomoci občanom mesta Vranov nad Topľou za rok 2020 formou jednorázových dávok pomoci v hmotnej núdzi a mimoriadnych dávok na pomoc občanom, ako aj poskytovanie stravného a príspevkov na kultúru a záujmovú

činnosť seniorov kontrolovaný subjekt dodržiaval podmienky stanovené Zásadami poskytovania sociálnej pomoci občanom mesta č. 223/2019.

Pri určovaní výšky jednorázovej finančnej pomoci bolo v jednotlivých prípadoch prihliadané na rozdiel medzi sociálnou potrebou žiadateľa a jeho príjmami, vrátane výsledkov šetrenia vykonaných pracovníkmi MsÚ. Výška priznaných dávok sociálnej pomoci bola určená a priznaná v každom prípade správne.

Správa z kontroly bola prerokovaná s kompetentnými vedúcimi zamestnancami mesta. Nápravné opatrenie nie je potrebné prijímať.

Kontrolný orgán odporúča naďalej venovať uvedenej agende sociálnej pomoci občanom náležitú pozornosť a dodržiavať ustanovenia platnej legislatívy.

Správu vypracoval:

Ing. Mária Cingelová
hlavný kontrolóra

So správou boli oboznámení:

Ing. Ján Ragan, primátor mesta

Ing. Imrich Kónya, prednosta MsÚ

Mgr. Gabriela Hodorová, vedúca oddelenia

Vranov nad Topľou, 3.9.2020

S p r á v a

z kontroly dodržiavania zmluvného vzťahu medzi mestom Vranov nad Topľou a Bytovou správou ZAK, s . r. o, Cintorínska ulica a kontrola vyúčtovania nájomného od obyvateľov bytových domov za rok 2019.

Na základe plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na 2.polrok 2020 a v súlade s poverením č. 7/2020, bola vykonaná kontrola dodržiavania zmluvného vzťahu medzi mestom a bytovou správou ZAK, s . r. o , Cintorínska ul. a kontrola vyúčtovania nájomného od nájomcov bytových domov za rok 2019.

Kontrolu vykonala: Ing. Mária Cingel'ová – hlavný kontrolór mesta Vranov nad Topľou
Kontrolované obdobie : Rok 2019

Cieľom kontroly bolo preveriť dodržiavania odporúčania hlavného kontrolóra, ktoré vzišlo z kontroly obdobného charakteru v roku 2019, za obdobie rokov 2015-2018 so zameraním na kontrolu inkasovania výšky nájomného od nájomníkov a výšku investovaných prostriedkov na opravy a údržbu bytových domov.

Predmetom kontroly boli nájomné zmluvy s obyvateľmi bytových jednotiek, vyúčtovanie preplatkov a nedoplatkov na nájomnom a preukázateľné finančné náklady investované do opráv a údržby bytoviek.

Výsledok kontroly

Bytová správa ZAK, s. r. o. spravuje spolu 72 bytov v 8 bytových domoch

- bytový dom 346 – 6 bytov
- bytový dom 350 – 12 bytov
- bytový dom 797 – 12 bytov
- bytový dom 833 - 12 bytov
- bytový dom 1086 – 4 byty
- bytový dom 1087 – 5 bytov
- bytový dom 1088 – 9 bytov
- bytový dom 1089 – 12 bytov

Na prenajaté byty má ZAK, s r. o uzatvorené nájomné zmluvy na dobu určitú, ktoré sú aktuálne predlžované so súhlasným stanoviskom vlastníka nehnuteľnosti – mesto Vranov nad Topľou. Nájomné zmluvy sú uzatvorené v súlade s právnymi predpismi a obsahujú náležitosti zmluvného vzťahu.

Zoznam schválených nájomníkov podpísaných primátorom mesta Vranov nad Topľou súhlasí s nájomníkmi na nájomných zmluvách.

Kontrolou nájomných zmlúv bolo zistené, že neboli predložené všetky podľa zoznamu schválených nájomcov.

Správca bytovej správy p. Kaliaš to odôvodnil tým, že niektorí nájomcovia nemajú záujem o podpis a prevzatie zmluvy. Dôvodom je ich odcestovanie do cudziny a nezáujem o podpísanú nájomnú zmluvu.

V roku 2019 vznikli nepokoje medzi nájomníkmi a správcom bytových domov – p. Kaliašom kvôli vyúčtovaniu preplatkov a nedoplatkov na nájomnom. Nepokoje vyústili do spísanej petície, ktorá bola vyhodnotená petičným výborom MsZ ako opodstatnená.

Po 30.6.2019 konateľ spoločnosti ZAK, s r. o p. Kaliaš zaslal uvedeným nájomníkom finančné prostriedky z preplatkov a situácia nájomníkov sa upokojila.

Podľa vyjadrenia správcu bytov p. Kaliaša nájomníci bytov vyprodukovali dlh na nájomnom za rok 2019 vo výške 5 599.- Eur. Všetky nedoplatky a ich vymáhanie rieši p. Kaliaš s nájomníkmi individuálne.

Ďalšou časťou kontroly bolo preveriť výšku inkasovaných finančných prostriedkov na opravu a údržbu bytových jednotiek.

Bytová správa ZAK, s r.o si do ročného plánu opráv a rekonštrukcie bytových domov zahrnula prekrytie strechy bytového domu č. 1089 (časť 6 bytov).

Práce na demontáži a montáži strešnej krytiny a materiál boli vyčíslené na 11 205.- Eur.

Prekrytie strechy bolo začaté v roku 2019 a pokračovali v roku 2020.

Ďalšie výdavky na opravy bytových domov sa týkali predovšetkým úhrad faktúr za čistenie kanalizácie, zámočnicke a zvaračské práce na oprave zábradlí vo vnútri bytových domov, nákup spotrebného stavebného materiálu na opravy, nátery striech a pod.

Túto povinnosť má na základe dodatku č. 2 zo dňa 15.12.2015 a čl. IX bod 2, zmluvy o výkone správy uzatvorenej podľa Obchodného zákonníka, podľa ktorého Bytová správa predkladá mestu Vranov nad Topľou finančné vyčíslenie vykonaných prác na opravách bytových domov.

V súlade so zmluvou o výkone správy čl. V bod 2 ods. o) má ZAK, s r. o zabezpečené poistenie majetku v poisťovni Kooperatíva. Za poistenie majetku v roku 2019 zaplatila Bytová správa ZAK, s r. o. poisťovni spolu viac ako 1 080.- Eur.

Protipožiarna ochrana bytových domov je zabezpečovaná zo strany správcu bytových domov revíznym protipožiarnym technikom v pravidelných intervaloch. Správca bytových domov vedie o tom požiarnu knihu.

Čistenie a kontrolu vykurovacích telies na bytových domoch zabezpečuje a vykonáva Bytová správa ZAK, s r. o.

Záver kontroly

Zmluva o výkone správy bytových domov medzi vlastníkom – Mesto Vranov nad Topľou a správcom – Bytová správa ZAK, s . r. o. bola podpísaná v roku 2009 na dobu 10 rokov.

Dodatkom č. 1 bola schválená zmena trvania zmluvy a o na 20 rokov s účinnosťou od 1.8.2009 t.j. do roku 2029.

Dodatkom č. 2 bola zmena čl. V bod 2 písm,s, ktorá sa týka financovania činnosti vykonávaných pri správe vo výške 30% ročného nájmu a predkladať prehľad vykonaných činností a ich finančným vyčíslením.

Správca je povinný dodržiavať ustanovenia zmluvy o správe č. 162/210/2009 vrátane 2 dodatkov.

Odporúčanie kontrolného orgánu:

1. Zo strany správcu bytových domov dbať na vypracovanie, podpis a doručenie nájomných zmlúv nájomníkom bytových domov.
2. Zo strany správcu bytových domov dodržiavať všetky body zmluvného vzťahu medzi mestom a Bytovou správou ZAK, s r.o
3. Vykonať každoročne kontrolu dodržania zmluvných podmienok a inkasovania výšky nájomného od nájomníkov a výšku investovaných finančných prostriedkov na opravy a údržbu bytových domov.

Správu vypracoval:

Ing. Mária Cingel'ová
hlavný kontrolór

So správou bol oboznámený

Ján Ragan, primátor mesta

Ing. Imrich Kónya, prednosta MsÚ

Mgr. Alfonz Kaliáš, správca ZAK, s r. o.

Vo Vranove nad Topľou, 1.10.2020

S p r á v a

z kontroly autoprevádzky na MsÚ Vranov nad Topľou za rok 2019

Na základe plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Vranov nad Topľou na 2. polrok 2020 a v súlade s poverením č. 8/2020, bola vykonaná kontrola dodržiavania pokynov pre organizáciu autoprevádzky na MsÚ Vranov nad Topľou za rok 2019.

Kontrolu vykonala: Ing. Mária Cingel'ová – hlavný kontrolór mesta Vranov nad Topľou

Kontrolované obdobie: rok 2019

Kontrolovaný subjekt: MsÚ Vranov nad Topľou, agenda zaradená v kancelárii prednostu MsÚ.

Cieľom kontroly bola kontrola dodržiavania Pokynov pre organizáciu služobnej autoprevádzky č. 208/2016, vrátane dodatkov č.1 – č.9.

Pokyny upravujú spôsob zabezpečenia dopravnej služby pri plnení pracovných úloh mesta v nadväznosti na platné právne predpisy pre používanie motorových vozidiel na služobné účely.

Predmetom kontroly boli doklady: zúčtovanie pohonných hmôt za jednotlivé motorové vozidlá, operatívne evidencie a denníky jednotlivých motorových vozidiel, záznamy o hmotnej zodpovednosti pri používaní motorových vozidiel, dohody o zverení služobného vozidla zamestnancovi, o používaní referentsky riadeného vozidla a iná dokumentácia súvisiaca s danou problematikou.

Výsledok kontroly

Na zabezpečenie pracovných úloh mesta v teréne sa využívajú osobné automobily

- automobily vedené vodičmi z povolania

- referentsky vedené automobily

Pre každý služobný automobil je zavedený vozový zošit, ktorý vedie vodič zvereného motorového vozidla.

Na zabezpečenie práv a povinností sa s vodičmi z povolania uzatvára Dohoda o zverení služobného vozidla zamestnancovi na používanie pre služobné účely.

Súčasťou uvedenej dohody je aj Protokol o odovzdaní motorového vozidla do používania

Zamestnanec – vodič zároveň preberá hmotnú zodpovednosť za zverené vozidlo a jeho výbavu a príslušenstvo v súlade so Zákonníkom práce.

Zaradených ako vodič motorového vozidla v kumulácii vodič – údržbár na MsÚ boli v roku 2019 zaradení 3 zamestnanci.

Zároveň majú oprávnenie používania referentsky vedených služobných vozidiel, o čom majú podpísanú Dohodu o používaní referentsky vedeného služobného vozidla.

Zaradených ako referentsky riadené služobné motorové vozidlá je podľa jednotlivých oddelení na MsÚ zaradených 33 zamestnancov. Ich menný zoznam je súčasťou Prílohy č. 10 Pokynov o organizácii služobnej autoprevádzky.

Jedná sa o zamestnancov týchto oddelení: Spoločný obecný stavebný úrad, mestská polícia, verejnoprospešné práce, údržba školstva, údržba bytov a nebytových priestorov, výstavby.

Kontrolou bolo zistené, že uvedený zoznam v súčasnej dobe - v čase kontroly (10/2020) je neaktuálny, nakoľko sa v ňom nachádzajú osoby, ktoré už nie sú zamestnancami MsÚ.

Kontrolou úplnosti dokladov pre oprávnenie používania služobného motorového vozidla neboli zistené nedostatky.

U všetkých zamestnancov boli vypracované Dohody o zverení služobného motorového vozidla, dohody o používaní referentsky riadeného služobného vozidla, dohody o hmotnej zodpovednosti a protokol o odovzdaní motorového vozidla do používania.

Uvedení zamestnanci boli poučení o dodržiavaní pokynov na organizáciu služobnej autoprevádzky, vydaných MsÚ Vranov nad Topľou, čo je doložené prezenčnou listinou s podpismi zamestnancov.

Mesto Vranov nad Topľou disponuje vozovým parkom, v ktorom sú v majetku mesta zaradené nasledovné motorové vozidlá :

- osobné motorové vozidlá s kapacitou nádrže od 53 litrov – do 63 litrov
- nákladné motorové vozidlá s kapacitou nádrže od 125 litrov – do 300 litrov.

Jedná sa o motorové vozidlá slúžiace na letnú a zimnú údržbu, ako sú traktory, vysokozdvížná plošina, nakladače a pod.

Prevádzkové normy spotreby každého motorového vozidla sú obsiahnuté v Prílohe č.1 pokynov pre organizáciu prevádzky.

V prípade rozdielov pri spotrebe pohonných látok uvádzaných v technických preukazoch motorových vozidiel a skutočnou spotrebou , pracovníčka poverená spracovaním agendy autoprevádzky a vodič poverený riadením motorového vozidla monitoruje 3 mesiace pohyby spotreby v súvislosti s technickými údajmi motorového vozidla, s prihliadnutím na parametre používania auta a vyhodnocujú normovanú spotrebu PHM.

Pre správnosť výpočtu spotreby PHM a súlad s normovanou spotrebou, v prípade potreby mesto požiada o úpravu normy spotreby (tzv. prelitrovanie) renomovanú autorizovanú metrologickú firmu na výkon úradného merania spotreby paliva motorových vozidiel a mechanizmov. Uvedená firma vydá osvedčenie o úradnom meraní, ktoré. Určí normu spotreby PHL na dané motorové vozidlo.

Posledné prelitrovanie 4 osobných motorových vozidiel bolo vykonané v roku 2017. Po obdržaní osvedčenia bol vydaný Dodatok k Pokynom pre organizáciu služobnej autoprevádzky č. 208/2016 – Príloha č. 1 – prevádzkové normy spotreby PHL, v ktorom sa určila norma spotreby upravená úradným meraním.

V kontrolovanom roku 2019 nebola potreba vyžiadania úpravy normy spotreby u žiadneho služobného motorového vozidla.

Pracovníci poverení vedením motorového vozidla predkladajú pravidelne mesačne vyúčtovanie pohonných látok za zverené motorové vozidlo.

Vyúčtovanie spotreby je s kompletnými dokladmi :doklad o tankovaní na čerpacej stanici, záznamy o prevádzke motorového vozidla a žiadanky na prepravu osôb odovzdané na spracovanie a zúčtovanie p. Mezejeovej – poverenej vedením autoprevádzky motorových vozidiel.

Tlačivo – vyúčtovanie PHL je okrem parametrov pre normovanú spotrebu benzínu opatrené aj tabuľkou pre finančnú kontrolu v súlade so zákonom č. 357/2015 Zb. z. o finančnej kontrole a audite, v ktorej sú podpisy zodpovedných osôb a dátum finančnej kontroly. Nedostatky neboli zistené.

Námatkovou kontrolou vyúčtovania PHL u osobných motorových vozidiel neboli zistené nezrovnalosti a rozdiely medzi záznamom o prevádzke motorového vozidla, tankovaním na čerpacej stanici, ani vo vyúčtovaní spotreby benzínu za kalendárny mesiac.

Vyúčtovania sú prehľadné, spracované na predpísaných tlačivách so všetkými náležitosťami.

Denné používanie osobných služobných motorových vozidiel je zaznamenávané v tzv. Denníku dispečera, ktorý obsahuje dátum, číslo žiadanky a žiadateľa, miesto a cieľ jazdy, použité vozidlo, osádka vozidla a vodič, resp. referentsky riadené vozidlo poverenou osobou.

V súlade s § 4 pokynov o organizácii autoprevádzky je každý vodič – držiteľ vodičského preukazu skupiny C, D, povinný podrobiť sa pravidelnej lekárskej prehliadky a psychologickému vyšetreniu každých 5 rokov a po dosiahnutí veku 65 rokov následne každé 2 roky.

Kontrolou bolo zistené, že vodiči – držiteľia uvedených typov vodičských preukazov sa pravidelne zúčastňujú lekárskeho vyšetrenia. Vodičov nad 65 rokov veku MsÚ Vranov nad Topľou za preverovaný rok nezamestnával.

Skupina vodičov na nákladné motorové vozidlá má absolvované psychologické vyšetrenie v súlade s Pokynmi o autoprevádzke.

Vodiči MsP sa podrobujú pravidelným lekárskeho vyšetrenia tak, ako im to ukladá § 4 bod 6 pokynov o autoprevádzke.

V roku 2019 boli pracovníci poverení vedením služobných motorových vozidiel preškolení o pravidlách cestnej premávky v mesiaci október 2019 v Autoškole Madura Vranov nad Topľou.

Poistenie motorových vozidiel

Mesto Vranov nad Topľou má zabezpečené poistenie majetku mesta – motorové vozidlá

- havarijné poistenie
- povinné zmluvné poistenie
- úrazové poistenie

Všetky motorové vozidlá sú poistené v Allianz - Slovenská poisťovňa Bratislava. Úrazové poistenie je zazmluvnené v Komunálnej poisťovni, a. s.

V roku 2019 boli uhradené nasledovné čiastky:

Povinné zmluvné poistenie	7 744,40 - Eur
Havarijné poistenie	24 405,98 - Eur
Úrazové poistenie	650,00 - Eur

Inventarizácia dopravných prostriedkov a ich príslušenstva

K 31.12.2019 bola vykonaná inventarizácia majetku, súčasťou ktorej bola aj inventarizácia dopravných prostriedkov MsÚ Vranov nad Topľou zaradených v skupine 029.

Inventarizácia obsahuje všetky predpísané náležitosti v súlade so zákonom č. 431/2002 Zb. z. o účtovníctve. Inventarizačné rozdiely pri inventarizácii dopravných prostriedkov neboli vykázané. Účtovný stav bol v súlade so skutočným stavom.

Záver kontroly

Kontrola autoprevádzky na MsÚ Vranov nad Topľou za rok 2019 bola zameraná na dodržiavanie Pokynov č. 208/2016 o organizovaní autoprevádzky, dodržiavanie a kontrola ktorých je v správe pracovníčky kancelárie prednostu MsÚ Vranov nad Topľou a ostatných zainteresovaných zamestnancov (majetkové, ekonomické oddelenie a pod.)

Zo strany pracovníčky poverenej vedením daného úseku je venovaná kontrolovanej problematike autoprevádzky náležitá pozornosť.

Dokumentácia je prehľadná, úplná, neboli zistené nedostatky.

Sú dodržiavané Pokyny o organizovaní autoprevádzky , ako aj ďalšie pravidlá a predpisy pri vedení záznamov o prevádzke motorových vozidiel, vypisovaní žiadaniek na prepravu osôb, zúčtovanie PHL za jednotlivé motorové vozidlá.

Personálne náležitosti , uzatvárané dohody so zamestnancami autoprevádzky sú v súlade s právnymi predpismi.

Motorové vozidlá sú majetkom mesta, všetky sú poistené jednak ako PZP, havarijné a úrazové poistenie a vedie sa pravidelná inventarizácia vykonaná v súlade s Príkazom primátora mesta na výkon inventúry v súlade so zákonom o účtovníctve.

Po prerokovaní správy s kompetentnými zamestnancami bolo prijaté odporúčanie kontrolného orgánu ohľadom aktualizácie Prílohy č. 10 Pokynov č. 208/2016.

V krátkej dobe sa pripravuje nové znenie Pokynov pre organizáciu služobnej autoprevádzky so zapracovaním všetkých 9 dodatkov a aktuálnych príloh, čím dôjde k aktualizácii aj menného zoznamu vodičov motorových vozidiel

Správu vypracoval:

.....
Ing. Mária Cingel'ová – hlavný kontrolór

So správou boli oboznámení:

Ing. Ján Ragan, primátor mesta

Ing. Imrich Kónya, prednosta MsÚ

Vranov nad Topľou, 6.11.2020

S P R Á V A

z kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta týkajúce sa Základnej školy Sídl. II. , Vranov nad Topľou za rok 2019.

Na základe plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Vranov nad Topľou na 2. polrok 2020 a na základe poverenia č.9/2020, bola vykonaná kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta na základnej škole Sídl. II Vranov nad Topľou za rok 2019.

Kontrolu vykonala: Ing. Mária Cingel'ová – hlavný kontrolór mesta Vranov nad Topľou
Kontrolované obdobie: rok 2019

Cieľom kontroly bolo preveriť hospodárnosť, účinnosť a efektívnosť hospodárenia ZŠ sídl. II., dodržiavanie zákona o účtovníctve, o rozpočtových pravidlách, o finančnej kontrole, obehu účtovných dokladov a ďalších predpisov a smerníc súvisiacich s hospodárením ZŠ.

Predmetom kontroly boli nasledovné doklady školy:

- Štatút školy
- Pokladničné doklady za rok 2019
- Došlé faktúry za rok 2019
- Dohody o vykonaní práce za rok 2019
- Vnútorne smernice a predpisy ZŠ
- Inventarizácia majetku mesta v správe ZŠ
- Kontrola plnenia opatrení z predchádzajúcej kontroly vykonanej v roku 2017

1. Štatút školy

Základná škola Sídliisko II, vo Vranove nad Topľou je samostatnou rozpočtovou organizáciou na úseku základného školstva v súlade so zriaďovateľskou listinou Okresného úradu vo Vranove nad Topľou zo dňa 1.4.2002 a dodatkom k zriaďovateľskej listine, ktoré vydalo mesto Vranov nad Topľou 1.7.2002 a ustanovenia § 4 ods. 1,2, zákona č. 542/1990 Zb. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov.

V školskom roku 2020/2021 navštevuje ZŠ spolu 780 žiakov, z toho 364 žiakov na prvom stupni a 416 na druhom stupni.

Je plne organizovanou školou (1.-9. ročník), modernou a najväčšou školou v okrese.

Základná škola zamestnáva 58 pedagógov, 4 katechéto, 8 vychovávateľiek ŠKD a 11 prevádzkových zamestnancov.

Úpravou rozpočtu na rok 2019 boli ZŠ pridelené finančné prostriedky v súlade so zákonom č. 597/2003 Zb. z. a zákona č. 583/2004 nasledovne:

Prenesené kompetencie

Normatív

1 397 124 Eur

Dopravné	6 805 Eur
Vzdelávacie poukazy	20 493 Eur
Sociálne znevýhodnení	5 650 Eur
Učebnice	2 986 Eur
Odchodné	9 156 Eur
Asistent učiteľa	7 392 Eur
Mimoriadne výsledky	2 400 Eur
Lyžiarsky výcvik	11 400 Eur
Škola v prírode	11 400 Eur
Rekreačné poukazy	5 703 Eur
Originálne kompetencie	
Školský klub detí	99 780 Eur
Centrum voľného času	50 050 Eur
Vlastné príjmy	23 700 Eur

2. Pokladničné doklady

Práce spojené s pokladničnou činnosťou a agendou vykonáva ekonómka ZŠ, ktorá je hmotne zodpovedná za zverené hodnoty a ceniny.

Kontrolou príjmových a výdavkových pokladničných dokladov za rok 2019 neboli zistené nedostatky ani formálneho ani vecného charakteru.

Výdavky realizované prostredníctvom pokladne boli účelové a použité na základné nevyhnutné nákupy nízkej hodnoty, resp. výdavky na cestovné náklady zamestnancov školy na školenia, kurzy a pod.

Pokladničné doklady obsahujú všetky náležitosti v súlade so zákonom č. 431/2002 o účtovníctve.

Každý pokladničný doklad je zároveň opatrený tlačivom o základnej finančnej kontrole v súlade so zákonom č. 357/ 2015 Zb. z. o finančnej kontrole a audite.

Kontrolou pokladničných dokladov konštatujem, že došlo k náprave oproti kontrole podobného zamerania v roku 2017, kde boli u pokladničných dokladov zistené viaceré nedostatky , ktoré sa týkali hlavne neúplnosti pokladničných dokladov. Prijatím účinných opatrení zo strany vedenia školy na ich odstránenie a predchádzanie sa už nevyskytujú.

3. Došlé faktúry za rok 2019

Podľa hlavnej knihy došlých faktúr za rok 2019, ZŠ prijala a zaevidovala spolu 363 faktúr v celkovej faktúrovanej sume 200 177,55.- Eur.

Došlé faktúry sú opatrené krycím listom, ktorý obsahuje základnú finančnú kontrolu, účtovací predpis a platobný príkaz úhrady faktúrovanej sumy z bankového účtu.

Súhlas s vyplatením sumy a prípustnosť finančnej operácie je podpísaná riaditeľom školy, za formálnu a vecnú stránku podpisuje ekonómka školy.

Súčasťou došlých faktúr a krycích listov sú objednávky na tovar, resp. služby, kde je záznam o vykonanej základnej finančnej kontrole podpísaný kompetentnými zamestnancami školy, čo je v súlade so zákonom o finančnej kontrole a vnútornom audite.

Pre obstarávanie tovaru, služieb a stavebných prác má ZŠ vypracovanú vlastnú vnútornú smernicu o verejnom obstarávaní v súlade so zákonom č.343/2015 Zb. z. o verejnom obstarávaní.

Kompletnú dokumentáciu k jednotlivým zákazkám s nízkou hodnotou a podlimitným zákazkám na tovary, služby a stavebné práce bežne dostupné na trhu vedie ekonómka školy. V roku 2019 ZŠ realizovala nasledovné práce , kde predmet zákazky bol: Montáž betónového oplotenia a brány v hodnote 6500 Eur bez DPH, materiál na betónové oplotenie v hodnote 9606 Eur a kontrola plastových okien a dverí v hodnote 7916,66 Eur bez DPH. Uvedené zákazky sú zverejnené na internetovej stránke ZŠ podľa § 117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní.

Dokumentácia je vedená v súlade s vnútornou smernicou školy o verejnom obstarávaní.

Zakúpený a obstaraný tovar je priebežne zaradený do majetku ZŠ, s prideleným inventúrnym číslom.

4. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

V roku 2019 ZŠ Sídl. II vo Vranove nad Topľou uzatvorilo spolu:

- 4 Dohody o pracovnej činnosti podľa § 228a zákonníka práce, ako externá odborná a poradenská v oblasti účtovníctva, mzdovej agendy, metodická pomoc v programe Korwin, a záhradnícke práce.

- 3 Dohody o vykonaní práce podľa § 226 zákonníka práce , na spracovanie údajov k vypracovaniu monitorovacej správy k projektu 384, vysprávky stien a maľovanie kabinetov

a tvorba scenára pre FS Cifroško.

- 4 Dohody o pracovnej činnosti podľa § 228a zákonníka práce v CVČ pri ZŠ zamerané na trénerskú činnosť – volejbal.

- 7 Dohody o pracovnej činnosti podľa § 228a zákonníka práce v CVČ pri ZŠ zamerané na trénerskú činnosť - spevácka a tanečná činnosť zameraná na ľudový spev, tanec a choreografiu.

- 33 Dohody o pracovnej činnosti na vedenie krúžkovej činnosti učiteľmi ZŠ.

Dohody o pracovnej činnosti sú uzatvorené v súlade so zákonom č. 311/2001 Zb. z. - zákonníkom práce.

Súčasťou dohôd sú výkazy o evidencii pracovného času a zároveň sú opatrené základnou finančnou kontrolou s podpismi kompetentných zamestnancov.

Nedostatky neboli zistené.

5. Vnútorné predpisy školy

Základná škola Sídl. II. pracuje s následovnými vnútornými internými predpismi:

- vnútorný predpis pre vedenie účtovníctva
- smernica o obehú účtovných dokladov
- vnútorný predpis pre vedenie pokladnice
- smernica o cestovných náhradách + zásady používania súkromného motorového vozidla na SC
- smernica o finančnom riadení a finančnej kontrole
- vnútorný predpis o evidovaní, odpisovaní a účtovaní majetku
- smernica o verejnom obstarávaní
- interná smernica o zabezpečovaní dozorov nad žiakmi

Vnútorne predpisy a smernice sú aktuálne a sú vypracované v súlade s platnými právnymi predpismi a zákonmi.

6. Inventarizácia majetku mesta v správe ZŠ a majetku školy.

V súlade so zákonom č. 431/2002 Zb. z. o účtovníctve, bola na ZŠ vykonaná inventarizácia majetku mesta v správe ZŠ a majetku ZŠ.

Pre postupy na vykonávanie inventarizácie majetku a záväzkov má ZŠ spracovaný vnútorný predpis určujúci postupy, termíny a zodpovednosť za vykonanú inventarizáciu.

V súlade s Príkazom primátora mesta Vranov nad Topľou zo dňa 11.10.2019, vykonali pracovníci ZŠ inventarizáciu majetku a záväzkov k 30.10.2019 a periodickú ročnú k 31.12.2019.

Súčasťou riadnej inventarizácie majetku je inventarizačný záznam a zápis o vykonaní riadnej fyzickej inventúry aj majetku štátu v správe Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR vo výpožičke – ZŠ Sídl. II.

Kontrolou inventarizačných dokladov, inventúrnych súpisov a inventúrnych zápisov podľa § 30 ods. 3 zákona č. 431/2002 Zb. z. o účtovníctve neboli istené nedostatky.

7. Kontrola plnenia opatrení z predchádzajúcej kontroly obdobného zamerania vykonanej v roku 2017 za rok 2016.

Na základe plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2017 a v súlade s poverením č. 1/2017 bola vykonaná kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta v podmienkach ZŠ Sídl. II vo Vranove nad Topľou za rok 2016.

Kontrolou boli zistené nedostatky:

1. pri dodržiavaní úplnosti dokladov pri cestovných príkazoch na zúčtovanie služobných ciest zamestnancov školy, kedy v mnohých prípadoch chýbali dátumy zúčtovania, podpisy zamestnancov a účtovateľov cestovných náhrad.
2. Pri prijímaní finančných prostriedkov za prenájom školskej telocvične neboli pri príjmových pokladničných dokladoch doložené rozpisy dátumov, resp. hodín používania telocvične externými osobami, ani účel použitia.

Prijatím účinných opatrení na odstránenie uvedených nedostatkov a ich predchádzanie sa už uvedené nedostatky v roku 2019 nevyskytujú.

Záver kontroly

Predmetom kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta bolo preveriť dodržiavanie zákonnosti pri čerpaní finančných prostriedkov štátu, zriaďovateľa a dodržiavanie hospodárnosti pri všetkých činnostiach fungovania ZŠ.

Kontrolou neboli zistené nedostatky v hospodárení, či neefektívne vynakladanie finančných prostriedkov.

Nápravné opatrenia nebolo potrebné prijímať.

Správu vypracovala: Ing. Mária Cingel'ová, hlavný kontrolór

So správou boli oboznámení: Mgr. Peter Kocák, riaditeľ ZŠ

Ing. Ján Ragan, primátor mesta

Ing. Imrich Kónya, prednosta MsÚ

Vo Vranove nad Topľou, 15.12.2020

S P R Á V A

z kontroly vybavovania sťažností a petícií na MsÚ Vranov nad Topľou za rok 2020.

V súlade s plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2020 a poverenia č. 10/2020, bola vykonaná kontrola vybavovania sťažností a petícií občanov mesta Vranov nad Topľou za rok 2020.

Kontrolu vykonala: Ing. Mária Cingel'ová – hlavný kontrolór mesta Vranov nad Topľou

Kontrolované obdobie: rok 2020

Kontrolovaný subjekt, MsÚ a priestupkový referát MsÚ

Cieľom kontroly bolo preveriť dodržiavanie postupov pri evidovaní a vybavovaní sťažností a petícií občanov mesta.

Predmetom kontroly bola dokumentácia týkajúca sa podaných sťažností pridelených na vybavenie referátu priestupkov.

Pri petíciách bola kontrola zameraná na postupy úradu a riešenie petície petičným výborom zriadenom pri MsZ.

Podľa vnútornej Smernice MsÚ č. 211/2017 o podávaní, prijímaní, evidovaní a vybavovaní sťažností, čl. 9 sa uvádza, že centrálnu evidenciu všetkých sťažností občanov doručených MsÚ vedie referát priestupkový a to oddelene od ostatnej agendy.

Centrálna evidencia je vedená v osobitnej knihe v súlade so smernicou.

V súlade s čl. 9 prijímaním, evidovaním a vybavovaním sťažností občanov je na MsÚ poverená pracovníčka kancelárie prednostu MsÚ Mgr. Anna Ungradyová.

Výsledok kontroly sťažností

V roku 2020, ku dňu kontroly bolo na referáte priestupkovom prijatých 16 sťažností, ktoré boli zaevidované v evidenčnej knihe sťažností. Evidenčná kniha v záhlaví obsahuje: poradové číslo, dátum doručenia, meno a bydlisko sťažovateľa, predmet sťažnosti, dátum pridelenia, kto vybavuje, výsledok šetrenia, dôvody odloženia sťažnosti, poznámka, číslo spisu.

Analýza jednotlivých sťažností

Z celkového počtu 16 sťažností v roku 2020 boli pracovníčkou vyhodnotené nasledovne:

- 9 sťažností bolo odložených. Podanie občana označené ako sťažnosť je možné odložiť v súlade so zákonom č. 9/2010 Zb. z., § 6 ods.1 písm. a), z dôvodu, že neobsahuje náležitosti sťažnosti podľa § 5 ods.2 zákona č. 9/2010 Zb. z., ako aj z dôvodu, že išlo o podanie v elektronickej podobe bez autorizovania sťažnosti podľa osobitného predpisu.

K odloženiu podania došlo aj v prípade, keď podanie nebolo sťažnosťou.

O každom odložení podania boli všetci sťažovatelia písomne upovedomení, v súlade so zákonom č. 9/2010, § 4, ods.3.

- 3 sťažnosti boli vyhodnotené ako neopodstatnené, nakoľko nebolo preukázané porušenie právnych predpisov, ani iné pochybenia zo strany mesta a pod.

- 1- sťažnosť bola vyhodnotená ako opodstatnená. Sťažnosť sa týkala potreby orezania stromov a nedostatočného a neskorého kosenia na ul. Hlovíková.

- 1 sťažnosť bola postúpená z dôvodu nepríslušnosti postúpená na vybavenie Okresnému úradu Prešov, výstavba a bytová politika OÚ.

- 2 sťažnosti boli v čase kontroly v riešení, plynula lehota na vybavenie v súlade so zákonom o sťažnostiach č. 9/2010. Zb. z.

kontrolou dokumentácie všetkých podaní ako sťažností doručených na MsÚ Vranov nad Topľou za rok 2020 konštatujem, že bol pracovníckou priestupkového referátu správne posúdený charakter podania.

Výsledok kontroly petícií

Cieľom kontroly bolo prekontrolovať dodržiavanie postupov vybavovania petícií obyvateľov mesta Vranov nad Topľou v súlade so zákonom č. 85/1990 Zb. z. o petičnom práve v znení neskorších predpisov a dodržiavanie platnej smernice mesta- Závazný poriadok vybavovania petícií mestom Vranov nad Topľou č. 26/1996.

Podľa § 5 ods. 5 zákona č. 85/1990 Zb. z. , príslušný orgán verejnej správy (mesto) je povinný prešetriť a vybaviť petíciu tak, aby zistil skutočný stav veci a jeho súlad, alebo rozpor s právnymi predpismi a verejným, alebo iným spoločenským záujmom.

Na vybavenie petície zriaďuje primátor mesta „poradný výbor na vybavenie petícií“.

V roku 2020 mesto Vranov nad Topľou prijalo 2 petície občanov mesta Vranov nad Topľou.

-1 petícia bola zameraná proti realizácii investičného zámeru „Zber a spracovanie batérií a akumulátorov firmou Iron Recykling, a. s. v priemyselnom parku Fero vo Vranove nad Topľou. Petičný výbor sa petíciou zaoberal opakovane 2x. Petícia vyústila k výzve občanov na zrušenie zámeru fi Iron Recykling, a. s. vystaviť v PP závod na spracovanie batérii.

MsZ Vranov nad Topľou na svojom rokovaní vo februári 2020 zrušilo uznesenia týkajúce sa výstavbe uvedeného závodu.

- 1 petícia občanov bytovej jednotky na sídl. Lúčna 830/26/S vo Vranove nad Topľou bola vo veci vysťahovania neprispôsobivého občana z bytu na sídl. Lúčna. Petičný výbor vyhodnotil petíciu ako opodstatnenú a navrhol menovanému vypovedať nájomnú zmluvu.

V oboch prípadoch neboli zistené porušenia dodržiavania ustanovení záväzného poriadku pri evidovaní a šetrení petícií, ani iných platných právnych noriem a predpisov.

Záver kontroly

Kontrolou dodržiavania postupov pri vybavovaní sťažností a petícií doručených na vybavenie MsÚ vo Vranove nad Topľou za rok 2020 nebolo zistené porušenie platných právnych predpisov a vnútorných smerníc.

Na základe uvedených výsledkov kontroly nie je potrebné prijímať nápravné opatrenia.

Správu vypracoval:

Ing. Mária Cingeľová- hlavný kontrolór

So Správou boli oboznámení:

Ing. Ján Ragan – primátor mesta

Ing. Imrich Kónya, prednosta MsÚ

Vranov nad Topľou, 21.12.2020