

**M E S T O   K O M Á R N O**  
**K O M Á R O M   V Á R O S**

Pre zasadnutie MZ v Komárne

dňa: 09.11.2017

K bodu rokovania:

**INFORMATÍVNA SPRÁVA**  
**O KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA**  
**ZA UPLYNULÉ OBDOBIE**

**A FŐELLENŐR BESZÁMOLÓJA AZ ELVÉGZETT ELLENŐRZÉSEKRŐL**

---

Predkladá - beterjesztő:

Mgr. Miklós Csintalan  
hlavný kontrolór - főellenőr

Spracoval - kidolgozta:

Mgr. Miklós Csintalan  
hlavný kontrolór - főellenőr

Materiál obsahuje - tartalom:

1. Návrh na uznesenie
2. Informatívna správa o vykonaných kontrolách za uplynulé obdobie

**NÁVRH NA UZNESENIE Č. ... /2017**  
k informatívnej správe o kontrolnej činnosti za uplynulé obdobie  
ku dňu 02.11.2017

**Mestské zastupiteľstvo v Komárne**

berie na vedomie

1. Informatívnu správu o kontrole dodržiavania zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov pri vybavovaní petícií za obdobie od 17.09.2015.
2. Informáciu o stave prebiehajúcich kontrolách ku dňu 02.11.2017.

# I.

## Informatívna správa z výsledku kontroly č. 06/ÚHK/2017

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zariadení v z.n.p., v spojitosti s § 20 ods. 5 písm. a) zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Komárno na II. polrok 2017, schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 1328/2016 zo dňa 22.06.2017 Útvar hlavného kontrolóra mesta Komárno vykonal v zložení:

Mgr. Miklós Csintalan – hlavný kontrolór a kontrolórky Zuzana Fúriová, Mgr. Iveta Sárközi  
kontrolu u kontrolovaného subjektu:

**Mestský úrad v Komárne**  
**Nám. gen. Klapku č.1**  
**IČO: 00 306 525**

### **Predmet kontroly bola:**

Kontrola dodržiavania zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov pri vybavovaní petícií za obdobie od 17.09.2015.

**Miesto a čas vykonania kontroly:** Kontrola bola začatá po predložení príslušných písomných dokumentov od 14.08.2017 a ukončená dňa 27.09.2017 na útvare hlavného kontrolóra.

### **Účelom kontroly bolo:**

zistenie objektívneho stavu kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými aktmi riadenia so zameraním na dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov.

Cieľom kontroly bolo:

- overenie stavu zabezpečovania postupu prijímania, evidovania, prešetrovania a oznámenia výsledku prešetrovania došlých petícií na Mestský úrad v Komárne v zmysle Zásad o postupe pri podávaní, prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania petícií zo dňa 17.09.2015 v súčinnosti so zákonom SNR č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení jeho neskorších zmien a doplnkov (ďalej len Zákon o petíciách),
- poskytnúť Mestskému zastupiteľstvu v Komárne súhrnný prehľad o počte a vyhodnotení petícií vybavovaných v roku 2015 až 2017 Mestským úradom v Komárne.

### **Kontrola bola vykonaná na základe nasledovných predpisov:**

1. zákona č. 357/2001 Z.z. o finančnej kontrole a audite v znení neskorších predpisov,
2. zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zákona č. 242/1998 Z.z. a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov,
3. zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov,
4. zákona č. 305/2013 Z.Z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
5. Zásad o postupe pri podávaní, prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania petícií účinných od 17.09.2015.

### **Kontrola bola vykonaná z dokumentov:**

- kontrola bola vykonaná a spracovaná z podkladov evidencie petícií vedenej centrálnu na sekretariáte prednostu mestského úradu,
- z webovej stránky mesta Komárno.

## Úvod

**Mesto Komárno** je v zmysle osobitných právnych predpisov (zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v spojitosti so zákonom č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach) osobou povinnou na prijímanie, evidovanie, vybavovanie a kontrolu vybavovania petícií.

**Petíciou** je podanie, ktorým sa fyzické osoby a právnické osoby obracajú na mesto vo veciach verejného alebo iného spoločného záujmu so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami.

Dňa 01.07.2010 nadobudol účinnosť zákon č. 112/2010 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zákona č. 242/1998 Z.z. a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov. Tento zákon priniesol najväčšiu zmenu v **predĺžení lehoty na vybavenie** petície, keď pôvodná 30 dňová lehota (kalendárne dni) bola predĺžená na 30 **pracovných dní** a zároveň došlo **k spresneniu náležitostí petície**.

Mesto Komárno pri prešetrovaní a vybavovaní petícií postupuje podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov a v zmysle interného predpisu **Zásady o postupe pri podávaní, prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania petícií** účinných od 17.09.2015.

Tieto Zásady upravujú postup pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania petícií fyzických osôb a právnických osôb v podmienkach samosprávy Mesta Komárno.

Centrálna evidencia všetkých prijatých petícií určených Mestu Komárno sa vedie u prednostu Mestského úradu Komárno.

Prednosta mestského úradu riadi a organizuje prešetrenie petícií podľa týchto zásad.

Výsledok vybavenia petície sa má zverejniť na webovom sídle mesta a to do 10 pracovných dní od jej vybavenia. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá prednosta mestského úradu.

Kontrolu vybavovania petícií vykonáva hlavný kontrolór mesta.

## KONTROLNÉ ZISTENIA:

### 1. Evidencia petícií

Centrálnu evidenciu petícií doručených Mestu Komárno vedie sekretariát prednostu Mestského úradu Komárno.

#### Zistené nedostatky:

##### 1.1 Z evidencie chýbajú nasledovné údaje podľa § 10 ods. 1 zákona:

f) termín splnenia opatrení,

h) výsledok prekontrolovania predchádzajúcej petície alebo prešetrenia opakovanej petície,

i) dátum postúpenia petície orgánu príslušnému na jej vybavenie,

j) dôvody, pre ktoré orgán verejnej správy petíciu odložil,

k) poznámka.

##### 1.2 Vo väčšine prípadov chýba dátum pridelenia petície – nesúlad s §10 ods. 1 písm. d).

##### 1.3 Ak petícia bola určená zastupiteľstvu alebo sa týkala činnosti zastupiteľstva, ak aj bola postúpená do mestského zastupiteľstva, petície boli pridelené odborom MsÚ - rozpor s § 5d ods. 3 zákona.

## 2. Dokumentácia a vybavovanie petícií

- a) Podľa registratúrneho poriadku sú spisy petícií zaradené do skupiny UB2 s dobou uchovávaní 5 rokov.

Nie všetky spisy sú žurnalizované.

- b) O výsledku prešetrenia petície sa má vyhotoviť písomná zápisnica podľa a prílohy č. 1 Zásad.

Najväčším všeobecným nedostatkom pri prešetrovaní petícií je skutočnosť, že nie sú vyhotovené zápisnice z prešetrenia petície – nesúlad s § 3 ods. 5 Zásad.

- c) Oznámenie o vybavení musí obsahovať odôvodnenie výsledku prešetrenia petície, ktoré vychádza zo zápisnice. Ak je petícia opodstatnená, v oznámení sa uvedie, že orgánu verejnej správy, v ktorom sa petícia prešetrovala, boli uložené povinnosti podľa § 19 ods.1 písm. i)

Oznámenie neobsahuje náležitosti podľa § 20 ods. 1 zákona.

- d) Ak petícia nemá náležitosti podľa § 5 ods. 1 zákona, príslušný orgán verejnej moci do desiatich pracovných dní od jej doručenia písomne vyzve zástupcu alebo osobu, ktorá petíciu podala, aby odstránila nedostatky petície najneskôr do 30 pracovných dní od doručenia výzvy, s poučením o následku ich neodstránenia. Ak sa v ustanovenej lehote nedostatky petície neodstránia, orgán verejnej moci petíciu odloží.

- Petícia za dodržiavanie nočného kludu zo dňa 16.09.2016 neobsahovala potrebné náležitosti, napriek tomu petičný výbor neboli vyzvaný na doplnenie.

- Petícia vo veci odsťahovania rómskych občanov z ul. Sústružnícka 3 z 15.10.2015 neobsahovala potrebné náležitosti, napriek tomu petičný výbor neboli vyzvaný na doplnenie.

- e) Podľa § 5 ods. 7 zák. č. 29/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v z.n.p. a ktorým sa dopĺňa zákon č. 305/2013 Z.Z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení zákona č. 214/2014 Z.z., účinným od 01.09.2015, orgán verejnej správy je povinný zverejniť výsledok vybavenia petície na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na elektronickej úradnej tabuli, ak to technické podmienky umožňujú, a to do desiatich pracovných dní od jej vybavenia.

Výsledky vybavenia petícií sú zverejnené na webovom sídle mesta Komárno.

- f) Podľa § 5 ods. 5 zákona príslušný orgán verejnej moci je povinný prešetriť a vybaviť petíciu tak, aby zistil skutočný stav veci, jeho súlad alebo rozpor správnymi predpismi a verejným alebo iným spoločným záujmom. Výsledok vybavenia petície písomne oznámi do 30 pracovných dní od doručenia petície alebo od odstránenia jej nedostatkov podľa ods. 4 zástupcovi. Vo zvlášť zložitých prípadoch, príslušný orgán verejnej moci písomne oznámi zástupcovi, že petícia sa vybaví v lehote najneskôr do 60 pracovných dní.

- Petícia za vybudovanie prístrešku na autobusovej zastávke Komárno, Autotechna, Hadovská cesta zo dňa 04.03.2016,

- Žiadosť o riešenie problému s neprispôsobivými občanmi domu Sústružnícka 3 zo dňa 13.04.2016,

Tieto petície neboli vybavené v zákonnej lehote 30 dní a nebol písomne oznámený predĺžený termín vybavenia petície na 60 pracovných dní pre zvlášť zložené prípady – rozpor s citovaným predpisom.

## ŠTATISTIKA PETÍCIÍ

Počet vybavených petícií	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
- Petície, ktorým bolo vyhovené	0	0	0
- Petície, ktorým nebolo vyhovené	2	8	2
- Petície postúpené na vybavenie príslušnému orgánu verejnej správy § 5 ods. 2 zákona č. 85/1990 Zb.	0	0	1
- Nevybavené petície z dôvodov zanedbania spolupráce § 6a ods. 1 zákona č. 85/1990 Zb.	0	0	0
- Opakované petície § 5 ods. 6 zákona č. 85/1990 Zb.	0	1	0
<b>Celkom:</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>3</b>

### Návrh na prijatie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku, najmä:

Dôraznejšie a dôslednejšie dodržiavanie Zákona číslo 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov a Zásad o postupe pri podávaní, prijímaní evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania petície, najmä:

- doplniť evidenciu petícií o chýbajúce údaje,
- z každej prešetrovanej petície vyhotovovať „Zápisnicu o výsledku prešetrenia petície“ v súlade s § 3 odst.5 Zásad
- v súlade s § 3 odst.4 Zásad zabezpečiť písomné oznámenie výsledku prešetrenia s uvedením, či je opodstatnená alebo neopodstatnená, ďalej uviesť prijaté opatrenia s termínom plnenia.

V zmysle § 21 ods. 1 písm. b) zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite bolo možné podať písomné námietky k zisteným nedostatkom a navrhovaným odporúčaniam v lehote do 05.10.2017, námietky neboli doručené.

Prerokovanie návrhu správy sa uskutočnilo dňa 13.10.2017 o 09:00 hod. na útvare hlavného kontrolóra ktorého sa zúčastnili:

za kontrolný orgán Mgr. Miklós Csintalan, hlavný kontrolór

za kontrolovaný subjekt Ing. László Stubendek, primátor mesta a Mgr. Tomáš Fekete, prednosta MsÚ Komárno.

### V súlade s § 21 ods. 3 písm. d) zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite boli dohodnuté nasledovné úlohy:

- prijať opatrenia na nápravu nedostatkov uvedených v tomto návrhu správy, na odstránenie príčin ich vzniku v lehote do 31.10.2017,
- v súlade s § 21 ods. 3 písm. e) zákona o finančnej kontrole a audite predložiť kontrolnému orgánu písomný zoznam splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov s dôkazmi v lehote do 30.11.2017.

Správa o výsledku kontroly vyhotovená dňa 20.10.2017.

## II.

### Informácia o stave prebiehajúcich kontrol

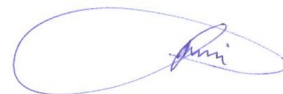
1. V súčasnosti prebiehajú posledné procesné úkony ukončenej **kontroly č. 07/ÚHK/2017**, predmetom ktorej je kontrola dodržiavania zákonov a všeobecne platných právnych predpisov na úseku hospodárenia so zvereným majetkom, rozpočtovej disciplíny, vedenia účtovníctva, kontrola dodržiavania zákonov a všeobecne záväzných právnych

predpisov na úseku personalistiky a pri odmeňovaní zamestnancov a mzdového účtovníctva, kontrola dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní, o ochrane osobných údajov, zverejňovania informácií, kontrola interných predpisov a kontrola plnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov pri predchádzajúcej NFK č. 05/ÚHK/2014 u kontrolovaného subjektu COMORRA SERVIS, Športová ul. č. 1, 945 01 Komárne, IČO: 44 191 758.

**Paralelne prebiehajú nasledovné ďalšie kontroly:**

2. **Kontrola č. 08/ÚHK/2017**, predmetom ktorej je kontrola prevedenia procesu verejného obstarávania zákazky „Obnova miestnych komunikácií v meste Komárno“ v súlade so zákonom, a posúdiť potreby prijatia prác navyše súvisiacich s touto zákazkou.
3. **Kontrola č. 09/ÚHK/2017**, predmetom ktorej je Preskúmanie verejného obstarávania vykonanej na zákazku Rekonštrukcia chodníka na Cintorínskom rade - súlad so zákonom o verejnom obstarávaní.
4. **Kontrola č. 10/ÚHK/2017**, predmetom ktorej je Preskúmanie verejného obstarávania vykonanej na zákazku Rekonštrukcia chodníka na Pohraničnej ulici - súlad so zákonom o verejnom obstarávaní.
5. **Kontrola č. 11/ÚHK/2017**, predmetom ktorej je Kontrola procesu verejného obstarávania zákazky „Zabezpečenie projektovej dokumentácie – vypracovanie architektonickej štúdie na nové využitie budovy bývalej polikliniky (1. etapa: vypracovanie architektonickej štúdie, 2. etapa: vypracovanie projektovej dokumentácie)“
6. **Kontrola č. 12/ÚHK/2017**, predmetom ktorej je Kontrola dodržiavania zákonov a všeobecne platných právnych predpisov na úseku hospodárenia so zvereným majetkom, rozpočtovej disciplíny, vedenia účtovníctva, kontrola dodržiavania zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku personalistiky a pri odmeňovaní zamestnancov a mzdového účtovníctva, kontrola dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní, o ochrane osobných údajov, zverejňovania informácií, kontrola interných predpisov a plnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených pri predchádzajúcej kontrole č. 06/2013 u kontrolovaného subjektu Základná škola Jána Amosa Komenského Komárno, Komenského ul. č.3, 945 01 Komárne, IČO: 37 861 212.

V Komárne dňa 02.11.2017



**Mgr. Miklós Csintalan**  
hlavný kontrolór