

Správa o výsledku kontroly

V súlade s plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica na rok 2007 a poverenia č. 9/2007 zo dňa 4.7.2007 vykonali zamestnanci útvaru hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica v čase od 9.7.2007 do 13. 9.2007

kontrolu plnenia uznesení mestského zastupiteľstva za rok 2006 na MsÚ Banská Bystrica

Cieľom kontroly bolo: zameranie na plnenie prijatých uznesení v termíne určenom mestským zastupiteľstvom a kontrolu vyhodnotenia uznesení za I. a II. polrok 2006 Mesta Banská Bystrica, či vyhodnotenie zodpovedalo zistenej skutočnosti.

Kontrolou bolo zistené:

Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva na rok 2006 na MsÚ Banská Bystrica bola zameraná na plnenie prijatých uznesení v termíne určenom mestským zastupiteľstvom a kontrolu vyhodnotenia uznesení za I. a II. polrok 2006 Mesta Banská Bystrica, či vyhodnotenie zodpovedalo zistenej skutočnosti.

V roku 2006 bolo mestským zastupiteľstvom prijatých celkom 167 uznesení (uznesenia č. 479/2006 – 645/2006). Vzhľadom k tomu že prijaté uznesenia mali tak ako je ďalej uvedené rôznorodý charakter (berie na vedomie, schvaľuje, ukladá počet prijatých uznesení podľa uvedených druhov za rok 2006 predstavoval celkom 289 uznesení v členení:

1. -	berie na vedomie	-	135 uznesení
2. -	schvaľuje	-	51 uznesení
3. -	ukladá	-	43 uznesení
4. -	konštatuje	-	12 uznesení
5. -	žiada	-	11 uznesení
6. -	odporúča	-	11 uznesení
7. -	odvoláva	-	6 uznesení
8. -	ruší	-	4 uznesenia
9. -	vyslovuje	-	3 uznesenia
10. -	určuje	-	2 uznesenia
11. -	súhlasí	-	2 uznesenia
12. -	vymenúva	-	2 uznesenia

13. -	volí	-	2 uznesenia
14. -	vyhlasuje	-	1 uznesenie
15. -	potvrďuje	-	1 uznesenie
16. -	zvoláva	-	1 uznesenie
17. -	nesúhlasí	-	1 uznesenie
18. -	nepotvrďuje	-	1 uznesenie
19. -	nevymenovalo	-	1 uznesenie
20. -	ďakuje	-	1 uznesenie

Celkom podľa druhov 289 uznesení

Skontrolované bolo plnenie uznesení prijatých MsZ v roku 2006 vyhodnotených v materiáloch „Kontrola plnenia uznesení MsZ“ za I. a II. polrok a predložených MsZ 24. augusta 2006, resp. 6. marca 2007. V uvedených materiáloch boli vyhodnotené len uznesenia ukladacieho charakteru, ktorými boli uložené úlohy primátorovi mesta, vedúcim zamestnancom, riaditeľom príspevkových a rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a poslancom MsZ (ďalej len predstaviteľom mesta) s určením termínov ich plnenia.

Uznesenia, ktorými MsZ doporučilo ... , resp. žiadalo ... predstaviteľov mesta, neboli za rok 2006 vyhodnotené. Požiadavka vyhodnocovať takéto uznesenia bola vznesená na 3. MsZ uznesením č. 17/2007-MsZ zo dňa 6. marca 2007. Vzhľadom na prijaté uznesenie bolo skontrolované aj plnenie takýchto uznesení.

Podrobný prehľad o prijatých uzneseniach a ich plnení bol uvedený v tabuľke č. 1, ktorá tvorila nedeliteľnú súčasť protokolu.

V nižšie uvedenom prehľade prijatých uznesení rozdelených podľa druhu prijatého uznesenia sú uvedené kontrolné zistenia k uzneseniam, ktoré za rok 2006 neboli splnené.

1. MsZ berie na vedomie – uzneseniami číslo:

479, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 493, 494, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 507, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 518, 519, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 531, 532, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546-2x, 547, 549, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 566, 567, 570, 571, 572, 575, 576, 577, 578, 580, 581, 582, 583, 584, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 593, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 602, 603, 604, 605, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 618, 619, 620, 622, 623, 624, 625, 626, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 635, 636, 637, 640, 641, 642, 643

Z uznesení, ktoré MsZ zobralo na vedomie, nevyplývala žiadna povinnosť ani termín plnenia. Uvedené sú len vzhľadom na ich súvislosť s ďalšími ukladacími uzneseniami, resp. inými požiadavkami MsZ.

2. MsZ schvaľuje – uzneseniami číslo:

479, 480, 481, 482, 494, 495, 496, 509, 510, 513, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 530, 534-3x, 537, 544, 545, 546, 548, 549, 550, 551, 552., 569, 584, 585, 590, 593, 600, 606, 608, 609, 611, 612, 613, 614, 618, 621, 628, 629, 631, 633, 634, 635, 638

Zo schvaľovacích uznesení boli skontrolované uznesenia týkajúce sa poskytnutia dotácií, ktorých poskytnutie MsZ schválilo v súlade s VZN č. 162/2006 účinného od 1.1.2006.

Dotácie boli poskytnuté v požadovanej výške, čísla uzatvorených zmlúv, na základe ktorých boli dotácie poskytnuté boli uvedené pri jednotlivých uzneseniach v tabuľke č. 1.

3. MsZ ukladá – uzneseniami číslo:

479, 482, 483, 484, 491, 492 499-2x 500, 506, 521, 526, 528, 533-3x., 534, 536, 538-2x, 539, 540, 554, 555, 556, 562, 563, 570, 571, 572, 573, 579-2x, 601, 610, 618, 620, 622, 627-2x, 631, 633, 637

Kontrolou plnenia ukladacích uznesení bolo zistené, že uznesenia č. 562/2006-MsZ a 563/2006-MsZ neboli vyhodnotené. Plnenie uznesenia 562-2006-MsZ je vyhodnotené ďalej v bode 1.7. a uznesenie č. 563/2006-MsZ bolo uvedené v tabuľke č. 1

Kontrolné zistenie č. 1

U uznesení, ktorým MsZ uložilo bolo zistené:

- 1.1. uznesením č. 479/2006-MsZ bolo MsZ uložené vyhodnotiť Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Banská Bystrica (PHSR) za roky 2004 - 2006 v termíne konania MsZ v novembri 2006. Vo vyhodnotení plnenia uznesení za II. polrok 2006 bolo uvedené, že správa bude predložená spoločne s PHSR na roky 2007-2013 na májovom zasadnutí MsZ (2007). Kontrolou bolo zistené, že uznesením č. 49/2007 z 15.mája 2007 bol schválený PHSR na roky 2007-2013, čo nezodpovedalo splneniu uloženého uznesenia.
- 1.2.uznesením č. 492/2006-MsZ bolo uložené hlavnému kontrolórovi predložiť do 14 dní vyjadrenie k stanovisku k Správe o výsledku následnej finančnej kontroly č. 11/2005. Vzhľadom k tomu, že tým istým uznesením ktorým bola hlavnému kontrolórovi uložená úloha bol hlavný kontrolór z funkcie odvolaný a voľba nového hlavného kontrolóra bola do 14 dní nezrealizovateľná, uznesenie č. 492 v bode II. bolo nesplniteľné.
- 1.3. u uznesení č. 499-2x, 533, 538 a 610 MsZ bolo zistené, že MsZ neurčilo termín plnenia. Uznesenie 499 bolo splnené, plnenie uznesenia 538 je uvedené ďalej v bode 1.6. a plnenie uznesení č. 533 a 610 v tabuľke č. 1.
- 1.4. uznesenie č. 521/2006-MsZ bolo vyhodnotené ako splnené. Uznesením bolo uložené prednostke MsÚ predložiť MsZ správu o činnosti MsÚ za obdobie 1.1.2003 so stavom k 30.6.2006. Vo vyhodnotení plnenia uznesení predložených MsZ 6.3.2007 bolo konštatované, že uvedené bolo zodpovedané v Správe o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ 30. novembra 2006. Kontrolou bolo zistené, že súčasťou interpelácií nebola Správa prednostky o činnosti MsÚ za uvedené obdobie.
- 1.5. uznesením č. 534/2006-MsZ bolo uložené prednostke MsÚ informovať mesačne MsR o zabezpečovaní investičných akcií schválených na tomto rokovaní.. Kontrolou uznesení MsR bolo zistené, že MsR v roku 2006 uznesenie k zabezpečeniu investičných akcií neprijala. V materiáloch z kontroly plnenia uznesení bolo konštatované, že prednostka informovala MsR jednorázovo. Uznesenie v uloženom termíne – mesačne – nebolo splnené.
- 1.6. uznesením č. 538/2006-MsZ bolo uložené vypracovať koncepciu správy nehnuteľného majetku mesta zverenie do správy mestom riadených príspevkových organizácií a predložiť ju na rokovanie MsZ v termíne do 30.10.2006. Vzhľadom k tomu, že zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. O rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola uznesením č. 617/2006-MsZ mestská príspevková organizácia „Správa majetku mesta“ k 31.12.2006 zrušená bez právneho nástupcu, koncepcia nebola vypracovaná. Uznesenie nebolo splnené.

1.7. uznesením č. 562/2006-MsZ v bode a) bolo uložené poslancom predložiť Komisii MsZ na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie ... oznámenie funkcií, zamestnaní, činnosti a majetkových pomerov a potvrdenie o podanom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2005 v termíne do 7.7.2006. Kontrolou obálok doručených Komisii bolo zistené, že 2 poslanci si uvedenú povinnosť v určenom termíne nesplnili.

1.8. uznesením č. 571/2006-MsZ bolo v súvislosti s predloženou správou hlavného kontrolóra z kontroly plnenia opatrení uložené prednostke MsÚ a riaditeľovi SMM prijať opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou v príspevkovej organizácii SMM v termíne do 15.10.2006, resp. správu o splnení prijatých opatrení do 15.12.2006. Uznesenie nebolo splnené, SMM bola k 31.12.2006 zrušená

1.9. uznesením č. 627/2006-MsZ v bode II. bolo určené náčelníkovi MsP predložiť do novembrového MsZ finančnú analýzu vybudovania samostatnej stanice MsP a porovnanie s investíciou do kamerového systému a hliadkovania na sídlisku RU a SA s finančným návrhom do rozpočtu MsP na rok 2007 pre vybudovanie efektívneho spôsobu zabezpečenia bezpečnosti a poriadku na sídlisku RU-SA. Kontrolou materiálov predložených na rokovanie 49. MsZ konaného dňa 30.11.2006 bolo zistené, že požadovaná finančná analýza nebola náčelníkom MsP predložená. Uznesenie nebolo splnené.

1.10. uznesením č. 637/2006-MsZ v bode II. 1. a 2. bolo riaditeľovi Centra voľného času, Havranské 9 v Banskej Bystrici uložené prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených finančnou kontrolou v termíne do 31.12.2006 a predložiť Útvaru hlavného kontrolóra písomnú správu o ich splnení v termíne do 31.1.2007. Uložené úlohy neboli v požadovaných termínoch splnené. K 4. januáru 2007 bol riaditeľ CVČ z funkcie odvolaný a bol s ním rozviazaný pracovný pomer. O splnení povinnosti prijať opatrenia a predložiť správu o ich splnení bol hlavným kontrolórom písomne listom č. HK 12284/2007/Ha dňa 11.5.2007 upovedomený Mgr. Richard Vrbovský, poverený vedením CVČ, ktorý listom zo dňa 24.5.2007 písomne oznámil hlavnému kontrolórovi, že k uvedenej veci mu predchádzajúcim riaditeľom nebola odovzdaná žiadna agenda. Uznesenie nebolo splnené.

4. MsZ konštatuje - uzneseniami číslo:

482, 490, 510, 518, 534, 553, 618, 627, 637, 630, 632, 633

U uznesenia č. 627, ktorým bolo **konštatované**, že potreba očného a rehabilitačného sanatória v Banskej Bystrici je nesporná, **bolo v texte súčasne odporúčené primátorovi mesta** hľadať riešenie pre zachovanie prevádzky takéhoto zariadenia bez určenia termínu plnenia.

5. MsZ žiada - uzneseniami číslo:

484, 512-2x, 533, 557, 563, 566, 586-2x, 601, 607

Kontrolné zistenie č. 2

U uznesení, ktorými MsZ **žiadalo** bolo zistené:

2.1. u uznesenia č. 484/2006 – MsZ nebol MsZ určený termín

2.2. úloha uložená uznesením č. 566/2006 - MsZ **ktorým MsZ žiadalo** v zmysle pripomienok z diskusie dopracovať materiál (Kontrola plnenia uznesením MsZ za I. polrok 2006) a predložiť ho na rokovanie v mesiaci september 2006 bolo zistené, že materiál v požadovanom termíne nebol predložený MsZ

2.3. uznesenie č. 607/2006-MsZ, ktorým bol primátor mesta požiadany predložiť písomný materiál na rokovanie MsZ v mesiaci november s návrhom riešenia a analýzou právneho stavu situácie voči TIKKA INVESTMENTS LIMITED nebolo splnené

6. MsZ odporúča - uzneseniami číslo:

485, 526, 527, 533, 568, 574, 582, 618, 628, 632, 645

Kontrolné zistenie č. 3

U uznesení, ktorými MsZ **odporučilo** bolo zistené:

3.1. u uznesení č. 485/2006-MsZ a 645/2006-MsZ nebol MsZ určený termín plnenia. Uznesenia neboli splnené.

3.2. uznesením č. 533/2006-MsZ bolo odporučené názvoslovnej komisii zaoberať sa zmenou názvu ulice 9. mája. Kontrolou bolo zistené, že **názvoslovná komisia nebola vo volebnom období 2002 -2006 komisiou zriadenou MsZ**. Jednalo sa o odbornú komisiu, ktorá sa zmenou názvu ulice 9. mája na ulicu 8. mája v roku 2006 nezaoberala

3.3. uznesením č. 628/2006-MsZ zo dňa 30.11.2006 bolo **odporučené primátorovi mesta pri úprave rozpočtu doplniť** konkrétne určené položky do bežného a kapitálového rozpočtu. Súčasne tým istým uznesením č. 628/2006-MsZ bol rozpočet na rok 2007 schválený bez navrhovaných doplnkov. Kontrolou bolo zistené, že zmeny navrhované uznesením č. 628/2006 neboli zapracované ani v zmene rozpočtu schválenej uznesením č. 72/2007 dňa 26. júna 2007

Z uznesení uvedených ďalej v bodoch 7 – 20 nevyplývala žiadna vyhodnocovacia povinnosť:

7. MsZ odvoláva - uzneseniami číslo:

492, 563, 574-2x, 616, 644

8. MsZ ruší - uzneseniami číslo:

508-2x, 617, 639

9. MsZ vyslovuje - uzneseniami číslo:

579 - verejné poďakovanie

586 - nespokojnosť

644 – poďakovanie

10. MsZ určuje - uzneseniami číslo:

520, 568

11. MsZ súhlasí - uzneseniami číslo:

534, 594

12. MsZ vymenúva - uzneseniami číslo:

594, 616

13. MsZ volí - uzneseniami číslo:

519, 592

14. MsZ vyhlasuje - uznesením číslo:

15. MsZ potvrdzuje - uznesením číslo:
564
16. MsZ zvoláva - uznesením číslo:
533
17. MsZ nesúhlasí - uznesením číslo:
518
18. MsZ nepotvrdzuje - uznesením číslo:
565
19. MsZ nevymenovalo - uznesením číslo:
644
20. MsZ podĎakovalo - uznesením číslo:
645

* * *

Správa o výsledku kontroly bola prerokovaná so štatutárnym orgánom a vedúcimi zamestnancami kontrolovaného subjektu. Ku kontrolným zisteniam neboli uplatnené námietky k ich pravdivosti a úplnosti. Na odstránenie zistených nedostatkov kontrolovaný subjekt v stanovenom termíne prijal opatrenia, plnenie ktorých hlavný kontrolór mesta následne skontroloval v rámci samostatnej kontroly.

Materiál o výsledku kontroly bol predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici.