



Mestská časť KOŠICE – Sídliisko KVP

S P R Á V A

o výsledkoch kontrolnej činnosti kontrolórky Mestskej časti Košice - Sídliisko KVP za obdobie od 20. 9. 2016 do zasadnutia MZ dňa 8. 11. 2016

1. KONTROLA prípadných porušení zákona a iných právnych predpisov pri nezverejnení informácií o voľných pracovných miestach v rámci Miestneho úradu MČ Košice – Sídliisko KVP

(kontrola č. 12/2016 - uznesenie MZ číslo 174/b zo dňa 28. 6. 2016)

Cieľom kontroly bola kontrola informovanosti o voľných pracovných miestach a kontrola prípadného porušenia zákona a iných právnych predpisov v oblasti voľných pracovných miest.

Opis zistených nedostatkov:

- A) Kontrolou bolo zistené, že dňa 31. 12. 2015 bol ukončený pracovný pomer so zamestnankyňou mestskej časti, ktorá bola zamestnaná v kancelárii 1. kontaktu. Dňa 14. 1. 2016 bola vedúca oddelenia podnikateľských činností a informatiky menovaná do funkcie prednostu miestneho úradu.

Pracovný poriadok zamestnancov Mestskej časti Košice – Sídliisko KVP ustanovuje v § 2 ods. 9 a 10 nasledovné:

„9/ Zamestnávateľ je povinný informovať o voľných pracovných miestach na úradnej tabuli a umožniť zamestnancom a iným fyzickým osobám uchádzať sa o tieto voľné pracovné miesta.
10/ Zamestnávateľ informuje zamestnancov v pracovnom pomere na určitú dobu a zástupcov zamestnancov o voľných pracovných miestach na neurčitý čas, ktoré sa u neho uvoľnili.“

Od ukončenia pracovného pomeru so zamestnankyňou kancelárie 1. kontaktu a od vymenovania vedúcej oddelenia do funkcie prednostky úradu až do výkonu kontroly zamestnávateľ neinformoval o voľných pracovných miestach v zmysle ustanovenia § 2 ods. 9 a 10 Pracovného poriadku zamestnancov Mestskej časti Košice – Sídliisko KVP.

Starosta mestskej časti vo svojom písomnom vyjadrení zo dňa 1. júla 2016 uviedol:

„Mestská časť Košice – Sídliisko KVP nemá voľné pracovné miesta. Toho času neobsadené pracovné miesta sú v plnom rozsahu zastupované stálymi zamestnancami mestskej časti.“

B) Pracovné miesta sú dané organizačnou štruktúrou miestneho úradu. Je nutné konštatovať, že viac ako 6 mesiacov nie je dodržané ustanovenie § 13 ods. 2/ Organizačného poriadku Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sídliisko KVP. Podľa uvedeného ustanovenia miestny úrad má vytvorené oddelenia a referáty, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 organizačného poriadku. Obsahom prílohy č.1 je Organizačná štruktúra Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sídliisko KVP. Podľa tejto organizačnej štruktúry kancelária prvého kontaktu zamestnáva 1 odb. referenta/SŠ. Ďalej oddelenie podnikateľských činností tvoria 3 zamestnanci, z toho 1 vedúci/VŠ. Obidve tieto pracovné miesta sú voľné – odb. referent/SŠ a vedúci/VŠ.

Od 1. 1. 2016 je voľné pracovné miesto uvedené v organizačnej štruktúre ako kancelária 1. kontaktu (odb. referent/SŠ), ktorá tvorí prílohu č.1 organizačného poriadku, ktorý vydal starosta mestskej časti. Nakoľko podľa vyjadrenia starostu toto miesto nie je voľné pracovné miesto a je v plnom rozsahu zastupované zamestnancami mestskej časti, malo toto byť zapracované do organizačného poriadku – úpravou organizačnej štruktúry. Rovnako malo dôjsť k zmene organizačnej štruktúry aj v prípade vedúcej oddelenia podnikateľských činností a informatiky (vedúci/VŠ), ktorá bola dňa 14. 1. 2016 menovaná do funkcie prednostu miestneho úradu.

Nakoľko podľa ustanovenia § 15 ods. 2 písm. f) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice organizačný poriadok miestneho úradu vydáva starosta, je v jeho kompetencii dané pracovné miesta v organizačnej štruktúre v prípade jeho rozhodnutia zrušiť. Je nutné konštatovať, že za obdobie viac ako 6 mesiacov neboli vykonané žiadne úkony vedúce k obsadeniu dvoch pracovných miest. Je preto na zváženie, či sú tieto pracovné miesta potrebné a či nie je nutné organizačnú štruktúru zmeniť.

C) Zároveň je nutné upozorniť na skutočnosť, že rozpočet mestskej časti bol schválený v oblasti plátov na určitý počet zamestnancov. Aj z tohto pohľadu je nutné hodnotiť, že nie sú dodržané pravidlá (určený počet zamestnancov), za akých rozpočet na rok 2016 bol schválený.

Záver kontroly porušenia zákona a iných právnych predpisov pri nezverejnení informácií o voľných pracovných miestach v rámci Miestneho úradu MČ Košice – Sídliisko KVP

A) Podľa platnej organizačnej štruktúry Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sídliisko KVP je od 1. 1. 2016 voľné pracovné miesto v kancelárii 1. kontaktu a od 14. 1. 2016 je voľné pracovné miesto vedúcej oddelenia podnikateľských činností a informatiky. Zamestnávateľ v oboch prípadoch v zmysle ustanovenie § 2 ods. 9 a 10 Pracovného poriadku zamestnancov Mestskej časti Košice - Sídliisko KVP neinformoval o voľných pracovných miestach na úradnej tabuli a neumožnil zamestnancom a iným fyzickým osobám uchádzať sa o tieto voľné pracovné miesta, a tiež neinformoval zamestnancov v pracovnom pomere na určitú dobu a zástupcov zamestnancov o voľných pracovných miestach na neurčitý čas, ktoré sa u neho uvoľnili.

B) V prípade dvoch pracovných miest nie je dodržiavaná organizačné štruktúra , ktorá tvorí prílohu č.1 Organizačného poriadku Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sídliisko KVP. Pokiaľ sa starosta rozhodol neobsadené pracovné miesta v plnom rozsahu zastupovať stálymi zamestnancami mestskej časti, bolo nutné zmeniť organizačnú štruktúru. Zamestnávateľ za obdobie viac ako 6 mesiacov nevykonal žiadne úkony vedúce k obsadeniu dvoch pracovných miest. Je preto na zváženie, či sú tieto pracovné miesta potrebné a či nie je nutné organizačnú štruktúru zmeniť.

- C) Rozpočet mestskej časti na rok 2016 bol schválený pre počet zamestnancov podľa platnej Organizačnej štruktúry Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sídliisko KVP. Za obdobie viac ako 6 mesiacov nie je počet zamestnancov dodržaný, čím nie sú v platovej oblasti dodržané pravidlá (určený počet zamestnancov), za akých bol rozpočet na rok 2016 v oblasti platov schválený.

Povinná osoba podala tieto písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým opatreniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku uvedených v návrhu správy: „K záveru k bodu A) a bodu B)

K nedodržaniu ustanovenia § 2 ods. 9 a 10 Pracovného poriadku zamestnancov MČ nedošlo úmyselne, pracovný poriadok nestanovuje lehotu na informovanie o voľných pracovných miestach. Zamestnávateľ v uvedenom období riešil výkon týchto pracovných miest formou zastupovania v plnom rozsahu, za účelom sledovania potreby ich obsadenia s cieľom zabezpečiť efektívne využitie pracovného fondu.

Na základe návrhu opatrení k bodu 2) žiadame o predĺženie termínu do 31.12.2016.“

Spôsob vysporiadania týchto námietok: Pracovný poriadok zamestnancov Mestskej časti Košice – Sídliisko KVP nestanovuje lehotu pre splnenie povinnosti podľa § 2 ods. 9 a 10, avšak oprávnená osoba považuje uplynulé obdobie 6 mesiacov za dostatočne dlhú lehotu na to, aby tieto povinnosti boli splnené. Vzhľadom k skutočnosti, že pracovný poriadok nestanovuje lehotu pre splnenie povinnosti podľa § 2 ods. 9 a 10, do opatrení sa dopĺňa opatrenie uvedené pod číslom 4. Na základe opatrenia č. 4 povinná osoba určí v pracovnom poriadku primeranú lehotu na splnenie povinností podľa § 2 ods. 9 a 10 pracovného poriadku. Termín splnenia návrhu opatrenia v bode 2, ktorý sa týka zmeny organizačnej štruktúry, bol upravený z 31. 10. 2016 na 31. 12. 2016.

Vzhľadom k tomu, že sa upravil termín, ktorý sa týka splnenia navrhnutého opatrenia, upravuje sa aj lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku z 10. 11. 2016 na 10. 1. 2017.

Opatrenia na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku:

1. Dodržiavať Pracovný poriadok, ktorý ustanovuje v § 2 ods. 9 a 10 nasledovné:
 „9/ Zamestnávateľ je povinný informovať o voľných pracovných miestach na úradnej tabuli a umožniť zamestnancom a iným fyzickým osobám uchádzať sa o tieto voľné pracovné miesta.
 10/ Zamestnávateľ informuje zamestnancov v pracovnom pomere na určitú dobu a zástupcov zamestnancov o voľných pracovných miestach na neurčitý čas, ktoré sa u neho uvoľnili.“
 Zodpovedný: starosta termín: stály
2. Zmeniť organizačnú štruktúru, ktorá tvorí prílohu č.1 Organizačného poriadku Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sídliisko KVP.
 Zodpovedný: starosta termín: 31. 12. 2016
3. Rozpočet MČ v oblasti platov zamestnancov určovať podľa skutočného obsadenia a nevytvárať rezervu na dlhodobé odmeňovanie zamestnancov, ktorí vykonávajú práce aj na neobsadených pracovných pozíciách.
 Zodpovedný: starosta termín: stály
4. Pracovný poriadok zamestnancov Mestskej časti Košice - Sídliisko KVP doplniť o primeranú lehotu na splnenie povinností podľa § 2 ods. 9 a 10.
 Zodpovedný: starosta termín: 31. 12. 2016

2. KONTROLA dotácií, ktoré poskytla mestská časť v roku 2015 **(kontrola č. 13/2016)**

Cieľom kontroly bolo overiť dodržanie VZN o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom pri poskytnutí dotácií jednotlivým subjektom z rozpočtu mestskej časti Košice – Sídliisko KVP v roku 2015.

Opis kontrolných zistení:

Podľa predložených dokladov v roku 2015 boli poskytnuté dotácie 3 subjektom na základe uznesení miestneho zastupiteľstva:

- a) Verejná knižnica Jána Bocatia, Hlavná 48, Košice (spis č.2015/00746): uznesenie MZ číslo 71/2015 zo dňa 23. 6. 2015, ktorým bola schválená dotácia vo výške 500,- eur na nákup knižničného fondu.
- b) Sláčikový orchester MUSICA IUVENALIS, Hlavná 68, Košice (spis č.2015/01247): uznesenie MZ číslo 72/2015 zo dňa 23. 6. 2015, ktorým bola schválená dotácia vo výške 500,- eur na Galakonzert Filipínskeho zboru UP Manila Chorale dňa 25. 6. 2015.
- c) Haliganda, Ždiarska 9, Košice (spis č.2015/01367): uznesenie MZ číslo 99/2015 zo dňa 22. 9. 2015, ktorým bola schválená dotácia vo výške 500,- eur na nákup hračiek, edukačných pomôcok a zariadenia pre Materské centrum a Montessori herňu.

K bodu a)

- Písomná žiadosť o poskytnutie dotácie, doručená dňa 25. 3. 2015 neobsahovala všetky údaje v zmysle ustanovenia § 4 platného VZN. Na základe vyžiadania boli požadované doklady doplnené listom č. 2015/0221 zo dňa 21. 4. 2015.
- Na základe uznesenia MZ číslo 71/2015 zo dňa 23. 6. 2015, ktorým bola schválená dotácia vo výške 500,- eur na nákup knižničného fondu, bola uzatvorená zmluva o poskytnutí dotácie č. 99/2015 KVaŠ dňa 29. 9. 2015.
- Vyúčtovanie dotácie bolo doručené 11. 12. 2015 t.j. po lehote určenej v zmluve .
- Na základe nedodržania zmluvných ustanovení t.j. doručenie vyúčtovania dotácie po 60 dňovej zmluvne dohodnutej lehote bolo vypočítané penále vo výške 6,50 eur a oznámené listom č.2015/06578 dňa 4.1.2016. Penále bolo uhradené dňa 11. 1. 2016.

K bodu b)

- Písomná žiadosť o poskytnutie dotácie bola doručená dňa 10. 6. 2015 a obsahovala všetky údaje a prílohy v zmysle ustanovenia § 4 platného VZN.
- Na základe uznesenia MZ číslo 72/2015 zo dňa 23. 6. 2015, ktorým bola schválená dotácia vo výške 500,- eur na Galakonzert Filipínskeho zboru UP Manila Chorale dňa 25. 6. 2015, bola uzatvorená zmluva o poskytnutí dotácie č. 81/2015 KVaŠ dňa 24. 6. 2015.
- Vyúčtovanie dotácie bolo doručené 28. 7. 2015 t.j. v lehote určenej v zmluve .

K bodu c)

- Písomná žiadosť o poskytnutie dotácie bola doručená dňa 23. 7. 2015 a obsahovala všetky údaje a prílohy v zmysle ustanovenia § 4 platného VZN.
- Na základe uznesenia MZ číslo 99/2015 zo dňa 22. 9. 2015, ktorým bola schválená dotácia vo výške 500,- eur na nákup hračiek, edukačných pomôcok a zariadenia pre Materské centrum a Montessori herňu, bola uzatvorená zmluva o poskytnutí dotácie č. 99/2015 KVaŠ dňa 29. 9. 2015.
- Vyúčtovanie dotácie bolo doručené 10. 12. 2015 t.j. po lehote určenej v zmluve .
- Na základe nedodržania zmluvných ustanovení t.j. doručenie vyúčtovania dotácie po 60 dňovej zmluvne dohodnutej lehote bolo vypočítané penále vo výške 6,- eur a oznámené listom č.2015/06544 dňa 4. 1. 2016. Penále bolo uhradené dňa 14.1.2016.

Záver kontroly dotácií, ktoré poskytla mestská časť v roku 2015:

V roku 2015 mestská časť Košice – Sídliisko KVP uzatvorila 3 zmluvy o poskytnutí dotácií na základe uznesení miestneho zastupiteľstva. Vo všetkých troch prípadoch pri poskytnutí dotácie boli dodržané ustanovenia VZN o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom.

V dvoch prípadoch pri nedodržaní zmluvne dohodnutej lehoty vyúčtovania dotácie bolo riadne vypočítané penále podľa zmluvy a toto penále bolo zo strany žiadateľov o dotáciu aj uhradené. Pri kontrole neboli zistené žiadne nedostatky.

3. KONTROLA plnenia schváleného rozpočtu mestskej časti k 30. 6. 2016 (kontrola č. 14/2016)

Cieľom kontroly bolo preveriť dodržanie čerpania položiek schváleného rozpočtu a preveriť zmeny rozpočtu vykonané počas druhého štvrťroka 2016.

Na základe kontrolovaných účtovných zostáv k 30. 6. 2016 bol posúdený stav a úroveň dodržiavania zákona o rozpočtových pravidlách, ako aj iných súvisiacich právnych predpisov.

Opis kontrolných zistení:

I. ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI

Miestne zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 15. 12. 2015 prijalo uznesenie č. 119, ktorým schválilo rozpočet Mestskej časti Košice – Sídliisko KVP na rok 2016 takto:

Ukazovateľ	Návrh rozpočtu na rok 2016			
	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	Spolu
a	1	2	3	4
Príjmy	1.199.981,00	3.332,00	55.968,00	1.259.281,00
Výdavky	1.199.981,00	59.300,00	0,00	1.259.281,00
Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)	0,00	-55.968,00	55.968,00	0

II. OPERATÍVNA EVIDENCIA ROZPOČTOVÝCH OPATRENÍ

Ku kontrole bola predložená operatívna evidencia rozpočtových opatrení. V kontrolovanom období t.j. od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016 boli vykonané tieto rozpočtové opatrenia:

a) Dňa 15. 1. 2015 bolo rozpočtovým opatrením č. 1 v súlade s § 14 ods.1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy zahrnuté do rozpočtu financovanie volieb do NR R v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu v sume 5.040 eur (1.časť). Bežné príjmy sa zvýšili na sumu 1.205.021,- eur a bežné výdavky sa tiež upravili na sumu 1.205.021,- eur.

b) Dňa 24. 2. 2016 bolo rozpočtovým opatrením č. 2 v súlade s § 14 ods.1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy zahrnuté do rozpočtu financovanie volieb do NR R v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu v sume 13.765 eur (2.časť). Bežné

príjmy sa zvýšili na sumu 1.218.786,- eur a bežné výdavky sa tiež upravili na sumu 1.218.786,- eur.

c) Dňa 8. marca 2016 uznesením MZ č. 146 bola schválená I. zmena rozpočtu. Zmenou rozpočtu boli zvýšené kapitálové výdavky o 6.700,- eur. Zároveň boli zvýšené príjmové finančné operácie o sumu 6.700,- eur.

d) Dňa 29. 3. 2016 boli rozpočtovým opatrením č. 3 vykonané presuny v rámci položiek.

e) Dňa 26. apríla 2016 uznesením MZ č. 168 bola schválená II. zmena rozpočtu. Zmenou rozpočtu boli zvýšené kapitálové výdavky o 1.500,- eur. Zároveň boli zvýšené príjmové finančné operácie o sumu 1.500,- eur. Kapitálové výdavky sa teda zvýšili na sumu 67.500 eur a výdavkové finančné operácie na sumu 63.168 eur.

f) Dňa 27. 4. 2016 bola rozpočtovým opatrením č. 4 vykonaná zmena príjmov a výdavkov bežného rozpočtu, keď došlo k navýšeniu o 200 eur z dôvodu finančného daru na organizáciu športových podujatí v roku 2016. Bežné príjmy sa zvýšili na sumu 1.2018.986 eur a bežné výdavky sa zvýšili na sumu 1.218.986 eur.

g) Dňa 20. 5. 2016 boli rozpočtovým opatrením č. 5 vykonané presuny v rámci položiek.

h) Dňa 28. jún 2016 uznesením MZ č. 167 bola schválená III. zmena rozpočtu. Zmenou rozpočtu boli zvýšené kapitálové výdavky a zároveň boli zvýšené príjmové finančné operácie.

i) Dňa 20. 5. 2016 boli rozpočtovým opatrením č. 6 upravené položky rozpočtu z dôvodu poskytnutia účelovej dotácie od mesta Košice vo výške 10.000 eur. Dotácia bola použitá na bežné i kapitálové výdavky. Zároveň boli vykonané presuny v rámci položiek.

III. ČERPANIE ROZPOČTU k 30. 6. 2016

Podľa finančného výkazu o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy k 30. 6. 2016 bolo skutočné plnenie príjmov a čerpanie výdavkov nasledovné:

	Upravený rozpočet (€)	Skutočnosť (€)	% plnenia rozpočtu
Príjmy bežného R	1.220.216	585.957,55	48,02
Príjmy kapitál. R	12.102	14.276,70	117,97
S p o l u	1.232.318	600.234,25	48,71
Výdavky bežného R	1.220.216	490.905,18	40,23
Výdavky kapitál. R	122.270	54,60	0,04
S p o l u	1.342.486	490.959,78	36,57
Príjmové finančné operácie	110.168	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0	0,00	0,00

Záver kontroly plnenia schváleného rozpočtu mestskej časti k 30. 6. 2016:

Kontrolou čerpania rozpočtu k 30. 6. 2016 nebolo zistené porušenie zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že výdavky a príjmy k 30. 6. 2016 sú v oblasti bežného rozpočtu z časového hľadiska primerané. Kapitálové výdavky sú plnené na 0,04 %, čo svedčí o posune ich čerpania na druhý polrok. Z minulého roka sú skúsenosti, že sa všetky kapitálové výdavky nestihli zrealizovať v druhom polroku, preto sa odporúča nenechávať všetky aktivity na druhý polrok.

Rozpočet v roku 2016 je vedený v súlade s metodikou jednotného triedenia príjmov a výdavkov /rozpočtová klasifikácia/, ustanovenej výnosom MF SR. Operatívna evidencia rozpočtových opatrení v kontrolovanom období je vedená v súlade s príslušným ustanovením zákona o rozpočtových pravidlách.

4. KONTROLA príjmov, výdavkov a finančných operácií mestskej časti za 2. štvrt'rok 2016 (kontrola č. 15/2016)

Cieľom kontroly bola kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií v súvislosti s činnosťou mestskej časti v 2. štvrt'roku 2016. Kontrola bola vykonaná výberovým spôsobom, kontrolované boli príjmy, výdavky a finančné operácie v mesiaci apríl 2016.

Záver kontroly príjmov, výdavkov a finančných operácií mestskej časti za 2. štvrt'rok 2016

Kontrolou vybraných príjmov, výdavkov a finančných operácií mestskej časti Košice – Sídliisko KVP za obdobie od 1. 4. 2016 do 30. 6. 2016 neboli zistené nedostatky. Na základe uvedeného nie je potrebné prijímať žiadne opatrenia.

5. KONTROLA dôvodov porušenia Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sídliisko KVP v súvislosti s nezverejnením zápisníc zo XVI. Miestneho zastupiteľstva – 28. 6. 2016 a zo XVII. Miestneho zastupiteľstva – 14. 7. 2016 (kontrola č. 16/2016)

Cieľom kontroly bolo zistenie dôvodov porušenia rokovacieho poriadku v súvislosti s nezverejnením zápisníc z dvoch rokovaní MZ: 28. 6. 2016 a 14. 7. 2016.

Opis kontrolných zistení:

Rokovací poriadok Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sídliisko KVP v časti V. ORGANIZAČNO - TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE ROKOVANÍ MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA uvádza:

„§ 17 Organizačno - technické zabezpečenie rokovaní miestneho zastupiteľstva

1/ Z rokovania miestneho zastupiteľstva sa vyhotovuje zápisnica na základe zvukového záznamu, ktorá obsahuje záznam o tom, kto viedol rokovanie, počet prítomných poslancov, schválený obsah programu rokovania, priebeh rokovania a obsah prijatých uznesení. Zápisnicu z rokovania podpisuje starosta, určený overovateľ a prednosta miestneho úradu. Zápisnica sa musí vyhotoviť do 20 pracovných dní od konania miestneho zastupiteľstva. Prílohu zápisnice tvorí prezenčná listina poslancov a ostatných prítomných a údaje o hlasovaní a dochádzke poslancov miestneho zastupiteľstva. Zápisnica sa vyhotovuje formou záznamu z rokovania.

2/ Zápisnice z verejných rokovaní miestneho zastupiteľstva spolu s údajmi o hlasovaní a dochádzke poslancov, s výnimkou tajného hlasovania a hlasovania na neverejnom rokovaní miestneho zastupiteľstva, sa zverejňujú na internetovej adrese mestskej časti.“

Podľa predloženého vyjadrenia zamestnankyne MČ zo dňa 30. 9. 2016 zápisnice z rokovaní MZ dňa 28. 6. 2016 a 14. 7. 2016 boli vyhotovené v lehote do 20 pracovných dní:

„Zápisnica zo XVI. rokovania MieZ – 28. 06. 2016

1/ Dňa 26. 07. 2016 bola zápisnica vyhotovená a predložená na podpis starostovi MČ a prednostke MÚ, t.j. v termíne určenom rokovacím poriadkom (vid' kópia zápisnice).

2/ Dňa 26. 09. 2016 bola podpísaná zápisnica vrátená na právne oddelenie k ďalšiemu spracovaniu.

3/ Dňa 26. 09. 2016 boli e-mailom oslovení overovatelia zápisnice (vid' e-mail).

- 4/ Dňa 26. 09. 2016 Mgr. Lörinc (overovateľ) e-mailom potvrdil, že po príchode na územie Slovenskej republiky sa dostaví zápisnicu overiť (vid' e-mail).
- 5/ Dňa 27. 09. 2016 zápisnicu podpísal Mgr. Horenský (overovateľ).
- 6/ Po overení zápisnice druhým overovateľom bude zápisnice bezodkladne zverejnená.

Zápisnica zo XVII. rokovania MieZ – 14. 07. 2016

- 1/ Dňa 11. 08. 2016 bola zápisnica vyhotovená a predložená na podpis starostovi MČ a prednostke MÚ, t.j. v termíne určenom rokovacím poriadkom (vid' kópia zápisnice).
- 2/ Dňa 27. 09. 2016 bola podpísaná zápisnica vrátená na právne oddelenie k ďalšiemu spracovaniu.
- 3/ Dňa 27. 09. 2016 (na pokračovaní XVIII. rokovania MieZ) boli oslovení overovatelia zápisnice Ing. Matoušek a Ing. Mihaľov, ktorí zápisnicu overili.
- 4/ Dňa 28. 09. 2016 bola zápisnica zaslaná na Oddelenie PČaI s požiadavkou na zverejnenie
- 5/ Dňa 28. 09. 2016 bola zápisnica zverejnená. “

Na základe môjho vyžiadania zo dňa 6. 10. 2016 ku kontrolnému zisteniu, ktoré sa týka kontroly dôvodov porušenia Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sídliisko KVP v súvislosti s nezverejnením zápisníc zo XVI. Miestneho zastupiteľstva – 28.6.2016 a zo XVII. Miestneho zastupiteľstva – 14.7.2016 starosta MČ Ing. Alfonz Halenár poskytol dňa 12. 10. 2016 nasledovné vyjadrenie :

„... Zápisnicu zo XVI. rokovania MieZ, ktoré sa konalo dňa 28.6.2016 priniesla začiatkom augusta pracovníčka právneho oddelenia, ktorá vyhotovuje zápisnice. Nakoľko sa v zápisnici vyskytli chyby, ktoré boli spôsobené neupravením textu, ktorý vzniká pri prevode audio súboru do editovateľnej podoby, bolo potrebné toto upraviť tak, aby splňali zmysel povedaného. Ide o rozsiahlu zápisnicu, ktorá má 46 strán textu. Zápisnica musela byť opakovane opravovaná. Rovnaká situácia vznikla i pri spracovaní zápisnice z rokovania XVII. Miestneho zastupiteľstva. K dnešnému dňu sú obidve zápisnice zverejnené.

Opatrenie :

- Zamestnankyňa, ktorá má v pracovnej náplni vyhotovenie zápisníc bola dňa 27.9.2016 upozornená na dodržiavanie pracovného poriadku, a to na §5 - Povinnosti zamestnancov - zamestnanci sú povinní iniciatívne, samostatne, kvalitne a načas plniť pracovné úlohy.

T: stály, Z: zamestnanec a príslušný vedúci oddelenia ... “

V čase ukončenia kontroly boli obidve zápisnice t.j. zo XVI. Miestneho zastupiteľstva – 28. 6. 2016 a zo XVII. Miestneho zastupiteľstva – 14. 7. 2016 zverejnené na web stránke mestskej časti.

Záver kontroly dôvodov porušenia Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sídliisko KVP v súvislosti s nezverejnením zápisníc zo XVI. Miestneho zastupiteľstva – 28. 6. 2016 a zo XVII. Miestneho zastupiteľstva – 14. 7. 2016.

Na základe predložených dokladov je možné konštatovať, že Rokovací poriadok Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sídliisko KVP neupravuje termín pre zverejnenie zápisníc z rokovania miestneho zastupiteľstva. Zápisnice z rokovaní MZ dňa 28. 6. 2016 a dňa 14. 7. 2016 boli vyhotovené v lehote určenej v rokovacom poriadku t.j. do 20 pracovných dní. Z dôvodov vykonávania opráv v zápisniciach, tieto boli zverejnené s veľkým časovým oneskorením oproti dátumu ich vyhotovenia. Je vecou organizácie zabezpečiť plynulé vykonanie všetkých nutných činností vedúcich k tomu, aby tieto zápisnice boli zverejnené čo najskôr po rokovaní MZ. Odporúča sa

zvážiť úpravu rokovacieho poriadku § 17 ods.1 a to nahradiť poslednú vetu za: „Zápisnica sa vyhotovuje formou doslovného prepisu z rokovania“, ako aj určiť priamo v rokovacom poriadku termín zverejňovania zápisníc z rokovaní MZ. V zápisnici sa odporúča uvádzať nielen dátum vyhotovenia zápisnice, ale aj dátum pri podpise každej osoby, ktorá zápisnicu podpisuje.

6. KONTROLA správnosti postupu mestskej časti v súvislosti so žiadosťou o prijatie do pracovného pomeru p. Bc. Marcely Gašovej (kontrola č.17)

Cieľom kontroly bola kontrola postupu mestskej časti pri vybavení žiadosti o prijatie do pracovného pomeru pani Bc. Marcely Gašovej.

Opis kontrolných zistení:

Ku kontrole bol predložený spisový obal „Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru“ od pani Marcely Gašovej. Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru na pozíciu odbornej referentky do kancelárie prvého kontaktu bola doručená dňa 27. júla 2016. Podľa predloženého písomného vyjadrenia prednostky miestneho úradu výberové konanie na danú pozíciu bolo ukončené dňa 27. 9. 2016. Odpoveď na žiadosť o prijatie do pracovného pomeru bola zaslaná pani Marcely Gašovej v priebehu kontroly dňa 17. 10. 2016. Pre takéto podania neplatia žiadne zákonné lehoty na ich vybavenie.

K danému prípadu je nutné dodať, že mestská časť nemá vydaný interný pokyn na vybavovanie žiadostí rôzneho druhu, pokiaľ sa nejedná napr. o správne konanie alebo o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. Preto ani v tomto prípade vybavenia žiadosti, keď odpoveď bola zaslaná po viac ako 2,5 mesačnej lehote, nedošlo k porušeniu zákona alebo inej právnej normy.

Mestská časť by mohla v rámci svojich možností zabezpečiť odpovede na takéto žiadosti v tom zmysle, či bola resp. nebola žiadosť o prijatie do zamestnania zaradená do výberového konania. Záujemca o danú pozíciu by teda bol oboznámený so situáciou a vedel by, že odpoveď v prípade zaradenia do výberového konania dostane až po ukončení tohto výberu. Tak by mal žiadateľ informáciu o priebehu výberového konania, keďže nie všetky žiadosti o prijatie do pracovného pomeru boli zaradené do výberového konania.

Pre plynulé vybavenie nielen žiadostí o prijatie do zamestnania, ale i iných podaní odporúča sa vydať „Postup pri vybavovaní žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt“ tak ako to majú niektoré mestá a obce SR.

Záver kontroly správnosti postupu mestskej časti v súvislosti so žiadosťou o prijatie do pracovného pomeru p. Bc. Marcely Gašovej

Kontrolou správnosti postupu mestskej časti v súvislosti so žiadosťou o prijatie do pracovného pomeru p. Bc. Marcely Gašovej nebolo zistené porušenie platných právnych predpisov. Odpoveď pani Bc. Marcely Gašovej bola zaslaná po viac ako 2,5 mesiacoch. Mestská časť pre takéto prípady nemá vydaný interný predpis. Pre zlepšenie informovanosti uchádzačov o zamestnanie v prípade výberových konaní sa odporúča informovať ich o postupe a stave výberového konania.

V Košiciach, 27. 10. 2016

Hóková
Ing. Anna Hóková
kontrolórka mestskej časti