

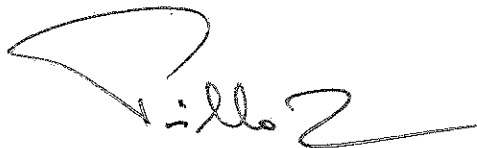
**Mestská časť Košice-Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice**

**Informatívna správa  
o plnení odporúčaní vyplývajúcich  
z ročnej správy hlavného kontrolóra MČ Košice-Staré Mesto za rok 2015**

---

**Určené:** rokovaníu Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Staré Mesto dňa  
25.05.2016

**Predkladá:** JUDr. Roman Pillár  
hlavný kontrolór MČ KE-SM



**Spracoval:** JUDr. Boris Bilčák  
vedúci odd. právneho a personálneho



**Návrh na uznesenie:**

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto

**berie na vedomie**

informatívnu správu o plnení odporúčaní vyplývajúcich z ročnej správy hlavného kontrolóra MČ Košice-Staré Mesto za rok 2015

**Informatívna správa o plnení odporúčaní vyplývajúcich  
z ročnej správy hlavného kontrolóra Mestskej časti Košice-Staré Mesto za rok 2015**

V súlade s uznesením Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Staré Mesto (ďalej len „MiZ“) č. 118/2 zo dňa 24.2.2016 predkladám informatívnu správu o plnení jednotlivých odporúčaní vyplývajúcich z ročnej správy hlavného kontrolóra za rok 2015:

**1. Kontrola zmlúv, ktoré mali byť predmetom právneho auditu v súlade s ustanoveniami zák. č. 369/1990 Zb. a zák. č. 502/2011 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite**

Kontrolované obdobie: 1.1.2013 – 29.5.2015  
Subjekt kontroly: Miestny úrad MČ KE-SM  
Mestská krytá plaváreň Košice

Predmet kontroly: presný názov a rozsah kontroly uvedený v bode 1)

Odporúčania:

1. Uvádzať v nájomných zmluvách výšku nájomného prepočítanú aj za m<sup>2</sup> a uvádzať celkovú plochu prenajímaného priestoru .

2. Používať jednotnú formu základných ustanovení v nájomných zmluvách a v každej nájomnej zmluve v záverečných ustanoveniach jasne uvádzať, kedy zmluva nadobúda platnosť a účinnosť.

3. Písomnou formou úplne a riadne odôvodňovať do spisu všetky skutočnosti z akého dôvodu došlo k zvýšeniu alebo zníženiu výšky nájomného, ktoré bolo pôvodne dohodnuté v nájomnej zmluve alebo platného a účinného dodatku k nájomnej zmluve.

4. Zakladať do spisov a k uzatvoreným zmluvám všetku potrebnú súvisiacu dokumentáciu, najmä List vlastníctva, živnostenský list, výpis z Obchodného registra SR, nákres prenajímaného priestoru a inú dokumentáciu v zmysle príloh príslušnej zmluvy.

5. Zverejňovať na webovej stránke kosice-city.sk kompletnú dokumentáciu všetkých uzatvorených zmlúv, ich dodatkov, vrátane všetkých príloh a súčastí týchto zmlúv a dodatkov.

6. Uvádzať v zmluvách správne a úplné údaje zmluvných strán, vrátane obchodného mena a šídla nájomcu, ktoré budú overené podľa hodnoverných dokumentov, za ktoré sa považuje Živnostenský list, Občiansky preukaz, Výpis z obchodného registra.

7. Minimalizovať uzatváranie dodatkov k zmluvám.

8. Zakázať dopisovať akékoľvek dodatočné zmeny alebo poznámky do zmlúv písomne rukou.

9. Uvádzať do nájomných zmlúv termín kedy došlo alebo dôjde k fyzickému odovzdaniu priestoru nájomcovi a o vykonaní odovzdania založiť do spisu preberací protokol.

10. Vydať a zverejniť aktuálne úplné znenie všetkých platných a účinných zmlúv, ktoré majú 5 a viac dodatkov.

#### Vykonané opatrenia:

Na odstránenie zistených nedostatkov bol prijatý dňa 4.8.2015 „Príkaz starostu mestskej časti Košice – Staré Mesto vo veci zmlúv uzatváraných mestskou časťou Košice-Staré Mesto“ a „Príkaz riaditeľa Mestskej krytej plavárne vo veci uzatvárania zmlúv“, ktoré s účinnosťou od 5.8.2015 upravili postupy pri uzatváraní zmlúv a ich dodatkov v súlade s odporúčaniami a závermi vykonanej kontroly. O prijatých opatreniach bol hlavný kontrolór informovaný písomnými správami zo strany MÚ MČ KE-SM a MKP. O vydaných interných príkazoch boli informovaní príslušní zamestnanci a boli poučení ako postupovať pri uzatváraní nových zmlúv a ako odstrániť z existujúcich zmlúv zistené administratívne nedostatky.

Na kontrolu plnenia prijatých opatrení je v I. polroku 2016 naplánovaná kontrola splnenia uložených opatrení uvedených v závere správy z kontroly zmlúv, ktoré mali byť predmetom právneho auditu súlade s ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. a zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite.

### **2. Následná finančná kontrola miestneho trhoviska na Dominikánskom námestí, ktoré je v správe MČ KE-SM**

Zameranie kontroly: Dodržiavanie platného trhového poriadku pri predaji tovarov na trhovisku, inkasovanie trhových poplatkov a preverenie stavu a čistoty predajných a verejných priestorov  
Subjekt kontroly: MÚ MČ KE-SM – správa trhoviska  
Kontrola vykonaná: 5.10.2015 – 7.10.2015

#### Odporúčania:

Na základe vykonanej kontroly bolo vydané odporúčanie hlavného kontrolóra vypracovať a schváliť nové VZN, do ktorých sa zapracujú zmeny právnych predpisov a podmienok v spoločnosti, ktoré sa za obdobie od ich prijatia doteraz uskutočnili.

#### Vykonané opatrenia:

Na základe odporúčania bol vypracovaný návrh zmeny VZN o trhovom poriadku, ktorý reflektuje vykonané zmeny právnych predpisov, splnomocňuje starostu na vydanie konsolidovaného znenia VZN o trhovom poriadku a návrh bude predložený na najbližšie zasadnutie MiZ dňa 25.5.2016.

### **3. Následná finančná kontrola odmeňovania poslancov MiZ**

Zameranie kontroly: Dodržiavanie vnútornej normy – Odmeňovacieho poriadku poslancov MiZ, správnosť výpočtu odmien poslancov, ako aj dodržiavanie ustanovení § 14 ods. 4 zák. č. 401/1990 Zb. o meste Košice

Kontrola vykonaná: 7.12.2015 - 9.12.2015

#### Odporúčania:

V súlade s dĺžkou § 14 ods. 4 zák. č. 401/1990 novelizovať a premenovať Závazný dokument č. 35/2015 – Odmeňovací poriadok poslancov MiZ na „Zásady odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto.“ Zároveň bolo vydané odporúčanie vypustiť v § 1 Úvodné ustanovenia v prvej vete „tajomníkov komisií“ nakoľko odmeňovací poriadok neriešil odmeňovanie tajomníkov komisií.

Vykonané opatrenia:

Na zasadnutie MiZ dňa 25.5.016 bude predložený návrh novelizácie Záväzného dokumentu č. 35/2015 v súlade s odporúčaniami hlavného kontrolóra.



**JUDr. Boris Bilčak**  
vedúci odd. PaP