

Ing. Ladislav Takáč, PhD.,
Kontrolór MČ Košice – Sídliisko KVP
Trieda KVP č. 1, 040 23 Košice
(oprávnená osoba)

Miestny úrad mestskej časti Košice – Sídliisko KVP
Trieda KVP č.1, 040 23 KOŠICE
(povinná osoba)

Starosta mestskej časti Košice - Sídliisko KVP
Mgr. Ladislav Lörinc
(štatutárny zástupca povinnej osoby)

SPRÁVA o KONTROLE

č. 6 / 2020

Dôvod vykonania kontroly:

- Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- Uznesenie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Sídliisko KVP č. 156 zo dňa 11. júna 2020

Označenie kontroly: Kontrola plnenia uznesení za I. polrok 2020

Cieľ kontroly: Kontrola plnenia prijatých uznesení Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sídliisko KVP

Dátum oznámenia o výkone kontroly: **22. júla 2020**

Dátum začatia kontroly: **3. augusta 2020**

Miesto vykonania kontroly: Miestny úrad mestskej časti Košice –
Sídliisko KVP, Trieda KVP č. 1, 040 23 Košice

Kontrolované obdobie: I. polrok 2020

Lehota na predloženie požadovaných dokumentov: **3. augusta 2020**

Zoznam požadovaných dokumentov ku kontrole:

- I. kompletnú dokumentáciu týkajúcu sa uvedenej kontroly (dokumenty potvrdzujúce plnenie vybraných uznesení)
- II. dokumentáciu v zmysle ustanovenia § 21 ods. 3 písm. a) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dátum vypracovania návrhu správy z kontroly: ---

Dátum doručenia návrhu správy z kontroly: ---

(v zmysle stanovenia §20 ods. 4 písm. b) Zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Lehota na podanie námietok: ---

(v zmysle stanovenia §20 ods. 4 písm. b) Zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Podané námietky a ich opodstatnenosť: ---

(v zmysle stanovenia §20 ods. 4 písm. b) Zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Opodstatnenosť jednotlivých námietok je uvedená v samostatnej kapitole tejto správy z kontroly, ak boli podané.

Lehota na predloženie písomného zoznamu opatrení prijatých na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku: ---

(v zmysle stanovenia §20 ods. 2 písm. c) Zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Zoznam prijatých opatrení: ---

(v zmysle stanovenia §20 ods. 2 písm. c) Zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Dátum vyhotovenia správy o kontrole: 10. augusta 2020

Dátum doručenia správy o kontrole: 10. augusta 2020

(v zmysle stanovenia §20 ods. 4 písm. d) Zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Lehota na splnenie prijatých opatrení: ---

(v zmysle stanovenia §20 ods. 2 písm. d) Zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Priebeh kontroly:

1) Legislatívny rámec

Zákony:

- Zákon č. 369/1990 Zb. Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení (Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2019, od 09.04.2020 a od 01.05.2020)
- Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2019)

Interné predpisy:

- Rokovací poriadok Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sídliisko KVP (Časová verzia predpisu účinná od 21.02.2019 a od 11.06.2020)

2) Samotný výkon kontroly:

→ Dňa 22. júla 2020 bolo povinnej osobe doručené **Oznámenie o výkone kontroly** s tým, že kontrola bude vykonávaná postupne v termíne od 3. augusta 2020 (príloha č. 1). Vykonávaná kontrola bola v súlade s návrhom plánu kontrolnej činnosti kontrolóra mestskej časti na obdobie od 1. júla 2020 do 31. decembra 2020 a uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Sídliisko KVP č. 156 zo dňa 11. júna 2020 (verejne dostupné).

→ Kontrola bola zameraná na kontrolu plnenia prijatých uznesení Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sídliisko KVP za I. polrok 2020.

→ V zmysle ustanovenia § 21 ods. 3 písm. b) Zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, bol povinnej osobe doručený zoznam požadovaných dokumentov ku kontrole. **Lehota na predloženie požadovaných dokumentov** bola do 3. augusta 2020 (príloha č. 1). Dokumenty povinnou osobou boli predložené dňa 3. augusta 2020, čo je potvrdené preberacím protokolom o prevzatí dokumentov ku kontrole (príloha č. 2).

Na základe hore uvedeného mám zato, že povinná osoba **splnila** ustanovenie § 21 ods. 3 písm. b) Zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov týkajúce sa „predloženia požadovaných dokumentov v stanovenej lehote“.

→ V zmysle ustanovenia § 21 ods. 3 písm. a) Zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov povinná osoba predložila vyjadrenie (požadovaný dokument), citujem:

„Týmto prehlasujem, že k predmetnej kontrole plnenia uznesení za I. polrok 2020 neboli k dnešnému dňu vykonávané kontroly inými orgánmi“.

Dnešným dňom v citácii sa rozumie deň predloženia požadovaných dokumentov, a to 3. augusta 2020. Originálne znenie prehlásenia je v prílohe č. 3.

Na základe hore uvedeného mám zato, že povinná osoba **splnila** ustanovenie § 21 ods. 3 písm. a) Zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

KONTROLA PLNENIA UZNESENÍ

→ V zmysle ustanovenia § 18d ods. 1 Zákona 369/1990 Zb. Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení, citujem:

„Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi“.

Na základe hore uvedeného **mám zato**, že samotná kontrola plnenia uznesení vyplýva priamo zo Zákona 369/1990 Zb. Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení.

→ V zmysle ustanovenia § 12 ods. 7 Zákona 369/1990 Zb. Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení, citujem:

„Obecné zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore. Spôsobilé rokovať a uznášať sa je vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Na prijatie uznesenia obecného zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov, ak časť vety za bodkočiarkou, odsek 5, § 13 ods. 8, § 18a ods. 3 a 10, § 20a ods. 4 a § 20b ods. 5 alebo osobitný zákon neustanovuje inak; na prijatie nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov.“

→ V zmysle ustanovenia § 12 ods. 10 Zákona 369/1990 Zb. Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení, citujem:

„Nariadenie a uznesenie obecného zastupiteľstva podpisuje starosta najneskôr do 10 dní od ich schválenia obecným zastupiteľstvom.“

→ V zmysle ustanovenia § 13 ods. 6 Zákona 369/1990 Zb. Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení, citujem:

„Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote podľa § 12 ods. 10.“

→ V zmysle ustanovenia § 13 ods. 8 Zákona 369/1990 Zb. Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení, citujem:

„Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva podľa odseku 6 pozastavený, môže obecné zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť; ak obecné zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do troch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta nemôže pozastaviť.“

→ V zmysle ustanovenia § 16 ods. 2 písm. d) Zákona 369/1990 Zb. Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení, citujem:

„(2) Obecný úrad najmä

d) vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia obce.“

→ Ako už bolo spomenuté, cieľom kontroly bolo plnenie prijatých uznesení Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sídliisko KVP za I. polrok 2020, ktorá bola zameraná prevažne na:

- Predmet uznesenia
- Prijatie uznesenia
- Pozastavenie uznesenia
- Spôsob a stav plnenia uznesenia
- Zverejnenie plnenia

→ Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sídliisko KVP rokovalo v I. polroku 2020 v týchto dňoch:

- 30.1.2020 (XI. rokovanie Miestneho zastupiteľstva)
- 27.2.2020 (XII. rokovanie Miestneho zastupiteľstva)
- 30.4.2020 (XIII. rokovanie Miestneho zastupiteľstva)
- 11.6.2020 (XIV. rokovanie Miestneho zastupiteľstva)

pričom prijalo uznesenia od čísla 115 po číslo 170 vrátane.

→ Jednotlivé typy uznesení a ich kontrola:

- „Obligatórne uznesenia“ typu **schvaľuje** a **volí**, bez ktorých by nebolo možné viesť rokovanie miestneho zastupiteľstva, napríklad ako je schválenie programu, či voľba návrhovej komisie a pod., nebudú kontrolované, a to z toho dôvodu, pretože prijaté uznesenia po skončení rokovania naplnili svoj účel a **mám zato**, že boli automaticky splnené. Pozastavenie takéhoto uznesenia je síce možné, avšak už nemá vplyv na jeho plnenie, keďže skončením zastupiteľstva dané uznesenie naplnilo svoj účel.
- „Informatívne uznesenia“ typu **berie na vedomie** nebudú kontrolované, pretože **mám zato**, že prijatím daného uznesenia uznesenie naplnilo svoj účel, keďže bola podaná informácia a tým je automaticky splnené. Pozastavenie takéhoto uznesenia je síce možné, avšak už nemá vplyv na jeho plnenie, keďže prijatím uznesenia dané uznesenie naplnilo svoj účel, „lebo informovalo“.
- Uznesenia typu **konštatuje** nebudú kontrolované, pretože **mám zato**, že prijatím daného uznesenia uznesenie naplnilo svoj účel, keďže miestne zastupiteľstvo danú vec „skonštatovalo“. Pozastavenie takéhoto uznesenia je síce možné, avšak už nemá vplyv na jeho plnenie, keďže prijatím uznesenia dané uznesenie naplnilo svoj účel, „lebo zastupiteľstvo konštatovalo“.
- uznesenia typu **odporúča** nie je z môjho pohľadu možné vyhodnotiť, aj keď je možné v niektorých prípadoch na základe jednotlivých uznesení vypracovať správu, ktorá je výsledkom predmetu odporúčania. Pozastavenie takéhoto uznesenia je možné, avšak nemá „zmysel“, keďže je len odporúčacieho charakteru. Plnenie uznesení daného typu z uvedených dôvodov nebude kontrolované.

→Kontrolou plnenia jednotlivých uznesení prešli len tie uznesenia, ktoré jasne definujú predmet uznesenia vo forme **schvaľuje**, respektíve **žiada**, či **určuje**, poprípade **poveruje**, či **súhlasí**.

I. XI. Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sídliisko KVP (30.1.2020)

Uznesenie č. 120

Typ uznesenia:	Určuje
Predmet uznesenia:	určenie platu kontrolóra MČ
Prijatie uznesenia:	počtom hlasov 11 z 12 prítomných poslancov
Termínovanie uznesenia:	bez uvedenia termínu
Pozastavenie uznesenia:	NIE – uznesenie bolo podpísané dňa 4.2.2020.
Spôsob plnenia:	Uznesenie bolo postúpené ekonomickému oddeleniu k spracovaniu s tým, že účinnosť nadobúda od 1.3.2020.
Stav plnenia:	Uznesenie bolo splnené.
Zverejnenie plnenia:	Zobratím berie na vedomie na XII. Miestnom zastupiteľstve dňa 27.2.2020 počtom hlasov 12 z 12 prítomných poslancov uznesením č. 129, ktoré bolo podpísané dňa 3.3.2020.

Uznesenie č. 123

Typ uznesenia:	schvaľuje
Predmet uznesenia:	„Koncepcia rozvoja športu“
Prijatie uznesenia:	počtom hlasov 12 z 12 prítomných
Termínovanie uznesenia:	bez uvedenia termínu
Pozastavenie uznesenia:	NIE – uznesenie bolo podpísané dňa 4.2.2020.
Spôsob plnenia:	---
Stav plnenia:	Neuvedená informácia
Zverejnenie plnenia:	---

II. XII. Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sídliisko KVP (27.2.2020)

Uznesenie č. 127/a

Typ uznesenia:	Žiada
Predmet uznesenia:	„OOPZ o zvýšenú hliadkovú činnosť v okolí SENIOR DOMU“
Prijatie uznesenia:	počtom hlasov 11 z 11 prítomných
Termínovanie uznesenia:	bez uvedenia termínu
Pozastavenie uznesenia:	NIE – uznesenie bolo podpísané dňa 3.3.2020.
Spôsob plnenia:	Listom zo dňa 05.03.2020 bol riaditeľ Obvodného oddelenia PZ Košice-Sídliisko KVP pán mjr. Mgr. Kumičak požiadaný o spoluprácu v zmysle požiadavky miestneho zastupiteľstva a bola mu zaslaná kópia uznesenia.
Stav plnenia:	Uznesenie bolo splnené.
Zverejnenie plnenia:	Zobratím berie na vedomie na XIV. Miestnom zastupiteľstve dňa 11.6.2020 počtom hlasov 13 z 13 prítomných poslancov uznesením č. 151, ktoré bolo podpísané dňa 15.6.2020.

Uznesenie č. 128/a

Typ uznesenia:	žiada
Predmet uznesenia:	„Mestskú políciu stanicu KVP o zvýšenú hliadkovú činnosť v okolí SENIOR DOMU“
Prijatie uznesenia:	počtom hlasov 12 z 12 prítomných
Termínovanie uznesenia:	bez uvedenia termínu
Pozastavenie uznesenia:	NIE – uznesenie bolo podpísané dňa 3.3.2020.
Spôsob plnenia:	Listom zo dňa 05.03.2020 bol veliteľ Mestskej polície Košice – stanice KVP pán Ing. Papp požiadaný o spoluprácu v zmysle požiadavky miestneho zastupiteľstva a bola mu zaslaná kópia uznesenia.
Stav plnenia:	Uznesenie bolo splnené.
Zverejnenie plnenia:	Zobratím berie na vedomie na XIV. Miestnom zastupiteľstve dňa 11.6.2020 počtom hlasov 13 z 13 prítomných poslancov uznesením č. 151, ktoré bolo podpísané dňa 15.6.2020.

Uznesenie č. 135

Typ uznesenia:	schvaľuje
Predmet uznesenia:	„Návrh rozpočtu Mestskej časti Košice - Sídliisko KVP“
Prijatie uznesenia:	počtom hlasov 12 z 12 prítomných
Termínovanie uznesenia:	bez uvedenia termínu
Pozastavenie uznesenia:	NIE – uznesenie bolo podpísané dňa 3.3.2020.
Spôsob plnenia:	---
Stav plnenia:	Neuvedená informácia
Zverejnenie plnenia:	---

Uznesenie č. 136

Typ uznesenia:	schvaľuje
Predmet uznesenia:	„Pravidlá participatívneho rozpočtu“
Prijatie uznesenia:	počtom hlasov 12 z 12 prítomných
Termínovanie uznesenia:	bez uvedenia termínu
Pozastavenie uznesenia:	NIE – uznesenie bolo podpísané dňa 3.3.2020.
Spôsob plnenia:	---
Stav plnenia:	Neuvedená informácia
Zverejnenie plnenia:	---

Uznesenie č. 137

Typ uznesenia:	schvaľuje
Predmet uznesenia:	„Konceptia rozvoja práce s mládežou“
Prijatie uznesenia:	počtom hlasov 12 z 12 prítomných
Termínovanie uznesenia:	bez uvedenia termínu
Pozastavenie uznesenia:	NIE – uznesenie bolo podpísané dňa 3.3.2020.
Spôsob plnenia:	---
Stav plnenia:	Neuvedená informácia
Zverejnenie plnenia:	---

Uznesenie č. 138

Typ uznesenia:	schvaľuje
Predmet uznesenia:	„Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom“
Prijatie uznesenia:	počtom hlasov 12 z 12 prítomných
Termínovanie uznesenia:	bez uvedenia termínu
Pozastavenie uznesenia:	NIE – uznesenie bolo podpísané dňa 3.3.2020.
Spôsob plnenia:	Schválené doplnenie a zmeny boli zapracované do Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mestskej časti Košice– Sídliisko KVP a po podpise štatutárnym orgánom boli dňa 13.03.2020 zaslané všetkým poslancom miestneho zastupiteľstva.
Stav plnenia:	Uznesenie bolo splnené.
Zverejnenie plnenia:	Zobratím berie na vedomie na XIV. Miestnom zastupiteľstve dňa 11.6.2020 počtom hlasov 13 z 13 prítomných poslancov uznesením č. 151, ktoré bolo podpísané dňa 15.6.2020.

Uznesenie č. 139

Typ uznesenia:	schvaľuje
Predmet uznesenia:	„Zabezpečenie spolufinancovania projektu Vytvorenie tréningového centra pracovnej integrácie“
Prijatie uznesenia:	počtom hlasov 12 z 12 prítomných
Termínovanie uznesenia:	bez uvedenia termínu
Pozastavenie uznesenia:	NIE – uznesenie bolo podpísané dňa 3.3.2020.
Spôsob plnenia:	---
Stav plnenia:	Neuvedená informácia
Zverejnenie plnenia:	---

Uznesenie č. 140/a

Typ uznesenia:	žiada
Predmet uznesenia:	„Starostu osloviť banky o ponuku na poskytnutie dlhodobého úveru na dostavbu Domu seniorov“
Prijatie uznesenia:	počtom hlasov 11 z 11 prítomných
Termínovanie uznesenia:	bez uvedenia termínu
Pozastavenie uznesenia:	NIE – uznesenie bolo podpísané dňa 3.3.2020.
Spôsob plnenia:	---
Stav plnenia:	V plnení
Zverejnenie plnenia:	Informácia podaná 11.6.2020

Uznesenie č. 140/b

Typ uznesenia:	poveruje
Predmet uznesenia:	„Starostu k rokovaniam s KSK vo veci možnej spolupráce pri riešení Domu seniorov““
Prijatie uznesenia:	počtom hlasov 11 z 11 prítomných
Termínovanie uznesenia:	bez uvedenia termínu
Pozastavenie uznesenia:	NIE – uznesenie bolo podpísané dňa 3.3.2020.
Spôsob plnenia:	---
Stav plnenia:	V plnení
Zverejnenie plnenia:	Informácia podaná 11.6.2020

Uznesenie č. 141/a

Typ uznesenia:	súhlasí
Predmet uznesenia:	„Vykonávanie inej zárobkovej činnosti kontrolóra MČ“
Prijatie uznesenia:	počtom hlasov 11 z 11 prítomných
Termínovanie uznesenia:	bez uvedenia termínu
Pozastavenie uznesenia:	NIE – uznesenie bolo podpísané dňa 3.3.2020.
Spôsob plnenia:	---
Stav plnenia:	Neuvedená informácia
Zverejnenie plnenia:	---

Uznesenie č. 141/b

Typ uznesenia:	žiada
Predmet uznesenia:	„Vyhradené parkovacie miesta“
Prijatie uznesenia:	počtom hlasov 11 z 11 prítomných
Termínovanie uznesenia:	Áno – do najbližšieho zasadnutia zastupiteľstva
Pozastavenie uznesenia:	NIE – uznesenie bolo podpísané dňa 3.3.2020.
Spôsob plnenia:	Na základe schváleného uznesenia bol listom zo dňa 05.03.2020 požiadaný Magistrát mesta Košice – Referát dopravy o spoluprácu pri plnení uznesenia - vo forme zaslania zoznamu vozidiel, ktoré majú na území mestskej časti vyhradené parkovacie miesto za úhradu a o kontrolu stavu týchto vyhradených parkovacích miest. Aktualizácia informácie bola podaná 16.7.2020
Stav plnenia:	V plnení
Zverejnenie plnenia:	Informácia podaná 11.6.2020 a 16.7.2020

III. XIII. Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sídliisko KVP (30.4.2020)

Uznesenie č. 146

Typ uznesenia:	schvaľuje
Predmet uznesenia:	„Zabezpečenie spolufinancovania projektu CHAIN“
Prijatie uznesenia:	počtom hlasov 12 z 12 prítomných
Termínovanie uznesenia:	bez uvedenia termínu
Pozastavenie uznesenia:	NIE – uznesenie bolo podpísané dňa 4.5.2020.
Spôsob plnenia:	---
Stav plnenia:	Neuvedená informácia
Zverejnenie plnenia:	---

IV. XIV. Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sídliisko KVP (11.6.2020)

Uznesenie č. 158

Typ uznesenia:	schvaľuje
Predmet uznesenia:	„Záverečný účet, prebytok a použitie zostatku“
Prijatie uznesenia:	počtom hlasov 13 z 13 prítomných
Termínovanie uznesenia:	bez uvedenia termínu
Pozastavenie uznesenia:	NIE – uznesenie bolo podpísané dňa 15.6.2020.
Spôsob plnenia:	---
Stav plnenia:	Neuvedená informácia
Zverejnenie plnenia:	---

Uznesenie č. 159

Typ uznesenia:	schvaľuje
Predmet uznesenia:	„Tvorba a použitie rezervného fondu“
Prijatie uznesenia:	počtom hlasov 13 z 13 prítomných
Termínovanie uznesenia:	bez uvedenia termínu
Pozastavenie uznesenia:	NIE – uznesenie bolo podpísané dňa 15.6.2020.
Spôsob plnenia:	---
Stav plnenia:	Neuvedená informácia
Zverejnenie plnenia:	---

Uznesenie č. 163/a

Typ uznesenia:	schvaľuje
Predmet uznesenia:	„Doplnenie I. zmeny rozpočtu “
Prijatie uznesenia:	počtom hlasov 13 z 13 prítomných
Termínovanie uznesenia:	bez uvedenia termínu
Pozastavenie uznesenia:	NIE – uznesenie bolo podpísané dňa 15.6.2020.
Spôsob plnenia:	V zmysle schváleného uznesenia bolo doplnenie zapracované do I. zmeny rozpočtu Mestskej časti Košice-Sídliisko KVP na rok 2020.
Stav plnenia:	Uznesenie bolo splnené.
Zverejnenie plnenia:	Zobratím berie na vedomie na XV. Miestnom zastupiteľstve dňa 16.7.2020 počtom hlasov 12 z 12 prítomných poslancov uznesením č. 173, ktoré bolo podpísané dňa 21.7.2020.

Uznesenie č. 163/b

Typ uznesenia:	schvaľuje
Predmet uznesenia:	„ I. zmena rozpočtu s doplnením“
Prijatie uznesenia:	počtom hlasov 13 z 13 prítomných
Termínovanie uznesenia:	bez uvedenia termínu
Pozastavenie uznesenia:	NIE – uznesenie bolo podpísané dňa 15.6.2020.
Spôsob plnenia:	V zmysle schváleného uznesenia bola I. zmena rozpočtu na rok 2020 zapracovaná do rozpočtu Mestskej časti Košice-Sídliisko KVP na rok 2020.
Stav plnenia:	Uznesenie bolo splnené.
Zverejnenie plnenia:	Zobratím berie na vedomie na XV. Miestnom zastupiteľstve dňa 16.7.2020 počtom hlasov 12 z 12 prítomných poslancov uznesením č. 173, ktoré bolo podpísané dňa 21.7.2020.

Uznesenie č. 164

Typ uznesenia:	schvaľuje
Predmet uznesenia:	„Nájom nebytového priestoru pre Podnik služieb KVP s.r.o.“
Prijatie uznesenia:	počtom hlasov 13 z 13 prítomných
Termínovanie uznesenia:	bez uvedenia termínu
Pozastavenie uznesenia:	NIE – uznesenie bolo podpísané dňa 15.6.2020
Spôsob plnenia:	---
Stav plnenia:	V plnení
Zverejnenie plnenia:	Informácia podaná 16.7.2020

Uznesenie č. 165

Typ uznesenia:	schvaľuje
Predmet uznesenia:	„Nájom motorového vozidla PIAGGIO pre Podnik služieb KVP s.r.o.“
Prijatie uznesenia:	počtom hlasov 13 z 13 prítomných
Termínovanie uznesenia:	bez uvedenia termínu
Pozastavenie uznesenia:	NIE – uznesenie bolo podpísané dňa 15.6.2020
Spôsob plnenia:	---
Stav plnenia:	V plnení
Zverejnenie plnenia:	Informácia podaná 16.7.2020

Uznesenie č. 166

Typ uznesenia:	schvaľuje
Predmet uznesenia:	„Doplnenie rokovacieho poriadku Miestnej rady“
Prijatie uznesenia:	počtom hlasov 9 z 12 prítomných
Termínovanie uznesenia:	bez uvedenia termínu
Pozastavenie uznesenia:	NIE – uznesenie bolo podpísané dňa 15.6.2020.
Spôsob plnenia:	Schválené doplnenie a zmeny boli zapracované do Rokovacieho poriadku Miestnej rady Mestskej časti Košice–Sídliisko KVP a po podpise štatutárnym orgánom bol rokovací poriadok dňa 17.06.2020 zaslaný všetkým poslancom miestneho zastupiteľstva.
Stav plnenia:	Uznesenie bolo splnené.
Zverejnenie plnenia:	Zobratím berie na vedomie na XV. Miestnom zastupiteľstve dňa 16.7.2020 počtom hlasov 12 z 12 prítomných poslancov uznesením č. 173, ktoré bolo podpísané dňa 21.7.2020.

Uznesenie č. 167

Typ uznesenia:	schvaľuje
Predmet uznesenia:	„Doplnenie rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva“
Prijatie uznesenia:	počtom hlasov 13 z 13 prítomných
Termínovanie uznesenia:	bez uvedenia termínu
Pozastavenie uznesenia:	NIE – uznesenie bolo podpísané dňa 15.6.2020.
Spôsob plnenia:	Schválené doplnenie bolo zapracované do Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice– Sídliisko KVP a po podpise štatutárnym orgánom bol rokovací poriadok dňa 17.06.2020 zaslaný všetkým poslancom miestneho zastupiteľstva.
Stav plnenia:	Uznesenie bolo splnené.
Zverejnenie plnenia:	Zobratím berie na vedomie na XV. Miestnom zastupiteľstve dňa 16.7.2020 počtom hlasov 12 z 12 prítomných poslancov uznesením č. 173, ktoré bolo podpísané dňa 21.7.2020.

Uznesenie č. 168

Typ uznesenia:	schvaľuje
Predmet uznesenia:	„Zmenu harmonogramu Participatívneho rozpočtu“
Prijatie uznesenia:	počtom hlasov 13 z 13 prítomných
Termínovanie uznesenia:	bez uvedenia termínu
Pozastavenie uznesenia:	NIE – uznesenie bolo podpísané dňa 15.6.2020.
Spôsob plnenia:	---
Stav plnenia:	Neuvedená informácia
Zverejnenie plnenia:	---

Uznesenie č. 170

Typ uznesenia:	schvaľuje
Predmet uznesenia:	„Manuál tvorby verejných priestranstiev“
Prijatie uznesenia:	počtom hlasov 12 z 12 prítomných
Termínovanie uznesenia:	bez uvedenia termínu
Pozastavenie uznesenia:	NIE – uznesenie bolo podpísané dňa 15.6.2020.
Spôsob plnenia:	---
Stav plnenia:	V plnení
Zverejnenie plnenia:	Informácia podaná 16.7.2020

Znenia jednotlivých uznesení, informácia o ich podpísaní, ako aj príslušné hlasovanie je obsahom prílohy č. 4.

Informácia o kontrole jednotlivých uznesení, o ich podpísaní, ako aj príslušné hlasovanie je obsahom prílohy č. 5.

→ Uznesenia č. 123, 136, 137, 168 sú špecifické v tom, že po prijatí uznesenia boli „de facto“ splnené, keďže sa jedná o schválenie nejakej koncepcie, respektíve dokumentu. Tieto uznesenia však môžu byť v zmysle ustanovenia § 13 ods. 6 Zákona 369/1990 Zb. Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení pozastavené.

Ak uznesenia boli podpísané (teda neboli pozastavené), je potrebné podať o tom informáciu a zaradiť dané uznesenia ako **splnené**. V prípade, že je potrebné zapracovať niektoré koncepcie do vnútorných predpisov a neboli ešte zapracované, je potrebné viesť dané uznesenia ako v **plnení**, tak ako napríklad uznesenie č. 170 „Manuál tvorby verejných priestranstiev“.

→ Uznesenie č. 135 týkajúce sa „Schváleného rozpočtu“ môže byť v zmysle ustanovenia § 13 ods. 6 Zákona 369/1990 Zb. Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení pozastavené.

Ak uznesenie bolo podpísané (teda nebolo pozastavené), je potrebné podať o tom informáciu a zaradiť dané uznesenie **v plnení**.

Odôvodnenie: Keďže v rozpočte sa nachádzajú aj formulácie, ktoré priamo viažu finančné prostriedky na konkrétnu investičnú akciu a samotné vyhodnotenie plnenia rozpočtu je predmetom záverečného účtu za príslušný rok, tak **mám zato**, že nie je možné považovať takéto uznesenie za splnené v priebehu roka. Iný prípad je ten, ak dôjde pri „nejakej“ zmene rozpočtu v priebehu roka a to vo forme presunu finančných prostriedkov medzi položkami, poprípade k slovným úpravám rozpočtu, tak takéto uznesenie je možné potom považovať za **splnené**.

→ Uznesenia č. 139 a 146 týkajúce sa „Vytvorenie tréningového centra pracovnej integrácie“ a „Zabezpečenie spolufinancovania projektu CHAIN“, môžu byť v zmysle ustanovenia § 13 ods. 6 Zákona 369/1990 Zb. Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení pozastavené.

Ak uznesenia boli podpísané (teda neboli pozastavené), je potrebné podať o tom informáciu a ak ešte nedošlo k finančnému plneniu, tak uznesenia zaradiť ako **v plnení**.

→ Uznesenie č. 141/a je špecifické v tom, že sa jedná o „súhlasné uznesenie“, kde miestne zastupiteľstvo vyjadrilo súhlas. Prijatím uznesenia je účel uznesenia splnený. Uznesenie môže byť opäť v zmysle ustanovenia § 13 ods. 6 Zákona 369/1990 Zb. Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení pozastavené.

Ak uznesenie bolo podpísané (teda nebolo pozastavené), je potrebné podať o tom informáciu a zaradiť dané uznesenie ako **splnené**, keďže naplnilo svoj účel.

→ Uznesenia č. 158 a 159 týkajúce sa záverečného účtu a použitia rezervného fondu môžu byť v zmysle ustanovenia § 13 ods. 6 Zákona 369/1990 Zb. Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení pozastavené.

Ak uznesenia boli podpísané (teda neboli pozastavené), je potrebné podať o tom informáciu a zaradiť dané uznesenia ako **splnené**, keďže naplnili svoj účel.

NÁVRH RIEŠENIA

→ Na základe hore uvedených informácií navrhujem do najbližšieho MiZ zaradiť uvedené uznesenia nasledovne:

- **Uznesenie č. 123** – „Konceptiu rozvoja športu“ zaradiť medzi **uznesenia v plnení**, poprípade, ak do najbližšieho miestneho zastupiteľstva bude splnené, tak medzi **splnené uznesenia** a podať o tom informáciu na najbližšom miestnom zastupiteľstve.
- **Uznesenie č. 135** – „Návrh rozpočtu Mestskej časti Košice - Sídliisko KVP“ ponechať počas celého roka ako **uznesenie v plnení** a podať o tom informáciu na najbližšom miestnom zastupiteľstve.
- **Uznesenie č. 136** - „Pravidlá participatívneho rozpočtu“ zaradiť medzi **uznesenia v plnení**, poprípade, ak do najbližšieho miestneho zastupiteľstva bude splnené, tak medzi **splnené uznesenia** a podať o tom informáciu na najbližšom miestnom zastupiteľstve.
- **Uznesenie č. 137** - „Konceptiu rozvoja práce s mládežou“ zaradiť medzi **uznesenia v plnení**, poprípade, ak do najbližšieho miestneho zastupiteľstva bude splnené, tak medzi **splnené uznesenia** a podať o tom informáciu na najbližšom miestnom zastupiteľstve.
- **Uznesenie č. 139** – „Zabezpečenie spolufinancovania projektu Vytvorenie tréningového centra pracovnej integrácie“ zaradiť medzi **uznesenia v plnení**, poprípade, ak do najbližšieho miestneho zastupiteľstva bude splnené, tak medzi **splnené uznesenia** a podať o tom informáciu na najbližšom miestnom zastupiteľstve.
- **Uznesenie č. 141/a** – „Vykonávanie inej zárobkovej činnosti kontrolóra MČ“ zaradiť medzi **splnené uznesenia** a podať o tom informáciu na najbližšom miestnom zastupiteľstve.
- **Uznesenie č. 146** – „Zabezpečenie spolufinancovania projektu CHAIN“ zaradiť medzi **uznesenia v plnení**, poprípade, ak do najbližšieho miestneho zastupiteľstva bude splnené, tak medzi **splnené uznesenia** a podať o tom informáciu na najbližšom miestnom zastupiteľstve.
- **Uznesenia č. 158 a 159** – „Záverečný účet, prebytok a použitie zostatku“, respektíve „Tvorba a použitie rezervného fondu“ zaradiť medzi **splnené uznesenia** a podať o tom informáciu na najbližšom miestnom zastupiteľstve.
- **Uznesenie č. 168** - „Zmenu harmonogramu participatívneho rozpočtu“ zaradiť medzi **uznesenia v plnení**, poprípade, ak do najbližšieho miestneho zastupiteľstva bude splnené, tak medzi **splnené uznesenia** a podať o tom informáciu na najbližšom miestnom zastupiteľstve.

3) Zhrnutie

→ Pri kontrole plnenia uznesení a pri kontrole hlasovania za jednotlivé uznesenia boli zistené nezrovnalosti. Na webstránke mestskej časti sú zverejnené aj samotné hlasovania. Priradením jednotlivých hlasovaní ku konkrétnym uzneseniam je možné overiť prijatie, respektíve neprijatie daného uznesenia.

Počas rokovania XII. Miestneho zastupiteľstva dňa 27. februára 2020 bol v rámci schvaľovania programu doplnený bod č. 12, a to „Koncepcia rozvoja práce s mládežou“, ostatné body sa prečíslovali. V rámci bodu 12 bol daný procedurálny návrh na prestávku (Hlasovanie č. 16), po prestávke sa hlasovalo o predmetnom uznesení daného bodu (Hlasovanie č. 17 – uznesenie č. 137). Nasledoval bod č. 13 „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom“, kde bolo prijaté uznesenie č. 138 (Hlasovanie č. 18). Problémom je zverejnenie dvoch rôznych hlasovaní, a to č. 16 a č. 18 s rovnakým textom na webstránke mestskej časti (príloha č. 6). Takéto zverejnenie hlasovania miestneho zastupiteľstva pôsobí minimálne **zmätočne** pre nezainteresovaných.

→ Ako už bolo spomenuté, formulácia jednotlivých uznesení je z pohľadu vyhodnotenia, či kontroly náročná, vid' uznesenia typu „**odporúča**“, či „**konštatuje**“, respektíve formulácia uznesení, ktoré prijatím splnili účel uznesenia a boli de facto splnené.

Odporúčam však povinnej osobe zverejňovať takéto uznesenia ako splnené, ak to predmet a formulácia uznesenia umožňuje, a to hneď po podpísaní príslušného uznesenia, ak nebolo využité ustanovenie § 13 ods. 6 Zákona 369/1990 Zb. Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení o pozastavení uznesenia.

→ Ak predmet uznesenia bol naplnený, netermínovanie uznesenia (uznesenie bez uvedenia termínu do kedy má byť splnené) nemá vplyv na jeho splnenie alebo nesplnenie a takéto uznesenia je potrebné viesť ako **splnené**, respektíve ak predmet nebol naplnený, tak **v plnení** a je potrebné o tom podať informáciu na najbližšom miestnom zastupiteľstve.

4) Záver:

Kontrolou plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva, ktoré boli schválené v I. polroku 2020, neboli zistené nedostatky vo forme samotného plnenia.

Boli však zistené drobné nedostatky pri podávaní informácií o danom plnení, ktoré boli predkladané na rokovania miestneho zastupiteľstva, a to prevažne vo forme neúplných informácií pri špecifických uzneseniach.

Odporúčam povinnej osobe informovať o splnených, respektíve nesplnených uzneseniach, či uzneseniach v plnení aj pri špecifických uzneseniach.

Dátum vyhotovenia správy o kontrole: 10. augusta 2020

Ing. Ladislav Takáč, PhD. v.r.
Kontrolór MČ Košice – Sídliisko KVP

5) Zoznam príloh:

Príloha č. 1 - Oznámenie o výkone kontroly + zoznam požadovaných dokumentov

Príloha č. 2 – Preberací protokol o prevzatí dokumentov ku kontrole

Príloha č. 3 – Originálny dokument – prehlásenie o iných kontrolách

Príloha č. 4 – Fotokópia zo spisu – podklady k uzneseniam

Príloha č. 5 – Fotokópia zo spisu – kontrola plnenia uznesení

Príloha č. 6 – Fotokópia zo spisu – zmätočné zverejnenie hlasovania