



S P R Á V A

o výsledkoch kontrolnej činnosti kontrolórky Mestskej časti Košice - Sídliisko KVP za obdobie od 23. 2. 2016 do zasadnutia MZ dňa 26. 4. 2016

1. NÁSLEDNÁ FINANČNÁ KONTROLA odmeňovania pracovníkov mestskej časti podľa zákona č. 553/2003 Z. z. za rok 2015

(kontrola č. 3/2016 - uznesenie MZ číslo 132 bod 1/ zo dňa 15. decembra 2015)

Cieľom kontroly bolo v súlade s uznesením MZ vykonanie kontroly odmeňovania zamestnancov mestskej časti v roku 2015, overenie súladu odmeňovania s ustanoveniami zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dátum doručenia návrhu správy na oboznámenie povinnej osobe: 7. 4. 2016

Povinná osoba podala tieto námietky k zisteným nedostatkom a k lehote na splnenie opatrenia č. 3 uvedených v návrhu správy:

„K bodu 7. – započítanie absolventskej praxe

Pre zápočet náhradných dôb je zamestnávateľ povinný započítať – **len takú náhradnú dobu**, ktorá je ustanovená v § 6 ods. 4 zákona o odmeňovaní (základná služba, náhradná služba, civilná služba, starostlivosť o dieťa, doba politickej perzekúcie, za ktorú bol zamestnanec rehabilitovaný, doktorandské štúdium a výkon niektorých funkcií), nie je možné započítať iný druh náhradnej doby (napr. dobu starostlivosti o blízku osobu alebo dobu, keď bol zamestnanec nezamestnaný). **Absolventská prax nie je v § 6 ods. 4 uvedená.** Jej výkon je spravidla v rozsahu 20 hodín týždenne a nezodpovedá pracovnému času zamestnancov.

K bodu 9. – výkon predbežnej finančnej kontroly pri právnych úkonoch v oblasti pracovnoprávných vzťahov.

Súčasťou dokumentácie k právnemu úkonu v oblasti pracovnoprávných vzťahov je aj Oznámenie o výške a zložení funkčného platu. Pri vypracovaní oznámenia sa predbežná finančná kontrola vykonáva.

K bodu 10. – zoznam dokumentov osobného spisu

Zoznam dokumentov u aktuálnych osobných spisov je vedený priebežne, t.j. v čase zakladania dokladov do spisu. Zoznam dokumentov v prípade ukončenia pracovného pomeru bol vyhotovený a pripravený na uloženie do archívu.

K bodu 11. – kompletnosť osobného spisu (oznámenia o výške a zložení funkčného platu pred rokom 2010)

V zmysle nižšie uvedenej správy o prijatých opatreniach boli aktuálne Oznámenia o výške a zložení funkčného platu zamestnancov doložené do osobných spisov zamestnancov. U oznámení uložených v archíve právneho oddelenia (pred výkonom kontroly) bola úložná lehota upravená na 70 rokov, t.j. úložná lehota osobných spisov.

K bodu 11 – námietka je neopodstatnená. Odôvodnenie: Pokiaľ spisová dokumentácia nie je kompletná a v prípade jedného kontrolovaného osobného spisu kompletná nie je, je nutné doložiť do spisu minimálne úradný záznam o tom, prečo to tak nie je, a kde sa nachádzajú dokumenty chýbajúce v osobnom spise. V žiadnom prípade osobné spisy nemôžu byť neúplné, pretože v takomto prípade riadiaci alebo iný kontrolný orgán nemôže vykonať riadnu kontrolu osobného spisu, resp. sa vytvára dojem, že sa so spisom manipuluje.

K bodu 14 – námietka je neopodstatnená. Odôvodnenie: Kontrolné zistenie sa týka úplne inej veci, ako je Vaša námietka. V bode 14 záveru správy je uvedené porušenie ustanovenia § 10 ods. 2 zákona č. 503/2003 Z. z.: „O priznaní osobného príplatku podľa odseku 1, jeho zvýšení, znížení alebo odobratí rozhoduje zamestnávateľ na základe písomného návrhu príslušného vedúceho zamestnanca.“

V osobných spisoch tieto návrhy neboli a ani na základe ich vyžiadania od povinnej osoby ku kontrole neboli predložené. V bode 14 záveru správy bude uvedené navyše, že tieto dokumenty neboli predložené ani na základe ich vyžiadania a zároveň bude doplnené porušenie nielen zákona a internej normy, ale aj Poriadku odmeňovania zamestnancov mestskej časti.

K bodu 3. Návrh opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku : – zabezpečiť riadny doklad o výpočte započítanej praxe
Požadované predĺženie termínu v danom bode z „30. 6. 2016“ na „do 31. 12. 2016“ **je akceptované.** Nakoľko sa upravuje termín v bode 3 opatrení, bude zároveň upravená lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení z dátumu 30. 7. 2016 na 31. 12. 2016.

Opis zistených nedostatkov:

Právna úprava odmeňovania zamestnancov

1. Všeobecne záväzné právne predpisy

Podľa § 1 ods. 1 písm. b) zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravuje tiež odmeňovanie zamestnancov obce.

Na základe ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 553/2003 Z. z. bolo vydané Nariadenie vlády SR č. 341 z 19. mája 2004, ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a doplnení.

Pre odmeňovanie zamestnancov je platné Nariadenie vlády SR č. 659 zo 17. decembra 2014, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Od 1. 1. 2015 podľa § 1 tohto nariadenia vlády sa používa príloha č.1 k nariadeniu vlády č. 393/2014 Z. z. – základná stupnica platových taríf pri výkone práce vo verejnom záujme. Od 1. 7. 2015 podľa § 2 tohto nariadenia vlády sa používa príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 393/2014 Z. z. – základná stupnica platových taríf pri výkone práce vo verejnom záujme.

2. Interné normy – pracovný poriadok a poriadok odmeňovania

V kontrolovanom období (rok 2015) bol v platnosti Poriadok odmeňovania zamestnancov Mestskej časti Košice – Sídliisko KVP, ktorý bol v priebehu roka 2015 dvakrát upravený.

V interných predpisoch bolo zistené: Poriadok odmeňovania zamestnancov mestskej časti vydaný 5. 11. 2014 uvádza v § 6 Osobný príplatok v bode 2: „O výške osobného príplatku rozhoduje starosta MČ na základe písomného návrhu prednostu MÚ.“

Pracovný poriadok zamestnancov Mestskej časti Košice – Sídliisko KVP uvádza v § 17 ods. 2: „O výške osobného príplatku rozhoduje starosta MČ na základe písomného návrhu príslušného vedúceho zamestnanca.“

Tieto dva interné predpisy odlišne uvádzali, na základe čoho rozhoduje starosta MČ o výške osobného príplatku.

Uvedený nedostatok bol opravený pri vydaní novelizovaného poriadku odmeňovania zo dňa 31. 3. 2015. V novelizovanom Poriadku odmeňovania zamestnancov mestskej časti Košice – Sídliisko KVP zo dňa 31. 3. 2015 v § 6 Osobný príplatok v bode 2 je uvedené: „O výške osobného príplatku rozhoduje starosta MČ na základe písomného návrhu príslušného vedúceho zamestnanca.“ Týmto bol zosúladený postup pri rozhodovaní o výške osobného príplatku v interných normách.

Pracovný poriadok zamestnancov Mestskej časti Košice – Sídliisko KVP v priebehu roka 2015 bol novelizovaný dňa:

11. 2. 2015 - doplnenie § 19, nový bod 9

23. 4. 2015 - doplnenie § 13 o nový bod 9 a 10, doplnenie a zmeny § 14 až 19

12. 5. 2015 – zmeny § 18 ods.3

29. 9. 2015 – zmena § 32 ods.2, §33 ods.3

Z týchto úprav pre kontrolu je podstatné odmeňovanie zamestnancov upravené novelou pracovného poriadku zo dňa 23. 4. 2015, ktorá bola podpísaná starostom MČ a predsedom ZO SLOVES dňa a v ktorej bol upravený § 17 osobný príplatok takto:

„1/ Zamestnancovi na ocenenie mimoriadnych osobných schopností, dosahovaných pracovných výsledkov alebo za vykonávanie práce nad rámec pracovných povinností možno priznať osobný príplatok v zmysle zákona č.553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov spravidla na 1 rok.

2/ O výške osobného príplatku prednostu MÚ a zamestnancov MČ rozhoduje starosta MČ na základe písomného návrhu príslušného vedúceho zamestnanca.“

Kontrola bola vykonaná výberovým spôsobom: kontrolované boli osobné spisy zamestnancov, s ktorými bol v roku 2015 uzatvorený pracovný pomer a tiež spisy zamestnancov, s ktorými bol ukončený pracovný pomer. Ďalej bolo kontrolované poskytovanie niektorých zložiek platu u novo prijatých zamestnancov podľa § 4 zákona 553/2003 Z. z. (tarifný plat, príplatok za riadenie, osobný príplatok, odmena), zmeny osobných príplatkov zamestnancov a odmeny zamestnancov v roku 2015.

A) Kontrola osobných spisov zamestnancov, s ktorými bol v roku 2015 uzatvorený pracovný pomer

1. zamestnanec

a) Pracovná zmluva bola uzatvorená dňa 10. 7. 2015 na dobu neurčitú. Pracovný pomer začal 13. 7. 2015. Oznámenie o výške a zložení funkčného platu bolo vypracované dňa 15. 7. 2015 a zamestnanec ho prevzal 15. 7. 2015.

Podľa ustanovenia § 4 ods. 7 zákona č. 553/2003 Z. z. zamestnávateľ je povinný písomne oznámiť zamestnancovi výšku a zloženie funkčného platu pri uzatvorení pracovnej zmluvy, pri zmene druhu práce alebo pri úprave funkčného platu. **Ustanovenie § 4 ods. 7**

Zákona č. 553/2003 Z. z. nebolo dodržané, pretože zmluva bola uzatvorená dňa 10. 7. 2015 a zamestnávateľ určil a oznámil výšku a zloženie funkčného platu zamestnancovi až 15. 7. 2015.

b) Oznámenie o výške a zložení funkčného platu: pred podpísaním oznámenia nebola vykonaná predbežná finančná kontrola podľa zákona o finančnej kontrole.

Kontrolovaný subjekt porušil ustanovenie § 6 ods. 1 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v tom, že nevykonal predbežnú finančnú kontrolu pred podpísaním oznámenia o výške a zložení funkčného platu.

c) Podľa § 6 ods. 1 až 3 zákona č. 553/2003 Z. z. zamestnávateľ určí dĺžku započítanej praxe zamestnanca a v závislosti od nej ho zaradí do jedného z dvanástich platových stupňov. **Započítaná prax podľa tohto zákona (§ 6 ods. 2) je**

a) odborná prax,

b) prax pri vykonávaní pracovných činností, ktoré majú iný charakter ako pracovná činnosť, ktorú má zamestnanec vykonávať u zamestnávateľa; túto prax zamestnávateľ započíta v závislosti od miery jej využitia na úspešné vykonávanie pracovnej činnosti, najviac v rozsahu dvoch tretín.

Odborná prax na účely tohto zákona (§ 6 ods. 3) je súhrn znalostí a skúseností získaných pri vykonávaní pracovných činností, ktoré majú rovnaký alebo obdobný charakter ako pracovná činnosť, ktorú má zamestnanec vykonávať u zamestnávateľa.

Kontrolou bolo zistené, že doklady potrebné k určeniu dĺžky započítanej praxe sú vypisované zo strany zamestnankyne nedôsledne a s formálnymi nedostatkami. K osobnému dotazníku je pripojený lístoček, na ktorom je ručne vypísaný počet rokov a dní, 2/3 praxe a plná prax (čo nezodpovedá zákonom určenému termínu „odborná prax“), podpis zamestnankyne a dátum. Dokument rozhodujúci pre určenie platového stupňa by mal mať inú vhodnú formu a zároveň by mal mať názov: „Výpočet dĺžky započítanej praxe“ (čo na lístočku uvedené nie je), nie je uvedený pojem „prax“, ktorá môže byť započítaná **najviac v rozsahu dvoch tretín** (pričom by malo byť odôvodnenie určenie praxe v rozsahu práve v max. nožnej výške). Riadne vyhotovený doklad by mal byť podpísaný zamestnankyňou a tiež vedúcim zamestnancom zamestnankyne, ktorý zodpovedá za kontrolu správnosti výpočtu dĺžky praxe.

V návrhu na mzdové zaradenie, ktoré dňa 14. 7. 2015 podpísal starosta MČ, je pod jeho podpisom v dolnej časti návrhu uvedená „započítateľná prax ku dňu:“ – čo je opäť formálne nesprávne, lebo zákon uvádza pojem „započítaná prax“. Zamestnancovi bola určená dĺžka započítanej praxe, ktoré podpísala zamestnankyňa, ktorá predtým na lístočku túto prax počítala (viď odsek vyššie).

Nakoľko žiaden predpis nestanovuje, čo sa rozumie pod odbornou praxou u jednotlivých pracovných pozícií podľa organizačného poriadku, a ani spôsob započítania praxe pri vykonávaní pracovných činností, ktoré majú iný charakter ako pracovná činnosť, ktorú má zamestnanec vykonávať u zamestnávateľa (kde zákon dáva možnosť takúto prax započítať v rozsahu najviac dvoch tretín); ide tu teda o možnosť stanovenú rozpätím a pokiaľ chce zamestnávateľ toto ustanovenie zákona dôsledne uplatňovať, je potrebné, aby spôsob a rozsah započítania praxe ustanovil vo svojom vnútornom predpise.

d) Zamestnávateľ neuvádza v oznámení o výške a zložení funkčného platu skutočnosti, ktoré sú dôležité pre zamestnancov, a to dĺžku započítanej praxe (určenej podľa § 6 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z.) pre účely zaradenia zamestnanca do platového stupňa ku dňu účinnosti oznámenia. Tieto údaje sú pre zamestnancov potrebné, aby si mohli overiť správnosť postupu zamestnávateľa pri určovaní ich funkčných platov. Na základe tohto kontrolného zistenia sa odporúča, aby v oznámení o výške a zložení funkčného platu bola uvedená započítaná prax k danému dátumu.

e) Podľa § 5 ods.1 a 5 zákona č. 553/2003 Z. z. zamestnávateľ zaradí zamestnanca do platovej triedy podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti z hľadiska jej zložitosti, zodpovednosti, fyzickej záťaže a psychickej záťaže, ktorú má vykonávať podľa druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve, a podľa splnenia kvalifikačných predpokladov, ktoré sú potrebné na jej vykonávanie. Zaradenie zamestnanca do platovej triedy musí byť v súlade s charakteristikou platovej triedy a katalógom pracovných činností.

Z uvedených ustanovení zákona č. 553/2003 Z. z. vyplýva, že zamestnávateľ musí zamestnancovi stanoviť

- najnáročnejšiu pracovnú činnosť, ktorú má vykonávať podľa druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve a v opise pracovných činností
- požadované kvalifikačné predpoklady, ktoré sú potrebné na jej vykonávanie.

V návrhu na mzdové zaradenie u zamestnanca je uvedená najnáročnejšia pracovná činnosť z katalógu pracovných činností: „16.12.01 – tvorba koncepcie a programov rozvoja aj na úrovni mesta Košice“.

Uvedená najnáročnejšia pracovná činnosť z katalógu nebola určená správne. Táto pracovná činnosť je uvedená v časti 16. Samospráva (vyšší územný celok a obec), 12. Platová trieda s kvalifikačným predpokladom: pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, pracovná činnosť 01 Tvorba koncepcie a programov rozvoja na úrovni mesta Bratislavy alebo mesta Košíc.

Pre podmienky mestskej časti - čo s týka tvorby koncepcie a programov rozvoja, je možné využiť z katalógu pracovnú činnosť uvedenú v časti 16. Samospráva (vyšší územný celok a obec), 11. Platová trieda s kvalifikačným predpokladom: pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, pracovná činnosť 01 Tvorba koncepcie rozvoja mesta, mestskej časti Bratislavy alebo mestskej časti mesta Košíc.

f) Zamestnancovi nebola určená pracovná náplň.

Tým, že zamestnanec nemá vypracovanú pracovnú náplň a nemá ju priloženú ku zmluve, nebolo dodržané ustanovenie § 2 ods. 4 Pracovného poriadku zamestnancov Mestskej časti Košice – Sídliisko KVP, kde je uvedené:

„V pracovnej zmluve MČ so zamestnancom dohodne:

- pracovné zaradenie v zmysle Organizačného poriadku Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sídliisko KVP (druh práce, na ktorú sa zamestnanec prijíma a jeho konkrétna špecifikovaná pracovná náplň spracovaná príslušným vedúcim oddelenia, alebo prednostom MÚ, je dohodnutý v pracovnej náplni, ktorá tvorí prílohu pracovnej zmluvy)
- miesto výkonu práce
- deň nástupu do práce
- ďalšie pracovné podmienky (§ 43 ods.2/ ZP)“

2. zamestnanec

- a) Pracovná zmluva bola uzatvorená dňa 31. 3. 2015 na dobu určitú do 31. 3. 2016. Pracovný pomer začal 1. 4. 2015. Oznámenie o výške a zložení funkčného platu bolo vypracované dňa 2. 4. 2015.

Podľa ustanovenia § 4 ods. 7 zákona č. 553/2003 Z. z. zamestnávateľ je povinný písomne oznámiť zamestnancovi výšku a zloženie funkčného platu pri uzatvorení pracovnej zmluvy, pri zmene druhu práce alebo pri úprave funkčného platu. **Ustanovenie § 4 ods. 7 Zákona č. 553/2003 Z. z. nebolo dodržané, pretože zmluva bola uzatvorená dňa 31. 3. 2015 a zamestnávateľ určil a oznámil výšku a zloženie funkčného platu zamestnancovi až 2. 4. 2015.**

- b) V spisovej dokumentácii je pracovná náplň zamestnanca, ktorá tvorí súčasť pracovnej zmluvy. V návrhu na mzdové zaradenie je uvedená trieda v súlade s katalógom pracovných činností. V návrhu na mzdové zaradenie je uvedená najnáročnejšia pracovná činnosť z katalógu pracovných činností, čo zodpovedá pracovnej náplni zamestnanca.

- c) Čo sa týka určenia započítanej praxe – sú tu rovnaké formálne nedostatky ako u zamestnanca uvedeného pod číslom 1. Výpočet nie je na osobitnom lístočku – je uvedený priamo na 2. strane osobného dotazníka bez dátumu a podpisu – pritom sú údaje bielitkom vymazané a prečiarkované.

V návrhu na mzdové zaradenie, ktoré dňa 1. 4. 2015 podpísal starosta MČ, je pod jeho podpisom v dolnej časti návrhu uvedená „započítateľná prax ku dňu:“ – čo je opäť formálne nesprávne, lebo zákon uvádza pojem „započítaná prax“.

3. zamestnanec

- a) Pracovná zmluva bola uzatvorená dňa 10. 6. 2015 na dobu určitú do 30. 11. 2015. Pracovný pomer začal 11. 6. 2015. Oznámenie o výške a zložení funkčného platu bolo vypracované dňa 29. 6. 2015. Zamestnanec podpísal toto oznámenie bez uvedenia dátumu prevzatia. Oznámenie o výške a zložení funkčného platu bolo podpísané dňa 29. 6. 2015 s účinnosťou od 11. 6. 2015.

Podľa ustanovenia § 4 ods. 7 zákona č. 553/2003 Z. z. zamestnávateľ je povinný písomne oznámiť zamestnancovi výšku a zloženie funkčného platu pri uzatvorení pracovnej zmluvy, pri zmene druhu práce alebo pri úprave funkčného platu. **Ustanovenie § 4 ods. 7 Zákona č. 553/2003 Z. z. nebolo dodržané, pretože zmluva bola uzatvorená dňa 10. 6. 2015 a zamestnávateľ určil a oznámil výšku a zloženie funkčného platu zamestnancovi až 29. 6. 2015.**

- b) Dňa 27. 10. 2015 bola podpísaná dohoda o zmene dojednaných pracovných podmienok, pracovný pomer bol dohodnutý na určitú dobu do 31. 5. 2016. **Zamestnanci nevykonali predbežnú finančnú kontrolu pri právnych úkonoch v oblasti pracovnoprávných vzťahov: pri zmene dojednaných podmienok pracovnej zmluvy, čím nebolo dodržané ustanovenie § 6 ods. 1 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole.**

- c) **Zamestnancovi nebola určená pracovná náplň podľa druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve, preto ani nie je možné skontrolovať správnosť stanovenia triedy.**

Tým, že zamestnanec nemá vypracovanú pracovnú náplň a nemá ju priloženú ku zmluve, nebolo dodržané ustanovenie § 2 ods. 4 Pracovného poriadku zamestnancov Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP

d) Čo sa týka započítanej praxe – chýba výpočet, ktorý nie je ani na osobitnom lístočku ani na 2. strane osobného dotazníka, ako to bolo u zamestnancov uvedených vyššie.

V návrhu na mzdové zaradenie, ktoré dňa 26. 6. 2015 podpísal starosta MČ, je pod jeho podpisom v dolnej časti návrhu uvedená „započítateľná prax ku dňu:“ – čo je opäť formálne nesprávne, lebo zákon uvádza pojem „započítaná prax“.

K chýbajúcemu výpočtu dĺžky započítanej praxe zodpovedná zamestnankyňa uviedla, že vychádzala z predchádzajúcej pracovnej zmluvy uzatvorenej so zamestnancom. Uvedené vyjadrenie nie je možné akceptovať. Pri uzatvorení každej pracovnej zmluvy je nutné vypracovať a doložiť výpočet započítanej praxe. Pri zmene druhu práce môže byť rozdielny výpočet započítanej praxe a tak výpočty uvedené v predchádzajúcej zmluve nemusia v každom prípade byť použiteľné pre novú pracovnú zmluvu.

4. zamestnanec

a) Pracovná zmluva bola uzatvorená dňa 24. 9. 2015 na dobu určitú do 30. 9. 2016. Pracovný pomer začal 1. 10. 2015. Oznámenie o výške a zložení funkčného platu bolo podpísané dňa 5. 10. 2015 s účinnosťou od 1. 10. 2015. Zamestnanec podpísal toto oznámenie bez uvedenia dátumu prevzatia.

Podľa ustanovenia § 4 ods. 7 zákona č. 553/2003 Z. z. zamestnávateľ je povinný písomne oznámiť zamestnancovi výšku a zloženie funkčného platu pri uzatvorení pracovnej zmluvy, pri zmene druhu práce alebo pri úprave funkčného platu. **Ustanovenie § 4 ods. 7 Zákona č. 553/2003 Z. z. nebolo dodržané, pretože zmluva bola uzatvorená dňa 24. 9. 2015 a zamestnávateľ určil a oznámil výšku a zloženie funkčného platu zamestnancovi až 5. 10. 2015.**

b) V spisovej dokumentácii je pracovná náplň zamestnanca, ktorá tvorí súčasť pracovnej zmluvy. V návrhu na mzdové zaradenie je uvedená trieda v súlade s katalógom pracovných činností. V návrhu na mzdové zaradenie je uvedená najnáročnejšia pracovná činnosť z katalógu pracovných činností, čo zodpovedá pracovnej náplni zamestnanca.

c) V návrhu na mzdové zaradenie, ktoré dňa 1. 10. 2015 podpísal starosta MČ, je pod jeho podpisom v dolnej časti návrhu uvedená započítaná prax ku dňu 1. 10. 2015 počet rokov 0, dní 0. Podľa žiadosti o prijatie do zamestnania zamestnankyňa má absolventskú prax v trvaní 6 mesiacov. Podľa ustanovenia § 6 ods. 2 zákona 553/2003 Z. z. nie je vylúčené, aby takáto prax mohla byť započítaná, čo však v tomto prípade urobené nebolo. V dokumentácii nie je uvedené, prečo absolventská prax nebola započítaná. Odporúča sa preto prehodnotiť započítanú prax u zamestnanca a výsledok prehodnotenia uviesť v spisovej dokumentácii.

V návrhu na mzdové zaradenie, ktoré dňa 1. 10. 2015 podpísal starosta MČ, je pod jeho podpisom v dolnej časti návrhu uvedená „započítateľná prax ku dňu:“ – čo je opäť formálne nesprávne, lebo zákon uvádza pojem „započítaná prax“.

5. zamestnanec

- a) Pracovná zmluva bola uzatvorená dňa 26. 10. 2015 na dobu určitú do 31. 10. 2016. Pracovný pomer začal 1. 11. 2015. Oznámenie o výške a zložení funkčného platu bolo podpísané dňa 26. 10. 2015 s účinnosťou od 1. 11. 2015.
- b) V spisovej dokumentácii je pracovná náplň zamestnanca, ktorá tvorí súčasť pracovnej zmluvy. V návrhu na mzdové zaradenie je uvedená trieda v súlade s katalógom pracovných činností. V návrhu na mzdové zaradenie je uvedená najnáročnejšia pracovná činnosť z katalógu pracovných činností, čo zodpovedá pracovnej náplni zamestnanca.
- c) Čo sa týka započítanej praxe – chýba výpočet, ktorý nie je ani na osobitnom lístočku, na 2. strane osobného dotazníka je uvedený počet rokov bez podpisu a dátumu. V návrhu na mzdové zaradenie, ktoré dňa 6. 10. 2015 podpísal starosta MČ, je pod jeho podpisom v dolnej časti návrhu uvedená „započítateľná prax ku dňu:“ – čo je opäť formálne nesprávne, lebo zákon uvádza pojem „započítaná prax“. Zamestnancovi bola určená započítateľná prax ku dňu 1. 11. 2015 v počte rokov, ktoré podpísala zodpovedná zamestnankyňa. Na základe potvrdenia zamestnávateľa, kde je uvedená doba zamestnania, je možné jednoznačne potvrdiť správnosť určenia dĺžky započítanej praxe. Pre objektívne určenie dĺžky započítateľnej praxe by mal byť riadne vyhotovený doklad podpísaný aj vedúcim zamestnankyne, ktorý zodpovedá za kontrolu správnosti výpočtu dĺžky praxe.

6. zamestnanec

- a) Pracovná zmluva bola uzatvorená dňa 27. 11. 2015 na dobu určitú do 31. 11. 2016. Pracovný pomer začal 1. 12. 2015. Oznámenie o výške a zložení funkčného platu bolo podpísané dňa 7. 12. 2015 s účinnosťou od 1. 12. 2015. V osobnom dotazníku nie sú vyplnené všetky údaje, na druhej strane dotazníka vôbec nie sú údaje o priebehu predchádzajúcich zamestnaní. Pre účely určenia započítanej praxe a pre spracovanie návrhu na platové zaradenie zamestnanca je dôležité, aby v osobnom dotazníku bola dôsledne vyplňovaná kolónka „Priebeh predchádzajúcich zamestnaní“. Podľa ustanovenia § 4 ods. 7 zákona č. 553/2003 Z. z. zamestnávateľ je povinný písomne oznámiť zamestnancovi výšku a zloženie funkčného platu pri uzatvorení pracovnej zmluvy, pri zmene druhu práce alebo pri úprave funkčného platu. **Ustanovenie § 4 ods. 7 Zákona č. 553/2003 Z. z. nebolo dodržané, pretože zmluva bola uzatvorená dňa 27. 11. 2015 a zamestnávateľ určil a oznámil výšku a zloženie funkčného platu zamestnancovi až 7. 12. 2015.**
- b) Čo sa týka dĺžky započítanej praxe - výpočet je na osobitnom lístočku bez dátumu a bez podpisu zodpovednej zamestnankyne, ktorá tento výpočet vykonala. Takýto doklad nemožno považovať za podklad pre určenie započítanej praxe. V návrhu na mzdové zaradenie, ktoré podpísal starosta MČ **bez uvedenia dátumu**, je pod jeho podpisom v dolnej časti návrhu uvedená „započítateľná prax ku dňu:“ – čo je opäť formálne nesprávne, lebo zákon uvádza pojem „započítaná prax“. Zamestnancovi bola určená započítaná prax ku dňu 1. 12. 2015 v počte rokov, ktoré podpísala zodpovedná zamestnankyňa.
- c) K pracovnej zmluve nie je pripojený doklad preukazujúci bezúhonnosť. V danom prípade platí ustanovenie § 1 ods.5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, podľa ktorého sa tento zákon nevzťahuje na zamestnancov, ktorí vykonávajú pracovné činnosti remeselné, manuálne alebo manipulačné s prevahou fyzickej práce. Na základe uvedeného zamestnanec nebol povinný preukázať bezúhonnosť ako splnenie predpokladov na výkon práce vo verejnom záujme.

Záver k bodu A) :

1. V roku 2015 bol uzatvorený nový pracovný pomer so 6 zamestnancami. Kontrolou bolo zistené, že v 5-tich prípadoch nebolo dodržané ustanovenie § 4 ods. 7 zákona č. 553/2003 Z. z., nakoľko zamestnávateľ písomne neoznámil zamestnancovi výšku a zloženie funkčného platu pri uzatvorení pracovnej zmluvy, ale oznámenie o výške a zložení funkčného platu bolo vypracované a oznámené zamestnancovi neskôr.
2. V jednom prípade povinný subjekt porušil ustanovenie § 6 ods. 1 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v tom, že nevykonal predbežnú finančnú kontrolu pred podpísaním oznámenia o výške a zložení funkčného platu.
3. Kontrolou bolo zistené, že doklady potrebné k určeniu dĺžky započítanej praxe sú vypisované zo strany zamestnankyne nedôsledne a s formálnymi nedostatkami. Výpočet započítanej praxe je na papierikoch v niektorých prípadoch bez podpisu zodpovednej osoby, prípadne i bez dátumu, v jednom prípade bolo použité bielitko a údaje prečiarkované. Na týchto papierikoch sa neuvádzajú zákonom stanovené formulácie - pojmy ako je započítaná prax, odborná prax a prax. Uvádza a používa sa pojem „2/3 praxe“ a „plná prax“. Ide o dôležitý dokument, ktorý je rozhodujúci pre zaradenie do platového stupňa, preto by mal uvádzať zákonom určené pojmy a mal by byť podpísaný zodpovednou osobou prípadne i skontrolovaný nadriadeným zamestnancom, aby sa predišlo prípadným nedostatkom v určení platového stupňa. Od určenia platového stupňa a triedy závisí výška tarifného platu, čo má dopad na odmeňovanie zamestnancov – preto určenie platového stupňa musí byť formálne aj obsahovo správne a aj kontrolované nadriadeným zamestnancom.
V dvoch prípadoch bolo zistené, že v spisovej dokumentácii nie je doložený žiaden doklad o výpočte praxe ako podklad pre stanovenie platového stupňa.
V návrhoch na mzdové zaradenie je vo všetkých prípadoch pod podpisom starostu MČ v dolnej časti návrhu uvedená „započítateľná prax ku dňu:“ – čo je opäť formálne nesprávne, lebo zákon uvádza pojem „započítaná prax“. Určenie započítanej praxe podpísala zamestnankyňa, ktorá predtým na lístočku túto prax počítala (viď odsek vyššie).
4. Zamestnávateľ neuvádza v oznámení o výške a zložení funkčného platu skutočnosti, ktoré sú dôležité pre zamestnancov, a to dĺžku započítanej praxe (určenej podľa § 6 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z.) pre účely zaradenia zamestnanca do platového stupňa ku dňu účinnosti oznámenia. Tieto údaje sú pre zamestnancov potrebné, aby si mohli overiť správnosť postupu zamestnávateľa pri určovaní ich funkčných platov. Na základe tohto kontrolného zistenia sa odporúča, aby v oznámení o výške a zložení funkčného platu bola uvedená započítaná prax k danému dátumu.
Vzhľadom na právnu istotu je vhodné vo všetkých oznámeniach o výške a zložení funkčného platu, ktorým sa mení predchádzajúce oznámenie uvádzať: „Vypĺcanie doteraz priznaného funkčného platu Vám pozastavujem dňom“
5. V návrhu na mzdové zaradenie u zamestnanca je uvedená najnáročnejšia pracovná činnosť z katalógu pracovných činností: „16.12.01 – tvorba koncepcie a programov rozvoja aj na úrovni mesta Košice“. **Uvedená najnáročnejšia pracovná činnosť z katalógu nebola určená správne.** Pracovná činnosť je uvedená v časti 16. Samospráva (vyšší územný celok a obec), 12. Platová trieda s kvalifikačným predpokladom: pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, pracovná činnosť 01 Tvorba koncepcie a programov rozvoja na úrovni mesta Bratislavy alebo mesta Košíc.

Pre podmienky mestskej časti - čo s týka tvorby koncepcie a programov rozvoja, je možné využiť z katalógu pracovných činností uvedenú v časti 16. Samospráva (vyšší územný celok a obec), 11. Platová trieda s kvalifikačným predpokladom: pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, pracovná činnosť 01 Tvorba koncepcie rozvoja mesta, mestskej časti Bratislavy alebo mestskej časti mesta Košíc.

6. Zamestnancovi č.1 nebola určená pracovná náplň. Rovnaký nedostatok bol zistený u ďalšej zamestnankyne, s ktorou bol uzatvorený pracovný pomer v roku 2015.
Tým, že dvaja zamestnanci nemali vypracovanú pracovnú náplň a nemali ju priloženú ku zmluve, nebolo dodržané ustanovenie § 2 ods. 4 Pracovného poriadku zamestnancov Mestskej časti Košice – Sídliisko KVP. Zároveň nie je možné skontrolovať správnosť určenia platovej triedy.
7. V návrhu na mzdové zaradenie, ktorý dňa 1. 10. 2015 podpísal starosta MČ, je pod jeho podpisom v dolnej časti návrhu uvedená započítaná prax ku dňu 1. 10. 2015 počet rokov 0, dní 0. Podľa žiadosti o prijatie do zamestnania zamestnanec má absolventskú prax v trvaní 6 mesiacov. Podľa ustanovenia § 6 ods. 2 zákona 553/2003 Z. z. nie je vylúčené, aby takáto prax mohla byť započítaná, čo však v tomto prípade urobené nebolo. V dokumentácii nie je uvedené, prečo absolventská prax 6 mesiacov nebola započítaná.
Odporúča sa preto prehodnotiť započítanú prax u tejto zamestnankyne a výsledok prehodnotenia uviesť v spisovej dokumentácii.
8. V osobných dotazníkoch nie sú vyplnené všetky údaje, napr. chýbajú údaje o priebehu predchádzajúcich zamestnaní. Pre účely určenia započítanej praxe a pre spracovanie návrhu na platové zaradenie zamestnanca je dôležité, aby v osobnom dotazníku bola dôsledne vyplňovaná najmä kolónka „Vzdelanie, kvalifikácia“ a „Priebeh predchádzajúcich zamestnaní“.
9. **Povinný subjekt – mestská časť porušila ustanovenie § 6 ods. 1 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v tom, že nevykonávala predbežnú finančnú kontrolu pri právnych úkonoch v oblasti pracovnoprávných vzťahov.** Zamestnanci nevykonávali predbežnú finančnú kontrolu pri právnych úkonoch v oblasti pracovnoprávných vzťahov: pred uzatvorením pracovných zmlúv ani pri ich zmenách nebola uskutočnená predbežná finančná kontrola, ktorou by bol overený súlad s rozpočtom, osobitným predpisom (napr. zákonom č. 552/2003 Z. z.) a internými normami.

B) Kontrola osobných spisov zamestnancov, s ktorými bol v roku 2015 ukončený pracovný pomer

1. zamestnanec

Pracovný pomer bol ukončený na základe výpovede zo strany zamestnávateľa podľa § 63 ods.1 písm. d) bod 2 zo dňa 9. 4. 2015. Podľa registračného listu FO - odhlášky pracovný pomer skončil dňa 30. 6. 2015.

2. zamestnanec

Výpoveď z pracovného pomeru dal zamestnanec listom zo dňa 11. 8. 2015. Odpoveď zamestnávateľa zo dňa 18. 8. 2015 uvádza, že pracovný pomer skončí po uplynutí 2 mesačnej výpovednej doby ku dňu 31. 10. 2015. Podľa registračného listu FO - odhlášky pracovný pomer skončil dňa 31. 10. 2015.

3. zamestnanec

Výpoveď z pracovného pomeru dal zamestnanec listom zo dňa 26. 10. 2015. Odpoveď zamestnávateľa zo dňa 30. 10. 2015 uvádza, že pracovný pomer skončí po uplynutí 2 mesačnej výpovednej doby ku dňu 31. 10. 2015. Podľa registračného listu FO - odhlášky pracovný pomer skončil dňa 31. 12. 2015.

4. zamestnanec

Pracovná zmluva bola uzatvorená dňa 10. 7. 2015 na dobu neurčitú. Pracovný pomer začal 13. 7. 2015. Na základe oznámenia zamestnanca o skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe bol pracovný pomer ukončený ku dňu 7. 10. 2015.

5. zamestnanec

Žiadosť o skončenie pracovného pomeru dohodou dal zamestnanec dňa 24. 2. 2015. Dohoda o skončení pracovného pomeru ku dňu 31. 3. 2015 bola podpísaná dňa 3. 3. 2015.

Osobný spis zamestnanca nie je kompletný. Podľa zoznamu dokumentov je v spise pracovná zmluva z roku 2005, ale prvé oznámenie o výške a zložení funkčného platu je až z roku 2010. V dokumentácii teda chýbajú tie oznámenia, ktoré boli platné v čase od uzatvorenia pracovnej zmluvy až do dňa účinnosti oznámenia z roku 2010. K uvedenému oznámeniu o výške a zložení funkčného platu z roku 2010 nie sú doložené žiadne podklady t.j. chýba návrh na zaradenie, návrh na osobný príplatok atď.

Zároveň zoznam dokumentov nebol vyhotovený priebežne ako doklady sa zakladali do spisu. Zoznam bol vyhotovený dodatočne, nakoľko ako 1. dokument je uvedený výstupný list a ako dokument pod číslom 29. je uvedená žiadosť o prijatie do pracovného pomeru.

6. zamestnanec

Pracovná zmluva bola uzatvorená dňa 31. 3. 2015 na dobu určitú do 31. 3. 2016. Pracovný pomer začal 1. 4. 2015. Dohoda o skončení pracovného pomeru bola uzatvorená na základe žiadosti zamestnanca zo dňa 11. 8. 2015. Dohoda bola podpísaná dňa 17. 8. 2015 a pracovný pomer bol ukončený ku dňu 11. 9. 2015.

7. zamestnanec

Pracovný pomer bol ukončený na základe výpovede zo strany zamestnanca zo dňa 14. 9. 2015. Podľa registračného listu FO - odhlášky pracovný pomer skončil dňa 30. 11. 2015.

Záver k bodu B)

- 1. Kontrolou osobných spisov zamestnancov, s ktorými bol ukončený pracovný pomer v roku 2015 je možné konštatovať, že v 1 prípade bol pracovný pomer ukončený výpoveďou zo strany zamestnávateľa a v ostatných 6 prípadoch na základe rozhodnutia zamestnanca.**
- 2. Zoznam dokumentov osobného spisu vo všetkých kontrolovaných prípadoch zamestnancov, s ktorými bol ukončený pracovný pomer, nebol vyhotovený priebežne ako doklady do spisu sa zakladali. Zoznam bol vyhotovený dodatočne, nakoľko ako 1. dokument je uvedený výstupný list a dokument pod posledným číslom je uvedená žiadosť o prijatie do pracovného pomeru. Jednotlivé doklady v spise nie sú číslované, takže nie je možné skutočný obsah spisu odsúhlasiť podľa poradového čísla, ktoré je uvedené v obsahu osobného spisu.**

3. V jednom prípade bolo zistené, že osobný spis zamestnanca nie je kompletný. Podľa zoznamu dokumentov je v spise pracovná zmluva zo dňa 22. 12. 2005, ale prvé oznámenie o výške a zložení funkčného platu je až zo dňa 29. 12. 2010. V dokumentácii teda chýbajú tie oznámenia, ktoré boli platné v čase od uzatvorenia pracovnej zmluvy až do dňa účinnosti (t.j. 1. 12. 2010) oznámenia zo dňa 29. 12. 2010. K uvedenému oznámeniu o výške a zložení funkčného platu zo dňa 29. 12. 2010 nie sú doložené žiadne podklady t.j. chýba návrh na zaradenie, návrh na osobný príplatok atď.

C) Príplatok za riadenie

Príplatok za riadenie je upravený v § 8 zákona č. 553/2003 Z. z. takto:

- (1) Vedúcemu zamestnancovi patrí príplatok za riadenie.
- (2) Príplatok za riadenie vedúcemu zamestnancovi určí zamestnávateľ v rámci rozpätia percentuálneho podielu z platovej tarify najvyššieho platového stupňa platovej triedy, do ktorej je zaradený, a vedúcemu pedagogickému zamestnancovi a vedúcemu odbornému zamestnancovi v rámci rozpätia percentuálneho podielu z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 24 %. Rozpätie percentuálneho podielu podľa stupňa riadenia a pôsobnosti zamestnávateľa je uvedené v prílohe č. 6.
- (3) Príplatok za riadenie podľa odseku 2 určí zamestnávateľ s prihliadnutím na náročnosť riadiacej práce pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 eurocentov nahor.

Záver k bodu C)

Pri určení výšky príplatku za riadenie u novoprijatých dvoch zamestnancoch a v jednom prípade pri zmene výšky príplatku za riadenie bolo dodržané rozpätie percentuálneho podielu podľa stupňa riadenia a pôsobnosti zamestnávateľa, ktoré je uvedené v prílohe č. 6 zákona č. 553/2003 Z. z.

Odporúča sa v prípade zvýšenia alebo zníženia príplatku za riadenie uviesť dôvody v spisovej dokumentácii pre potreby kontrolných orgánov.

D) Osobný príplatok

D)1. Osobný príplatok od 1. 1. 2015 bol na základe rozhodnutia starostu mestskej časti upravený z celkového počtu 29 zamestnancov u 27 zamestnancov. U týchto zamestnancov došlo k zníženiu osobného príplatku na 25 až 65 % z pôvodnej výšky osobného príplatku. V dvoch prípadoch osobný príplatok nebol upravený.

Priznané osobné ohodnotenia podpísané starostom s účinnosťou od 1. 1. 2015 boli nazvané ako „osobné ohodnotenia“, čo je **nesprávna formulácia, nakoľko podľa § 10 zákona č. 553/2003 Z. z. je možné priznať osobný príplatok a nie osobné ohodnotenie.**

V kontrolovaných osobných spisoch bol s účinnosťou od 1. 1. 2015 v oznámení o výške a zložení funkčného platu priznaný osobný príplatok vo výške určenej starostom v tabuľke „Priznané osobné ohodnotenia“.

Pracovný poriadok zamestnancov Mestskej časti Košice – Sídliisko KVP uvádza v § 17 ods. 2: **„O výške osobného príplatku rozhoduje starosta MČ na základe písomného návrhu príslušného vedúceho zamestnanca.“**

V zákone č. 553/2003 Z. z. v § 10 ods. 2 je uvedené: **O priznaní osobného príplatku podľa odseku 1, jeho zvýšení, znížení alebo odobratí rozhoduje zamestnávateľ na základe písomného návrhu príslušného vedúceho zamestnanca.**

Vo všetkých prípadoch zmeny osobného príplatku boli vykonané bez návrhu príslušného vedúceho zamestnanca, čím nebolo dodržané ustanovenie § 10 ods. 2 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nakoľko o priznaní osobného príplatku, jeho zvýšení, znížení alebo odobratí rozhoduje zamestnávateľ na základe predchádzajúceho písomného návrhu príslušného vedúceho zamestnanca.

V čase, kedy došlo k úprave osobných príplatkov, starosta MČ mohol rozhodnúť len o zmene osobného príplatku prednostu úradu. Ostatní zamestnanci majú svojho „príslušného vedúceho zamestnanca“ – títo však nedali žiadne návrhy na zmenu osobného príplatku a preto ku kontrole ani neboli predložené.

Ku kontrolnému zisteniu bolo vyžiadané stanovisko povinnej osoby, ktorá uviedla vo svojom stanovisku zo dňa 31. 3. 2016 ku zmene osobného príplatku:

„Z dôvodu zmeny Poriadku odmeňovania zamestnancov MČ Košice-Sídlisko KVP, keďže sa nejedná o nárokovateľnú zložku, došlo k rozdeleniu položky na osobný príplatok a odmenu.“

Uvedené vyjadrenie nie je možné akceptovať, nakoľko nevyvracia porušenie zákona a internej normy.

Kontrolou bolo zistené, že pri zmene osobného príplatku nebolo dodržané ustanovenie § 4 ods. 7 zákona č. 553/2003 Z. z., nakoľko zamestnávateľ písomne neoznámil zamestnancom výšku a zloženie funkčného platu pri úprave funkčného platu. Oznámenie o výške a zložení funkčného platu účinné od 1. 1. 2015 bolo vypracované dňa 2. 2. 2015 a odovzdané zamestnancom.

D)2 Osobný príplatok od 1. 7. 2015 bol na základe rozhodnutia starostu mestskej časti upravený u 13 zamestnancov.

Priznané osobné ohodnotenia podpísané starostom s účinnosťou od 1. 7. 2015 boli nazvané ako „Zmeny v osobnom ohodnotení k 01.07.2015“, čo je **nesprávna formulácia, nakoľko podľa zákona č. 553/2003 Z. z. je možné priznať podľa § 10 osobný príplatok a nie osobné ohodnotenie.**

V kontrolovaných osobných spisoch bol s účinnosťou od 1. 7. 2015 v oznámení o výške a zložení funkčného platu priznaný osobný príplatok vo výške určenej starostom v tabuľke „Zmeny v osobnom ohodnotení k 01.07.2015“.

Vo všetkých prípadoch zmeny osobného príplatku boli vykonané bez návrhu príslušného vedúceho zamestnanca, čím nebolo dodržané ustanovenie § 10 ods. 2 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nakoľko o priznaní osobného príplatku, jeho zvýšení, znížení alebo odobratí rozhoduje zamestnávateľ na základe predchádzajúceho písomného návrhu príslušného vedúceho zamestnanca.

Kontrolou bolo zistené, že pri zmene osobného príplatku nebolo dodržané ustanovenie § 4 ods. 7 zákona č. 553/2003 Z. z., nakoľko zamestnávateľ písomne neoznámil zamestnancom výšku a zloženie funkčného platu pri úprave funkčného platu. Oznámenie o výške a zložení funkčného platu účinné od 1. 7. 2015 bolo vypracované a odovzdané zamestnancom neskôr t.j. v niektorých prípadoch dňa 29.7.2015 alebo 3. 8. 2015.

D)3. Ďalšie zmeny osobného príplatku boli v roku 2015 uskutočnené takto:

- a) Doklad „Návrh na priznanie osobného ohodnotenia“ u jedného zamestnanca, podpísaný starostom MČ dňa 14. 4. 2015 je formálne nesprávne nazvaný, nakoľko podľa zákona č. 553/2003 Z. z. je možné priznať podľa § 10 osobný príplatok a nie osobné ohodnotenie.

Zároveň Oznámenie o výške a zložení funkčného platu bolo vystavené 15. 4. 2015 s účinnosťou od 9. 4. 2015, čo je v rozpore s § 4 ods. 7 zákona č. 553/2003 Z. z., nakoľko zamestnávateľ písomne neoznámil zamestnancovi výšku a zloženie funkčného platu pri úprave funkčného platu. Oznámenie o výške a zložení funkčného platu účinné od 9. 4. 2015 bolo vypracované a odovzdané zamestnancovi dňa 15. 4. 2015.

- b) Oznámenie o výške a zložení funkčného platu u druhého zamestnanca bolo vystavené 2. 9. 2015 s účinnosťou od 1. 8. 2015, čo je v rozpore s § 4 ods. 7 zákona č. 553/2003 Z. z., nakoľko zamestnávateľ písomne neoznámil zamestnancovi výšku a zloženie funkčného platu pri úprave funkčného platu. Oznámenie o výške a zložení funkčného platu účinné od 1. 8. 2015 bolo vypracované a odovzdané zamestnancovi dňa 2. 9. 2015.

Záver k bodu D)

1. Kontrolou bolo zistené, že pri zmene osobného príplatku v roku 2015 nebolo dodržané ustanovenie § 4 ods. 7 zákona č. 553/2003 Z. z., nakoľko zamestnávateľ písomne neoznámil zamestnancovi výšku a zloženie funkčného platu pri úprave funkčného platu. Oznámenie o výške a zložení funkčného platu účinné od 1. 1. 2015 bolo vypracované a odovzdané zamestnancom dňa 2. 2. 2015. Oznámenie o výške a zložení funkčného platu účinné od 1. 7. 2015 bolo vypracované a odovzdané zamestnancom dňa 3. 8. 2015 alebo 29. 7. 2015. Rovnaký nedostatok bol zistený pri ďalších dvoch zmenách osobného príplatku.
2. V podkladoch ku zmenám osobného príplatku sa uvádzajú pojmy, ktoré nie sú v zákone uvedené. Priznané osobné ohodnotenia podpísané starostom s účinnosťou od 1. 7. 2015 boli nazvané ako „Zmeny v osobnom ohodnotení k 01.07.2015“, čo nie je v súlade so zákonom, nakoľko podľa zákona č. 553/2003 Z. z. je možné priznať podľa § 10 osobný príplatok a nie osobné ohodnotenie. V kontrolovaných osobných spisoch bol s účinnosťou od 1. 7. 2015 v oznámení o výške a zložení funkčného platu priznaný osobný príplatok vo výške určenej starostom v tabuľke „Zmeny v osobnom ohodnotení k 01.07.2015“.
3. V osobných spisoch zamestnancov sa nenachádzajú písomné návrhy na priznanie, zvýšenie alebo zníženie osobného príplatku príslušných vedúcich zamestnancov, ktorí sú bezprostredne nadriadení zamestnancom, o ktorých príplatku sa rozhoduje. Povinná osoba – mestská časť týmto porušila ustanovenie § 10 ods. 2 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v tom, že o priznaní, odobratí, ako aj o zmenách (zvýšení či znížení) osobného príplatku rozhodoval zamestnávateľ bez predchádzajúceho písomného návrhu príslušného vedúceho zamestnanca.

Zároveň nebol dodržaný Pracovný poriadok zamestnancov Mestskej časti Košice – Sídliisko KVP uvádza v § 17 ods. 2: „O výške osobného príplatku rozhoduje starosta MČ na základe písomného návrhu príslušného vedúceho zamestnanca.“

E) Odmena - § 20 zákona č. 553/2003 Z. z.

V zákone č. 553/2003 Z. z. je upravené poskytovanie odmeny v § 20 takto:

- (1) Zamestnávateľ môže poskytovať zamestnancovi odmenu za
 - a) kvalitné vykonávanie pracovných činností alebo za vykonanie práce presahujúcej rámec pracovných činností vyplývajúcich z dohodnutého druhu práce,
 - b) splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy alebo osobitne významnej pracovnej úlohy, alebo vopred určenej cieľovej pracovnej úlohy, prípadne jej ucelenej etapy,
 - c) pracovné zásluhy pri dosiahnutí 50 rokov veku až do sumy jeho funkčného platu,
 - d) poskytnutie osobnej pomoci pri zdoľávaní požiaru³¹⁾ alebo mimoriadnej udalosti,³²⁾ pri likvidácii a odstraňovaní ich následkov, pri ktorých môže dôjsť k ohrozeniu života, zdravia alebo majetku, alebo
 - e) aktívnu účasť na zvýšení výnosov získaných podnikateľskou činnosťou zamestnávateľa, ktorý je príspevkovou organizáciou.
- (2) Návrh na poskytnutie odmeny zamestnancovi podľa odseku 1 vrátane jej výšky písomne odôvodní príslušný vedúci zamestnanec.

V roku 2015 predkladali vedúci oddelení návrhy na odmeny, ktoré následne boli v niektorých prípadoch upravené starostom mestskej časti (zvýšená alebo znížená) s dopísaným odôvodnením úpravy odmeny. V roku 2015 boli zamestnancom vyplatené odmeny:

Celková suma vyplatených odmien za 1. štvrťrok bola vo výške 11.119,- eur.

Celková suma vyplatených odmien za 2. štvrťrok bola vo výške 8.915,11 eur.

Celková suma vyplatených odmien za 3. štvrťrok bola vo výške 13.518,77 eur.

Celková suma vyplatených odmien za 4. štvrťrok bola vo výške 16.633,63 eur.

Celková suma vyplatených odmien vyplatených pod názvom koncoročné odmeny bola vo výške 6.739,90 eur. Okrem toho boli vyplatené odmeny určené starostom MČ za organizáciu kultúrneho podujatia „Vianoce na KVP“ konaného v dňoch 16.-17. 12. 2015 v celkovej sume 500 eur.

Záver k bodu E:

Podľa zákona č.553/2003 Z. z. § 20, ods. 2: ***Návrh na poskytnutie odmeny zamestnancovi podľa odseku 1 vrátane jej výšky písomne odôvodní príslušný vedúci zamestnanec.***

Podľa poskytnutých dokladov návrhy na odmeny predkladali vedúci oddelení, pričom vo viacerých prípadoch výška odmeny bola starostom upravená s dopísaným odôvodnením. Nakoľko zákon nehovorí o tom, že vedúci organizácie nemôže návrh odmien upraviť, je možné postup pri poskytnutí odmien akceptovať. Celková výška odmien poskytnutých v roku 2015 zamestnancom MČ na základe schválenia starostom MČ bola vo výške 57.426,41 eur.

Kontrolou poskytovania odmien zamestnancom v roku 2015 neboli zistené nedostatky.

Záver kontroly odmeňovania pracovníkov mestskej časti podľa zákona č. 553/2003 Z. z. za rok 2015

Kontrolou bolo zistené, že v priebehu roka 2015 bol prijatých 6 nových zamestnancov a so 7 zamestnancami bol ukončený pracovný pomer. Noví zamestnanci boli zaradení v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov do príslušných platových tried a platových stupňov. Platy zamestnancov mestskej časti boli v roku 2015 čerpané v súlade s rozpočtom, t.j. rozpočet na položke 610 nebol prekročený. Podľa údajov čerpania finančného rozpočtu za rok 2015 jednotlivé zložky platu, t.j. tarifný plat, osobný príplatok, ostatné príplatky (za riadenie) a odmeny neboli prekročené. Celkové čerpanie rozpočtu na položke 610 vo funkčnej klasifikácii 01.1.1 a 01.3.3 je na 95,39 %.

Pri kontrole odmeňovania pracovníkov mestskej časti podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov boli zistené tieto nedostatky:

1. V roku 2015 bol uzatvorený nový pracovný pomer so 6 zamestnancami. Kontrolou bolo zistené, že v 5-tich prípadoch nebolo dodržané ustanovenie § 4 ods. 7 zákona č. 553/2003 Z. z., nakoľko zamestnávateľ písomne neoznámil zamestnancovi výšku a zloženie funkčného platu pri uzatvorení pracovnej zmluvy, ale oznámenie o výške a zložení funkčného platu bolo vypracované a oznámené zamestnancovi neskôr.

(viď záver k bodu A 1.)

2. V jednom prípade povinný subjekt porušil ustanovenie § 6 ods. 1 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v tom, že nevykonal predbežnú finančnú kontrolu pred podpísaním oznámenia o výške a zložení funkčného platu.

(viď záver k bodu A 2.)

3. Kontrolou bolo zistené, že doklady potrebné k určeniu dĺžky započítanej praxe sú vypisované zo strany zamestnankyne nedôsledne a s formálnymi nedostatkami. Výpočet započítanej praxe je na papierikoch v niektorých prípadoch bez podpisu zodpovednej osoby, prípadne i bez dátumu, v jednom prípade bolo použité bielitko a údaje prečiarkované. Na týchto papierikoch sa neuvádzajú zákonom stanovené formulácie - pojmy ako je započítaná prax, odborná prax a prax. Uvádza a používa sa pojem „2/3 praxe“ a „plná prax“. Ide o dôležitý dokument, ktorý je rozhodujúci pre zaradenie do platového stupňa, preto by mal uvádzať zákonom určené pojmy a mal by byť podpísaný zodpovednou osobou prípadne i skontrolovaný nadriadeným zamestnancom, aby sa predišlo prípadným nedostatkom v určení platového stupňa. Od určenia platového stupňa a triedy závisí výška tarifného platu, čo má dopad na odmeňovanie zamestnancov – preto by určenie platového stupňa musí byť formálne aj obsahovo správne a aj kontrolované nadriadeným zamestnancom.

V dvoch prípadoch bolo zistené, že v spisovej dokumentácii nie je doložený žiaden doklad o výpočte praxe ako podklad pre stanovenie platového stupňa.

V návrhoch na mzdové zaradenie je vo všetkých prípadoch pod podpisom starostu MČ v dolnej časti návrhu uvedená „započítateľná prax ku dňu:“ – čo je opäť formálne nesprávne, lebo zákon uvádza pojem „započítaná prax“. Určenie započítanej praxe podpísala zamestnankyňa, ktorá predtým na lístočku túto prax počítala (viď odsek vyššie).

(viď záver k bodu A 3.)

4. **Zamestnávateľ neuvádza v oznámení o výške a zložení funkčného platu skutočnosti, ktoré sú dôležité pre zamestnancov, a to dĺžku započítanej praxe (určenej podľa § 6 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z.) pre účely zaradenia zamestnanca do platového stupňa ku dňu účinnosti oznámenia. Tieto údaje sú pre zamestnancov potrebné, aby si mohli overiť správnosť postupu zamestnávateľa pri určovaní ich funkčných platov. Na základe tohto kontrolného zistenia sa odporúča, aby v oznámení o výške a zložení funkčného platu bola uvedená započítaná prax k danému dátumu.**
Vzhľadom na právnu istotu sa odporúča vo všetkých oznámeniach o výške a zložení funkčného platu, ktorým sa mení predchádzajúce oznámenie uvádzať: „Vyplácanie doteraz priznaného funkčného platu Vám pozastavujem dňom“
(viď záver k bodu A 4.)
5. V návrhu na mzdové zaradenie u zamestnanca je uvedená najnáročnejšia pracovná činnosť z katalógu pracovných činností: „16.12.01 – tvorba koncepcie a programov rozvoja aj na úrovni mesta Košice“. **Uvedená najnáročnejšia pracovná činnosť z katalógu nebola určená správne.** Pracovná činnosť je uvedená v časti 16. Samospráva (vyšší územný celok a obec), 12. Platová trieda s kvalifikačným predpokladom: pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, pracovná činnosť 01 Tvorba koncepcie a programov rozvoja na úrovni mesta Bratislavy alebo mesta Košíc. Pre podmienky mestskej časti - čo s týka tvorby koncepcie a programov rozvoja, je možné využiť z katalógu pracovnú činnosť uvedenú v časti 16. Samospráva (vyšší územný celok a obec), 11. Platová trieda s kvalifikačným predpokladom: pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, pracovná činnosť 01 Tvorba koncepcie rozvoja mesta, mestskej časti Bratislavy alebo mestskej časti mesta Košíc.
(viď záver k bodu A 5.)
6. Zamestnancovi nebola určená pracovná náplň. Rovnaký nedostatok bol zistený u ďalšieho zamestnanca, s ktorým bol uzatvorený pracovný pomer v roku 2015.
Tým, že dvaja zamestnanci nemali vypracovanú pracovnú náplň a nemali ju priloženú ku zmluve, nebolo dodržané ustanovenie § 2 ods. 4 Pracovného poriadku zamestnancov Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP. Zároveň nie je možné skontrolovať správnosť určenia platovej triedy.
(viď záver k bodu A 6.)
7. V návrhu na mzdové zaradenie, ktoré dňa 1. 10. 2015 podpísal starosta MČ, je pod jeho podpisom v dolnej časti návrhu uvedená započítaná prax ku dňu 1. 10. 2015 počet rokov 0, dní 0. Podľa žiadosti o prijatie do zamestnania zamestnanec má absolventskú prax v trvaní 6 mesiacov. Podľa ustanovenia § 6 ods. 2 zákona 553/2003 Z. z. nie je vylúčené, aby takáto prax mohla byť započítaná, čo však v tomto prípade urobené nebolo. V dokumentácii nie je uvedené, prečo absolventská prax 6 mesiacov nebola započítaná.
Odporúča sa preto prehodnotiť započítanú prax u tejto zamestnankyne a výsledok prehodnotenia uviesť v spisovej dokumentácii. (viď záver k bodu A 7.)
8. V osobných dotazníkoch nie sú vyplnené všetky údaje, napr. chýbajú údaje o priebehu predchádzajúcich zamestnaní. Pre účely určenia započítanej praxe a pre spracovanie návrhu na platové zaradenie zamestnanca je dôležité, aby v osobnom dotazníku bola dôsledne vyplňovaná najmä kolónka „Vzdelanie, kvalifikácia“ a „Priebeh predchádzajúcich zamestnaní.“
(viď záver k bodu A 8.)

9. **Povinný subjekt – mestská časť porušila ustanovenie § 6 ods. 1 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v tom, že nevykonávala predbežnú finančnú kontrolu pri právnych úkonoch v oblasti pracovnoprávnych vzťahov.** Zamestnanci nevykonávali predbežnú finančnú kontrolu pri právnych úkonoch v oblasti pracovnoprávnych vzťahov: pred uzatvorením pracovných zmlúv ani pri ich zmenách nebola uskutočnená predbežná finančná kontrola, ktorou by bol overený súlad s rozpočtom, osobitným predpisom (napr. zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme) a internými normami. (viď záver k bodu A 8.)
10. **Zoznam dokumentov osobného spisu vo všetkých kontrolovaných prípadoch zamestnancov, s ktorými bol ukončený pracovný pomer, nebol vyhotovený priebežne ako sa zakladali doklady do spisu. Zoznam bol vyhotovený dodatočne, nakoľko ako 1. dokument je uvedený výstupný list a dokument pod posledným číslom je uvedená žiadosť o prijatie do pracovného pomeru. Jednotlivé doklady v spise nie sú číslované, takže nie je možné skutočný obsah spisu odsúhlasiť podľa poradového čísla, ktoré je uvedené v obsahu osobného spisu.** (viď záver k bodu B 2.)
11. **V jednom prípade bolo zistené, že osobný spis zamestnankyne nie je kompletný. Podľa zoznamu dokumentov je v spise pracovná zmluva zo dňa 22. 12. 2005, ale prvé oznámenie o výške a zložení funkčného platu je až zo dňa 29. 12. 2010. V dokumentácii teda chýbajú tie oznámenia, ktoré boli platné v čase od uzatvorenia pracovnej zmluvy až do dňa účinnosti (t.j. 1. 12. 2010) oznámenia zo dňa 29. 12. 2010. K uvedenému oznámeniu o výške a zložení funkčného platu zo dňa 29. 12. 2010 nie sú doložené žiadne podklady t.j. chýba návrh na zaradenie, návrh na osobný príplatok atď.** (viď záver k bodu B 3.)
12. **Kontrolou bolo zistené, že pri zmene osobného príplatku v roku 2015 nebolo dodržané ustanovenie § 4 ods. 7 zákona č. 553/2003 Z. z., nakoľko zamestnávateľ písomne neoznámil zamestnancovi výšku a zloženie funkčného platu pri úprave funkčného platu.** Oznámenie o výške a zložení funkčného platu účinné od 1. 1. 2015 bolo vypracované a odovzdané zamestnancom dňa 2. 2. 2015. Oznámenie o výške a zložení funkčného platu účinné od 1. 7. 2015 bolo vypracované a odovzdané zamestnancom v niektorých prípadoch dňa 3. 8. 2015 a v ďalších prípadoch 29. 7. 2015. Rovnaký nedostatok bol zistený pri ďalších dvoch zmenách osobného príplatku. (viď záver k bodu D 1.)
13. **V podkladoch ku zmenám osobného príplatku sa uvádzajú pojmy, ktoré nie sú v zákone uvedené. Priznané osobné ohodnotenia podpísané starostom s účinnosťou od 1. 7. 2015 boli nazvané ako „Zmeny v osobnom ohodnotení k 01.07.2015“, čo nie je v súlade so zákonom, nakoľko podľa zákona č. 553/2003 Z. z. je možné priznať podľa § 10 osobný príplatok a nie osobné ohodnotenie.** V kontrolovaných osobných spisoch bol s účinnosťou od 1. 7. 2015 v oznámení o výške a zložení funkčného platu priznaný osobný príplatok vo výške určenej starostom v tabuľke „Zmeny v osobnom ohodnotení k 01.07.2015“. (viď záver k bodu D 2.)
14. **V osobných spisoch zamestnancov sa nenachádzajú písomné návrhy na priznanie, zvýšenie alebo zníženie osobného príplatku príslušných vedúcich zamestnancov, ktorí sú bezprostredne nadriadení zamestnancom, o ktorých príplatku sa rozhoduje. Tieto návrhy neboli predložené ani na základe písomnej žiadosti oprávnenej osoby. Povinná osoba – mestská časť týmto porušila ustanovenie § 10 ods. 2 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom**

záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v tom, že o priznaní, odobratí, ako aj o zmenách (zvýšení či znížení) osobného príplatku rozhodoval zamestnávateľ bez predchádzajúceho písomného návrhu príslušného vedúceho zamestnanca.

Zároveň neboli dodržané ustanovenia dvoch interných predpisov:

- **Ustanovenie § 17 ods. 2 Pracovného poriadku zamestnancov Mestskej časti Košice – Sídliisko KVP, v ktorom je uvedené: „O výške osobného príplatku rozhoduje starosta MČ na základe písomného návrhu príslušného vedúceho zamestnanca.“**
- **Ustanovenie § 6 ods. 2 Poriadku odmeňovania zamestnancov mestskej časti Košice – Sídliisko KVP, v ktorom je uvedené: „O výške osobného príplatku rozhoduje starosta MČ na základe písomného návrhu príslušného vedúceho zamestnanca.“** (viď záver k bodu D 3.)

Poznámka:

V náväznosti na vyššie uvedené poukazujem na judikatúru súdov vo veciach priznania resp. odobratia osobných príplatkov:

- Osobný príplatok je fakultatívnou zložkou platu plne závislou od vôle zamestnávateľa, keď jeho priznanie, zníženie a odobratie je plne v kompetencii zamestnávateľa, pričom tento príplatok sa nestáva priznaním automaticky nárokovateľným po celú dobu trvania pracovného pomeru, keďže zákon č. 553/2003 Z. z. v § 10 ods. 2 nestanovuje podmienky jeho odobratia alebo zníženia, ani viazanosť na dôvody priznania. Osobný príplatok je v určenej výške z uvedeného dôvodu nárokovateľný na vyplatenie len počas trvania jeho priznania v tejto výške, nie v prípade jeho odobratia, resp. zníženia.
- Štatutár má oprávnenie rozhodnúť o odňatí osobného príplatku aj bez písomného návrhu najbližšieho nadriadeného a takéto jeho rozhodnutie nezakladá neplatnosť takéhoto rozhodnutia.

Súčasťou správy č. 3/2016 zo dňa 13. 4. 2016 je 14 opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku a tiež 3 odporúčania.

Lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku uvedených v správe bola určená v termíne do 31. 12. 2016.

2. NÁSLEDNÁ FINANČNÁ KONTROLA hlasovania za uznesenie č. 115 z 15. 12. 2015 a následného vyhodnotenia záveru hlasovania s tým, že uznesenie bolo prijaté

(kontrola č. 4/2016 - uznesenie MZ číslo 139 zo dňa 23. februára 2015)

Opis zistených nedostatkov:

Starosta mestskej časti Ing. Alfonz Halenár dňa 17. 12. 2015 podpísal uznesenie z XII. Rokovania Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sídliisko KVP číslo 115 v tomto znení:

„Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice–Sídliisko KVP

a) žiada kontrolórku o vykonanie kontroly prečo do dňa 9. 11. 2015 nezverejnila mestská časť v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní Súhrnnú správu o zákazkách podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní. Súhrnná správa mala byť zverejnená za III. Q. na webovej stránke MČ a na stránke úradu pre verejné obstarávanie.

b) berie na vedomie „Správu o kontrolnej činnosti kontrolórky Mestskej časti Košice - Sídliisko KVP za obdobie od 10. 11. 2015 do zasadnutia MieZ dňa 15. 12. 2015” so schváleným doplnujúcim návrhom.“

Podľa výsledkov hlasovania poslancov MČ, ktoré sú aj zverejnené na web stránke mestskej časti bolo zistené:

K bodu 2 rokovania MZ konaného dňa 15. decembra 2015 prebehlo 4 krát hlasovanie a teda boli celkovo schvaľované 4 uznesenia. Výsledky hlasovania k bodu 2:

Hlasovanie č.6 k bodu rokovania č.2a – Správa o kontrolnej činnosti kontrolórky mestskej časti /uznesenie – návrh p.Ing.Matoušek/:

počet prítomných: 12, za hlasovalo: 10, proti hlasovalo: 0, zdržalo sa: 1, nehlasovalo: 1

Hlasovanie č.7 k bodu rokovania č.2a – Správa o kontrolnej činnosti kontrolórky mestskej časti:

počet prítomných: 12, za hlasovalo: 6, proti hlasovalo: 1, zdržalo sa: 4, nehlasovalo: 1

Hlasovanie č.8 k bodu rokovania č.2b – Stanovisko k návrhu rozpočtu Mestskej časti Košice – Sídliisko KVP na rok 2016:

počet prítomných: 12, za hlasovalo: 12, proti hlasovalo: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0

Hlasovanie č.9 k bodu rokovania č.2c – Správa o kontrolnej činnosti kontrolórky mestskej časti:

počet prítomných: 12, za hlasovalo: 10, proti hlasovalo: 0, zdržalo sa: 1, nehlasovalo: 1

Na základe vyššie uvedených hlasovaní boli 3 uznesenia schválené a jedno uznesenie schválené nebolo – vid' hlasovanie č.7. Napriek tejto skutočnosti na základe výsledkov hlasovaní v bode 2 rokovania MZ boli starostom podpísané 3 uznesenia č. 115, 116 a 117, pričom v obsahu uznesenia č.115 je zahrnuté aj neschválené uznesenie (vid' hlasovanie č.7).

Uznesenia č.116 a č.117 sú v poriadku, lebo boli schválené – vid' hlasovanie č. 8 a č. 9.

Počet prítomných poslancov na rokovaní MZ bol overený aj na videozázname z rokovania, pričom bolo zistené, že pri hlasovaní č. 6 až č. 9 v miestnosti bolo prítomných 12 poslancov.

Na základe hlasovania č. 6 a č. 7 bolo podpísané len jedno uznesenie číslo 115 v obsahu ktorého je zahrnuté aj neschválené uznesenie, napriek tomu, že hlasovaním č.7 poslanci neschválili uznesenie týkajúce sa správy o kontrolnej činnosti kontrolórky MČ.

Podpísaním neschváleného uznesenia nebolo dodržané ustanovenie § 12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. v platnom znení. Podľa citovaného ustanovenia zákona na prijatie uznesenia obecného zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.

Zároveň nebolo dodržané ustanovenie § 11 ods. 2 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sídliisko KVP, kde je uvedené: **Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných poslancov.**

Pri vyhotovovaní uznesení nebola vykonaná kontrola výsledku hlasovania s daným uznesením, pri ktorom by tento nedostatok bol zistený.

Kontrolou zápisnice vyhotovenej z rokovania MZ dňa 15. 12. 2015 bolo zistené, že zápisnica pri jednotlivých bodoch neuvádza počet prítomných poslancov, čo je rozhodujúci údaj pre vyhodnotenie, či uznesenie bolo, alebo nebolo prijaté. V zápisnici je uvedené:

„Hlasovanie č.7 Za: 6 Pr.: 1 Zdr.: 4“

Takto zapísané hlasovanie v zápisnici nie je možné vyhodnotiť. Rovnaký nedostatok je pri každom hlasovaní uvedenom v zápisnici. Bez uvedenia počtu prítomných poslancov v zápisnici, nemožno vyhodnotiť, či uznesenie bolo alebo nebolo prijaté – **týmto zápisnica pre účely vyhotovenia uznesení je nepoužiteľná.**

Ďalej možno konštatovať, že právna úprava umožňuje podpísanie uznesení starostom v lehote do 10 dní od ich schválenia (§ 12 ods. 11 zákona o obecnom zriadení). Je to lehota, kedy je možné pripraviť správne znenie schválených uznesení v nadväznosti na hlasovanie poslancov i s využitím zvukového či obrazového záznamu.

Záver kontroly:

Kontrolou uznesenia č.115 z 15. 12. 2015 a následného vyhodnotenia záveru hlasovania s tým, že uznesenie bolo prijaté boli zistené tieto nedostatky:

Podpísaním neschváleného uznesenia týkajúceho sa „Správy o kontrolnej činnosti kontrolórky Mestskej časti Košice – Sídliisko KVP za obdobie od 10. 11. 02015 do zasadnutia MZ dňa 15. 12. 2015“ nebolo dodržané ustanovenie § 12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení. Podľa citovaného ustanovenia zákona na prijatie uznesenia obecného zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov, čo v prípade hlasovania č. 7 nebolo splnené.

Vyhotovená zápisnica z rokovania miestneho zastupiteľstva nie je použiteľná pre vypracovanie a následnú kontrolu schválenia jednotlivých uznesení. Podpísaním jedného uznesenia č. 115 na základe dvoch rôznych hlasovaní poslancov MZ č. 6 a č. 7 nebolo dodržané vyššie uvedené ustanovenie zákona o obecnom zriadení a zároveň nebolo dodržané ustanovenie § 11 ods. 2 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sídliisko KVP, kde je uvedené: **Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných poslancov.**

Súčasťou správy č. 4/2016 zo dňa 29. 3. 2016 je 11 opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku.

Lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku uvedených v správe bola určená v termíne do 10. 5. 2016.

3. NÁSLEDNÁ FINANČNÁ KONTROLA plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva, ktoré boli schválené v roku 2015 (kontrola č. 5/2016)

Cieľom kontroly bola kontrola plnenia uznesení MZ vykonaná na základe plánu kontrolnej činnosti a v súlade s § 18d zákona o obecnom zriadení, v ktorom do rozsahu kontrolnej činnosti je zaradená aj kontrola plnenia uznesení MZ.

Opis kontrolných zistení:

Miestne zastupiteľstvo zasadalo v roku 2015 v týchto dňoch:

- 20. 01. 2015 – prijaté boli uznesenia číslo 17 až 20
- 24. 02. 2015 – prijaté boli uznesenia číslo 21 až 41
- 28. 04. 2015 – prijaté boli uznesenia číslo 42 až 54
- 02. 06. 2015 – prijaté boli uznesenia číslo 55 až 57
- 23. 06. 2015 – prijaté boli uznesenia číslo 58 až 75
- 06. 07. 2015 – prijaté boli uznesenia číslo 76 až 77
- 21. 07. 2015 – prijaté boli uznesenia číslo 78 až 80
- 04. 08. 2015 – prijaté boli uznesenia číslo 81 až 82
- 22. 09. 2015 – prijaté boli uznesenia číslo 83 až 101
- 10. 11. 2015 – prijaté boli uznesenia číslo 102 až 111
- 15. 12. 2015 – prijaté boli uznesenia číslo 112 až 132

V roku 2015 boli prijaté tieto uznesenia, ktorými bola uložená úloha, alebo z ktorých vyplynuli povinnosti:

V roku 2015 nebola v uzneseniach miestneho zastupiteľstva uložená úloha prednostovi úradu na základe záverov previerky prokurátorky okresnej prokuratúry (protokol o vykonaní previerky č. Pd 09/2013 zo dňa 14. 5. 2013). Podľa vyjadrenia prokurátorky miestne zastupiteľstvo niektorými uzneseniami v roku 2012 prekročilo kompetencie dané miestnemu zastupiteľstvu tým, že uložilo povinnosti prednostovi miestneho úradu.

Kontrola plnenia uznesení bola zameraná aj na tie uznesenia, z ktorých vyplynula povinnosť konať a zabezpečiť ďalšie procesy - napríklad predať majetok a pod.

A) U z n e s e n i e z III. rokovania Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sídliisko KVP zo dňa 24. februára 2015 číslo 26:

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídliisko KVP

a) ukladá kontrolórke Mestskej časti Košice – Sídliisko KVP vykonať kontrolu zmlúv č.142/2014-VDaŽP a č. 26/2014-VDaŽP uzatvorených v roku 2014 s firmou SINEP s.r.o.,

Záver k uzneseniu č. 26:

Kontrola bola vykonaná pod číslom 3/2015 a výsledky kontroly boli predložené na rokovaní MZ dňa 28. 4. 2015 v správe o kontrolnej činnosti. Týmto bolo uznesenie splnené a bolo zaradené medzi splnené úlohy.

B) U z n e s e n i e z V. rokovania Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sídliisko KVP zo dňa 2. júna 2015 - mimoriadneho číslo : 56

Zmena Uznesenia č. 213 zo dňa 30. 4. 2013 – Nájom areálu v Drocárovom parku pre Ing. Rudolfa Vancáka RZ KARAT

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídliisko KVP v súlade s § 7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov, Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mestskej časti Košice – Sídliisko KVP a Nájomnou zmluvou

1. schvaľuje

doplnenie dodatku č. 1 zmluvy č. 64/2013/SM zo dňa 9. 7. 2013 v čl. X bod 1. takto: ... najneskôr do 31.7. 2017. Stavebné úpravy pavilónu SO 02L (Detský stacionár) po tomto termíne, môžu byť vykonávané len v rozsahu, ktorý nebude vytvárať prekážku pre kolaudáciu Pavilónov SO 01P, SO 01L, SO 02P, pričom musia byť dokončené do 31.7.2017.

2. žiada

investora zahrnúť do riešenia SO 02P, objekt s telocvičnou, bezbariérový prístup a možnosť využitia telocvične pre seniorov a kultúrne aktivity organizované mestskou časťou KVP

3. schvaľuje

a) zmenu Uznesenia č. 213 MZ MČ Košice – Sídliisko KVP zo dňa 30. 4. 2013 v bode 1. písm. a) v časti zdôvodnenia osobitného zreteľa takto: v bode 1. zdôvodnenia osobitného zreteľa sa vypúšťa text poslednej vety: „Dom seniorov (pavilón SO 01P) bude skolaudovaný v lehote najneskôr do 2 rokov od účinnosti nájomnej zmluvy“ a nahrádza sa novým znením: „Ing. Rudolf Vancák RZ KARAT ukončí rekonštrukciu - stavebné úpravy všetkých stavebných objektov okrem SO 02L v súlade so Stavebným povolením, Projektovou dokumentáciou, Aktualizáciou Štúdie využitia Nehnuteľností, resp. Novou projektovou dokumentáciou a Novými povoleniami do 26 mesiacov odo dňa podpisu Dodatku č. 1 k Zmluve č. 64/2013/SM, nie však neskôr ako k 30.11.2017“ a zároveň sa vypúšťa v šiestom riadku bodu 1 znenie: ... za účelom jej využívania ako Denné centrum slúžiace pre seniorov mestskej časti, Dom seniorov (pavilón SO 01P)... a nahrádza sa novým znením: ... za účelom jej využívania ako Dom seniorov (pavilón SO 01P, SO 01L)... s navrhovanými zmenami.

b) Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 64/2013 zo dňa 9. 7. 2013, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto uznesenia, včítane doplnkov. Ing. Alfonz Halenár, v.r.

Záver k uzneseniu č. 56:

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 64/2013/SM bol podpísaný dňa 26. 6. 2015 a zverejnený na webovom sídle Mestskej časti Košice – Sídliisko KVP dňa 30. 6. 2015.

C) U z n e s e n i e z V. rokovania Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sídliisko KVP zo dňa 2. júna 2015 – mimoriadneho číslo : 57

Rozhodnutie o spôsobe ďalšieho nakladania s majetkom mestskej časti - MEP

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Sídliisko KVP v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mestskej časti Košice – Sídliisko KVP

schvaľuje

a) prenájom majetku mestskej časti, a to Mobilnej ľadovej plochy vrátane príslušenstva, tenisového kurtu, budovy športového zázemia, pozemkov, detailne špecifikovaných v Znaleckom posudku č. 4/2015 vyhotovenom znaleckou organizáciou Znalci EU, s.r.o. Slánska 20A, 080 06 Prešov na strane 9, v časti III. ZÁVER za účelom ich prevádzkovania formou obchodnej verejnej súťaže

b) podmienky obchodnej verejnej súťaže: - výška ročného nájmu minimálne 8 348,- € s DPH, - doba nájmu určitá, maximálne 5 rokov, - nájomca hradí všetky náklady súvisiace s prevádzkou (vodné a stočné, elektrická energia, oleje a PHM do malotraktorovej rolby, ekologická chladivá kvapalina pre chladiacu jednotku YORK – YLAE LT 330, upratovanie a čistenie prenajatého majetku, stráženie prenajatých objektov) a náklady na údržbu a opravu (nová antuka, úpravy a pravidelná údržba povrchu tenisového ihriska, valcovanie, údržba a opravy oplotenia, výmena poškodených trubiek rozvodov MEP, príprava MEP pred sezónou, skladovanie MEP) špecifikované v Znaleckom posudku č. 4/2015.

Záver k uzneseniu č. 57: OVS bola zrealizovaná, nebola úspešná. Uznesenie č. 57 bolo zrušené uznesením č. 77 zo dňa 6. 7. 2015.

D) U z n e s e n i e z VI. rokovania Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sídliisko KVP zo dňa 23. júna 2015 číslo : 62

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídliisko KVP

a) žiada mestskú časť o vysporiadanie pozemkov Garážový dom Húskova podpísaním zmlúv o nájme pozemkov pod garážami do najbližšieho riadneho zastupiteľstva, resp. ďalšieho právneho riešenia v zmysle neoprávneného užívania pozemku pod garážou.

Záver k uzneseniu č. 62:

Ku dňu vykonania kontroly sú vysporiadané práva ku všetkým pozemkom pod garážami na Húskovej ulicami uzavretím kúpnej alebo nájomnej zmluvy s vlastníkmi jednotlivých garáží s výnimkou parcely č. 2766/11. Vlastníčka garáže postavenej na uvedenej parcele zomrela v auguste 2015. Po právoplatnom ukončení dedičského konania bude MČ riešiť vysporiadanie práv k pozemku s dedičom zomrelej.

E) U z n e s e n i e zo VII. rokovania Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sídliisko KVP zo dňa 6. júla 2015 - mimoriadneho číslo : 77

Zmena Uznesenia č. 57 MieZ MČ Košice-Sídliisko KVP zo dňa 2. 6. 2015 – rozhodnutie o spôsobe ďalšieho nakladania s majetkom mestskej časti – MLP - poslanecký návrh

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídliisko KVP v súlade s platnými ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi

1. ruší uznesenie č. 57 zo dňa 2. 6. 2015

2. žiada starostu MČ Košice-Sídliisko KVP

A) aby zabezpečil vypracovanie alternatívnych návrhov na spôsob ďalšieho nakladania s majetkom MČ Košice-Sídliisko KVP – MLP, tenisové ihrisko a budova požičovne športových potrieb. Alternatívy musia obsahovať minimálne tieto návrhy: a) samostatný odpredaj zariadenia MLP za minimálnu cenu 1,00 €, prípadne minimálne za cenu podľa znaleckého posudku, najmä s týmito podmienkami, ktoré budú musieť byť zmluvne zabezpečené: - doterajší účel využitia MLP bude zachovaný, - akcie organizované MČ Košice-Sídliisko KVP v tomto priestore, budú majiteľom poskytované pre mestskú časť bezplatne b) samostatný prenájom tenisové ihriska + budovy požičovne športových potrieb za jasne stanovených podmienok,

B) aby všetky požadované alternatívne návrhy boli spracované do 10. 7. 2015 tak, aby do 21. 7. 2015 mohlo byť uskutočnené rokovanie MieR a MieZ MČ Košice-Sídliisko KVP, ktoré rozhodne o ďalšom nakladaní s predmetným majetkom mestskej časti.

Záver k uzneseniu č. 77:

Uznesenie bolo splnené a zaradené medzi splnené uznesenia dňa 22. 9. 2015.

F) U z n e s e n i e z IX. rokovania Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sídliisko KVP zo dňa 4. augusta 2015 - mimoriadneho číslo : 82/a

Rozhodnutie o spôsobe ďalšieho nakladania s majetkom mestskej časti – MLP na základe alternatív podľa uznesenia č. 77 zo dňa 06.07.2015 – poslanecký návrh

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídliisko KVP v súlade s platnými ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi

schvaľuje

1) zámer zachovania športovo a kultúrne relaxačného centra umiestneného v Drocárovom parku v Košiciach ako celku, pozostávajúceho z Mobilnej ľadovej plochy vrátane príslušenstva, tenisového kurtu, budovy športového zázemia a pozemkov ;

2) prenájom majetku mestskej časti a majetku mesta Košice zvereného do správy Mestskej časti Košice – Sídliisko KVP, a to Mobilnej ľadovej plochy vrátane príslušenstva, tenisového kurtu, budovy športového zázemia a pozemkov detailne špecifikovaných v Prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto uznesenia, za účelom ich prevádzkovania formou obchodnej verejnej súťaže ;

3) podmienky obchodnej verejnej súťaže:

a) výška ročného nájmu minimálne 1,- € s DPH,

b) doba nájmu neurčitá,

c) nájomca hradí všetky náklady na prevádzku tenisového ihriska, mobilnej ľadovej plochy a budovy požičovne športových potrieb (napr. vodné a stočné, elektrická energia, oleje a PHM do malotraktorovej rolby, ekologická chladivá kvapalina pre chladiacu jednotku YORK – YLAE LT 330), upratovanie a čistenie, poistenie proti odcudzeniu a poškodeniu (požiar, živelné pohromy), stráženie prenajatých objektov,

d) nájomca hradí všetky náklady na údržbu a opravu tenisového ihriska, mobilnej ľadovej plochy a budovy požičovne športových potrieb (napr. nová antuka, úpravy a pravidelná údržba povrchu tenisového ihriska,

valcovanie, údržba a opravy oplotenia, výmena poškodených trubiek rozvodov MLP, príprava MLP pred sezónou, skladovanie MLP),

e) prevádzkovanie tejto MLP je možné iba na území MČ Košice – Sídliisko KVP

f) nájomca sa zaväzuje poskytnúť objekt športovo a kultúrno relaxačného centra umiestneného v Drocárovom parku v Košiciach bez finančných nárokov na usporiadanie športových a kultúrno – spoločenských akcií organizovaných MČ Košice – Sídliisko KVP, ako sú napr. hokejový turnaj, hokejbalový turnaj, futbalový turnaj, maškarný ples, akcie pre sociálne odkázané deti počas jarných prázdnin, prípadne iné športové a kultúrno – spoločenské podujatia organizované mestskou časťou s tým, že počas týchto akcií zabezpečí plnú schopnosť prevádzky ;

4) kritéria hodnotenia súťažných návrhov:

a) skúsenosti a prax s prevádzkovaním obdobných športovo – relaxačných zariadení, váha kritéria = 30 %,

b) výška plánovaných investícií do rozvoja objektu športovo a kultúrno relaxačného centra umiestneného v Drocárovom parku v Košiciach, váha kritéria = 30 %,

c) výška nájmu, váha kritéria = 40 % Pokiaľ budú ponuky viacerých uchádzačov rovnaké, rozhodne žreb. Detailný spôsob hodnotenia je špecifikovaný v Prílohe č. 2, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto uznesenia.

Záver k uzneseniu č. 82 a):

Obchodná verejná súťaž bola vyhlásená na základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sídliisko KVP číslo 82/a zo dňa 4. 8. 2015. Uznesenie bolo zaradené medzi splnené uznesenia.

G) U z n e s e n i e z IX. rokovania Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sídliisko KVP zo dňa 4. augusta 2015 - mimoriadneho číslo : 82/b

Rozhodnutie o spôsobe ďalšieho nakladania s majetkom mestskej časti – MLP na základe alternatív podľa uznesenia č. 77 zo dňa 06.07.2015 – poslanecký návrh

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídliisko KVP v súlade s platnými ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi

A) žiada starostu MČ Košice – Sídliisko KVP, aby pri menovaní výberovej komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom majetku mestskej časti a majetku mesta Košice v správe Mestskej časti Košice – Sídliisko KVP, a to Mobilnej ľadovej plochy vrátane príslušenstva, tenisového kurtu, budovy športového zázemia a pozemkov, za účelom ich prevádzkovania, rešpektoval tieto zásady :

1. Členmi komisie s hlasom rozhodovacím sú :

a) starosta a ním poverené osoby (maximálne 2)

b) osoby delegované jednotlivými politickými hnutiami, stranami a skupinou nezávislých poslancov (ďalej politické subjekty), zastúpenými v miestnom zastupiteľstve v čase kreovania komisie, pričom každý z týchto subjektov môže delegovať maximálne jedného člena s hlasom rozhodovacím ;

2. Členmi komisie s poradným hlasom môžu byť aj ďalšie odborne kvalifikované osoby :

a) delegované starostom MČ

b) delegované politickými subjektami ;

B) schvaľuje týchto členov výberovej komisie s hlasom rozhodovacím, na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom majetku mestskej časti a majetku mesta Košice v správe Mestskej časti Košice – Sídliisko KVP, a to Mobilnej ľadovej plochy vrátane príslušenstva, tenisového kurtu, budovy športového zázemia a pozemkov, za účelom ich prevádzkovania, delegovaných politickými subjektami zastúpenými v Miestnom zastupiteľstve MČ Košice – Sídliisko KVP :

SIEŤ = p. Vojtech Tóth, MBA

KDH = p. Martin Boritáš

Nezávislí kandidáti = p. Ing. Ladislav Takáč, PhD.

SMER –SD = p. Iveta Zelinková

Záver k uzneseniu č. 82/b):

Na základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sídliisko KVP číslo 82/b boli dňa 14. 8. 2015 vyhotovené menovacie dekréty pre 10 členov komisie v zmysle schváleného uznesenia. Uznesenie bolo zaradené medzi splnené uznesenia.

H) Uznesenie z X. rokovania Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sídliisko KVP zo dňa 22. septembra 2015 číslo : 88
Správa o kontrolnej činnosti kontrolórky mestskej časti - poslanecký návrh

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sídliisko KVP

2. žiada kontrolórku mestskej časti o vykonanie kontroly

- a) skontrolovať obchodnú verejnú súťaž – mobilná ľadová plocha, a to či jej vyhlásenie z hľadiska kritérií nebolo zmätočné (výška investícií bez udania času),
- b) skontrolovať samotný priebeh výberového konania a posudzovania uchádzačov (prečo bola pred piatimi rokmi rozviazaná zmluva s pánom Ing. Škovierom),
- c) skontrolovať súlad zmluvy uzavretej medzi Mestskou časťou Košice-Sídliisko KVP a Záhradníctvo JŠK Košice, s.r.o. a jej súlad s kritériami súťaže, sankcie v prípade nedodržania zmluvy a jej takmer nevypovedateľnosť a jej výhodnosť, resp. nevýhodnosť,
- d) skontrolovať oprávnenosť zvolania Verejných zhromaždení týkajúcich sa VZN o prevádzkovom čase a obytného súboru POVRAZY starostom,
- e) skontrolovať či starosta má právo nepredložiť žiadosť pána Ing. Gjašika na rokovanie miestneho zastupiteľstva,

3. termín kontroly: do najbližšieho riadneho zastupiteľstva.

Záver k uzneseniu č. 88:

Kontrola bola vykonaná pod číslom 14/2015 a výsledky kontroly boli predložené na rokovaní MZ dňa 10. 11. 2015 v správe o kontrolnej činnosti. Týmto bolo uznesenie splnené a bolo zaradené medzi splnené úlohy.

I) Uznesenie z X. rokovania Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sídliisko KVP zo dňa 22. septembra 2015 číslo : 95

VZN č. 9/2015 o predajnom a prevádzkovom čase v obchodných prevádzkach a prevádzkach služieb na území Mestskej časti Košice-Sídliisko KVP - poslanecký návrh

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídliisko KVP, v súlade s platnými ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi žiada pána starostu Mestskej časti Košice - Sídliisko KVP a poslancu Mestského zastupiteľstva v Košiciach Ing. Alfonza Halenára, aby inicioval u pána primátora mesta Košice MUDr. Richarda Rašiho, PhD., MPH, aktualizáciu prípadne vypracovanie nového Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 42 o usmerňovaní ekonomickej a inej činnosti slúžiacej obyvateľom a o podmienkach povoľovania predajného a prevádzkového času na území mesta Košice.

Záver k uzneseniu č. 95:

Uznesenie bolo splnené: Starosta mestskej časti Ing. Alfonz Halenár zaslal požiadavku v zmysle uznesenia MZ listom zo dňa 9. 10. 2015 primátorovi mesta Košice. Dňa 29. 10. 2015 bola doručená odpoveď, v ktorej je uvedené, že úprava VZN mesta Košice č.42 je plánovaná na rok 2016. Uznesenie bolo zaradené medzi splnené uznesenia.

J) Uznesenie z X. rokovania Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sídliisko KVP zo dňa 22. septembra 2015 číslo : 100

Obytný súbor POVRAZY – vyjadrenie k projektu pre územné konanie - poslanecký návrh

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídliisko KVP, v súlade s platnými ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi

1. konštatuje, že priepustnosť komunikácií v časti kde je navrhovaná výstavba Obytného súboru „POVRAZY“ sa pri výjazde dopravných prostriedkov z MČ Košice-Sídliisko KVP do iných mestských častí od 13. 01. 2014, kedy o tomto probléme rokovalo MieZ nezlepšila, ale práve naopak, je značne prehustená,

2. žiada Mesto Košice, aby bezodkladne začalo s komplexným riešením dopravy v našej MČ tak, aby sa zvýšila kapacita a priepustnosť dopravy najmä v časti pri navrhovanej výstavbe Obytného súboru „POVRAZY“. Termín

vyriešenia zlej dopravnej situácie v tomto území musí byť - najneskôr do kolaudácie Obytného súboru „POVRAZY“;

3. schvaľuje tieto zásadné podmienky, stanoviská a požiadavky, ktoré v návrhu projektu Obytný súbor „POVRAZY“ pre územné konanie musia byť v plnom rozsahu dodržané a sú neoddeliteľnou súčasťou tohto uznesenia :

a) Vyjadrenie Rádu bosých karmelitánok, ulica Jána Pavla II. 7, 040 23 Košice s tým, že bude zachovaná potrebná intimita karmelitánok. To znamená, že vizuálnym kontaktom nesmie byť narušený chod kláštora, zvlášť v záhradnej časti. Preto je nevyhnutné predložiť novú zmenu projektu so zakreslením uhlov výhľadu zo smeru bytových domov na záhradu karmelitánok. Taktiež je potrebné obmedziť podlažnosť bytových domov a súčasne riešiť výšku oplotenia tak, aby nedochádzalo k vizuálnemu kontaktu ubytovaných s karmelitánkami. Zároveň je nutné zabezpečiť, aby nebol narušovaný chod rádu karmelitánok hlukom. Čas výstavby musí byť obmedzený počas cirkevných sviatkov a sv. omši. Čas večerného a nočného kľudu musí byť striktné dodržiavaný;

b) Stanovisko Referátu útvaru hlavného architekta mesta Košice zo dňa 29. 12. 2004, Trieda SNP 48 / A, 040 11 Košice;

c) Stanovisko Komisie výstavby, dopravy a životného prostredia pri Miestnom zastupiteľstve MČ Košice-Sídlisko KVP zo dňa 21. 02. 2005, Trieda KVP 1, 040 23 Košice;

d) Investor dodrží všetky podmienky uvedené v uznesení MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP č. 169 - 22 / 2 - 2005 ;

e) Investor zrealizuje na vlastné náklady rekonštrukciu chodníka vedúceho pozdĺž ulice Jána Pavla II.;

f) Investor opraví na vlastné náklady schody vedúce od zastávky MHD Starozagorská k ZŠ Lechkého;

g) Investor zrealizuje na vlastné náklady prepojenie chodníka - jestvujúcu panelovú cestu k chodníku na ul. Jána Pavla II., aj s riešením odvodnenia ;

h) Investor zrevitalizuje na vlastné náklady športové ihriská v ZŠ Lechkého a ďalšie športoviská v MČ Košice-Sídlisko KVP, po dohode s Mestom Košice ako mestom, ktoré sa uchádza o titul Mesto športu 2016;

4. neschvaľuje predložený návrh výstavby Obytného súboru „POVRAZY“ najmä preto, lebo nerešpektuje požiadavky Rádu bosých karmelitánok zhrnuté aj v platnom územnom rozhodnutí, ani stanovisko občanov z verejného stretnutia občanov k tejto téme zo dňa 17. 09. 2015.

Záver k uzneseniu č. 100:

Schválené uznesenie bolo zaslané na adresu ENTO spol. s r.o. Košice a na vedomie mestu Košice listom zo dňa 9. 11. 2015. Uznesenie je vedené medzi uzneseniami v plnení.

K) U z n e s e n i e z XI. rokovania Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP zo dňa 10. novembra 2015 číslo : 111

Rôzne - poslancový návrh Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP

2/ žiada starostu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP, aby v termíne do konca roka 2015 zvolal zhromaždenie obyvateľov obce k téme zlučovania mestských častí v Košiciach a k pripravovanému referendu,

3/ ukladá kontrolórke Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP vykonať kontrolu dokumentácie (zápisnica, menovacie dekréty členom komisie, vyhodnotenie uchádzačov a poradie jednotlivých uchádzačov a pod.) k výberovému konaniu na funkciu prednostu, ktoré bolo vyhlásené dňa 5. 5. 2015,

4/ ukladá kontrolórke Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP vykonať kontrolu nájomnej zmluvy č. 97/2015/SM, vzhľadom na to, že je podozrenie na prenajatie predmetu zmluvy tretej osobe bez písomného súhlasu mestskej časti, čo je v rozpore s článkom V., bod 2, písmeno b/,

Záver k uzneseniu č. 111:

Bod 2/ Starosta MČ Ing. Alfonz Halenár zvolal zhromaždenie obyvateľov mestskej časti na 27. januára 2016 o 17. hod v zasadačke miestneho úradu. Uznesenie bolo zaradené medzi splnené uznesenia.

Bod 3/ Kontrola bola vykonaná pod číslom 17/2015 a výsledky kontroly boli predložené na rokovaní MZ dňa 15. 12. 2015 v správe o kontrolnej činnosti. Týmto bolo uznesenie splnené a bolo zaradené medzi splnené úlohy.

Bod 4/ Kontrola bola vykonaná pod číslom 18/2015 a výsledky kontroly boli predložené na rokovaní MZ dňa 15. 12. 2015 v správe o kontrolnej činnosti. Týmto bolo uznesenie splnené a bolo zaradené medzi splnené úlohy.

L) Uznesenie z XII. rokovania Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP zo dňa 15. decembra 2015 číslo : 115

Správa o kontrolnej činnosti kontrolórky mestskej časti Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP

a) žiada kontrolórku o vykonanie kontroly prečo do dňa 9. 11. 2015 nezverejnila mestská časť v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní Súhrnnú správu o zákazkách podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní. Súhrnná správa mala byť zverejnená za III. Q. na webovej stránke MČ a na stránke úradu pre verejné obstarávanie.

Záver k uzneseniu č. 115 a):

Kontrola bola vykonaná pod číslom 21/2015 a výsledky kontroly boli predložené na rokovaní MZ dňa 23. 2. 2016 v správe o kontrolnej činnosti. Týmto bolo uznesenie splnené a bolo zaradené medzi splnené úlohy.

M) Uznesenie z XII. rokovania Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP zo dňa 15. decembra 2015 číslo : 122

Žiadosti o poskytnutie dotácií – služby logopéda

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP schvaľuje dotáciu pre:

a/ Rodičovské združenie pri Materskej škole Dénešova 53, Košice na služby logopéda v materskej škole vo výške 330,- €,

b/ Rodičovské združenie pri Materskej škole Hemerkova 26, Košice na služby logopéda v materskej škole vo výške 330,- €,

c/ Rodičovské združenie pri Materskej škole Čordákova 17, Košice na služby logopéda v materskej škole vo výške 330,- €,

d/ Rodičovské združenie pri Materskej škole Húskova 45, Košice na služby logopéda v materskej škole vo výške 330,- €,

e/ Rodičovské združenie pri Materskej škole Cottbuská 34, Košice na služby logopéda v materskej škole vo výške 330,- €.

Záver k uzneseniu č. 122:

So všetkými materskými školami bola uzatvorená zmluva o poskytnutí dotácie. Uvedeným materským školám bola poskytnutá dotácia, a preto bude uznesenie č. 122 zaradené medzi úlohy splnené na najbližšom rokovaní MZ.

N) Uznesenie z XII. rokovania Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP zo dňa 15. decembra 2015 číslo : 127

Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP č. 27/2015, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2006 o podmienkach podnikania a o predajnom a prevádzkovom čase v obchodných prevádzkach a prevádzkach služieb na území Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP účinné od 20. 09. 2006 v znení neskorších zmien a doplnkov – poslanecký návrh

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP, v súlade s platnými ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi

1/ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP č. 27/2015, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2006 o podmienkach podnikania a o predajnom a prevádzkovom čase v obchodných prevádzkach a prevádzkach služieb na území Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP účinné od 20. 09. 2006 v znení neskorších zmien a doplnkov,

2/ vyhovuje Protestu prokurátora Pd 99/15/8803-4 zo dňa 30. 10. 2015 podanému proti časti Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2006 o podmienkach podnikania a o predajnom a prevádzkovom čase v obchodných prevádzkach a prevádzkach služieb na území Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP tak, že ruší predmetné Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2006 v plnom rozsahu, ktorého súčasťou sú aj protestom prokurátora napadnuté časti Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP č. 9/2006 ako nezákonné,

3/ **žiada** primátora Mesta Košice MUDr. Richarda Rašiho, PhD. a Mestské zastupiteľstvo Košice, aby bezodkladne zabezpečili aktualizáciu, prípadne vypracovanie nového Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 42 o usmerňovaní ekonomickej a inej činnosti slúžiacej obyvateľom a o podmienkach povoľovania predajného a prevádzkového času na území mesta Košice.

Záver k uzneseniu č. 127:

Uznesenie bolo splnené: Starosta mestskej časti Ing. Alfonz Halenár zaslal požiadavku v zmysle uznesenia MZ listom zo dňa 11. 1. 2016 primátorovi mesta Košice. Dňa 28. 1. 2016 bola doručená odpoveď, v ktorej je uvedené, že úprava VZN mesta Košice č.42 si vyžaduje stanovisko jednotlivých mestských častí. Stanovisko MČ nebolo predložené ku kontrole.

Odporúčam viesť uznesenie č. 127 bod 3/ ako uznesenie v plnení až do konečnej úpravy VZN mesta Košice.

O) U z n e s e n i e z XII. rokovania Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sídliisko KVP zo dňa 15. decembra 2015 číslo : 132

Rôzne - poslanecký návrh

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídliisko KVP

1/ ukladá kontrolórke Mestskej časti Košice-Sídliisko KVP vykonať kontrolu odmeňovania pracovníkov mestskej časti podľa zákona č. 553/2003 Z. z. za rok 2015,

2/ ukladá kontrolórke Mestskej časti Košice-Sídliisko KVP vykonať kontrolu prenájmu hnuteľného majetku mestskej časti za rok 2015,

3/ ukladá kontrolórke Mestskej časti Košice-Sídliisko KVP vykonať kontrolu jednotlivých odpovedí (či bolo odpovedané riadne a v stanovenej lehote) na interpelácie poslancov za rok 2015.

Záver k uzneseniu č.132:

Bod 1/ Kontrola bola vykonaná pod číslom 3/2016 a výsledky kontroly budú predložené na rokovaní MZ dňa 26. 4. 2016 v správe o kontrolnej činnosti. Týmto bolo uznesenie splnené a bude zaradené medzi splnené úlohy.

Bod 2/ Kontrola bola vykonaná pod číslom 2/2016 a výsledky kontroly boli predložené na rokovaní MZ dňa 23. 2. 2016 v správe o kontrolnej činnosti. Týmto bolo uznesenie splnené a bolo zaradené medzi splnené úlohy.

Bod 3/ Kontrola bola vykonaná pod číslom 1/2016 a výsledky kontroly boli predložené na rokovaní MZ dňa 23. 2. 2016 v správe o kontrolnej činnosti. Týmto bolo uznesenie splnené a bolo zaradené medzi splnené úlohy.

Záver kontroly plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva, ktoré boli schválené v roku 2015:

Kontrolou plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva, ktoré boli schválené v roku 2015 neboli zistené nedostatky. Je možné konštatovať, že niektoré uznesenia neboli do dňa ukončenia kontroly splnené z dôvodu plynutia lehoty, a preto naďalej ostávajú ako uznesenia v plnení.

Odporúča sa viesť v evidencii uznesenie číslo 127 bod 3/ zo dňa 15. 12. 2015 až do konečnej úpravy VZN mesta Košice. (bod N tejto správy)

Záverom je potrebné upozorniť na konštatovanie v závere správ z kontrol plnenia uznesení z predchádzajúcich rokov, kde bolo opakovane uvedené:

„Osobitnú pozornosť je nutné venovať uzneseniam, ktoré sú označené ako „trvalé úlohy z predchádzajúcich rokov“ – tie uznesenia, ktoré sú platné od ich schválenia miestnym zastupiteľstvom a neboli zrušené. V zozname týchto trvalých uznesení majú byť nielen uznesenia, ktoré majú ukladací charakter ale aj ďalšie uznesenia, ktoré môžu mať vplyv na rozhodovací proces miestneho zastupiteľstva. Z toho dôvodu je nutné uznesenia predošlých rokov preveriť a rozhodnúť, ktoré naďalej viesť v evidencii, a ktoré zrušiť.“

Evidencia uznesení musí byť vedená v elektronickej podobe a prístupná zamestnancom úradu ako aj poslancom miestneho zastupiteľstva.

Táto požiadavka bola uvedená už v správe z kontroly plnenia uznesení MZ z roku 2013. Napriek prijatým opatreniam požiadavka nebola zrealizovaná.

Rovnaký nedostatok bol konštatovaný tiež v správe z kontroly plnenia uznesení MZ z roku 2014. Prijaté opatrenie, ktoré uviedol prednosta miestneho úradu Ing. Ján Bugoš vo svojej správe dňa 13. 3. 2015 v znení: „...bude spracovaný tabuľkový prehľad uznesení v elektronickej forme a sprístupnený zamestnancom úradu. Tento zoznam bude spracovaný postupne s doplnením uznesení z predchádzajúcich rokov v termíne do 30. 6. 2015“ nebolo splnené. Na základe žiadosti o predĺženie termínu zo dňa 28. 1. 2016, ktorú predložila prednostka úradu Ing. Jana Timková, bol termín splnenia opatrenia predĺžený do 30. 6. 2016.

4. Ďalšia činnosť

V súčasnosti prebieha v súlade s plánom kontrolnej činnosti na 1. polrok 2016 kontrola splnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou príjmov, výdavkov a finančných operácií za 3. štvrťrok 2014. Výsledky kontroly budú predložené na ďalšom rokovaní MZ.

V Košiciach, 15. 4. 2016

Ing. Anna Hóková
kontrolórka mestskej časti