

Hlavný kontrolór mesta Trebišov

Číslo: 31

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 17. 04. 2023

Názov materiálu: Správa o výsledku kontroly prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri vybraných kontrolách vykonaných v predchádzajúcom období

Obsah materiálu: - správa

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove

berie na vedomie

Správu o výsledku kontroly prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri vybraných kontrolách vykonaných v predchádzajúcom období.

Predkladá: Ing. Ľubomír Princík, hlavný kontrolór

Spracoval: Ing. Ľubomír Princík, hlavný kontrolór

V Trebišove 30. 03. 2023

Ing. Ľubomír Princík v. r.

Hlavný kontrolór mesta Trebišov

Správa o výsledku kontroly prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri vybraných kontrolách vykonaných v predchádzajúcom období

V zmysle ustanovenia § 18d zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v platnom znení bola vykonaná kontrola prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri vybraných kontrolách vykonaných v predchádzajúcom období.

Začiatok kontroly:

21.2.2023

Kontrolovaný subjekt:

Mesto Trebišov

Kontrolu vykonal:

Ing. Ľubomír Princík

Predmet kontroly:

Kontrola prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách vykonaných od 1.6.2021 do 30.9.2022.

Cieľ kontroly:

Zistenie súladu so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a internými predpismi Mesta Trebišov.

Kontrolované obdobie:

Roky 2021 - 2023

Zistený stav:

Vyžiadané doklady

- písomný zoznam opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených pri kontrolách vykonaných hlavným kontrolórom mesta Trebišov v období od 1.6. 2021 do 30.9.2022
- dokumentácia o splnených opatreniach prijatých na nápravu nedostatkov zistených pri kontrolách vykonaných hlavným kontrolórom mesta Trebišov v období od 1.6. 2021 do 30.9.2022

Zákonné ustanovenia:

Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

§ 20, ods.(2):

Oprávnená osoba pri vykonávaní administratívnej finančnej kontroly, finančnej kontroly na mieste alebo auditu je oprávnená

c)

vyžadovať od povinnej osoby predloženie písomného zoznamu opatrení prijatých na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (ďalej len „písomný zoznam prijatých opatrení“) v lehote určenej oprávnenou osobou; ak oprávnená osoba odôvodnene predpokladá vzhľadom na závažnosť nedostatkov, že prijaté opatrenia nie sú účinné, vyžadovať prepracovanie písomného zoznamu prijatých opatrení a predloženie prepracovaného písomného zoznamu prijatých opatrení v lehote určenej oprávnenou osobou,

d)

vyžadovať od povinnej osoby splnenie prijatých opatrení v lehote určenej oprávnenou osobou,

e)

vyžadovať od povinnej osoby predloženie dokumentácie preukazujúcej splnenie prijatých opatrení po uplynutí lehoty podľa písmena d),

f)

overiť splnenie prijatých opatrení.

❖ Kontroly vykonané v období od 1.6.2021 do 30.9.2022

V období od 1.6.2021 do 30.9.2022 bolo hlavným kontrolórom vykonaných štrnásť kontrol. Pri siedmich kontrolách bolo poukázané na nedostatky:

1. Kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Trebišov v Základnej škole Ivana Krasku 342/1, Trebišov za rok 2020

Kontrola bola vykonaná v čase od 2.6.2021 do 7.9.2021.

Správa o výsledku kontroly bola predložená na zasadnutie MsZ dňa 20.9.2021

Závery – zistené nedostatky:

1. V mesiacoch február, marec, apríl, september a október 2020 bol opakovane prekročený limit pokladničnej hotovosti, ktorý je podľa vnútorného predpisu školy na vedenie pokladnice stanovený na 600 €.
2. Nájomné určené v zmluve pre zubnú ambulanciu nie je v súlade s platným Cenníkom služieb. Zmluvná cena je vyššia ako cena schválená v Cenníku služieb, takže ku škode na nájomnom nedošlo.
3. Parcely C-KN č. 1319/38, 1319/51, 52, 53, ktoré tvoria podstatnú časť areálu školy nie sú súčasťou majetku školy a škola ich nevedie v evidencii spravovaného majetku. Naopak parcela C-KN č. 1375/1, ktorá je mimo areálu školy – okolie reštaurácie Čajka je evidované v majetku školy, no s chybnou výmerou – 1 082 m². Súčasná výmera parcely 1375/1 je po predajoch časti parcely 291 m².

Odporúčania:

- Odporúčam zvýšiť limit pokladničnej hotovosti vo Vnútornom predpise školy na vedenie pokladnice minimálne na výšku 1 000 €.
- Pri určovaní výšky nájomného v nájomných zmluvách je potrebné dodržiavať ceny určené platným Cenníkom služieb schváleným Mestským zastupiteľstvom v Trebišove.
- Z evidencie spravovaného majetku odporúčam vylúčiť parcelu C KN č. 1375/1 o výmere 291 m², ktorá je mimo areálu základnej školy.
- Odporúčam vysporiadať „prihradené“ pozemky parcely C-KN 1319/38 a túto parcelu následne odovzdať do správy školy, rovnako ako parcely 1319/51, 52, 53, ktoré sú súčasťou oploteného areálu školy.

Lehoty pre kontrolovaný subjekt:

Návrh správy z kontroly predložený dňa 31.8.2021

Lehota na podanie námietok k zisteným nedostatkom – do 6.9.2021.

Lehota na predloženie písomného zoznamu opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených pri kontrole a odstránení príčin ich vzniku – do 31.1.2022.

Lehota na splnenie prijatých opatrení na nápravu nedostatkov zistených pri kontrole – do 31.3.2022.

Lehota na predloženie dokumentácie preukazujúcej splnenie prijatých opatrení – do 30.4.2022.

Námietky k návrhu správy a k návrhu lehôt neboli podané.

Opatrenia kontrolovaného subjektu prijaté na nápravu nedostatkov:

Písomná správa o prijatých opatreniach na nápravu nedostatkov zistených kontrolou predložená dňa 31.1.2022.

1. bod – Škola vo svojom vnútornom predpise na vedenie pokladnice zvýšila limit pokladničnej hotovosti na 1500 €. Dodatok k tejto smernici nadobudol účinnosť od 1.10.2021.

2. bod – Pri Zmluve o nájme nebytových priestorov budú dodržiavané ceny určené platným cenníkom schváleným Mestským zastupiteľstvom v Trebišove. Urobil sa Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2/2021.

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2/2021 zo dňa sa mení v článku III. Úhrada a nájom a prevádzkové náklady (vid'. Dodatok č. 1).

3. bod – Nebol zatiaľ splnený, parcela C KN 1375/1 zatiaľ nebola vylúčená z majetku školy. Pracuje sa na tomto bode, aby parcela bola vylúčená z majetku k 31.12.2022.

4. bod – nebol splnený – prihradené pozemky parcely C-KN 1319/38 a parcely 1319/51, 52, 53 zatiaľ neboli vysporiadané a neboli odovzdané do správy areálu školy – je to v štádiu riešenia.

Dokumentácia preukazujúca splnenie prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole:

Predloženie dokumentácie preukazujúcej splnenie prijatých opatrení dňa 8.3.2022.

1. bod – Bol predložený Dodatok k vnútornému predpisu na vedenie pokladnice. Dodatkom škola zvýšila limit pokladničnej hotovosti na 1500 €.

2. bod – Bol predložený Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2/2021 pre zubnú ambulanciu zo dňa 6.12.2021, ktorým sa upravilo nájomné v súlade s platným Cenníkom služieb schváleným Mestským zastupiteľstvom v Trebišove.

3. bod – Dňa 14.2.2022 riaditeľstvo ZŠ, Ul. Ivana Krasku 342/1, 075 01 Trebišov zaslalo pod číslom 9/022 na MÚ, Oddelenie výstavby a majetku v Trebišove žiadosť o vysporiadanie prihradených pozemkov.

Na základe tejto žiadosti bol ZŠ dňa 2.3.2022 doručený protokol o odňatí hnuiteľného majetku zo správy 1/2022 – číslo parcely 1375/1 v hodnote 2 661,02 €. Tento majetok bude následne vyradený z účtovníctva ZŠ k dátumu 2.3.2022 a pri inventúre za rok 2022 v mesiaci 12/2022 bude vyradený aj z inventarizácie.

Následne škola obdržala aj Zmluvu o zverení majetku do správy. Jedná sa o pozemky: parcely č. 1319/38, 1319/51, 1319/52, 1319/53 v celkovej hodnote 28 918,54 € tak isto k dátumu 2.3.2022. Tento majetok bude k tomuto dátumu zaradený do účtovníctva a pri inventúre za rok 2022 v mesiaci 12/2022 bude zaradený do inventúry.

Nedostatky plnenia opatrení:

Parcela C-KN 1319/38 bola síce zverená do správy ZŠ, no severná časť parcely je „prihradená“ a stále užívaná súkromnými osobami bez právneho titulu. Rovnako je to aj pri ďalších parcelách na severnom okraji ZŠ Ivana Krasku, ktoré sú na LV Mesta Trebišov a sú užívané súkromnými osobami. Sú to parcely – C KN 1400/2 – 110 m², 1397 – 187 m², 1396/2 – 145 m².

2. Kontrola dodržiavania VZN mesta Trebišov č. 84/2008 – Prevádzkový poriadok pohrebiska – Cintorínsky poriadok mesta Trebišov v znení dodatkov č. 1, 2 a 3

Kontrola bola vykonaná v čase od 23.9.2021 do 12.11.2021

Správa o výsledku kontroly bola prerokovaná na zasadnutí MsZ dňa 13.12.2021

Záver – zistené nedostatky:

1. Pri nájomných zmluvách, dodatkoch nájomných zmlúv na hrobové miesta a zmluvách za pohrebné služby nie je vyznačená základná finančná kontrola v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. Technické nedostatky cintorínov – poškodené chodníky, chátrajúca stará zvonica, nedokončená nová zvonica, nedokončené kolumbárium, ošarpaná budova starej márnice, chybné uložená dlažba a keramické obloženie pri Dome smútku, na cintoríne

Trebišov; poškodená dlažba na schodoch pri vstupe do Domu smútku Milhostov; staré a poruchové strojové vybavenie pohrebníctva.

3. Nedostatok kvalitného pohrebného personálu.

Odporúčania:

- Pri množstve zmlúv a dodatkov k zmluvám uzavretých pohrebníctvom Trebišov odporúčam elektronický výkon základnej finančnej kontroly.
- Realizovať novú pasportizáciu cintorínov s vyhotovením aktuálnych digitálnych máp, polohopisov hrobových polí a jednotlivých hrobových miest.
- Rezervovať v rozpočte na nasledujúce roky prostriedky na postupné odstraňovanie technických nedostatkov cintorínov a na nákup novej techniky.
- Hľadať možnosti na skvalitnenie personálu asistujúceho pri pohreboch.

Lehoty pre kontrolovaný subjekt:

Návrh správy z kontroly predložený dňa 28.10.2021.

Lehota na podanie námietok k zisteným nedostatkom – do 10.11.2021.

Lehota na predloženie písomného zoznamu opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených pri kontrole a odstránení príčin ich vzniku – do 28.2.2022.

Lehota na splnenie prijatých opatrení na nápravu nedostatkov zistených pri kontrole – do 31.12.2022.

Lehota na predloženie dokumentácie preukazujúcej splnenie prijatých opatrení – do 31.1.2023.
Námietky k návrhu správy a k návrhu lehôt neboli podané.

Opatrenia kontrolovaného subjektu prijaté na nápravu nedostatkov:

Písomná správa o prijatých opatreniach na nápravu nedostatkov zistených kontrolou predložená dňa 28.2.2022.

Bod č. 1.

TS Mesta Trebišov prijali opatrenia, aby bola vyznačená základná finančná kontrola v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov uzatvorených pohrebníctvom Trebišov. Vzhľadom na veľký počet zmlúv na nájom hrobového miesta a dodatkov k týmto zmluvám zistujeme možnosti elektronický výkon základnej finančnej kontroly.

Bod č. 2.

TS Mesta Trebišov plánujú drobné opravy a aj väčšie investície na odstránenie technických nedostatkov cintorínov a to najmä opravy chodníkov, zvonice, poškodenej dlažby a keramického obloženia, audio zariadenia v Dome smútku Milhostov, nákup novej techniky.

Bod č. 3.

Voľné pracovné miesta budú postupne obsadzované kvalifikovaným pohrebným personálom.

Dokumentácia preukazujúca splnenie prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole:

Predloženie dokumentácie preukazujúcej splnenie prijatých opatrení dňa 31.1.2023

Bod č. 1.

Odstránené nedostatky pri vyznačení základnej finančnej kontroly v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov pri nájomných zmluvách, dodatkoch nájomných zmlúv na hrobové miesta. Predložené zmluvy ku kontrole.

Bod č. 2.

- Obrúsený a obnovený náter starej zvonice
 - Oprava a znovu uloženie poškodenej dlažby a keramického obkladu v najviac poškodených miestach na cintoríne v Trebišove
 - Obnova časti dlažby na schodoch pri vstupe do Domu smútku Milhostov
 - Výmena audio zariadenia za nové v Dome smútku Milhostov
- Predložená fotodokumentácia o odstraňovaní technických nedostatkov.

Bod č. 3.

V priebehu roku 2022 boli voľné pracovné miesta budú postupne obsadzované kvalifikovaným personálom v počte troja pracovníci.

Nedostatky plnenia opatrení:

Niektoré technické nedostatky cintorínov neboli zatiaľ odstránené. Návštevníkom cintorína Trebišov najviac vadia najmä poškodené chodníky.

Je žiaduce postupne vyčleniť potrebné finančné prostriedky a pokračovať v odstraňovaní technických nedostatkov.

3. Kontrola dodržiavania Všeobecne záväzného nariadenia mesta Trebišov č. 153/2017 o ovzduší a o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania

Kontrola bola vykonaná v čase od 18.10.2021 do 24.11.2021

Správa o výsledku kontroly bola prerokovaná na zasadnutí MsZ dňa 13.12.2021

Záver – zistené nedostatky:

1. Pri rozhodnutiach o vyrubení poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania chýba vyznačenie základnej finančnej kontroly, čo je v rozpore s § 7, ods. 1 a 2 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Orgán verejnej správy má povinnosť základnou finančnou kontrolou overovať súlad každej finančnej operácie alebo jej časti, ktorou je príjem, poskytnutie alebo použitie verejných financií, právny úkon alebo iný úkon majetkovej povahy.
2. Stále existuje viacero prevádzkovateľov malých zdrojov, ktorí si neplnia povinnosť oznámiť malý zdroj znečisťovania ovzdušia a vyhýbajú sa tak plateniu poplatkov.

Odporúčania:

- Vzhľadom na vysoký počet rozhodnutí o určení poplatku za malý zdroj znečisťovania ovzdušia odporúčam elektronický výkon základnej finančnej kontroly.
- Zaslať výzvy na oznámenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia prevádzkovateľom, ktorí sa tejto povinnosti vyhýbajú. Spolu s orgánom ochrany ovzdušia bol spracovaný zoznam ďalších možných, zatiaľ neprihlásených prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia.
- Upozornenie na povinnosť oznamovať prevádzkovanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia každoročne zverejňovať na internetovej stránke mesta.

Lehoty pre kontrolovaný subjekt:

Návrh správy z kontroly predložený dňa 12.11.2021.

Lehota na podanie námietok k zisteným nedostatkom – do 22.11.2021.

Lehota na predloženie písomného zoznamu opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených pri kontrole a odstránení príčin ich vzniku – do 31.1.2022.

Lehota na splnenie prijatých opatrení na nápravu nedostatkov zistených pri kontrole – do 30.4.2022.

Lehota na predloženie dokumentácie preukazujúcej splnenie prijatých opatrení – do 31.5.2022.

Námietky k návrhu správy a k návrhu lehôt neboli podané.

Opatrenia kontrolovaného subjektu prijaté na nápravu nedostatkov:

Písomná správa o prijatých opatreniach na nápravu nedostatkov zistených kontrolou predložená dňa 28.1.2022.

- Mesto Trebišov plánuje zaviesť elektronický výkon základnej finančnej kontroly pri rozhodnutí o určení poplatku za malý zdroj znečisťovania ovzdušia. Zavedením elektronickej finančnej kontroly sa splní povinnosť overovať súlad každej finančnej operácie alebo jej časti, ktorou je príjem, poskytnutie alebo použitie verejných financií, právny úkon alebo iný úkon majetkovej povahy.
- Referent ochrany životného prostredia na mestskom úrade bude zasielať výzvy na oznámenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia prevádzkovateľom, ktorí sa tejto povinnosti vyhýbajú. Zároveň sa bude na internetovej stránke mesta Trebišov ku koncu mesiaca január prebiehajúceho roka zverejňovať upozornenie na povinnosť oznamovať prevádzkovanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia.

Dokumentácia preukazujúca splnenie prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole:

Predloženie dokumentácie preukazujúcej splnenie prijatých opatrení dňa 28.4.2022.

- Mestu Trebišov k dátumu vyhotovenia tejto správy o splnení prijatých opatrení na nápravu nedostatkov sa nepodarilo zaviesť elektronický výkon základnej finančnej kontroly pri rozhodnutí o určení poplatku za malý zdroj znečisťovania ovzdušia. Prebiehajú rokovania s dodávateľom dokumentačného informačného systému samosprávy CORA GEO, s.r.o. o zavedení elektronickeho výkonu.
- Referent ochrany životného prostredia dňa 06.04.2022 vyhotovil a zaslal elektronicou poštou alebo listovou poštou výzvy na oznámenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia spolu 35 prevádzkovateľom, ktorí sa tejto povinnosti vyhýbali.
- Dňa 24.01.2022 bolo na internetovej stránke mesta Trebišov zverejnené upozornenie na povinnosť oznamovať prevádzkovanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia.

Nedostatky plnenia opatrení:

Pri rozhodnutiach o vyrubení poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania nie je stále vyriešené vyznačenie základnej finančnej kontroly, čo je v rozpore s § 7, ods. 1 a 2 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Orgán verejnej správy má povinnosť základnou finančnou kontrolou overovať súlad každej finančnej operácie alebo jej časti, ktorou je príjem, poskytnutie alebo použitie verejných financií, právny úkon alebo iný úkon majetkovej povahy.

Keď nie je zatiaľ možný elektronický výkon základnej finančnej kontroly je potrebné základnú finančnú kontrolu vykonávať obvyklým spôsobom.

4. Kontrola dodržiavania Všeobecne záväzného nariadenia mesta Trebišov č. 129/2013 o parkovaní a státi vozidiel na miestnych komunikáciách a ostatných verejných priestranstvách

Kontrola bola vykonaná v čase od 17.2.2022 do 12.4.2022

Správa o výsledku kontroly bola prerokovaná na zasadnutí MsZ dňa 25.4.2022

Záver – zistené nedostatky:

1. Na mnohých uliciach sa nedodržiava ustanovenie § 23 ods. 1 zákona o cestnej premávke, keď pri státi vozidiel nezostáva voľný jazdný pruh široký najmenej 3 m pre každý smer jazdy. Najväčšie problémy sú na uliciach Slovenská, Ludvíka Svobodu, 29. augusta (vedľa materskej školy) a Budovateľská, kde kvôli parkovaniu viacerých vozidiel za sebou s nedodržaním šírky jazdných pruhov dochádza ku kolíznym situáciám.
2. Pri vyhradených parkoviskách pre potreby fyzickej alebo právnickej osoby oprávnenej na podnikanie je nesúlad medzi VZN mesta Trebišov č. 129/2013 o parkovaní státi a VZN mesta Trebišov č. 164/2019 o miestnych daniach. Kým podľa čl. 5.1. písm. b) VZN o parkovaní a státi možno podnikateľskému subjektu na základe žiadosti vyhradiť parkovacie miesto pri nehnuteľnosti, v ktorej má sídlo alebo prevádzkareň, teda **aj v obytnej zóne**, tak podľa čl. 10.5. písm. b) VZN o miestnych daniach je uvedená sadzba dane za trvalé parkovanie vozidla **mimo obytných zón** pre fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie.
3. Mesto Trebišov nemá spracovanú aktuálnu evidenciu parkovacích miest so súpisom počtu a druhu parkovacích miest na jednotlivých miestnych komunikáciách, parkovacích plochách v obytných zónach a ostatných verejných priestranstvách na území mesta.
4. Na Gorkého ulici, vedľa južného vstupu do mestského parku je zahradené parkovisko na parcele C-KN č. 3823/17, ktorá je vo vlastníctve Mesta Trebišov. Je to v rozpore s čl. 10.2. VZN mesta Trebišov č. 129/2013 o parkovaní a státi, podľa ktorého je zahradzovanie častí verejných parkovísk zakázané.

Odporúčania:

- Vyžadovať dodržiavanie pravidiel cestnej premávky § 23 ods. 1 zákona o cestnej premávke, najmä na kritických úsekoch ulíc Slovenská, Ludvíka Svobodu, Budovateľská a 29. augusta, kde pri státi viacerých vozidiel za sebou nezostáva voľný jazdný pruh široký najmenej 3 m pre každý smer jazdy a dochádza tam ku kolíznym situáciám.
- Zosúladiť VZN mesta Trebišov o parkovaní a státi a VZN o miestnych daniach. Odporúčam doplniť slovné spojenie – „**mimo obytných zón**“ do VZN o parkovaní a státi v čl. 5.1. - *Parkovacie miesto je možné vyhradiť na verejných parkoviskách, parkovacích pruhoch a parkovacích pásoch a to pre b) potreby fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie a právnickej osoby; takejto osobe na verejných parkoviskách mimo obytných zón možno vyhradiť najviac 3 parkovacie miesta a to len pri nehnuteľnosti, v ktorej má sídlo alebo prevádzkareň; parkovacie miesto sa vyhradzuje najdlhšie do konca kalendárneho roka.*
- Realizovať ucelenú a podrobnú pasportizáciu existujúcich parkovacích miest na území mesta a s výhľadom do budúcich období vyhotoviť štúdie a následné projekty statickej dopravy - parkovania a státi vozidiel v jednotlivých lokalitách mesta s využitím

moderných spôsobov parkovania – podzemných parkovísk, viacúrovňových parkovacích plôch a parkovacích domov.

- Vyriešiť problém zahradeného parkoviska na Gorkého ulici a to buď odpredajom pozemku, alebo nariadením odstránenia prekážok z pozemku vo vlastníctve Mesta Trebišov.

Lehoty pre kontrolovaný subjekt:

Návrh správy z kontroly predložený dňa 1.4.2022.

Lehota na podanie námietok k zisteným nedostatkom – do 11.4.2022.

Lehota na predloženie písomného zoznamu opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených pri kontrole a odstránení príčin ich vzniku – do 31.7.2022.

Lehota na splnenie prijatých opatrení na nápravu nedostatkov zistených pri kontrole – do 30.9.2022.

Lehota na predloženie dokumentácie preukazujúcej splnenie prijatých opatrení – do 31.10.2022.

Námietky k návrhu správy a k návrhu lehôt neboli podané.

Opatrenia kontrolovaného subjektu prijaté na nápravu nedostatkov:

Písomná správa o prijatých opatreniach na nápravu nedostatkov zistených kontrolou predložená dňa 22.7.2022.

- Mestská polícia Trebišov (ďalej len „MsP“) plánuje vykonať preventívno-bezpečnostnú akciu s cieľom upozorniť vodičov na porušovanie § 23 zákona o cestnej premávke pri parkovaní motorových vozidiel v definovaných problémových lokalitách;
- mesto pripraví dodatok k VZN č. 129/2013 o parkovaní a státi vozidiel na miestnych komunikáciách a ostatných verejných priestranstvách, ktorý bude predložený na najbližšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove;
- mesto plánuje spracovať evidenciu parkovacích miest v meste;
- pokiaľ ide o pozemok nachádzajúci sa v katastrálnom území Trebišov, registra C KN, parc. č. 3823/17, MsP namieste zistila, že pozemok je čiastočne zahradený. Doposiaľ nezistený páchatel' umiestnil prekážky na mestskom pozemku a MsP odporúča vlastníčkovi pozemku, teda mestu Trebišov, aby predmetné prekážky odstránil za asistencie MsP.

Dokumentácia preukazujúca splnenie prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole:

Predloženie dokumentácie preukazujúcej splnenie prijatých opatrení dňa 26.9.2022.

- Mestská polícia Trebišov (ďalej len „MsP“) vykonala preventívno-bezpečnostné akcie s cieľom upozorňovať vodičov na porušovanie § 23 zákona o cestnej premávke pri parkovaní motorových vozidiel v definovaných problémových lokalitách. MsP upozorňovala vodičov vykonávanými kontrolami osobne ako aj prostredníctvom výziev a súčasne bude prístupné aj k riešeniu priestupkov formou sankcií. Uvedený spôsob kontrol bude prebiehať aj v nasledujúcom období;
- na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove, ktoré sa bude konať dňa 12.12.2022, bude na schválenie predložený Dodatok č. 2 k VZN č. 129/2013 o parkovaní a státi vozidiel na miestnych komunikáciách a ostatných verejných priestranstvách, v ktorom je zadefinovaný termín „obytná zóna“ pre potreby vyššie uvedeného VZN a bližšie špecifikované podmienky na vyhradené trvalé parkovanie;
- mesto Trebišov plánuje podať žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra pod názvom projektu: Manažment údajov mesta Trebišov, ktorý má zabezpečiť technickú evidenciu

miestnych komunikácií. Samotná realizácia projektu bude prebiehať do septembra 2023;

- pokiaľ ide o čiastočne zahradený pozemok nachádzajúci sa v katastrálnom území Trebišov, registra C KN, parc. č. 3823/17, páchatel', ktorý tam mal umiestniť prekážky, je neznámy. Mesto Trebišov ako vlastník pozemku doposiaľ tieto prekážky neodstránilo.

Nedostatky plnenia opatrení:

- Na viacerých kritických úsekoch stále pretrváva nedodržovanie ustanovenie § 23 ods. 1 zákona o cestnej premávke, keď pri státi vozidiel nezostáva voľný jazdný pruh široký najmenej 3 m pre každý smer jazdy. Zlá situácia je napríklad na ulici 29. augusta pri Materskej škole, keď kvôli za sebou zaparkovaným vozidlám zamestnancov MŠ v prípade protiídúceho vozidla musia vozidlá vchádzajúce na ul. 29. augusta cúvať do križovatky. Na západnej strane MŠ je Švermova ulica, ktorá svojou šírkou umožňuje parkovanie vozidiel bez porušovania zákona o cestnej premávke.
- Stále nie je vyriešené zahradené parkovisko na Gorkého ulici, vedľa južného vstupu do mestského parku na parcele C-KN č. 3823/17, ktorá je vo vlastníctve Mesta Trebišov.

5. Kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Trebišov v Centre voľného času, T. G. Masaryka 2229/36, Trebišov

Kontrola bola vykonaná v čase od 13.4.2022 do 7.6.2022.

Správa o výsledku kontroly bola predložená na zasadnutie MsZ dňa 20.6.2022

Záver – zistené nedostatky:

1. Centrum voľného času Trebišov nemá spracované niektoré dôležité vnútorné predpisy a smernice, alebo sú neaktuálne.
2. Základná finančná kontrola pri pokladničných operáciách nebola vykonávaná v roku 2021 v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite pri každej finančnej operácii, ale len pri mesačnom vyúčtovaní pokladne.
3. Pri zverejňovaní súhrnných správ o zákazkách s nízkou hodnotou nebol v roku 2021 dodržaný termín zverejnenia súhrnnej správy podľa v tom čase platného znenia zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní (§ 117 ods. 6) a to do 30 dní po skončení kalendárneho štvrtého roka.
4. Technické nedostatky školského zariadenia – nedostatočné oplotenie areálu CVČ Trebišov; chýbajúci bezpečnostný kamerový systém, zastarané neónové osvetlenie, poruchová kanalizácia, zastarané vybavenie WC.

Odporúčania:

- Vypracovať chýbajúce a aktualizovať neaktuálne vnútorné predpisy a smernice CVČ Trebišov.
- Základnú finančnú kontrolu pri pokladničných operáciách vykonávať v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite.
- Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou zverejňovať vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie podľa zákona o verejnom obstarávaní.
- Postupne odstraňovať technické nedostatky areálu a vnútorného vybavenia budovy CVČ Trebišov.

Lehoty pre kontrovaný subjekt:

Návrh správy z kontroly predložený dňa 30.5.2022

Lehota na podanie námietok k zisteným nedostatkom – do 6.6.2022.

Lehota na predloženie písomného zoznamu opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených pri kontrole a odstránení príčin ich vzniku – do 30.9.2022.

Lehota na splnenie prijatých opatrení na nápravu nedostatkov zistených pri kontrole – do 31.10.2022.

Lehota na predloženie dokumentácie preukazujúcej splnenie prijatých opatrení – do 30.11.2022.

Námietky k návrhu správy a k návrhu lehôt neboli podané.

Opatrenia kontrovaného subjektu prijaté na nápravu nedostatkov:

Písomná správa o prijatých opatreniach na nápravu nedostatkov zistených kontrolou predložená dňa 28.7.2022.

1. Aktualizovať Organizačný poriadku Centra voľného času Trebišov !
Zodpovedný: Mgr. Sabolová Jana
Termín: 31.08.2022
2. Vypracovať smernicu upravujúcu systém finančného riadenia a finančnej kontroly !
Zodpovedný : Migaľová Katarína
Termín : 30.09.2022
3. Vypracovať vnútorný predpis na vykonanie inventarizácie !
Zodpovedný: Migaľová Katarína
Termín: 30.09.2022
4. Vypracovať vnútorný predpis na zverejňovanie zmlúv , faktúr a objednávok !
Zodpovedný: Migaľová Katarína
Termín: 30.09.2022
5. Vypracovať smernicu na ochranu osobných údajov !
Zodpovedný: Katarína Migaľová
Termín: 31.08.2022
6. Vypracovať smernicu na vybavovanie sťažností !
Zodpovedný: Mgr. Jana Sabolová
Termín: 31.08.2022
7. Vypracovať interný mzdový predpis !
Zodpovedný: Mgr. Jana Sabolová
Termín: 31.08.2022
8. Základnú finančnú kontrolu vykonávať pri každej pokladničnej účtovnej operácií !
Zodpovedný: Katarína Migaľová
Termín: priebežne
9. Včasne zverejňovať súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou v profile verejného obstarávateľa vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie v súlade s platnými zákonnými termínmi !
Zodpovedný: Katarína Migaľová
Termín: priebežne
10. Zabezpečiť areál CVČ vyšším oplotením !
Zodpovedný: Mgr. art. Peter Valiska-Timečko, ArtD.
Termín: podľa dostupnosti fin. prostriedkov

11. Odstrániť staré zbytočné oplatenie okolo telocvične !
Zodpovedný: Mgr. art. Peter Valiska-Timečko, ArtD.
Termín: podľa dostupnosti fin. prostriedkov
12. Zabezpečiť vonkajší bezpečnostný kamerový systém snímajúci vonkajší areál CVCĎ !
Zodpovedný: Mgr. art. Peter Valiska-Timečko, ArtD.
Termín: podľa dostupnosti fin. prostriedkov
13. Vymeniť poškodené neónové svietidlá za nové v riaditeľni a počítačovej miestnosti !
Zodpovedný: Mgr. art. Peter Valiska-Timečko, ArtD.
Termín: podľa dostupnosti fin. prostriedkov
14. Opraviť nedostatočne dimenzovanú kanalizáciu !
Zodpovedný: Mgr. art. Peter Valiska-Timečko, ArtD.
Termín: podľa dostupnosti fin. prostriedkov
15. Vymeniť zastarané plechové kabínky WC, poruchové vodovodné batérie !
Zodpovedný: Mgr. art. Peter Valiska-Timečko, ArtD.
Termín: podľa dostupnosti fin. prostriedkov

Dokumentácia preukazujúca splnenie prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole:

Predloženie dokumentácie preukazujúcej splnenie prijatých opatrení dňa 18.11.2022.

1. Aktualizovať Organizačný poriadku Centra voľného času Trebišov !
Zodpovedný: Mgr. Sabolová Jana
Termín: 31.08.2022
Plnenie: splnené, vypracovaný 11.08.2022
2. Vypracovať smernicu upravujúcu systém finančného riadenia a finančnej kontroly !
Zodpovedný : Migaľová Katarína
Termín : 31.08.2022
Plnenie: splnené, vypracovaná 10.08.2022
3. Vypracovať vnútorný predpis na vykonanie inventarizácie !
Zodpovedný: Migaľová Katarína
Termín: 30.09.2022
Plnenie: splnené, vypracovaný 10.08.2022
4. Vypracovať vnútorný predpis na zverejňovanie zmlúv , faktúr a objednávok !
Zodpovedný: Migaľová Katarína
Termín: 31.08.2022
Plnenie: splnené, vypracovaný 11.08.2022
5. Vypracovať smernicu na ochranu osobných údajov !
Zodpovedný: Migaľová Katarína
Termín: 31.08.2022
Plnenie: splnené, vypracovaná 01.02.2022
6. Vypracovať smernicu na vybavovanie sťažností !
Zodpovedný: Mgr. Jana Sabolová
Termín: 31.08.2022
Plnenie: splnené, vypracovaná 12.08.2022
7. Vypracovať interný mzdový predpis !
Zodpovedný: Mgr. Jana Sabolová
Termín: 31.08.2022

Plnenie: splnené, vypracovaný 29.03.2022

8. Základnú finančnú kontrolu vykonávať pri každej pokladničnej účtovnej operácií !
Zodpovedný: Katarína Migaľová
Termín: priebežne
Plnenie: priebežne vykonávaná
9. Včasne zverejňovať súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou v profile verejného obstarávateľa vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie v súlade s platnými zákonnými termínmi !
Zodpovedný: Katarína Migaľová
Termín: priebežne
Plnenie: priebežne zverejňované
10. Zabezpečiť areál CVČ vyšším oplatením !
Zodpovedný: Mgr. art. Peter Valiska – Timečko, ArtD.
Termín: podľa dostupnosti fin. prostriedkov
Plnenie: zahrnuté do rozpočtu na rok 2023
zatiaľ nezrealizované, realizácia podľa dostupnosti finančných prostriedkov
11. Odstrániť staré zbytočné oplatenie okolo telocvične !
Zodpovedný: Mgr. art. Peter Valiska – Timčeko, ArtD.
Termín: 31.08.2022
Plnenie: zahrnuté do rozpočtu na rok 2023,
zatiaľ nezrealizované, realizácia podľa dostupnosti finančných prostriedkov
12. Zabezpečiť vonkajší bezpečnostný kamerový systém snímajúci vonkajší areál CVČ !
Zodpovedný: Mgr. art. Peter Valiska – Timčeko, ArtD.
Termín: podľa dostupnosti fin. prostriedkov
Plnenie: zahrnuté do rozpočtu na rok 2023
zatiaľ nezrealizované, realizácia podľa dostupnosti finančných prostriedkov
13. Vymeniť poškodené neónové svietidlá za nové v riaditeľni a počítačovej miestnosti !
Zodpovedný: Mgr. art. Peter Valiska – Timčeko, ArtD.
Termín: podľa dostupnosti fin. prostriedkov
Plnenie: zahrnuté do rozpočtu na rok 2023
zatiaľ nezrealizované, realizácia podľa dostupnosti finančných prostriedkov
14. Opraviť nedostatočne dimenzovanú kanalizáciu !
Zodpovedný: Mgr. art. Peter Valiska – Timčeko, ArtD.
Termín: podľa dostupnosti fin. prostriedkov
Plnenie: zahrnuté do rozpočtu na rok 2023
zatiaľ nezrealizované, realizácia podľa dostupnosti finančných prostriedkov
15. Vymeniť zastarané plechové kabínky WC, poruchové vodovodné batérie !
Zodpovedný: Mgr. art. Peter Valiska – Timčeko, ArtD.

Termín: podľa dostupnosti fin. prostriedkov

Plnenie: zahrnuté do rozpočtu na rok 2023

zatiaľ nezrealizované, realizácia podľa
dostupnosti finančných prostriedkov

Nedostatky plnenia opatrení:

- Zatiaľ sa nepodarilo odstrániť technické nedostatky školského zariadenia zistené pri kontrole. Tieto nedostatky je potrebné podľa dostupnosti finančných prostriedkov postupne odstraňovať.

6. Kontrola dodržiavania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v podmienkach mestskej samosprávy

Kontrola bola vykonaná v čase od 7.6.2022 do 12.8.2022.

Správa o výsledku kontroly bola predložená na zasadnutie MsZ dňa 19.9.2022.

Záver – zistené nedostatky:

1. Mesto Trebišov ako povinná osoba nemá zverejnené všetky informácie podľa § 5 ods.1 zákona o slobodnom prístupe k informáciám napríklad:
 - spôsob zriadenia povinnej osoby, jej právomoci a kompetencie
 - miesto, lehota a spôsob podania oprávneho prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené
2. Niektoré povinné informácie ako napríklad popis organizačnej štruktúry alebo sadzobník správnych poplatkov, ktoré povinná osoba vyberá za správne úkony, a sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií sú uvedené na iných miestach internetovej stránky mesta.
3. Bytový podnik Trebišov s. r. o. nemá na internetovej stránke mesta zverejnené všetky zmluvy a objednávky týkajúce sa hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladaním s verejným majetkom. Objednávky bytového podniku nie sú zverejňované v zákonom požadovanej forme.

Odporúčania:

- Odporúčam doplniť chýbajúce informácie podľa § 5 ods.1 zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
- Odporúčam sústrediť všetky informácie, alebo odkazy na informácie, ktoré je povinná osoba – Mesto Trebišov podľa § 5 ods.1 zákona o slobodnom prístupe k informáciám povinná zverejniť v časti internetovej stránky „Povinné zverejňovanie informácií“.
- Odporúčam zverejniť aj vzor formulára na podávanie žiadostí o sprístupnenie informácií a to tak v textovom editore, ako aj prostredníctvom elektronického formulára.
- Odstrániť nedostatky vo zverejňovaní zmlúv a objednávok Bytového podniku Trebišov s.r.o.

Lehoty pre kontrolovaný subjekt:

Návrh správy z kontroly predložený dňa 1.8.2022.

Lehota na podanie námietok k zisteným nedostatkom – do 11.8.2022.

Lehota na predloženie písomného zoznamu opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených pri kontrole a odstránení príčin ich vzniku – do 31.12.2022.

Lehota na splnenie prijatých opatrení na nápravu nedostatkov zistených pri kontrole – do 28.2.2023.

Lehota na predloženie dokumentácie preukazujúcej splnenie prijatých opatrení – do 28.4.2023.
Námietky k návrhu správy a k návrhu lehôt neboli podané.

Opatrenia kontrolovaného subjektu prijaté na nápravu nedostatkov:

Písomná správa o prijatých opatreniach na nápravu nedostatkov zistených kontrolou predložená dňa 19.12.2022.

- mesto Trebišov plánuje aktualizovať webovú stránku mesta v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám, vrátane vypracovania vzoru formulára na podávanie žiadostí o sprístupnenie informácie;
- Bytový podnik Trebišov s.r.o. odstráni nedostatky vo zverejňovaní zmlúv a objednávok

Dokumentácia preukazujúca splnenie prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole:

Lehota na predloženie dokumentácie preukazujúcej splnenie prijatých opatrení ku dňu spracovania správy ešte neuplynula.

7. Kontrola výdavkov z rozpočtu Mesta Trebišov na prevádzku denných centier seniorov za roky 2019 - 2021

Kontrola bola vykonaná v čase od 18.7.2022 do 5.9.2022.

Správa o výsledku kontroly bola predložená na zasadnutie MsZ dňa 19.9.2022.

Závery – zistené nedostatky:

1. Údaje o denných centrách na internetovej stránke mesta Trebišov sú neúplné a neaktuálne.
2. Prevádzkový poriadok pre denné centrá (z roku 2009) je neaktuálny najmä z dôvodu neplatnosti poskytovaných finančných príspevkov z rozpočtu Mesta Trebišov na člena denného centra.
3. Ročný príspevok na každého člena denného centra vo výške 3,32 € nie je stanovený v žiadnom platnom VZN, cenníku, či vnútornom predpise Mesta Trebišov. Suma príspevku je prepočtom zo sumy 100 Sk a dokumentácia o určení tejto sumy nie je k dispozícii ani na finančnom, ani na sociálnom oddelení mestského úradu.

Odporúčania:

- Je potrebné doplniť a aktualizovať informácie o denných centrách Mesta Trebišov na internetovej stránke mesta.
- Je potrebné vypracovať nový interný predpis (prevádzkový poriadok) pre organizáciu denných centier Mesta Trebišov.
- V novom vnútornom predpise o organizácii denných centier, alebo v aktualizácii VZN o sociálnych službách je potrebné aktualizovať a presne stanoviť sumu ročného príspevku na člena denného klubu a definovať aj ostatné príspevky z rozpočtu Mesta Trebišov určené pre denné centrá, ako sú príspevky na dopravu a mimoriadne príspevky.

Lehoty pre kontrolovaný subjekt:

Návrh správy z kontroly predložený dňa 26.8.2022.

Lehota na podanie námietok k zisteným nedostatkom – do 5.9.2022.

Lehota na predloženie písomného zoznamu opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených pri kontrole a odstránení príčin ich vzniku – do 31.1.2023.

Lehota na splnenie prijatých opatrení na nápravu nedostatkov zistených pri kontrole – do 31.3.2023.

Lehota na predloženie dokumentácie preukazujúcej splnenie prijatých opatrení – do 28.4.2023.

Námietky k návrhu správy a k návrhu lehôt neboli podané.

Opatrenia kontrolovaného subjektu prijaté na nápravu nedostatkov:

Písomná správa o prijatých opatreniach na nápravu nedostatkov zistených kontrolou predložená dňa 26.1.2023.

1. Boli doplnené a aktualizované informácie o denných centrách mesta Trebišov na nový WEB mesta – dňa 25.01.2023.
2. V pláne oddelenia sociálnych vecí je vypracovanie nového interného predpisu (prevádzkového poriadku) pre organizáciu denných centier mesta Trebišov. Termín 31.03.2023.
3. V novom vnútornom predpise o organizácii denných centier a rovnako aj v aktualizácii VZN o sociálnych službách bude aktualizovaná a presne stanovená suma ročného príspevku na člena denného klubu. Zároveň budú definované aj ostatné príspevky z rozpočtu mesta Trebišov určené pre denné centrá (príspevky na dopravu a mimoriadne príspevky).

Dokumentácia preukazujúca splnenie prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole:

Lehota na predloženie dokumentácie preukazujúcej splnenie prijatých opatrení ku dňu spracovania správy ešte neuplynula.

❖ Kontrola účinnosti opatrení prijatých pri kontrole z roku 2019

Podnetom na uskutočnenie kontroly účinnosti opatrení nakladania s odpadom v rómskej osade Trebišov boli informácie z komisie na riešenie problémov marginalizovanej rómskej komunity, podnety občanov žijúcich v blízkosti rómskej osady ako aj podnety niekoľkých obyvateľov samotnej osady. Všetky tieto informácie a podnety upozorňovali na neúnosnú situáciu pri hromadení odpadu v rómskej osade.

Kontrola nakladania s odpadom v rómskej osade Trebišov

Kontrola bola vykonaná v čase od 25.6.2019 do 28.8.2019.

Správa o výsledku kontroly bola prerokovaná na zasadnutí MsZ dňa 16.9.2019.

Záver – zistené nedostatky:

1. Vývoz odpadu z rómskej osady je nedostatočný vzhľadom na veľké množstvo obyvateľov tejto lokality a zvláčanie odpadu z celého mesta.
2. Vyprodukované množstvo odpadu rómskou komunitou prevyšuje skutočne vyvezené množstvo a tak sa v lokalite rómskej osady vytvárajú veľké čierne skládky odpadov, ktoré sú ohniskom infekčných chorôb, šírenia hlodavcov a parazitického hmyzu.

3. Výška nedoplatkov za vývoz komunálneho odpadu dosiahla u obyvateľov rómskej osady sumu 600 526,35 €.
4. Zapojenie obyvateľov rómskej osady do čistenia okolia svojich obydli je nedostatočné a vzhľadom k tomu, že väčšina je neplatičov mali by sa na čistení osady podieľať hlavne manuálnou prácou.

Odporúčania:

- Zvýšiť kapacitu vývozov odpadu z rómskej osady.
- Hľadať spôsoby ako dosiahnuť zlepšenie platobnej disciplíny u neplatičov za vývoz komunálnych odpadov.
- Zapojiť v čo najväčšej miere obyvateľov osady do čistenia okolia svojich obydli.

Lehoty pre kontrolovaný subjekt:

Návrh správy z kontroly predložený dňa 12.8.2019.

Lehota na podanie námietok k zisteným nedostatkom – do 26.8.2019.

Lehota na predloženie písomného zoznamu opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených pri kontrole a odstránení príčin ich vzniku – do 30.11.2019.

Lehota na splnenie prijatých opatrení na nápravu nedostatkov zistených pri kontrole – do 30.6.2020.

Lehota na predloženie dokumentácie preukazujúcej splnenie prijatých opatrení – do 31.7.2020.

Námietky k návrhu správy a k návrhu lehôt neboli podané.

Opatrenia kontrolovaného subjektu prijaté na nápravu nedostatkov:

Písomná správa o prijatých opatreniach na nápravu nedostatkov zistených kontrolou predložená dňa 30.11.2019.

Vo veci vývozu odpadu z rómskej osady odporúčame zvýšenú kontrolu hlavne zo strany rómskej poriadkovej služby v spolupráci s MsP Trebišov pri zvlácaní odpadu z mesta do rómskej osady. Tento prístup by mohol viesť k zníženiu umelo vytváranej skládky v tejto časti mesta. Zároveň boli v rómskej osade umiestnené ďalšie dva veľkoobjemové kontajnery, a to do lokalít s najväčším množstvom odpadu. Celkový počet bol navýšený zo 6 na 8 kontajnerov, čo znamená aj navýšenie vývozov v týždni. Toto opatrenie znížilo počet a objem vytvárania nelegálnych skládok v uvedenej lokalite.

Nedoplatky na poplatku za komunálny odpad v uvedenej lokalite sa vymáhajú v prvom rade prostredníctvom výziev na úhradu nedoplatku a následne sú odstúpené na exekučné konanie od r. 2009. Podotýkame, že takáto úspešnosť úhrady nedoplatkov predstavuje cca 20 %, a to z dôvodu nízkych resp. žiadnych príjmov a nemajetnosti týchto poplatníkov. Vymáhanie nedoplatkov v meste je celoplošne realizované bezrozdielovo. Podotýkame, že správca dane sa pri exekučných konaniach riadi zákonom o správe daní (daňový poriadok) a zákonom o miestnych daniach a miestnom poplatku.

Za účelom zlepšenia platobnej disciplíny a tým aj samotné zníženie nedoplatkov navrhujeme v spolupráci s ÚPSVaR Trebišov prejednať možnosť navýšenia počtu „osobitného príjemcu“, keďže takýmto spôsobom je zabezpečená pravidelná mesačná úhrada, ktorá aj keď pozostáva z nižších platieb, v konečnom dôsledku vedie k celkovej úhrade daného poplatku, ďalej navrhujeme zaviesť možnosť úhrady dane cez poštovú poukážku v spolupráci so sociálnym oddelením – komunitné centrum, ktoré by bolo nápomocné pri vypísaní poukážok pre týchto

osadníkov. V nemalej miere sa ako spôsob zlepšenia platobnej disciplíny u neplatičov za vývoz komunálneho odpadu javí aj možnosť využívania rôznych benefitov poskytovaných mestom, medzi ktoré patria napr. rezidenčné karty, nákup dreva.

Pokiaľ ide o čistotu v rómskej osade, túto dlhodobo udržiavajú samotní obyvatelia osady prostredníctvom aktivačných prác. V súčasnosti je do tejto činnosti zapojených 50 pracovníkov rozdelených do dvoj zmennej prevádzky.

Dokumentácia preukazujúca splnenie prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole:

Predloženie dokumentácie preukazujúcej splnenie prijatých opatrení dňa 28.12.2020.

Bola zvýšená kontrola rómskej poriadkovej služby a Mestskej polície Trebišov v zameraní na zvláčanie odpadu z mesta do rómskej osady a nakladanie s odpadom priamo v rómskej osade.

V rómskej osade boli umiestnené ďalšie dva veľkoobjemové kontajnery, a to do lokalít s najväčším množstvom odpadu. Celkový počet tak bol navýšený zo 6 na 8 kontajnerov a bolo navýšené aj celkové množstvo vyvezeného odpadu. Týmto opatrením sa znížil počet a objem vytvárania nelegálnych skládok v uvedenej lokalite.

Do zabezpečovania čistoty v rómskej osade sú zapojení samotní obyvatelia osady prostredníctvom aktivačných prác a ich početnosť sa so zlepšovaním pandemickej situácie COVID 19 bude v tejto lokalite zvyšovať.

Exekučné konania v súvislosti s pandémiou COVID 19 boli pozastavené a tak sa nedoplatky za vývoz komunálneho odpadu v rómskej osade nepodarilo znížiť. Vo vymáhaní nedoplatkov sa však bude pokračovať.

Za účelom zlepšenia platobnej disciplíny a tým aj samotné zníženie nedoplatkov navrhujeme v spolupráci s ÚPSVaR Trebišov prejednať možnosť navýšenia počtu „osobitného príjemcu“, keďže takýmto spôsobom je zabezpečená pravidelná mesačná úhrada, ktorá aj keď pozostáva z nižších platieb, v konečnom dôsledku vedie k celkovej úhrade daného poplatku, ďalej navrhujeme zaviesť možnosť úhrady dane cez poštovú poukážku v spolupráci so sociálnym oddelením – komunitné centrum, ktoré by bolo nápomocné pri vypísaní poukážok pre týchto osadníkov. V nemalej miere sa ako spôsob zlepšenia platobnej disciplíny u neplatičov za vývoz komunálneho odpadu javí aj možnosť využívania rôznych benefitov poskytovaných mestom, medzi ktoré patria napr. rezidenčné karty, nákup dreva.

Z dôvodov realizácie prijatých epidemiologických opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR a krízového štábu mesta Trebišov pri ohrození verejného zdravia sa nesplnené opatrenia priebežne realizujú.

Kontrola účinnosti opatrení – marec 2023

Dňa 2.3.2023 bola hlavným kontrolórom vykonaná kontrola účinnosti prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole nakladania s odpadom v rómskej osade a to fyzickou kontrolou kontajnerových stojísk a nelegálnych skládok odpadu v lokalite rómskej osady.

Skutočný stav je možné vidieť v porovnaní fotodokumentácií z roku 2019 (26.6. – 2.8.2019) a z roku 2023 (2.3.2023):

Fotodokumentácia z roku 2019 - <https://photos.app.goo.gl/MDVWftAoJLnRpxA39>

Fotodokumentácia z roku 2023 - <https://photos.app.goo.gl/7d99UfBdpZ1krhFi7>

Ako je viditeľné z aktuálnej fotodokumentácie situácia s neporiadkom a hromadením odpadu v rómskej osade sa oproti roku 2019 nezlepšila, ale naopak zhoršila.

Kontajnerové stojiska

V lokalite rómskej osady je v súčasnosti umiestnených 7 veľkokapacitných kontajnerov. Každý kontajner má celkový objem 7 m³.

3 kontajnery sú umiestnené na ulici Záhradnej (pred BD č. 3542, vedľa BD č. 2205, vedľa BD č. 2208); 1 kontajner je umiestnený na moste cez Čerjacký kanál; 1 kontajner je umiestnený pred BD č. 2312 na križovatke ulíc Garaňka a Pažitná; 2 kontajnery sú na stojisku na južnom konci Jesennej ulice.

Okrem stojiska na Záhradnej ulici vedľa BD č. 2205 je pri každom ďalšom kontajnerovom stojisku neporiadok a hromadiace sa kopy odpadu. Obyvatelia osady nevyhadzujú odpad do kontajnerov, ale mimo kontajnerov a to vraj preto, lebo nahadzovanie odpadu do kontajnerov je úlohou platených aktívnych pracovníkov. Kopy odpadu sa tak rozťahujú do širokého okolia kontajnerových stojísk a často zasahujú do miestnych komunikácií, čo neraz znemožňuje prejazd áut záchranných zložiek a polície.

Veľkokapacitné kontajnery využívajú aj majitelia rodinných domov na Pažitnej a Jesennej ulici, pretože nemajú pridelené vlastné 110 – 120 litrové nádoby na komunálny odpad.

Plnenie veľkokapacitných kontajnerov a ich vývoz je nedostatočný. Svedčia o tom zväčšujúce sa skládky odpadu v okolí kontajnerov.

Nelegálne skládky odpadu

Okrem hromadiaceho sa odpadu v okolí kontajnerových stojísk sa v osade vytvárajú obrovské skládky odpadu, ktoré obsahujú zmesový odpad všetkého druhu – špinavé handry, koberce, sklo, plasty, zvetrané strešné krytiny, fólie a to všetko premiešané biologickým odpadom – exkrementami ľudí a zvierat, kuchynským odpadom, zdochlinami zvierat a pod. Tieto skládky sú z hygienického a epidemiologického hľadiska nezlučiteľné so zdravým životným prostredím a ohrozujú zdravie ľudí a najmä detí žijúcich a pôsobiacich v lokalite rómskej osady. Šíreniu infekčných ochorení napomáhajú v skládkach odpadov rozšírené hlodavce, najmä potkany a parazitický hmyz – blchy, ploštice, šváby a vši.

Veľké skládky odpadu sa nachádzajú najmä v týchto lokalitách:

1. Skládka odpadu pri bytových domoch č. 2167, 2205 a 2208 na ulici Záhradnej

Odpad je situovaný na nádvori, z východnej strany bytových domov č. 2167, 2205 a 2208 na ulici Záhradnej. Skládka bola vyčistená z prostriedkov Environmentálneho fondu v roku 2015 a v súčasnosti sú už rozmery skládky blízka rozsahu skládky pred vypratáním. Na porušovanie zmluvy s Environmentálnym fondom zo strany Mesta Trebišov hlavný kontrolór upozornil vedenie mesta a mestské zastupiteľstvo na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa 25.9.2017 a 14.9.2018. Odhadované množstvo odpadu na tejto čiernej skládke je približne 250 m³ odpadu.

2. Skládky odpadu v pivniciach pod bytovými domami č. 2167, 2205 a 2208 na ulici Záhradnej

V pivniciach bytových domov č. 2167, 2205 a 2208 na Záhradnej ulici je uložený odpad v odhadovanom množstve 150 m³. Odpad už prevyšuje úroveň terénu ulice a pivnice sú cca 1,5 metra pod úrovňou okolitého terénu. Kopy odpadu sa nachádzajú aj v jednotlivých vchodoch uvedených bytových domov. Obvodové murivo pivníc bytoviek je z väčšej časti vybúrané a na niektorých miestach sú poškodené aj nosné prvky domov, čím je ohrozená statika stavieb. Na túto skutočnosť hlavný kontrolór upozornil aj v správe o výsledku kontroly hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Trebišov v Bytovom podniku Trebišov, s. r. o., predloženej na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 5.3.2018.

3. Skládka odpadu pri bytovom dome č. 2231 na ulici Záhradnej

Skládka sa nachádza na východnej strane bytového domu č. 2231 na ulici Záhradnej a odhadované množstvo odpadu je cca 100 m³. Skládka na jednom mieste dosahuje výšku medzi poschodiami medzi 1. a 2. nadzemným poschodím.

4. Skládka odpadu za komplexom plechových obytných buniek č. 2686 na ulici Garaňka

Skládka zmesového odpadu sa nachádza za komplexom plechových obytných buniek č. 2686 na ulici Garaňka. Množstvo odpadu na tejto skládke je viac ako 100 m³.

5. Skládka odpadu v Čerjackom kanály.

Čerjacký kanál pravidelne slúži obyvateľom osady ako úložisko odpadu. Táto skládka sa tiahne v koryte kanála a na jeho brehu po celej južnej strane osady. Dĺžka tejto skládky je asi 220 m a celkové množstvo odpadu je odhadované na 100 m³. Odpadom je upchatý aj priepust pod mostom a v prípade vysokej hladiny vody v kanály hrozí riziko zaplavenia osady. Pracovníci Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. tento kanál v pravidelných intervaloch čistia aby bola zabezpečená prietočnosť kanála.

6. Skládka odpadu na južnej strane Pažitnej ulice

Skládka sa rozprestiera od križovatky ulíc Garaňka a Pažitná popri východnom okraji bytového domu č. 2312 až k Čerjackému kanálu.

Odhadované množstvo odpadu uloženého na tejto skládke je 70 m³.

7. Skládka odpadu na južnej strane Jesennej ulice

Skládka vznikla nakopením odpadu na kontajnerovom stojisku na južnom konci Jesennej ulice a tiahne sa popri plote elokovaného pracoviska ZŠ I. Krasku na Medickej ulici. Odhadované množstvo odpadu je cca 150 m³.

• Nedoplatky za komunálny odpad v rómskej osade

Nedoplatky za vývoz komunálneho odpadu obyvateľov rómskej osady z ulíc Záhradná – juh, Ivana Krasku, Pažitná, Jesenná a Garaňka:

Nedoplatky k 30.6.2019:	600 526,35 €
Nedoplatky k 31.12.2022:	1 054 775,89 €
Rozdiel:	454 249,54 €

V priemere sa nedoplatky za vývoz komunálneho odpadu z rómskej osady navyšujú každý rok o 129 785,58 €!

Len veľmi malá skupina obyvateľov rómskej osady platí pravidelne za vývoz komunálneho odpadu. Platia občania, ktorí poberajú príspevok na bývanie, ktorí sú v režime osobitného príjemcu a malá časť platieb plyní z exekúcií. Najväčšou a prevažujúcou skupinou sú neplatiči za komunálny odpad.

Mesto teda prakticky v plnej výške dotuje vývoz komunálneho odpadu z rómskej osady.

Nedostatky plnenia opatrení:

1. Aj napriek prijatým opatreniam je stav nakladania s komunálnym odpadom v rómskej osade nedostatočný, objem odpadu v okolí kontajnerových stojísk a na nelegálnych skládkach v osade sa neznižuje ale naopak zvyšuje a situácia s hromadením odpadu v osade je alarmujúca.
2. Opatrenia na zlepšenie platobnej disciplíny a zníženie nedoplatkov za vývoz komunálneho odpadu sú nedostatočné, lebo celkové nedoplatky u obyvateľov rómskej osady sa neznižili ale zvýšili.

Záver – zistené nedostatky:

1. V súvislosti s kontrolou hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Trebišov v Základnej škole Ivana Krasku 342/1, Trebišov bolo síce realizované opatrenie a pozemok C-KN č.1319/38 bol zverený do správy ZŠ, no severná časť parcely je „prihradená“ a stále užívaná súkromnými osobami bez právneho titulu. Rovnako je to aj u ďalších parciel na severnom okraji areálu ZŠ Ivana Krasku, ktoré sú na LV Mesta Trebišov a sú užívané súkromnými osobami. Sú to parcely – C KN 1400/2 – 110 m², 1397 – 187 m², 1396/2 – 145 m².
2. V spojení s kontrolou dodržiavania VZN mesta Trebišov č. 84/2008 – Prevádzkový poriadok pohrebiska – Cintorínsky poriadok mesta Trebišov v znení dodatkov č. 1, 2 a 3 neboli zatiaľ odstránené všetky technické nedostatky cintorínov a to najmä poškodené chodníky na cintoríne Trebišov.
3. Pri kontrole dodržiavania Všeobecne záväzného nariadenia mesta Trebišov č. 153/2017 o ovzduší a o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania nie je stále vyriešené vyznačenie základnej finančnej kontroly pri rozhodnutiach o vyrubení poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania, čo je v rozpore s § 7, ods. 1 a 2 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4. V súvislosti s kontrolou dodržiavania Všeobecne záväzného nariadenia mesta Trebišov č. 129/2013 o parkovaní a státí vozidiel na miestnych komunikáciách a ostatných verejných priestranstvách stále pretrváva nedodržiavanie ustanovenie § 23 ods. 1 zákona o cestnej premávke na viacerých kritických úsekoch, keď pri státí vozidiel nezostáva voľný jazdný pruh široký najmenej 3 m pre každý smer jazdy. Stále nie je vyriešené zahradené parkovisko na Gorkého ulici, vedľa južného vstupu do mestského parku na parcele C-KN č. 3823/17, ktorá je vo vlastníctve Mesta Trebišov.
4. V spojení s kontrolou hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Trebišov v Centre voľného času, T. G. Masaryka 2229/36, Trebišov nie sú zatiaľ odstránené viaceré technické nedostatky školského zariadenia zistené pri kontrole.
5. Účinnosť prijatých opatrení pri nakladaní s odpadom v rómskej osade Trebišov je nedostatočná. Objem nahromadeného odpadu v osade sa v porovnaní s rokom 2019 zvýšil. Situácia s množstvom nelegálnych skládok odpadu a neporiadkom v okolí kontajnerových stojísk je veľmi zlá.

Nedoplatky obyvateľov rómskej osady za vývoz komunálneho odpadu sa zvýšili k 31.12.2022 na celkovú sumu 1 054 775,89 €.

Odporúčania:

- Nezrealizované opatrenia prijaté na nápravu nedostatkov zistených pri kontrolách je potrebné postupne vykonávať.
- Vysporiadať „prihradené“ pozemky zo severnej strany areálu ZŠ Ivana Krasku Trebišov.
- Postupne uskutočňovať zatiaľ nere realizované opatrenia pri technických nedostatkoch náročnejších na finančné prostriedky na cintorínoch a v školskom zariadení CVČ Trebišov.
- Vyznačovanie základnej finančnej kontroly pri rozhodnutiach o vyrubení poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania, keď nie je zatiaľ možný elektronický výkon základnej finančnej kontroly je potrebné vykonávať obvyklým spôsobom.
- Vyžadovať dodržiavanie pravidiel cestnej premávky § 23 ods. 1 zákona o cestnej premávke, najmä na kritických úsekoch ulíc, keď pri státi vozidiel nezostáva voľný jazdný pruh široký najmenej 3 m pre každý smer jazdy.
- Vyriešiť problém zahradeného parkoviska na Gorkého ulici a to buď odpredajom pozemku, alebo odstránením prekážok z pozemku vo vlastníctve Mesta Trebišov.
- Zapojiť v čo najväčšej miere obyvateľov rómskej osady do čistenia okolia svojich obydli.
- Hľadať spôsoby ako dosiahnuť zlepšenie platobnej disciplíny u neplatičov za vývoz komunálnych odpadov.

Lehoty pre kontrolovaný subjekt:

Návrh správy z kontroly predložený dňa 15.3.2023

Lehota na podanie námietok k zisteným nedostatkom a k stanoveným lehotám – do 29.3.2023.

Lehota na predloženie písomného zoznamu opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených pri kontrole a odstránení príčin ich vzniku – do 31.5.2023.

Lehota na splnenie prijatých opatrení na nápravu nedostatkov zistených pri kontrole – do 31.12.2023.

Lehota na predloženie dokumentácie preukazujúcej splnenie prijatých opatrení – do 31.1.2024.

Námietky k návrhu správy a k návrhu lehôt neboli podané.

V Trebišove, dňa 30.3.2023

Ing. Ľubomír Princík
hlavný kontrolór mesta