



Mesto Humenné

Mestské zastupiteľstvo v Humennom

M a t e r i á l
na IX. zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Humennom

dňa: 06.03.2024

Bod návrhu programu zasadnutia: **14**

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta a útvaru hlavného kontrolóra za rok 2023

Obsah materiálu:

- Návrh uznesenia Mestského zastupiteľstva v Humennom
- Príloha: Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta a útvaru hlavného kontrolóra za rok 2023

Predkladá	
Meno a priezvisko, funkcia: Ing. Peter Pipák, MPH, hlavný kontrolór mesta Humenné	
Dátum: 06.03.2024	Podpis:
Na základe: §18f ods. 1, písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení	

Vypracoval	
Meno a priezvisko, funkcia: Ing. Peter Pipák, MPH, hlavný kontrolór mesta Humenné Ing. Vladimír Styrančák, referent útvaru hlavného kontrolóra	
Dátum: február 2024	Podpis:

K prerokovaniu prizvať
Meno a priezvisko, funkcia:



Mesto Humenné

Mestské zastupiteľstvo v Humennom

Návrh na

U Z N E S E N I E

z IX. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Humennom

dňa: 06.03.2024

číslo:

k Správe o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta a útvaru hlavného kontrolóra za rok 2023

Mestské zastupiteľstvo v Humennom

berie na vedomie

Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta a útvaru hlavného kontrolóra za rok 2023

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta a útvaru hlavného kontrolóra **za rok 2023**

Podľa §18f ods.1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám mestskému zastupiteľstvu Správu o kontrolnej činnosti za rok 2023.

Kontrolný orgán v priebehu hodnoteného obdobia vykonával kontrolnú činnosť, pod ktorou sa podľa §18d, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozumie:

- kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti, efektívnosti a účelovosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta, ako aj s majetkom, ktorý mesto užíva podľa osobitných predpisov,
- kontrola príjmov, výdavkov, finančných operácií a poskytovania dotácií z rozpočtu mesta,
- kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení mesta,
- kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov mesta a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

Kontrolnej činnosti podľa §18d, ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov podlieha:

- mestský úrad,
- rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom,
- právnické osoby, v ktorých má mesto majetkovú účasť,
- iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom mesta, alebo ktorým bol majetok mesta prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
- osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu mesta účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

Činnosť hlavného kontrolóra a ÚHK za hodnotené obdobie bola zameraná na:

- A) Výkon kontrolnej činnosti v rámci schváleného **Plánu kontrolnej činnosti**, ako aj kontroly vykonané v súlade s §18f ods. 1 písm. h) a i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov
- B) **Vedenie centrálnej evidencie sťažností a petícií** a vybavovanie sťažností v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach, vedenie a evidencia podnetov v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- C) **Výkon iných odborných činností**, najmä spracovanie odborných stanovísk v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, kontrola stavu a vývoja dlhu mesta za rok 2022 v zmysle §17 ods. 15 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

A) VÝKON KONTROLNEJ ČINNOSTI

V rámci kontrolnej činnosti bolo v roku 2023 vykonaných resp. stále prebieha **21 kontrol** z toho:

- **19 kontrol** v zmysle schválených Plánov kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2022 a II. polrok 2022 (7 kontrol prvý polrok, 12 kontrol druhý polrok)
- **1 kontrola** v zmysle §18f ods. 1 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení...*“Hlavný kontrolór je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo alebo starosta, ak vec neznesie odklad.“*
- **1 kontrola** v zmysle §18f ods. 1 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení...*“Hlavný kontrolór je povinný vykonať za predchádzajúci kalendárny rok kontrolu prevodov nehnuteľného majetku obce, ktorého všeobecná hodnota majetku prevýšila 20 000 eur, a to do 60 dní od uplynutia kalendárneho roka;“*

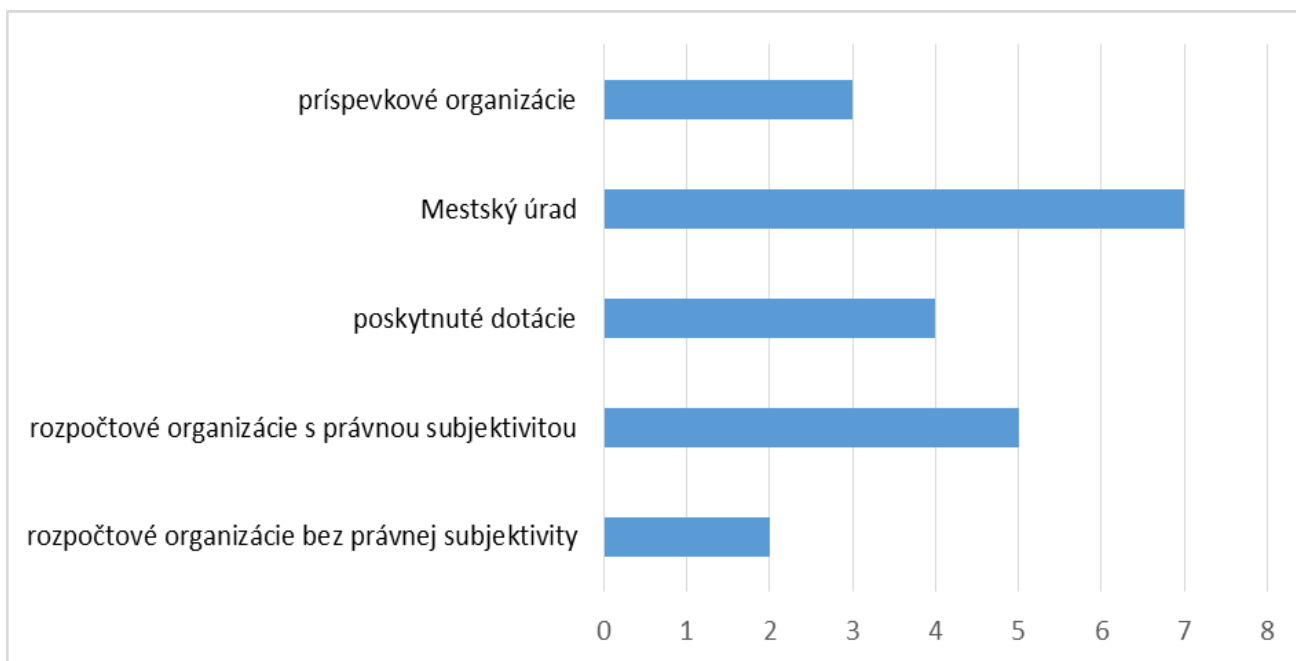
Výsledok vykonaných kontrol v roku 2023:

- **15 kontrol s kontrolnými zisteniami**
- **6 kontrol bez kontrolných zistení**

Kontrolná činnosť v roku 2023 bola vykonávaná na základe **Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra na I. polrok 2023** schváleného Uznesením MsZ v Humennom č. 19 zo dňa 14.12.2022 a **Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra na II. polrok 2023** schváleného Uznesením MsZ v Humennom č. 76 zo dňa 31.05.2023. Všetky prerokované a ukončené kontroly boli priebežne predkladané na rokovania MsZ v Humennom počas roka 2023 a **vzaté na vedomie poslancami MsZ.**

Grafický prierez oblastí, ktoré podliehali výkonu jednotlivých kontrol za rok 2023:

Graf č. 1



V rámci mestského úradu boli počas roka vykonané tieto kontroly:

- 1) Kontrola príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu (Program 4), Odbor Správy zariadenia pre seniorov na MsÚ v Humennom so zameraním na hospodárenie a nakladanie s majetkom mesta v Zariadení pre Seniorov, Starinská 2271/147, Humenné za rok 2022
(Správa č. 3/2023)
- 2) Kontrola stavu a vývoja dlhu mesta za rok 2022 **(Správa č. 4/2023)**
- 3) Kontrola zmluvy o prevode obchodného podielu Chemes a. s. a Mesto Humenné
(Správa č. 10/2023)
- 4) Kontrola plnenia príjmovej časti rozpočtu mesta za rok 2022 - nájomné zmluvy za bytové a nebytové priestory mesta Humenné – „Chemlonský internát“ – Ulica 26. novembra, Humenné **(Správa č. 11/2023)**
- 5) Kontrola realizácie a projektovej dokumentácie na rekonštrukciu kudlovského mosta, či bola stavba realizovaná na základe platných predpisov a zákonov, ako aj finančná disciplína pri danom projekte **(Správa č. 13/2023)**
- 6) Kontrola procesu výstavby futbalového štadióna **(Správa č. 10/2021)**
- 7) Kontrola prevodov nehnuteľného majetku mesta Humenné v roku 2023, ktorého všeobecná hodnota majetku prevyšuje 20 000 €. **(Správa v zmysle §18f písm. i) obecného zákona za rok 2023)**

Poskytnuté dotácie v zmysle VZN, dotácie, finančné prostriedky pre súkromné základné umelecké školy, cirkevné školy:

- 1) Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými podľa §6 ods. 12 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení v Cirkevnej spojenej škole, Duchnovičova 24, Humenné za rok 2022 **(Správa č. 1/2023)**
- 2) Kontrola poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta Humenné pre Súkromnú základnú umeleckú školu Múza, Námestie Slobody 57, Humenné za rok 2022 **(Správa č. 2/2023)**
- 3) Kontrola poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta Humenné pre Súkromnú základnú umeleckú školu Via arto, Laborecká 66, Humenné za rok 2022 **(Správa č. 6/2023)**
- 4) Kontrola vyúčtovania dotácii poskytnutých Komisiou sociálnou a zdravotnou za rok 2022 **(Správa č. 8/2023)**

V rozpočtových organizáciách s právnou subjektivitou boli počas roka 2023 vykonané tieto kontroly:

- 1) Kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, so zameraním na dodržiavanie zákonnosti, hospodárnosti, efektívnosti, účelovosti a účinnosti v rozpočtovej organizácii s právnou subjektivitou – Materská škola Partizánska 22, Humenné za rok 2022
(Správa č. 7/2023)
- 2) Kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom mesta so zameraním na dodržiavanie zákonnosti, hospodárnosti, efektívnosti, účelovosti a účinnosti pri hospodárení v Centre voľného času Dúha, Námestie Slobody 48, Humenné za rok 2022 **(Správa č. 12/2023)**
- 3) Kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom mesta so zameraním na dodržiavanie zákonnosti, hospodárnosti, efektívnosti, účelovosti a účinnosti pri hospodárení v Základnej škole, SNP 1 Humenné za rok 2022 **(Správa č. 14/2023)**

- 4) Kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom mesta so zameraním na dodržiavanie zákonnosti, hospodárnosti, efektívnosti, účelovosti a účinnosti pri hospodárení v Základnej škole, Kudlovská 11, Humenné za rok 2022 (**Správa č. 16/2023**)
- 5) Kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom mesta so zameraním na dodržiavanie zákonnosti, hospodárnosti, efektívnosti, účelovosti a účinnosti pri hospodárení v Základnej škole, Laborecká 66, Humenné za rok 2022 (**Správa č. 17/2023**)

V rozpočtových organizáciách bez právnej subjektivity boli vykonané tieto kontroly:

- 1) Kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Humenné v Materskej škole Lesná 28, Humenné za rok 2022 (**Správa č. 5/2023**)
- 2) Kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta v Materskej škole bez právnej subjektivity, Družstevná 16, Humenné za rok 2022 (**Správa č. 15/2023**)

V príspevkových organizáciách boli vykonané tieto kontroly:

- 1) Kontrola použitia kapitálových výdavkov v príspevkových organizáciách mesta Humenné za rok 2022 (**Správa č. 9a/2023 – SraŠZ, 9b/2023 – TS, 9c/2023 - MsKS**)

Prehľad kontrolných zistení z vykonaných kontrol ukončených správou za rok 2023

Z vykonaných kontrol s kontrolnými zisteniami bolo od kontrolovaných subjektov – povinných osôb prijatých za celý rok 2023 spolu **109 opatrení** na nápravu zistených nedostatkov. Prehľad najčastejších porušení právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení a vnútorných noriem (ich počet) uvádzame v nasledujúcich tabuľkách.

Tab. č. 1

Mestský úrad	Zákon č. 553/2003 Z. z.	Vnútorné smernice, VZN, interné normy	Zákon č. 211/2000 Z.z.	Zásady hospodárenia	Zákon č. 18/2018 Z.z.	Zákon č. 138/1991 Z. z	Zákon č. 523/2004 Z.z	Prijaté opatrenia (počet)
	Zákon č.431/2002 Z. z.	311/2001 Z. z.	Zákon č. 357/2015 Z. z.	Zásady obehu účtovných dokladov		Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách	Zmluva o poskytovaní soc. služby	
Správa č. 3/2023	1	1	4	-	2	-	-	12
	4	-	5	2		2	2	
Správa č. 4/2023	-	-	-	-	-	-	-	Bez kontrolných zistení
Správa č. 10/2023	-	-	-	-	-	-	-	Bez kontrolných zistení
Správa č. 11/2023	-	4	-	-	-	-	-	4
	-	-	-	-	-	-	-	
Správa č. 13/2023	-	-	-	-	-	-	-	Bez kontrolných zistení
Správa č. 10/2021	-	-	-	-	-	-	-	Predložit' do 29.03.2024
Správa o prevodoch nehnuteľnosti	-	-	-	-	-	-	-	Predložená MsZ dňa 06.03.2024

Tab. č. 2

Poskytnuté dotácie, fin. prostr. pre SZUŠ, cirkevné školy	Zákon č. 357/2015 Z.z.	Zákon č. 431/2002 Z.z.	Zákon č. 523/2004Z.z	Zmluva o poskytnutí dotácie	Zákon č. 283/2002 Z. z.	Priятé opatrenia (počet)
		Zákon č. 440/2015 Z. z.	Zákon č. 597/2003Z. z.	VZN o poskytovaní dotácie	Štatút mesta	
Správa č. 1/2023	-	-	-	-	-	Bez kontrolných zistení
Správa č. 2/2023	-	-	-	-	-	Bez kontrolných zistení
Správa č. 6/2023	-	1	1	1	-	1
		-				
Správa č. 8/2023	-	1	-	1	-	1
		-		3	1	

Tab. č. 3

Rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou	Zákon č. 523/2004 Z.z.	Zákon č. 431/2002 Z.z.	Zákon č. 138/1991 Zb.	Zákon č.357/2015 Z.z	Zákon č.596/2003 Z.z	Zákon č.138/1991 Zb.	Zmluvy, smernice, zásady	Priятé opatrenia
		Občiansky zákonník	Zákon č. 343/2015 Z. z.	Zákon č.211/2000 Z. z.	18/2018 Z. z.	Zákon č.283/2002 Z. z.	Zákon č. 553/2004 Z. z.	
Správa č. 7/2023	-	4	-	5	-	-	1	17
		-		3	-		1	
Správa č. 12/2023	2	7	-	6	-	-	7	12
		-	1	2			4	
Správa č. 14/2023	3	8	-	8	-	-	10	22
		-		-	2		1	
Správa č. 16/2023	2	6	-	1	-	1	11	21
		-		-	12	1	-	
Správa č. 17/2023								Predložiť do 18.03.2024

Tab. č. 4

Rozpočtové organizácie bez právnej subjektivitu	Zákon č. 553/2003 Z.z.	Zákonník práce	Zákon č.245/2008 Z. z.	Zákon č. 357/2015 Z.z	Zákon č. 523/2004 Z.z	Zákon č. 138/1991 Zb.	Zásady hospod. a nakladania s majetkom mesta	Priятé opatrenia
		596/2003 Z. z.		Zákon č. 211/2001 Z. z.	Zákon č. 431/2002 Z.z.	Zákon č. 18/2018 Z. z.	Zmluvy, VZN, Opatrenia, Smernice	
Správa č. 5/2023	-	-	1	4	2	-	-	6
		1		1	2	1	2	
Správa č. 15/2023	4	-	-	5	-	-	-	5
				-	2	1		

Príspevkové organizácie	Zákon č. 357/2015 Z.z.	Zákon č. 431/2002 Z.z	Zákon č. 523/2004Z.z	Zmluva o dielo 40/1964 Zb.	Zásady hosp. a nakladania s majetkom mesta	Prijaté opatrenia (počet)
	211/2000 Z. z.	Zákon č. 343/2015 Z. z	Zákon č. 597/2003Z. z.			
Správa č. 9a/2023	-	-	-	3	-	5
	2	1	-	2		
Správa č. 9b/2023	-	-	-	-	-	Bez kontrolných zistení
Správa č. 9c/2023	1	-	-	-	-	3
	2	1	7			

* Legenda

- **Zákon č. 357/2015 Z. z.** - zákon o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- **VZN č. 125/2013** – o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov činností v školách a školských zariadeniach
- **VZN č. 158/2019** - o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Humenné
- **Zákon č. 431/2002 Z. z.** - zákon o účtovníctve v znení zmien a doplnkov
- **Zákon č. 343/2015 Z. z.** - zákon o verejnom obstarávaní v znení zmien a doplnkov
- **Zákon č. 211/2000 Z. z.** - zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
- **Zákon č. 553/2003 Z. z.** - zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
- **40/1964 Zb.** Občiansky zákonník
- **Zákon č. 369/1990 Zb. o** obecnom zriadení
- **Zákon č. 138/1991 Zb.** o majetku obcí
- **Zákon č. 245/2008 Z. z.** - zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- **Zákon č. 597/2003 Z. z.** - zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení zmien a doplnkov
- **Zákon č. 317/2009 Z. z.** - zákon o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- **Zákon č. 283/2002 Z. z.** - zákon o cestovných náhradách
- **Zákon č. 523/2004 Z. z.** - zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- **Zákon č. 311/2001 Z. z.** – Zákonník práce
- **Zákon č. 596/2003 Z. z.** o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- **Zákon č. 553/2004 Z. z.** o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo verejnom záujme v znení zmien a doplnkov
- **Zákon č. 18/2018 Z. z.** o ochrane osobných údajov
- **Zákon č. 245/2008 Z. z.** o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
- **Zákon č. 448/2008 Z. z.** o sociálnych službách
- **Zákon č. 440/2015 Z. z.** - o športe

Kontrolné zistenia vyplývajúce z vykonaných kontrol možno v prevažnej miere rozdeliť do nasledovných oblastí:

- kontrolné zistenia, týkajúce sa porušenia zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov t. j. všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich oblasť hospodárenia, vedenia účtovníctva a rozpočtových pravidiel;
- kontrolné zistenia, týkajúce sa porušenia zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, t. j. všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich oblasť hospodárenia a nakladania s majetkom mesta; porušenia zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
- kontrolné zistenia týkajúce sa porušenia zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole v znení neskorších predpisov v oblasti vykonávania základnej finančnej kontroly
- kontrolné zistenia, týkajúce sa porušenia zákona č. 311/2001 Z. z. – Zákonník práce v znení neskorších predpisov;
- kontrolné zistenia, týkajúce sa porušenia zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v oblasti poskytovania informácií
- kontrolné zistenia týkajúce sa porušenia vnútorných noriem, smerníc a predpisov

B) VEDENIE EVIDENCIE SŤAŽNOSTÍ, PODANÍ A PODNETOV OBČANOV, VYBAVOVANIE A PREŠETROVANIE SŤAŽNOSTÍ

Vykonávanie petičného práva upravuje zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o petičnom práve“) a právo podávať sťažnosti zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sťažnostiach“).

Hlavný kontrolór mesta je oprávnený vybavovať sťažnosti, petície a podanie v zmysle čl. 8 bod. 8 Organizačného poriadku Mestského úradu v Humennom a §16 bod 6 Štatútu mesta.

Útvaram hlavného kontrolóra je vedená centrálna evidencia sťažností a petícií. Evidencia obsahuje všetky údaje predpísané príslušnými právnymi predpismi. Na zaregistrovanie do centrálnej evidencie sú predkladané sťažnosti a petície z podateľne MsÚ prostredníctvom prednostu, alebo primátora.

Správa obsahuje vyhodnotenie hlavných ukazovateľov spracovaných z údajovej základne centrálnej evidencie petícií a sťažností v súlade so zákonom o petičnom práve a zákonom o sťažnostiach. Vyhodnotenie jednotlivých ukazovateľov je spracované z hľadiska:

- počtu prijatých petícií a sťažností,
- vecného zamerania petícií a sťažností,
- spôsobu vybavovania a vyhodnotenia opodstatnenosti petícií a sťažností a súhrne z hľadiska príčin zistených nedostatkov a opatrení prijatých na ich odstránenie, počtu, spôsobu vybavovania a opodstatnenosti petícií, sťažností, opakovaných a odložených petícií a sťažností, ako aj početnosti ďalších podaní.

V čase od 01.01.2023 do 31.12.2023 **bolo hlavnému kontrolórovi mesta a Útvaru hlavného kontrolóra postúpených na prešetrenie celkovo 15 podaní.** Všetky podania bez ohľadu na ich označenie boli posudzované podľa obsahu, nakoľko na vybavovanie podnetu nepostačuje len názov a označenie podnetu od občana. Každé podanie musí spĺňať zákonom stanovené náležitosti.

Podania, ktoré boli postúpené hlavnému kontrolórovi a Útvaru hlavného kontrolóra boli podľa posúdeného obsahu rozdelené do troch kategórií:

1. Sťažnosti
2. Petície
3. Iné podania s charakterom dopytu, vyjadrenia, názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu

1. SŤAŽNOSTI

V zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach, sa sťažnosťou rozumie „*podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorým sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy, alebo poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy.*“

Sťažnosti podané v roku 2023 boli prešetrované v súlade so zákonom č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach.

Prehľad sťažností evidovaných v roku 2023 s krátkym komentárom:

Sťažnosti v roku 2023	Opodstatnené/ čiastočne opodstatnená	Neopodstatnené	Postúpená príslušnému odboru na vybavenie	Odložené sťažnosti v zmysle §6 ods.1 písm. a) a e)
6	3	2	0	1

1. Išlo o sťažnosť týkajúcu sa nájmu nebytového priestoru v Mestskom kultúrnom stredisku. Hlavný kontrolór si vyžiadal stanovisko od poverenej riaditeľky Mestského kultúrneho strediska. Za účelom dôsledného prešetrenia predmetnej sťažnosti zvolal hlavný kontrolór osobné stretnutie za účasti dotknutých strán, zástupcu primátora a vedúceho Odboru správy majetku. **Výsledkom bolo čiastočne opodstatnená sťažnosť.**
2. Ďalšia sťažnosť sa opäť týkala nájmu nebytového priestoru tentokrát na Zimnom štadióne, ktorý je v správe Správy rekreačných a športových zariadení v Humennom. Hlavný kontrolór si vyžiadal písomné stanovisko od riaditeľa Správy rekreačných a športových zariadení a na základe predložených dokumentov bola predmetná sťažnosť vyhodnotená ako **neopodstatnená.**
3. Išlo o rovnakú sťažnosť ako v predchádzajúcom bode, len s tým rozdielom, že ju podala fyzická osoba. Postup hlavného kontrolóra bol rovnaký ako v predchádzajúcom bode. Výsledkom bola **neopodstatnená sťažnosť.**

4. Sťažnosť sa týkala otváracích hodín v prevádzke nachádzajúcej sa Námestí slobody v Humennom. Útvar hlavného kontrolóra si vyžiadal stanovisko z Odboru správy majetku Mestského úradu v Humennom, ktorý určuje otváracie hodiny prevádzok v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia č. 82/2005 o pravidlách času a predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Humenné. V záujme zistenia objektívneho stavu samotnej veci zvolal hlavný kontrolór osobné stretnutie za účasti dotknutých strán, zástupcu primátora mesta a vedúceho Odboru správy majetku Mestského úradu v Humennom. Predmetná sťažnosť bola vyhodnotená ako **čiasťočne opodstatnená**.
5. Sťažnosť sa týkala nerešpektovania rozhodnutia mesta Humenné, príslušného stavebného úradu zo strany majiteľky nehnuteľnosti, v ktorej sa nachádza prevádzka. Hlavný kontrolór a Útvar hlavného kontrolóra si vyžiadal stanovisko z Odboru územného plánovania, výstavby, živ. prostredia, dopravy a zelene a zároveň zvolal osobné stretnutie za účasti dotknutých strán a vedúcej príslušného odboru. **Uvedená sťažnosť bola vyhodnotená ako opodstatnená**.
6. Poslednou sťažnosťou v danom roku bol anonym týkajúci sa správania a činnosti terénneho sociálneho pracovníka. Nakoľko išlo o anonymnú sťažnosť bola v zmysle § 6 ods. 1 písm. a) a e) zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach odložená.

2. PETÍCIE

Podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov, § 1 ods. 1 „Každý má právo sám alebo s inými obracať sa vo veciach verejného záujmu alebo iného spoločného záujmu so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami (ďalej len „petícia“) na orgány verejnej moci.“ **V centrálnej evidencii petícií vedenej ÚHK boli zaevidované 3 petície. Z celkového počtu 4 petícií, boli 3 petície v súlade so zákonom, teda splňali všetky zákonom stanovené náležitosti. Jedna petícia nespĺňala všetky náležitosti stanovené zákonom.**

Orgán verejnej moci je v zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve povinný zverejniť výsledok vybavenie petície na svojom webovom sídle. Táto povinnosť bola splnená a výsledok vybavenia petície je zverejnený na webovom sídle Mesta Humenné, v sekcii Kontrola.

Prehľad petícií evidovaných v roku 2023 s krátkym komentárom:

Počet petícií	Vybavené	Odložené	Postúpené príslušnému odboru
4	3	1	0

1. Hlavnému kontrolórovi bola pridelená petícia týkajúca sa zjednosmernenia ulíc Čapajevova a Čulenová. Zástupcovia petičného výboru prostredníctvom petície žiadali, aby nedošlo k zjednosmerneniu ulíc Čapajevova a Čulenova v Humennom, a aby bola zachovaná obytná zóna v časti Vaľaškovce. Hlavný kontrolór požiadal Komisiu dopravy a verejného poriadku o zvolanie zasadnutia, kde by sa členovia komisie zaoberali predmetnou petíciou a požiadavkami dotknutých obyvateľov. Komisia sa predmetnou požiadavkou zaoberala na svojom zasadnutí. Po zverejnení zápisnice zo zasadnutia Komisie dopravy a verejného

poriadku MsZ v Humennom na webovej stránke mesta **bol návrh navrhovateľa, ktorý žiadal zjednosmernenie ulíc vzatý späť.**

2. Hlavnému kontrolórovi bola postúpená petícia týkajúca sa opravy cesty k záhradkárskej oblasti ZO-31-10- Drienovec. Zástupcovia petičného výboru prostredníctvom petície žiadali, aby došlo k opravy predmetnej cesty, ktorej vlastníkom je Mesto Humenné. Hlavný kontrolór si vyžiadal stanovisko z Odboru územného plánovania, výstavby, živ. prostredia, dopravy a zelene a zvolal osobné stretnutie za účasti dotknutých strán, zástupcu primátora, riaditeľa Technických služieb a vedúcej príslušného odboru. Stretnutie bolo ukončené so záverom, že Technické služby **zabezpečia nevyhnutnú údržbu komunikácie- zrovnanie buldozérom, zásyp vyfrézovanou drvou a z vibrovaním drvy. Vedúca Odboru územného plánovania, výstavby, živ. prostredia, dopravy a zelene sa bude snažiť zabezpečiť vypracovanie projektovej dokumentácie na predmetnú cestu, v rámci ktorej bude určený spôsob ako danú cestu najlepšie opraviť a aká bude výška opravy cesty.**
3. V poradí tretia petícia sa týkala hokejbalového ihriska pri ZŠ Laborecká v Humennom. Petičný výbor sa prostredníctvom predmetnej petície domáhal opravy oplozenia ihriska, časového vymedzenia vstupu na ihrisko, obmedzenia hluku pri športových akciách, aby autá zúčastnených parkovali v areáli ihriska, určenie zodpovednej osoby, ktorá bude udržiavať poriadok a bude zabezpečovať vyššie uvedené pravidlá. Na základe písomného stanoviska riaditeľa ZŠ Laborecká a predloženej dokumentácie bola predmetná petícia ukončená so záverom: **Nakoľko sa Mesto Humenné zmluvne zaviazalo zabezpečiť pravidelné využívanie športovej infraštruktúry, nie je možné zo strany správcu obmedzovať konanie športových podujatí v multifunkčnom športovom areáli. Hlavný kontrolór má za to, že možnosťou ako zabezpečiť jasné pravidlá využívania predmetného areálu je prepracovanie Prevádzkového poriadku zo strany správcu, nakoľko predložený prevádzkový poriadok je všeobecný a nestanovuje jasné a presné pravidlá pre využívanie multifunkčného športového areálu. Odporúčame v Prevádzkovom poriadku stanoviť časové rozpätie možnosti využívania predmetného areálu, ako aj stanoviť zodpovednú osobu za dodržiavanie prevádzkového poriadku, ktorá zabezpečí odomykanie a uzamykanie predmetného ihriska vo vopred stanovenom čase.**
4. Posledná petícia v tomto roku sa týkala opravy Chemlonského internátu. Petícia nespĺňala náležitosti stanovené zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve, konkrétne §4 ods. 2- osoba podporujúca petíciu musí čitateľne uviesť svoje meno, priezvisko, adresu pobytu a podpis.
 - § 4a ods. 5- nebol uvedený zástupca petície v rozsahu: meno, priezvisko, adresa pobytu
 - § 4a ods. 6- ak petícia obsahuje podpisové hárky, musí osoba podávajúca petíciu uviesť pod jej textom počet priložených podpisových hárkov. Podpisové hárky musia byť unikátne označené.
 - § 5 ods. 1- každý člen petičného výboru uvedie v petícii meno, priezvisko, adresu pobytu a zástupca petičného výboru pripojí aj svoj podpis.

Z uvedeného dôvodu bola predmetná petícia odložená.

3. INÉ PODANIA S CHARAKTEROM DOPYTU, VYJADRENIA NÁZORU, PODNETU ALEBO NÁVRHU

V roku 2023 bolo hlavnému kontrolórovi postúpených 5 podaní.

1. Podnet týkajúci sa nevyhovujúceho stavu chodníka a jeho využívanie motorovými vozidlami v blízkosti súkromnej materskej školy.
2. Žiadosť týkajúca sa preverenia postupu pri pridelení mestského bytu zo strany Bytového referátu
3. Žiadosť o zmenu prevádzkových hodín v prevádzke nachádzajúcej sa Námestí slobody
4. Podnet týkajúci sa susedských vzťahov, ktorý bol odstúpený primátorovi mesta v zmysle § 5 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.
5. Žiadosť o prešetrenie a stiahnutie povolenia udeleného Mestom Humenné týkajúce sa prevádzky na ul. Krátkej v Humennom.

C) VÝKON INÝCH ODBORNÝCH ČINNOSTÍ

- **Stanovisko k Záverečnému účtu Mesta Humenné za rok 2022** v zmysle §18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
- **Stanovisko k Návrhu rozpočtu mesta Humenné na roky 2024-2026** a k Návrhu programového rozpočtu na uvedené obdobie
- **Kontrola dodržiavania podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania** v zmysle §17 ods. 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ako aj kontrola stavu a vývoja dlhu mesta za rok 2022 v zmysle §17 ods. 15 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
- **Povinnosti v zmysle zákona č. 304/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti** a o zmene a doplnení niektorých zákonov

V rámci preventívnej funkcie kontrolnej činnosti a v snahe predchádzať vzniku kontrolných zistení, hlavný kontrolór:

- navrhuje opatrenia, ktoré majú byť prijaté na odstránenie nedostatkov,
- poskytuje metodiku k predmetu vykonanej kontroly.

Humenné, február 2024

Ing. Peter Pipák, MPH v. r.
hlavný kontrolór mesta