

Ing. Jana Nováková, kontrolórka Mestskej časti Košice – Sever

Podľa § 18f odst.1 písmena d) zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, predkladám Miestnemu zastupiteľstvu MČ Košice - Sever

Správu o činnosti kontrolórky v období od 01. 02. 2013 do 05. 03. 2013

1/ Vypracovala som Správu o plnení uznesení zo zasadnutí MZ.

Kontrola plnenia úloh vyplývajúcich z uznesení MZ bola vykonaná na miestnej rade dňa 04. 03. 2013. Správu o plnení uznesení predkladám MZ.

2/ Vykonala som kontrolu obchodnoprávných vzťahov pri zabezpečení služby – odvoz a likvidácia odpadu.

V súlade s plánom kontrolnej činnosti vykonala som kontrolu obchodnoprávných vzťahov pri zabezpečení služby – odvoz a likvidácia odpadu.

Predmetom kontroly boli zmluvné vzťahy a dodávateľské faktúry súvisiace so zabezpečovaním služby - odvoz a likvidácia odpadu.

Mestská časť Košice - Sever uzavrela Zmluvu o zabezpečení poskytovania služieb v oblasti nakladania s odpadmi s poskytovateľom ELD spol. s r.o.

Zmluva je zverejnená na webstránke MČ pod číslom 1/2012. Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa zabezpečiť pre objednávateľa odvoz a likvidáciu odpadu v určených / dohodnutých / nádobách a termínoch a záväzok objednávateľa zaplatiť poskytovateľovi za poskytnuté služby dohodnutú cenu.

Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť odvoz a likvidáciu odpadu na základe dohodnutého harmonogramu.

V zmluve je určená cena za poskytované služby, tri stanovišťa zberných nádob / trhovisko Merkúr, Mier a ZOS Ťahanovské riadky /, typ a počet nádob, počet vývozov v týždni. Podľa textu zmluvy uvedené ceny platia do 31. 12. 2012.

V zmluve je uvedené, že poskytovateľ bude fakturovať na základe uskutočnených vývozov .

Pri vykonávaní kontroly dodávateľských faktúr som zistila, že faktúry za mesiac január, február a marec 2012 boli vystavené podľa harmonogramu. Faktúra za odvoz odpadu za mesiac apríl a faktúry za nasledujúce mesiace už obsahovali odvoz odpadu aj z iného stanoviska, a to Benny Burger. Ide o nájomcu Benjamín Kotsárszky, ktorý zmluvou č. 40/2002 o nájme pozemku má od 1. 12. 2002 prenajatú časť pozemku o výmere 16 m² v areáli Amfiteátra . Na prenajatom pozemku má umiestnený predajný stánok rýchloobčerstvenia.

Dodatkom č. 4/2010 z 11. 1. 2010 k Zmluve č. 40/2002 o nájme pozemku bolo dohodnuté nájomné za prenajatý pozemok vo výške 265 € mesačne, poplatok za vodu 13 € mesačne a poplatok za el. energiu 122 € mesačne. Odvoz odpadu si nájomca zabezpečoval na vlastné náklady.

Dodatkom č. 5/2012 k Zmluve č. 40/2002 bolo dohodnuté nájomné za prenajatú nehnuteľnosť vo výške **nájomné 330 € mesačne**, poplatok za vodu 13 € mesačne a poplatok za elektrickú energiu 122 € mesačne. Uvedeným dodatkom bol zmenený bod č. 4 nájomnej zmluvy podľa ktorého, odvoz odpadu vyprodukovaného prevádzkou nájomcu počnúc dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy **bude zabezpečovať prenajímateľ a náklady za túto službu nájomcovi zahrnie do nájomného.** Dodatok bol vyhotovený 5. 3. 2012 a zverejnený na webstránke MČ dňa 12. 3. 2012.

Dodatkom č. 5/2012 k nájomnej zmluve bolo navýšené nájomné z čiastky 265 € na 330 € mesačne. / **navýšenie o 65 € mesačne** /, ktoré zahŕňa aj odvoz odpadu.

Pri kontrole faktúr za odvoz a likvidáciu odpadu bola vyfakturovaná v každom mesiaci vyššia čiastka za dané stanovište ako je suma 65 €. Uvedené sumy zahŕňajúce aj DPH sa pohybovali vo výške za apríl 124,20 €, za máj 124,20 €, za jún 110,40 €, júl 124,20 €, august 124,20 €, september 110,40 €. V každom mesiaci bola suma vyššia ako 65 €.

Na základe uvedených skutočností konštatujem,

1. dodávateľske faktúry od mesiaca apríl nie sú v súlade s uzavretou zmluvou o likvidácii odpadu, ktorej súčasťou je harmonogram, podľa ktorého sú každý mesiac vyfakturované služby za likvidáciu odpadu,
2. zvýšenie nájomného nájomcovi Benjamín Kotsánszky, ktoré je v Dodatku č.5/2012 ku nájomnej zmluve č. 40/2002 nepokrýva v plnej výške finančnú odplatu za odvoz a likvidáciu odpadu vyprodukovaného nájomcom.

Na základe týchto zistení som žiadala prijať opatrenia, podľa ktorých budú uvedené skutočnosti dané do súladu so skutočným stavom.

3/ Preštudovala som návrh Programového rozpočtu MČ Košice - Sever na roky 2013 – 2015 a vyjadrila svoje stanovisko

4/ Vypracovala som Ročnú správu o činnosti kontrolórky v roku 2012

5/ Zúčastnila som sa rokovania MZ MČ Košice - Sever dňa 7. 02. 2013 na rokovaní MR 04. 03. 2013, na zasadnutiach komisií MZ

6/ Dňa 5. 02. 2013 zúčastnila som sa školenia, ktoré zorganizovalo RVC Košice.

V Košiciach : 06. marec 2013

Vypracovala : Ing. Jana Nováková, kontrolórka MČ