

Mestská časť Košice - Sever, Festivalové námestie č. 2, Košice 040 01

Číslo materiálu: 1/2011

Na zasadnutie MZ MČ
Košice – Sever dňa 8. 2.2011

K bodu č. 7/a
programu rokovania

Predmet rokovania:

Správa o činnosti miestnej
kontrolórky za obdobie
od 29.9.2010 do 07.02. 2011

Predkladá:

Ing. Jana Nováková
miestna kontrolórka
MČ Košice – Sever

Návrh na uznesenie:

Miestne zastupiteľstvo MČ
Košice – Sever
berie na vedomie Správu o činnosti
miestnej kontrolórky
MČ Košice – Sever za obdobie
od 29.09.2010 do 07.02. 2011

Spracovala : Ing. Jana Nováková
miestna kontrolórka
MČ Košice – Sever

Košice, 7. február 2011

Mestská časť Košice - Sever, Festival. námestie č. 2 ,Košice
Ing. Jana Nováková, miestna 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 mestskej časti Košice Sever

Správu o činnosti kontrolórky v období od 29.9.2010 do 7.02. 2011

1/ Kontrola pokladne.

Kontrolovaný subjekt : Pokladňa MÚ Košice – Sever

Kontrolovaný predmet: stav finančnej hotovosti, stav cenín, dohody o hmotnej zodpovednosti

Kontrolované obdobie : k 7. 12. 2010

Dátum vykonania kontroly : 7. 12.2010 v popoludňajších hodinách / mimo úradných hodín /

Kontrolné zistenia : Kontrola bola vykonaná po úradných hodinách. Pri fyzickej kontrole pokladničnej hotovosti a porovnaní s účtovným stavom neboli zistené rozdiely. Stav finančnej hotovosti v pokladnici bol 1 344€, to znamená, boldodržaný § 33, časť XI. Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami / maximálny denný limit pokladničnej hotovosti do 1500 € nebol prekročený /.

Kontrola cenín : / stravných lístkov /

Stravné lístky S L Á V I K v hodnote 2,90 €

Počiatkový stav k 1.12.2010 291 ks

Výdaj k 7.12.2010 150 ks

Zostatok k 7.12.2010 141 ks

Kontrola lístkov podľa poradových evidenčných čísel : 100 ks 007401 ... 007500
30 ks 006071 ... 006100
10 ks 006991 ... 007000
1 ks 006500

Po prepočítaní stravných lístkov počet súhlasí.

Stravné lístky GASTROREKREA v hodnote 2,95 €

Počiatkový stav k 1.12.2010 95 ks

Nákup 150 ks

Výdaj 137 ks

Zostatok k 7.12.2010 108 ks

Kontrola lístkov podľa poradových evidenčných čísel : 100 ks 063401 ... 063500
8 ks 063323 ... 063330

Po prepočítaní stravných lístkov počet súhlasí.

Stravné lístky VAŠA v hodnote 2,70 € / pre zamestnancov MÚ /

Počiatkový stav k 1.12.2010 2 036 ks

Vydaných do 7.12.2010 1 913 ks

Zostatok k 7.12.2010 123 ks

Kontrola lístkov podľa poradových evidenčných čísel : 123 ks 1893878 ...1894000

Počet súhlasí .

Stravné lístky z „ Garbiarskej “ v hodnote 2,22 €
Počiatočný stav k 1. 12 .2010 480 ks
Vydaných do 7.12.2010 412 ks
Zostatok ku 7.12.2010 68 ks

Kontrola lístkov podľa poradových evidenčných čísel : 60 ks 000741 ... 000800
8 ks 000733 ... 000740

Po prepočítaní stravných lístkov počet súhlasí.

Stravné lístky z „ Garbiarskej “ v hodnote 2,79 € / pre diabetikov /

Počiatočný stav k 1. 12 .2010 106 ks
Vydaných ku 7.12.2010 106 ks

Poznámka : Tieto stravné lístky sa nakupujú v takom počte, v akom si ich objednávajú pracovníčky Opatrovateľskej služby pre svojich klientov a celý počet lístkov aj prevezmú.

Kontrola cenín - pokutové bloky - plný počet.

Pokutové bloky v hodnote 3 €, spolu 250 ks, tj. 5 sád po 50 ks 0002101, 0002102, 0002103, 0002104, 0002105, neboli použité, pokuty neboli udelené.

Pokutové bloky sú evidované aj na daňovom úrade, každý rok sa robí inventúra.

Kontrola Dohody o hmotnej zodpovednosti uzatvorenej podľa Zákonníka práce.

Pri vykonávaní kontroly som sa zamerala aj na Dohody o hmotnej zodpovednosti uzatvorenej medzi zamestnávateľom a zamestnancami, ktorí prichádzajú do styku s pokladničnou hotovosťou alebo ceninami.

S pokladničnou hotovosťou, resp. ceninami manipulujú títo zamestnanci miestneho úradu :

pani Bc. Marcela Grekovová, má na starosti celú agendu - pokladňa,

v neprítomnosti pokladníčky p. Grekovovej, je zastupovaná pracovníkmi úradu :

pani Erika Taché a pani Ing. Mária Ďurčanská

pán Ladislav Bajer, nosí pokladničnú hotovosť do banky na bankový účet MČ

Uvedení zamestnanci majú uzatreté dohody o hmotnej zodpovednosti podľa § 182 Zákona 311/2001 Z.z. / Zákonníka práce /.

Záver kontroly : Po odchode bývalej pokladníčky do starobného dôchodku ku koncu roka 2009, od 1.1.2010 prevzala pani Bc. Marcela Grekovová funkciu pokladník – odbornú agendu ekonom. oddelenia, bola s ňou uzatretá dohoda o hmotnej zodpovednosti, v ktorej sa uvádza, že zistený schodok peňažnej hotovosti, resp. cenín nahradí v plnej miere.

Pokladnička v čase neprítomnosti je zastupovaná pani Erikou Taché, pracovníčkou ekonom.oddelenia, dohoda o hmotnej zodpovednosti je s ňou uzatvorená od 16.10.2008.

Od 1.2.2010 je uzatvorená dohoda o hmotnej zodpovednosti za peňažnú hotovosť a ceniny aj s pani Ing. Máriou Ďurčanskou, pracovníčkou ekonom. oddelenia, úsek rozpočt. a finan.

Ak je pokladničná hotovosť vyššia ako maxim. denný limit 1 500 €, odvedie sačasť peňažnej hotovosti na bankový účet . Túto činnosť vykonáva pán Ladislav Bajer, s ktorým je taktiež uzatvorená dohoda o hmotnej zodpovednosti. Niekedy peňažnú hotovosť odnesie do bankovej inštitúciu pán Bajer sám, ale zväčša ju odnesú spolu s pokladničkou.

Pokladnička pri manipulácii so stravnými lístkami musí byť opatrná, aby nedošlo k zámene, pretože stravné lístky sú rôznej finančnej hodnoty a od rôznych dodávateľov. V čase kontroly bol stav stravných lístkov v poriadku.

Vzhľadom na kontrolné zistenia, z kontroly bol vyhotovený písomný záznam.

2/ Kontrola skladu materiálu

Kontrolovaný subjekt : Sklad materiálu MÚ Košice – Sever

Vykonanie kontroly : 6. december 2010

Predmet kontroly : materiál na sklade - fyzický stav v porovnaní s účtovným stavom
dohoda o hmotnej zodpovednosti

Kontrolované obdobie : ku 6. decembru 2010

Kontrolu vykonala : Ing. Jana Nováková, za prítomnosti pracovníčky MÚ, ktorá zodpovedá
za sklad materiálu, pani Bc. Marcela Grekovová

Kontrolné zistenie : sklad materiálu sa nachádza v suterénnych priestoroch budovy miestneho úradu. Zakúpený materiál je umiestnený na regáloch, rozdelený na materiál pre kancelárske potreby a materiál pre čistiace potreby a hygienu. Materiál je roztriedený podľa sortimentu, veľkosti balenia , ceny.

Materiál pre hygienu a čistiace potreby sa nakupuje najmä pre ZOS , pre upratovačku a pre pracovníčku, ktorá upratuje na trhoviskách pri OC Merkúr a Mier .

Náhodne som vybrala niekoľko druhov materiálu a porovnala fyzický stav na sklade so skladovými kartami, s účtovným stavom.

Kontrolovaný sortiment materiálu :

Druh materiálu	fyzický stav	účtovný stav	zistený rozdiel
Lepidlo Wurston	6 ks	6 ks	nie je
Lepidlo tyčinka PRIT	5 ks	5 ks	nie je
Tekutá klovatina	2 ks	2 ks	nie je
Dierovač	5 ks	5 ks	nie je
Guličkové perá	5 ks	5 ks	nie je
Zošit A4	8 ks	8 ks	nie je
Obaly PVC	44 ks	44 ks	nie je
Spisová doska so šnúrkami	7 ks	7 ks	nie je
Páska do kalkulačky	14 ks	14 ks	nie je
Súprava na zvýraznenie	2 ks	2 ks	nie je
Toner do tlačiarne	1 ks	1 ks	nie je
Nechtíková indulona	9 ks	9 ks	nie je
WC papier	55 ks	55 ks	nie je
Hubka na riad	61 ks	61 ks	nie je
Clin do vody	4 ks	4 ks	nie je
Clin na okná	7 ks	7 ks	nie je
Clin / náhradná náplň /	1 ks	1 ks	nie je
Pronto na nábytok	3 ks	3 ks	nie je
Domestos	1 ks	1 ks	nie je

Sklad materiálu má na starosti pani Bc. Marcela Grekovová. Podľa pracovnej zmluvy vykonáva zamestnanec Bc. Marcela Grekovová druh práce – odborná agenda ekonom. oddelenia – hospodárska správa s výkonom spojená hmotná zodpovednosť za zásoby tovaru a materiál – preberá hmotnú zodpovednosť za zverené hodnoty , za schodok na zverenej hotovosti, ceninách, tovaru, zásob materiálu, ak by nepreukázal, že schodok nezavinil.

Dohoda o hmotnej zodpovednosti bola uzatvorená so zamestnancom dňa 16.10.2008.

Kontrolné zistenie : Kontrolu som vykonala v mesiaci december, kancelársky materiál na sklad sa nenakupoval dlhšiu dobu. Nakupovali sa už len čistiace potreby pre ZOS.

Pani Grekovová, má informovala, že podľa požiadaviek sa vydával už len materiál, ktorý bol na sklade. Bola vytvorená inventarizačná komisia, ktorá sa pripravovala na vykonanie koncoročnej fyzickej inventúry.

Vykonanou kontrolou neboli zistené nedostatky , zhotovila som tento kontrolný zápis.

3/ Kontrola trhovísk pri OC MIER a MERKÚR

Vykonanie kontroly: Kontrola bola vykonaná 28. 10. 2010 a 21.12.2010

Kontrolu vykonala: Ing. Jana Nováková, kontrolórka MČ

Prizvaná osoba ku kontrole : pani Anna Sejnová, pracovníčka MÚ , má na starosti správu trhovísk, výber poplatkov za predajné miesto

V dvoch termínoch som vykonala kontrolu oboch trhovísk. Predmetom kontroly bolo overiť dodržiavanie Všeobecno-záväzného nariadenia mestskej časti Košice Sever číslo 29 „ predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhoviskách v MČ Košice Sever “ z 22.07.1999 a VZN číslo 30 „ Trhový poriadok pre trhoviská pri OC Merkúr , OC Mier a príležitostné trhy.“ účinné dňom 20.10.2001, vrátane dodatkov 1 a 2 v platnom znení.

Vykonanou kontrolou bolo zistené :

Trhovisko pri OC Merkúr : kontrolu som vykonala počas dvoch dní, vždy pred sviatkami, dňa 28.10.2010 pred sviatkom Pamiatky zosnulých, a dňa 21.12.2010 pred Vianocami.

Po oba dni kontroly boli stoly obsadené. Na trhovisku je veľký záujem predávajúcich o obsadenie predajných stolov, je tu výrazne väčšia kúpyschopnosť obyvateľstva oproti trhovisku MIER. Predávajúci mali v poriadku potrebné doklady o povolení predaja v súlade s VZN.

Kontrolované subjekty predávali ovocie, zeleninu, spotrebný tovar, odevy, obuv , vajcia, drobnopestovatelia svoje produkty, niektorí mali kvety a vence, prípadne čečinu. Predajné stoly sú obsadené zväčša živnostníkmi. Oni už vopred majú obsadené tie isté stoly, predávajú na nich po celý rok. Mnohí si predajné miesto upravujú rôznymi regálmi , tým si „zväčšujú predajný stôl“, za ktorý zaplatia / ide o predajcov ovocia a zeleniny /, iní predajcovia - živnostníci si priniesli svoje ambulantly stolíky, na ktorých majú vyložený predávaný tovar, najmä textil – sú to predávajúci Ukrajinci, ktorí majú prechodný pobyt na Slovensku, a vykonávajú tu podnikateľskú činnosť. Na ambulantly stolíky si vykladajú svoj tovar z dôvodu, že predajné stoly, za ktoré platia, sú nevhodné na predaj tovaru, aj v prípade daždivého počasia, striedky nad stolami sú poškodené a neochráňajú im tovar, keď prší.

Sú to stoly č. 26 až 33.

Trhovisko pri OC MIER : len malý počet predajných stolov bol obsadený. Predával tu jeden živnostník ovocie a zeleninu a pár predajcov predávalo textil. Celoročne tu predávajú dvaja predajcovia vajčiek, ktorí majú svoj ambulantly stánok aj prispôsobený na tento predaj / majú vlastné chladiarenské zariadenia /. Predávalo tu ešte pár drobnopestovateľov.

Najväčším nedostatkom daného trhoviska je prítomnosť rôznych asociálov, najmä vo večerných a nočných hodinách. V predajných stoloch si urobil „ bývanie bezdomovec “.

Zabral niekoľko stolov, do ktorých si nanosil rôzne smetí a v jednom spal. Bol tam aj počas mojej prítomnosti. Niekoľko urgencií z mestskej časti už išlo na políciu, ale tento problém je nekonečný. Ak odíde jeden bezdomovec / alebo zomrie/, za krátky čas je tam iný.

Celé trhovisko je zastrešené, využívajú to na stretávanie sa, popíjanie, ako toaletu apod.

Obyvatelia susedného obytného bloku si nemôžu otvárať okná vo večerných hodinách kvôli hluku a zápachu.

V rámci kontroly boli porovnané tržby za predajné miesta dosiahnuté v roku 2010 v porovnaní s rokom 2009.

Tržby na trhoviskách v roku 2010 boli vo výške **14 990,39 €**, v roku 2009 dosiahli výšku 14 770,01€ nepatrný nárast o 220,38 €

V roku 2010 :

Trhovisko Merkúr	9 313,22 €
Trhovisko Mier	5 677,17 €

Záver kontroly :

Vykonanou kontrolou neboli v kontrolovanej oblasti zistené nedostatky, predaj sa vykonáva v intenciách platného VZN číslo 29 a 30.

Na udržiavanie poriadku a čistoty oboch trhovísk vydáva mestská časť každoročne viac finančných prostriedkov z rozpočtu / upratovanie, odvoz smetí /. Žiadúca je oprava niektorých predajných stolov na trhovisku Merkúr a najmä celkové kultúrnejšie riešenie predaja na trhovisku MIER.

Navrhujem upraviť dodatkom VZN č.30 Trhový poriadok , § 6 odst. 2 písm.b, dodatok č.2

Poplatky za trhové stoly. Výška poplatkov už dlhú dobu nebola menená / VZN č. 30 je účinný od r. 2001 /. Oproti iným mestským častiam je výrazne nižšia, vhodné je aj rozlíšiť výšku poplatkov za predajné stoly u drobnopodrobných a u živnostníkov, zvýhodniť predajcov na Mieri oproti predajcom na trhovisku pri OC Merkúr, výber poplatkov za obsadenie predajného stola na dlhšiu dobu, platba za prenájom predajného stola na dlhšie časové obdobie apod. Zefektívnenie prevádzky oboch trhovísk je nevyhnutné.

Medzi obyvateľmi mestskej časti je o obe trhoviská záujem. Dokazuje to výsledok ankety uskutočnenej pred niekoľkými rokmi.

4/ Kontrola v Dennom centre

Kontrolovaný subjekt: Denné centrum MČ Košice Sever, ul. Obrancov mieru 2, Košice

Vykonanie kontroly: Kontrola bola vykonaná dňa 08. 12. 2010 / dopoludnia /

Predmet kontroly: Využívanie priestorov Denného centra, spokojnosť seniorov.- členov klubu v Dennom centre , klubové aktivity

Kontrolu vykonala: Ing. Jana Nováková, kontrolórka,

Prizvaná osoba ku kontrole : pani Katarína Dudášová, pracovníčka MÚ - odborná agenda oddelenia sociálnych služieb

Denné centrum mestskej časti Košice Sever / bývalý Klub dôchodcov / sa nachádza na ulici Obrancov mieru 2, Košice. Ku dňu vykonania kontroly / 8. 12. 2010 / mal 340 členov. Členské poplatky sú 1,50 € ročne pre členov s trvalým pobytom v mestskej časti Košice Sever, členovia z iných častí mesta Košice platia dvojnásobok, t.j. 3 € za rok, členkou je aj obyvateľka mimo územia Košíc, ktorá platí členské 5 € ročne. Členské za rok 2010 zaplatili všetci dôchodcovia. Po zaplatení členského, dostanú členský preukaz platný pre daný rok. Členské od dôchodcov vyberá pani Katarína Dudášová, pracovníčka MÚ, ktorá má na starosti celé Denné centrum. S pani Dudášovou bola dňa 16. 10. 2008 uzatvorená dohoda o hmotnej zodpovednosti, podľa pracovnej zmluvy - odborná agenda oddelenia sociálnych služieb , preberá hmotnú

zodpovednosť za peňažnú hotovosť – výber členských poplatkov v klube dôchodcov, hmotnú zodpovednosť za prevzaté a zverené hodnoty počas výkonu práce.

V priebehu roka 2010 boli organizované rôzne spoločenské akcie s kultúrnym programom a pohostením : Fašiangy, Mária bál, Katarínska zábava, a iné, organizovali sa autobusové zájazdy : púť Levoča, zájazd - Sarospatak kúpalisko. Na tieto akcie sa vyberalo vstupné, zväčša 2 € člen Denného centra z MČ Košice – Sever, ostatní členovia dvojnásobok, t.j. 4 €. Celková výška výdavkov na tieto organizované akcie bola uhrádzaná z rozpočtu mestskej časti program 4 - kultúra ,podprogram 2 Organizácia kult. aktivít seniorov a program 6 Sociálne služby, podprogram 2 Denné centrum. Príjem za členské v Dennom centre a aj príjem zo vstupného na horeuvedené aktivity je príjmom do rozpočtu mestskej časti , kategória 220, položka 223 Príjmy za denné centrum.

P r o g r a m v Dennom centre

Pondelok:	13 – 16 posedenie pri káve a čaji pre členov Denného centra Košice - Sever
Utorok: 9 - 12	stretnutie odbojárov 13 - 16 vyhradené pre MČ Košice – Sever
Streda:	13 – 16 po sedenie pri káve a čaji pre členov Denného centra Košice - Sever
	13 – 16 krúžok šikovných rúk
Štvrtok:	13 – 15 Spoločnosť priateľov kremácie
	13 – 16 posedenie pri káve a čaji pre členov Denného centra Košice - Sever (seniori maďarskej národnosti /
Piatok:	s a n i t a č n ý d e ň

Z celkového počtu členov sa zúčastňuje rôznych akcií asi 100 členov, niektorých len okolo 40. Závisí to od záujmu, resp. kapacitných možností.

V Dennom centre dôchodcov obsluhujú dve pracovníčky, pani Dudášová, zamestnankyňa MÚ a druhá pracovníčka, ktorá jej vypomáha je z „Aktivačnej činnosti“. Varia čaj a kávu , umývajú šálky, zároveň podkladajú a upracujú priestory po ukončení akcií. Podľa požiadaviek obsluhujú dôchodcov a dôchodkyne.

Celkové upratovanie Denného centra sa koná v piatok, kedy je sanitačný deň.

Káva a čaj sa poskytuje seniorom bezodplatne, výdavky na pohostenie v dennom centre sú súčasťou rozpočtu Mestskej časti Košice Sever Program 4, podprogram 2.

Dôchodcom sa v Dennom centre páči. Vidno to z ich záujmu o jednotlivé akcie. Kontrolu som ukončila mimo prevádzkových hodín, ale už na chodbe čakalo pár usmiatech dôchodkýň, kedy môžu vstúpiť dovnútra. Vyjadrili sa , že sú spokojné s činnosťou Denného centra.

Záver kontroly :

Vykonanou kontrolou neboli v kontrolovanom subjekte zistené nedostatky. Z kontroly bol vyhotovený písomný záznam.

5/ vypracovala som Správu o kontrole plnenia uznesení

6./ Vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2011

7./ Kontrola Smernice na vybavovanie sťažností podľa Zákona č. 9/2010 Z.z.

Miestny úrad MČ Košice – Sever vypracoval Smernicu na vybavovanie sťažností podľa Zákona č. 9/2010. Tento vnútorný predpis je v súlade so Zákonom NR SR č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach. Povinnosťou kontrolóra je preveriť vypracovanie danej smernice. Prekontrolovala som aj evidenciu sťažností. Evidencia je vedená. V súčasnosti nie je evidovaná žiadna sťažnosť.

8./ Vypracovanie prehľadu účasti poslancov na zasadnutí zastupiteľstva, rady, komisií

9/ Štúdium zákonov a predkladaných materiálov ku zastupiteľstvu

10/ Účast' na zasadnutí Košickej regionálnej sekcie ZHK SR dňa 16.12.2010

Košice, 7.február 2011

Ing. Jana Nováková
miestna kontrolórka

