

Správa o vykonaných kontrolách a činnosti hlavného kontrolóra

za 2 polrok 2019

V súlade s plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Myjava na 2 polrok 2019, ktorý bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva č 76/06/2019 zo dňa 27.6.2019. vykonával hlavný kontrolór v priebehu 2polroka hodnoteného obdobia úlohy, ktoré mu vyplývajú z príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „v z.n.p.“).V nadväznosti na plán kontrolnej činnosti bola činnosť za sledované obdobie zameraná na:

Výkon pravidelnej kontrolnej činnosti

- vedenie centrálnej evidencie sťažností a petícií
- vypracovanie Stanoviska k návrhu rozpočtu na rok 2020

Kontrola plnenia uznesení MsZ bola vykonaná pravidelne pred každým riadnym zasadnutím MsZ, následne bola podaná informácia o realizácii uznesení z predchádzajúcich rokovaní

Za obdobie 2 polroka 2019 boli vykonané následovné kontroly

1. Kontrola Mestskej polície v Myjave za r. 2017, 2018

Predmet kontroly:

Kontrola hospodárnosti,efektívnosti ,účinnosti a účelovosti nakladanie s majetkom mesta a čerpanie finančných prostriedkov za roky 2017 a 2018

-dodržiavanie zákona 564/1991 Zb.o obecnej polícii v podmienkach MsP Myjava

-evidencia priestupkov a výber pokút

-kontrola autoprevádzky

-kontrola personálnej agendy

-plnenie rozpočtov na rok 2017 a 2018

Ku kontrole boli predložené:

1. Smernica Mestskej polície Myjavana na obsluhu a prevádzku monitorovacieho kamerového systému. .
2. Osobné spisy zamestnancov MsP
3. Správy o činnosti mestskej polície za roky 2017,2018
4. Evidencia pokutových blokov a priestupkov .
5. Evidencia autoprevádzky

Činnosť MP je riadená zákonom č. 564/1991 zb. o obecnej polícii. Týmto zákonom sú vymedzené základné úlohy MP, jej zložky, povinnosti aj oprávnenia.

Mesto Myjava zriadilo Mestskú políciu Myjava dňa 20.6.1991 uznesením mestského zastupiteľstva č.12/1991/A. Sídlo Mestskej polície Myjava je na Nám. M.R.Štefánika 560/4, 907 14 Myjava.

Mestská polícia sa pri plnení svojich úloh riadi Zákonom SNR č.564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, ktorý priamo vymedzuje kompetencie príslušníkov mestskej polície. Príslušníci MsP sú oprávnení riešiť priestupky podľa zákona 372/1990 Zb o priestupkoch. Iné porušovanie zákona oznamujú kompetentným orgánom. Postavenie, pôsobnosť, úlohy a spolupráca MsP s inými orgánmi je obsiahnuté v Organizačnom poriadku

Organizačná štruktúra MsP Myjava za roky 2017 A 2018 bola nezmenená.

-Riadiacu zložku tvorí náčelník, ktorý riadi, organizuje, vyhodnocuje a koordinuje činnosť hliadok MsP

-Zástupca náčelníka slúžiaci vo výkone služby, ktorý zastupuje náčelníka v čase jeho neprítomnosti.

-Hliadková zložka 12 príslušníkov. Tvorí ju príslušníci, ktorí sú držiteľmi osvedčenia.

-Technická zložka 1 pracovník zabezpečuje drobné opravy a údržbu materiálno-technického vybavenia MsP, realizuje odchyt túlavých zvierat na území mesta a umiestnenie do karanténnej stanice a zabezpečuje obsluhu kamerového systému a informačného pultu.

-Obsluha kamerového systému (Dispečerka) 4 pracovníčky zabezpečujú obsluhu kamerového systému. Príjmajú osobné a tel. oznámenia, evidujú, informujú veliteľa zmeny. Zabezpečujú základné úkony v prípade signalizácie narušenia objektu na stredisku registrácie poplachov (PCO),

-Informátor na informačnom pulte 1 pracovníčka MsÚ poskytuje občanom informácie o umiestnení oddelení v budove MsÚ. K imobilným občanom volá požadovaného zamestnanca MsÚ. Ďalej zabezpečuje hlásenia v mestskom rozhlase a ďalšie úlohy.

1. Kamerový systém

. Je vypracovaná Smernica na obsluhu a prevádzku monitorovacieho kamerového systému Mestskej polície. Táto smernica upravuje pravidlá a podmienky používania bezpečnostného kamerového systému v meste Myjava, vymedzuje základné pojmy súvisiace s používaním systému, vymedzuje účel a bezpečnostné pravidlá použitia kamerového systému.

MsP má tiež vypracovanú Smernicu o dispečingu a kamerovom pracovisku, ktorá upravuje činnosť dispečerských pracovníkov a obsluhy operačno-dispečerského pracoviska a kamerového systému

Kamerový systém je využívaný na zistenie a preukázanie najmä priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti v cestnej premávke, nesprávne parkovanie vozidiel

a zaznamovanie rôznej nezákonnej činnosti .Snímanie, prenos a ukladanie obrazu je plne digitálne.Kamerový systém je hlavne využívaný preventívne

Kamerový monitorovací systém, ktorý bol zavedený v roku 2005, pozostáva z **12 kamier** (šesť statické a šiestich motorické), triplexného digitálneho záznamu, ovládacej klávesnice a dvoch monitorov

2. Kontrola osobných spisov

1. Bola vykonaná kontrola úplnosti a aktuálnosti osobných spisov mestských policajtov a náčelníka MP.

V osobných spisoch sa nachádzajú:

- pracovná zmluva
- pracovná náplň
- osvedčenie o odbornej spôsobilosti
- certifikát o absolvovaní kurzu Právne minimum
- výpis z registra trestov
- psychologický posudok
- osobný dotazník
- potvrdenie o absolvovaní vstupnej lekárskej prehliadky
- oznámenie o výsledku výberového konania
- vysvedčenie o maturitnej skúške
- dohoda o zmene pracovnej zmluvy
- oznámenia o výške a zložení funkčného platu

3. Kontrola autoprevádzky.

Ku kontrole kontrolovaný subjekt predložil nasledovné doklady

-Záznamy o prevádzke motorového vozidla

-Žiadanky na prepravu

-Vyúčtovanie spotreby PHM

Mestská polícia Myjava používala služobné vozidlo Škoda Roomster Scout, s označením MESTSKÁ POLÍCIA MYJAVA.

Kontrola prevádzky služobného vozidla bola vykonaná v v zmysle Smernice o prevádzke služobných motorových vozidiel ,ktorá sa vst'ahuje aj na príslušníkov mestskej polície.V priebehu kontroly bolo preverené vyúčtovanie spotreby PHM vozidla využívaného MsP.

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
2017 km	1771	1806	1943	1703	1898	2138	2035	2061	2007	1942	1783	2012
PHM v l.	150	150	160	140	160	170	167	178	160	160	150	170
Cena v €	197,5	199,1	208,9	183,2	207,4	212,9	226,5	224,7	205,7	205,0	199,3	223,7
2018 km	2017	1694	1890	1959	2136	2235	2197	2214	2182	2104	1909	1718
PHM v l.	165	143	157	162	178	185	182	187	179	172	159	146
Cena v €	220,3	190,4	206,3	219,4	248,3	263,7	256,5	266,2	257,7	244,5	217,3	185,7

V evidencii jász ani vo vyúčtovaní spotreby pohonných hmôt neboli zistené nedostatky, postupuje sa v zmysle schválených zásad.

4. Evidencia pokút a priestupkov.

	Dopravné priestupky	Priestupky na úseku podnikania	Priestupky proti verejnému poriadku	Priestupky krádeže a poškodenia majetku	Priestupky proti obč.spolunažívaniu	Priestupky proti porušeniu VZN	Celkový počet priestupkov
2017	159	6	146	7	26	89	433
2018	203	2	149	4		89	449

Mestská polícia Myjava eviduje za rok 2017 celkovo 433 priestupkov, z toho zistených vlastnou činnosťou bolo 257 a oznámených na útvar mestskej polície bolo **176**. Za rok 2018 bolo celkovo evidovaných 447 priestupkov a zaevidovala **2** porušenia zákona s podozrením na trestný čin , čo bolo odstúpené orgánom činným v trestnom konaní z toho zistených vlastnou činnosťou bolo **293** a oznámených na útvar mestskej polície bolo **156**.

Zamestnankyňa Msú vedie evidenciu a vyúčtovanie vydaných pokutových blokov a priebežne kontroluje ich stav/výdaj a čerpanie/ a ich pohyb je vedený na príslušnom podsúvahovom účte a podliehajú inventarizácii. Za obdobie rokov 2017-2018 bol vydaný nasledovný počet blokov v príslušných nomináloch.

Hodnoty PB V €	3,00€	5,00€	10,00€	16,00€		Spolu:
Počiatková zásoba	751 ks	451ks	790 ks	726 ks	250ks	2 968 ks
K 1.1.2017	2 253,00	2 255,00	7 900,00	11 616,00		24 024,00
Vydané v roku 2017	69 ks	181 ks	152 ks	0 ks		402 ks
Výdané 2018	52 ks	199 ks	114 ks	726 ks	250 ks	1341 ks
Prijaté 2018		500 ks				
Zostatok k 31.12.2018	630 ks 1 890,00	71 ks 2 855,00	524 ks 5 240,00	0 ks 0, 00		1 725 ks 9 985,00

Prehľad o uložených pokutách v jednotlivých mesiacoch

.mesiac	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
2017	115	115	311	120	408	114	355	252	130	171	291	110
2018	120	239	329	283	342	90	230	163	170	145	155	25

Riešených v blokovom konaní v roku 2017 bolo 183 priestupkov v sume 2492 € a v roku 2018 208 priestupkov v sume 2291€

Uvedené sumy boli za príslušný mesiac odovzdávané do pokladne na základe Interného dokladu.

V roku 2017 bola škodovou komisiou riešená škoda z dôvodu zničenia pokutových bločkov zavinením zamestnanca MsP v počte 28 ks a v celkovej hodnote 140 €. Škoda bola zosobnená a pracovníkom uhradená. Za sledované obdobie bolo do mestskej pokladnice odvedené pokuty v celkovej sume 4783,00€.

Plnenie rozpočtu Mestskej polície za roky 2017 - 2018

Predmetom kontroly bola rozpočtová kapitola Mestská polícia v rozpočte mesta za roky 2017, 2018

.Názov	Čerpanie 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet čerpanie 2018	% plnenia 2018
Verejný poriadok	327 335,06	334 702,00	333 805,29	99,73
Aktívna ochrana	316 573,18	330 882,00	329 218,67	99,50
Bežné výdavky	312 585,70	330 882,00	325 661,01	98,42
Finančné operácie	3 987,48		3 557,66	
Tarifný plat, príplatky, odmeny	218 197,98	213 000,00	223 905,87	105,12
Odvody do poisťovní	76 280,00	98 000,00	78 700,12	80,31
Tovary a služby	17 593,88	19 782,00	21 750,02	109,95
Cestovné náhrady	63,66		1 548,61	
Poštovné a telekom. služby .	938,01	800,00	813,54	101,69
Materiál	1 245,96	4 490,00	3048,22	67,89
Dopravné	2 898,21	4 392,00	3 544,48	80,70
Služby	12 448,04	10 000,00	12 795,	127,95
Bežné transféry	19,77	100,00	1305,00	
Finančný prenájom	3 987,48		3557,66	
Kamerový systém	8 733,19	1 270,00	1 329,06	104,65
Karanténna stanica	305,37	400,00	102,68	25,67
Výcviková činnosť		350,00	1 050,00	300,00
Ochrana objektov	1 470,6+2	1 800,00	1 606,88	89,27
Bezpečnosť v meste	252,70		498,00	
Civilná ochrana	4 428,41	3 100	4 537,18	146,36

Kontrola dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta v rokoch 2017, 2018

Predmet kontroly:

Dodržiavanie zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Mesto v roku 2014 poskytlo dotácie podľa § 7 ods.4 zákona č.583/2004 Z.z.a v súlade s VZN č. 5/2016 o dotáciách právnickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Podmienky poskytnutia dotácií a návratných finančných výpomocí v zmysle § 7 zákona č. 583/2004 z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

Mesto môže z rozpočtu poskytovať:

- Dotácie právnickým osobám, ktorých je zakladateľom, a to na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia obce
- Dotácie inej obci alebo VÚC, ak zabezpečuje niektoré úlohy pre obec, ak ide o poskytnutie pomoci pri likvidácii následkov živeľnej pohromy, havárie alebo inej podobnej udalosti na ich území
- Dotácie právnickej osobe /ktorej zakladateľom nie je obec/ , fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce, alebo ktoré pôsobia a vykonávajú činnosť na území obce, alebo poskytujú služby obyvateľom obce, môže obec poskytnúť dotácie za podmienok ustanovených VZN len na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, podnikania a zamestnanosti

Všeobecne prospešné služby podľa zákona ods. 2 §2 35/2002 Z.z. /ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby/ sú najmä:

- Poskytovanie zdravotnej starostlivosti
- Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť
- Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
- Ochrana ľudských práv a základných slobôd
- Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
- Výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby
- Tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva
- Služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
- Zabezpečenie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu

Verejnoprospešným účelom podľa ods. 3 §2 zákona č. 34/2002 Z.z. o nadáciách sa rozumie najmä:

- Rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt
- Realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov
- Ochrana a tvorba životného prostredia
- Zachovanie prírodných hodnôt
- Ochrana zdravia
- Ochrana práv detí a mládeže
- Rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy
- Plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou

V rozpočte mesta na príslušný rozpočtový rok sa prostriedky na dotácie rozpočtujú na konkrétnu akciu, úlohu alebo účel použitia prostriedkov. Podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom mesta

Žiadateľ dotácie	Účelové určenie	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma poskytnutých finančných prostriedkov
		2017	2018
Rozvoj cestovného ruchu Myjavských kopaníc, n. o. M. R. Štefánika 560/4	Celoročná činnosť n. o.	32.500,00	32.000,00
SAMŠPORT s.r.o. Hodžova 261/1, Myjava	Na úhradu bežných výdavkov na prevádzku mestských športových zariadení	295.000,00	414.000,00
SAMŠPORT s.r.o. Hodžova 261/1, Myjava	Na základe objednávok mesta – služby mestu	21.408,43	9 581,00
FK Turani, s.r.o. Turá Lúka 30	Na čiastočnú úhradu výdavkov na dopravu, výstroj, vybavenie, odmeny atď. za účelom stabilizácie futbalových mužstiev	6.000,00	4 100,00

SPA RTAK MYJAVA, a.s. Hodžova 1/1, Myjava	Na čiastočnú úhradu výdavkov na dopravu, výstroj, vybavenie, odmeny, atď. športových oddielov	72.600,00	48 000,00
Telovýchovná jednota SPARTAK Myjava, obč.zdr. Hodžova 261/1, Myjava	Na čiastočnú úhradu výdavkov za účelom podpory športových aktivít v meste	35.000,00	25.000,00
Anna Martinková – Detské centrum Včielka, Turá Lúka 83	Na činnosť detského centra Včielka	2.520,00	4 200,00
Správa majetku mesta Myjava	Na úhradu bežných výdavkov spojených s údržbou komunikácii		205 000,00
Automotoklub Slovakia Motocross Action Myjava, Dolná štvrť 1/358	Na zabezpečenie pretekov „Medzinárodné majstrov stvá SR v motokrose“	1.000,00	900,00
SČK, územný spolok Senica, Kalinčiakova 1396/46, Senica	Prevzatie zlatej Janského plakety občanom Myjavy, p. Molčanom	250,00	
Staromyjavská 59, Myjava	Prevzatie zlatej Janského plakety Nemocnica s poliklinikou, občanom Myjavy, p. Molčanom		300,00
Hargaš Jaroslav Myjava	Na úhradu bežných nákladov spojených s vydaním knižnej publikácie		300,00
Černák Peter, Myjava	Preteky v rybolove		250,00
Sociálne služby Myjava	Na úhradu bežných výdavkov		15 000,00
Združenie bratstva Čechov a Slovákov, o.z., Lubina 56	Slávnosti Bratstva Čechov a Slovákov na Javorine	200,00	200,00
Sanatorium Dr. Elena Derer, Harmónia n.o.OCEAN, Štefánikova 3013/65B Senica	Poriadanie kultúrnych akcií v zariadení, aj pre občanov Myjavy	150,00	
Kopanice v pohybe, o.z., Brestovec 273	Na úpravu bežeckých tratí pod Veľkou Javorinou	500,00	500,00
Bibiana Michalcová	Tanečná škola		1200,00
Spolok ZŤP	Športové hry		500,00
TJ Spartak Myjava	Volejbal		5000,00

Pomoc a podpora Kopaniciam, združ.PO, Staromyjavská 712/59, Myjava	Na úhradu bežných výdavkov spojených	400,00	863,48
Železničné múzeum Stará Turá, Dibrovova 220, St.Turá	Ná úhradu bežných nákladov spojených s otvorením Železničného múzea Stará Turá	600,00	
TJ Spartak Myjava, atlet.,volej.oddiel, Hodžova 261/1, Myjava	Na úhradu bežných výdavkov spojených s plážovým turnajom v plážovom volebale	800,00	269,13
TJ Spartak Myjava, atlet.,oddiel, Hodžova 261/1, Myjava	Na úhradu bežných výdavkov na podujatie „Kopaničiarska 10-tka“		1000,00
TJ Spartak Myjava	Súťaž v karate v Mexiku		1000,00
Divadelné združenie Korbáč, Jablonská 299/1, Myjava	Na úhradu bežných výdavkov spojených s akciou „Vianoce v divadle 2017“	3.400,00	3000,00
Nemocnica s poliklinikou, Staromyjavská 59, Myjava	Na úhradu bežných výdavkov spojených s poskytovaním zdravotnej starostlivosti	30.000,00	30.000,00
Anna Martinková – Detské centrum Včielka, Turá Lúka 83	Na činnosť detského centra Včielka	1.680,00	1.680,00
OZ BARBI, Jablonská 7, Myjava	Na úhradu bežných výdavkov spojených s akciou „Mikulášska loptička“	300,00	

2018

V roku 2018 boli z rozpočtu mesta poskytnuté dotácie pre 25 žiadateľov vo výške 837 395,28,00 € .

1. Rozvoj cestovného ruchu Myjavských kopaníč n. o

Na základe zmluvy č.1 IFO/1d/2018 zo dňa 9.1.2018 bola poskytnutá dotácia vo výške 32 000 € .Poskytnuté prostriedky boli použité v súlade s účelom na bežné výdavky na celoročnú činnosť neziskovej organizácie Priložený je podrobný rozpis nákladov hradených z dotácie

2. SAMŠPORT s.r.o.Hodžova 261/1, Myjava

Na základe zmluvy o poskytnutí dotácie č2/FO/2D/2018 zo dňa 10.1.2018 bola poskytnutá dotácia vo výške **414 000,00 €** ,

- na podporu telesnej kultúry a športu pre obyvateľov mesta
- na podporu športových klubov v meste
- na podporu prevádzkovania mestských športových zariadení v meste

3.SAMŠPORT s.r.o. Hodžova 261/1 Myjava

Na základe zmluvy o poskytnutí dotácie č3/FO/3D/2018 zo dňa 9.1..2018 bola poskytnutá dotácia vo výške **9 581,80 €** , poskytnuté prostriedky boli použité na úhradu služieb na základe požiadavok mesta/doprava,,maliarske práce,

4. FK Turani, s.r.o.Turá Lúka 30

Na základe zmluvy o poskytnutí dotácie č4/FO/4D/2018 zo dňa 9.1..2018 bola poskytnutá dotácia vo výške **4100,00 €** ,

- na podporu telesnej kultúry a športu pre obyvateľov mesta
- na podporufutbalových klubov v mestskej časti Turá Lúka

5. SPARTAK MYJAVA, a.sHodžova 261/1, Myjava

Na základe zmluvy o poskytnutí dotácie č5/FO/5D/2018 zo dňa 11.1..2018 bola poskytnutá dotácia vo výške **48 000,00 €** ,

- na podporu telesnej kultúry a športu pre obyvateľov mesta
- na podporu futbalových klubov v meste

6. Telovýchovná jednota SPARTAK Myjava, obč.zdrHodžova 261/1, Myjava

Na základe zmluvy č.6FO/6D/2018 zo dňa 9.1.2018 bola poskytnutá dotácia vo výške **25 000 €** .Poskytnuté prostriedky boli použité v súlade s účelom na bežné výdavky na celoročnú činnosť O.Z.

Čerpanie dotácie:

Odmeny trenerov	1350,00€
Doprava,cestovné výdavky	9349,49€
Strava,občerstvenie,ubytovanie	5012,09€

Turnaje,sústredenie,štartovné	5488,00€
Odmeny rozhodcov	2667,30€
Športová výstroj,material	5158,16€

Boli prekontrolované námatkovo predmetné faktúry a výdavkové doklady dokumentujúce vynaložené náklady

7. Anna Martinková – Detské centrum Včielka, Turá Lúka 83

Na základe zmluvy o poskytnutí dotácie č.7/FO/8D/2018 zo dňa 15.1.2018 bola poskytnutá dotácia vo výške **2 520,00 €** Poskytnuté prostriedky boli použité v súlade s účelom na bežné výdavky na činnosť detského centra .

8. Správa majetku mesta Myjava.

Na základe zmluvy o poskytnutí dotácie č8/FO/21D/2018 s dodatkom zo dňa 9.1.0.2018 bola poskytnutá dotácia vo výške **205 000,00 €**

Z toho 105 000,00€ boli použité na

-zabezpečenie údržby cintorínov

-na zabezpečenie a udržiavanie čistoty a ochrany verejného priestranstva PKO Trnovce

-na zabezpečenie údržby a čistoty verejného WC

Suma 100 000,00€ určená na

-zabezpečenie údržby miestnych komunikácií -60 000,00€

-na zabezpečenie údržby verejnej zelene -40 000,00€

9. Automotoklub Slovakia Motocross Action Myjava, Dolná štvrť 1/358

Na základe zmluvy o poskytnutí dotácie č14/FO/10D/2018 zo dňa 24.4..2018 bola poskytnutá dotácia vo výške **9000,00 €** ,na čiastočnú úhradu výdavko spojených so zabezpečením pretekov Medzinárodné majstrovstvá SRv motokrose

10. Nemocnica s poliklinikou, Staromyjavská 59, Myjava

Na základe zmluvy o poskytnutí dotácie č1345/FO/9D/2018 zo dňa 4.4..2018 bola poskytnutá dotácia vo výške **300,00 €**,na úhradu bežných výdavkov pre občerstvenie darcov krvi

11. Hargaš Jaroslav

Na základe zmluvy o poskytnutí dotácie č18/FO/11D/2018 zo dňa 28.5..2018 bola poskytnutá dotácia vo výške **300,00 €**, na úhradu bežných výdavkov spojených s vydaním knihy Chlapec z kopaníc

12.Černák Peter Myjava

Na základe zmluvy o poskytnutí dotácie č19/FO/12D/2018 zo dňa 28.5..2018 bola poskytnutá dotácia vo výške **250,00 €** na úhradu bežných výdavkov s účasťou na Majstrovstvách sveta klubov v Bielorusku v rybolove

13.Socialne služby,Myjava

Na základe zmluvy o poskytnutí dotácie č20FO/13D/2018 zo dňa 29.5..2018 bola poskytnutá dotácia vo výške **15 000,00 €** na zabezpečenie celoročnej prevádzky DSS Usvit.Poskytnuté prostriedky boli použité v súlade s účelom a vyúčtované a doložené príslušnými dokladmi.

14. Združenie bratstva Čechov a Slovákov, o.z., Lubina 56

Na základe zmluvy o poskytnutí dotácie č21/FO/14D/2018 zo dňa 7.6..2018 bola poskytnutá dotácia vo výške**200,00 €** na čiastočnú úhradu bežných výdavkov spojených s akciou Slávnosti bratstva čechov a slovákov na Javorine.

15. Kopanice v pohybe, o.z., Brestovec 273

Na základe zmluvy o poskytnutí dotácie č23/FO/16D/2018 zo dňa 8.6..2018 bola poskytnutá dotácia vo výške **500,00 €** na čiastočnú úhradu nákladov spojených s úpravou bežkárskych tratí pod Velkou Javorinou

16.Bibiana Michalcová

Na základe zmluvy o poskytnutí dotácie č24/FO/17D/2018 zo dňa 11.6.2018 bola poskytnutá dotácia vo výške **1200,00 €** na čiastočnú úhradu výdavkov spojených s usporiadaním podujatia Štvorilka Myjava

17.Spolok ZŤP

Na základe zmluvy o poskytnutí dotácie č25/FO/18D/2018 zo dňa 10.7.2018 bola poskytnutá dotácia vo výške **500,00 €** na čiastočnú úhradu bežných výdavkov spojených s organizovaním krajských športových hier.

19. Pomoc a podpora Kopaniciam, združ.PO, Staromyjavská 712/59, Myjava

Na základe zmluvy o poskytnutí dotácie č39/FO/2D/2018 zo dňa25.9..2018 bola poskytnutá dotácia vo výške **863,48 €** na úhradu colného dlhu pre humanitárnu pomoc Rádu Maltezskeých rytierov zo Švajčiarska

20. TJ Spartak Myjava

Na základe zmluvy o poskytnutí dotácie č227/FO/15D/2018 zo dňa 8.6.2018 bola poskytnutá dotácia vo výške **500,00 €** Poskytnuté prostriedky boli použité v súlade s účelom na bežné výdavky na organizovanie turnaja v plážovom volejbale. Vyúčtovaná suma z poskytnutej dotácie bola uplatnená vo výške 269,13€. Zvyšok 230,87€ bol vrátený na účet mesta.

21. TJ Spartak Myjava

Na základe zmluvy o poskytnutí dotácie č45/FO/21D/2018 zo dňa 11.10.2018 bola poskytnutá dotácia vo výške **1000,00 €** Poskytnuté prostriedky boli použité v súlade s účelom na bežné výdavky na podujatie „Kopaničiarská 10-tka

22. TJ Spartak Myjava

Na základe zmluvy o poskytnutí dotácie č46/FO/22D/2018 zo dňa 11.10.2018 bola poskytnutá dotácia vo výške **1000,00 €** Poskytnuté prostriedky boli použité v súlade s účelom na bežné výdavky na súťaž v karate v Mexiku, čiastočná uhrada faktúry za letenky.

23. Divadelné združenie Korbáč, Jablonská 299/1, Myjava

Na základe zmluvy o poskytnutí dotácie č48/FO/24D/2018 zo dňa 16.11.2018 bola poskytnutá dotácia vo výške **3000,00 €** Poskytnuté prostriedky boli použité v súlade s účelom na bežné výdavky spojené s akciou „Vianoce v divadle 2018“/ozvučenie, honoráre a pod./

24. Nemocnica s poliklinikou, Staromyjavská 59, Myjava

Na základe zmluvy o poskytnutí dotácie č49/FO/25D/2018 zo dňa 16.11.2018 bola poskytnutá dotácia vo výške **30 000,00 €** Poskytnuté prostriedky boli použité v súlade s účelom na bežné výdavky spojené s poskytnutím zdravotnej starostlivosti/lieky, krv a pod./Vyúčtovanie je doložené príslušnými kópiami prvotných dokladov.

25. Anna Martinková – Detské centrum Včielka, Turá Lúka 83

Na základe zmluvy o poskytnutí dotácie č47/FO/23D/2018 zo dňa 23.10.2018 bola poskytnutá dotácia vo výške **1680.00 €** ,prostriedky boli použité na činnosť detského centra Včielka od.1.9.2018 -31.12.2019

Žiadateľ, ktorému bol poskytnutý príspevok bol povinný ho zúčtovať do 30 dní po jeho vyčerpaní, najneskôr však do 15. decembra príslušného roka. Písomnú správu /vyúčtovanie/ o použití finančného príspevku predložili žiadatelia na oddelenie MsÚ v Myjave. Pri preberaní príslušných vyúčtovaní príslušná pracovníčka skontroluje vecne a obsahovo príslušné doklady. Zúčtovanie finančných prostriedkov obsahuje:

- Vecné zhodnotenie dosiahnutého účelu, na ktorý sa finančné prostriedky poskytli
- Finančné zhodnotenie poskytnutých finančných prostriedkov

- Kópie všetkých účtovných dokladov, ktoré sa viažu k poskytnutému príspevku

Dotácie poskytnuté jednotlivým subjektom podliehajú zúčtovaniu s rozpočtom. Prehľad o poskytnutých dotáciách bol súčasťou záverečného účtu mesta za rok 2018. že všetky boli zúčtované v danom roku, t.j. v kontrolovanom roku 2017,2018. Subjekty, ktorým bola dotácia poskytnutá predložili mestu doklady s vyúčtovaním (faktúry, resp. pokladničné bločky), preukazujúce ich účelové čerpanie. . Účtovné doklady preukazujúce finančné operácie - zaslanie finančnej čiastky na účet prijímacieho subjektu sú opatrené finančnou kontrolou v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole.

Záver kontroly.

Mesto Myjava poskytlo dotácie z rozpočtu mesta v rokoch 2017 a 2018 v súlade s § 7 a § 10 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. V súlade so zákonom č. 369/1990 Z. z o obecnom zriadení podľa § 6 mesto prijalo VZN č. 5/2016 o dotáciách právnickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel., v ktorom určila podmienky poskytovania dotácii z rozpočtu mesta. Všetky poskytnuté dotácie za roky 2017 a 2018 a ich použitie a zúčtovanie bolo uskutočnené v danom rozpočtovom roku a boli súčasťou záverečného účtu za príslušné roky. Pri žiadostiach o poskytnutie dotácií subjektami mesta, pracovníci postupovali v súlade s prijatým VZN a právnymi predpismi. Formálne nedostatky pri dokladovaní dokumentácie boli v priebehu kontroly odstránené.

Kontrolou bolo zistené, že v roku 2017 neboli dostatočne vyplnené 3 žiadosti o dotáciu v časti rozpočet a v roku 2018 4 žiadosti. V roku 2017 bolo v 2 prípadoch vyúčtovanie dotácie po termíne a v roku 2018 v 5 prípadoch.

Postupy účtovania poskytnutých dotácií boli v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a neboli zistené nedostatky.

Priebežne prebiehala kontrola zo strany NKÚ ktorá zistila niektoré nedostatky pri schvalovaní žiadostí právnických osôb keď nebolo dostatočne preverované či žiadateľ nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímania dotácií. Toto bolo preukazované len čestným prehlásením, 1

4.Kontrola stavu vybavovania sťažností a petícií za 1 polrok 2019

Predmetom kontroly je preveriť dodržiavanie Zásad postupu pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb v podmienkach mesta Myjava v súlade so zákonom č.152/1998 Z.z. o sťažnostiach a zákonom č.85/1990 o petičnom práve.

Ku koncu lroka 2019 boli prijaté a zaevidované 2 sťažnosti. Jedna sťažnosť sa týka stavebných úprav pri rekonštrukcii bytu v bytovom dome na ul.Kpt.M.uhra vykonaných na základe oznámenia .šetrením bolo preukázané že vykonané práce boli v súlade s povolením vydaného rozhodnutia zo strany odd.vystavby.

V Myjave, dňa 7.1.2020

Ing. V. Vydurek, hl. kontrolór