

Správa

o výsledkoch kontrolnej činnosti kontrolóra MČ Košice-DH za obdobie od 15.6.2024.do 13.09.2024.

Kontrolná činnosť v uvedenom období bola zameraná na tieto oblasti:

1. Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-DH zo dňa 19.6.2024.
2. Kontrola evidencie a vybavovania sťažností a petícií.
3. Kontrola evidencie a vybavovania žiadostí o prístupnenie informácií podľa zákona NR SR č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a príslušných interných smerníc za rok 2023.
4. Kontrola čerpania reprezentačného fondu starostu za obdobie od 1.1.2024-30.6.2024.
5. Kontrola interných predpisov k preverovaniu oznámení podľa zákona NR SR č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6. Kontrola vybavovania vznesených pripomienok občanov MČ KE -DH počas poslaneckých dní od 15.6.2024 do dátumu kontroly.

Ad 1/ Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-DH zo dňa 19.6.2024 je samostatným bodom rokovania MiZ MČ KE– DH.

Ad 2/ Kontrola evidencie a vybavovania sťažností a petícií.

Kontrolné zistenia:

Za správnosť vedenia evidencie sťažností je zodpovedný sekretariát starostu. Za sledované obdobie od 15.6.2024 do 13.09.2024 MČ Košice- DH nezaevidovala žiaden podnet občana/ov, ktorý spĺňal potrebné náležitosti zákona NR SR č.9/2010 Z. z. o sťažnostiach resp. zákona č.85/1990 Zb. o petičnom práve.

Ad3/ Kontrola evidencie a vybavovania žiadostí o sprístupnenie informácií podľa zákona NR SR č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a príslušných interných smerníc za rok 2023.

Cieľ kontroly:

- Príslušnosť osôb na vybavovanie žiadostí a vedenie evidencie.
- Kontrola registrácie došlých podaní o sprístupnenie informácií a vedenie evidencie.
- Kontrola zákonných lehôt na vybavovanie žiadostí.
- Dodržiavanie postupu pri vybavovaní žiadostí a vyhotovenie príslušných písomností.

Právny rámec kontroly:

- Zákon NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
- Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.
- Interná smernica č. 1/2017, ktorou sa upravuje postup pri sprístupňovaní informácií v podmienkach mestskej časti.

Kontrolné zistenia:

Evidencia prijatých a vybavených žiadostí v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov je vedená na sekretariáte starostu MiÚ MČ Košice- DH na adrese Povstania českého ľudu č 1. Žiadosť možno podať písomne, ústne, faxom, mailom, alebo iným technicky vykonateľným spôsobom. Na základe prijatej žiadosti zodpovedná osoba založí spis a k vybaveniu žiadosti si vyžiada stanovisko vecne príslušného organizačného útvaru alebo zamestnanca mestskej časti.

Centrálna evidencia obsahuje :

- a) dátum podania žiadosti ,obsah žiadosti,
- b) formu podania a navrhovaný spôsob poskytnutia informácie,
- c) výsledok, formu a dátum vybavenia žiadosti,
- d) podanie opravného prostriedku.

Zamestnanec vybaví žiadosť do ôsmich pracovných dní od jej podania žiadateľom. Predĺžiť lehotu najviac o osem pracovných dní môže zo závažných dôvodov (§ 17 ods. 2 zákona) starosta mestskej časti.

V kontrolovanom období od 01.01.2023 do 31.12.2023 je zaevidovaných 13 žiadostí o sprístupnenie informácie v zmysle zákona NR SR č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov

EVIDENCIA ŽIADOSTÍ o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z.						
Por.	Dátum	Č. spisu	Obsah žiadosti	Výsledok	Dátum	Opravný
číslo	podania				vybavenia	prostriedok
1.	23.01.2023	310/23	Drha, Košice	sprístupnené	25.1.2023	/
			Defibrilátor - umiestnenie, kontakt			
2.	25.01.2023	311/23	Zálešáková, Palárikovo	Rozhodnutie a post. MMK	25.1.2023	/
			Nelegálne stavby, stavebný pozemok			
3.	14.02.2023	435/23	Šebeščáková, Košice	sprístupnené	20.2.2023	/
			Počet zamestnancov, platy			
4.	14.02.2023	436/23	Transparency SVK	sprístupnené	20.2.2023	/
			Evidencia žiadostí za rok 2021			
5.	3.4.2023	190/23	Kucíková	Post. MMK	4.4.2023	/
			Odchyt túlavých zvierat			
6.	19.6.2023	729/23	Transparency SVK	sprístupnené	21.6.2023	/
			Evidencia žiadostí za rok 2022			
7.	12.7.2023	789/23	Stolar, Košice	Rozhodnutie postup. MMK	14.7.2023	/
			Stavebné povolenie			
8.	20.11.2023	375/23	Sulík, Bratislava	sprístupnené	23.11.2023	/
			Triedenie zberu (papier, plasty, sklo)			
9.	1.12.2023	1065/23	Lorinc- MČ Košice- KVP	sprístupnené	5.12.2023	/
			Počet zamestnancov, plat starostu			
10.	4.12.2023	1072/23	Krcho, MČ Košice- KNV	sprístupnené	6.12.2023	/
			Počet zamestnancov, plat starostu			
11.	6.12.2023	1079/23	Petrovčík, MČ Košice-Staré mesto	rozhodnutie	7.12.2023	/
			Počet zamestnancov, plat starostu v Starom meste			

12.	6.12.2023	1080/23	Petrovčík, MČ Košice- Staré mesto	sprístupnené	7.12.2023	/
			Počet zamestnancov, plat starostu			
13.	15.12.2023	01107/23	Klik, Košice	sprístupnené	20.12.2023	/
			Počet poslancov, výška odmeny, plat starostu			

Žiadosti boli podané:

- 12x podaných mailom
- 1x RPOD

Vybavovanie žiadosti prebiehalo:

- 13x mailom

Lehoty na vybavenie žiadostí v zmysle § 17 ods. 1) cit. zákona, boli pri každej vybavovanej žiadosti dodržané. Zo spomenutých 13 žiadostí o sprístupnenie informácii bolo sprístupnených 10 čiastočne alebo v plnom rozsahu. Dve žiadosti boli odstúpené na MMK a pri jednej žiadosti išlo taktiež o rozhodnutie o nevyhovení nakoľko mestská časť príslušnými informáciami nedisponovala.

Záver:

Vykonanou kontrolou zo strany kontrolného orgánu neboli zistené nedostatky v zmysle príslušných právnych predpisov. Z uvedeného dôvodu bol vypracovaná správa o výsledku kontroly.

Ad 4/ Kontrola čerpania reprezentačného fondu starostu za obdobie od 1.1.2024-30.6.2024

Právny rámec:

- Zákon NR SR č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- Zákon NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

- Zákon NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- Smernica o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami na reprezentačné a propagačné účely č.4/2019.

Kontrolné zistenia:

Zákon NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v §34 ustanovuje, cit.: „Subjekt verejnej správy je oprávnený uhrádzať zo svojho rozpočtu v nevyhnutnom rozsahu aj výdavky na reprezentačné a propagačné účely“.

MČ KE–DH mala pravidlá pre používanie finančných prostriedkov mestskej časti na reprezentačné a propagačné účely za rok 2024 upravené smernicou: “*Smernica o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami na reprezentačné a propagačné účely č.4/2019*“.

Vymedzenie predmetu smernice:

1. *Výdavky na reprezentačné a propagačné účely sú výdavky na:*

- pohostenie pri oficiálnych návštevách a ďalšie výdavky spojené s pobytom oficiálnych hostí,*
- občerstvenie účastníkov konferencií, porád, zasadnutí komisií pri MiZ, zasadnutí rady MiZ, zasadnutí MiZ a iných pracovných príležitosti,*
- občerstvenie a pohostenie pracovných návštev starostu mestskej časti a prednostu MÚ,*
- občerstvenie pri občianskych obradoch, životných jubileách občanov mestskej časti,*
- občerstvenie pre občanov pri kultúrnych a športových príležitostiach*

(Deň matiek, Deň detí, Mesiaca úcty k starším, Mikuláš, futbalové, stolnotenisové turnaje a pod.)

- občerstvenie pri príležitosti novoročného stretnutia s riaditeľmi a Dňa učiteľov,*
- občerstvenie pre darcov krvi,*
- reklamu, prezentáciu a propagáciu či iné materiálno-technické zabezpečenie súvisiace s činnosťou a prezentáciou mestskej časti resp. jej orgánov,*
- vecné dary pri delegáciách, pri rôznych príležitostiach - akciách MČ*

občianskych obradoch, životných jubileách občanov mestskej časti, (pre ocenených učiteľov, pri akciách MČ, pre súťažiach,)

j) kvety, vence na pietne akty a smútočné tryzny

- 2. Za oficiálnu návštevu sa považuje tuzemská alebo zahraničná delegácia, ktorá prerokúva zásadné spoločenské, hospodárske a politické otázky.*
- 3. Výdavky spojené s pobytom oficiálnych hostí sú výdavky na ich uvítanie, ubytovanie, stravovanie, dopravu, tlmočenie, vstupné na kultúrny a športový program.*
- 4. Za občerstvenie sa považuje káva, čaj, a iné nealkoholické nápoje, prípadne aperitív, pivo, víno, slané, sladké pečivo a jedlo podľa povahy a dĺžky trvania akcie.*
- 5. Starosta mestskej časti môže rozhodnúť podľa povahy akcie, že do výdavkov možno zahrnúť aj nevyhnutné výdavky zamestnancom mestskej časti, ktorí sú pracovne pridelení týmto hosťom – vodič motorového vozidla, sprievodca, tlmočník – za predpokladu, že im tieto nároky nevyplývajú podľa osobitných predpisov (napr. zákon NR SR č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách, zákon NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov).*

Finančné limity na pohostenie, občerstvenie a iné materiálno-technické zabezpečenie (maximálne limity)

- 1. pohostenie pri oficiálnych návštevách 30€/osoba*
- 2. občerstvenie pri zahraničnej delegácii 50€/osoba*
- 3. občerstvenie účastníkov konferencií 10€/osoba*
- 4. občerstvenie účastníkov porád 5€/osoba*
- 5. občerstvenie na zasadnutie komisií pri MiZ, Rady MiZ a MiZ 3€/osoba*
- 6. občerstvenie pri pracovných návštevách starostu a prednostu 5€/osoba*
- 7. občerstvenie pri občianskych obradoch 100€/akcia*
- 8. materiálno-technické zabezpečenie alebo občerstvenie pri rôznych príležitostiach*
- 9. (učitelia, MDŽ, Deň Zeme, Deň Matiek, MDD, DOD – ZŠ, MŠ) 300€/akcia*
- 10. materiálno-technické zabezpečenie pri kultúrnych a športových príležitostiach 400€/akcia*

Finančné limity na poskytovanie vecných darov a kvetov (maximálne limity)

1. vecný dar:

1. pri zahraničnej delegácii 50€/osoba
2. pri tuzemskej delegácii 30€/osoba
3. pri životných jubileách občanov MČ 20€/osoba
4. pri narodení dieťaťa 100€/akciu
5. pri rôznych príležitostiach - akciách MČ 100€/akcia
6. pri významných športových, kultúrnych a spoločenských podujatiach organizovaných na území MČ resp. území mesta Košice 300€/akcia
7. v prípade reprezentácie MČ na medzinárodnej úrovni 300€/akcia
8. občanom, ktorým bude udelená Cena MČ 50€/osoba

2. kvety:

1. pri zahraničnej delegácii 50€/osoba
2. pri tuzemskej delegácii 30€/osoba
3. pri občianskych obradoch 20€/osoba
4. pri životných jubileách občanov MČ 20€/osoba
5. pri narodení dieťaťa 50€/osoba
6. pri rôznych príležitostiach - akciách MČ 20€/osoba
7. pri významných športových, kultúrnych a spoločenských podujatiach organizovaných
8. na území MČ resp. území mesta Košice 50€/osoba
9. v prípade reprezentácie MČ na medzinárodnej úrovni 50/osoba
10. - občanom, ktorým bude udelená Cena MČ 50€/osoba
11. - pri úmrtí zamestnanca mestskej časti 50€/osoba
12. pri úmrtí významnej osobnosti politického, spoločenského alebo hospodárskeho života 50€/osoba

Realizácia výdavkov

1. Doklady preukazujúce výdavky na pohostenie, občerstvenie, dary a kvety musia byť v súlade so zákonom NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve a Smernicami o obehú účtovných dokladov.
2. Vyúčtovanie musí obsahovať:
 - a) pri výdavkoch na pohostenie
 - účtovný doklad s presnou špecifikáciou zakúpeného tovaru,

- *charakter akcie*
 - *termín a miesto konania akcie,*
 - *trvanie akcie,*
 - *počet účastníkov domácich a zahraničných.*
- b) *pri výdavkoch na občerstvenie či iné materiálne technické zabezpečenie*
- *účtovný daňový doklad s presnou špecifikáciou objednaného/ /zakúpeného tovaru/služby,*
 - *charakter akcie,*
 - *termín a miesto konania akcie,*
 - *trvanie akcie,*
 - *počet účastníkov domácich a zahraničných.*
- c) *pri výdavkoch na kvety a dary*
- *účtovný doklad s presnou špecifikáciou zakúpeného tovaru,*
 - *komu a pri akej príležitosti boli kvety alebo dary poskytnuté.*
- d) *pri výdavkoch na vence*
- *účtovný doklad s presnou špecifikáciou zakúpeného tovaru,*
 - *na akú príležitosť bol veniec zakúpený.*

Výdavky na reprezentačné a propagačné účely sú osobitné výdavky plánované v rozpočte mestskej časti na príslušný rok. **Z údajov uvedených v rozpočte na rok 2024, podpoložka č. 633016 vyplýva , že rozpočtovaných bolo 2 000 € a skutočne čerpaných k dátumu 30.6.2024 bolo 530,18 €.** Limit teda prekročený nebol.

Z predložených účtovných dokladov súvisiacich s reprezentačným fondom môžem konštatovať, že sú prehľadné a spĺňajú všetky potrebné náležitosti zákona NR SR č. 357/2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Väčšina účtovných dokladov sa týka nákupu rôzneho druhu občerstvenia a vecí ,ktoré súvisia s reprezentáciou a propagáciou mestskej časti. V ďalších prípadoch ide o účtovné doklady súvisiace s organizačno-technickým zabezpečením akcií alebo nákupu vecí ako napr. furčiansky maratón, smútočná kytica, MDŽ, brigáda. Pri vyúčtovaní súvisiacich s organizačno-technickým zabezpečením akcií je v sprievodnom dokumente uvedený účel a počet osôb jednotlivých akcií. Pri výdavkoch v súvislosti s občerstvením absentovali pri kontrole dokladov náležitosti uvedené v cit. smernici a to najmä miesto konania akcie, počet účastníkov. Náležitosti neboli súčasťou výdavkových dokladov ako je uvedené v smernici.

REPREFOND STAROSTU r. 2024			
DÁTUM	VEC	SUMA	ZOSTATOK
		2000	
12.1.	Občerstvenie	56,09	1943,91
19.1.	Smútočna kytica-výročie úmrtia Adlerova	30	1913,91
30.1.	Občerstvenie-novoročné stretnutie ZŠ+SŠ+MŠ	49,02	1864,89
1.2.	Občerstvenie-fornety ZŠ+SŠ+MŠ	18,05	1846,84
8.3.	MDŽ Sv Heleny	26,91	1819,93
4.3.	Občerstvenie	57,72	1762,21
07.03.	Občerstvenie	14,5	1747,71
19.3.	Občerstvenie	35,17	1712,54
8.4.	Furčiansky maratón	196	1516,54
18.4.	Barbie brigáda	44,13	1472,41
2.5.	Občerstvenie	12,59	1459,82

Záver:

Pri samotnom vyúčtovaní majú preukázané doklady obsahovať okrem povinných náležitostí zákona NR SR č.431/2002 o účtovníctve v znení neskorších predpisov aj ďalšie náležitosti v súlade s internou smernicou „o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami na reprezentačné a propagačné účely“. Pri náhodnej kontrole výdavkových dokladov a ich súčastí, neboli dodržané niektoré náležitosti cit. smernice. Povinná osoba bola poučená o dodržiavaní smernice v súvislosti s vyúčtovaním dokladov. Jednotlivé položky a ich výdavkové limity prekročené neboli ani celkové čerpanie. Zo strany kontrolného orgánu neboli vykonanou kontrolou zistené nedostatky v zmysle zákona NR SR č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Z tohto dôvodu bola vyhotovená správa o výsledku kontroly.

Ad 5/ Kontrola interných predpisov k preverovaniu oznámení podľa zákona NR SR č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Právny rámec:

- Zákon NR SR č.54/2019 o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

- Zákon NR SR č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- Interné smernica o prijímaní a vybavovaní oznámení súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti č.3/2019.

Kontrolné zistenia

Zákon NR SR č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, účinný od 01.01.2015 upravoval podmienky poskytovania ochrany osobám pred neoprávneným postihom v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti a práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti.

Národná rada SR následne dňa 30.1.2019 prijala zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti s účinnosťou od 1.3.2019 a jej neskoršou novelou účinnou od 1.9.2023. Týmto zákonom bol prakticky zrušený zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom bola a aj je motivácia fyzických osôb oznamovať protispoločenskú činnosť, o ktorej sa dozvedeli v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo v súvislosti s činnosťou vo verejnom záujme a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti. Zamestnanci a osoby uvedené v citovanom zákone môžu prostredníctvom vnútorného kontrolného systému preverovania oznámení (povinnosť vydať vnútorný predpis podľa § 10 ods. 9 zákona č. 54/2019 Z .z.) oznamovať zodpovednej osobe nielen závažnú protispoločenskú činnosť, ale aj iné formy protispoločenskej činnosti vrátane neetického či nehospodárneho správania, konfliktu záujmov, klientelizmu, uprednostňovania osobného záujmu a pod.

Zákon stanovuje povinnosti každému orgánu verejnej moci, ktorý zamestnáva najmenej 5 zamestnancov, a to najmä:

- a) sprístupniť informácie o vnútornom systéme preverovania oznámení;
- b) zabezpečiť, aby aspoň 1 zo spôsobov podávania oznámení bol prístupný nepretržite;
- c) prijať a preveriť každé oznámenie do 90 dní;
- d) zachovávať mlčanlivosť o totožnosti oznamovateľa a oznámiť mu výsledok šetrenia;
- e) vydať vnútorný predpis a viesť evidenciu oznámení.

MČ KE-DH disponuje internou smernicou „Ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti“ s účinnosťou od 1.9.2019. **Zodpovednou osobou na účely tohto zákona je hlavný kontrolór.**

K základným povinnostiam hlavného kontrolóra ako zodpovednej osoby, patrí najmä:

- a) zaviesť a zdokonaľovať vnútorný systém prijímania, evidovania a preverovania oznámení o protispoločenskej činnosti,
- b) prijať vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie a preukázanie toho, že vnútorný systém prijímania, evidovania a preverovania oznámení sa vykonáva v súlade so zákonom,
- c) sprístupniť informácie o vnútornom systéme prijímania, evidovania a preverovania oznámení v stručnej, zrozumiteľnej, jasne formulovanej a ľahko dostupnej forme,
- d) zabezpečiť, aby označenie zodpovednej osoby a spôsoby podávania oznámení boli zverejnené a pre všetkých zamestnancov prístupné obvyklým a bežne dostupným spôsobom tak, že najmenej jeden spôsob podávania oznámení musí byť prístupný nepretržite,
- e) uľahčovať podávanie oznámení, ak oznamovateľ požiada o osobné stretnutie, hlavný kontrolór by mal v primeranej lehote jeho žiadosti vyhovieť,
- f) prijať a potvrdiť prijatie oznámenia do siedmich dní od jeho prijatia,
- g) preveriť oznámenie a oznámiť oznamovateľovi výsledok preverenia oznámenia a opatrenia, ak sa prijali na základe preverenia oznámenia do 90 dní od potvrdenia prijatia oznámenia alebo ak sa prijatie oznámenia nepotvrdilo, do 90 dní od uplynutia siedmich dní od prijatia oznámenia,
- h) pri prijímaní, evidencii a preverovaní oznámení zachovávať mlčanlivosť o totožnosti oznamovateľa a totožnosti dotknutej osoby, rovnako zachovávať mlčanlivosť o obsahu dokumentov v zmysle § 81 písm. f) Zákonníka práce (môže ich použiť výlučne v súvislosti s preverovaním oznámenia),
- i) viesť evidenciu oznámení a v rámci nej údaje o každom oznámení uchovávať počas troch rokov odo dňa doručenia oznámenia,

- j) sprístupniť informácie o postupoch urobenia oznámenia orgánu príslušnému na prijatie oznámenia, o možnostiach ochrany oznamovateľa podľa § 3, § 5 a § 12 zákona.

Od účinnosti zákona NR SR č.54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov nebolo akýmkoľvek spôsobom podané oznámenie o protispoločenskej činnosti. Mestská časť nereflektovala na prijatú novelu citovaného zákona úpravou smernice, ktorou sa doteraz riadi a preto je potrebné túto smernicu novelizovať nakoľko je v mnohých odsekoch v nesúlade so súčasne platnou legislatívou.

Prerokovanie a doručenie návrhu správy:

Skutočnosti zistené počas kontroly boli prerokované s určenými oprávnenými osobami za kontrolovaný subjekt a to s PhDr. Peter Derevjaník – prednosta MiÚ, ktorý následne prevzal návrh správy dňa: 3.9.2024.

Námietky povinnej osoby:

K zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k lehote na predloženie písomného zoznamu opatrení prijatých na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku a k lehote na splnenie prijatých opatrení uvedených v návrhu správy nepodal kontrolovaný subjekt do určeného termínu písomné námietky.

Podklady preukazujúce zistené nedostatky:

- Interné smernica o prijímaní a vybavovaní oznámení súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti č.3/2019
- Zákon NR SR č.54/2019 o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Lehota na odstránenie nedostatkov: 31.12.2024

Lehota zoznamu prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov: 12.9.2024

Záver a návrh opatrení:

Od účinnosti zákona NR SR č.54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov nebolo akýmkoľvek spôsobom podané oznámenie o protispoločenskej činnosti.

Zároveň dodávam ,že mestská časť po prijatej novele citovaného zákona nereagovala úpravou smernice, ktorou sa doteraz riadi a z tohto dôvodu je potrebné túto smernicu novelizovať ,keďže je v niektorých ustanoveniach v nesúlade so súčasne platnou legislatívou.

Ad 6/ Kontrola vybavovania vznesených pripomienok občanov MČ KE -DH počas poslaneckých dní od 15.6.2024 do dátumu kontroly..

Kontrolné zistenia:

Poslanecké dni sa konajú zmysle programu zverejnenom na webovom sídle mestskej časti v stredu (v pracovných dňoch) a spravidla raz za mesiac v čase od 15:30 do 16:30 hod. v zasadačke Miestneho úradu MČ KE-DH v budove OC Laborec na adrese Povstania českého ľudu 1. Na organizačno-právnom oddelení Miestneho úradu MČ KE -DH je vedený zošit určený pre poslancov mestskej časti slúžiaci práve na zapisovanie vznesených pripomienok občanov. Súčasťou uvedeného zošita je taktiež harmonogram poslaneckých dní na celý kalendárny rok.

Za príslušné obdobie sa poslanecké dni nekonali.

V Košiciach dňa 13.9.2024

Ing. Mgr. Martin Farkašovský
kontrolór mestskej časti