



MESTO NITRA

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

Predkladateľ:	Ing. František Halmo, hlavný kontrolór
Číslo materiálu:	792/2013
Názov materiálu:	Správa o výsledku kontroly plnenia Pokynu prednostu Mestského úradu v Nitre zo dňa 1.7.2011 o postupe kontroly vybavenia závad nahlásených mestskou políciou pri výkone služby
Spracovateľ:	Margita Havránková, referent kontrolór
Napísala:	Margita Havránková, referent kontrolór
Prizvať:	
Dátum rokovania MZ:	31.01.2013
Dátum vyhotovenia:	17.01.2013
Návrh na uznesenie:	Mestské zastupiteľstvo v Nitre p r e r o k o v a l o správu o výsledku kontroly plnenia Pokynu prednostu Mestského úradu v Nitre zo dňa 1.7.2011 o postupe kontroly vybavenia závad nahlásených mestskou políciou pri výkone služby. Mestské zastupiteľstvo v Nitre a) berie na vedomie správu a opatrenie prijaté na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou, b) ukladá hlavnému kontrolórovi vykonať kontrolu plnenia opatrenia prijatého na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou. T: 31.5.2013 K: MR

Podpis predkladateľa:	
------------------------------	--

Mesto Nitra – útvar hlavného kontrolóra

S p r á v a

o výsledku kontroly

V zmysle ustanovenia § 12, ods. 2 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov a poverenia hlavného kontrolóra č. 22/2012 zo dňa 5.11.2012 vykonala Margita Havránková, ref. kontroly, kontrolu plnenia Pokynu prednostu Mestského úradu v Nitre zo dňa 1.7.2011 o postupe kontroly vybavenia závad nahlásených mestskou políciou pri výkone služby.

Kontrolovaný subjekt: Mestský úrad Nitra

Kontrolované obdobie : november 2011 – jún 2012

Kontrola bola vykonaná v mesiaci november a december 2012.

Kontrolou bolo zistené:

Pre potreby kontroly bola vyžiadaná dokumentácia z odboru komunálnych činností a životného prostredia MsÚ, ktorá obsahuje denné hlásenia závad doručené mestskou políciou a mesačné a štvrťročné prehľady celej agendy spracovanej zamestnancom odboru komunálnych činností a životného prostredia.

Pokyn prednostu MsÚ v Nitre o postupe kontroly vybavenia závad nahlásených mestskou políciou pri výkone služby bol vydaný dňa 1.7.2011. Pokyn upravuje spôsob nahlasovania závad zistených mestskou políciou.

1. Mestská polícia nahlási závalu cestou emailovej schránky MsÚ za týmto účelom zriadenou. Závady sú nahlasované
 - poverenému zamestnancovi odboru komunálnych činností a životného prostredia na priame vybavenie,
 - vedúcemu odboru komunálnych činností a ŽP na vedomie,
 - prednostovi MsÚ na vedomie.

Bod č. 1 pokynu je plnený. Závady sú zasielané na emailovú adresu povereného zamestnanca OKČaŽP, alebo na emailovú schránku pre tento účel zriadenú zavady@msunitra.sk (na túto adresu zasielajú svoje oznámenia väčšinou občania).

2. Poverený zamestnanec OKČaŽP bezodkladne, najneskôr nasledujúci pracovný deň po nahlásení závalu postúpi nahlásenú závalu na priame vybavenie zodpovednej osobe (útvaru MsÚ, odboru MsÚ, konkrétnemu zamestnancovi mesta, mestskej organizácii a pod.).

Bod č. 2 pokynu je plnený. Poverený zamestnanec vykonaná posúdenie prijatého oznámenia o závale a určí organizáciu (osobu), ktorej bude zistená závala postúpená. Závady postupuje elektronickou formou.

3. Osoba zodpovedná za vybavenie závalu je povinná oznámiť poverenému zamestnancovi OKČaŽP spôsob, rozsah a čas vybavenia závalu a to bezodkladne po jej vybavení, najneskôr do 30 dní od jej oznámenia.

Bod č. 3 je plnený čiastočne.

Keďže pokyn prednostu MsÚ subjekty mimo kompetenčného dosahu mesta (napr. Železnice SR, podnikateľské subjekty, Západoslov. Energetika, Telecom) nepovažujú za záväzný, povinnosť oznámiť spôsob rozsah a čas vybavenia závady a to bezodkladne nie je plnená, resp. jej plnenie závisí od ochoty a vzťahu subjektu k MsÚ. Kontrolou bolo zistené, že subjektom mimo kompetenčného dosahu mesta bolo odstúpených celkom 16 závad, čo je z celkového počtu závad 3,4 %.

Pokynom stanovený obsah vybavenia závady „Spôsob, rozsah a čas“ – **v tomto rozsahu nie je odstránenie závady nahlasované.** Subjekty nahlasujú iba či bola závada odstránená, resp. že je evidovaná. Keďže pokyn prednostu neurčuje spôsob, akým sa má oznámenie uskutočniť (písomne, telefonicky, elektronickou poštou) subjekty oznámenia uskutočňujú všetkými spôsobmi (najmä telefonicky, alebo elektronickou poštou). Pri oznámení telefonicky nie je zabezpečená preukaznosť oznámenia. Pokyn prednostu neurčuje lehotu dokedy má byť závada odstránená. Určuje povinnosť oznámiť odstránenie závady bezodkladne po jej vybavení, najneskôr do 30 dní od jej oznámenia.

4. Poverený zamestnanec OKČaŽP sleduje vybavenie každej nahlásenej závady, najmä či je vybavená riadne a včas. V prípade potreby zasiela zodpovednej osobe urgenciu na jej vybavenie.

Bod č. 4 je plnený. Poverený zamestnanec sleduje a urguje vybavenie. V niektorých prípadoch subjekty na urgenciu nereagovali.

5. Poverený zamestnanec OKČaŽP spracuje vždy do 20.dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po príslušnom kalendárnom štvrtroku správu o nahlásených závadách a spôsobe ich vybavenia za predchádzajúci kalendárny štvrtrok. Správa je predložená na vedomie prednostovi MsÚ, náčelníkovi MsP a následne bude zverejnená na webovej stránke mesta.

Bod č. 5 je plnený.

Počet závad nahlásených MsP podľa mesiacov a subjektov zodpovedných za odstránenie závad za obdobie november 2011 – jún 2012:

V tomto prehľade nie sú uvedené závady nahlásené občanmi, poslancami, výbormi mestských častí. Pre tieto závady platí ten istý režim ako pre závady nahlásené MsP.

Závady nahlásené v mesiaci	Počet nahlásených závad
november 2011	43
december 2011	56
január 2012	53
február 2012	68
marec 2012	59
apríl 2012	46
máj 2012	73
jún 2012	71
Spolu	469

Počet závad podľa riešiteľov celkom:

Riešiteľ	Počet závad za obdobie 11/2011 – 6/2012
Mestské služby	154
ELCOMP	143
Mestský úrad	89
Nitrianske komunálne služby	32
Západoslov.vodár.spoločnosť	25
euroAWK	5
Západoslovenská energetika	4
Službyt	3
INPEK	3
SAV- archeologický ústav	2
Nitrianska teplárenská spoločnosť	2
ŽSR	2
OSBD	1
Veolia	1
Dom seniorov Zobor	1
Slovenská pošta	1
Mestský hasičský zbor	1
Spolu	469

Charakteristika zistení a stav v odstraňovaní:

ELCOMP – závady sa týkali okamžitých porúch (nefunkčnosti) parkovacích automatov a na verejnom osvetlení. Závady na parkovacích automatoch boli odstraňované ihneď po ich nahlásení. V prehľadoch sú uvedené aj dátumy odstránenia závady.

Mestské služby – závady sa týkali širokého okruhu zistení (napr. mestskej zelene, potreba orezať konáre zasahujúce do vozoviek a chodníkov, nedokončenie prác po kosení, vznik divokých skládok, poriadok a čistota verejných priestranstiev, výtlky vozoviek, chodníkov, poškodenie zábradlí, nefunkčné, poškodené zariadenia malej architektúry, lavičiek, detských ihrísk a malých smetných košov, preplnenie malých smetných košov, nefunkčnej kanalizácie a ďalšie). **V dokumentácii predloženej OKČaŽP je v rubrike „Odstránené“ uvedená v prevažnej miere informácia „vybavené“, „odstránené“, „očistené“, „nahlásené“ bez preukazného uvedenia spôsobu, rozsahu a času odstránenia závady. Pri niektorých závadách napr. prepadnutý chodník, vozovka, nefunkčné ovládače na pitných fontánach je uvedené, že závada je evidovaná a je zaradená do plánu údržby.**

MsÚ – najmä poškodenie vodorovného aj zvislého dopravného značenia, zrkadiel, nedostatky zistené v psích výbehoch, divoké skládky, zistenia týkajúce sa mestského majetku (mestské objekty, reklamné tabule). V dokumentácii predloženej OKČaŽP je vo väčšine prípadov uvedený termín kedy bude, alebo bola závada odstránená (napr. riešenie dopravného značenia).

Nitrianske komunálne služby – závady týkajúce sa skládok komunálneho odpadu, neporiadku pri kontajneroch na komunálny odpad, uloženie veľkorozmerného odpadu pri kontajneroch na komunálny odpad (nábytok, stavebný odpad). V dokumentácii je vo väčšine prípadov uvedený aj dátum kedy bola závada odstránená.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť – chýbajúce poklopy na kanáloch a potrubiach, poruchy na vodovodnom potrubí,

euroAWK – poškodenie, rozbitie prístreškov MHD a reklamných tabúl.

Západoslovenská energetika – otvorené rozvodné skrine, poruchy na rozvodných sieťach.

Ostatné subjekty sú s malým počtom závad (napr. otvorené okno na objekte v správe Službytu, vytekanie vody z kanalizácie pri objekte Domu seniorov Zobor, označníky zastávok MHD – Veolia, porucha na signalizačnom zariadení železníc – Železnice SR).

Kontrola sa zaoberala aj zoznamom závad, ktorý doručil Doc. Ing. Anton Kretter, PhD., poslanec mestského zastupiteľstva. Pri preverovaní závad uvedených v tomto zozname bolo zistené, že závady boli odstránené, avšak aj u týchto závad boli zistené nedostatky v preukaznosti, oznamovaní a konkrétnosti spôsobov a termínov, tak ako je uvedené v tejto správe.

Záver:

Kontrolou bolo zistené, že systém nahlasovania závad zo strany mestskej polície je vyhovujúci a bez nedostatkov. Nedostatky boli zistené v oblasti oznamovania odstránenia závad osobami zodpovednými za vybavenie závady, keďže v dokumentácii nie je uvedený „rozsah, spôsob a čas“ odstránenia závady a oznámenie o odstránení závady (30 dní) nebolo vykonané preukazným spôsobom. Aj napriek tomu, že pokynom nie je stanovený termín na odstránenie závady (iba termín nahlásenia odstránenia závady), ani spôsob následnej kontroly, či určenie preukaznosti skutočného odstránenia závady, z predloženej dokumentácie možno preukázať, že závady boli riešené, nakoľko iba ojedinele sa v hláseniach MsP zistenie závady vyskytlo opakované.

V agende povereného zamestnanca OKČaŽP nedostatky zistené neboli.

Správa o výsledku kontroly bola vypracovaná dňa 18.12.2012 a prerokovaná dňa 19.12.2012.

Na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou bolo prijaté toto opatrenie:

1. Mestský úrad Nitre, odbor komunálnych činností a životného prostredia zvolá rokovanie dotknutých subjektov, ktoré sú najčastejšie zodpovedné za odstránenie závad za účelom určenia pravidiel reagovania na nahlásenie závady, t.j. reagovanie na nahlasovanie závad, kde subjekt zadefinuje spôsob a čas jej odstránenia v zmysle pokynu prednostu bezodkladne, resp. do 30 dní podľa rozsahu závady, ak postúpená záhada je v kompetencii iného subjektu zareaguje do 7 pracovných dní. Subjekt nahlási odstránenie závady aj v čase jej realizácie.

Termín: do 20.2.2013

Zodpov. Ing. Pavol Jakubčín, ved. OKČaŽP

Správa bola prerokovaná na rokovaní Mestskej rady v Nitre dňa 15.1.2013 bez pripomienok.

Mestská rada v Nitre správu prerokovala a odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Nitre

- a) vziať na vedomie správu a opatrenie prijaté na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou,
- b) uložiť hlavnému kontrolórovi vykonať kontrolu plnenia opatrenia prijatého na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou. T: 31.5.2013 K: MR