

Hlavný kontrolór Mesta Trebišov

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020

V súlade s § 18f zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Trebišov za rok 2020.

Rozsah kontrolnej činnosti v priebehu hodnoteného obdobia bol vykonávaný v súlade s § 18d zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktorý kontrolnú činnosť hlavného kontrolóra definuje ako kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrolu vybavovania sťažností a petícií, kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrolu dodržiavania interných predpisov obce a kontrolu plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

Kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra podľa zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov podliehajú:

- a) Obecný (mestský) úrad,
- b) rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,
- c) právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
- d) osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

Kontrolná činnosť bola vykonávaná podľa plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020, ktorý bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Trebišove (MsZ) č. 169/2019 zo dňa 9.12.2019, plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2020, schváleným uznesením MsZ č. 233/2020 zo dňa 15.6.2020, na základe podnetov poslancov MsZ a z vlastného podnetu na základe poznatkov z vyhodnotenia podaní, o ktorých sa hlavný kontrolór dozvedel pri výkone svojej činnosti.

Podľa zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov; zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v znení neskorších predpisov; zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade so schválenými plánmi kontrolnej činnosti je činnosť hlavného kontrolóra zameraná na:

- A. výkon kontrolnej činnosti
- B. vedenie centrálnej evidencie sťažností, podnetov a petícií a vypracovanie správy o kontrole vybavovania sťažností a petícií

- C. výkon iných odborných činností, najmä spracovanie odborných stanovísk v súlade so zákonom č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- D. Vedenie evidencie o protispoločenskej činnosti

A. Výkon kontrolnej činnosti

V rámci kontrolnej činnosti bolo v roku 2020 vykonaných a ukončených 10 kontrol. Jedna kontrola bola začatá v roku 2020 a ukončená bola v januári 2021. Prehľad vykonaných kontrol v poradí podľa ich predloženia na rokovanie mestského zastupiteľstva:

Kontroly vykonané a ukončené v roku 2020

- 1. Kontrola poskytovania a využitia sociálnych služieb v Stredisku osobnej hygieny a práčovne na Medickej ulici v Trebišove.**
Kontrola bola vykonaná v čase od 27.1.2020 do 24.3.2020.
Správa o výsledku kontroly bola predložená na zasadnutie MsZ dňa 25.5.2020.
- 2. Kontrola vybavovania sťažností a petícií za rok 2019**
Kontrola bola vykonaná v čase od 27.2.2020 do 14.4.2020.
Správa o výsledku kontroly bola predložená na zasadnutie MsZ dňa 25.5.2020.
- 3. Kontrola prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách vykonaných v roku 2018**
Kontrola bola vykonaná v čase od 30.3.2020 do 21.5.2020.
Správa o výsledku kontroly bola predložená na zasadnutie MsZ dňa 15.6.2020.
- 4. Kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Trebišov v Mestskom kultúrnom stredisku Trebišov**
Kontrola bola vykonaná v čase od 22.4.2020 do 31.8.2020.
Správa o výsledku kontroly bola predložená na zasadnutie MsZ dňa 21.9.2020.
- 5. Kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Trebišov v Základnej škole Komenského 1962/8, Trebišov za rok 2019**
Kontrola bola vykonaná v čase od 2.6.2020 do 20.8.2020.
Správa o výsledku kontroly bola predložená na zasadnutie MsZ dňa 21.9.2020.
- 6. Kontrola výrubov drevín**
Kontrola bola vykonaná v čase od 9.6.2020 do 25.6.2020.
Správa o výsledku kontroly bola predložená na zasadnutie MsZ dňa 21.9.2020.
- 7. Kontrola poskytovania a využitia sociálnych služieb v Mestskej sociálnej ubytovni Trebišov a Mestskom útulku Trebišov**
Kontrola bola vykonaná v čase od 24.8.2020 do 9.11.2020.
Správa o výsledku kontroly bola predložená na zasadnutie MsZ dňa 14.12.2020.
- 8. Kontrola použitia a vyúčtovania vybraných dotácií poskytnutých z rozpočtu Mesta Trebišov na podporu iných ako športových účelov v roku 2019**
Kontrola bola vykonaná v čase od 22.10.2020 do 27.11.2020.

Správa o výsledku kontroly bola predložená na zasadnutie MsZ dňa 14.12.2020.

9. Kontrola použitia a vyúčtovania vybraných dotácií poskytnutých z rozpočtu Mesta Trebišov na podporu športových klubov a športových aktivít v roku 2019

Kontrola bola vykonaná v čase od 22.10.2020 do 17.12.2020.

Správa o výsledku kontroly bude predložená na zasadnutie MsZ dňa 15.2.2021.

10. Kontrola dodržiavania zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov pri zákazke – „Rekonštrukcia miestnych komunikácií“

Kontrola bola vykonaná v čase od 1.12.2020 do 17.12.2020.

Správa o výsledku kontroly bude predložená na zasadnutie MsZ dňa 15.2.2021.

Kontrola začatá v roku 2020 a ukončená v januári 2021

11. Kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Trebišov v Základnej škole M. R. Štefánika 910/51, Trebišov za rok 2019

Kontrola bola vykonaná v čase od 2.10.2020 do 28.1.2021.

Správa o výsledku kontroly bude predložená na zasadnutie MsZ dňa 15.2.2021.

B. Vedenie centrálnej evidencie sťažností a petícií

Od 15.5.2018 je platná a účinná **Smernica upravujúca postup pri vybavovaní sťažností a petícií**, podľa ktorej centrálnu evidenciu sťažností a petícií v podmienkach mesta Trebišov vedie prednosta Mestského úradu v Trebišove (§ 10 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach).

V súlade s § 18d, ods. 1 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je v rozsahu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra aj kontrola vybavovania sťažností a petícií.

Kontrola vybavovania sťažností a petícií za rok 2019 bola vykonaná v čase od 27.2.2020 do 14.4.2020 a správa o výsledku kontroly bola predložená na zasadnutie MsZ dňa 25.5.2020.

Na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra bude v 1. polroku 2021 vykonaná kontrola vybavovania sťažností a petícií za rok 2020.

C. Výkon iných odborných činností

V súlade so zákonom č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov hlavný kontrolór mesta v hodnotenom období spracoval:

- Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu Mesta Trebišov za rok 2019 (máj 2020)
- Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta na rok 2021 a k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2022 – 2023 (november 2020)
- Stanovisko hlavného kontrolóra k dodržaniu podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania – úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania (január 2020)
- Stanovisko hlavného kontrolóra k dodržaniu podmienok pre prijatie návratných zdrojov

- financovania – kontokorentného úveru (jún 2019)
- Stanovisko hlavného kontrolóra k dodržaniu podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania – návratnej finančnej výpomoci MFSR (október 2020)

D. Vedenie evidencie podnetov o protispoločenskej činnosti

Podľa zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe „Smernice o postupe pri podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov oznamovateľov protispoločenskej činnosti v podmienkach mesta Trebišov“ (predpis č. 3/2019) platnej a účinnej od 30.9.2019 je hlavný kontrolór zodpovednou osobou pri prijímaní, preverovaní a evidovaní podnetov oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

V období od 1.1.2020 do 31.12.2020 nebol doručený žiadny podnet oznamujúci protispoločenskú činnosť v podmienkach mesta Trebišov.

V Trebišove, dňa 1.2.2021

Ing. Lubomír Princík
hlavný kontrolór mesta