

Hlavný kontrolór Mesta Trebišov

Číslo: 26

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 26.2.2014

Názov materiálu: Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Trebišov za rok 2013

Obsah materiálu: - správa

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove

berie na vedomie

Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Trebišov za rok 2013.

Predkladá: Juraj Lenhardt, hlavný kontrolór

Spracoval: Juraj Lenhardt, hlavný kontrolór

V Trebišove, dňa 13.2.2014

predkladateľ

Hlavný kontrolór Mesta Trebišov

Číslo: HK – 01/2014

Určené: na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove
dňa 26. 2. 2014

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2013

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 2013.

Hlavný kontrolór v priebehu hodnoteného obdobia vykonával kontrolnú činnosť, rozsah ktorej mu vyplýva z ustanovení zákona č. 369/1990 §18 písm. d. Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Kontrolná činnosť bola vykonávaná v súlade s plánom kontrolnej činnosti na 1. polrok 2013, ktorý bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva zo dňa 28.12.2012 č. 180/2012 a na 2. polrok 2013, schváleným uznesením Mestského zastupiteľstva zo dňa 26.6.2013 č. 75/2013.

V nadväznosti na schválené plány kontrolnej činnosti a prijaté uznesenia mestského zastupiteľstva a v súlade so zákonom č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite, v znení neskorších predpisov, bola činnosť hlavného kontrolóra zameraná na:

- a) výkon kontrolnej činnosti
- b) vedenie centrálnej evidencie sťažností, podnetov a petícií a vypracovanie správy o kontrole vybavovania sťažností.
- 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, vypracovanie zásad potrebných pre kontrolnú činnosť ako aj zásad pri nakladaní s podnetmi občanov a vybavovaní sťažnosti.

Podľa § 16 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite, o kontrolných zisteniach následnej finančnej kontroly kontrolné orgány vypracujú správu, v prípade, že nedostatky zistené neboli, podľa § 21 vyššie spomínaného zákona, kontrolný orgán napíše záznam.

Spolu bolo vykonaných 14 kontrolných akcií, z toho:

- a) 4 následné finančné kontroly boli ukončené správou.
- b) 10 následných finančných kontrol bolo ukončených záznamom.

Kontroly boli vykonané u týchto subjektov:

- a) Mestský úrad
- b) Príspevkové organizácie - Technické služby TV, MsKS TV
- c) Rozpočtové organizácie - ZUŠ TV, CVC TV, MŠ TV

d) Organizácie zriadené mestom Trebišov – Bytový podnik Trebišov s.r.o.

I.) Prehľad následných finančných kontrol:

1) Kontrola plnenia uznesení MsZ v zmysle § 18f ods. 1 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, za obdobie II/2012.

Následná finančná kontrola bola ukončená záznamom. Správa bola predložená na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 24.4.2013. MsZ na základe predloženej správy prijalo uznesenie č. 46/2013, ktorým správu o kontrole plnenia uznesení mestského zastupiteľstva zobralo na vedomie.

2) Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách v II. polroku 2012.

Následná finančná kontrola bola ukončená záznamom. Správa bola predložená na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 24.4.2013. MsZ na základe predloženej správy prijalo uznesenie č. 48/2013, ktorým správu o kontrole plnenia opatrení na odstránenie nedostatkov zobralo na vedomie.

3) Kontrola vybavovania sťažností a petícií za rok 2012

Následná finančná kontrola bola z dôvodu zistenia nedostatkov ukončená správou. Správa bola predložená na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 24.4.2013. MsZ prijalo uznesenie č.47/2013 a zobralo správu na vedomie.

4) Kontrola dodržiavania Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trebišov č. 107/2011 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, základnej umeleckej škole, na činnosti školského klubu detí a centra voľného času, na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trebišov, v CVČ Príroda na ul. Gorkého 3070/59, Trebišov.

Následná finančná kontrola bola z dôvodu zistenia nedostatkov ukončená správou. Správa bola predložená na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 26.6.2013. MsZ prijalo uznesenie č.73/2013 a zobralo správu na vedomie.

5) Kontrola hospodárenia, v súvislosti s dodržiavaním a uplatňovaním zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, zákona č. 317/2009 o pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancoch, na MŠ MIER, Hviezdoslavova č.422/3 za šk. rok 2012/2013

Následná finančná kontrola bola ukončená záznamom. Správa bola predložená na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 26.6.2013, a uznesením č.74/2013 bola správa zobrať na vedomie.

6) Kontrola plnenia uznesení MsZ v zmysle § 18f ods. 1 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, za obdobie I/2013.

Následná finančná kontrola bola ukončená záznamom. Správa bola predložená na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 25.9.2013. MsZ na základe predloženej správy prijalo uznesenie č. 89/2013, ktorým správu o kontrole plnenia uznesení mestského zastupiteľstva zobralo na vedomie.

- 7) **Kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v Meste Trebišov za rok 2012.**
Následná finančná kontrola bola ukončená správou. Na zasadnutie mestského zastupiteľstva bola predložená dňa 25.9.2013. MsZ prijalo uznesenie č.88/2013 a zobralo správu na vedomie.
- 8) **Kontrola plnenia príjmov a výdavkov rozpočtu mesta Trebišov v podmienkach mestskej samosprávy v roku 2013.**
Následná finančná kontrola bola ukončená záznamom. Na zasadnutie mestského zastupiteľstva bola správa predložená dňa 27.11.2013. MsZ prijalo uznesenie č.103/2013 a zobralo správu na vedomie.
- 9) **Kontrola efektívnosti vynakladania finančných prostriedkov na mestskú autobusovú dopravu hospodárenia v meste Trebišov za rok 2013.**
Následná finančná kontrola bola ukončená správou. Na zasadnutie mestského zastupiteľstva bola predložená dňa 27.11.2013. MsZ prijalo uznesenie č.104/2013 a zobralo správu na vedomie.
- 10) **Kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a zákona č. 317/2009 o pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancoch, v Materskej škole, Ul. Škultétyho č.1031/26 za rok 2013.**
Následná finančná kontrola bola ukončená záznamom. Na zasadnutie mestského zastupiteľstva bola predložená dňa 27.11.2013. MsZ na základe predloženej správy prijalo uznesenie č. 105/2013, ktorým správu o kontrole plnenia uznesení mestského zastupiteľstva zobralo na vedomie.
- 11) **Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov zistených pri kontrolách v I. polroku 2013.**
Následná finančná kontrola bola ukončená záznamom. Správa bola na zasadnutie MsZ predložená dňa 25.12.2013. MsZ dňa 30.12.2013 prijalo uznesenie č.116/2013 a zobralo správu na vedomie.
- 12) **Kontrola aktuálnosti všeobecne záväzných nariadení Mesta Trebišov.**
Následná finančná kontrola bola ukončená záznamom. Na zasadnutie mestského zastupiteľstva bola správa predložená dňa 25.12.2013. MsZ dňa 30.12.2013 prijalo uznesenie č.117/2013 a zobralo správu na vedomie.
- 13) **Kontrola plnenia podmienok vyplývajúcich zo „Zmluvy č. 1/2012 zo dňa 4.6.2012 o poskytnutí finančného príspevku na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby neverejnemu poskytovateľovi sociálnej služby – Slovenský Červený kríž, DOM SČK Prameň nádeje, Hviezdoslavova 3203/1, Trebišov za rok 2012.**
Následná finančná kontrola bola ukončená záznamom. Na zasadnutie mestského zastupiteľstva je predložená dňa 26.2.2014., nakoľko kontrola bola ukončená dňa 16.12.2013.

14) Kontrola verejných obstarávaní v organizáciách zriadených Mestom Trebišov za 1. polrok 2013.

Následná finančná kontrola bola ukončená správou. Na zasadnutie mestského zastupiteľstva je predložená dňa 26.2.2014., nakoľko kontrola bola ukončená 30.12.2013

II.) Vedenie centrálnej evidencie a kontrola vybavovania sťažností.

Mesto Trebišov v roku 2013 obdržalo spolu 12 sťažností.. Šetrením sa zistilo, že v štyroch prípadoch išlo o sťažnosti kde mesto Trebišov nebolo príslušným úradom vybavenia podaných sťažností. Vo väčšine prípadoch boli predmetom sťažností zlé susedské vzťahy. Na základe výsledkov šetrenia boli zo strany MsÚ prijaté opatrenia na zjednanie nápravy, prípadne odkazy na iné orgány.

III.) Vedenie centrálnej evidencie a kontrola petícií občanov

V roku 2013 mesto Trebišov obdržalo 3 petície, ktoré boli hlavným kontrolórom mesta zaevidované. Jedná petícia sa týkala verejného poriadku, ďalšia osadenia dopravnej značky obmedzujúcej rýchlosť a posledná petícia sa týkala žiadosti o opravu vozovky.

V súlade so zákonom o obecnom zriadení hlavný kontrolór mesta v hodnotiacom období spracoval:

- Stanovisko k návrhu záverečnému účtu mesta Trebišov za rok 2012
- Stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2014
- Okrem uvedeného, hlavný kontrolór spolupracuje s pracovníkmi MsÚ pri spracovaní opatrení, ktoré majú prijať na odstránenie zistených nedostatkov,
- Upozorňuje na prijatie nových všeobecne záväzných právnych predpisov, resp. na ich novelizáciu.

V Trebišove dňa 13.2.2014

.....
Juraj Lenhardt
Hlavný kontrolór mesta