

Správa okontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rožňava a útvaru HK za rok 2018

V súlade s § 18f ods. 1 písm. e/ zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rožňava a útvaru hlavnej kontrolórky mesta za rok 2018.

V priebehu hodnoteného obdobia sa vykonávala kontrolná činnosť, rozsah ktorej vyplýva z príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na základe uznesení mestského zastupiteľstva v Rožňave, na základe podnetov poslancov MZ a na základe žiadosti primátora mesta. Kontrolná činnosť bola vykonávaná v súlade s plánom kontrolnej činnosti na I. polrok 2018 ktorý bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva č.230/2017 zo dňa 30. 11. 2017 a uznesením MZ č. 129/2018 na II. polrok 2018 dňa 28. 6. 2018

V nadväznosti na schválené plány kontrolnej činnosti a prijaté uznesenia MZ a v súlade so zákonom č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v z.n.p. v zmysle Zásad kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy mesta Rožňava a v zmysle ďalších právnych predpisov bola činnosť hlavného kontrolóra mesta za sledované obdobie zameraná na:

a/ Výkon kontrolnej činnosti

V zmysle príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v z.n.p. vykonáva HK kontrolnú činnosť, ktorou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, účelnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, vybavovanie sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov mesta a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

Kontrolnej činnosti podľa zákona podliehajú kontrolované subjekty, ktorými sú:

- mestský úrad
- rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom
- právnické osoby, v ktorých má mesto 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,
- 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.

b/ vybavovanie sťažností a petícií – Raz ročne sa predkladá správa o vybavovaní sťažností a petícií na rokovanie MZ.

c/ výkon iných odborných činností, najmä spracovanie odborných stanovísk v súlade so zákonom č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v z.n.p., napr. odborné stanovisko k návrhu

rozpočtu na rok 2018 a nasledujúce roky, odborné stanovisko k záverečnému účtu za rok 2017.

d/ súčinnosť pri vypracovávaní interných smerníc a VZN

e/ vedenie evidencie podnetov a plnenie úloh zodpovednej osoby na účely zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V roku 2018 nebol podaný žiadny podnet podľa tohto zákona.

V roku 2018 bolo vykonaných 11 kontrol, z toho: 5 kontrol v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava, 6 kontrol na mestskom úrade v Rožňave , prešetrenie 4 podnetov od poslancov MZ a primátora mesta .

Za rok 2018 boli vykonané kontroly:

- 1. Finančná kontrola kapitálových príjmov – predaj pozemkov mesta za roky 2016 – 2017.**
Správa o vykonanej kontrole bola prerokovaná na zasadnutí MZ dňa 26. 4. 2018 a bola vzatá na vedomie.
- 2. Finančná kontrola kapitálových výdavkov – kúpa pozemkov do majetku mesta za roky 2016 – 2017.**
Správa o vykonanej kontrole bola prerokovaná na zasadnutí MZ dňa 26. 4. 2018 a bola vzatá na vedomie.
- 3. Finančná kontrola bežných príjmov – príjem z daní za užívanie verejného priestranstva za roky 2016 – 2017.**
Správa o vykonanej kontrole bola prerokovaná na zasadnutí MZ dňa 28. 6. 2018 a bola vzatá na vedomie.
- 4. Finančná kontrola – kontrola dodržiavania zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - § 3 ods. 7 písm. a/ až e/, a zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v z.n.p. vo vzťahu k riaditeľom základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava.**
Správa o vykonanej kontrole bola prerokovaná na zasadnutí MZ dňa 28. 6. 2018 a bola vzatá na vedomie.
- 5. Správa z kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami v školskej jedálni pri Spojenej škole J. A. Komenského 5 v Rožňave za rok 2016.**
Správa o vykonanej kontrole bola prerokovaná na zasadnutí MZ dňa 22. 2. 2018 a bola vzatá na vedomie.
- 6. Kontrola dodržiavania zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, kontrolovaný subjekt mesto Rožňava.**

Správa o vykonanej kontrole bola prerokovaná na zasadnutí MZ dňa 22. 2. 2018 a bola vzatá na vedomie.

7. Kontrola splnenia prijatých opatrení na likvidáciu straty z podnikateľskej činnosti v organizácii Technické služby mesta Rožňava.

Správa prerokovaná na zasadnutí MZ v mesiaci február 2019.

8. Kontrola vyúčtovania poskytnutých dotácií športovým klubom a iným organizáciám za rok 2017.

Správa prerokovaná na zasadnutí MZ v mesiaci február 2019.

9. Kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v z.n.p. u kontrolovaného subjektu: Základná škola akademika Jura Hronca Rožňava, za roky 2016-2017.

Správa prerokovaná na zasadnutí MZ v mesiaci február 2019.

10. Kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v z.n.p. u kontrolovaného subjektu: Základná škola Pionierov 1 Rožňava, za roky 2016-2017.

Správa prerokovaná na zasadnutí MZ v mesiaci február 2019.

11. Kontrola plnenia príjmovej časti rozpočtu mesta Rožňava – položka: daň za psa za roky 2016 – 2017.

Správa prerokovaná na zasadnutí MZ v mesiaci február 2019.

Podnety od poslancov MZ a primátora mesta:

1. Podnet od poslanca Ing. Karola Kováča na preverenie priebehu a právoplatnosti všetkých krokov, ktoré boli urobené v bode 8 rokovania. Odpoveď bola zaslaná.
2. Podnet od poslanca Mgr. M. Bischofa na preverenie nákupu infrasauny pre MŠ Kyjevská. Odpoveď bola zaslaná.
3. Podnet od poslanca Mgr. M. Capáka, či na Kúpeľnej ulici č. 9 sa platia smeti. Odpoveď bola zaslaná.
4. Dňa 15. 11. 2018 primátor mesta Pavol Burdiga požiadal hlavnú kontrolórku mesta o vykonanie kontroly – preverenie skutočností uvedených v liste od občanov mesta Rožňava, v ktorom boli uvedené skutočnosti závažného charakteru. Správa bude predložená na zasadnutí MZ v mesiaci február.

Vybavenie petícií:

1. Petícia za opravu miestnej komunikácie na Šípkovej ulici v Rožňave.
2. Petícia za opravu cesty na Cintorínskej ulici v Rožňave.
3. Petícia proti výstavbe obytnej zóny v mestskej časti Nadabula.

O vybavovaní sťažností a petícií sa podáva osobitná správa.

Okrem vykonaných kontrol boli vypracované správy, odborné stanoviská :

1. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2017. Správa bola predložená na zasadnutie MZ bola vzatá na vedomie.

2. Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2017. Správa bola predložená na zasadnutie MZ bola vzatá na vedomie.
3. Stanovisko HK mesta k rozpočtu Mesta Rožňava na rok 2018 a ďalšie roky.
4. Stanovisko HK mesta k záverečnému účtu Mesta Rožňava za rok 2018.

Útvar HK sa aktívne zapája do príprav VZN, resp. interných smerníc. Hlavná kontrolórka mesta sa zúčastňuje nad rámec svojich povinností zasadnutí finančnej komisie pri MZ, ako aj pracovných porád a stretnutí s poslancami MZ.

Aktívnou účasťou na vzdelávacích aktivitách Združenia hlavných kontrolórov Slovenska zabezpečuje aktuálne informácie z oblasti legislatívy pre zamestnancov MsÚ.

O všetkých kontrolách bolo mestské zastupiteľstvo písomne informované na zasadnutiach mestského zastupiteľstva. Poslanci, ktorí dali podnet pre HK, boli písomne informovaní o výsledku prešetrenia ich podnetu.

Kontrolnou činnosťou sa prispieva k zvýšeniu kvality práce našej samosprávy, predchádza sa vzniku škôd, resp. sa znižuje riziko ich vzniku. Kontrolnou činnosťou v nemalej miere sa prispieva k úspore finančných prostriedkov, ktoré sa následne môžu použiť na rozvoj mesta.