

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra

4/2016

V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, predkladám ako hlavný kontrolór mesta Mestskému zastupiteľstvu mesta Moldava nad Bodvou (ďalej aj ako „MsZ“) správu o kontrolnej činnosti. Podľa citovaného ustanovenia hlavný kontrolór predkladá správu Mestskému zastupiteľstvu najmenej raz ročne a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku.

Uznesením č. 174/2016 uložilo MsZ hlavnému kontrolórovi povinnosť predkladať správu o kontrolnej činnosti na každom riadnom zasadnutí MsZ.

Pracovný úväzok hlavného kontrolóra: 0,5

Správu predkladám za obdobie od 17. 6. 2016 do 14.10.2016

1. Výkon kontrolnej činnosti

V sledovanom období boli ukončené nasledovné kontroly:

1. Kontrola č. HK/7/2016

Trvanie kontroly: 16. 6. 2016 – 2.8.2016

Povinný subjekt (kontrolovaný): Základná umelecká škola Moldava nad Bodvou

Cieľ kontroly: kontrola zákonnosti, účinnosti, účelnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri nakladaní s finančnými prostriedkami v kontexte uplatňovania a dodržiavania ustanovení zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov. Kontrola zameraná na obdobie roka 2015.

Stav kontroly: ukončená

Výsledky kontroly: kontrola ukončená zistením, že povinný subjekt v sledovanom období nečerpal finančné prostriedky za účelom úhrady nákladov spojených s realizáciou napr. pracovných ciest. Štatutárny zástupca povinného subjektu bol ústne poučený o potrebnosti a nutnosti evidovania pracovných ciest zamestnancov a to nielen kvôli úhradám nákladov s tým spojených, ale kvôli zaznamenávaniu týchto ciest mimo pracovisko, zodpovednosťou spojenou s výkonom práce mimo pracovisko (spôsobenie škody, pracovné úrazy a pod.), zodpovednosť za žiakov pri týchto pracovných cestách(koncerty, vystúpenia a pod.

Správa o výsledku kontroly č. HK/7/2016 tvorí samostatný dokument, ktorý bude predložený na rokovanie MsZ.

2. Kontrola č. HK/2/2016

Trvanie kontroly: 12. 2. 2016 – 7.7.2016

Povinný subjekt (kontrolovaný): občianske združenie ŠK Bodva, Námestie mieru 14, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO: 35518847

Cieľ kontroly: Kontrola zákonnosti, účinnosti, účelnosti a hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami poskytnutými z dotácie mesta Moldava nad Bodvou v roku 2015.

Stav kontroly: ukončená

Výsledky kontroly: Správa o výsledku kontroly bola prerokovaná na rokovaní MsZ dňa 8.8.2016 a MsZ ju zobralo na vedomie uznesením č. 270/2016.

3. Kontrola č. HK/8/2016

Trvanie kontroly: 17. 6. 2016 – 26. 9. 2016

Povinný subjekt (kontrolovaný): 12. Bercsényi M. Cserkészcsoapat- Zväz skautov maďarskej národnosti, Československej armády 29, 045 01 Moldava nad Bodvou,

Cieľ kontroly: Kontrola zákonnosti, účinnosti, účelnosti a hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami poskytnutými z dotácie mesta Moldava nad Bodvou v roku 2015.

Stav kontroly: ukončená

Výsledky kontroly: kontrolou boli zistené nedostatky, ktoré podľa môjho názoru zakladajú povinnosť kontrolovaného subjektu vrátiť prostriedky poskytnutej dotácie vo výške 800 eur do rozpočtu mesta.

Podrobná správa o výsledku kontroly č. HK/8/2016 tvorí samostatný dokument, ktorý je predložený na rokovanie MsZ.

4. Kontrola č. HK/6/2016

Trvanie kontroly: 16. 6. 2016 – 3. 10. 2016

Povinný subjekt (kontrolovaný): Mestský úrad Moldava nad Bodvou, Školská 2, 045 01 Moldava nad Bodvou

Cieľ kontroly: Kontrola vybavovania petícií, ktoré boli doručené Mestskému úradu Moldava n/Bodvou v roku 2015.

Stav kontroly: ukončená

Výsledky kontroly: kontrolou boli zistené nedostatky spočívajúce v aplikácii neúčinnnej verzie právneho predpisu č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov v prípadoch vybavovania dvoch petícií. Ďalším otáznikom je neprerokovanie petície za odstúpenie vybraných poslancov mestským zastupiteľstvom ku dňu vykonania kontroly vybavovania petícií.

Podrobná správa o výsledku kontroly č. HK/6/2016 tvorí samostatný dokument, ktorý je predložený na rokovanie MsZ. V rámci správy o kontrole je vypracovaná príloha č. 1, ktorá je adresovaná mestskému zastupiteľstvu v súvislosti s petíciou za odstúpenie vybraných poslancov, ktorá bola mestskému úradu doručená dňa 30.9.2015.

K stavu spracovania predkladanej správy o činnosti hlavného kontrolóra prebiehajú nasledujúce kontroly:

1. Kontrola č. HK/5/2016, Povinný subjekt (kontrolovaný) – MÚ Moldava nad Bodvou. Cieľ kontroly: kontrola vybavovania sťažností za rok 2015. Kontrola začatá 16.6.2016. Povinnému subjektu bol dňa 3.10.2016 doručený Návrh správy z kontroly (rozsah 8 strán A4 + 12 listov príloh A4), v ktorom bola určená lehota 10 pracovných dní od doručenia návrhu správy na podanie námietok k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku.
2. Kontrola č. HK/9/2016, Povinný subjekt (kontrolovaný) – Mestská polícia Moldava nad Bodvou. Kontrola začatá 16.8.2016. Cieľ kontroly: Kontrola dodržiavania interných predpisov obce. Predmetom kontroly je kontrola plnenia ustanovení *Internej smernice o činnosti rómskej občianskej hliadky Moldava nad Bodvou*, v kontexte *Organizačného poriadku Mestskej polície v Moldave nad Bodvou*. Kontrola sa uskutočňuje prostredníctvom opakovaných kontrol reálneho výkonu činnosti členov rómskych občianskych hliadok v teréne. Kontrola je zameraná na súlad reálneho výkonu činnosti členov hliadok (miesto a čas výkonu činnosti) a ich súlad so stanoveným harmonogramom (plánom) služieb jednotlivých hliadok. K termínu spracovania tejto správy (14.10.2016) boli zrealizované 3 kontrolné výjazdy.

Táto kontrola nebola zaradená medzi plánované kontroly hlavného kontrolóra v druhom polroku 2016. Ide o kontrolu vykonávanú nad rámec schváleného plánu kontrol.

3. Kontrola č. HK/10/2016, Kontrola začatá 10.8.2016. Cieľ kontroly: Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, ktoré boli prijaté v II. polroku 2015.
4. Kontrola č. HK/11/2016, Kontrola začatá 27.9.2016, Povinný subjekt (kontrolovaný) – MÚ Moldava nad Bodvou. Cieľ kontroly: Cieľom kontroly je kontrola súladu aktuálneho reálneho stavu finančnej hotovosti v pokladni vedenej na mestskom úrade v Moldave nad Bodvou so stavom finančnej hotovosti uvádzanom v čase výkonu kontroly v pokladničnej knihe. Súčasťou výkonu kontroly bude aj dodržiavanie Vnútorného predpisu pre vedenie pokladne č. 10/2015 pracovníkmi mestského úradu zodpovednými za vedenie pokladne (pokladníkmi).

2. Spracovávanie odborných stanovísk a iných správ hlavného kontrolóra

- V sledovanom období som spracoval správu hlavného kontrolóra k navrhovanej 6. zmene rozpočtu, k plánovanému prerokovaniu na zasadnutí MsZ na deň 30.6.2016 v rozsahu 5 strán A4. Správa nebola prerokovávaná, keďže sa rokovanie MsZ v danom termíne neuskutočnilo z dôvodu, že MsZ nebolo uznášania schopné. Správa nebola prerokovaná ani na zasadnutí MsZ dňa 8.8.2016, pretože správa nebola relevantná vo vzťahu k schválenému programu rokovania.
- Spracovaná bola správa hlavného kontrolóra k navrhovanej 8. zmene rozpočtu, k plánovanému prerokovaniu na zasadnutí MsZ na deň 8.8.2016 v rozsahu 4 strany A4.
- Spracovanie správy o činnosti hlavného kontrolóra 4/2016 pre MsZ (rozsah 5 strán A4).

3. Iná činnosť hlavného kontrolóra

Účasť na zvolanom 21. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 30.6.2016 v Moldave nad Bodvou.

Aktívna účasť na rokovaní Mestského zastupiteľstva dňa 8.8.2016 v Moldave nad Bodvou. (správa o činnosti hlavného kontrolóra 3/2016, správy z vykonaných kontrol č. HK/1/2016, HK/2/2016, HK/3/2016, HK/4/2016).

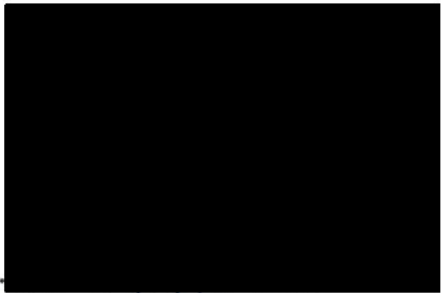
Aktívna účasť na 22. mimoriadnom rokovaní Mestského zastupiteľstva dňa 11.10.2016 v Moldave nad Bodvou.

Súhrnné spracovanie a prehľadné zverejnenie všetkých správ z uskutočnených kontrol a správ o činnosti hlavného kontrolóra na web stránke mesta v sekcii hlavný kontrolór.

Komunikácia s Úradom Vlady SR v súvislosti s výkonom kontroly vybavovania petícií.

Dve osobné stretnutia v rámci výkonu kontrolnej činnosti so zástupcami organizácie
12. Bercsényi M. Cserkészcsapat- Zväz skautov maďarskej národnosti.

V Moldave nad Bodvou, 14. 10. 2016



.....
Mgr. PhDr. Rastislav Král, PhD.
hlavný kontrolór mesta



MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V MOLDAVE NAD BODVOU

U z n e s e n i e

z 24. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Moldave nad Bodvou zo dňa 09.11.2016

Číslo: 24/MZ/2016

Uznesenie č. 315/2016

Správa o činnosti hlavného kontrolóra mesta č. 4

Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu

- berie na vedomie

správu o činnosti hlavného kontrolóra mesta Moldava nad Bodvou č. 4.

Návrh na uznesenie prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržiavania podmienok §12 ods. 7. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

V Moldave nad Bodvou, dňa 9. novembra 2016



JUDr. Ing. Slavomír Borovský
primátor mesta