Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra

4/2018

V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o obecnom zriadení"), predkladám ako hlavný kontrolór mesta Mestskému zastupiteľstvu mesta Moldava nad Bodvou (ďalej aj ako „MsZ") správu o kontrolnej činnosti. Podľa citovaného zákonného 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 7.7.2018 do 19.11.2018.

1. Výkon kontrolnej činnosti

V sledovanom období boli ukončené nasledovné kontroly:

1. **Kontrola č. HK/4/2018**

   Trvanie kontroly: 3.4.2018 – 10.7.2018

   Povinný subjekt (kontrolovaný): Mestský úrad Moldava nad Bodvou

   Cieľom kontroly bola výberová kontrola zverejňovania zmlúv, objednávok a faktúr Mestským úradom v Moldave nad Bodvou v roku 2017.

   Kontrola bola zaradená do Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2018, ktorý bol schválený Mestským zastupiteľstvom uznesením č. 607/2017, ktoré primátor mesta podpísal dňa 21.12.2017.

   Stav kontroly: ukončená

2. **Kontrola č. HK/5/2018**

   Trvanie kontroly: 27.4.2018 – 31.8.2018

   Povinný subjekt (kontrolovaný): Mestský úrad Moldava nad Bodvou

   Cieľom kontroly bola kontrola postupu pri výbere dodávateľa služby na zabezpečenie ochrany majetku mesta (areálu bývalého vojenského opravárenského podniku v Moldave nad Bodvou) bezpečnostnou službou. Predmetom kontroly je proces výberu uchádzača vybratého na základe výziev na predloženie ponuky, ktoré:

- zverejnilo mesto Moldava nad Bodvou dňa 11.1.2018 a v ktorej je uvedená doba trvania výkonu obstarávanej služby od 1.2.2018 do 31.5.2018.

- zverejnilo mesto Moldava nad Bodvou dňa 4.10.2017 a v ktorej je uvedená doba trvania výkonu obstarávanej služby odo dňa účinnosti mandátnej zmluvy do 31.12.2017

Dňa 28.6.2018 z vlastného podnetu hlavného kontrolóra došlo k rozšíreniu predmetu kontroly č. HK/5/2018 aj o výkon kontroly procesu výberu uchádzača vybratého na základe výzvy na predloženie ponuky, ktorú:

- zverejnilo mesto Moldava nad Bodvou dňa 25.10.2017 a v ktorej je uvedená doba trvania výkonu obstarávanej strážnej služby odo dňa účinnosti mandátnej zmluvy do 31.12.2017 (spis verejného obstarávania č. 1604/2017).

Kontrol a bola uskutočnená na základe podnetu spoločnosti ERC Security s.r.o., IČO: 47236086, ktorý mi dňa 28.3.2018 postúpil Úrad pre verejné obstarávanie.

Stav kontroly: ukončená

3. **Kontrola č. HK/6/2018**

Trvanie kontroly: 30.7.2018 – 30.8.2018

Povinný subjekt (kontrolovaný): Zachraňujeme životy n.o.

Cieľom kontroly bola kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom organizácie. S dôrazom na posúdenie aktuálneho stavu záväzkov a pohľadávok organizácie najmä v kontexte ukončenia výkonu LSPP k 30.6.2018.

Kontrola nebola zaradená do Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2018. O vykonanie kontroly ma požiadal primátor mesta dňa 17.7.2018.

Stav kontroly: ukončená

V sledovanom období boli začaté a prebiehajú nasledovné kontroly:

1. **Kontrola č. HK/7/2018**

Začatie kontroly: 22.8.2018

Povinný subjekt (kontrolovaný): Mestský úrad Moldava nad Bodvou

Cieľom kontroly je kontrola žiadosti ZŠ Severná o plnenie úhrady finančných záväzkov z EPC projektu.

Výkon tejto kontroly nebol zaradený do Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na druhý polrok 2018.

O výkon kontroly ma požiadal primátor mesta Moldava nad Bodvou, v zmysle ustanovení § 18f ods. 1 písm. h) zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého je hlavný kontrolór povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo alebo starosta, ak vec neznesie odklad.

Stav kontroly: Prebieha.

2. Spracovávanie odborných stanovísk a iných správ hlavného kontrolóra

- Spracovanie správy o činnosti hlavného kontrolóra 4/2018 pre MsZ (rozsah 3 strany A4).
- Spracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019.
- Spracovanie správy hlavného kontrolóra k navrhovanej 6. zmene mestského rozpočtu na rok 2018.

3. Ďalšia činnosť hlavného kontrolóra

Príprava na rokovanie a účasť na:

- 46. zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 19.7.2018 v Moldave nad Bodvou.
- 47. zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 14.8.2018 v Moldave nad Bodvou.
- 48. zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 17.8.2018 v Moldave nad Bodvou.
- 49. zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 29.10.2018 v Moldave nad Bodvou.

Dňa 22.10.2018 účasť na úkone výsluchu na Okresnej prokuratúre Košice – okolie v súvislosti s výkonom kontroly č. HK/5/2018.

Táto správa je spracovaná na troch stranách.

Moldave nad Bodvou, 19.11.2018

[redacted]

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

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V MOLDAVE NAD BODVOU

U z n e s e n i e

z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Moldave nad Bodvou zo dňa 20.12.2018

Číslo: 02/MZ/2018

Uznesenie č. 24/2018
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 4/2018

Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu:

- **berie na vedomie**

Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 4/2018

Návrh uznesenia 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 20.12.2018

[redacted]

JUDr. Ing. Slavomír Borovský
primátor mesta

[redacted]