

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra

3/2021

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 27.5.2021 do 30.9.2021.

1. Výkon kontrolnej činnosti

V sledovanom období boli ukončené tieto kontroly:

1. Kontrola č. HK/2/2021

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

Cieľ kontroly:

- a. kontrola dodržiavania zákonnosti v rámci pracovno-právnej agendy na ZUŠ (napr. vedenie zamestnaneckých spisov, aktuálnosť a náležitosti pracovných zmlúv, evidencia pracovného času, dodržiavanie pracovného času vzhľadom k rozvrhu priamej vyučovacej činnosti, vznik a kompenzácie práce nadčas a ďalšie).
- b. kontrola zákonnosti a efektívnosti zabezpečenia vzdelávacieho procesu a kontrola efektívnosti členenia tried v nadväznosti na pomer skupinového a individuálneho vyučovania žiakov školy.

Skutočnosti sú kontrolované v rámci údajov za školské roky 2019/2020 a prvý polrok 2020/2021.

Stav kontroly: Kontrola bola rozdelená na dve parciálne časti. Prvá časť kontroly bola ukončená a čiastková správa č. 1 bola prerokovaná na rokovaní mestského zastupiteľstva dňa 29.4.2021. MsZ zobralo správu na vedomie uznesením č. 381/2021. Druhá časť kontrol je ukončená. Správa z kontroly bude predmetom rokovania na MsZ.

2. Kontrola č. HK/1/2021

Povinný subjekt (kontrolovaný): Mestský úrad Moldava nad Bodvou

Cieľ kontroly: kontrola zákonnosti, hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri využívaní rozpočtových prostriedkov mesta v programe „Výkonné a zákonodarné orgány“ položka 637005 „špeciálne služby“ za rok 2020.

Stav kontroly: ukončená. Správa z kontroly bude predmetom rokovania na MsZ.

3. Kontrola č. HK/3/2021

Povinný subjekt (kontrolovaný): Mestský úrad Moldava nad Bodvou

Cieľ kontroly: preskúmanie súladu postupu mesta Moldava nad Bodvou s ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s internými predpismi mesta Moldava nad Bodvou týkajúcimi sa postupov verejného obstarávania pri zadávaní zákaziek v období od 27.7.2016 do 27.7.2019, ktorých výsledkom bolo uzavretie zmlúv so spoločnosťou K&M&D, s.r.o. Hviezdoslavova 35, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO: 44781393.

Kontrola bola začatá na základe podnetu občana. Podnet bol postúpený hlavnému kontrolórovi Úradom pre verejné obstarávanie so sídlom v Bratislave.

Stav kontroly: ukončená. Správa z kontroly bude predmetom rokovania na MsZ.

V sledovanom období boli začaté a prebiehali tieto kontroly:

1. Kontrola č. HK/4/2021

Povinný subjekt (kontrolovaný): Mestský športový klub Moldava nad Bodvou

Cieľ kontroly: kontrola stavu úhrad členských príspevkov členov Mestského športového klubu Moldava nad Bodvou a kontrola stavu členskej základne Mestského športového klubu Moldava nad Bodvou k 31.12.2020.

Stav kontroly: prebieha

2. Kontrola č. HK/5/2021

Povinný subjekt (kontrolovaný): Zariadenie pre seniorov – Domov Sv. Alžbety v Moldave nad Bodvou

Cieľ kontroly: kontrola zákonnosti, hospodárnosti a efektívnosti zamestnávania pracovníkov ZPS formou uzatvárania dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti, dohody o brigádnickej práci študentov) v roku 2020.

Stav kontroly: prebieha. Povinnému subjektu bol dňa 24.9.2021 doručený návrh správy z kontroly.

3. Kontrola č. HK/6/2021

Povinný subjekt (kontrolovaný): Centrum voľného času CVrček

Cieľ kontroly: kontrola zákonnosti, hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti nakladania s hotovosťou v pokladni/niach vedených organizáciou. Kontrolovaným obdobím bude obdobie január – august 2021.

Stav kontroly: prebieha

2. Spracovávanie odborných stanovísk a iných správ hlavného kontrolóra

- Odborné stanovisko k návrhu na 3. zmenu mestského rozpočtu na rok 2021
- Odborné stanovisko k návrhu na 4. zmenu mestského rozpočtu na rok 2021
- Spracovanie správy o kontrolnej činnosti č. 3/2021

3. Ďalšia činnosť hlavného kontrolóra

Príprava na rokovanie a účasť na:

- 27. zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 10.6.2021 v Moldave nad Bodvou.
- 29. zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 19.7.2021 v Moldave nad Bodvou.
- 30. zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 10.9.2021 v Moldave nad Bodvou.
- 34. zasadnutí Mestskej rady dňa 4.6.2021
- 35. zasadnutí Mestskej rady dňa 7.7.2021
- 36. zasadnutí Mestskej rady dňa 19.7.2021
- 37. zasadnutí Mestskej rady dňa 5.8.2021
- 7.9.2021 – účasť na odbornom webinári organizovanom Úradom pre verejné obstarávanie-
téma: “Verejné obstarávanie – zákazka s nízkou hodnotou“

Spracovanie podkladov a výstupov činnosti hlavného kontrolóra pre ich zverejnenie na web stránke mesta v sekcii hlavný kontrolór.

Táto správa je spracovaná na troch stranách.

Moldave nad Bodvou, 30.9.2021

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



U z n e s e n i e

z 31. zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Moldave nad Bodvou zo dňa 21.10.2021

Číslo: 31/MZ/2021

Uznesenie č. 454/2021

Bod č. 5 Správa o výsledku kontroly č. HK/1/2021

Správa o výsledku kontroly č. HK/2/2021 – čiastkové výsledky č. 2

Správa o výsledku kontroly č. HK/3/2021

Informácia o vývoji dlhu mesta Moldava nad Bodvou k 31. 05. 2021

Správa o kontrolnej činnosti HK 3/2021

Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou

• **berie na vedomie**

- 1) Správu o výsledku kontroly č. HK/1/2021
- 2) Správu o výsledku kontroly č. HK/2/2021 – čiastkové výsledky č. 2
- 3) Správu o výsledku kontroly č. HK/3/2021
- 4) Informáciu o vývoji dlhu mesta Moldava nad Bodvou k 31. 05. 2021
- 5) Správu o kontrolnej činnosti HK 3/2021.

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.

JUDr. Ing. Slavomír Borovský
primátor mesta

v. r.

podpísal: dňa 25. 10. 2021