

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra

3/2017

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 1. 6. 2017 do 13.9.2017

1. Výkon kontrolnej činnosti

V sledovanom období boli ukončené nasledovné kontroly:

1. Kontrola č. HK/14/2016

Začatie kontroly: 21. 12. 2016

Ukončenie kontroly: 30. 6. 2017

Povinný subjekt (kontrolovaný): Základná škola Československej armády 15

Cieľ kontroly: kontrola uplatňovania a dodržiavania „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Moldava nad Bodvou“, pri prenechávaní majetku mesta do nájmu iným fyzickým alebo právnickým osobám. Kontrola je zameraná na zmluvné vzťahy založené zmluvami o nájme uzatvorenými od začiatku roka 2016.

Správa z kontroly bude predložená na rokovanie MsZ ako samostatný dokument a po jej prerokovaní zverejnená na web stránke mesta v sekcii hlavný kontrolór.

Stav kontroly: ukončená

V sledovanom období boli začaté nasledovné kontroly:

1. Kontrola č. HK/2/2017

Začatie kontroly: 16.8.2017

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

Cieľ kontroly: kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti použitia finančných prostriedkov sociálneho fondu za rok 2016. Kontrola sa týka tvorby sociálneho fondu (ďalej aj ako „SF“) ako aj použitia finančných prostriedkov sociálneho fondu.

Kontrola bola zaradená do Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2017, ktorý bol schválený Mestským zastupiteľstvom uznesením č. 465/2017, ktoré primátor mesta podpísal dňa 21.6.2017.

Stav kontroly: prebieha

K termínu spracovania predkladanej správy o činnosti hlavného kontrolóra č. 3/2017 prebiehajú nasledujúce kontroly:

1. Kontrola č. HK/1/2017

Začatie kontroly: 27.3.2017

Povinný subjekt (kontrolovaný): MsÚ Moldava nad Bodvou

Cieľ kontroly: kontrola zmluvných vzťahov medzi mestom Moldava nad Bodvou a OTP Bankou vo veci prenájmu prevádzkových priestorov od roku 2014 až do súčasnosti.

O vykonanie kontroly požiadalo hlavného kontrolóra mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou uznesením č. 410/2017.

Dňa 28.8.2017 bol povinnému subjektu doručený Návrh správy z kontroly č. HK/1/2017 v rozsahu v rozsahu 13 strán + 34 listov príloh. Povinná osoba podala dňa 13.9.2017 námietky ku kontrolným zisteniam.

Stav kontroly: prebieha

2. Spracovávanie odborných stanovísk a iných správ hlavného kontrolóra

- Spracovanie Odborného stanoviska hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta za rok 2016. Zverejnené na web stránke mesta v sekcii hlavný kontrolór.
- V sledovanom období bola spracovaná správa hlavného kontrolóra k navrhovanej 3. zmene mestského rozpočtu na rok 2017. Zverejnené na web stránke mesta v sekcii hlavný kontrolór.
- Spracovanie správy hlavného kontrolóra k navrhovanej 4. zmene mestského rozpočtu na rok 2017. Zverejnené na web stránke mesta v sekcii hlavný kontrolór.

- Spracovanie správy o činnosti hlavného kontrolóra 3/2017 pre MsZ (rozsah 3 strany A4).

3. Ďalšia činnosť hlavného kontrolóra

Príprava na rokovanie a účasť na 34. zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 15.6.2017 v Moldave nad Bodvou.

Príprava na rokovanie a účasť na 35. zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 20.7.2017 v Moldave nad Bodvou.

Účasť na dražbe mestských bytov dňa 9.8.2017.

Spracovávanie podkladov a dokumentácie z kontrol pre ich zverejnenie na web stránke mesta v sekcii „hlavný kontrolór“. Zabezpečenie ich zverejnenia.

E-mailová komunikácia s poslancami v záujme riešenia ich podnetov.

Táto správa je spracovaná na troch stranách.

V Moldave nad Bodvou, 13. 9. 2017



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