

Hlavný kontrolór Mesta Trebišov

Číslo: 37

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 23.3.2015

Názov materiálu: Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Trebišov za rok 2014

Obsah materiálu: - správa

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove

berie na vedomie

Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Trebišov za rok 2014.

Predkladá: Juraj Lenhardt, hlavný kontrolór

Spracoval: Juraj Lenhardt, hlavný kontrolór

V Trebišove, dňa 10.3.2015

predkladateľ

Hlavný kontrolór Mesta Trebišov

Číslo: HK – 01/2015

Určené: na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove, dňa 23.3.2015

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2014

V súlade s § 18f zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Trebišov za rok 2014.

Hlavný kontrolór v priebehu hodnoteného obdobia vykonával kontrolnú činnosť, rozsah ktorej mu vyplýva z ustanovení zákona č. 369/1990 §18 písm. d. Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Kontrolná činnosť bola vykonávaná v súlade s plánom kontrolnej činnosti na 1. polrok 2014, ktorý bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva zo dňa 30.12.2013 č. 118/2013 a na 2. polrok 2014, schváleným uznesením Mestského zastupiteľstva zo dňa 25.6.2014 č. 70/2014.

V nadväznosti na schválené plány kontrolnej činnosti a prijaté uznesenia mestského zastupiteľstva a v súlade so zákonom č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite, v znení neskorších predpisov, bola činnosť hlavného kontrolóra zameraná na:

- a) výkon kontrolnej činnosti
- b) vedenie centrálnej evidencie sťažností, podnetov a petícií a vypracovanie správy o kontrole vybavovania sťažností.
- c) výkon iných odborných činností, najmä spracovanie odborných stanovísk v súlade so zákonom č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vypracovanie zásad potrebných pre kontrolnú činnosť ako aj zásad pri nakladaní s podnetmi občanov a vybavovaní sťažnosti.

Podľa § 16 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite, o kontrolných zisteniach následnej finančnej kontroly kontrolné orgány vypracujú správu, v prípade, že nedostatky zistené neboli, podľa § 21 vyššie spomínaného zákona, kontrolný orgán napíše záznam.

Spolu bolo vykonaných 14 kontrolných akcií, z toho:

- a) 3 následné finančné kontroly boli ukončené správou.
- b) 11 následných finančných kontrol bolo ukončených záznamom.

Kontroly sú vykonávané u týchto subjektov:

- a) Mestský úrad
- b) Príspevkové organizácie - Technické služby TV, MsKS TV
- c) Rozpočtové organizácie - ZUŠ TV, CVČ TV, MŠ TV
- d) Organizácie zriadené mestom Trebišov – Bytový podnik Trebišov s.r.o.

I.) Prehľad kontrol a následných finančných kontrol:

1) Kontrola plnenia uznesení MsZ v zmysle § 18f ods. 1 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, za obdobie II/2013.

Kontrola bola ukončená záznamom. Správa bola predložená na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 30.4.2014. MsZ na základe predloženej správy prijalo uznesenie č. 47/2014, ktorým správu o kontrole plnenia uznesení mestského zastupiteľstva zobralo na vedomie.

2) Správa o výsledku kontroly prevádzok podľa počtu udelených individuálnych licencií a počtu umiestnených výherných prístrojov, videohier a ruliet v nich, podľa zákona č. 171/2005, v meste Trebišov.

Kontrola bola z dôvodu zistenia nedostatkov ukončená správou. Správa bola predložená na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 25.6.2014. MsZ prijalo uznesenie č.69/2014 a zobralo správu na vedomie

3) Kontrola vybavovania sťažností a petícií za rok 2013.

Kontrola bola ukončená záznamom. Správa bola predložená na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 30.4.2014. MsZ prijalo uznesenie č.48/2014 a zobralo správu na vedomie.

4) Správa o výsledku následnej finančnej kontroly dodržiavania a uplatňovania uznesenia č. 62/2013 – Cenník služieb poskytovaných mestom a mestskými organizáciami za parkovacie miesta na krytom parkovisku na Ul. Berehovskej v meste Trebišov, za rok 2013.

Následná finančná kontrola bola z dôvodu zistenia nedostatkov ukončená správou. Správa bola predložená na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 24.9.2014. MsZ prijalo uznesenie č.91/2014 a zobralo správu na vedomie.

5) Správa o výsledku následnej finančnej kontroly prenájmu nebytových priestorov a pozemkov v nákupnom stredisku Berehovo, M. R. Štefánika 2329, 075 01 Trebišov, za rok 2013.

Následná finančná kontrola bola ukončená záznamom. Správa bola predložená na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 24.9.2014 a uznesením č.92/2014 bola správa zobrať na vedomie.

6) Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov zistených pri kontrolách v II. polroku 2013.

Kontrola bola ukončená záznamom. Správa bola na zasadnutie MsZ predložená dňa 24.9.2014. MsZ prijalo uznesenie č.93/2014 a zobralo správu na vedomie.

7) Kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v Meste Trebišov za rok 2011-2014.

Kontrola bola ukončená záznamom. Na zasadnutie mestského zastupiteľstva bola predložená dňa 24.9.2014. MsZ prijalo uznesenie č.94/2014 a zobralo správu na vedomie.

- 8) **Kontrola plnenia uznesení MsZ v zmysle § 18f ods. 1 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, za obdobie I/2014.**
*Kontrola bola ukončená **záznamom**. Správa bude predložená na najbližšie riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva.*
- 9) **Kontrola plnenia príjmov a výdavkov rozpočtu mesta Trebišov v podmienkach mestskej samosprávy v roku 2014.**
*Následná finančná kontrola bola ukončená **záznamom**. Správa bude predložená na najbližšie riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva..*
- 10) **Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov zistených pri kontrolách v I. polroku 2014.**
*Následná finančná kontrola bola ukončená **záznamom**. Správa bude predložená na najbližšie riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva.*
- 11) **Správa o výsledku následnej finančnej kontroly dodržiavania a uplatňovania uznesenia č. 62/2013- Cenník služieb poskytovaných mestom a mestskými organizáciami za parkovacie miesta na krytom parkovisku na Ul. Berehovskej v meste Trebišov, za rok 2013.**
*Následná finančná kontrola bola ukončená **záznamom**. Správa bude predložená na najbližšie riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva..*
- 12) **Správa o výsledku následnej finančnej kontroly pokladničnej hotovosti a cenín vykonanej v pokladnici Mestského úradu v Trebišove za rok 2014.**
*Následná finančná kontrola bola ukončená **záznamom**. Správa bude predložená na najbližšie riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva.*
- 13) **Správa o výsledku následnej finančnej kontroly prenájmu nebytových priestorov v Mestskej Tržnici, M. R. Štefánika 1632/7, 075 01 Trebišov, za rok 2014.**
*Následná finančná kontrola bola ukončená **správou**. Správa bude predložená na najbližšie riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva.*
- 14) **Kontrola dodržiavania a uplatňovania interných noriem Mesta Trebišov pri uzatváraní nájomných zmlúv v 1. polrok 2014.**
*Následná finančná kontrola bola ukončená **záznamom**. Správa bude predložená na najbližšie riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva.*

II.) Vedenie centrálnej evidencie a kontrola vybavovania sťažností.

Mesto Trebišov v roku 2014 obdržalo spolu 17 sťažností.. Šetrením sa zistilo, že v troch prípadoch išlo o sťažnosti kde mesto Trebišov nebolo príslušným úradom vybavenia podaných sťažností. Vo väčšine prípadoch boli predmetom sťažností zlé susedské vzťahy. Na základe výsledkov šetrenia boli zo strany MsÚ prijaté opatrenia na zjednanie nápravy, prípadne odkazy na iné orgány.

III.) Vedenie centrálnej evidencie a kontrola petícií občanov

V roku 2014 mesto Trebišov obdržalo 1 petíciu, ktorá bola hlavným kontrolórom mesta zaevidovaná. Petícia sa týkala šírenia nadmerného hluku z reštauračného zariadenia v hodinách nočného klľudu na ul. Berehovská.

V súlade so zákonom o obecnom zriadení hlavný kontrolór mesta v hodnotiacom období spracoval:

- Stanovisko k návrhu záverečnému účtu mesta Trebišov za rok 2013

V Trebišove dňa 13.1.2015

.....
Juraj Lenhardt
Hlavný kontrolór mesta