

Hlavný kontrolór Mesta Trebišov

Číslo: 13

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 8.2.2016

Názov materiálu: Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2015

Obsah materiálu: - správa

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove

berie na vedomie

Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2015

Predkladá: Juraj Lenhardt, hlavný kontrolór

Spracoval: Juraj Lenhardt, hlavný kontrolór

V Trebišove, dňa 2.2.2016

predkladateľ

Hlavný kontrolór Mesta Trebišov

Číslo: HK – 01/2016

Určené: na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove, dňa 8.2.2016

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2015

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 2015. 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 2015, ktorý bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva zo dňa 23.3.2015 č. 40/2015 a na 2. polrok 2015, schváleným uznesením Mestského zastupiteľstva zo dňa 22.6.2014 č. 70/2015.

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 sťažností.

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

Spolu bolo vykonaných 13 kontrolných akcií, z toho:

- a) 3 následné finančné kontroly boli ukončené správou.
- b) 10 následných finančných kontrol bolo ukončených záznamom.

Kontroly sú vykonávané u týchto subjektov:

- a) Mestský úrad
- b) Príspevkové organizácie - Technické služby 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) Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2014.**
Správa bola predložená na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 23.3.2015.

- 2) Kontrola vybavovania sťažností a petícií za rok 2014. Trebišov.**
Kontrola bola ukončená záznamom. Správa bola predložená na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 22.6.2015.

- 3) Kontroly plnenia uznesení za II. polrok 2014.**
Kontrola bola ukončená záznamom. Správa bola predložená na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 22.6.2015.

- 4) Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách v roku 2014.**
Kontrola ukončená záznamom. Správa bola predložená na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 14.9.2015.

- 5) Následná finančná kontrola plnenia príjmov a výdavkov rozpočtu mesta Trebišov v podmienkach mestskej samosprávy v I. polroku 2015.**
Následná finančná kontrola bola ukončená záznamom. Správa bola predložená na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 24.9.2014.

- 6) Kontrola plnenia uznesení za I. polrok 2015/2013.**
Kontrola bola ukončená záznamom. Správa bola na zasadnutie MsZ predložená dňa 14.12.2015.

- 7) Následná finančná kontrola plnenia príjmov a výdavkov rozpočtu mesta Trebišov v podmienkach mestskej samosprávy v II. polroku 2015.**
Kontrola bola ukončená záznamom. Na zasadnutie mestského zastupiteľstva bola predložená dňa 14.12.2015.

- 8) Kontrola pridelenia mestského nájomného bytu na ulici Slov. Nár. Povstania č. 3885/100-16 pre nájomníčku Jaroslavu Daňkovú.**
Kontrola bola ukončená správou. Na zasadnutie mestského zastupiteľstva bola predložená dňa 14.12.2015.

- 9) Následná finančná kontrola stavu a vymáhania pohľadávok za daň z nehnuteľností.**
Následná finančná kontrola bola ukončená záznamom. Na zasadnutie mestského zastupiteľstva bola predložená dňa 14.12.2015.

- 10) **Následná finančná kontrola uzatvorenia Dodatku č.1 k nájomnej zmluve o nájme nebytových priestorov NP-01/2013, ktorým bolo znížené ročné nájomné pre nájomcu Stanislava Čecha dňa 27.3.2015**
Následná finančná kontrola bola ukončená správou. Na zasadnutie mestského zastupiteľstva bola predložená dňa 14.12.2015.
- 11) **Následná finančná kontrola uzatvorenia Dohody o urovnaní a na jej základe uzatvorenie Nájomnej zmluvy o nájme nebytových priestorov NP-1/2015 pre nájomníčku Evu Keclíkovú zo dňa 29.4.2015.**
Následná finančná kontrola bola ukončená správou. Na zasadnutie mestského zastupiteľstva bola predložená dňa 14.12.2015.
- 12) **Kontrola zriaďovacích listín základných škôl na mestskom úrade za rok 2015.**
Kontrola bola ukončená záznamom. Na zasadnutie mestského zastupiteľstva bude predložená dňa 8.2.2016.
- 13) **Následná finančná kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní na mestskom úrade za I. polrok 2015 v súvislosti s obstarávaním tovarov a služieb.**
Následná finančná kontrola bola ukončená záznamom. Na zasadnutie mestského zastupiteľstva bude predložená dňa 8.2.2016.
- 14) **Kontrola zverejňovania zmlúv, faktúr a objednávok Bytovým podnikom Trebišov, s.r.o. za rok 2015.**
Kontrola bola ukončená záznamom. Na zasadnutie mestského zastupiteľstva bude predložená dňa 8.2.2016.

II.) Vedenie centrálnej evidencie a kontrola vybavovania sťažností.

Mesto Trebišov v roku 2015 obdržalo spolu 20 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 2015 mesto Trebišov obdržalo 1 petíciu, ktorá bola hlavným kontrolórom mesta zaevidovaná. Petícia sa týkala žiadosti osadenia cestných spomaľovačov na ul. Hodvábnej.

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

- Stanovisko k návrhu záverečnému účtu mesta Trebišov za rok 2014
- Stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2015
- Stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2016

V Trebišove dňa 2.2.2016

.....
Juraj Lenhardt
Hlavný kontrolór mesta