

Hlavný kontrolór Mesta Trebišov

Číslo: 21

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 5.3.2018

Názov materiálu: Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2017

Obsah materiálu: správa

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove

berie na vedomie

správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2017.

Predkladá: Ing. Ľubomír Princík, hlavný kontrolór

Spracoval: Ing. Ľubomír Princík, hlavný kontrolór

V Trebišove, dňa 21.2.2018

predkladateľ

Hlavný kontrolór Mesta Trebišov

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2017

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 2017.

Rozsah kontrolnej činnosti v priebehu hodnoteného obdobia bol vykonávaný v súlade s § 18d zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktorý kontrolnú činnosť hlavného kontrolóra definuje ako kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrolu vybavovania sťažností a petícií, kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrolu dodržiavania interných predpisov obce a kontrolu plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

Kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra podľa zákona 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov podliehajú:

- a) Obecný (mestský) úrad,
- b) rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,
- c) právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
- d) osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

Kontrolná činnosť bola vykonávaná podľa plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2017, ktorý bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Trebišove (MsZ) č. 27/2017 zo dňa 27.2.2017, plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2017, schváleným uznesením MsZ č. 65/2017 zo dňa 31.7.2017, na základe podnetov poslancov MsZ a z vlastného podnetu na základe poznatkov z vyhodnotenia podaní, o ktorých sa hlavný kontrolór dozvedel pri výkone svojej činnosti.

V nadväznosti na schválené plány kontrolnej činnosti, prijaté uznesenia mestského zastupiteľstva a v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a 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 a petícií
- 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

A. Výkon kontrolnej činnosti

V rámci kontrolnej činnosti bolo v roku 2017 vykonaných a ukončených 10 kontrol, 2 kontroly boli začaté. Prehľad vykonaných kontrol v poradí podľa ich predloženia na rokovanie miestneho zastupiteľstva:

Kontroly vykonané a ukončené v roku 2017:

1. Kontrola vybavovania sťažností a petícií za rok 2016

Kontrola bola vykonaná v čase od 30.5.2017 do 20.6.2017.

Správa o výsledku kontroly bola predložená na rokovanie MsZ dňa 25.9.2017. Správa bola vzatá na vedomie uznesením MsZ č. 95/2017.

2. Kontrola stavu nehnuteľného a hnutel'ného majetku v mestskom parku

Kontrola bola vykonaná v čase od 14.6.2017 do 24.7.2017.

Správa o výsledku kontroly bola predložená na rokovanie MsZ dňa 25.9.2017. Správa bola vzatá na vedomie uznesením MsZ č. 96/2017.

3. Kontrola dodržiavania základných ustanovení zákona 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov

Kontrola bola vykonaná v čase od 14.6.2017 do 24.7.2017.

Správa o výsledku kontroly bola predložená na rokovanie MsZ dňa 25.9.2017. Správa bola vzatá na vedomie uznesením MsZ č. 97/2017.

4. Kontrola plnenia zmluvy o poskytovaní právnych služieb s advokátom doc. JUDr. Jozefom Sotolárom, PhD. zo dňa 13.10.2016 a nesprístupnenie záverov plnenia tejto zmluvy (právneho rozboru) poslancom Mestského zastupiteľstva v Trebišove

Kontrola bola vykonaná v čase od 31.5.2017 do 24.7.2017.

Správa o výsledku kontroly bola predložená na rokovanie MsZ dňa 25.9.2017. Správa bola vzatá na vedomie uznesením MsZ č. 98/2017.

5. Kontrola odmeňovania zástupcu primátora mesta Ing. Róberta Puciho

Kontrola bola vykonaná v čase od 31.5.2017 do 18.8.2017.

Správa o výsledku kontroly bola predložená na rokovanie MsZ dňa 25.9.2017. Správa bola vzatá na vedomie uznesením MsZ č. 99/2017.

6. Kontrola dodržiavania rozpočtových pravidiel, hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Trebišov v mestskom aktivačnom stredisku

Kontrola bola vykonaná v čase od 29.9.2017 do 5.12.2017.

Správa o výsledku kontroly bola predložená na rokovanie MsZ dňa 11.12.2017. Správa bola vzatá na vedomie uznesením MsZ č. 125/2017.

7. Kontrola verejného obstarávania zákazky – Klimatizačné zariadenia

Kontrola bola vykonaná v čase od 29.9.2017 do 30.11.2017.

Správa o výsledku kontroly bola predložená na rokovanie MsZ dňa 11.12.2017. Správa bola vzatá na vedomie uznesením MsZ č. 126/2017.

8. Kontrola verejného obstarávania zákazky – Výchovno-vzdelávacie centrum, adaptácia skladu na školské zariadenie, časť Základná škola

Kontrola bola vykonaná v čase od 29.9.2017 do 30.11.2017.

Správa o výsledku kontroly bola predložená na rokovanie MsZ dňa 5.12.2017. Správa bola vzatá na vedomie uznesením MsZ č. 127/2017.

9. Kontrola verejného obstarávania zákazky – Realizácia spodnej stavby pod ihrisko s umelým povrchom

Kontrola bola vykonaná v čase od 29.9.2017 do 5.12.2017.

Správa o výsledku kontroly bola predložená na rokovanie MsZ dňa 11.12.2017. Správa bola vzatá na vedomie uznesením MsZ č. 128/2017.

10. Kontrola stavu vybraných nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Trebišov

Kontrola bola vykonaná v čase od 29.11.2017 do 29.12.2017.

Správa o výsledku kontroly bude predložená na rokovanie MsZ dňa 5.3.2018.

Kontroly začaté v roku 2017:

1. Kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Trebišov v Bytovom podniku Trebišov, s. r. o.

Kontrola bola vykonaná v čase od 29.11.2017 do 13.2.2018.

Správa o výsledku kontroly bude predložená na rokovanie MsZ dňa 5.3.2018.

2. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Trebišove za rok 2017

Kontrola bola vykonaná v čase od 28.12.2017 do 16.2.2018.

Správa o výsledku kontroly bude predložená na rokovanie MsZ dňa 5.3.2018.

Iná činnosť v rámci výkonu kontrol:

V priebehu roka 2017 hlavný kontrolór upozornil vedenie mesta Trebišov a poslancov MsZ na niektoré závažné skutočnosti zistené pri výkone kontrolnej činnosti:

1. 8.9.2017 – Upozornenie na porušenie zákona o verejnom obstarávaní (nepovolené rozdelenie zákazky pri rekonštrukcii plavárne)
2. 21.9.2017 – Upozornenie na nevhodné nakladanie s majetkom mesta Trebišov – mestskými pozemkami užívanými inými osobami
3. 22.9.2017 – Upozornenie na nedodržiavanie zmluvy medzi Enviromentálnym fondom a Mestom Trebišov
4. 30.11.2017 – Upozornenie na havarijný stav fasády budovy bývalého KaSS

B. Vedenie centrálnej evidencie sťažností a petícií

V roku 2017 bolo na Mestský úrad v Trebišove doručených spolu 16 sťažností. Vo väčšine prípadov boli predmetom sťažnosti narušené susedské vzťahy, ďalej to boli sťažnosti na nakladanie s odpadom a na činnosť mestských organizácií.

V roku 2017 Mestský úrad v Trebišove prijal 2 petície, ktoré boli hlavným kontrolórom mesta zaevidované:

1. Petícia za odstránenie stavby zastrešujúcej odpadové kontajnery na ul. SNP, 3758/96
2. Petícia za nastolenie poriadku, dodržiavania zákona, dôstojného a kvalitného života na ul. Jesenského v Trebišove

Správa o kontrole vybavovania sťažnosti a petícii za rok 2017 bude poslancom MsZ predložená v prvom polroku 2018.

C. Výkon iných odborných činností

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

- Stanovisko k návrhu záverečného účtu mesta Trebišov za rok 2016
- Stanovisko k návrhu rozpočtu mesta Trebišov na rok 2018

V Trebišove, dňa 21.2.2018

Ing. Lubomír Princík
hlavný kontrolór mesta