

Hlavný kontrolór mesta Trebišov

Číslo: 25

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 20. 02. 2023

Názov materiálu: Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2022

Obsah materiálu: - správa

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove

berie na vedomie

Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2022.

Predkladá: Ing. Ľubomír Princík, hlavný kontrolór

Spracoval: Ing. Ľubomír Princík, hlavný kontrolór

V Trebišove 20. 01. 2023

Ing. Ľubomír Princík v. r.

Hlavný kontrolór Mesta Trebišov

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2022

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 2022.

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 č. 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 2022, ktorý bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Trebišove (MsZ) č. 429/2021 zo dňa 13.12.2021, plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022, schváleným uznesením MsZ č. 506/2022 zo dňa 20.6.2022, 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.

Podľa zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov; zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v znení neskorších predpisov; zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade so schválenými plánmi kontrolnej činnosti je činnosť hlavného kontrolóra zameraná na:

- A. výkon kontrolnej činnosti
- B. kontrolu vedenia 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
- D. vedenie evidencie o protispoločenskej činnosti

A. Výkon kontrolnej činnosti

V rámci kontrolnej činnosti bolo v roku 2022 vykonaných a ukončených 10 kontrol, z toho jedna kontrola bola začatá v decembri 2021 a ukončená bola v januári 2022.

Prehľad vykonaných kontrol v poradí podľa ich predloženia na rokovanie mestského zastupiteľstva:

Kontroly vykonané a ukončené v roku 2022

- 1. Kontrola dodržiavania zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov pri zákazke – Nákup motorových vozidiel pre MsP**
Kontrola bola vykonaná v čase od 20.12.2021 do 24.1.2022.
Správa o výsledku kontroly bola predložená na zasadnutie MsZ dňa 14.2.2022.
- 2. Kontrola vybavovania sťažností a petícií za rok 2021**
Kontrola bola vykonaná v čase od 24.1.2022 do 7.4.2022.
Správa o výsledku kontroly bola predložená na zasadnutie MsZ dňa 25.4.2022.
- 3. Kontrola dodržiavania Všeobecne záväzného nariadenia mesta Trebišov č. 129/2013 o parkovaní a státi vozidiel na miestnych komunikáciách a ostatných verejných priestranstvách**
Kontrola bola vykonaná v čase od 17.2.2022 do 12.4.2022.
Správa o výsledku kontroly bola predložená na zasadnutie MsZ dňa 25.4.2022.
- 4. Kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Trebišov v Centre voľného času, T. G. Masaryka 2229/36, Trebišov**
Kontrola bola vykonaná v čase od 13.4.2022 do 7.6.2022.
Správa o výsledku kontroly bola predložená na zasadnutie MsZ dňa 20.6.2022.
- 5. Kontrola dodržiavania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v podmienkach mestskej samosprávy**
Kontrola bola vykonaná v čase od 7.6.2022 do 12.8.2022.
Správa o výsledku kontroly bola predložená na zasadnutie MsZ dňa 19.9.2022.
- 6. Kontrola výdavkov z rozpočtu Mesta Trebišov na prevádzku denných centier seniorov za roky 2019 - 2021**
Kontrola bola vykonaná v čase od 18.7.2022 do 5.9.2022.
Správa o výsledku kontroly bola predložená na zasadnutie MsZ dňa 19.9.2022.
- 7. Kontrola činnosti strediska Mestskej vnútornej ochrany Trebišov**
Kontrola bola vykonaná v čase od 12.8.2022 do 12.10.2022.
Správa o výsledku kontroly bola predložená na zasadnutie MsZ dňa 12.12.2022.

8. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Trebišove za rok 2021

Kontrola bola vykonaná v čase od 23.9.2022 do 7.11.2022.

Správa o výsledku kontroly bola predložená na zasadnutie MsZ dňa 12.12.2022.

9. Kontrola použitia a vyúčtovania vybraných dotácií poskytnutých z rozpočtu Mesta Trebišov v roku 2021

Kontrola bola vykonaná v čase od 20.10.2022 do 2.12.2022.

Správa o výsledku kontroly bude predložená na zasadnutie MsZ dňa 20.2.2023.

10. Kontrola dodržiavania zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov pri zákazke – „Revitalizácia športového areálu Slavoj“

Kontrola bola vykonaná v čase od 28.11.2022 do 20.12.2022.

Správa o výsledku kontroly bude predložená na zasadnutie MsZ dňa 20.2.2023.

B. Vedenie centrálnej evidencie sťažností a petícií

Od 15.5.2018 je platná a účinná **Smernica upravujúca postup pri vybavovaní sťažností a petícií**, podľa ktorej centrálnu evidenciu sťažností a petícií v podmienkach mesta Trebišov vedie prednosta Mestského úradu v Trebišove (§ 10 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach).

V súlade s § 18d, ods. 1 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je v rozsahu kontrolne činnosti hlavného kontrolóra aj kontrola vybavovania sťažností a petícií.

Kontrola vybavovania sťažností a petícií za rok 2021 bola vykonaná v čase od 24.1.2022 do 7.4.2022 a správa o výsledku kontroly bola predložená na zasadnutie MsZ dňa 25.4.2022.

Na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra bude v 1. polroku 2023 vykonaná kontrola vybavovania sťažností a petícií za rok 2022.

C. Výkon iných odborných činností

V súlade so zákonom č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov hlavný kontrolór mesta v hodnotenom období spracoval:

- Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu Mesta Trebišov za rok 2021 (23.5.2022)
- Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta na rok 2023 a k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2024 – 2025 (28.11.2022)
- Stanovisko hlavného kontrolóra k dodržaniu podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania – kontokorentného úveru (25.5.2022)
- Stanovisko hlavného kontrolóra k dodržaniu podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania – dlhodobého investičného úveru – navýšenie sumy (25.5.2022)
- Stanovisko hlavného kontrolóra k dodržaniu podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania – úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania – navýšenie sumy (5.9.2022)

D. Vedenie evidencie podnetov o protispoločenskej činnosti

Podľa zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe „Smernice o postupe pri podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov oznamovateľov protispoločenskej činnosti v podmienkach mesta Trebišov“ (predpis č. 3/2019) platnej a účinnej od 30.9.2019 je hlavný kontrolór zodpovednou osobou pri prijímaní, preverovaní a evidovaní podnetov oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

V období od 1.1.2022 do 31.12.2022 nebol doručený žiadny podnet oznamujúci protispoločenskú činnosť v podmienkach mesta Trebišov.

V Trebišove, dňa 16.1.2023

Ing. Lubomír Princík
hlavný kontrolór mesta