

Mesto Senica Hlavná kontrolórka

V súlade s § 18f ods. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov p r e d k l a d á m Mestskému zastupiteľstvu mesta Senica

S p r á v u o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta za III. štvrťrok 2019

V nadväznosti na plnenie úloh hlavnej kontrolórky, na rozsah a zameranie kontrolnej činnosti – zistenie stavu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť pri nakladaní s verejnými finančnými prostriedkami a majetkom mesta a plánom kontrolnej činnosti pre obdobie II. polroka 2019 schváleným uznesením Mestského zastupiteľstva č. 4/2019/140 zo dňa 27.06.2019 boli počas hodnoteného obdobia III. štvrťroka 2019 vykonané kontroly, činnosti a zisťovania :

1. Kontrola plnenia uznesenia MsZ v Senici č. 19/01/J/2/b zo dňa 6.9.2001 v znení uznesenia č. 23/2018/703

Uznesením 19/01/J/2/b bolo uložené hlavnému kontrolórovi: „Preveriť, či sú splnené náležitosti uznesení prijatých MsZ a podmienky VZN č. 1 súvisiace s uzatváraním kúpno-predajných zmlúv, ale aj iných obchodno-právnych zmlúv. Osobitne o tejto skutočnosti informovať na každom rokovaní MsZ v Senici.“ Uznesením č. 23/2018/2018 zo dňa 28.06.2018 mestské zastupiteľstvo súhlasilo, aby v časti nájomných zmlúv bytov bol pri predkladaní správy vyhodnotený len sumár počtu zmlúv, resp. dodatkov a ich súlad so zákonmi a príslušnými VZN.

V treťom štvrťroku 2019 som vykonala jednu kontrolu zmlúv uzatvorených medzi mestom Senica a inými subjektmi. Z vykonanej kontroly bola MsZ predložená písomná správa o plnení uznesenia č. 19/01/J/2/b v znení uznesenia č. 23/2018/703 na 5. zasadnutie MsZ dňa 26.09.2019, MsZ správu po prerokovaní zobralo na vedomie uznesením č. 5/2019/155.

2. Kontrola evidencie a vybavovania petícií podľa z.č. 85/1990 Zb. o petičnom práve za rok 2018

V hodnotenom období som vykonala v súlade s plánom kontrolnej činnosti kontrolu evidencie a vybavovania petícií podľa z.č. 85/1990 Zb. o petičnom práve za rok 2018. Predmetom kontroly bol postup mesta pri evidencii a vybavovaní sťažností v r. 2018 a súlad postupu so záväznými právnymi predpismi a vnútornými normami pri evidencii a vybavovaní petícií.

Pri vykonanej kontrole boli zistené nedostatky , ktoré som sformulovala do troch kontrolných zistení, ku ktorým som zároveň navrhla odporúčania na nápravu zistených nedostatkov a odstránenie príčin ich vzniku.

V konečnej správe bola povinnej osobe uložená povinnosť predložiť hlavnej kontrolórke písomný zoznam opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku a určená lehota na splnenie prijatých opatrení. Správu o výsledku kontroly som predložila na 5. zasadnutie MsZ dňa 26.09.2019, MsZ po prerokovaní správu zobralo na vedomie uznesením č. 5/2019/185.

3. Kontrola platenia nájomného v Rekreačnej oblasti Kunovská priehrada

Na základe požiadavky poslanca Mgr. Petra Huttu adresovanej hlavnej kontrolórke na zasadnutí MsZ v Senici dňa 27.06.2019 som vykonala previerku platenia nájomného za pozemky prenajaté v Rekreačnej oblasti Kunovská priehrada v stave k 31.08.2019. Pri preverovaní stavu som zistila nedostatky, na odstránenie ktorých som navrhla odporúčania. O výsledku preverovania som informovala primátora mesta Ing. Mgr. Martina Džačovského písomne, odporúčania som predložila aj správcovi Rekreačnej oblasti Kunov. Informáciu o platení nájomného v Rekreačnej oblasti Kunov som v písomnej podobe ako samostatný bod programu predložila na rokovanie na 5.zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 26.09.2019, ktoré po prerokovaní zobralo informáciu na vedomie uznesením č. 5/2019/184.

4. Kontrola plnenia rozpočtu mesta k 30.06.2019

V III. štvrťroku 2019 som vykonala kontrolu plnenia rozpočtu mesta k 30.06.2019. Pri kontrole neboli zistené žiadne nedostatky, čo som skonštatovala v Správe z kontroly HK 2019/7. Správu o výsledku kontroly predložím na 6. zasadnutie MsZ písomne ako samostatný bod programu.

5. Informácia o stave a vývoji dlhu mesta

Na základe ustanovenia § 17 ods. 15 z.č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy hlavný kontrolór obce sleduje počas rozpočtového roka stav a vývoj dlhu obce.

Informácia o stave a vývoji dlhu mesta v III. štvrťroku 2019:

Dátum	Bežný príjem k 31.12.2018 v €	60 % bežných príjmov v €	Suma dlhu celkom v €	Percentuálne vyjadrenie (%)
31.07.2019	17 543 673,25	10 526 203,95	3 876 044,85	22,09
31.08.2019	17 543 673,25	10 526 203,95	3 872 709,02	22,07
30.09.2019	17 543 673,25	10 526 203,95	3 833 395,02	21,85

Celková suma dlhu mesta v III. štvrťroku 2019 nedosahuje hranicu regulovanú v § 17 ods. 10 – 12 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, t.j. nedosahuje 50 % a tým ani 58 a 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

6. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za II. štvrťrok 2019

V rámci plnenia úloh plánu kontrolnej činnosti som vypracovala a ako samostatný bod programu predložila na 5. zasadnutie mestského zastupiteľstva Správu o kontrolnej činnosti vykonanej v II. štvrťroku 2019. V správe som informovala o kontrolách, činnostiach a zisťovaniach vykonaných v období II. štvrťroka 2019. Mestské zastupiteľstvo v Senici správu po prerokovaní zobralo na vedomie uznesením č. 5/2019/182.

7. Činnosť hlavnej kontrolórky podľa osobitných predpisov

Podľa ustanovení z.č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinného od 01.03.2019 a interného predpisu mesta je hlavná kontrolórka povinná evidovať a vybavovať podnety a oznámenia o protispoločenskej činnosti. V hodnotenom období III. štvrťroka 2019 mi nebolo doručené na vybavenie žiadne oznámenie o protispoločenskej činnosti.

8. Ďalšia činnosť hlavnej kontrolórky

V rámci preventívnej funkcie kontrolnej činnosti a v snahe predchádzať vzniku kontrolných zistení som v prípade záujmu zodpovedných zamestnancov mesta poskytovala metodickú pomoc pri riešení odborných problémov pri výkone ich pracovných činností. Taktiež som upozorňovala na publikované výkladové stanoviská a odbornú literatúru týkajúcu sa aplikácie všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich jednotlivé agendy.

V Senici 15.10.2019

JUDr. Elena Jankovičová
hlavná kontrolórka