

## **Mesto Senica**

### **Hlavná kontrolórka**

---

V súlade s § 18f ods.1 písm.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 za rok 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 I. polroka 2019 schváleným uznesením Mestského zastupiteľstva č. 25/2018/800 zo dňa 06.11.2018 a pre obdobie II. polroka 2019 schváleným uznesením Mestského zastupiteľstva č. 4/2019/140 zo dňa 27.06.2019 boli počas hodnoteného roka 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 do zákonmi a príslušnými VZN.

V roku 2019 som vykonala sedem kontrol zmlúv uzatvorených medzi mestom Senica a inými subjektmi. Z vykonaných kontrol boli MsZ predložené písomné správy o plnení uznesenia č. 19/01/J/2/b v znení uznesenia č. 23/2018/703:

- dňa 07.02.2019, MsZ správu po prerokovaní zobralo na vedomie uznesením č. 1/2019/23
- dňa 21.03.2019, MsZ správu po prerokovaní zobralo na vedomie uznesením č. 2/2019/44
- dňa 02.05.2019, MsZ správu po prerokovaní zobralo na vedomie uznesením č. 3/2019/75
- dňa 27.06.2019, MsZ správu po prerokovaní zobralo na vedomie uznesením č. 4/2019/106
- dňa 26.09.2019, MsZ správu po prerokovaní zobralo na vedomie uznesením č. 5/2019/155
- dňa 07.11.2019, MsZ správu po prerokovaní zobralo na vedomie uznesením č. 6/2019/194
- dňa 12.12.2019, MsZ správu po prerokovaní zobralo na vedomie uznesením č. 7/2019/222.

#### **2. Kontrola plnenia príjmov rozpočtu mesta za dočasné parkovanie vozidiel v r. 2018**

V súlade s plánom kontrolnej činnosti som vykonala kontrolu plnenia príjmov za dočasné parkovanie vozidiel v r. 2018. Pri vykonanej kontrole boli zistené nedostatky týkajúce vydávania bezplatných parkovacích kariet, evidencie vyhotovených a vydaných kariet, ktoré sa odvíjali aj od nejednotnej aplikácie ustanovení VZN č. 5 a nedostatočného usmernenia zamestnancov pre riešenie situácií a prípadov, ktoré vznikli v praxi a nie sú upravené vo

VZN. Zistené nedostatky som sformulovala do 3 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 2. zasadnutie MsZ dňa 1.03.2019, MsZ po prerokovaní správu zobralo na vedomie uznesením č. 2/2019/71.

### **3. Kontrola stavu, evidencie a vymáhania nájomného a iných pohľadávok za nájom bytov a nebytových priestorov v nájomných bytových domoch vo vlastníctve mesta Senica.**

Na základe plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019 a v súlade s ust. § 18d z.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bola vykonaná kontrola u povinných osôb Mestský úrad v Senici, Mestský podnik služieb spol. s r.o., Senica a p. Jaroslav Saibel, Senica. Pri vykonanej kontrole boli zistené nedostatky, ktoré som sformulovala do kontrolných zistení. Nedostatky sa týkali nesprávneho spôsobu inventarizácie pohľadávok, ktoré mandatári evidujú voči jednotlivým nájomcom titulom zaplatenia nájomného a poplatkov za služby spojené s užívaním bytu a inventarizácie účtov vedených mandatármi pre spravované bytové domy. Nedostatky boli zistené aj pri poskytovaní informácií z evidencie mandatárov pre potreby účtovnej evidencie mesta, ako aj pri nakladaní s pohľadávkami – pri ich ochrane pred premlčaním, uplatňovaní pred súdmi a vymáhaní v rámci exekučného konania. K pohľadávkam, ktoré majú charakter nevymožiteľných pohľadávok sa nevytvárali opravné položky podľa zásad uvedených vo vnútornom predpise mesta, v procese odpisovania nevymožiteľných pohľadávok nebol dodržaný postup určený VZN mesta Senica č. 1. Ku kontrolným zisteniam som navrhla odporúčania na nápravu zistených nedostatkov a odstránenie príčin ich vzniku.

V konečnej správe bola povinným osobám 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. Výsledok kontroly bol prerokovaný s primátorom mesta Senica, prednostkou MsÚ a mandatármi. Konečná správa o výsledku kontroly bola povinným osobám odoslaná a doručená. Správu o výsledku kontroly som predložila na 3. zasadnutie MsZ dňa 02.05.2019 ako samostatný bod programu, MsZ po prerokovaní správu zobralo na vedomie uznesením č. 3/2019/97.

### **4. Stanovisko k návrhu rozpočtu mesta Senica na roky 2019-2021**

Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu mesta Senica na roky 2019 - 2021 som v súlade s § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predložila na 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senici dňa 21.03.2019.

V stanovisku som uviedla východiská, podľa ktorých som návrh rozpočtu na rok 2019 a roky 2020 – 2021 posudzovala, vrátane súladnosti so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne záväznými predpismi. Návrh rozpočtu bol riadne zverejnený na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta v zákonom stanovenej lehote, najmenej 15 dní pred jeho schválením v MsZ, v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Mestskému zastupiteľstvu som v stanovisku odporúčala návrh rozpočtu mesta Senica na rok 2019 schváliť a návrh

rozpočtu na roky 2020 a 2021 zobrať na vedomie. Stanovisko k návrhu rozpočtu mesta za roky 2019- 2021 po prerokovaní MsZ zobralo na vedomie uznesením č. 2/2019/46.

## **5. Stanovisko k návrhu záverečného účtu mesta Senica za rok 2018**

Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečnému účtu mesta Senica za rok 2018 som v súlade s § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predložila na 4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senici. V stanovisku bolo uvedené, že návrh záverečného účtu za rok 2018 je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Návrh záverečného účtu za rok 2018 bol v zmysle zák. č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v meste obvyklým, t.j. na úradnej tabuli mesta. Riadna účtovná závierka k 31.12.2018 a rozpočtové hospodárenie mesta boli v súlade s § 9 ods. 4 zákona zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy predložené na overenie audítorovi. V súlade s § 16 ods. 10 písm. a) zák. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov som odporúčala Mestskému zastupiteľstvu v Senici uzatvoriť rokovanie o záverečnom účte mesta Senica za rok 2018 výrokom celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad. MsZ stanovisko po predchádzajúcom prerokovaní zobralo na vedomie uznesením č. 4/2019/113.

## **6. Kontrola inventarizácie majetku a záväzkov mesta Senica k 31.12.2018**

V hodnotenom období som vykonala v súlade s plánom kontrolnej činnosti kontrolu inventarizácie majetku a záväzkov mesta Senica k 31.12.2018. Predmetom kontroly bola kontrola dodržiavania a uplatňovania príslušných ustanovení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a interných predpisov v procese inventarizácie. Pri vykonanej kontrole boli zistené nedostatky nadväzujúce na závery kontroly stavu evidencie a vymáhania nájomného a iných pohľadávok za nájom bytov a nebytových priestorov, ktorú som vykonala v I. štvrtroku 2019. Zistené nedostatky som sformulovala do kontrolného zistenia, ku ktorému 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 4. zasadnutie MsZ dňa 27.06.2019, MsZ po prerokovaní správu zobralo na vedomie uznesením č. 4/2019/137.

## **7. Kontrola plnenia povinností pri zverejňovaní povinných informácií mestom podľa § 5 z.č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám**

Na základe plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019 a v súlade s ust. § 18d z.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov som vykonala kontrolu u povinnej osoby Mestský úrad v Senici. Kontrola bola zameraná na dodržiavanie povinností, ktoré mestu ako osobe povinnej sprístupňovať informácie podľa zákona č. 211/2000 Z.z. vyplývajú z ustanovenia § 5 - aktívne zverejňovanie údajov. Pri kontrole neboli zistené nedostatky. Správu o výsledku kontroly som ako samostatný bod programu predložila na 4.

zasadnutie MsZ dňa 27.06.2019. MsZ po prerokovaní zobralo správu na vedomie uznesením č. 4/2019/138.

## **8. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole hospodárenia s majetkom v správe rozpočtovej organizácie Centrum voľného času**

V II. štvrtroku 2019 som vykonala kontrolu plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole hospodárenia s majetkom mesta v správe rozpočtovej organizácie Centrum voľného času (ďalej len CVČ) vykonanej v r. 2016. Kontrolou neboli zistené nedostatky. Výsledok kontroly bol prerokovaný s riaditeľom CVČ, ktorý zároveň prevzal jedno vyhotovenie správy, čím bola kontrola ukončená. O výsledku kontroly bol informovaný primátor mesta Senica Ing. Mgr. Martin Džačovský, ako štatutárny zástupca zriaďovateľa povinnej osoby. Správu o výsledku kontroly som predložila na 5. zasadnutí MsZ dňa 26.09.2019 ako samostatný bod programu. MsZ po prerokovaní zobralo správu na vedomie uznesením č. 5/2019/183.

## **9. 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 petícií 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. zasadnutí MsZ dňa 26.09.2019, MsZ po prerokovaní správu zobralo na vedomie uznesením č. 5/2019/185.

## **10. 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 preverku 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 rokovaní na 5. zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 26.09.2019, ktoré po prerokovaní zobralo informáciu na vedomie uznesením č. 5/2019/184.

## **11. Kontrola plnenia rozpočtu mesta k 30.06.2019**

V III. štvrtroku 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 som predložila na 6. zasadnutie MsZ dňa 07.11.2019. písomne ako samostatný bod programu. MsZ po prerokovaní zobralo správu o výsledku kontroly na vedomie uznesením č. 6/2019/213.

## **12. Kontrola správnosti aktuálnej registrácie mesta Senica ako poskytovateľa sociálnej služby jedáleň.**

Na základe požiadavky primátora mesta Senica Ing. Mgr. Martina Džáčovského predloženej podľa § 18f ods. 1 písm. h) z.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bola u povinnej osoby Mestský úrad v Senici, oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu vykonaná kontrola správnosti aktuálnej registrácie mesta Senica ako poskytovateľa sociálnej služby jedáleň. Predmetom kontroly bolo aj preverenie rozvozu stravy vykonávaného mestom Senica. Cieľom kontroly bolo overiť objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými aktmi riadenia so zameraním na dodržiavanie zákonnosti plnenia povinností pri registrácii mesta Senica ako poskytovateľa sociálnej služby jedáleň podľa § 58 z.č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov v stave ku dňu začatia kontroly.

Pri vykonanej kontrole boli zistené nedostatky, ktoré som sformulovala do 2 kontrolných zistení. Nedostatky boli zistené vo vzťahu k poskytovaniu sociálnej služby jedáleň v registrovaných miestach, ktoré sú priamymi prevádzkami tretích osôb, ako aj pri plnení podmienok určených na rozvoz stravy v rozhodnutí vydanom Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Senica. Ku kontrolným zisteniam som 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. Výsledok kontroly bol prerokovaný s primátorom mesta Senica, prednostkou MsÚ za prítomnosti poverenej vedúcej oddelenia sociálnych vecí, kultúry a športu. Správu o výsledku kontroly som predložila na 6. zasadnutie MsZ ako samostatný bod programu. MsZ po prerokovaní zobralo správu o výsledku kontroly na vedomie uznesením č. 6/2019/214.

## **13. Kontrola stavu a vývoja dlhu mesta**

V súlade s plánom kontrolnej činnosti som vykonala kontrolu stavu a vývoja dlhu mesta k 30.09.2019. Kontrolou bolo zistené, že celková suma dlhu mesta v kontrolovanom období od 01.01.2019 do 30.09.2019 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. Pri kontrole neboli zistené nedostatky. O výsledku kontroly bola vypracovaná správa, ktorá bola prerokovaná s prednostkou MsÚ a následne s primátorom mesta, ktorý Správu prevzal, čím bola kontrola ukončená. Správu o výsledku kontroly som predložila na 7. zasadnutie MsZ ako samostatný bod programu. MsZ po prerokovaní zobralo správu o výsledku kontroly na vedomie uznesením č. 7/2019/248.

## **14. Kontrola poskytovania náhrad zamestnancom pri pracovnej ceste v rozpočtovej organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta – Základná umelecká škola, Senica**

V súlade s plánom kontrolnej činnosti som vykonala kontrolu poskytovania náhrad zamestnancom pri pracovnej ceste v rozpočtovej organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta – Základná umelecká škola, Senica. Predmetom kontroly bolo preverenie dodržiavania ustanovení z.č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov pri poskytovaní náhrad zamestnancom pri pracovnej ceste a preverenie dodržiavania vnútorného predpisu organizácie upravujúceho poskytovanie cestovných náhrad v kontrolovanom období od 01.01.2018 do 30.06.2019. Pri kontrole boli zistené nedostatky, ktoré som sformulovala do 2 kontrolných zistení, ku ktorým som 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.

Výsledok kontroly bol prerokovaný s riaditeľkou ZUŠ Senica, konečná správa o výsledku kontroly bola povinnej osobe odoslaná a doručená. O výsledku kontroly bol informovaný primátor mesta Senica ako štatutárny zástupca zriaďovateľa rozpočtovej organizácie. Správu o výsledku kontroly som predložila na 7. zasadnutie MsZ ako samostatný bod programu. MsZ po prerokovaní zobralo správu o výsledku kontroly na vedomie uznesením č. 7/2019/249.

#### **15. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole hospodárenia s majetkom mesta v správe rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou, J. Mudrocha, Senica**

V súlade s plánom kontrolnej činnosti som vykonala kontrolu plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole hospodárenia s majetkom mesta v správe rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou, J. Mudrocha, Senica. Predmetom kontroly bolo plnenie opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole tak, ako bolo kontrolórke oznámené povinnou osobou v informácii a správe v r. 2017. Pri výkone kontroly neboli zistené nedostatky. Správu o výsledku predložím na 8. zasadnutie MsZ v r. 2020 ako samostatný bod programu.

#### **16. Stanovisko k návrhu rozpočtu mesta Senica na roky 2020-2022**

Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu mesta Senica na roky 2020 - 2022 som v súlade s § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predložila na 7. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senici dňa 12.12.2019.

V stanovisku som uviedla východiská, podľa ktorých som návrh rozpočtu na rok 2020 a roky 2021 – 2022 posudzovala, vrátane súladnosti so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne záväznými predpismi. Návrh rozpočtu bol riadne zverejnený na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta v zákonom stanovenej lehote, najmenej 15 dní pred jeho schválením v MsZ, v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Mestskému zastupiteľstvu som v stanovisku odporúčala návrh rozpočtu mesta Senica na rok 2020 schváliť a návrh rozpočtu na roky 2021 a 2022 zobrať na vedomie. Stanovisko k návrhu rozpočtu mesta za roky 2020- 2022 po prerokovaní MsZ zobralo na vedomie uznesením č. 7/2019/243.

## 17. Stanovisko k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania

V IV. štvrtroku 2019 som vypracovala a MsZ predložila na prerokovanie ako samostatný bod programu stanovisko k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania. Predmetom stanoviska vypracovaného podľa § 17 z.č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bolo preverenie splnenia podmienok na uzatvorenie zmluvy, predmetom ktorej bude prijatie krátkodobého úveru vo forme úverovej linky na financovanie projektu Česká cesta s VUB a.s.. V stanovisku som konštatovala, že zákonné podmienky na prijatie návratných zdrojov financovania sú splnené.

Mestské zastupiteľstvo stanovisko zobralo na vedomie uznesením č. 7/2019/246.

## 18. 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 roku 2019:

Dátum	Bežný príjem k 31.12.2018 v €	60 % bežných príjmov v €	Suma dlhu celkom v €	Percentuálne vyjadrenie (%)
31.01.2019	17 543 673,25	10 526 203,95	4 142 349,89	23,61
28.02.2019	17 543 673,25	10 526 203,95	4 104 966,97	23,40
31.03.2019	17 543 673,25	10 526 203,95	4 060 514,24	23,15
30.04.2019	17 543 673,25	10 526 203,95	3 931 794,71	22,41
31.05.2019	17 543 673,25	10 526 203,95	3 840 573,59	21,89
30.06.2019	17 543 673,25	10 526 203,95	3 807 651,48	21,70
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
31.10.2019	17 543 673,25	10 526 203,95	3 801 615,24	21,67
30.11.2019	17 543 673,25	10 526 203,95	3 776 608,45	21,53
31.12.2019	17 543 673,25	10 526 203,95	3 581 567,02	20,42

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

## 19. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za príslušné štvrtroky 2019, Správa o činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2018 a 2019

V rámci plnenia úloh plánu kontrolnej činnosti som vypracovala a ako samostatné body programu predložila na zasadnutia mestského zastupiteľstva Správu o kontrolnej činnosti vykonanej v rok 2018 a v jednotlivých štvrtrokoch roku 2019. V správach som informovala o kontrolách, činnostiach a zisťovaniach vykonaných súhrnne za rok 2018 a v období jednotlivých štvrtrokov 2019.

Mestské zastupiteľstvo v Senici správy po prerokovaní schválilo uzneseniami č. 1/2019/34, 4/2019/139, 5/2019/182, 6/2019/212.

Správu o kontrolnej činnosti vykonanej v IV. štvrtroku 2019 a súhrnnú správu o činnosti hlavnej kontrolórky v roku 2019 predložím ako samostatný bod programu na 8. zasadnutie MsZ.

## **20. Činnosť hlavnej kontrolórky podľa osobitných predpisov**

Podľa ustanovení z.č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a 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. Informáciu o aplikácii zákona č. 54/2019 Z.z. v podmienkach mesta Senica som predložila v písomnej podobe ako samostatný bod programu na rokovanie 3. zastupiteľstva konaného dňa 02.05.2019. MsZ po prerokovaní zobralo informáciu na vedomie uznesením č. 4/2019/ 98.

V hodnotenom období roka 2019 mi nebolo doručené na vybavenie žiadne oznámenie o protispoločenskej činnosti.

## **21. Preverovanie podnetov podaných fyzickými a právnickými osobami**

V hodnotenom období som riešila podnet občana mesta Senica vo veci náhrady za úraz, ktorý utrpel v Rekreačnej oblasti Kunovská priehrada s dobou liečenia 6 dní. Ako dôvod úrazu označil zakopnutie do reťaze pred chatou vo vlastníctve tretej osoby umiestnenou v rozpore s VZN č. 21 – Štatút Rekreačnej oblasti Kunovská priehrada. V svojom podaní ďalej upozorňoval, že je nutné, aby sa každý rok uskutočnilo zhromaždenie členov majiteľov chat na riešenie problémov rekreačnej oblasti, ktoré sa neriešia demokratickou diskusiou ale podľa názoru presadeného jednotlivcami a žiadal kompenzáciu za úraz. Po preštudovaní predložených dokladov a posúdení vyjadrení dotknutých osôb som prišla k záveru, že okolnosti vzniku úrazu nie sú jednoznačne preukázané a preto nie je možné konštatovať, že zo strany mesta Senica alebo správcu Rekreačné služby mesta Senica spol. s r.o. (ďalej RSMS) prišlo k protiprávnemu konaniu, ktoré by zakladalo povinnosť nahradiť občanovi škodu. V nadväznosti na upozornenie, že sa každoročne neuskutočňuje zhromaždenie chatárov som dospela k názoru, že túto skutočnosť nie je možné považovať za porušenie ustanovení čl. 11 VZN č. 21 mestom alebo spoločnosťou RSMS.

Pri preverovaní postupu pri umiestnení parkovacích stĺpikov s reťazou pred niektorými chatami som zistila, že v ostatnom období boli tieto ako dopravné zariadenie mestom Senica schválené iba v jednom prípade. Na prešetrenie skutočného stavu u ostatných označených majiteľov chat som podala podnet zodpovednému zamestnancovi mesta na výkon štátneho stavebného dohľadu.

S výsledkom preverenia som oboznámila občana písomne, rovnopis oznámenia som doručila na vedomie aj primátorovi mesta.

## **22. Zvyšovanie odbornej kvalifikácie**

V období I. polroka 2019 som sa zúčastňovala pokročilého kurzu špecializovaného modulárneho vzdelávania pre zvýšenie kvalifikácie kontrolórov verejnej správy v rámci vzdelávacieho programu „Výkon funkcie hlavného kontrolóra vo verejnej správe“, ktorý ako akreditovaný vzdelávací program realizuje Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave v spolupráci s Úradom vlády SR, Ministerstvom financií SR, Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave a Združením hlavných kontrolórov miest a obcí SR. Modulárne vzdelávanie sa realizovalo v období od januára 2019 do júna



2019 v Bratislave, absolvovanie vzdelávania mi bolo potvrdené vydaním Osvedčenia o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania dňa 14.06.2019.

### **23. 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, upozorňovala som na publikované výkladové stanoviská a odbornú literatúru týkajúcu sa aplikácie všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich jednotlivé agendy. Na požiadanie som sa zúčastňovala rokovaní a spolupracovala pri riešení rôznych problémov a vykonávaní činnosti oddelení MsÚ a organizácií patriacich do kontrolnej pôsobnosti hlavnej kontrolórky mesta Senica.

V Senici 22.01.2020

JUDr. Elena Jankovičová  
hlavná kontrolórka