

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 I. štvrt'rok 2020

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 2020 schváleným uznesením Mestského zastupiteľstva č. 7/2019/250 zo dňa 12.12.2019 boli počas hodnoteného obdobia I. štvrt'roka 2020 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 prvom štvrt'roku 2020 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 8. zasadnutie MsZ dňa 11.02.2020, MsZ správu po prerokovaní zobralo na vedomie uznesením č. 8/2020/259.

2. Kontrola plnenia vybraných zmlúv uzatvorených v r. 2019

V súlade s plánom kontrolnej činnosti som vykonala kontrolu plnenia vybraných zmlúv uzatvorených v roku 2019. Predmetom kontroly bolo plnenie podmienok dohodnutých v zmluvách:

1. Zmluva o dielo so zhotoviteľom HÍLEK a spol. a.s., Senica zo dňa 05.04.2019
2. Zmluva o dielo so zhotoviteľom CS, s.r.o. Trnava zo dňa 25.04.2019
3. Zmluva o poskytovaní reklamného priestoru s poskytovateľom HAPPY Agency, s.r.o., Skalica uzatvorená dňa 15.05.2019
4. Kúpna zmluva s dodávateľom KASON, s.r.o. Nitra uzatvorená dňa 15.07.2019
5. Zmluva o dielo so zhotoviteľom Róbert Peterka, Jablonica zo dňa 20.08.2019
6. Zmluva o dielo so zhotoviteľom FENSTER HAUS a.s., Bratislava zo dňa 22.08.2019
7. Zmluva o dielo so zhotoviteľom Cykloprojekt s.r.o., Bratislava zo dňa 26.08.2019
8. Zmluva o dielo so zhotoviteľom EURO STAVMONT, s.r.o. Koválov zo dňa 04.10.2019.

Pri kontrole boli zistené nedostatky, týkajúce sa plánu verejného obstarávania a postupu pri verejnom obstarávaní, nedodržania zmluvne dohodnutého postupu zadávania a preberania prác, rozsahu a obsahu zverejňovaných reklamných oznámení v Záhoráckom rádiu, postupu pri stavebnom konaní, v ktorých je stavebníkom mesto Senica, aj pri dodržiavaní platobnej disciplíny mestom pri úhrade niektorých faktúr predložených dodávateľmi (úhrada faktúr

po lehote splatnosti) po splnení predmetu zmluvy. K zisteným nedostatkom, ktoré som formulovala do kontrolných zistení 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. Správu o výsledku kontroly som predložila na 9. zasadnutie MsZ v Senici ako samostatný bod programu, MsZ správu po prerokovaní zobralo na vedomie uznesením č. 9/2020/306.

3. Kontrola bežných výdavkov – dotácia na mestskú verejnú dopravu za rok 2019

V súlade s plánom kontrolnej činnosti som začala výkon kontroly bežných výdavkov – dotácie na mestskú verejnú dopravu za rok 2019. V priebehu výkonu kontroly požiadal generálny riaditeľ spoločnosti ARRIVA Trnava, a.s. dňa 13. marca 2020 z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou ochorenia COVID 19 o prerušenie výkonu kontroly, nakoľko kontrolu som vykonávala aj priamo v priestoroch spoločnosti v Trnave. Na základe uvedenej skutočnosti bol výkon kontroly prerušený, po zmene obmedzení budem vo výkone kontroly pokračovať.

4. Kontrola bežných výdavkov na propagáciu, reklamu a inzerciu za rok 2019

V období I. štvrťroka 2020 som vykonala kontrolu bežných výdavkov na propagáciu, reklamu a inzerciu za rok 2019. Predmetom kontroly boli výdavky mesta vynaložené v roku 2019 na propagáciu, reklamu a inzerciu tak, ako boli rozpočtované a zaúčtované podľa Opatrenia MF SR č. MF/01075/2004-42 v rozpočte mesta Senica na rozpočtovej podpoložke 367003. Pri kontrole neboli zistené nedostatky, o výsledku kontroly bola vyhotovená správa, ktorú prevzali prednostka MsÚ a primátor mesta, čím bola kontrola ukončená. Správu o výsledku kontroly som predložila na 9. zasadnutie mestského zastupiteľstva v Senici v písomnej podobe ako samostatný bod programu. MsZ správu po prerokovaní zobralo na vedomie uznesením č. 9/2020/307.

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 I. štvrťroku 2020:

Dátum	Bežný príjem k 31.12.2019 v €	60 % bežných príjmov v €	Suma dlhu celkom v €	Percentuálne vyjadrenie (%)
31.01.2020	19 313 415,28	11 588 049,16	3 763 224,61	19,49
28.02.2020	19 313 415,28	11 588 049,16	3 717 871,06	19,25
31.03.2020	19 313 415,28	11 588 049,16	3 686 608,60	19,09

Celková suma dlhu mesta v I. štvrťroku 2020 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 IV. štvrťrok 2019, Správa o činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2019

V rámci plnenia úloh plánu kontrolnej činnosti som vypracovala a ako samostatné body programu predložila na 8. zasadnutie mestského zastupiteľstva Správu o kontrolnej činnosti vykonanej v IV. štvrťroku 2019 a Správu o kontrolnej činnosti vykonanej v roku 2019. V správach som informovala o kontrolách, činnostiach a zisťovaniach vykonaných v období IV. štvrťroka 2019 a súhrnne za rok 2019.

Mestské zastupiteľstvo v Senici správy po prerokovaní zobralo na vedomie uzneseniami č. 8/2020/281 a 8/2020/282.

7. Činnosť hlavnej kontrolórky podľa osobitných predpisov

Podľa ustanovení z.č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a podľa z.č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinného od 01.03.2019 interného predpisu mesta je hlavná kontrolórka povinná evidovať a vybavovať podnety a oznámenia o protispoločenskej činnosti. V hodnotenom období I. štvrťroka 2020 mi nebol doručený na vybavenie žiaden podnet.

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 03.06.2020

JUDr. Elena Jankovičová
hlavná kontrolórka