

Mesto Senica – hlavná kontrolórka
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 II. 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 II. 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 druhom štvrt'roku 2020 som vykonala dve kontroly 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 9. zasadnutie MsZ dňa 05.05.2020, MsZ správu po prerokovaní zobralo na vedomie uznesením č. 9/2020/288 a na 10. zasadnutie MsZ dňa 25.06.2020, MsZ správu po prerokovaní zobralo na vedomie uznesením č. 10/2020/313.

2. Kontrola dodržiavania VZN mesta Senica č. 60/2014 o Trhovom poriadku pre trhovisko

Na základe plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2020 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 podnik služieb spol. s r.o., Senica. Kontrola bola zameraná na dodržiavanie povinností, ktoré povinnej osobe vyplývajú z ustanovení VZN mesta Senica č. 60/2014. Pri kontrole neboli zistené nedostatky. Správu o výsledku kontroly som ako samostatný bod programu predložila na 10. zasadnutie MsZ dňa 25.06.2020. MsZ po prerokovaní zobralo správu na vedomie uznesením č. 10/2020/339.

3. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole hospodárenia s majetkom v správe rozpočtovej organizácie Základná škola ul. Komenského 959, Senica

V II. štvrtroku 2020 som vykonala kontrolu plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole hospodárenia s majetkom mesta v správe rozpočtovej organizácie Základná škola Komenského 959, Senica, vykonanej v r. 2017. Kontrolou neboli zistené nedostatky. Výsledok kontroly bol prerokovaný s riaditeľom školy, 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 predložím na 11. zasadnutie MsZ písomne ako samostatný bod programu.

4. Stanovisko k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania

V II. štvrtroku roku 2020 som vypracovala a MsZ predložila na prerokovanie ako samostatný bod programu stanovisko k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania (predĺženie zmluvy o kontokorentnom úvere). 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 predĺženie zmluvy o kontokorentnom úvere 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. 9/2020/294.

5. Stanovisko k návrhu záverečného účtu mesta Senica za rok 2019

Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečnému účtu mesta Senica za rok 2019 som v súlade s § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predložila na 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senici.

V stanovisku som uviedla, že návrh záverečného účtu za rok 2019 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 2019 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. Riadna účtovná závierka k 31.12.2019 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 2019 výrokom „Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“. MsZ stanovisko po predchádzajúcom prerokovaní zobralo na vedomie uznesením č. 10/2020/322.

6. 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 II. štvrtroku 2020:

Dátum	Bežný príjem k 31.12.2019 v €	60 % bežných príjmov v €	Suma dlhu celkom v €	Percentuálne vyjadrenie (%)
30.04.2020	19 313 415,28	11 588 049,16	3 637 080,44	18,83
31.05.2020	19 313 415,28	11 588 049,16	3 550 441,63	18,38
30.06.2020	19 313 415,28	11 588 049,16	3 436 273,09	17,73

Celková suma dlhu mesta v II. štvrtroku 2020 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.

7. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za I. štvrtrok 2020

V rámci plnenia úloh plánu kontrolnej činnosti som vypracovala a ako samostatný bod programu predložila na 10. zasadnutie mestského zastupiteľstva Správu o kontrolnej činnosti vykonanej v I. štvrtroku 2020. V správe som informovala o kontrolách, činnostiach a zisťovaniach vykonaných v uvedenom období.

Mestské zastupiteľstvo v Senici správu po prerokovaní zobralo na vedomie uznesením č. 10/2020/338.

8. 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 II. štvrtroka 2020 mi nebolo doručené na vybavenie žiadne oznámenie o protispoločenskej činnosti.

9. Preverovanie podnetov podaných fyzickými a právnickými osobami

V hodnotenom období som riešila podnet občana mesta Senica vo veci týkajúcej sa kvality pitnej vody dodávanej do bytového domu súp. č. 556.

Podnet som riešila v spolupráci s príslušnými oddeleniami Mestského úradu v Senici, ktoré majú v svojej agende pridelené nájomných bytov a zabezpečovanie úloh v oblasti ochrany životného prostredia. Z podkladov predložených zodpovednými zamestnancami som zistila, že vec bola riešená aj v súčinnosti s Mestským podnikom služieb spol. s r.o. Senica, ktorý je správcom bytového domu a zároveň aj zmluvným odberateľom Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. (ďalej BVS, a.s.) pre dodávky pitnej vody na odbernom mieste prislúchajúcom k bytovému domu súp. č. 556 v Senici.

Sťažnosťou na kvalitu pitnej vody sa dotknutí zamestnanci MsÚ a Mestského podniku služieb spol. s r.o. Senica zaoberali v mesiaci máj 2020 na základe ďalších sťažností občana adresovaných BVS, a.s. a Ministerstvu vnútra SR.

Z predložených dokladov a vyjadrenia BVS, a.s. som zistila, že dňa 13.05.2020 bol na kontrolu kvality pitnej vody z vodovodu vykonaný mimoriadny odber vzorky vody a to na najbližšom hydrante k odbernému miestu Kolónia 556 aj na pravidelnom monitorovacom mieste Kolónia 82.

Vzorky boli analyzované v akreditovanom laboratóriu BVS, a.s., pričom z výsledkov analýzy vyplýva, že vzorky vody vyhoveli požiadavkám vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody okrem teploty, ktorá je však iba odporúčanou hodnotou. Z informácií od správcu bytového domu som zistila, že v uvedenom bytovom dome nebola nájomcami nahlásená žiadna iná požiadavka poukazujúca na kvalitu pitnej vody alebo týkajúca sa problémov s domovými rozvodmi pitnej vody. Na základe uvedených skutočností som konštatovala, že z predložených dokladov a informácií nebolo preukázané, že pitná voda dodávaná do domu súp. č. 556 je nekvalitná alebo nevhodná na používanie nájomníkmi bytov. S výsledkom preverenia som občana oboznámila.

10. 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 a zúčastňovala sa pracovných rokovaní, ku ktorým som bola prizvaná vedením mesta. Taktiež som upozorňovala na publikované výkladové stanoviská a odbornú literatúru týkajúcu sa aplikácie všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich jednotlivé agendy.

V Senici 02.09.2020

JUDr. Elena Jankovičová
hlavná kontrolórka mesta Senica