

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 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 a pre obdobie II. polroka 2020 schváleným uznesením Mestského zastupiteľstva č.10/2020/340 zo dňa 25.06.2020 boli počas hodnoteného 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 roku 2020 som vykonala šesť 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 11.02.2020, MsZ správu po prerokovaní zobralo na vedomie uznesením č. 8/2020/259
- dňa 05.05.2020, MsZ správu po prerokovaní zobralo na vedomie uznesením č. 9/2020/288
- dňa 05.06.2020, MsZ správu po prerokovaní zobralo na vedomie uznesením č. 10/2020/313
- dňa 24.09.2020, MsZ správu po prerokovaní zobralo na vedomie uznesením č. 11/2020/355
- dňa 05.11.2020, MsZ správu po prerokovaní zobralo na vedomie uznesením č. 12/2020/393
- dňa 10.12.2020, MsZ správu po prerokovaní zobralo na vedomie uznesením č. 13/2020/425.

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 vykonala kontrolu 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 som vo výkone kontroly pokračovala v II. polroku 2020. Pri kontrole boli zistené nedostatky, ktoré som formulovala do 4 kontrolných zistení. Nedostatky sa týkali plánu dopravnej obslužnosti, ktorý mesto Senica nemalo vypracovaný ani v čase uzatvorenia Rámcovej zmluvy, ani v čase uzatvorenia dodatku č.10, ktorý bol platný v kontrolovanom období. Z dôvodu, že k 31.08.2020, t.j. v priebehu výkonu kontroly, už bol plán dopravnej obslužnosti mesta Senica vypracovaný, nenavrhol som na odstránenie uvedeného nedostatku žiadne odporúčanie. Ďalšie kontrolné zistenia sa týkali porušenia povinnosti dopravcom, keď štvrťročne nepredkladal mestu výkazy s údajmi o použití iných druhov dopravy pri prevádzke MHD a nesprávneho zaúčtovania položiek nákladov a výnosov nocovní vodičov Borský Svätý Jur a Gbely, ktoré sa nevyužívali pre MHD, do prevádzkovej réžie strediska Senica. Nedostatky boli zistené u dopravcu aj vo vzťahu k nepredloženiu výkazu za mesiac december v lehote dohodnutej v zmluve a u mesta pri dodržiavaní platobnej disciplíny pri úhrade dotácie podľa mesačných výkazov a dohodnutých zmluvných podmienok.

Súčasťou správy bolo aj upozornenie hlavnej kontrolórky na nesprávne zverejnenie prílohy č. 3 dodatku č. 10 - obsahu cenového výmeru na webovom sídle mesta.

K nedostatkom zisteným u povinnej osoby Mestský úrad v Senici som v Návrhu správy aj konečnej Správe navrhla odporúčania na ich odstránenie, povinnej osobe ARRIVA Trnava, a.s. bola určená lehota na prijatie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov. (Poznámka HK: Ku dňu vyhotovenia tejto správy povinná osoba ARRIVA Trnava, a.s. nepredložila hlavnej kontrolórke písomných zoznam opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov). Správu o výsledku kontroly som predložila na 12. zasadnutie MsZ v Senici ako samostatný bod programu, MsZ správu po prerokovaní zobralo na vedomie uznesením č. 12/2020/417.

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 MFSR 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. 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.

6. 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. štvrťroku 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 Džáčovský, ako štatutárny zástupca zriaďovateľa povinnej osoby. Správu o výsledku kontroly som predložila na 11. zasadnutie MsZ písomne ako samostatný bod programu. MsZ po prerokovaní zobralo správu na vedomie uznesením č. 11/2020/381.

7. Kontrola dodržiavania VZN mesta Senica č. 6 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

Na základe plánu kontrolnej činnosti na II. 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 úrad Senica. Kontrola bola zameraná na dodržiavanie povinností, ktoré mestu Senica a prevádzkovateľom malých zdrojov znečisťovania vyplývajú z ustanovení VZN mesta Senica č. 60. Pri kontrole boli zistené nedostatky, ktoré som formulovala do 3 kontrolných zistení. Nedostatky sa týkali nedostatočného rozsahu náležitostí vyžadovaných vo VZN č. 6 pre oznamovanie údajov potrebných na určenie poplatku pri dvoch poplatkových položkách, nedostatkov pri predkladaní oznámení poplatníkmi a nesprávneho postupu mesta v prípadoch, keď oznámenie podal poplatník po určenej lehote a nebola mu uložená pokuta. Správu

o výsledku kontroly som ako samostatný bod programu predložila na 11. zasadnutie MsZ dňa 24.09.2020. MsZ po prerokovaní zobralo správu na vedomie uznesením č. 11/2020/382.

8. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole hospodárenia s majetkom v správe rozpočtovej organizácie Základná škola ul. V. Paulínyho - Tótha, Senica

V III. štvrtroku 2020 som vykonala kontrolu plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole hospodárenia s majetkom mesta v správe rozpočtovej organizácie Základná škola V. Paulínyho - Tótha, Senica, vykonanej v r. 2016. 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 som predložila na 12. zasadnutie MsZ písomne ako samostatný bod programu, MsZ po prerokovaní správu zobralo na vedomie uznesením č. 12/2020/416.

9. Kontrola plnenia rozpočtu mesta Senica k 30.06.2020

V IV. štvrtroku 2020 som vykonala kontrolu plnenia rozpočtu mesta Senica k 30.06.2020. Predmetom kontroly bolo dodržiavanie a uplatňovanie príslušných ustanovení zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v procese plnenia rozpočtu.

Pri kontrole neboli zistené žiadne nedostatky, čo som skonštatovala v Správe z kontroly HK 2020/8. Správu o výsledku kontroly som predložila na 12. zasadnutie MsZ ako samostatný bod programu. MsZ po prerokovaní zobralo správu o výsledku kontroly na vedomie uznesením č. 12/2020/418.

10. Kontrola stavu a vývoja dlhu mesta

V súlade s plánom kontrolnej činnosti som vykonala kontrolu stavu a vývoja dlhu mesta k 30.09.2020. Kontrolou bolo zistené, že celková suma dlhu mesta v kontrolovanom období od 01.01.2020 do 30.09.2020 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. 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 13. zasadnutie MsZ ako samostatný bod programu. MsZ po prerokovaní zobralo správu o výsledku kontroly na vedomie uznesením č. 13/2020/445.

11. Kontrola pokladničných operácií so zameraním na správne vykonávanie finančnej kontroly v súlade s interným predpisom mesta Senica

V súlade s plánom kontrolnej činnosti som v IV. štvrtroku vykonala kontrolu pokladničných operácií so zameraním na správne vykonávanie finančnej kontroly v súlade s interným predpisom mesta Senica. Predmetom kontroly bolo dodržiavanie a uplatňovanie príslušných

ustanovení vnútorných predpisov mesta Senica upravujúcich vedenie pokladnice, pokladničné doklady a výkon finančnej kontroly pri pokladničných operáciách.

Pri kontrole boli zistené nedostatky, ktoré som formulovala do 4 kontrolných zistení. Nedostatky sa týkali obsahu vnútorného predpisu pre vedenie pokladnice aj vnútorného predpisu finančného riadenia, chýbajúcej náležitosti pri vedení pokladničnej knihy, nesprávneho postupu pri registrácii a evidencii žiadateľov o výlep plagátov a v podkladoch pre vyhotovenie účtovného dokladu a následný výkon finančnej kontroly u týchto finančných operácií, aj pri nesprávnom výkone finančnej kontroly vyznačenej na interných príjmových pokladničných dokladoch. Z kontroly bol vyhotovený Návrh správy a po márnom uplynutí lehoty na podanie písomných námietok k zisteným nedostatkom následne konečná Správa, v ktorých som navrhla odporúčania na nápravu zistených nedostatkov a odstránenie príčin ich vzniku. Správa o výsledku kontroly bola odoslaná a doručená povinnej osobe elektronicky aj písomne, čím bola kontrola ukončená. Správu o výsledku predložím na 15. zasadnutie MsZ v r. 2021 ako samostatný bod programu.

12. 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 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
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
31.07.2020	19 313 415,28	11 588 049,16	3 423 685,49	17,73
31.08.2020	19 313 415,28	11 588 049,16	3 404 124,44	17,63
30.09.2020	19 313 415,28	11 588 049,16	3 411 622,85	17,66
31.10.2020	19 313 415,28	11 588 049,16	3 841 587,15	19,89
30.11.2020	19 313 415,28	11 588 049,16	3 791 780,91	19,63
31.12.2020	19 313 415,28	11 588 049,16	3 655 215,02	18,93

Celková suma dlhu mesta v roku 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.

13. Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu mesta Senica za rok 2019

Odborné 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.

14. Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu mesta Senica na roky 2021-2023

Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu mesta Senica na roky 2021 - 2023 som v súlade s § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predložila na 13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senici dňa 10.12.2020. V stanovisku som uviedla východiská, podľa ktorých som návrh rozpočtu na rok 2021 a roky 2022 – 2023 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 2021 schváliť a návrh rozpočtu na roky 2022 a 2023 zobrať na vedomie. Stanovisko k návrhu rozpočtu mesta za roky 2021- 2023 MsZ po prerokovaní zobralo na vedomie uznesením č. 13/2020/437.

15. Stanovisko k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania

V roku 2020 som vypracovala dve stanoviská 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.

V III. štvrtroku roku 2020 som vypracovala a MsZ predložila na prerokovanie ako samostatný bod programu stanovisko k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania – návratnej finančnej výpomoci od Ministerstva financií SR poskytovanej subjektom územnej samosprávy na výkon ich samosprávnych činností. Poskytované finančné prostriedky bude možné použiť do 31.12.2020. 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 prijatie finančnej výpomoci poskytovanej zo štátnych finančných aktív. V stanovisku som konštatovala, že zákonné podmienky na prijatie návratných zdrojov financovania sú splnené. Mestské zastupiteľstvo stanovisko zobralo na vedomie uznesením č. 11/2020/378.

16. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za IV. štvrťrok 2019 a rok 2019 a Správy o činnosti hlavnej kontrolórky za príslušné štvrťroky 2020 a rok 2020

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 IV. štvrťroku 2019, súhrnne za rok 2019 a za I. až III. štvrťrok 2020. V správach som informovala o kontrolách, činnostiach a zisťovaniach vykonaných v uvedených obdobiach. Mestské zastupiteľstvo v Senici správy po prerokovaní schválilo uzneseniami č. 8/2020/281, 8/2020/282, 10/2020/338, 11/2020/380, 12/2020/415. Správu o kontrolnej činnosti vykonanej v IV. štvrťroku 2020 a súhrnnú správu o činnosti hlavnej kontrolórky v roku 2020 predložím ako samostatné body programu na 15. zasadnutie MsZ.

17. 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 roka 2020 mi nebolo doručené na vybavenie žiadne oznámenie o protispoločenskej činnosti.

18. Preverovanie podnetov podaných fyzickými a právnickými osobami

V II. štvrťroku 2020 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 správcou 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. Informácia o vykonanom preverovaní bola

účasťou Správy o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za II. štvrťrok 2020, ktorú MsZ po prerokovaní zobralo na vedomie uznesením č. 11/2020/380.

19. Iná činnosť

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.

20. Zvyšovanie odbornej kvalifikácie

V období roka 2020 som sa zúčastňovala vzdelávania, ktoré pre zamestnancov mesta v rôznych odborných oblastiach zabezpečil zamestnávateľ mesto Senica prostredníctvom webinárov.

V Senici 03.02.2021

JUDr. Elena Jankovičová
hlavná kontrolórka mesta Senica