

Mesto Senica – hlavná kontrolórka
Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica

Zn. 2017_19.MsZ_17.4_Správa o činnosti HK za III. štvrťrok 2017

Materiál na rokovanie

19. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senici

Dňa: 14.11.2017

Bod programu číslo: 17.4

Názov materiálu: **Správa o činnosti hlavnej kontrolórky za III. štvrťrok 2017**

Návrh vypracoval: JUDr. Elena Jankovičová

Návrh predkladá: JUDr. Elena Jankovičová

Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Senici

schvaľuje

Správu o činnosti hlavnej kontrolórky za III. štvrťrok 2017

V Senici dňa 06.11.2017

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 2017

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 2017 schváleným uznesením Mestského zastupiteľstva č. 17/2017/507 zo dňa 29.06.2017 boli počas hodnoteného obdobia III. štvrťroka 2017 vykonané kontroly, činnosti a zisťovania :

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

Uznesením 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.“

V treťom štvrťroku 2017 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 na 18. riadnom zasadnutí MsZ dňa 21.09.2017, MsZ správu po prerokovaní schválilo uznesením č. 18/2017/527.

2. Kontrola vybavovania žiadostí o sprístupnenie informácií podľa z.č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám za rok 2016

Správu z kontroly vybavovania žiadostí o sprístupnenie informácií podľa z.č. 211/2000 Z.z. za rok 2016 som predložila na 18. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senici konané dňa 21.09.2017 ako samostatný bod programu. Zastupiteľstvo som informovala, že z vykonanej kontroly bola vypracovaná správa, pri výkone kontrole neboli zistené nedostatky. Mestské zastupiteľstvo v Senici správu schválilo uznesením č. 18/2017/556.

3. Kontrola plnenia rozpočtu mesta Senica k 30.06.2017

V súlade s plánom kontrolnej činnosti som vykonala kontrolu plnenia rozpočtu mesta Senica k 30.06.2017. Pri kontrole neboli zistené žiadne nedostatky, čo som skonštatovala v Správe z kontroly HK 2017/8. Správu o výsledku kontroly predložím na 19. riadne zasadnutie MsZ ako samostatný bod programu.

4. Kontrola uzatvárania dohôd o vykonaní práce

V III. štvrťroku som vykonala podľa plánu kontrolnej činnosti kontrolu dohôd o vykonaní práce uzatvorených v období od 01.01.2016 do 31.12.2016. Pri kontrole neboli zistené žiadne nedostatky, o výsledku kontroly bola vypracovaná správa z kontroly HK 2017/9. Súčasťou

správy je odporúčanie hlavnej kontrolórky týkajúce sa písomného spracovania požiadavky príslušného vedúceho zamestnanca na uzatvorenie dohody so špecifikáciou základných obsahových náležitostí a zároveň spracovanie písomného potvrdenia o vykonaní, odovzdaní a prevzatí dohodnutej práce ako podkladu pre vyplatenie odmeny podľa podmienok dohody. Správu o výsledku kontroly predložím na 19. riadne zasadnutie MsZ ako samostatný bod programu.

5. Ďalšia činnosť hlavnej kontrolórky

V hodnotenom období som vypracovala a predložila mestskému zastupiteľstvu na jeho 18. riadne zasadnutie ako samostatný bod programu Stanovisko hlavnej kontrolórky k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania – uzatvorenie Zmluvy o investičnom úvere v navrhovanej výške 1 000 0000,00 €. V stanovisku som konštatovala, že pre prijatie úveru sú splnené podmienky ustanovené v § 17 ods. 6 písm. a) a b) z.č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Mestské zastupiteľstvo v Senici stanovisko zobralo na vedomie uznesením č. 18/2017/550.

6. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za II. štvrťrok 2017

V rámci plnenia úloh plánu kontrolnej činnosti som vypracovala a ako samostatný bod programu predložila na 18. riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva Správu o kontrolnej činnosti vykonanej v II. štvrťroku 2017. V správe som informovala o kontrolách, činnostiach a zisťovaniach vykonaných v období II. štvrťroka 2017. Mestské zastupiteľstvo v Senici správu po prerokovaní schválilo uznesením č. 16/2017/468.

V Senici 24.10.2017

JUDr. Elena Jankovičová
hlavná kontrolórka