

## 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 IV. 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. MsZ/2017/507 zo dňa 29.06.2017 boli počas hodnoteného obdobia IV. 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 štvrtom štvrťroku 2017 som vykonala dve kontroly 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 na 19. riadnom zasadnutí MsZ dňa 14.11.2017, MsZ správu po prerokovaní schválilo uznesením č. 19/2017/566 a na 20. riadnom zasadnutí MsZ dňa 14.12.2017, správu po prerokovaní schválilo uznesením č. 20/2017/605.

#### 2. Kontrola stavu a vývoja dlhu mesta

Správu o výsledkoch kontroly stavu a vývoja dlhu mesta som predložila na 19. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senici ako samostatný bod programu. Kontrolou bolo zistené, že celková suma dlhu mesta v kontrolovanom období 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 vedúcim finančného oddelenia za prítomnosti prednostky MsÚ a následne s primátorom mesta, ktorý Správu prevzal, čím bola kontrola ukončená. MsZ správu po prerokovaní schválilo uznesením č. 19/2017/597.

#### Informácia o stave a vývoji dlhu mesta v IV. štvrťroku 2017:

Dátum	Bežný príjem k 31.12.2016 v €	60 % bežných príjmov v €	Suma dlhu celkom v €	Percentuálne vyjadrenie (%)
31.10.2017	16 009 938,65	9 605 963,19	3 641 752,08	22,75
30.11.2017	16 009 938,65	9 605 963,19	3 641 249,52	22,74
31.12.2017	16 009 938,65	9 605 963,19	3 744 887,02	23,39

Celková suma dlhu mesta v IV. štvrtroku 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.

### **3. Správa o výsledku kontroly postupu pri poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta v r. 2016 podľa VZN mesta Senica č. 20**

Správu o výsledkoch kontroly dodržiavania všeobecne záväzných predpisov pri poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta v roku 2016 som predložila na 20. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senici ako samostatný bod programu. Kontrolou neboli zistené nedostatky. O výsledku kontroly bola spísaná správa, ktorá bola prerokovaná s príslušným vedúcim zamestnancom za prítomnosti prednostky MsÚ, správa bola prerokovaná s primátorom mesta, ktorý ju prevzal, čím bola kontrola ukončená. MsZ správu o výsledku kontroly poskytovania dotácií po prerokovaní schválilo uznesením č. 20/2017/628.

### **4. Správa o výsledku kontroly hospodárenia s majetkom mesta v správe rozpočtovej organizácie – Materská škola, L. Novomeského 1209/2, Senica**

V súlade s plánom kontrolnej činnosti som vykonala v rozpočtovej organizácii Materská škola, L. Novomeského 1209/2, Senica kontrolu hospodárenia s majetkom mesta zvereným organizácii do správy. Pri výkone kontroly boli zistené nedostatky, ktoré som v návrhu správy a správe sformulovala do 2 kontrolných zistení a zároveň navrhla opatrenia na ich odstránenie. Správu o výsledku kontroly hospodárenia s majetkom mesta v správe rozpočtovej organizácie predkladám na 21. riadne zasadnutie MsZ ako samostatný bod programu.

### **5. Stanovisko k návrhu rozpočtu mesta Senica na roky 2018 – 2020**

Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu mesta Senica na roky 2018 - 2020 som v súlade s § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predložila na 20 riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senici. V stanovisku som uviedla východiská, podľa ktorých som návrh rozpočtu na rok 2018 a roky 2019 – 2020 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 akceptovať moju pripomienku týkajúcu sa návrhu rozpočtu výdavkových finančných operácií a rozpočtu kapitálových výdavkov vo vzťahu k realizácii rekonštrukcie a modernizácie strechy zimného štadióna a následne návrh rozpočtu mesta Senica na rok 2018 schváliť a návrh rozpočtu na roky 2019 a 2020 zobrať na vedomie. Stanovisko k návrhu rozpočtu mesta za roky 2018 - 2020 MsZ zobralo na vedomie uznesením č. 20/2017/610.

### **6. Ďalšia činnosť hlavnej kontrolórky**

Podľa ustanovení z.č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a interného predpisu mesta je hlavná kontrolórka povinná evidovať

a vybavovať podnety a oznámenia o protispoločenskej činnosti. V hodnotenom období mi nebol doručený na vybavenie žiaden podnet.

### **7. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za III. štvrťrok 2017**

V rámci plnenia úloh plánu kontrolnej činnosti som vypracovala a ako samostatný bod programu predložila na 19. riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva Správu o kontrolnej činnosti vykonanej v III. štvrťroku 2017. V správe som informovala o kontrolách, činnostiach a zisťovaniach vykonaných v období III. štvrťroka 2017. Mestské zastupiteľstvo v Senici správu po prerokovaní schválilo uznesením č. 19/2017/598.

V Senici 07.02.2018

JUDr. Elena Jankovičová  
hlavná kontrolórka