

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 2018

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 2018 schváleným uznesením Mestského zastupiteľstva č. 23/2018/728 zo dňa 28.06.2018 boli počas hodnoteného obdobia III. štvrťroka 2018 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 treťom štvrťroku 2018 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 24. riadnom zasadnutí MsZ dňa 27.09.2018. MsZ správu po prerokovaní schválilo uznesením č. 24/2018/737.

2. Kontrola čerpania sociálneho fondu v I. polroku 2018

V súlade s plánom kontrolnej činnosti som vykonala kontrolu, predmetom ktorej bola kontrola tvorby a použitia sociálneho fondu Mestského úradu v Senici podľa zákona č. 152/1994 o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov a dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov v nadväznosti na právne normy a interné predpisy mesta. Pri vykonanej kontrole bol zistený nedostatok pri použití prostriedkov zo sociálneho fondu nad rámec Zásad, ktorý som sformulovala do jedného kontrolného zistenia. Ku kontrolnému zisteniu som navrhla opatrenia na nápravu zisteného nedostatku a odstránenie príčin jeho vzniku.

Správu o výsledku kontroly som predložila na 24. riadne zasadnutie MsZ dňa 27.09.2018 ako samostatný bod programu. MsZ správu po prerokovaní schválilo uznesením č. 24/2018/764.

3. Kontrola predloženia majetkových priznaní predkladaných podľa § 10 z.č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme

V súlade s plánom kontrolnej činnosti som vykonala kontrolu, predmetom ktorej bola

kontrola predloženia majetkových priznaní, ktoré vedúci zamestnanci MsÚ predkladajú primátorovi mesta ako štatutárnemu orgánu mesta Senica podľa § 10 z.č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme. Pri výkone kontroly neboli zistené nedostatky. Správu o výsledku kontroly som predložila na 24. riadne zasadnutie MsZ dňa 27.09.2018 ako samostatný bod programu. MsZ správu po prerokovaní schválilo uznesením č. 24/2018/765.

4. Kontrola plnenia rozpočtu mesta Senica k 30.06.2017

V súlade s plánom kontrolnej činnosti som vykonala kontrolu plnenia rozpočtu mesta Senica k 30.06.2018. Pri kontrole neboli zistené žiadne nedostatky, čo som skonštatovala v Správe z kontroly HK 2018/9. Správu o výsledku kontroly predložím na 25. riadne zasadnutie MsZ ako samostatný bod programu.

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 III. štvrtroku 2018:

Dátum	Bežný príjem k 31.12.2017 v €	60 % bežných príjmov v €	Suma dlhu celkom v €	Percentuálne vyjadrenie (%)
31.07.2018	16 414 630,31	9 848 778,19	3 955 134,07	24,09
31.08.2018	16 414 630,31	9 848 778,19	3 953 864,79	24,08
30.09.2018	16 414 630,31	9 848 778,19	3 946 620,53	24,04

Celková suma dlhu mesta v III. štvrtroku 2018 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 II. štvrtrok 2018

V rámci plnenia úloh plánu kontrolnej činnosti som vypracovala a ako samostatný bod programu predložila na 24. riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva Správu o kontrolnej činnosti vykonanej v II. štvrtroku 2018. V správe som informovala o kontrolách, činnostiach a zisťovaniach vykonaných v období II. štvrtroka 2018. Mestské zastupiteľstvo v Senici správy po prerokovaní schválilo uznesením č. 24/2018/761.

7. Preverovanie podnetov podaných fyzickými a právnickými osobami

V III. štvrtroku 2018 som riešila podnet občana vo veci preverenia objednávky vystavenej pre dodávateľa Ing. Peter Švec – ATIS, Senica na dodávku tovaru - počítačov pre Mestský úrad v Senici. Ku kontrole boli zodpovedným zamestnancom predložené doklady týkajúce sa realizácie verejného obstarávania na dodávku 3 ks administrátorských počítačov podľa určenej konfigurácie s miestom dodania na Mestský úrad Senica, Štefánikova 140/56, Senica. Po dôkladnom preskúmaní dokladov a postupu zadania zákazky som

konštatovala, že v procese obstarávania tovaru neboli zistené nedostatky alebo nesúlad s platnou právnou úpravou a vnútornou smernicou mesta Senica o verejnom obstarávaní.

8. Činnosť hlavnej kontrolórky podľa osobitných predpisov

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 III. štvrťroka 2018 mi nebol doručený na vybavenie žiaden podnet.

9. 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.

V Senici 26.10.2018

JUDr. Elena Jankovičová
hlavná kontrolórka