



Materiál na rokovanie
10.zasadnutia
Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
v VII. volebnom období
Dunaszerdahely Város Képviselő-testület
10. ülésének betérjesztett anyaga
a VII. választási időszakban

Materiál č.: /2016/10

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2015

Beszámoló a városi főellenőr 2015-es évi ellenőrzési tevékenységéről

Predkladá : Ing. Zoltán Fekete, hlavný kontrolór
Beterjeszti:

Vypracoval: Ing. Zoltán Fekete, hlavný kontrolór
Kidolgozta:

Návrh na uznesenie:
Határozati javaslat:

Mestské zastupiteľstvo v Dunajskej Strede po prerokovaní predmetu návrhu

berie na vedomie

Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2015

február 2016
2016. február

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2015

V zmysle § 18f ods.1 písm.e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona 369/2004 Z.z. predkladám správu o kontrolnej činnosti za rok 2015.

Kontrolná činnosť v roku 2015 bola vykonávaná v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákonom č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Moja činnosť bola zameraná na výkon kontrolnej činnosti a výkon iných odborných činností v súlade so zákonom o obecnom zriadení.

1. Výkon kontrolnej činnosti

Na základe Plánu kontrolnej činnosti na I.polrok 2015, schváleného uznesením mestského zastupiteľstva č. 40/2015/3 dňa 10.02.2015 a Plánu kontrolnej činnosti na II.polrok 2015, schváleného uznesením mestského zastupiteľstva č. 144/2015/8 dňa 29.09.2015 boli vykonané nasledovné kontroly:

- Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami v Základnej umeleckej škole V Dunajskej Strede,
- Kontrola evidencie a vybavovania sťažností na Mestskom úrade v Dunajskej Strede,
- Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede za II.polrok 2014,
- Kontrola prevzatia parkovacích automatov od Dunajskostredského parkovacieho družstva spoločnosťou Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. po ukončení platnosti zmluvy o nájme parkovacích miest a parkovacích automatov zo dňa 30.03.2011,
- Kontroly plnenia opatrení prijatých na základe výsledkov kontrol ukončených v mesiacoch december 2014 a január 2015,
- Kontrola nákupu a čerpania cenín – stravných poukážok na Mestskom úrade v Dunajskej Strede,
- Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede za I.polrok 2015,
- Kontrola dodržiavania Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2014 zo dňa 08.04.2014, ktorým sa upravuje poskytovanie sociálnych služieb a úhrada za poskytované sociálne služby v Zariadení pre seniorov v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda
- Kontrola vykonávania predbežnej finančnej kontroly podľa zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov na Mestskom úrade v Dunajskej Strede,
- Kontrola plnenia opatrení prijatých na základe výsledkov kontrol ukončených v mesiaci september 2015 a
- Kontrola dodržiavania príkazov primátora vydaných v I.polroku 2015

Na základe uznesenia mestského zastupiteľstva č. 38/591/2014 zo dňa 11.02.2014 bola vykonaná kontrola verejných obchodných súťaží vyhlásených v roku 2015 a na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede č.35/539/2013 zo dňa 01.10.2013

bola vykonaná kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami v spoločnosti Municipal Real Estate s.r.o.

Za rok 2015 bolo vykonaných spolu 17 kontrol, z toho:

- 10 kontrol boli ukončené záznamom, t.j. neboli zistené nedostatky,
- 7 kontrol boli ukončené správou, t.j. boli zistené nedostatky,

Prierezová štruktúra uskutočnených kontrol je nasledovná:

- 11 kontrol na mestskom úrade, z týchto kontrol boli 7 ukončené záznamom a 4 správou,
- 1 kontrola v príspevkovej organizácii mesta (Mestské kultúrne stredisko v Dunajskej Strede), kontrola bola ukončená záznamom,
- 3 kontroly v rozpočtových organizáciách mesta (Zariadenie pre seniorov, Základná umelecká škola), z týchto kontrol bola 1 ukončená záznamom a 2 správou,
- 2 kontroly v obchodnej spoločnosti, z týchto kontrol bola 1 ukončená záznamom a 1 správou.

Kontroly boli zamerané predovšetkým na dodržiavanie ustanovení zákonov:

- č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
- č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
- Zákonníka práce v znení neskorších predpisov,
- č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov,
- č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

a na dodržiavanie ustanovení Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2014 zo dňa 08.04.2014, ktorým sa upravuje poskytovanie sociálnych služieb a úhrada za poskytované sociálne služby v Zariadení pre seniorov v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda a internej smernice Zásady postupu pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických osôb a právnických osôb v podmienkach mesta Dunajská Streda.

Kontrolné zistenia vyplývajúce z vykonaných kontrol možno rozdeliť do nasledovných oblastí:

- kontrolné zistenia týkajúce sa porušenia príslušných ustanovení zákona Zákonníka práce v oblasti poskytnutia stravných lístkov,
- kontrolné zistenia týkajúce sa porušenia príslušných ustanovení zákona o slobode informácií v oblasti povinného zverejňovania faktúr, zmlúv a objednávok,
- kontrolné zistenia týkajúce sa porušenia príslušných ustanovení Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2014 v oblasti nájomných zmlúv,

- kontrolné zistenia týkajúce sa porušenia príslušných ustanovení zákona o pohrebníctve ohľadne cenníka služieb v cintoríne,
- kontrolné zistenia týkajúce sa porušenia príslušných ustanovení zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite ohľadne vykonávania predbežnej finančnej kontroly.

Na základe výsledkov kontrol bola vedúcim kontrolovaných subjektov uložená povinnosť prijať konkrétne opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin a predložiť správu o ich splnení. Splnenie týchto opatrení bude predmetom kontrol plánovaných v nasledujúcom roku.

2. Výkon iných odborných činností

Okrem výkonu kontrolnej činnosti v súlade so zákonom o obecnom zriadení som vypracoval odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu mesta Dunajská Streda za rok 2014 a odborné stanovisko k návrhu programového rozpočtu mesta na rok 2016 a k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2017-2018.

V súlade s ustanoveniami § 17 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov som preveril dodržanie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania pred ich prijatím.

V Dunajskej Strede, dňa 09.02.2016

Ing. Zoltán Fekete
hlavný kontrolór

Dôvodová správa:

V zmysle ustanovenia § 18f ods.1 písm. e) zákona o obecnom zriadení hlavný kontrolór predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku.