



MESTO DUNAJSKÁ STREDA
MESTSKÝ ÚRAD

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda
IČO: 00305383 • DIČ: 2021129968

Materiál na rokovanie

Materiál č.: 4/2015/3

3. zasadnutia

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
v VII. volebnom období

Dunaszerdahely Város Képviselő-testület

3. ülésének beterjesztett anyaga

a VII. választási időszakban

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2014

Beszámoló a városi főellenőr 2014-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

A/ berie na vedomie

Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
za rok 2014

Január 2015
2015. január



MESTO DUNAJSKÁ STREDA

MESTSKÝ ÚRAD

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda
IČO: 00305383 • DIČ: 2021129968

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2014

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 2014.

Kontrolná činnosť v roku 2014 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 2014 a Plánu kontrolnej činnosti na II.polrok 2014 boli vykonané nasledovné kontroly:

- Následná finančná kontrola príjmov z nájomného za rok 2013,
- Kontrola dodržiavania ustanovení zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v roku 2013 v nasledovných organizáciách:
 - ZŠ Ármina Vámbéryho s vyuč. jazykom maďarským,
 - ZŠ Jilemnického ul.,
 - ZŠ Smetanov háj,
 - ZŠ Zoltána Kodálya s vyuč. jazykom maďarským a
 - ZŠ Gyulu Szabóa s vyuč. jazykom maďarským.
- Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede za II.polrok 2013,
- Kontrola dodržiavania ustanovení VZN č. 4/2013 zo dňa 26.02.2013 o postupe a podmienkach pri poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej dávky sociálnej pomoci mestom Dunajská Streda za rok 2013,
- Kontrola plnenia opatrení prijatých na základe výsledkov kontrol ukončených v januári 2014,
- Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede za I.polrok 2014,
- Kontrola dodržiavania ustanovení VZN č. 12/2009 zo dňa 29.09.2009, ktorým sa určujú miesta a podmienky pre vylepovanie plagátov na území Mesta Dunajská Streda za I.polrok 2014,
- Kontrola plnenia opatrení prijatých na základe výsledkov kontrol v nasledovných organizáciách:
 - ZŠ Ármina Vámbéryho s vyuč. jazykom maďarským,
 - ZŠ Jilemnického ul.,
 - ZŠ Smetanov háj,
 - ZŠ Zoltána Kodálya s vyuč. jazykom maďarským a
 - ZŠ Gyulu Szabóa s vyuč. jazykom maďarským.

Z iniciatívy poslancov boli vykonané nasledovné kontroly:

- Kontrola spotreby služobných motorových vozidiel na Mestskom úrade v Dunajskej Strede za I.polrok 2014,



MESTO DUNAJSKÁ STREDA MESTSKÝ ÚRAD

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda
IČO: 00305383 • DIČ: 2021129968

- Kontrola spotreby služobného motorového vozidla v Zariadení pre seniorov v Dunajskej Strede za I.polrok 2014,
- Kontrola spotreby služobného motorového vozidla Mestského kultúrneho strediska v Dunajskej Strede za I.polrok 2014,
- Kontrola spotreby služobných motorových vozidiel na Mestskom úrade v Dunajskej Strede za II.polrok 2014,
- Kontrola spotreby služobného motorového vozidla v Zariadení pre seniorov v Dunajskej Strede za II.polrok 2014,
- Kontrola spotreby služobného motorového vozidla Mestského kultúrneho strediska v Dunajskej Strede za II.polrok 2014,
- Kontrola na uskutočnenú rekonštrukciu budovy Základnej školy Gyulu Szabóa,
- Následná finančná kontrola na Mestskom úrade v Dunajskej Strede za rok 2013:
 - kontrola vykonaných zmien rozpočtu v kompetencii primátora,
 - kontrola rozšírenia a rekonštrukcie malodvornického cintorína,
 - kontrola údržby a opravy parkovacích automatov
- Kontrola uverejnených zmlúv na webovom sídle MsKS a prevádzkovania bufetu v budove MsKS za rok 2013,
- Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami v spoločnosti Municipal Real Estate Dunajská Streda s.r.o. za obdobie od 01.01.2014 do 30.11.2014,
- Kontrola dodržiavania ustanovení zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám na mestskom úrade za I.polrok 2014,
- Kontrola odstránenia ilegálnych billboardov za I.polrok 2014.

Kontrola verejných obchodných súťaží nebola realizovaná, nakoľko v roku 2014 mesto neuskutočnilo žiadnu.

Za rok 2014 bolo vykonaných spolu 27 kontrol, z toho:

- 13 kontrol boli ukončené záznamom, t.j. neboli zistené nedostatky,
- 14 kontrol boli ukončené správou, t.j. boli zistené nedostatky,

Prierezová štruktúra uskutočnených kontrol je nasledovná:

- 9 kontrol na mestskom úrade, z týchto kontrol boli 5 ukončené záznamom a 4 správou,
- 4 kontroly v príspevkovej organizácii mesta (Mestské kultúrne stredisko v Dunajskej Strede), z týchto kontrol boli 2 ukončené záznamom a 2 správou,
- 13 kontrol v rozpočtových organizáciách mesta (Zariadenie pre seniorov, ZŠ Ármina Vámbéryho s vyuč. jazykom maďarským, ZŠ Jilemnického ul., ZŠ Smetanov háj, ZŠ Zoltána Kodálya s vyuč. jazykom maďarským a ZŠ Gyulu Szabóa s vyuč. jazykom maďarským), z týchto kontrol boli 6 ukončené záznamom a 7 správou,
- 1 kontrola v obchodnej spoločnosti, kontrola bola ukončená 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,
- č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,



MESTO DUNAJSKÁ STREDA

MESTSKÝ ÚRAD

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda
IČO: 00305383 • DIČ: 2021129968

- č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a na dodržiavanie ustanovení VZN č. 4/2013 zo dňa 26.02.2013 o postupe a podmienkach pri poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej dávky sociálnej pomoci mestom Dunajská Streda, VZN č. 12/2009 zo dňa 29.09.2009, ktorým sa určujú miesta a podmienky pre vylepovanie plagátov na území Mesta Dunajská Streda Interná smernica č.01/2013 Obeh účtovných dokladov a zásady vykonávania finančnej kontroly v meste Dunajská Streda zo dňa 18.01.2013 a Smernica na používanie služobných motorových vozidiel a súkromných motorových vozidiel pri plnení pracovných úloh zo dňa 29.12.2009.

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

- kontrolné zistenia týkajúce sa porušenia príslušných ustanovení zákona o majetku obcí v oblasti, nedostatočnej ochrany majetku mesta,
- 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 VZN č. 4/2013 v oblasti porušenia podmienok poskytnutia dávok,
- kontrolné zistenia týkajúce sa porušenia príslušných ustanovení zákona verejnom obstarávaní ohľadne postup kontrolovaného subjektu pri výbere dodávateľa.

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 2013 a odborné stanovisko k návrhu programového rozpočtu mesta na rok 2015 a k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2016-2017.

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, január 2015

Ing. Fekete Zoltán
Hlavný kontrolór



MESTO DUNAJSKÁ STREDA
MESTSKÝ ÚRAD

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda
IČO: 00305383 • DIČ: 2021129968

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 90 dní po uplynutí kalendárneho roku.