

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za I. polrok 2022

V súlade s § 18f ods. 1 písm. d/ a e/ zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rožňava a útvaru hlavnej kontrolórky mesta za I. polrok 2022.

V priebehu hodnoteného obdobia sa vykonávala kontrolná činnosť, rozsah ktorej vyplýva z príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na základe uznesení mestského zastupiteľstva v Rožňave, na základe podnetov poslancov MZ a na základe žiadosti primátora mesta. Kontrolná činnosť bola vykonávaná v súlade s plánom kontrolnej činnosti na I. polrok 2022 ktorý bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva č. 164/2021 zo dňa 16. 12. 2021.

V nadväznosti na schválený plán kontrolnej činnosti a prijaté uznesenia MZ a v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v z.n.p., v zmysle Zásad kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy mesta Rožňava a v zmysle ďalších právnych predpisov bola činnosť hlavného kontrolóra mesta za sledované obdobie zameraná na:

a/ Výkon kontrolnej činnosti

V zmysle príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v z.n.p. vykonáva HK kontrolnú činnosť, ktorou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, účelnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, vybavovanie sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov mesta a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

Kontrolnej činnosti podľa zákona podliehajú kontrolované subjekty, ktorými sú:

- Mesto Rožňava
- rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom
- právnické osoby, v ktorých má mesto majetkovú účasť a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku.

b/ vybavovanie sťažností a petícií – Raz ročne sa predkladá správa o vybavovaní sťažností a petícií na rokovanie MZ. Priebežne sa na zasadnutie MZ predkladajú petície, ktoré riešia problémy verejného záujmu.

c/ výkon iných odborných činností, najmä spracovanie odborných stanovísk v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v z.n.p., napr. odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2022 a nasledujúce roky, odborné stanovisko k záverečnému účtu za rok 2021 a správa o kontrolnej činnosti za rok 2021.

d/ vedenie evidencie podnetov a plnenie úloh zodpovednej osoby na účely zákona č. 54/2019 o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V I. polroku 2022 nebol prijatý žiadny podnet v zmysle uvedeného zákona.

Vybavovanie petícií:

Za I. polrok 2022 boli podané dve petície v zmysle zákona č.85/1990 Z.z. o petičnom práve.

1. Petícia sa týkala podania obyvateľov bývajúcich v nájomných bytoch mesta na Jovickej ulici č. 56 v Rožňave, proti neúnosnej situácie v spolužití s neprispôsobivým občanom. Petícia bola vyriešená v spolupráci s Odborom sociálnych vecí a bytovej politiky MsÚ.
2. Petícia obyvateľov bytového domu Jovická 54 Rožňava. Petícia sa vybavuje v lehote.

Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2021 bola prerokovaná na zasadnutí MZ dňa 10. 2. 2022.

V I. polroku 2022 boli vykonané kontroly:

1. Kontrola čerpania rozpočtu mesta Rožňava – položka služby, BOZP, PO, CO z roky 2020 2021. Správa bola predložená na zasadnutí MZ dňa 31. 3. 2022 a bola vzatá na vedomie.
2. Kontrola na základe poverenia primátora mesta Rožňava podľa §18f ods.1, písm.h., zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (ak vec neznesie odklad).- Preverenie skutočností, týkajúcich sa Spojenej školy Komenského 5 v Rožňave uvedených v anonymnom liste doručenom primátorovi mesta Rožňava.
3. Kontrola vedenia pokladne a nakladania s finančnými prostriedkami na mestskom úrade v Rožňave, v zmysle ustanovení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve a § 29a interných smerníc. Správa je predložená na zasadnutí MZ dňa 29. 6. 2022.
4. Kontrola odstránenia zistených nedostatkov pri kontrolách v roku 2021. Správa je predložená na zasadnutí MZ dňa 29. 6. 2022.
5. Kontrola hospodárenia subjektu: Spojená škola J. A. Komenského 5 Rožňava so zameraním na hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť pri nakladaní s finančnými prostriedkami a dodržiavanie zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Správa je predložená na zasadnutí MZ dňa 29. 6. 2022.

Okrem kontrolnej činnosti ÚHK vykonáva súčinnosť pri vypracovávaní VZN a interných predpisov, napr. Smernici pre výkon finančnej kontroly a Zásad pre používanie služobných motorových vozidiel.