

Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rožňava a útvaru HK za rok 2020

V súlade s § 18f ods. 1 písm. 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 rok 2020.

V priebehu hodnoteného obdobia sa vykonávala kontrolná činnosť, rozsah ktorej vyplýva z príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Z.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 2020 ktorý bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva č. 241/2019 a uznesením MZ č. 61/2020 na II. polrok 2020.

V nadväznosti na schválené plány kontrolnej činnosti a prijaté uznesenia MZ a v súlade so zákonom č. 369/1990 Z.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 Z.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 – mestský úrad
- 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,
- osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

b/ vybavovanie sťažností a petícií – Raz ročne sa predkladá správa o vybavovaní sťažností a petícií na rokovanie MZ.

c/ výkon iných odborných činností, najmä spracovanie odborných stanovísk v súlade so zákonom č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v z.n.p., napr. odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2020 a nasledujúce roky, odborné stanovisko k záverečnému účtu za rok 2019.

d/ súčinnosť pri vypracovávaní interných smerníc a VZN

e/ vedenie evidencie podnetov a plnenie úloh zodpovednej osoby na účely zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V roku 2020 nebol podaný žiadny podnet podľa tohto zákona.

f/ účasť na rokovaníach komisie finančnej a podnikateľskej, ako aj na neformálnych stretnutiach s poslancami pri zostavovaní rozpočtu, resp. VZN.

V roku 2020 bolo vykonaných 9 kontrol, z toho: 3 kontroly v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava, 6 kontrol na Mestskom úrade v Rožňave, 4 prešetrenia podnetov od poslancov MZ.

Za rok 2020 boli vykonané kontroly:

- 1. Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami – Základná umelecká škola Ulica Akademika Hronca č. 3490/9B v Rožňave**, kontrolované obdobie rok 2019. Správa bola prerokovaná na zasadnutí MZ dňa 2. 7. 2020 a bola vzatá na vedomie.
- 2. Kontrola stavu a vývoja dlhu mesta Rožňava k 31. 12. 2019.**
Správa bola prerokovaná na zasadnutí MZ dňa 28. 5. 2020 a bola vzatá na vedomie.
- 3. Kontrola vedenia kroniky mesta Rožňava.**
Správa bola prerokovaná na zasadnutí MZ dňa 12. 3. 2020 a bola vzatá na vedomie.
- 4. Kontrola dodržiavania podmienok Zmluvy o podmienkach užívania multifunkčnej telocvične č. 315/2012 zo dňa 21. 5. 2012 vrátane dodatkov – rok 2019.**
Správa bola prerokovaná na zasadnutí MZ dňa 12. 3. 2020 a bola vzatá na vedomie.
- 5. Mestské televízne štúdio s.r.o. Rožňava – kontrola odstránenia zistených nedostatkov pri kontrole v roku 2019.**
Správa bola prerokovaná na zasadnutí MZ dňa 19. 11. 2020 a bola vzatá na vedomie.
- 6. Kontrola odstránenia zistených nedostatkov pri kontrole dodržiavania podmienok Zmluvy o podmienkach užívania multifunkčnej telocvične č. 315/2012 vrátane dodatkov.**
Správa bola prerokovaná na zasadnutí MZ dňa 19. 11. 2020 a bola vzatá na vedomie.
- 7. Kontrola dodržiavania VZN o poskytovaní dotácií za rok 2019.**
Správa bola prerokovaná na zasadnutí MZ dňa 17. 12. 2020 a bola vzatá na vedomie.
- 8. Mestské divadlo Actores Rožňava – kontrola odstránenia zistených nedostatkov pri kontrole v roku 2019.**
Správa bola prerokovaná na zasadnutí MZ dňa 19. 11. 2020 a bola vzatá na vedomie.
- 9. Preverenie podnetu z ÚVO.**
Správa bude predložená na najbližšom zasadnutí MZ.

Podnety od poslancov MZ a primátora mesta:

1. Preverenie podnetu p. poslanca MZ Ing. Bolačka – dodržiavanie 1/12 rozpočtu v období rozpočtového provizória v roku 2020. Odpoveď na podnet bola doručená.
2. Preverenie podnetu p. poslanca Ing. Kováča – vybudovanie odstavných plôch pre nádoby na komunálny odpad. Odpoveď na podnet bola doručená.
3. Preverenie podnetu p. poslanca Bekeho, či Dovčíkova ulica bola vyasfaltovaná v súlade s objednávkou, resp. zmluvou. Odpoveď na podnet bola doručená.
4. Preverenie podnetu Ing. Bolačka – preveriť postup pri schvaľovaní investičných akcií, kapitálových výdavkov, či je postup pri ich schvaľovaní správny. Správa bola predložená na zasadnutie MZ dňa 17. 12. 2020.

Vybavenie sťažností a petícií:

Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2019 bola predložená na zasadnutí MZ dňa 30. 1. 2020 a bola vzatá na vedomie.

Okrem vykonaných kontrol boli vypracované správy, odborné stanoviská :

1. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2019. Správa bola predložená na zasadnutie MZ bola vzatá na vedomie.
2. Správa o kontrolnej činnosti za I. polrok 2020 bola predložená na zasadnutie MZ a bola vzatá na vedomie.
3. Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2019. Správa bola predložená na zasadnutie MZ bola vzatá na vedomie.
4. Stanovisko HK mesta k rozpočtu Mesta Rožňava na rok 2020 a ďalšie roky.
5. Stanovisko HK mesta k záverečnému účtu Mesta Rožňava za rok 2019.
6. Vypracovanie odborných stanovísk k prijatiu návratných zdrojov financovania v zmysle § 17 ods. 14 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Aktívnou účasťou na vzdelávacích aktivitách Združenia hlavných kontrolórov Slovenska sa zabezpečujú aktuálne informácie z oblasti legislatívy pre zamestnancov MsÚ.

O všetkých kontrolách bolo mestské zastupiteľstvo písomne informované na zasadnutiach mestského zastupiteľstva. Poslanci, ktorí dali podnet pre HK, boli písomne informovaní o výsledku prešetrenia ich podnetu.

Kontrolnou činnosťou sa prispieva k zvýšeniu kvality práce našej samosprávy, predchádza sa vzniku škôd, resp. sa znižuje riziko ich vzniku. Kontrolnou činnosťou v nemalej miere sa prispieva k úspore finančných prostriedkov, ktoré sa následne môžu použiť na rozvoj mesta.

