

## **Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta za 1. polrok 2011**

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 za 1. polrok 2011.

V priebehu hodnoteného obdobia sa vykonávala kontrolnú činnosť, rozsah ktorej vyplýva z príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov /ďalej len zákon/ a na základe uznesení mestského zastupiteľstva v Rožňave. Kontrolná činnosť bola vykonávaná v súlade s plánom kontrolnej činnosti na 1. polrok 2011 ktorý bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva č. 303/2010 zo dňa 9. 11. 2010.

V nadväznosti na schválené plány kontrolnej činnosti a prijaté uznesenia MZ a v súlade so zákonom č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite, v znení neskorších predpisov bola činnosť hlavného kontrolóra mesta za sledované obdobie zameraná na:

a/ výkon kontrolnej činnosti

b/ vybavovanie sťažností a petícií

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.

d/ súčinnosť pri vypracovávaní interných smerníc a VZN

### **Výkon kontrolnej činnosti**

Za obdobie 1. polroka 2011 boli vykonané nasledujúce kontroly:

1. Kontrola využitia nebytových priestorov na Ulici krátkej č. 30 v Rožňave – správa bola prerokovaná na zasadnutí MZ dňa 23. 2. 2011
2. Následná finančná kontrola – kontrola dodržiavania zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní za rok 2010 v meste Rožňava. Správa bola prerokovaná na zasadnutí MZ dňa 23. 2. 2011.
3. Správa o výsledku kontroly zmluvy o reklame č. 02/2011/R uzavretej medzi mestom Rožňava a WESTTON s.r.o. Košice. Správa bola prerokovaná na zasadnutí MZ dňa 7. 3. 2011.
4. Následná finančná kontrola – položka daň za záber verejného priestranstva. Správa bola prerokovaná na zasadnutí MZ dňa 6. 4. 2011.
5. Kontrola odvozu TKO a úhrady za odvoz TKO na Podrákošskej, Strmej a Cintorínskej ulici v Rožňave. Správa bola prerokovaná na zasadnutí MZ dňa 6. 4. 2011.
6. Kontrola úhrady dane za psa v roku 2011. Správa bola prerokovaná na zasadnutí MZ dňa 6. 4. 2011.
7. Kontrola prevádzkovania taxislužby na území mesta Rožňava. Správa bola prerokovaná na zasadnutí MZ dňa 6. 4. 2011.
8. Kontrola spôsobu čistenia a pravidelnosť čistenia vpustí na Záhradníckej ulici v Rožňave. Správa bola prerokovaná na zasadnutí MZ dňa 6. 4. 2011.
9. Kontrola stavu kroniky mesta Rožňava. Správa bola prerokovaná na zasadnutí MZ dňa 6. 4. 2011.
10. Následná finančná kontrola poskytnutých dotácií pre športové kluby a spoločenské organizácie. Správa bola prerokovaná na zasadnutí MZ dňa 6. 4. 2011.
11. Kontrola využitia garáží na Ulici A. Hronca. Správa bola prerokovaná na zasadnutí MZ dňa 6. 4. 2011.
12. Následná finančná kontrola CVC Delta, Šafárikova ul. č. 100 Rožňava. Správa bola prerokovaná na zasadnutí MZ dňa 8. 6. 2011.

13. Kontrola priebehu verejného obstarávania na výber manažmentu projektu, výber zhotoviteľa, výber stavebného dozoru na stavbu Rekonštrukcia Námestia baníkov a Šafárikovej ulice v Rožňave. Správa bola prerokovaná na zasadnutí MZ dňa 28. 4. 2011.
14. Preverenie spôsobu obstarania zmluvy na externý manažment a filmovú tvorbu na malú cezhraničnú spoluprácu. Správa bola prerokovaná na zasadnutí MZ dňa 28. 4. 2011.
15. Preverenie fakturácie na základe mandátnej zmluvy uzavretej s JUDr. Hedvigou Gallovou v roku 2009 a dodatku k mandátnej zmluve z roku 2011. Správa bola prerokovaná na zasadnutí MZ dňa 28. 4. 2011.
16. Kontrola čerpania nadčasov, spôsobe ich vysporiadania náhradným voľnom, alebo preplatením u zamestnancov mestského úradu za rok 2010. Správa bola prerokovaná na zasadnutí MZ dňa 28. 4. 2011.
17. Kontrola tréningov TK Samed v spoločenskej sále MsÚ. Správa bola prerokovaná na zasadnutí MZ dňa 28. 4. 2011.
18. Následná finančná kontrola CVC Šafárikova č. 100 Rožňava. Správa bola prerokovaná na zasadnutí MZ dňa 28. 4. 2011.
19. Zoznam platných dodávateľských zmlúv v Mestských lesoch s.r.o. Rožňava a Technických službách mesta Rožňava. Správa bola prerokovaná na zasadnutí MZ dňa 28. 4. 2011.
20. Kontrola verejného obstarávania na vypracovanie spoločného marketingového plánu Slovenského a Aggtelekského krasu ako turistickej destinácie. Správa bola prerokovaná na zasadnutí MZ dňa 28. 4. 2011.
21. Preverenie konzultačných služieb na základe spolupráce medzi Slovensko-japonskou obchodnou komorou a mestom Rožňava. Správa bola prerokovaná na uznesení MZ dňa 28. 4. 2011.
22. Následná finančná kontrola ZŠ Zoltána Fábryho na ulici J. A. Komenského v Rožňave. Správa bola prerokovaná na zasadnutí MZ dňa 29. 6. 2011.
23. Následná finančná kontrola RVTV s.r.o. Rožňava. Správa bude prerokovaná na najbližšom zasadnutí MZ.
24. Kontrola dodržiavania nájomnej zmluvy s firmou Agrex s.r.o. Rožňava za I. polrok 2011. Správa bude prerokovaná na najbližšom zasadnutí MZ.

Okrem kontrolnej činnosti boli vypracované:

- odborné stanovisko k rozpočtu mesta Rožňava na rok 2011 – 2013
- odborné stanovisko k záverečnému účtu mesta Rožňava
- správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rožňava za rok 2010
- správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2010.