

Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rožňava za rok 2012

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 rok 2012.

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 /ďalej len zákon/ a na základe uznesení mestského zastupiteľstva v Rožňave. Kontrolná činnosť bola vykonávaná v súlade s plánom kontrolnej činnosti na 1. polrok 2012 ktorý bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva č.452/2011 dňa 15.12.2011 a s plánom kontrolnej činnosti na 2. polrok 2012, ktorý bol schválený uznesením MZ č. 207/2012 dňa 28.6.2012.

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 roka 2012 boli vykonané nasledujúce kontroly:

1. Následná finančná kontrola Mestské lesy s.r.o. Rožňava. Správa bola prerokovaná na MZ dňa 24.5.2012.
2. Následná finančná kontrola Základná škola Sama Tomáška , Ulica Zeleného stromu Rožňava. Správa je predložená na prerokovanie na MZ dňa 27.9.2012.
3. Kontrola čerpania výdavkov na opatrovateľskú službu v rokoch 2010 – 2011. Správa bola prerokovaná na MZ dňa 24.5.2012.
4. Kontrola činností súvisiacich so správou mestských bytov vykonávaných príslušným odborom. Správa je predložená na prerokovanie na MZ dňa 27.9.2012.
5. Kontrola nákladov na správu kúpaliska, zimného štadióna a futbalového štadióna- kontrola príjmov a výdavkov osobitne. Správa bola prerokovaná na zasadnutí MZ dňa 23.2.2012.
6. Kontrola poskytnutých dotácií z rozpočtu mesta za rok 2011. Správa bola prerokovaná na zasadnutí MZ dňa 23.2.2012.
7. Kontrola verejného obstarávania na rekonštrukciu Námestia baníkov a Šafárikovej ulice. Správa bola v mestskom zastupiteľstve prerokovaná dňa 24.5.2012.
8. Kontrola verejného obstarávania podľa platnej smernice schválenej mestským zastupiteľstvom. Správa bola prerokovaná na zasadnutí MZ dňa 24.5.2012.
9. Kontrola využitia primátorského apartmánu v roku 2011 v turistickej ubytovni. Správa bola prerokovaná na zasadnutí MZ dňa 24.5.2012.
10. Kontrola plnenia mandátnej zmluvy uzavretej s JUDr. Hedvigou Gallovou na vymáhanie pohľadávok. Správa bola prerokovaná na MZ dňa 24.5.2012.

11. Kontrola nákupu klimatizácie (VO) pre kanceláriu Europe Direct v Rožňave. Správa bola prerokovaná na MZ dňa 24.5.2012.
12. Kontrola verejného obstarávania- projekt revitalizácie krajiny . Správa bola prerokovaná na MZ dňa 24.5.2012.
13. Kontrola pridelovania služobných mobilných telefónov na MsÚ v Rožňave. Správa bola prerokovaná na MZ dňa 24.5.2012.
14. Kontrola povinností projektanta pri rekonštrukcii Námestia baníkov . Správa bola prerokovaná na MZ dňa 24.5.2012.
15. Kontrola rekonštrukcii Vilky Kúpele- jej súladu s platnou nájomnou zmluvou. Správa bol prerokovaná na MZ dňa 28.6.2012.
16. Kontrola dôvodu nezaradenia kina v Nadabulej do majetku mesta Rožňava. Správa bola prerokovaná na MZ dňa 28.6.2012.
17. Kontrola verejného obstarávania na nákup výpočtovej techniky pre kanceláriu EUROPE DIRECT Rožňava. Správa bola prerokovaná na zasadnutí MZ dňa 28.6.2012.
18. Kontrola nájomnej zmluvy medzi mestom Rožňava a Lesmi SR š.p. Banská Bystrica. Správa bola prerokovaná v MZ dňa 28.6.2012.
19. Následná finančná kontrola MŠ Ernesta Rótha- Správa bola prerokovaná na zasadnutí MZ dňa 29.11.2012.
20. Následná finančná kontrola ZŠ Sama Tomášika , Ulica zeleného stromu Rožňava. Správa bola prerokovaná na zasadnutí MZ dňa 27.9.2012.
21. Kontrola priebehu likvidácie 1. Rožňavskej a.s.. Správa bola prerokovaná na MZ dňa 29.11.2012.
22. Kontrola zaradenia majetku kancelárie EUROPE DIRECT. Správa bola prerokovaná na zasadnutí MZ dňa 27.9.2012.
23. Prešetrenie Zmluvy o dielo na zhotovenie nájomných bytov 3x30 b.j. Rožňava, družba V-VII vrátane technickej vybavenosti. Správa bola prerokovaná na zasadnutí MZ dňa 29.11.2012.
24. Kontrola prešetrenia predaja pozemku v k.ú. Nadabula, parc. Č. KN-C 470. Správa bola prerokovaná na zasadnutí MZ dňa 29.11.2012.
25. Kontrola plnenia harmonogramu rekonštrukcie Námestia baníkov . Správa prerokovaná na zasadnutí MZ dňa 29.11.2012.
26. Následná finančná kontrola TIC. Správa bola prerokovaná na MZ dňa 29.11.2012.
27. Náhodná kontrola pokladne. Správa predložená na dnešné rokovanie MZ.
28. Následná finančná kontrola ŠJ pri MŠ Štítnická. Správa z výsledku kontroly predložená na dnešné rokovanie MZ.
29. Následná finančná kontrola ZŠ Pionierov Rožňava. Správa z výsledku kontroly bude predložená na zasadnutie MZ po jej prerokovaní s kontrolovaným subjektom.
30. Kontrola projektu Revitalizácia krajiny v k.ú. Rožňava – zabezpečenie systému protipovodňových opatrení v katastri mesta Rožňava pre zabezpečenie zníženia rizík povodní. Správa z výsledku kontroly predložená na dnešné rokovanie MZ.
31. Kontrola rozpočtu na Rožňavský jarmok 2012 a Dni mesta 2012. Správa o výsledku kontroly predložená na dnešné rokovanie MZ.

Okrem kontrolnej činnosti boli vypracované:

- odborné stanovisko k rozpočtu mesta Rožňava na rok 2012
- správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rožňava za rok 2011
- správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2011
- odborné stanovisko k záverečnému účtu mesta Rožňava za rok 2011
- novelizácia Zásad pre vybavovanie sťažností a petícií v samospráve mesta Rožňava

- novelizácia Smernice o finančnej kontrole a vnútornom audite v samospráve mesta Rožňava