

## Správa o kontrolnej činnosti za I. polrok 2023

V súlade s § 18f ods. 1 písm. d/ a e/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rožňava a útvaru hlavnej kontrolórky mesta za I. polrok 2023.

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. Kontrolná činnosť bola vykonávaná v súlade s plánom kontrolnej činnosti na I. polrok 2023 ktorý bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva č. 228/2022 zo dňa 15. 12. 2022.

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 2023 a nasledujúce roky, odborné stanovisko k záverečnému účtu za rok 2022 a správa o kontrolnej činnosti za rok 2022. Bola vypracovaná zmena Etického kódexu

voleného predstaviteľa samosprávy mesta Rožňava a schválená na zasadnutí MZ dňa 11. 5. 2023.

**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 2023 nebol prijatý žiadny podnet v zmysle uvedeného zákona.

**Vybavovanie petícií:**

Za I. polrok 2023 neboli podané žiadne petície v zmysle zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach. Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2022 bola prerokovaná na zasadnutí MZ dňa 9. 2. 2023 .

**V I. polroku 2023 boli vykonané kontroly:**

1. Kontrola dodržiavania zákona č. 138/1991 Z.z. v z.n.p. o majetku obcí a dodržiavanie Zásad hospodárenia s majetkom mesta, v súvislosti s predajom hnutel'ného a nehnuteľného majetku mesta za obdobie roku 2022. Správa bola prerokovaná na zasadnutí MZ dňa 30. 3. 2023 a bola vzatá na vedomie.
2. Kontrola dodržiavania Zásad hospodárenia s majetkom mesta, v súvislosti s kúpou nehnuteľností do majetku mesta za obdobie roku 2022. Správa bola prerokovaná na zasadnutí MZ dňa 30. 3. 2023 a bola vzatá na vedomie.
3. Kontrola dodržiavania zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. §§ 5 , 5a, 5b, povinne zverejňované informácie u organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava. Správa bola prerokovaná na zasadnutí MZ dňa 11. 5. 2023 a bola vzatá na vedomie.
4. Kontrola vymáhania pohľadávok mesta, okrem daňových pohľadávok. Kontrolované obdobie roky 2021 – 2022, kontrolovaný subjekt mesto Rožňava. Správa bola prerokovaná na zasadnutí MZ dňa 29. 6. 2023 a bola vzatá na vedomie.
5. Správa z kontroly odstránenia nedostatkov zistených pri kontrole v príspevkovej organizácii Technické služby mesta Rožňava v roku 2019. Kontrola ukončená v roku 2022, správa prerokovaná na zasadnutí MZ dňa 9. 2. 2023 a bola vzatá na vedomie.

Kontrola odstránenia zistených nedostatkov pri kontrole bude predmetom kontrol v budúcom období.