



M E S T O R O Ž Ň A V A

Pre zasadnutie
Mestského zastupiteľstva
v Rožňave dňa 26.9.2013

K bodu rokovania číslo:

Názov správy:

**Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rožňava
za 1. polrok 2013**

Predkladá: JUDr. Katarína Balážová Hlavná kontrolórka mesta Rožňava	<u>Návrh na uznesenie:</u> Mestské zastupiteľstvo v Rožňave berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rožňava za 1. polrok 2013
Prerokované :	
Správu o kontrolnej činnosti vypracovala: JUDr. Katarína Balážová	
Materiál obsahuje: Správu	
Kontrolu zákonnosti a správnosti návrhu na uznesenie vykonali : JUDr. K. Balážová	

Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta za 1. polrok 2013

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 2013.

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 2013 ktorý bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva č.370/2012.

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 1. polroka 2013 boli vykonané nasledujúce kontroly:

1. Kontrola dodržania rozpočtu na Rožňavský jarmok a Dni mesta. Správa bola prerokovaná na MZ dňa 31. 1. 2013 a bola vzatá na vedomie.
2. Následná finančná kontrola ŠJ pri MŠ na Štítnickej ulici v Rožňave. Správa bola prerokovaná na MZ dňa 31.1.2013 a bola vzatá na vedomie
3. Kontrola projektu Revitalizácia krajiny v k.ú. Rožňava – zabezpečenie systému protipovodňových opatrení v katastri mesta Rožňava pre zabezpečenie zníženia rizík povodní. Správa bola prerokovaná na MZ dňa 31. 1. 2013 a bola vzatá na vedomie.
4. Náhodná kontrola zostatku pokladničnej hotovosti v pokladni mestského úradu. Správa bola prerokovaná na MZ dňa 31. 1. 2013 a bola vzatá na vedomie.
5. Kontrola verejného obstarávania na poistenie majetku mesta Rožňava. Správa bola prerokovaná na MZ dňa 28. 2. 2013 a bola vzatá na vedomie.
6. Preverenie činnosti externého manažmentu stavebnej akcie Rekonštrukcia Námestia baníkov – firma Star EU a.s. – vyhotovenie žiadosti o platbu. Správa bola prerokovaná na MZ dňa 28. 2. 2013 a bola vzatá na vedomie.
7. Kontrola toku písomností na MsÚ v Rožňave. Správa bola prerokovaná na MZ dňa 28. 2. 2013 a bola vzatá na vedomie.
8. Kontrola obstarávacej ceny investičnej akcie Výstavba 6x6 b.j. Nadabula. Správa bola prerokovaná na MZ dňa 28. 2. 2013 a bola vzatá na vedomie.
9. Následná finančná kontrola ZŠ Ulica pionierov Rožňava. Správa bola prerokovaná na MZ dňa 31. 1. 2013 a bola vzatá na vedomie.
10. Kontrola zadávania zákaziek s nízkymi hodnotami na MsÚ v Rožňave v roku 2012. Správa bola prerokovaná na MZ dňa 28. 2. 2013 a bola vzatá na vedomie.
11. Kontrola vyúčtovania nákladov na budovu Krátka 30 správcovskou organizáciou Technické služby. Správa bola prerokovaná na zasadnutí MZ dňa 25. 4. 2013 a bola vzatá na vedomie.

12. Následná finančná kontrola Technické služby mesta Rožňava – kontrola autoprevádzky a kontrola čerpania rozpočtu v položke mzdy. Správa bola prerokovaná na MZ dňa 25. 4. 2013 a bola vzatá na vedomie.
13. Navýšenie normy spotreby PHM u služobných motorových vozidiel Technických služieb – odpoveď na podnet poslanca Bc. Ivana Kuhna MA. Správa bola prerokovaná na zasadnutí MZ dňa 27. 6. 2013.
14. Možnosť ďalšieho riešenia ukončeného súdneho sporu – budova ZUŠ na Ul. Normovej č. 2 v Rožňave.
15. Následná finančná kontrola Divadlo Actores. Správa bola prerokovaná na MZ dňa 27. 6. 2013 a bola vzatá na vedomie.
16. Následná finančná kontrola ZUŠ Normová ulica v Rožňave. Správa bola prerokovaná na MZ dňa 27. 6. 2013 a bola vzatá na vedomie.
17. Možnosť uplatnenia náhrady škody na aute vplyvom výtlkov, či si niekto takúto náhradu škody v meste Rožňava uplatnil. Správa bola prerokovaná na MZ dňa 27. 6. 2013 a bola vzatá na vedomie.
18. Následná finančná kontrola ŠJ pri MŠ Kyjevská ulica v Rožňave. Správa z výsledku kontroly predložená na rokovanie MZ dňa 26.9.2013.
19. Následná finančná kontrola tvorby a čerpania sociálneho fondu na mestskom úrade v Rožňave. Správa z výsledku kontroly predložená na rokovanie MZ dňa 26.9.2013.

Okrem kontrolnej činnosti boli vypracované:

- odborné stanovisko k rozpočtu mesta Rožňava na rok 2013
- správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rožňava za rok 2012
- správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2012.