



Pre zasadnutie
Mestského zastupiteľstva
v Rožňave dňa 26.9.2019

K bodu rokovania číslo:

Názov správy:

Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rožňava za 1. polrok 2019

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 2019
Prerokované :	
Správu vypracovala: JUDr. Katarína Balážová	
Materiál obsahuje: Správu o kontrolnej činnosti	

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za I. polrok 2019

V súlade s § 18f ods. 1 písm. d/ a 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 I. polrok 2019.

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 2019 ktorý bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva č. 58/2019 zo dňa 28. 2. 2019.

V nadväznosti na schválený plán 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
- 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 Z.z. o obecnom zriadení v z.n.p., napr. odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2019 a nasledujúce roky, odborné stanovisko k záverečnému účtu za rok 2018.

d/ súčinnosť pri vypracovávaní interných smerníc a VZN

V spolupráci s MsÚ bola vypracovaná nová Smernica pre výkon finančnej kontroly v pôsobnosti mesta Rožňava.

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 I. polroku 2019 nebol prijatý žiadny podnet v zmysle uvedeného zákona.

V I. polroku 2019 boli vykonané kontroly:

1. Kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v z.n.p. u kontrolovaného subjektu: Spojená škola J. A. Komenského 5 Rožňava.
Správa bola predložená na rokovanie MZ dňa 30. 5. 2019 a bola vzatá na vedomie.
2. Kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v z.n.p. u kontrolovaného subjektu: Základná škola Zlatá 2 Rožňava.
Správa bola predložená na rokovanie MZ dňa 25. 4. 2019 a bola vzatá na vedomie.
3. Kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v z.n.p. a internej smernice, ktorou sa uplatňuje systém pri vyslaní zamestnancov a iných fyzických osôb na pracovnú cestu za rok 2018 – kontrolovaný subjekt Mesto Rožňava. Správa bude predložená na rokovanie MZ.
4. Kontrola dodržiavania Zásad rozpočtového hospodárenia Mesta Rožňava, čl. 18 hospodárenie s prostriedkami na pohostenie a dary za rok 2018, kontrolovaný subjekt Mesto Rožňava.
Správa bude predložená na rokovanie MZ.

Všetky správy o kontrole boli predložené na zasadnutie MZ a boli vzaté uznesením na vedomie.

Poslanci MZ využili svoje právo v zmysle §18f ods. 1 písm. h/ zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v z.

1. Podnet poslanca MZ Ing. Karola Kováča zo zasadnutia MZ dňa 28. 2. 2019. Odpoveď bola zaslaná poslancovi MZ.
2. Podnet poslanca MZ Mgr. Drengubiaka zo zasadnutia MZ dňa 23. 5. 2019. Odpoveď bola zaslaná poslancovi MZ.
3. Podnet poslanca MZ Mgr. Drengubiaka zo zasadnutia MZ dňa 12. 7. 2019. Odpoveď bola zaslaná poslancovi MZ.

Vybavovanie petícií: Za I. polrok 2019 bola prijatá 1 petícia proti projektu Sociálne bývanie s prvkami prestupného bývania a proti výstavbe komunitného centra na Krátkej a Kúpeľnej ulici v Rožňave. Petícia bola prerokovaná na zasadnutí MZ dňa 25. 4. 2019.