



MESTO ROŽŇAVA

Pre zasadnutie
Mestského zastupiteľstva
v Rožňave dňa 5.3.2015

K bodu rokovania číslo:

Názov správy:

**Správa o celkovom súhrne vykonaných kontrol za volebné obdobie poslancov MZ 2010-2014-
podnet poslanca Bc. Ivana Kuhna, MA**

Predkladá: JUDr. Katarína Balážová Hlavná kontrolórka mesta Rožňava	<u>Návrh na uznesenie:</u> Mestské zastupiteľstvo v Rožňave berie na vedomie správu o celkovom súhrne vykonaných kontrol za volebné obdobie poslancov MZ 2010-2014- podnet poslanca Bc. Ivana Kuhna, MA
Prerokované :	
Správu vypracovala: JUDr. Katarína Balážová	
Materiál obsahuje: Dôvodovú správu	
Kontrolu zákonnosti a správnosti návrhu na uznesenie vykonala : JUDr. K. Balážová	

Dôvodová správa

Dňa 29. 1. 2015 poslanec MZ Bc. Ivan Kuhn, MA dal podnet pre HK na spracovanie správy o celkovom súhrne vykonaných kontrol za volebné obdobie poslancov MZ 2010-2014.

V rokoch 2010 - 2014 boli vykonané nasledujúce kontroly:

1. Následná finančná kontrola Centrum voľného času , Šafárikova ulica č. 100 Rožňava
2. Správa o splnení uznesenia č. 174/2010 bod č. 4 zo dňa 8. 6. 2010
3. Kontrola IC EuropeDirect položky občerstvenie, reklamné predmety, propagačné materiály v roku 2009
4. Následná finančná kontrola – mestská polícia v Rožňave
5. Následná finančná kontrola – dodržiavanie zákona č. 25/2006 z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien na MsÚ Rožňava za rok 2009
6. Kontrola poskytnutých dotácií mestom pre kultúrne, spoločenské a športové kluby za rok 2009
7. Následná finančná kontrola – dohody o vykonaní práce vo vybranej organizácii /MsDActores a TIC Rožňava/
8. Následná finančná kontrola – kontrola nájomných zmlúv, dodržiavanie podmienok plnenia s dôrazom na platenie nájomného vo vybranej organizácii / 1. Rožňavská a.s./
9. Smernica na vybavovanie sťažností v zmysle nového zákona č. 9/2010 Z.z.
10. Kontrola použitia úveru schváleného 8. 6. 2010 – uznesenie č. 175/2010
11. Následná kontrola odstránenia zistených nedostatkov pri kontrole cestovných náhrad na MsÚ v roku 2008.
12. Kontrola využitia nebytových priestorov na Ulici krátkej č. 30 v Rožňave
13. Následná finančná kontrola – kontrola dodržiavania zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní za rok 2010 v meste Rožňava.
14. Správa o výsledku kontroly zmluvy o reklame č. 02/2011/R uzavretej medzi mestom Rožňava a WESTTON s.r.o. Košice.
15. Následná finančná kontrola – položka daň za záber verejného priestranstva.
16. Kontrola odvozu TKO a úhrady za odvoz TKO na Podrákošskej, Strmej a Cintorínskej ulici v Rožňave.
17. Kontrola úhrady dane za psa v roku 2011.
18. Kontrola prevádzkovania taxislužby na území mesta Rožňava.
19. Kontrola spôsobu čistenia a pravidelnosť čistenia vpustí na Záhradníckej ulici v Rožňave.
20. Kontrola stavu kroniky mesta Rožňava.
21. Následná finančná kontrola poskytnutých dotácií pre športové kluby a spoločenské organizácie.
22. Kontrola využitia garáží na Ulici A. Hronca.
23. Následná finančná kontrola CVČ Delta, Šafárikova ul. č. 100 Rožňava.
24. Kontrola priebehu verejného obstarávania na výber manažmentu projektu, výber zhotoviteľa, výber stavebného dozoru na stavbu Rekonštrukcia Námestia baníkov a Šafárikovej ulice v Rožňave.
25. Preverenie spôsobu obstarania zmluvy na externý manažment a filmovú tvorbu na malú cezhraničnú spoluprácu.

26. Preverenie fakturácie na základe mandátnej zmluvy uzavretej s JUDr. Hedvigou Gallovou v roku 2009 a dodatku k mandátnej zmluve z roku 2011.
27. Kontrola čerpania nadčasov, spôsobe ich vysporiadania náhradným voľnom, alebo preplatením u zamestnancov mestského úradu za rok 2010.
28. Kontrola tréningov TK Samed v spoločenskej sále MsÚ.
29. Následná finančná kontrola CVC Šafárikova č. 100 Rožňava.
30. Zoznam platných dodávateľských zmlúv v Mestských lesoch s.r.o. Rožňava a Technických službách mesta Rožňava.
31. Kontrola verejného obstarávania na vypracovanie spoločného marketingového plánu Slovenského a Aggtelekského krasu ako turistickej destinácie.
32. Preverenie konzultačných služieb na základe spolupráce medzi Slovensko-japonskou obchodnou komorou a mestom Rožňava.
33. Následná finančná kontrola ZŠ Zoltána Fábryho na ulici J. A. Komenského v Rožňave.
34. Následná finančná kontrola RVTV s.r.o. Rožňava.
35. Kontrola dodržiavania nájomnej zmluvy s firmou Agrexs.r.o. Rožňava za I. polrok 2011.
36. Správa o rekonštrukcii tribúny, zhodnocovanie drevín po výrube na území mesta.
37. Kontrola Regionálneho poradenského a informačného centra v Rožňave.
38. Následná finančná kontrola odstránenia zistených nedostatkov pri kontrole vykonanej na mestskej polícii v Rožňave v roku 2010.
39. Následná finančná kontrola – vyrubovanie a úhrady dane z nehnuteľností na Ulici šípkovej v Rožňave za roky 2008 – 2010.
40. Následná finančná kontrola ZŠ Zoltána Fábryho na Ul. J. A. Komenského 5 v Rožňave.
41. Kontrola vykonávania aktivačných prác na území mesta Rožňava.
42. Kontrola dodržiavania zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám na MsÚ v Rožňave.
43. Následná finančná kontrola – pokladničné operácie /výber náhodným spôsobom za rok 2010-2011/.
44. Kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, ktorý bol prenechaný do správy Technickým službám mesta Rožňava /zákonnosť, účinnosť, hospodárnosť a efektívnosť/.
45. Následná finančná kontrola Mestské lesy s.r.o. Rožňava.
46. Následná finančná kontrola Základná škola Sama Tomáška, Ulica Zeleného stromu Rožňava.
47. Kontrola čerpania výdavkov na opatrovateľskú službu v rokoch 2010 – 2011
48. Kontrola činností súvisiacich so správou mestských bytov vykonávaných príslušným odborom.
49. Kontrola nákladov na správu kúpaliska, zimného štadióna a futbalového štadióna- kontrola príjmov a výdavkov osobitne.
50. Kontrola poskytnutých dotácií z rozpočtu mesta za rok 2011.
51. Kontrola verejného obstarávania na rekonštrukciu Námestia baníkov a Šafárikovej ulice.
52. Kontrola verejného obstarávania podľa platnej smernice schválenej mestským zastupiteľstvom.
53. Kontrola využitia primátorského apartmánu v roku 2011 v turistickej ubytovni.

54. Kontrola plnenia mandátnej zmluvy uzavretej s JUDr. Hedvigou Gallovou na vymáhanie pohľadávok.
55. Kontrola nákupu klimatizácie (VO) pre kanceláriu EuropeDirect v Rožňave.
56. Kontrola verejného obstarávania- projekt revitalizácie krajiny .
57. Kontrola prideľovania služobných mobilných telefónov na MsÚ v Rožňave.
58. Kontrola povinností projektanta pri rekonštrukcii Námestia baníkov .
59. Kontrola rekonštrukcii Vilky Kúpele- jej súladu s platnou nájomnou zmluvou.
60. Kontrola dôvodu nezariadenia kina v Nadabulej do majetku mesta Rožňava.
61. Kontrola verejného obstarávania na nákup výpočtovej techniky pre kanceláriu EUROPE DIRECT Rožňava.
62. Kontrola nájomnej zmluvy medzi mestom Rožňava a Lesmi SR š.p. Banská Bystrica.
63. Následná finančná kontrola MŠ Ernesta Rótha Rožňava.
64. Následná finančná kontrola ZŠ Sama Tomášika , Ulica zeleného stromu Rožňava.
65. Kontrola priebehu likvidácie 1. Rožňavskej a.s.
66. Kontrola zaradenia majetku kancelárie EUROPE DIRECT.
67. Prešetrenie Zmluvy o dielo na zhotovenie nájomných bytov 3x30 b.j. Rožňava, družba V-VII vrátane technickej vybavenosti.
68. Kontrola prešetrenia predaja pozemku v k.ú. Nadabula, parc. Č. KN-C 470.
69. Kontrola plnenia harmonogramu rekonštrukcie Námestia baníkov .
70. Následná finančná kontrola TIC.
71. Náhodná kontrola pokladne.
72. Následná finančná kontrola ŠJ pri MŠ Štítnická.
73. Následná finančná kontrola ZŠ Pionierov Rožňava.
74. Kontrola rozpočtu na Rožňavský jarmok 2012 a Dni mesta 2012.
75. Kontrola dodržania rozpočtu na Rožňavský jarmok a Dni mesta.
76. Následná finančná kontrola MŠ Štítnická ulica v Rožňave.
77. Kontrole projektu Revitalizácia krajiny v k.ú. Rožňava – zabezpečenie systému protipovodňových opatrení v katastri mesta Rožňava pre zabezpečenie zníženia rizík povodní.
78. Náhodnej kontroly zostatku pokladničnej hotovosti v pokladni mestského úradu.
79. Kontrola verejného obstarávania na poistenie majetku mesta Rožňava.
80. Preverenie činnosti externého manažmentu stavebnej akcie Rekonštrukcia Námestia baníkov – firma Star EU a.s. – vyhotovenie žiadosti o platbu.
81. Kontrola toku písomností na MsÚ v Rožňave.
82. Kontrola obstarávacej ceny investičnej akcie Výstavba 6x6 b.j. Nadabula. 9.
83. Následná finančná kontrola ZŠ Ulica pionierov Rožňava.
84. Kontrola zadávania zákaziek s nízkymi hodnotami na MsÚ v Rožňave v roku 2012.
85. Kontrola vyúčtovania nákladov na budovu Krátka 30 správcovskou organizáciou Technické služby.
86. Následná finančná kontrola Technické služby mesta Rožňava – kontrola autoprevádzky a kontrola čerpania rozpočtu v položke mzdy.
87. Navýšenie normy spotreby PHM u služobných motorových vozidiel Technických služieb – odpoveď na podnet poslanca Bc. Ivana Kuhna MA.
88. Možnosť ďalšieho riešenia ukončeného súdneho sporu – budova ZUŠ na Ul. Normovej č. 2 v Rožňave.
89. Následná finančná kontrola Divadlo Actores.

90. Následná finančná kontrola ZUŠ Normová ulica v Rožňave.
91. Možnosť uplatnenia náhrady škody na aute vplyvom výtlkov, či si niekto takúto náhradu škody v meste Rožňava uplatnil.
92. Následná finančná kontrola Základná škola Ulica zlatá č. 1 Rožňava.
93. Následná finančná kontrola Mestské televízne štúdio s.r.o. Rožňava.
94. Následná finančná kontrola Centrum voľného času Ulica A. Hronca v Rožňave.
95. Následná finančná kontrola – Tvorba a čerpanie sociálneho fondu na Mestskom úrade v Rožňave.
96. Následná finančná kontrola – výdavková časť rozpočtu mesta, položka cestovné náhrady.
97. Podnet – preverenie, či daňový výmer pre firmu Agrogemprodukts.r.o. za rok 1999 bol vystavený v súlade so zákonom.
98. Následná finančná kontrola školskej jedálne pri MŠ na Kyjevskej ulici č. 14 v Rožňave.
99. Následná finančná kontrola - kontrola plnenia prijatých opatrení na základe výsledku NFK v roku 2013 u subjektu Technické služby mesta Rožňava.
100. Následná finančná kontrola – dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru na mestskom úrade v Rožňave.
101. Prešetrovanie zmluvy o podmienkach užívania multifunkčnej telocvične č. 315/2012 zo dňa 21. 5. 2012.
102. Správa o riešení kontinuálneho vzdelávania v školách na území mesta Rožňava – podnet poslanca Bc. Ivana Kuhn MA
103. Preverenie oprávnenosti preplatenia faktúr pre firmu Horex, spol. s.r.o. na základe dotazu poslanca Ing. Lacha.
104. Komunikácia od mostu po sanatórium v Čučme – prešetrovanie podnetu poslanca I. Kossutha.
105. Následná finančná kontrola – ZŠ Ulica zlatá č. 1 v Rožňave.
106. Následná finančná kontrola – Centrum voľného času Ulica A. Hronca v Rožňave.
107. Následná finančná kontrola - kontrola plnenia prijatých opatrení ZUŠ Akademia Hronca 3490/9B Rožňava
108. Následná finančná kontrola Spojenej školy J. A. Komenského 5 Rožňava
109. Následná finančná kontrola – kontrola dodržiavania Smernice o verejnom obstarávaní na mestskom úrade v Rožňave . Kontrolované obdobie rok 2013 – 2014.
110. Podnet poslanca MZ Ing. Jána Lacha – preverenie faktúr na požiaro-bezpečnostné charakteristiky budov
111. Kontrola dodržiavania podmienok krátkodobého prenájmu priestorov Radnice, Námestia baníkov 32 Rožňava, MsÚ Rožňava a sobášnej siene akademika Hronca 7 Rožňava.
112. Následná finančná kontrola – kontrola dodržiavania Smernice o verejnom obstarávaní na mestskom úrade v Rožňave . Kontrolované obdobie január - august 2014.
113. Preveriť, či nedošlo k porušeniu Zákona o autorských právach pri demontáži plastiky pod názvom „Rožňava- náš svet“ bez súhlasu autora -podnet poslanca MZ Ing. Karola Kováča
114. Správa o preverení autora plastiky na radnici a vyčíslenie sumy, ktorá bola vyplatená za toto dielo.

115. Preveriť, či detské ihrisko umiestnené vo dvore radnice spĺňa požiadavky v zmysle nariadenia vlády č. 349/2010 Z.z. o technických požiadavkách zariadení detských ihrísk a či bol dodržaný zákonom stanovený postup pri ohlásení drobnej stavby /vyjadrenie hygieny/ - podnet poslanca MZ Ing. Karola Kováča
116. Následná finančná kontrola – ZŠ A. Hronca Kyjevská ul.
117. Následná finančná kontrola MŠ Krátka a MŠ Ulica pionierov Rožňava