



MESTO ROŽŇAVA

Pre zasadnutie

Mestského zastupiteľstva

v Rožňave dňa 10.2.2022

K bodu rokovania číslo:

Názov správy:

Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rožňava a útvaru HK za rok 2021.

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 a útvaru HK za rok 2021.
Prerokované :	
Správu vypracovala: JUDr. Katarína Balážová	

Materiál obsahuje: Správu o kontrolnej činnosti	

Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rožňava a útvaru HK za rok 2021

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 a útvaru hlavnej kontrolórky mesta za rok 2021.

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 1. polrok 2021, ktorý bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva č. 170/2020 dňa 17.12.2020 a uznesením MZ č. 56/2021 zo dňa 6.5.2021 na 2. polrok 2021.

V nadväznosti na schválené plány 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 – mestský úrad
- 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,
- osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

b/ vybavovanie sťažností a petícií – Raz ročne sa predkladá správa o vybavovaní sťažností a petícií na rokovanie MZ.

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 2021 a nasledujúce roky, odborné stanovisko k záverečnému účtu za rok 2020.

d/ súčinnosť pri vypracovávaní interných smerníc a VZN

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 roku 2021 nebol podaný žiadny podnet podľa tohto zákona.

f/ účasť na rokovaniach komisie finančnej a podnikateľskej, ako aj na neformálnych stretnutiach s poslancami pri zostavovaní rozpočtu, resp. VZN.

Za rok 2021 boli vykonané kontroly:

1. Kontrola odstránenia zistených nedostatkov v roku 2020 pri kontrole hospodárenia s finančnými prostriedkami – Základná umelecká škola Ulica akademika Hronca č. 3490/9B v Rožňave. Správa bola prerokovaná na zasadnutí MZ dňa 6. 5. 2021 a bola vzatá na vedomie.
2. Kontrola dodržiavania VZN o vylepovaní plagátov na území mesta Rožňava za rok 2020. Správa bola prerokovaná na zasadnutí MZ dňa 6. 5. 2021 a bola vzatá na vedomie.
3. Kontrola odstránenia zistených nedostatkov v roku 2020 pri kontrole vedenia kroniky mesta Rožňava. Správa bola prerokovaná na zasadnutí MZ dňa 6. 5. 2021 a bola vzatá na vedomie.
4. Kontrola dodržiavania čerpania rozpočtu mesta Rožňava za rok 2019 – časť kapitálové výdavky. Správa bola prerokovaná na zasadnutí MZ dňa 23.9.2021 a bola vzatá na vedomie.

5. Kontrola dodržiavania Smernice pre poskytovanie príspevku na rekreácie – kontrolovaný subjekt mesto Rožňava, kontrolované obdobie roky 2019 – 2020. Správa bola prerokovaná na zasadnutí MZ dňa 23.9. 2021 a bola vzatá na vedomie.
6. Kontrola dodržiavania Zásad používania služobných motorových vozidiel – kontrolovaný subjekt mesto Rožňava, kontrolované obdobie roky 2019 – 2020. Správa bola prerokovaná na zasadnutí MZ dňa 4.11.2021 a bola vzatá na vedomie.
7. Kontrola dodržiavania Zásad pre používanie sociálneho fondu –kontrolovaný subjekt mesto Rožňava, kontrolované obdobie rok 2020. Správa bola prerokovaná na zasadnutí MZ dňa 16.12.2021 a bola vzatá na vedomie.
8. Kontrola hospodárenia Mestských lesov s.r.o. Rožňava, kontrolované obdobie rok 2020 – 2021. Správa je predložená na dnešné rokovanie mestského zastupiteľstva.

Podnety od poslancov MZ a primátora mesta:

1. Dňa 8. 3. 2021 požiadal primátor mesta HK podľa § 18f ods. 1 písm. h/ zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v z.n.p. o vykonanie kontroly postupu mestskej polície pri kontrole dodržiavania uznesenia vlády SR č. 123 z 28. 2. 2021 k návrhu na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z . z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov. Postup mestskej polície bol preverený a nezistilo sa žiadne porušenie právnych predpisov z ich strany.
2. Prešetrenie podnetu Ing. Karola Kováča z MZ dňa 1.7.2021 ktorý sa týkal problému kolobežkárov okolo fontány a v Póschovej záhrade.
3. Prešetrenie podnetu Ing. Karola Kováča z MZ dňa 23.9.2021 týkajúci sa možnosti vytlačenia hazardných hier z mesta Rožňava.
4. Vykonanie kontroly na základe požiadania primátora mesta. Prešetrenie skutočností uvedených v anonymnom liste doručenom primátorovi mesta v ktorom pisateľ poukazoval na nehospodárne nakladanie s majetkom Spojenej školy, ako aj s protiprávnym nakladaním s finančnými prostriedkami štátu pri organizovaní lyžiarskeho výcviku a školy v prírode pre žiakov školy. Správa z vykonania kontroly je predmetom dnešného rokovania MZ.

Vybavenie sťažností a petícií:

Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2021 je súčasťou programu rokovania dnešného MZ.

Okrem vykonaných kontrol boli vypracované správy, odborné stanoviská :

1. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2020.
2. Správa o kontrolnej činnosti za I. polrok 2021 bola predložená na zasadnutie MZ a bola vzatá na vedomie.
3. Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2020. Správa bola predložená na zasadnutie MZ bola vzatá na vedomie.

4. Stanovisko HK mesta k rozpočtu Mesta Rožňava na rok 2021 a ďalšie roky.
5. Stanovisko HK mesta k záverečnému účtu Mesta Rožňava za rok 2020.
6. Vypracovanie odborných stanovísk k prijatiu návratných zdrojov financovania v zmysle § 17 ods. 14 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Aktívnou účasťou na vzdelávacích aktivitách Združenia hlavných kontrolórov Slovenska sa zabezpečujú aktuálne informácie z oblasti legislatívy pre zamestnancov MsÚ.

O všetkých kontrolách bolo mestské zastupiteľstvo písomne informované na zasadnutiach mestského zastupiteľstva. Poslanci, ktorí dali podnet pre HK, boli písomne informovaní o výsledku prešetrenia ich podnetu.

Kontrolnou činnosťou sa prispieva k zvýšeniu kvality práce našej samosprávy, predchádza sa vzniku škôd, resp. sa znižuje riziko ich vzniku. Kontrolnou činnosťou v nemalej miere sa prispieva k úspore finančných prostriedkov, ktoré sa následne môžu použiť na rozvoj mesta.

JUDr. Katarína Balážová

Hlavná kontrolórka mesta Rožňava