

JUDr. Katarína Balážová hlavná kontrolórka mesta Rožňava

Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rožňava a útvaru HK za rok 2019

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 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. 59/2019 a uznesením MZ č. 146/2019 na II. polrok 2019.

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 2019 a nasledujúce roky, odborné stanovisko k záverečnému účtu za rok 2018.

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 2019 nebol podaný žiadny podnet podľa tohto zákona.

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

V roku 2019 bolo vykonaných 16 kontrol, z toho: 10 kontrol v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava, 6 kontrol na Mestskom úrade v Rožňave, prešetrovanie 6 podnetov od poslancov MZ a primátora mesta .

Za rok 2019 boli vykonané kontroly:

1. Kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách za roky 2016 – 2017 v Základnej škole Jura Hronca, Zakarpatská 12 Rožňava
Správa o vykonanej kontrole bola prerokovaná na zasadnutí MZ dňa 28. 2. 2019 a bola vzatá na vedomie.
2. Kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách za roky 2016 – 2017 v Základnej škole Pionierov 1 Rožňava.
Správa o vykonanej kontrole bola prerokovaná na zasadnutí MZ dňa 28. 2. 2019 a bola vzatá na vedomie.
3. Kontrola plnenia ustanovení príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich plnenie príjmovej časti rozpočtu mesta Rožňava – položky daň za psa za roky 2016 – 2017.
Správa o vykonanej kontrole bola prerokovaná na zasadnutí MZ dňa 28. 2. 2019 a bola vzatá na vedomie.
4. Kontrola vyúčtovania poskytnutých dotácií z rozpočtu mesta Rožňava športovým klubom a iným organizáciám za rok 2017.
Správa o vykonanej kontrole bola prerokovaná na zasadnutí MZ dňa 28. 2. 2019 a bola vzatá na vedomie.
5. Kontrola splnenia prijatých opatrení na likvidáciu straty z podnikateľskej činnosti v príspevkovej organizácii Technické služby mesta Rožňava.

Správa o vykonanej kontrole bola prerokovaná na zasadnutí MZ dňa 28. 2. 2019 a bola vzatá na vedomie.

6. Správa z preverenia skutočností, ktoré boli uvedené v liste občanov zo dňa 14. 11. 2018.

Správa o vykonanej kontrole bola prerokovaná na zasadnutí MZ dňa 28. 2. 2019 a bola vzatá na vedomie.

7. Kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách za roky 2017 – 2018 a Zásad upravujúcich pracovné cesty a vyplácanie náhrad pri pracovných cestách v Základnej škole Zlatá č. 2 Rožňava.

Správa o vykonanej kontrole bola prerokovaná na zasadnutí MZ dňa 25. 4. 2019 a bola vzatá na vedomie.

8. Kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách za roky 2017 – 2018 v Spojenej škole J. A. Komenského v Rožňave.

Správa o vykonanej kontrole bola prerokovaná na zasadnutí MZ dňa 30. 5. 2019 a bola vzatá na vedomie.

9. Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami na pohostenie a dary za rok 2018 v kontrolovanom subjekte Mesto Rožňava.

Správa o vykonanej kontrole bola prerokovaná na zasadnutí MZ dňa 26. 9. 2019 a bola vzatá na vedomie.

10. Kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách za rok 2018 v kontrolovanom subjekte Mesto Rožňava.

Správa o vykonanej kontrole bola prerokovaná na zasadnutí MZ dňa 26. 9. 2019 a bola vzatá na vedomie.

11. Kontrola dodržiavania zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v z.n.p. so zameraním na dodržiavanie § 5 – povinne zverejňované informácie v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava.

Správa o vykonanej kontrole bola prerokovaná na zasadnutí MZ dňa 26. 9. 2019 a bola vzatá na vedomie.

12. Kontrola dodržiavania zákona č. 311/2001 Z.z. zákonníka práce a zákona č. 553/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v z.n.p. za roky 2018 – 2019 v Mestskom divadle Actores.

Správa o vykonanej kontrole bola prerokovaná na zasadnutí MZ dňa 26. 9. 2019 a bola vzatá na vedomie.

13. Kontrola dodržiavania zákona č. 311/2001 Z.z. v z.n.p. Zákonník práce so zameraním na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru za rok 2018 v subjekte Mesto Rožňava.

Správa o vykonanej kontrole bola prerokovaná na zasadnutí MZ dňa 7. 11. 2019 a bola vzatá na vedomie.

14. Kontrola hospodárenia Mestského televízneho štúdia s.r.o. za rok 2018, kontrola dodržiavania zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p., zákona č. 311/2001 Z.z. v z.n.p. zákonníka práce.

Správa o vykonanej kontrole bola prerokovaná na zasadnutí MZ dňa 7. 11. 2019 a bola vzatá na vedomie.

15. Kontrola v príspevkovej organizácii Technické služby mesta Rožňava so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti pri použití finančných prostriedkov určených na mzdy zamestnancov v nadväznosti na dodržiavanie príslušnej legislatívy.

Správa o vykonanej kontrole bola prerokovaná na zasadnutí MZ dňa 7. 11. 2019 a bola vzatá na vedomie.

16. Správa z kontroly hospodárenia RPIC Rožňava za rok 2018.

Správa o vykonanej kontrole bola prerokovaná na zasadnutí MZ dňa 12. 12. 2019 a bola vzatá na vedomie.

Podnety od poslancov MZ a primátora mesta:

1. Podnet od poslanca MZ Ing. Karola Kováča zo zasadnutia MZ dňa 28. 2. 2019
2. Podnet od poslanca MZ Mgr. Michala Drengubiaka – kontrola spôsobu vedenia evidencie vozidiel , techniky, náradia a materiálu v TS Rožňava, vrátane pridelenia konkrétnym pracovníkom a kontrola povoľovania a následnej kontroly po miestnych rozkopávkach na verejných priestranstvách, miestnych komunikáciách a chodníkoch.
3. Podnet od poslanca MZ Mgr. Michala Drengubiaka – kontrola systému vylepovania plagátov na vylepovacie plochy a verejné priestranstvá vo vlastníctve mesta, ich povoľovanie, dodržiavanie platnej legislatívy, prípadne návrhy na prijatie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov, vrátane SAD.
4. Podnet od poslanca MZ Ing. Karola Kováča – preverenie, či vzdušné vedenia firmy Free zóna umiestnené na stĺpoch verejného osvetlenia na uliciach Pionierov, Šafárikovej, Južnej a Tehelnej sú osadné so súhlasom mesta Rožňava.
5. Žiadosť primátora mesta o vykonanie kontroly hospodárenia Technických služieb mesta Rožňava a hospodárenia Regionálneho poradenského centra v Rožňave.

Okrem vykonaných kontrol boli vypracované správy, odborné stanoviská :

1. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2018. Správa bola predložená na zasadnutie MZ bola vzatá na vedomie.

2. Správa o kontrolnej činnosti za I. polrok 2019 bola predložená na zasadnutie MZ a bola vzatá na vedomie.
3. Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2018. Správa bola predložená na zasadnutie MZ bola vzatá na vedomie.
4. Stanovisko HK mesta k rozpočtu Mesta Rožňava na rok 2019 a ďalšie roky.
5. Stanovisko HK mesta k záverečnému účtu Mesta Rožňava za rok 2018.

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.