

Správa

o činnosti hlavného kontrolóra mesta Nováky za I. polrok 2019

V súlade s ustanovením § 18f, ods. 1, písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“), hlavný kontrolór predkladá mestskému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti.

Hlavný kontrolór v priebehu hodnoteného obdobia mal vykonávať kontrolnú činnosť v rozsahu, ktorý mu vyplýval z príslušných ustanovení citovaného zákona a v zmysle plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Nováky na I. polrok 2019, schváleného mestským zastupiteľstvom uznesením č. 15/2019 z 15.2. 2019. V dôsledku odvolania hlavného kontrolóra na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 19.2. 2019 a voľbe nového, ktorý nastúpil k 1.6. 2019, plán kontrolnej činnosti nebol naplnený.

Kontrolná činnosť v hodnotenom období bola zameraná na kontrolu zákonnosti, účinnosti a hospodárnosti nakladania s majetkom a majetkovými právami obce, kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení mesta, kontrolu plnenia uznesení mestského zastupiteľstva, kontrolu dodržiavania interných predpisov obce, či kontrolu plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

V sledovanom období boli v zmysle plánu vykonané nasledovné kontroly:

1. Kontrola predložených vyúčtovaní použitia dotácií za rok 2018, ktoré fyzické a právnické osoby predložili na základe ustanovení VZN č. 5/2015;

Kontrolou bolo zistené, že vyúčtovania boli spracované v zmysle zmluvných podmienok a v súlade s podmienkami VZN č. 5/2015. Drobné nedostatky dohľadane v predložených dokladoch boli popísané pri jednotlivých subjektoch. Ich odstránenie, alebo doplnenie dokladov do termínu konečného vyúčtovania dotácie, bolo hlavným kontrolórom akceptované. Hlavný kontrolór nevydal žiadne negatívne stanovisko, pre žiadneho žiadateľa o poskytnutie dotácie na rok 2019, ktorým by požadoval od komisie MsZ krátenie dotácie, alebo nepridelenie dotácie.

Kontrolované bolo aj odstránenie nedostatkov, ktoré hlavný kontrolór uviedol pri predložení vyúčtovaní prvej časti vyúčtovania dotácií za obdobie roka 2018 január - august. Nedostatky boli napravené.

2. Kontroly na základe úloh z porady vedúcich zamestnancov zo dňa 15.1. 2019

Na porade vedúcich zamestnancov a primátora mesta dostal bývalý kontrolór od primátora nasledovné úlohy:

- Predložiť na rokovaní MsZ informáciu o uzatvorenej zmluve s Východoslovenskou energetikou a. s. na rekonštrukciu Domu služieb
- Preveriť zmluvu s právnickou kanceláriou Winton, s. r. o. Bratislava
- Preveriť zmluvy uzatvorené s firmou Schreiber, s. r. o. Salka a priebeh verejných obstarávaní a zároveň ako táto firma naplnila zmluvu.

- Preveriť všetky zálohové platby, ktoré boli zaslané firme Schreiber, s. r. o. Salka a zároveň všetky uhradené faktúry – či boli práce realizované.
- Preveriť platbu za rekonštrukciu ul. Trenčianskej vo výške 3 600 € so splatnosťou 21. 12. 2018.
- Preveriť verejné obstarávanie na schválený projekt „kompostovanie“ v sume 123 tis. €
Preveriť zmluvy, ktoré primátor podpísal na projekt Triedený zber a biologicky rozložiteľný odpad, uviesť termín podpisu zmluvy, kedy boli zaplatené faktúry, aké penále sú za neuhradené faktúry po termíne splatnosti, vypočítať penále.
Preveriť zriadenie INTRANETU na MsÚ, uviesť termín zriadenia, kým bol zriadený, resp. uviesť pre koho bol zriadený, čo mesto platilo.
- Preveriť, či bola vystavená faktúra za INTRANET.

O zisteniach vyplývajúcich z uvedených úloh informoval hlavný kontrolór na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 19.2. 2019.

3. Kontroly vykonávané na základe uznesení Mestského zastupiteľstva v Novákoch.

Na základe Uznesenia MsZ č. 129/2011 z 13. 12. 2011, je vykonávaná pravidelná **Mesačná kontrola naplňania príjmových častí rozpočtu podľa obsahovej a časovej príslušnosti, ako aj výdavkov podľa jednotlivých programov a podprogramov v aktuálnom časovom období.**

Správy z uvedenej kontroly sú zasielané poslancom mesta na emailové adresy. Vyššie spomínané informácie vychádzajú z účtovného systému mesta a každý program je rozložený do jednotlivých prvkov. Kontrola je vykonávaná priebežne celý rok okrem obdobia, keď bolo mesto bez kontrolóra.

4. Výkon ostatnej kontrolnej činnosti

Súčasťou práce hlavného kontrolóra v uplynulom hodnotiacom období bola taktiež:

- kontrola prijatých uznesení MsZ, ktorých plnenie bolo prezentované na každom nasledujúcom zasadnutí MsZ;
- vypracovanie plánu kontrolných činností;
- účasť na poradách primátora mesta, zasadnutiach MsR a MsZ;
- vyjadrovanie pripomienok v obehovom konaní pri prijímaní interných dokumentov mesta, všeobecne záväzných nariadení mesta a niektorých zmlúv;
- výpovede pre orgány činné v trestnom konaní;
- iné činnosti.

Nováky 2. septembra 2019

Ing. Peter Balák
hlavný kontrolór mesta Nováky