

Mesto Leopoldov, Hlohovská cesta 104/2, 920 41 Leopoldov

Materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva

Mestské zastupiteľstvo
Leopoldov, dňa 24.02.2020

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2019

Predkladá:

Ing. Terézia Trnková
hlavná kontrolórka

Materiál obsahuje:

1. Návrh na uznesenie
2. Dôvodovú správu
3. Materiál

Spracovateľ:

Ing. Terézia Trnková
hlavná kontrolórka

uznesenie MZ č. dňa

1. Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Leopoldove po prerokovaní predloženého materiálu:

berie na vedomie:

Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2019.

Hlavný kontrolór Mesta Leopoldov

V súlade s § 18f ods. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov p r e d k l a d á m Mestskému zastupiteľstvu Mesta Leopoldov

S p r á v u o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2019.

V nadväznosti na plnenie úloh hlavného kontrolóra, na rozsah a zameranie kontrolnej činnosti - zistenie stavu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť pri nakladaní s verejnými finančnými prostriedkami a majetkom obce a schválený plán kontrolnej činnosti pre obdobie I. a II. polroka 2019, uznesením Mestského zastupiteľstva č. C/2/2018 bod 4 dňa 10.12.2018 a č. C/9/2019 bod 3 dňa 24.06.2019, boli počas hodnoteného obdobia vykonané nasledovné finančné kontroly, činnosti a zisťovania:

Kontroly boli zamerané predovšetkým na dodržiavanie ustanovení zákonov:

- č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
- č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole, vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov ,
- č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
- č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
- č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov,
- č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov,
- č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

A) Finančné kontroly :

I. polrok 2019

Návrh správy z kontroly prijatých opatrení zo správy dodržiavania cenníka služieb poplatkov spojených s prenájmom a službami domu smútku v Leopoldove podľa VZN č. 114/216, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska mesta Leopoldov a kontrolu nájomných zmlúv na hrobové miesta.

Odporúčanie:

- a/ na evidenciu a spracovanie HM používať autorizovaný program TRIMEL a TOPSET
- b/ doplniť nájomné zmluvy k sprievodným listom
- c/ vyzvať neplatičov na úhradu za HM písomne doporučeným listom a následne po neuhradení podať výzvy
- d/ zistiť reálny počet neznámych hrobov a riešiť ich prostredníctvom zrušenia, resp. novým nájomcom na HM

Návrh správy bol predložený MZ dňa 27.05.2019 na prerokovanie.

Kontrola prijatých opatrení z uvedenej správy bude zaradená do plánu kontrol pre II. polrok 2020.

Kontrola čerpania finančných prostriedkov na odpadové hospodárstvo za rok 2018 – podprogram 4.1. Zber a likvidácia odpadu a 4.2. Zberňa odpadov.

Táto kontrola je rozpracovaná, bude doplnená o údaje z roku 2019 a následne predložená MZ na prerokovanie.

II. polrok 2019

Návrh správy z kontroly stavu pohľadávok a záväzkov k 31.12.2018 v zmysle § 17 zákona č. 586/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Zistené nedostatky :

1/ riešiť pohľadávky vo výške 1.442,92 €, cestou exekútora

/57,71 € daň z nehnuteľnosti , komunálny odpad 1.378,25 € a 6,96 € pohľadávka za psa/

2/ zabezpečiť úhradu odberateľských faktúr vo výške 2.423,44 €.

/ z roku 2017 1 886,25 € – vzájomné vyúčtovanie nájomného vzťahu odberateľskej fa, z roku 2018
493,42 € a 43,77 € splátkový kalendár /

3/ zabezpečiť úhradu nájomného vo výške 600,34 € :

Nájom za apríl a máj 2017 vo výške 331,94 € vzájomné vyúčtovanie
a nájom za I. II. štvrt'rok 2018 vo výške 268,40 € splátkový kalendár

Návrh správy bol predložený MZ dňa 07.10.2019 na prerokovanie.

Kontrola prijatých opatrení z uvedenej správy bude zaradená do plánu kontrol pre II. polrok 2020.

Správa z kontrola vyúčtovania dotácií v zmysle VZN. č. 91/2013 o poskytovaní dotácií a finančných príspevkov z rozpočtu mesta Leopoldov za rok 2018.

Pri kontrole neboli zistené nedostatky.

Správa bola predložená MZ dňa 07.10.2019 na prerokovanie.

Pripomienky a dopyty poslancov z MZ od 10.12.2018 do 09.12.2019 boli viackrát prehodnocované, aktuálne plnenie bude predložené poslancom do konca februára 2020.

B) Ostatné kontroly:

Kontrola plnenia uznesení MZ z roku 2019 a ich pravidelné prehodnocovanie počas roka 2019 na zasadnutiach MZ.

Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva z roku 2019 - predkladané na každé zasadnutie MZ.

Kontrola plnenia uznesení MZ z roku 2015 až 2018, ktoré mali hodnotenie ako priebežné plnenie boli dvakrát prehodnotené , a to k 31.12. 2018 a k 31.07.2019.

Správa z kontroly plnenia prijatých uznesení MZ k 31.12.2018 za roky 2015 až 2018, boli predložené MZ na prerokovanie dňa 28.01.2019 a k termínu 31.07.2019, predložené MZ na prerokovanie dňa 09.08.2019.

C) Mimoriadne kontroly:

Nebola vykonaná kontrola.

D) Ostatné činnosti:

- pravidelná účasť na zasadnutiach mestského zastupiteľstva

E) Spracované a predložené ďalšie materiály pre OZ:

V priebehu hodnoteného obdobia roka 2019 boli samostatne vypracované a predložené materiály mestskému zastupiteľstvu :

- Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2018
- Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta za rok 2018
- Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu mesta na roky 2020-2022
- Dodržanie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania - úveru

V Leopoldove, dňa 14.02.2020

MZ dňa 24.02.2020

Spracovala: Ing. Terézia Trnková, HK mesta