

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

Materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva

Mestské zastupiteľstvo
Leopoldov, dňa 22.02.2021

-

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020

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 2020.

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 2020.

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 2020, uznesením Mestského zastupiteľstva č. C/13/2019 bod 3 dňa 09.12.2019 a č. C/17/2020 bod 4 dňa 15.06.2020, 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 2020

Prehodnotenie Návrhu 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.

Správa o stave pohľadávok záväzkov, odberateľských faktúr a nájomného k 31.12.2018 a k 31.12.2019 bola predložená MZ dňa 15.06.2020 na prerokovanie s návrhom opatrení nasledovne:

1/ riešiť pohľadávky vo výške 10.625,29 €, cestou exekútora

/7.502,03 € daň z nehnuteľnosti, komunálny odpad 3.114,26 € a 9,- € pohľadávka za psa/

2/ zabezpečiť úhradu odberateľských faktúr vo výške 1.886,25 €.

z roku 2017 - 1.886,25 € – vzájomné vyúčtovanie nájomného vzťahu odberateľskej fa,

3/ zabezpečiť úhradu nájomného vo výške 331,94 € :

Nájom za apríl a máj 2017 vo výške 331,94 € vzájomné vyúčtovanie

Návrh správy z kontroly čerpania finančných prostriedkov na odpadové hospodárstvo za rok 2018 a 2019 – podprogram 4.1. Zber a likvidácia odpadu a podprogram 4.2. Zberňa odpadov – predložená MZ na prerokovanie dňa 15.06.2020 s návrhom opatrení:

- zosúladiť evidencie smetných nádob PO s presným názvom firmy podľa obchodného registra a taktiež podľa ulíc a odstrániť zistenia uvedené v zozname
- pri podávaní nových žiadostí a následne pri vydávaní smetných nádob odporúčam zaznamenať číslo smetnej nádoby
- zaznamenané čísla smetných nádob pri vykonanej kontrole doplniť do evidencií
- zosúladiť počet smetných nádob pre domácnosť podľa počtu osôb prihlásených, resp. odhlásených obyvateľov

Prehodnotenie bude vykonané do 31.05.2021.

Pripomienky a dopyty poslancov z MZ od 10.12.2018 do 09.12.2019 boli viackrát prehodnocované, na prerokovanie boli predložené ku dňu 11.05.2020.

II. polrok 2020

Prehodnotenie Návrhu 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 – s návrhom opatrení nasledovne:

- 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

Prehodnotenie bude vykonané do 31.05.2021.

Správa z kontrola vyúčtovania dotácií v zmysle VZN. č. 91/2013 o poskytovaní dotácií a finančných príspevkov z rozpočtu mesta Leopoldov za rok 2019.

Pri kontrole neboli zistené nedostatky.

Správa bola predložená MZ dňa 09.11.2020 na prerokovanie.

Pripomienky a dopyty poslancov z MZ prijaté priebehu roka 2020 /od 27.01.2020 do 09.11.2020/ boli pravidelne prehodnocované, na prerokovanie boli predložené ku dňu 14.12.2020.

B) Ostatné kontroly:

Kontrola plnenia uznesení MZ z roku 2020 a ich pravidelné prehodnocovanie počas roka 2020 na zasadnutiach MZ.

Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva z roku 2020 - predkladané na každé zasadnutie MZ.

Kontrola plnenia uznesení MZ z roku 2016 až 2019, ktoré mali hodnotenie ako priebežné plnenie boli dvakrát prehodnotené , a to k 31.12. 2019 a k 31.07.2020.

Správa z kontroly plnenia prijatých uznesení MZ k 31.12.2019 za roky 2016 až 2019, boli predložené MZ na prerokovanie dňa 27.01.2020 a k termínu 31.07.2020, predložené MZ na prerokovanie dňa 06.08.2020.

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 2020 boli samostatne vypracované a predložené materiály mestskému zastupiteľstvu :

- Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2019
- Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta za rok 2019
- Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu mesta na roky 2021-2023
- Dodržanie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania - úveru

V Leopoldove, dňa 12.02.2021

MZ dňa 22.02.2021

Spracovala: Ing. Terézia Trnková, HK mesta