

Mestské zastupiteľstvo v Stupave

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Stupave
dňa 31.01.2019

Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Stupava za rok 2018

Predkladateľka:

Mgr. Margita Hricová, v.r.
hlavná kontrolórka

Zodpovedná:

Mgr. Margita Hricová, v.r.
hlavná kontrolórka

Spracovateľka:

Mgr. Margita Hricová, v.r.
hlavná kontrolórka

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodová správa
3. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Stupava za rok 2018

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

b e r i e n a v e d o m i e

Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Stupava za rok 2018.

Dôvodová správa

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2018 je predložená v zmysle § 18f ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Mestskému zastupiteľstvu v Stupave, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku.

Kontrolná činnosť v roku 2018 bola vykonávaná na základe plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2018, na II. polrok 2018 a na základe podnetov, vlastného uváženia poznatkov, o ktorých som sa dozvedela pri výkone svojej kontrolnej činnosti.

Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Stupava za rok 2018

Kontrolná činnosť bola vykonávaná v rozsahu ustanovení § 18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v súlade s § 18e cit. zákona, ktorý ustanovuje, že hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel, ktoré ustanovuje zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ďalšie podrobnosti o pravidlách kontrolnej činnosti sú upravené v Pravidlách kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Stupava, ktoré boli schválené uznesením Mestského zastupiteľstva (ďalej len „MsZ“) v Stupave č. 53/2016 zo dňa 31.marca 2016.

Úlohy podľa § 18f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení:

- návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018 bol predložený na 26. zasadnutie MsZ v Stupave dňa 14.12.2017 a schválený uznesením č. 335/2017,
- návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2018 bol predložený na 32. zasadnutie MsZ v Stupave dňa 21.06.2018 a schválený uznesením č. 149/2018,
- návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019 bol predložený na ustanovujúce zasadnutie MsZ v Stupave dňa 10.12.2018 a schválený uznesením č. 253/2018,
- Správa o kontrolnej činnosti za rok 2017 bola predložená na 29. zasadnutie MsZ v Stupave dňa 15.02.2018 a zobratá na vedomie uznesením č. 43/2018,
- odborné stanovisko k návrhu rozpočtu mesta Stupava, rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií, vrátane programového rozpočtu na roky 2018-2020 bolo vypracované a predložené na 29. zasadnutie MsZ v Stupave dňa 15.02.2018, s odporúčaním neschváliť,
- odborné stanovisko k návrhu rozpočtu mesta Stupava, rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií, vrátane programového rozpočtu na roky 2018-2020 bolo vypracované a predložené na 30. zasadnutie MsZ v Stupave dňa 22.03.2018, s odporúčaním neschváliť v predloženej znení a zobraté na vedomie uznesením č. 53/2018,
- odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu mesta Stupava za rok 2017 bolo vypracované a predložené na 31. zasadnutie MsZ v Stupave dňa 24.05.2018 a zobraté na vedomie uznesením č. 86/2018,
- Správy o výsledkoch kontrol boli predložené po ich ukončení priamo MsZ v Stupave,
- dve kontroly mimo plánu kontrolnej činnosti boli vykonané na základe podnetov, ktoré sa ukázali ako opodstatnené, nakoľko boli zistené nedostatky, ku ktorým kontrolovaný subjekt ako povinná osoba nepodal námiety,
- povinnosť sledovať počas rozpočtového roka stav a vývoj dlhu mesta podľa § 17 ods. 15 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov bola splnená vykonávaním kontrol o stave a vývoji dlhu mesta Stupava počas roka 2018.

V súlade s § 18f ods. 1 písm. a) zákona o obecnom zriadení hlavný kontrolór vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d cit. zákona. Kontrola plnenia uznesení bola vykonávaná pravidelne pred každým zasadnutím MsZ hlavnou kontrolórkou mesta ako súčasť kontrolnej činnosti MsZ a následne bola predložená informácia o plnení uznesení MsZ v súlade s § 23

ods. 8 rokovacieho poriadku MsZ v Stupave, podľa ktorého *súčasťou kontrolnej činnosti mestského zastupiteľstva je aj kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva. Informáciu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva predkladá mestskému zastupiteľstvu hlavný kontrolór mesta alebo prednosta mestského úradu, ak hlavný kontrolór nie je prítomný.*

Zhrnutie Správ o výsledkoch kontrol predložených na jednotlivé zasadnutia MsZ v Stupave v roku 2018:

1. Uznesením č. 44/2018 z 29. zasadnutia MsZ Stupava konaného dňa 15. februára 2018 bola vzatá na vedomie Správa o výsledku kontroly výdavkov vynaložených na právne služby za rok 2017.
Zverejnená pod č. 1/2018.
Kontrolovaný subjekt: Mestský úrad Stupava.
Kontrolou boli zistené nedostatky.
2. Uznesením č. 70/2018 z 30. zasadnutia MsZ Stupava konaného dňa 22. marca 2018 bola vzatá na vedomie Správa o výsledku kontroly zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s majetkom v obchodnej spoločnosti TSS, s.r.o.
Zverejnená pod č. 4/2018.
Kontrolovaný subjekt: Technické služby Stupava, s.r.o.
Kontrolou boli zistené nedostatky.
3. Uznesením č. 71/2018 z 30. zasadnutia MsZ Stupava konaného dňa 22. marca 2018 bola vzatá na vedomie Správa o výsledku kontroly pripravenosti mesta Stupava na elektronizáciu.
Zverejnená pod č. 2/2018.
Kontrolovaný subjekt: Mestský úrad Stupava.
Kontrolou boli zistené nedostatky.
4. Uznesením č. 72/2018 z 30. zasadnutia MsZ Stupava konaného dňa 22. marca 2018 bola vzatá na vedomie Správa o výsledku kontroly stavu a vývoja dlhu mesta Stupava k 28. februáru 2018.
Zverejnená pod č. 3/2018.
Kontrolovaný subjekt: Mestský úrad Stupava.
Kontrolou neboli zistené nedostatky.
5. Uznesením č. 73/2018 z 30. zasadnutia MsZ Stupava konaného dňa 22. marca 2018 bola vzatá na vedomie Správa o výsledku kontroly správnosti postupu mesta Stupava pri uplatnení reklamácie väd diela na projekte dostavby kanalizačnej siete a pri odstránení väd.
Zverejnená pod č. 5/2018.
Kontrolovaný subjekt: Mestský úrad Stupava.
Kontrolou boli zistené nedostatky.
6. Uznesením č. 121/2018 z 31. zasadnutia MsZ Stupava konaného dňa 24. mája 2018 bola vzatá na vedomie Správa o výsledku kontroly hospodárenia v ZŠ kpt. J. Nálepku v Stupave za roky 2015 až 2017.
Zverejnená pod č. 6/2018.
Kontrolovaný subjekt: Základná škola kpt. J. Nálepku.
Kontrolou boli zistené nedostatky.

7. Uznesením č. 122/2018 z 31. zasadnutia MsZ Stupava konaného dňa 24. mája 2018 bola vzatá na vedomie Správa o výsledku kontroly výdavkov mesta Stupava súvisiacich s tlačovinou vydanou v decembri 2017 nazvanou ako Informačný spravodajca.
Zverejnená pod č. 7/2018.
Kontrolovaný subjekt: Mestský úrad Stupava.
Kontrolou boli zistené nedostatky.
8. Uznesením č. 123/2018 z 31. zasadnutia MsZ Stupava konaného dňa 24. mája 2018 bola vzatá na vedomie Správa o výsledku kontroly petícií a sťažností za rok 2017.
Zverejnená pod č. 8/2018.
Kontrolovaný subjekt: Mestský úrad Stupava.
Kontrolou boli zistené nedostatky.
9. Uznesením č. 150/2018 z 32. zasadnutia MsZ Stupava konaného dňa 21. júna 2018 bola vzatá na vedomie Správa o výsledku kontroly tvorby a použitia sociálneho fondu Mestského úradu v Stupave za rok 2015 a 2016.
Zverejnená pod č. 9/2018.
Kontrolovaný subjekt: Mestský úrad Stupava.
Kontrolou boli zistené nedostatky.
10. Uznesením č. 201/2018 z 34. zasadnutia MsZ Stupava konaného dňa 20. septembra 2018 bola vzatá na vedomie Správa o výsledku kontroly používania motorových vozidiel na Mestskom úrade v Stupave za rok 2016.
Zverejnená pod č. 11/2018.
Kontrolovaný subjekt: Mestský úrad Stupava.
Kontrolou boli zistené nedostatky.
11. Uznesením č. 202/2018 z 34. zasadnutia MsZ Stupava konaného dňa 20. septembra 2018 bola vzatá na vedomie Správa o výsledku kontroly plnenia vybraných zmlúv uzatvorených s Mestom Stupava.
Zverejnená pod č. 12/2018.
Kontrolovaný subjekt: Mestský úrad Stupava.
Kontrolou boli zistené nedostatky.
12. Uznesením č. 203/2018 z 34. zasadnutia MsZ Stupava konaného dňa 20. septembra 2018 bola vzatá na vedomie Správa o výsledku kontroly hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti použitých verejných prostriedkov vynaložených na pracovnú cestu primátora a vybraných zamestnancov mesta do Bulharska v júni 2018.
Zverejnená pod č. 10/2018.
Kontrolovaný subjekt: Mestský úrad Stupava.
Kontrolou neboli zistené nedostatky.
13. Uznesením č. 238/2018 (bod 1.) z 35. zasadnutia MsZ Stupava konaného dňa 25. októbra 2018 bola vzatá na vedomie Správa o výsledku kontroly dane za užívanie verejného priestranstva s cieľom skontrolovať správnosť postupu správcu dane a dodržiavanie VZN č. 3/2013 o miestnych daniach.
Zverejnená pod č. 13/2018.
Kontrolovaný subjekt: Mestský úrad Stupava.
Kontrolou boli zistené nedostatky.

14. Uznesením č. 238/2018 (bod 2.) z 35. zasadnutia MsZ Stupava konaného dňa 25. októbra 2018 bola vzatá na vedomie Správa o výsledku kontroly zákonnosti - právo občanov zúčastňovať sa na samospráve obce, ktorej cieľom bolo zistiť, či bolo zachované právo občanov zúčastňovať sa na samospráve obce výkonom zhromaždenia obyvateľov a zároveň právo na informácie, či bolo splnené uznesenie č. 160/2018 a č. 165/2018 a či bol postup mesta správny pri odstránení plagátu umiestneného na zábradlí pri hlavnej ceste.

Zverejnená pod č. 14/2018.

Kontrolovaný subjekt: Mestský úrad Stupava.

Kontrolou neboli zistené nedostatky.

Podrobné výsledky kontrolných akcií v podobe kontrolných zistení sú uvedené v Správach hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly zverejnené na webovej stránke mesta Stupava. V súlade s pravidlami kontrolnej činnosti boli k zisteným nedostatkom navrhnuté odporúčania a opatrenia. Súčasťou tejto správy nie je informácia o plnení opatrení; tá bude predmetom materiálu až po vykonanej kontrole plnenia prijatých opatrení pri jednotlivých podobných kontrolách.

Iné činnosti súvisiace s kontrolou:

- pravidelná účasť na zasadnutiach MsR a MsZ v Stupave,
- účasť na zasadnutiach finančnej komisie a majetkovej a legislatívno-právnej komisie,
- pravidelná účasť na zasadnutiach Dozornej rady TSS, s.r.o. a VaK, s.r.o.,
- školenie k ochrane osobných údajov v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 - GDPR, dňa 24.01.2018 v Bratislave,
- odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy konaná v dňoch 04.-06. apríla 2018 v Podbanskom a v dňoch 21.-23. októbra 2018 spojená s Predsedníctvom ZHK; organizované Asociáciou vzdelávania samosprávy v spolupráci s Regionálnymi vzdelávacími centrami a Združením hlavných kontrolórov miest a obcí SR,
- pracovné stretnutie Bratislavskej sekcie ZHK konané dňa 07.09.2018 v Malackách,
- školenie k aktualitám v Zákonníku práce konané dňa 18.09.2018 v Bratislave a organizované inštitútom vzdelávania Proeko, s.r.o.,
- školenie k vedeniu pokladnice z hľadiska účtovníctva, rozpočtovníctva základnej finančnej kontroly konané dňa 25.09.2018 v Rovinke a organizované RVC Rovinka,
- školenie k povinnostiam obcí vyplývajúcim z ustanovení zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a posledné zmeny od 1.1.2019 konané dňa 05.12.2018 v Senici organizované RVC Senica.

Záver:

V rámci schváleného plánu kontrolnej činnosti na I. a II. polrok 2018 boli ku dňu zasadnutia MsZ v Stupave (31.01.2019) vykonané a ukončené všetky naplánované kontroly okrem jednej, ktorá stále prebieha. Ide o kontrolu hospodárenia v príspevkovej organizácii mesta Stupava Verejnoprošpešné služby Stupava za rok 2016 a 2017.

V Stupave dňa 24. januára 2019