



MESTO NITRA

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

Predkladateľ:	Ing. František Halmo, hlavný kontrolór
Číslo materiálu:	791/2013
Názov materiálu:	Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2012
Spracovateľ:	Margita Havránková, referent kontrolór
Napísal:	Margita Havránková, referent kontrolór
Prizvať:	
Dátum rokovania MZ:	31.01.2013
Dátum vyhotovenia:	17.01.2013

Návrh na uznesenie:	Mestské zastupiteľstvo v Nitre p r e r o k o v a l o správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2012 b e r i e s p r á v u n a v e d o m i e
----------------------------	---

Podpis predkladateľa:	
------------------------------	--

Mesto Nitra – hlavný kontrolór

S p r á v a o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2012

Správu o kontrolnej činnosti predkladá hlavný kontrolór mesta mestskému zastupiteľstvu v súlade so zákonom č. 369/1990 Z.z. v znení neskorších zmien, § 18f, ods. 1, písm. e). Správa sa predkladá najmenej raz ročne a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku.

Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra bola v roku 2012 vykonávaná v rozsahu stanovenom § 18 d) cit. zákona a spočívala v kontrole zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta, ako aj s majetkom, ktorý mesto užíva podľa osobitných predpisov, kontrole príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta, kontrole vybavovania sťažností a petícií, kontrole dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení mesta, kontrole plnenia uznesení mestského zastupiteľstva, kontrole dodržiavania interných predpisov mesta a kontrole plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

Pri vykonávaní kontrolnej činnosti bolo postupované v zmysle zák. č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov, zák.č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov, zák. č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Kontroly zamerané na dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti školského stravovania a dodržiavania kvality podávaných jedál v zariadeniach školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry boli vykonávané v súlade so zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, vyhláškou č. 330/2009 Z.z. o zariadeniach školského stravovania, internou smernicou Mesta Nitry č. 1/2010 o kontrole kvality podávaných jedál v školských jedálňach a ďalšími predpismi upravujúcimi túto oblasť.

Vykonanie kontrol bolo polročne schvaľované mestským zastupiteľstvom v pláne kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra. Okrem plánovaných kontrol boli na základe požiadaviek orgánov mesta vykonané aj mimoriadne kontroly.

O výsledku kontrol boli spracované správy, v prípade zistených nedostatkov boli v každom prípade prijaté opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou.

Správy o výsledku kontrol boli predkladané na prerokovanie v mestskej rade a v mestskom zastupiteľstve. Mestské zastupiteľstvo uzneseniami zobralo správy na vedomie a v prípade prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou uložilo hlavnému kontrolórovi vykonať ich kontrolu.

Polročne boli na prerokovanie v orgánoch mesta predkladané aj správy o vybavovaní sťažností a petícií a správy z vykonaných kontrol kvality podávaných jedál v školských jedálňach.

Prehľad kontrol vykonaných útvarom hlavného kontrolóra v r. 2012:

Kontroly – obdobie	I. polrok	II. polrok	Rok 2012
Kontroly vykonané podľa plánu kontrolnej činnosti	10	10	20
Kontroly mimoriadne	0	3	3
Kontroly v zariadeniach školského stravovania vykonané podľa plánu kontrolnej činnosti – počet kontrolovaných subjektov	14	14	28
Kontroly spolu	24	27	51

V nasledovnej tabuľke je uvedený menovitý prehľad všetkých kontrol s uvedením predmetu kontroly, kontrolovaného subjektu a výsledku kontroly:

Číslo kontroly	Predmet kontroly, kontrolovaný subjekt	Výsledok kontroly
1/2012	Kontrola užívania nájomných bytov na Tokajskej a Rýnskej ulici	kontrolou neboli zistené nedostatky
2/2012	Následná finančná kontrola ZUŠ Jozefa Rosinského	na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou boli prijaté 3 opatrenia
3/2012	Kontrola kvality podávaných jedál v ZŠS (10 MŠ, 4 ZŠ) MŠ Zvolenská, Štefánikova, Staromlynská, Štiavnická, Párovská, Okružná, Hospodárska, Nábrežie mládeže, Čajkovského L.Okánika ZŠ kn.Pribinu, Nábrežie mládeže, kráľa Svätopluka, Na Hôrke	nedostatky zistené a opatrenia uložené v 3 MŠ 1 ZŠ
4/2012	Následná finančná kontrola Centrum voľného času Domino	na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou boli prijaté 4 opatrenia
5/2012	Následná finančná kontrola Základná škola Kniežat'a Pribinu	na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou bolo prijatých 13 opatrení
6/2012	Následná finančná kontrola – dodržiavanie VZN č. 1/2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta so zameraním na dotácie na podporu mládežníckeho športu Mestský úrad Nitra	na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou boli prijaté 3 opatrenia
7/2012	Následná finančná kontrola výdavkovej položky rozpočtu mesta 636 nájomné za nájom Mestský úrad Nitra	na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou bolo prijaté 1 opatrenie
8//2012	Následná finančná kontrola výdavkovej položky rozpočtu mesta 642067 Transfery cirkvám, náboženským organizáciám a cirkevnej charite Mestský úrad Nitra	kontrolou neboli zistené nedostatky
9/2012	Následná finančná kontrola príjmovej položky mesta – 220 administratívne poplatky Mestský úrad Nitra	na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou bolo prijaté 1 opatrenie
10/2012	Následná finančná kontrola výšky príspevku na úhradu nákladov v Materskej škole na ul. Bazovského, Hospodárskej, Mostnej a Platanovej	kontrolou neboli zistené nedostatky

11/2012 mimoriadna	Kontrola úplnosti a pravdivosti predložených žiadostí na pridelenie obecných nájomných bytov postavených s podporou štátu Službyt s.r.o. Nitra	bez zistených nedostatkov
12/2012	Následná finančná kontrola Veolia Transport Nitra a.s.	na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou boli prijaté 2 opatrenia
13/2012	Kontrola kvality podávaných jedál v zariadeniach školského stravovania (10 MŠ a 4 ZŠ) MŠ Bazovského, Mostná, Zvolenská, Štiavnická, Štefánikova, T.Vansovej, Za Humnami, Platanova, Piaristická ZŠ Benkova, Cabajská, Fatranská, Tulipánová	nedostatky zistené a opatrenia uložené v 1 MŠ 2 ZŠ
14/2012	Následná finančná kontrola Základná škola na Cabajskej ul. Nitra	na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou boli prijaté 4 opatrenia
15/2012 mimoriadna	Kontrola postupu pri verejnom obstarávaní – interaktívne tabule Mestský úrad Nitra	bez zistených nedostatkov
16/2012	Následná finančná kontrola opodstatnenosti vynaložených nákladov na akciu „Chrenovský most“ Mestský úrad Nitra	bez zistených nedostatkov
17/2012	Kontrola oprávnenosti prenájmu parkovacích plôch pred zimným štadiónom Mestský úrad Nitra	bez zistených nedostatkov
18/2012	Kontrola opodstatnenosti a zákonnosti postupu v súvislosti s verejným obstarávaním nájmu mestskej tržnice Mestský úrad Nitra	na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou bolo prijaté 1 opatrenie
19/2012	Následná finančná kontrola použitia finančných prostriedkov pre týždenník ECHO Mestský úrad Nitra	bez zistených nedostatkov
20/2012	Kontrola spôsobu riešenia oznámení MsP o nerešpektovaní prevádzkových hodín v reštauračných a pohostinských zariadeniach na príslušnom odbore MsÚ Mestský úrad Nitra	bez zistených nedostatkov
21/2012	Následná finančná kontrola výdavkovej položky rozpočtu mesta – položka 631 Cestovné Mestský úrad Nitra	na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou bolo prijaté 1 opatrenie

22/2012	Kontrola plnenia pokynu prednostu MsÚ o postupe kontroly vybavenia závad nahlásených Mestskou políciou pri výkone služby Mestský úrad Nitra.	výsledok kontroly bude prerokovaný v MR a MZ v roku 2013 aj s prijatými opatreniami
23/2012 mimoriadna	Kontrola dodržiavania podmienok nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov v MŠ Alexyho Mestský úrad Nitra	bez zistených nedostatkov

Zamestnanci útvaru hlavného kontrolóra vykonali aj kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolami, ktorých kontrola bola uložená uznesením mestského zastupiteľstva. O stave plnenia opatrení boli informované orgány mesta.

Správa bola prerokovaná na zasadnutí mestskej rady dňa 15.1.2013 bez pripomienok. Mestská rada v Nitre odporučila mestskému zastupiteľstvu vziať správu na vedomie.