

Mestské zastupiteľstvo v Nitre - útvar hlavného kontrolóra

V Nitre, 13.01.2010

Číslo materiálu: **1687/2010**

Mestskému zastupiteľstvu

v Nitre

K bodu:

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2009

Predkladá:

Ing. František Halmo
hlavný kontrolór

Spracovala:

Margita Havránková
referentka kontroly

Napísala:

Margita Havránková
referentka kontroly

Prizvať:

—

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 2009

berie správu na vedomie.

.....
podpis predkladateľa

Mestské zastupiteľstvo v Nitre – hlavný kontrolór

S p r á v a o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2009

Správu predkladá hlavný kontrolór mesta v zmysle zák.č. 369/2004 Z.z. v znení neskorších zmien, § 18f,ods. 1, písm. e cit.:. (**1**) **Hlavný kontrolór predkladá mestskému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka.**

Výsledky všetkých vykonaných kontrol boli v priebehu vykonávania kontroly, resp. po jej ukončení prerokované so zodpovednými pracovníkmi kontrolovaných organizácií alebo útvarov mestského úradu, ktorí sa vyjadrovali k jednotlivým kontrolným zisteniam a prijali opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou.

Každá správa bola predložená na prerokovanie Mestskej rade v Nitre a Mestskému zastupiteľstvu v Nitre. Mestské zastupiteľstvo uzneseniami zobralo správy na vedomie a v prípade prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou uložilo hlavnému kontrolórovi vykonať ich kontrolu.

A. Kontrolná činnosť

Kontrolná činnosť bola vykonávaná v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole, v súlade so zameraní činnosti hlavného kontrolóra, činnosti útvaru hlavného kontrolóra a plánov kontrolnej činnosti na I. a II. polrok 2009, ktoré boli schválené mestským zastupiteľstvom.

Kontroly – obdobie	I. polrok	II. polrok	Rok 2009
Kontroly vykonané podľa plánu kontrolnej činnosti	10	11	21
Kontroly mimoriadne	2	0	2
Kontroly spolu	12	11	23

V nasledovnej tabuľke je uvedený prehľad všetkých kontrol vykonaných v roku 2009 v zmysle schváleného plánu kontrolnej činnosti a mimoriadne kontroly:

P.č.	Názov kontroly	Počet opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov	Dátum prerokovania v mestskom zastupiteľstve a číslo uznesenia
1	2	3	4
1/2009 riadna	Následná finančná kontrola zameraná na hospodárenie v Mestskej športovej hale	5	7.05.2009 77/2009-MZ
2/2009 riadna	Následná finančná kontrola zameraná na hospodárenie s finančnými prostriedkami v ZŠ Škultétyho ul. Nitra	3	7.05.2009 76/2009-MZ

3/2009 riadna	Následná finančná kontrola zameraná na hospodárenie s finančnými prostriedkami v Základnej škole Tulipánová, Nitra	4	7.05.2009 75/2009-MZ
4/2009 mimoriadna	Následná finančná kontrola zameraná na vybrané príjmové a výdavkové položky hlavnej a podnikateľskej činnosti v Mestských službách Nitra	3	25.06.2009 139/2009-MZ
5/2009 riadna	Následná finančná kontrola zameraná na použitie bežného transferu na činnosť verejná zeleň. Kontrolovaný subjekt : Mestské služby Nitra	2	25.06.2009 140/2009-MZ
6/2009 riadna	Kontrola náležitosti a oprávnenosti výmen bytov postavených s podporou štátu	bez nedostatkov	25.06.2009 138/2009-MZ
7/2009 mimoriadna	Následná finančná kontroly vykázaných výkonov, nákladov a tržieb v a.s. Veolia Transport Nitra v zmysle zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme za rok 2008	2	25.06.2009 137/2009-MZ
8/2009 riadna	Následná finančná kontrola zameraná na hospodárnosť, účelnosť a efektívnosť použitia finančných prostriedkov v Súkromnej základnej umeleckej školy H.Madariovej v Nitre	6	20.08.2009 211/2009-MZ
9/2009 riadna	Následná finančná kontrola zameraná na platenie nájomného obyvateľmi nájomných bytov postavených s podporou štátu	bez nedostatkov	25.06.2009 141/2009-MZ
10/2009 riadna	Následná finančná kontroly príjmov ej položky rozpočtu mesta 212 003 – Príjem z prenájmu budov za roky 2007 a 2008	bez nedostatkov	20.08.2009 210/2009-MZ
11/2009 riadna	Následná finančná kontrola zameraná na hospodárnosť, účelnosť a efektívnosť použitia finančných prostriedkov v Súkromnej základnej umeleckej škole, Ďurkova ul. v Nitre	bez nedostatkov	20.08.2009 212/2009-MZ
12/2009 riadna	Následná finančná kontrola subjektov – neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, ktorým mesto poskytlo transfery z rozpočtu mesta	bez nedostatkov	20.8.2009 209/2009-MZ

13/2009 riadna	Následná finančná kontrola vybraných investičných akcií mesta	opatrenie splnené v čase kontroly	10.12.2009 335/2009-MZ
14/2009 riadna	Následná finančná kontrola zameraná na hospodárnosť, účelnosť a efektívnosť použitia finančných prostriedkov v Základnej škole, Fatranská ul. v Nitre	5	5.11.2009 297/2009-MZ
15/2009 riadna	Následná finančná kontrola zameraná na čerpanie dotácií poskytnutých oddelením kultúry a športu MsÚ	1	5.11.2009 298/2009-MZ
16/2009 riadna	Následná finančná kontroly nájomných zmlúv uzatvorených Správou zariadení sociálnych služieb Nitra	3	24.9.2009 256/2009-MZ
17/2009 riadna	Kontrola správnosti administratívneho postupu verejných obstarávaní na MsÚ Nitra	bez opatrení	10.12.2009 337/2009-MZ
18/2009 riadna	Kontrola vybavovania žiadostí o prenájom nehnuteľného majetku na MsÚ Nitra	bez nedostatkov	10.12.2009 334/2009-MZ
19/2009 riadna	Kontrola dodržiavania VZN č. 6/2005 o miestnych daniach so zameraním na daň z nehnuteľností a daň za psa za rok 2008	bez nedostatkov	správa bude predmetom rokovania MZ dňa 28.1.2010
20/2009 riadna	Kontrola evidencie a vybavovania sťažností a petícií fyzických a právnických osôb v mestských organizáciách	3	správa bude predmetom rokovania MZ dňa 28.1.2010
21/2009 riadna	Kontrola plnenia zmlúv uzatvorených na základe verejného obstarávania na dodávku údržby verejnej zelene v Mestských službách Nitra	bez nedostatkov	správa bude predmetom rokovania MZ dňa 28.1.2010
22/2009 riadna	Kontrola evidencie a vybavovania podnetov orgánov mesta Nitry, resp. obyvateľov v Mestských službách Nitra	3	správa bude predmetom rokovania MZ dňa 28.1.2010
23/2009 riadna	Následná finančná kontrola zameraná na hospodárenie v Nitrianskej investičnej s.r.o. Nitra	bez nedostatkov	výsledky kontroly sú v štádiu prerokovania v orgáne mesta

Vysvetlivky:

v stĺpci 1 je uvedené, že kontrola bola vykonaná v rámci plánu kontrolnej činnosti „riadna“, alebo neplánovane „mimoriadna“
v stĺpci 2 je uvedený názov kontroly

v stĺpci 3 je uvedený počet opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou, resp. či kontrola bola bez zistenia nedostatkov
v stĺpci 4 je uvedený dátum prerokovania a číslo uznesenia mestského zastupiteľstva, resp. predpoklad prerokovania správy v orgánoch mesta.

Zamestnanci útvaru hlavného kontrolóra sledovali plnenie prijatých opatrení a v stanovených termínoch informovali mestskú radu, resp. mestské zastupiteľstvo o priebehu ich plnenia formou kontroly uznesení.

B. Iná činnosť

Hlavný kontrolór a útvar hlavného kontrolóra okrem kontrolnej činnosti, ktorá je uvedená v predchádzajúcej časti správy, zabezpečovali ďalšie činnosti súvisiace s kontrolami. Činnosti upravuje zákon č. 369/1990 Z. o obecnom zriadení, zákon č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákon č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach, zákon č. 85/1990 Zb. v znení zákona 242/1998 Z.z. o petičnom práve v znení zmien a ďalších právnych predpisov a interných pokynov.

O výsledkoch týchto činností boli priebežne informované orgány mesta. Na rokovania mestskej rady a mestského zastupiteľstva boli predložené:

- správy o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2008 a I. polrok 2009,
- ročná správa o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2008,
- stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2008,
- stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta na rok 2010.

Správa bola prerokovaná Mestskou radou v Nitre dňa 12.01.2010.