



## MESTO NITRA

### Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

<b>Predkladateľ:</b>	<b>Ing. Darina Keselyová, hlavný kontrolór mesta Nitry</b>
<b>Číslo materiálu:</b>	<b>698/2020</b>
<b>Názov materiálu:</b>	<b>Návrh Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021</b>
<b>Spracovateľ:</b>	Ing. Darina Keselyová, hlavný kontrolór mesta
<b>Napísal:</b>	Ing. Darina Keselyová, hlavný kontrolór mesta
<b>Prizvať:</b>	-
<b>Dátum rokovania MZ:</b>	10.12.2020
<b>Dátum vyhotovenia:</b>	25.11.2020
<b>Návrh na uznesenie:</b>	Mestské zastupiteľstvo v Nitre  p r e r o k o v a l o Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021  s c h v a ľ u j e Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2021 podľa predloženého návrhu
<b>Podpis predkladateľa:</b>	<b>Ing. Darina Keselyová, v. r.</b>

## **Mesto Nitra – útvar hlavného kontrolóra**

### **Návrh** **Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021**

Ustanovenie § 18 f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ukladá hlavnému kontrolórovi predložiť raz za šesť mesiacov mestskému zastupiteľstvu návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým.

V súlade s citovaným ustanovením predkladám Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021.

Činnosť hlavného kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra (ďalej len ÚHK) v plánovanom období bude spočívať

- v kontrolnej činnosti
- v mimokontrolnej činnosti.

#### **1. Plán kontrolnej činnosti**

Kontrola vo verejnej správe je charakterizovaná ako činnosť, ktorou sa zisťuje a hodnotí u právnickej resp. fyzickej osoby (kontrolovaného subjektu) skutočný stav kontrolovanej oblasti, ten sa porovnáva so stavom predpokladaným právnymi predpismi, prípadne normami vydanými na ich základe, zisťujú sa príčiny nesplnenia povinností, zodpovedné osoby, prijímajú sa potrebné opatrenia – uplatňovanie zodpovednosti, uloženie povinnosti odstrániť zistené nedostatky a príčiny, ktoré k nim viedli, zamedzenie opakovaniu nedostatkov.

Kontrolný proces je neoddeliteľnou súčasťou štruktúry riadenia samosprávy Mesta Nitra a jeho hospodárenia s verejnými prostriedkami, kde plní funkciu spätnej väzby. Účinná a cieľavedome uplatňovaná kontrola prispieva k neustálemu skvalitňovaniu riadiaceho procesu samosprávy.

Plánovaný rozsah kontrolnej činnosti bude zameraný hlavne na kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta.

Kontrolná činnosť bude realizovaná v zmysle Pravidiel kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Nitra schválených MZ uzn. čís. 39/2016-MZ a v súlade s príslušnými ustanoveniami nižšie uvedených všeobecne záväzných právnych predpisov:

- zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
- zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- zákona č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave z znení neskorších predpisov
- všeobecne záväzných nariadení, smerníc a poriadkov mesta a interných predpisov kontrolovaného subjektu.

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021 vychádza z podnetu od poslancov a VMČ, postúpenia podnetu od Úradu pre verejné obstarávanie, uznesenia mestského zastupiteľstva.

Štruktúra návrhu na vykonanie kontrol v I. polroku 2021 je nasledovná:

- štyri kontroly na Mestskom úrade Nitra,
- jedna kontrola v obchodnej spoločnosti zabezpečujúcej služby vo verejnom záujme
- kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolami

Kontrolná činnosť bude v jednotlivých kontrolovaných subjektoch obsahovo zameraná hlavne na nasledovné oblasti:

#### **Mestský úrad Nitra**

- kontrola financovania investičnej akcie „Cyklolávka cez rieku Nitra (prepoj Wilsonovo nábrežie – Nábrežie mládeže pri SPU) “ vrátane postupov verejného obstarávania
- kontrola financovania investičnej akcie „MŠ Beethovenova – rozšírenie prevádzkových priestorov“ vrátane postupov verejného obstarávania
- kontrola financovania investičnej akcie „Parkovisko Štefánikova tr. 116-118 “ vrátane postupov verejného obstarávania
- kontrola zákonnosti postupu mesta pri obstarávaní zákazky „Opravy, obnova a zriadenia zvislého, vodorovného a prenosného dopravného značenia a dopravných zariadení na území mesta Nitry“

#### **Obchodná spoločnosť zabezpečujúca služby vo verejnom záujme**

- kontrola dodržiavania ustanovení Zmluvy o službách vo verejnom záujme v mestskej doprave vykonávanej autobusmi č.j. 175/07/OKČ vrátane dodatkov uzatvorená s dopravcom ARRIVA Nitra a.s.
- kontrola použitia a vyúčtovania finančných prostriedkov poskytnutých z rozpočtu mesta na zabezpečenie dopravnej obslužnosti na území mesta linkami mestskej autobusovej dopravy za rok 2020

Výkon kontrolnej činnosti s určením predmetu kontroly, kontrolovaného subjektu a kontrolovaného obdobia je premietnutý v „Pláne kontrolnej činnosti na obdobie I. polroka 2021“ (str. 4).

*Pozn.:*

*Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021 je spracovaný s prihliadnutím na časový posun splnenia plánu za II. polrok 2020, ktorý je zapríčinený z dôvodu obmedzeného režimu ÚHK a v súvislosti s prijatými opatreniami pre zabránenie šírenia choroby COVID 19.*

## 2. Plán mimokontrolnej činnosti

V zmysle ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov bude hlavný kontrolór mesta a útvár hlavného kontrolóra mimo plánu kontrolnej činnosti vykonávať:

- **spracovanie a predloženie mestskému zastupiteľstvu**
  - ✓ stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2020
  - ✓ návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2021,
- **vedenie centrálnej evidencie sťažností**
  - ✓ vedenie databázy sťažností,
  - ✓ vybavovanie sťažností,
- **ostatná agenda**
  - ✓ vedenie dokumentácie z vykonaných kontrol v zmysle Pravidiel kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta
  - ✓ monitoring počtu prijatých opatrení a ich plnenia zo strany kontrolovaných subjektov,
- **vzdelávanie a odborná príprava zamestnancov ÚHK**
  - ✓ účasť na interných, resp. externých školeniach a seminároch k aktuálnym odborným otázkam súvisiacich s výkonom kontrolnej činnosti,
  - ✓ príprava kontrolóra na výkon kontroly, ktorá spočíva v naštudovaní všeobecne záväzných právnych predpisov, interných predpisov a ďalších dokumentov týkajúcich sa predmetu kontroly,
- **spolupráca s vedením mesta**
  - ✓ spracovanie získaných poznatkov z finančných kontrol vo forme odporúčaní pre riadiace orgány mesta,
  - ✓ získavanie podnetov pre obsahové zameranie kontrolnej činnosti.

### **Stanovisko MR:**

Mestská rada v Nitre na svojom rokovaní konanom dňa 24.11.2020 prerokovala Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021 a o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu v Nitre s c h v á l i ť Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2021.

**Návrh Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021**

P.č.	Predmet kontroly, kontrolovaný subjekt	Kontrolované obdobie
<b>I.</b>	<b>Kontrola plnenia uznesení MZ</b> Kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolami	podľa termínov prijatých mestským zastupiteľstvom
<b>II.</b>	<b>Kontroly</b>  1. Kontrola financovania investičnej akcie „Cyklolávka cez rieku Nitra (prepoj Wilsonovo nábrežie – Nábrežie mládeže pri SPU) “ vrátane postupov verejného obstarávania  2. Kontrola financovania investičnej akcie „MŠ Beethovenova – rozšírenie prevádzkových priestorov“ vrátane postupov verejného obstarávania  3. Kontrola financovania investičnej akcie „Parkovisko Štefánikova tr. 116-118 “ vrátane postupov verejného obstarávania  4. Kontrola zákonnosti postupu mesta pri obstarávaní zákazky „Opravy, obnova a zriadenia zvislého, vodorovného a prenosného dopravného značenia a dopravných zariadení na území mesta Nitry“  5. Kontrola použitia a vyúčtovania príspevku poskytnutého z rozpočtu mesta na mestskú autobusovú dopravu zmluvnému dopravcovi ARRIVA Nitra, a. s.	obdobie realizácie  obdobie realizácie  obdobie realizácie  obdobie realizácie  rok 2020