

Mesto Nitra – útvar hlavného kontrolóra

S p r á v a **o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Nitra za rok 2022**

Správu o kontrolnej činnosti predkladá hlavný kontrolór mesta mestskému zastupiteľstvu v súlade s ustanovením zákona 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*“.

1. Kontrolná činnosť.

Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra Mesta Nitra v roku 2022 bola vykonávaná v rozsahu stanovenom v § 18d cit. zákona a spočívala v kontrole zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom mesta, kontrole dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení mesta, kontrole plnenia uznesení mestského zastupiteľstva, kontrole dodržiavania interných predpisov mesta a kontrole plnenia ďalších úloh stanovených osobitnými predpismi.

Kontrolný proces bol neoddeliteľnou súčasťou štruktúry riadenia samosprávy Mesta Nitra a jeho hospodárenia s verejnými prostriedkami a plnil funkciu spätnej väzby. Kontrolná činnosť bola realizovaná v zmysle Pravidiel kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Nitra a v súlade s príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem a nariadení najmä:

- zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov;
- zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite vykonávanom verejnou správou;
- zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
- zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
- zákona č. 431/2001 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov;
- zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
- zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov;
- zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov;
- zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
- Zákon č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov;
- Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
- Zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce;
- všeobecne záväzných nariadení a smerníc mesta a interných predpisov kontrolovaného subjektu;

Plán kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra bol schvaľovaný Mestským zastupiteľstvom v Nitre polročne a v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení na základe návrhu plánu kontrolnej činnosti. Pri zostavovaní návrhu plánu kontrolnej činnosti

sa prednostne vychádzalo z návrhov poslancov Mestského zastupiteľstva v Nitre, podnetov odborných útvarov mestského úradu, vlastných poznatkov hlavnej kontrolórky mesta, ako aj z periodicity kontrolných akcií.

Kontrolná činnosť v roku 2021 bola vykonávaná na základe:

- **Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022**, ktorý bol schválený Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 412/2021-MZ zo dňa 16.12.2021,
- **Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2022**, ktorý bol schválený Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 289/2022-MZ zo dňa 23.06.2022.

Z výsledku jednotlivých kontrol boli spracované správy a v prípadoch, kde boli zistené nedostatky boli prijaté opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku.

Prehľad počtu kontrol vykonaných útvarom hlavného kontrolóra v roku 2022, na ktoré bolo vydané poverenie hlavného kontrolóra:

Kontroly / obdobie	I. polrok	II. polrok	Celkom v roku 2022
Kontroly vykonané podľa plánu kontrolnej činnosti	5	6	11

Štruktúra kontrol vykonaných v r. 2022 bola nasledovná:

- 5 kontrol na Mestskom úrade Nitra;
- jedna kontrola v rozpočtovej organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta (ZŠ);
- jedna kontrola v obchodnej spoločnosti zabezpečujúcej služby vo verejnom záujme (ARRIVA Nitra, a.s.);
- dve kontroly v obchodnej spoločnosti v zakladateľskej pôsobnosti mesta;
- jedna kontrola v záujmovom združení právnických osôb, ktorého mesto je zakladateľom;
- jedna kontrola v súkromnej základnej umeleckej škole;

Prehľad vykonaných kontrol s predmetom kontroly, kontrolovaným subjektom a kontrolovaným obdobím, vrátane druhu výstupu z kontroly a počtu prijatých opatrení na odstránenie zistených nedostatkov, tiež aj dátum prerokovania mestským zastupiteľstvom a ním prijaté uznesenia je zobrazený v tabuľke – vid'. *Príloha č. 1.*

V predloženej prehľade sú uvedené všetky kontroly, na ktoré boli pre pracovníkov Útvoru hlavného kontrolóra (ďalej len „ÚHK“) vydané poverenia hlavnej kontrolórky mesta a boli začaté v roku 2022. Tiež aj kontroly ktoré budú procesne ukončené až v priebehu nasledujúceho obdobia a to z dôvodu náročností alebo časových prieťahov zo strany kontrolovaného subjektu u prebiehajúcich alebo predchádzajúcich kontrol, príp. iných nepriaznivých vplyvov do výkonu kontrolnej činnosti.

Výsledky kontrol v podobe zhrnutia zistených nedostatkov boli podrobne spracované v správach o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra mesta Nitra, ktoré boli jednotlivo predkladané na prerokovanie mestskej rade a do najbližšieho mestského zastupiteľstva, a to vždy po procesnom ukončení jednotlivých predmetnej kontroly. Mestské zastupiteľstvo

uzneseniami zobralo správy na vedomie a v prípade prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou uložilo hlavnej kontrolórke vykonať kontrolu plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou. Kontrola plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov bola v zmysle prijatých uznesení mestského zastupiteľstva k jednotlivým správam o výsledku kontrol zo strany ÚHK pravidelne vykonávaná a kontrolu plnenia jednotlivých uznesení vykonávala mestská rada, príp. mestské zastupiteľstvo, ak tak bolo uznesením určené.

Prehľad o vykonaných kontrolách plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone kontrol je zobrazený v tabuľke - vid'. *Príloha č. 2* a to v členení podľa dátumu kontroly plnenia uznesenia v MR, príp. MZ, čísla prijatého uznesenia mestským zastupiteľstvom a dátumu prijatia predmetného uznesenia, predmetu vykonanej kontroly, plnenia opatrení prijatých zo strany kontrolovaného subjektu a plnenia konkrétneho prijatého uznesenia, ktorým bolo hlavnému kontrolórovi uložené vykonať kontrolu plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri vykonanej kontrole.

2. Mimokontrolná činnosť.

V súlade s ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov hlavná kontrolórka mesta a ÚHK vykonávali aj iné úlohy a činnosti, ktoré mali priamy súvis, príp. podporovali výkon kontrolnej činnosti, resp. činnosti ktoré vyplývali zo všeobecne-záväzných právnych predpisov.

ÚHK bolo v r. 2022 doručených celkom 30 podaní. Všetky podania, bez ohľadu na jeho označenie, boli posudzované podľa svojho obsahu. Na vybavenie podnetu nepostačuje len názov a označenie podnetu od občana ktorý ho podáva, ale rozlišovaním a posudzovaním podľa obsahu sa má zabrániť tomu, aby sa práva občanov nezneužívali, a aby sa neobchádzalo konanie, ktorého postup v príslušnej veci upravujú osobitné predpisy. Každé podanie musí spĺňať aj stanovené zákonné náležitosti.

ÚHK v rámci výkonu svojich činností vedie centrálnu evidenciu sťažností podaných v súlade so zákonom č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších zmien (ďalej len „zákon o sťažnostiach“) a takto podané sťažnosti aj vybavuje v súlade so Smernicou č. 1/2021 o vybavovaní sťažností. Pri posudzovaní podania označeného ako sťažnosť sa na ÚHK skúma či sú naplnené základné znaky sťažnosti definované v § 3 zákona o sťažnostiach alebo či sú naplnené ustanovenia § 4 zákona o sťažnostiach, kde je uvedené, ktoré podanie nie je sťažnosťou.

Sťažnosťou, v zmysle zákona o sťažnostiach, je podanie fyzickej alebo právnickej osoby, ktorým sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy a poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy.

V roku 2022 bolo do centrálnej evidencie sťažností zaevidovaných celkom tri sťažnosti, ktoré spĺňali podmienky podanej sťažnosti v zmysle zákona o sťažnostiach. Všetky boli prešetrované a vybavené v súlade so zákonom o sťažnostiach a vnútorného predpisu, ktorým je Smernica č. 1/2021 o vybavovaní sťažností.

Pri prešetrovaní všetkých sťažností sa zisťuje skutočný stav veci a jeho súlad alebo rozpor so všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými predpismi, ako aj príčiny vzniku zistených nedostatkov a ich následky.

Prehľad sťažností evidovaných v roku 2022 s krátkym komentárom:

1. - sťažnosť – postúpená inému orgánu

Sťažnosť podaná proti uskutočnenému výkonu štátneho stavebného dozoru bola postúpená v súlade s § 11 ods. 2 zákona o sťažnostiach z dôvodu príslušnosti na Okresný úrad Nitra.

2. - sťažnosť – odložená

Sťažnosť podaná na porušovanie všeobecne záväzných predpisov a interných predpisov na úseku samosprávy a zákonnosti postupu mesta Nitra pri nakladaní s majetku mesta. Pri prešetrovaní sťažnosti bolo zistené, že vo veci konala Okresná prokuratúra Nitra, preto bola sťažnosť v súlade s § 6 ods. 1 písm. b) zákona o sťažnostiach odložená.

3. - sťažnosť

Sťažnosť podaná na postup odboru životného prostredia z dôvodu nevydania rozhodnutia na výrub stromu. Prešetrovanie sťažnosti a proces vybavenia podanej sťažnosti v čase spracovania tejto správy nie je procesne ukončený.

Okrem podaní, ktoré splňali kritériá stanovené zákonom o sťažnostiach ÚHK vybavil v roku 2022 podania, ktoré mali charakter dopytu, vyjadrenia, názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu. Obsahom týchto podaní boli napríklad žiadosti občanov o riešenie rôznych ich problémov, podnety a návrhy na vykonanie kontrol, podnety k vydaniu stanoviska HK alebo o usmernenie resp. o vysvetlenie konania mestského úradu, podnety na stavebné konania, príp. investičné akcie, a pod.

Občania sa častokrát na hlavného kontrolóra obracajú s podnetmi na vykonanie kontrolnej činnosti u rôznych konaní, ktoré sú na Meste Nitra vedené napr. v správnom konaní. V zmysle § 18d ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, sa do rozsahu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra nevzťahuje konanie, v ktorom v oblasti verejnej správy obec rozhoduje o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb. t.j. z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra je vylúčená rozhodovacia činnosť obce v správnom konaní. Správne konanie je procesný postup upravený zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. Ide o zákonom upravený postup, v ktorom správny orgán (obec) rozhoduje o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach v oblasti verejnej správy. Tento procesný postup má zavedené vlastné kontrolné mechanizmy, ktorými je zabezpečená kontrola zákonnosti a vecnej správnosti individuálnych správnych aktov. Zasahovanie hlavného kontrolóra do správnych konaní by bolo nesystémovým krokom a z uvedených dôvodov je vylúčená pôsobnosť hlavného kontrolóra v tejto sfére činnosti samosprávy.

Hlavná kontrolórka a ÚHK vo svojej činnosti spolupracuje aj so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly, s ústrednými orgánmi štátnej správy, orgánmi prokuratúry a ďalšími verejno-právnymi inštitúciami pre výkon kontrolnej činnosti.

ÚHK v r. 2022 prešetril podnety, ktoré boli podané na iné orgány a tieto ich postúpili hlavnej kontrolórke na výkon vnútornej kontroly, pričom tieto kontrolné činnosti neboli zaradené do

plánov kontrolnej činnosti pre r. 2022. V jednom prípade bola zo strany hlavnej kontrolórky inému orgánu poskytnutá súčinnosť k prešetrovanej veci.

Jednalo sa o nasledovné doručené podnety:

1. Podnet doručený z Okresnej prokuratúry Nitra na preskúmanie postupu zamestnancov Mestského úradu v Nitre pri povinnosti riadne pripraviť a predložiť odborné podklady poslancom mestského zastupiteľstva k prerokúvanému bodu s názvom „Informatívna správa k Dohode o urovnaní so spoločnosťou Strabag, s.r.o. – dopracovanie“ (MZ dňa 14.12.2021, mat. č. 905/2021-1). Po preskúmaní a prešetroaní podnetu nebolo konštatované porušenie povinností spracovávateľov predmetného materiálu a Okresná prokuratúra bola o výsledku prešetrovania písomne informovaná listom zo dňa 12.05.2022.
2. Podnet doručený z Okresného riaditeľstva policajného zboru v Nitre na poskytnutie súčinnosti a podanie správy pre účely vyšetrovania vo veci prečinu zneužitia právomoci verejného činiteľa (zamestnanca MsP). Súčinnosť hlavnej kontrolórky spočívala v podaní správy na zaslané otázky.
3. Anonymný podnet, doručený z Okresnej prokuratúry Nitra, na preskúmanie nakladania s finančnými prostriedkami mesta v súvislosti s riešením situácie s FC Nitra, a.s. a s prijatými uzneseniami č. 194/2022-MZ zo dňa 26.05.2022, uzn. č. 298/2022-MZ zo dňa 23.06.2022 a uzn. č. 332/2022-MZ zo dňa 08.09.2022, ktorými boli Mestským zastupiteľstvom v Nitre uložené úlohy pre konateľa Nitrianskej investičnej, s.r.o.. Po prešetroaní podnetu nebola preukázaná nezákonnosť prijatých uznesení. Správou o spôsobe vybavenia podnetu bola písomne (list zo dňa 02.12.2022) informovaná Okresná prokuratúra Nitra.

V zmysle Pravidiel kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Nitra je hlavný kontrolór povinný oznámiť podozrenie zo spáchania trestného činu, priestupku alebo zo spáchania iného správneho deliktu príslušným orgánom.

Podnety postúpené pre ďalšie konanie iným orgánom vo veciach kontroly a kontrolnej činnosti:

1. Správa o výsledku kontroly k predmetu „*Kúpalisko Nitra – nová pláž a gastrozóna*“ (správa prerokovaná v MZ dňa 10.03.2022) - podnet postúpený na Úrad pre verejné obstarávanie.
2. Správa o výsledku kontroly k predmetu „*Kontrola dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru uzatvorených s Mestom Nitra*“ (správa prerokovaná v MZ dňa 23.06.2022) - podnet postúpený na Úrad pre verejné obstarávanie a na Inšpektorát práce Nitra.
3. Správa o výsledku kontroly k predmetu „*Kontrola použitia finančných prostriedkov vložených formou členského príspevku do záujmového združenia právnických osôb Nitra 2026, vrátane kontroly postupov verejného obstarávania.*“ (správa prerokovaná v MZ dňa 23.06.2022) – podnet postúpený Dozornej rade záujmového združenia Nitra 2026, ktorá má v kompetencii kontrolovať hospodárenie združenia, upozorniť členskú schôdzu a správnu radu na nedostatky aj navrhnúť ich odstránenie a tiež dohliadať na dodržiavanie stanov združenia.
4. Mestské zastupiteľstvo v Nitre uznesením č. 436/2022-MZ zo dňa 06.10.2022 uložilo hlavnej kontrolórke mesta zabezpečiť podanie podnetu na Okresnú prokuratúru v Nitre k postupu mesta Nitra pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí prostriedkov z mechanizmu na

podporu obnovy a odolnosti na projekt Regionálne centrum podpory učiteľov pre región: okresy Nitra a Zlaté Moravce z dôvodu porušenia zákonov. V zmysle tohto schváleného uznesenia bolo dňa 12.10.2022 na Okresnú prokuratúru v Nitre doručené podanie podnetu na preskúmanie postupu mesta vo veci uzatvorenia zmluvy na predmetný projekt. Dňa 07.12.2022 došlo z Okresnej prokuratúry v Nitre upovedomenie o predĺžení lehoty na vybavenie podnetu.

Hlavná kontrolórka a ÚHK okrem samotnej kontrolnej činnosti vykonávali aj ďalšie mimokontrolné činnosti, ktoré je možné ďalej rozdeliť nasledovne:

- **spracovanie a predloženie materiálov mestskej rade a mestskému zastupiteľstvu:**
 - ✓ stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta na rok 2023 s výhľadom na roky 2024-2025;
 - ✓ stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu mesta za rok 2021;
 - ✓ návrh plánov kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra mesta pre II. polrok 2022 a I. polrok 2023;
 - ✓ správy o výsledkoch kontrol, po ich procesnom ukončení
 - ✓ ročnej správy o kontrolnej činnosti

Hlavná kontrolórka sa pravidelne zúčastňovala na zasadnutí mestskej rady, mestského zastupiteľstva a poradách vedúcich odborov. Sledovala stav a vývoj dlhu mesta počas rozpočtového roka. V rámci svojich kompetencií poskytovala súčinnosť pri vybavovaní rôznych podnetov. V prípade kontrolných zistení aktívne podávala vedeniu mesta podnety k zmene všeobecne záväzných nariadení mesta, vnútorných noriem a smerníc.

- **vzdelávanie a odborná príprava zamestnancov ÚHK**

V hodnotenom období boli na ÚHK štyria zamestnanci, ktorí sa pravidelne zúčastňovali na školeniach a seminároch k aktuálnym odborným otázkam súvisiacich s výkonom kontrolnej činnosti, odbornou prípravou kontrolórov na problémové okruhy kontrol. Tiež vykonávali individuálnu prípravu na výkon kontroly, ktorá spočívala v štúdiu všeobecne záväzných právnych predpisov, interných predpisov a ďalších dokumentov týkajúcich sa predmetu kontroly.

- **iná činnosť**

V rámci preventívnej funkcie kontrolnej činnosti a v snahe predchádzať vzniku kontrolných zistení, zamestnanci ÚHK v rámci ukončených kontrolných akcií a v prípade záujmu kontrolovaných subjektov tiež spolupracovali pri spracovaní opatrení, ktoré povinná osoba mala povinnosť prijať na odstránenie zistených nedostatkov, ako aj poskytovali metodickú pomoc a usmernenia k predmetu vykonanej kontroly pre kontrolované subjekty a vykonávali monitoring počtu prijatých opatrení a ich plnenia zo strany kontrolovaných subjektov. ÚHK priebežne dopĺňa zverejňované informácie a materiály z činnosti útvaru na webovú stránku mesta do sekcie hlavný kontrolór.

S kompletnou dokumentáciou k vykonaným kontrolám, vybaveným sťažnostiam a vybaveným podaniam sa môžu poslanci mestského zastupiteľstva oboznámiť na útvare hlavného kontrolóra, kde sú všetky dokumenty archivované.

Príloha č. 1 - Prehľad vykonaných kontrol

Číslo	Predmet kontroly (PK) Kontrolovaný subjekt (KS) Kontrolované obdobie (KO)	Výstup z kontroly Počet prijatých opatrení	Dátum prerokovania v MZ, Uznesenie číslo
1/ 2022	PK- Kontrola efektívnosti a účelnosti vynakladania finančných prostriedkov z rozpočtu mesta v oblasti odpadového hospodárstva. KS - Mesto Nitra – Mestský úrad, Nitrianske komunálne služby, s.r.o. KO–aktuálne v čase kontroly	Správa o výsledku kontroly 12 opatrení	05.12.2022 463/2022-MZ
2/ 2022	PK – Kontrola dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru uzatvorených s Mestom Nitra. KS - Mesto Nitra – Mestský úrad KO - od obdobia r. 2019 do obdobia v čase výkonu kontroly	Správa o výsledku kontroly 3 opatrenia <i>Správa bola postúpená na Úrad pre verejné obstarávanie a Inšpektorát práce pre ďalšie konanie.</i>	23.06.2022 292/2022-MZ
3/ 2022	PK- Kontrola dodržiavania finančných limitov pri zákazkách malého rozsahu v oblasti majetku vo vlastníctve mesta. KS – Službyt Nitra, s.r.o. KO – rok 2021	Správa o výsledku kontroly 3 opatrenia	08.09.2022 307/2022-MZ
4/ 2022	PK – Kontrola použitia finančných prostriedkov vložených formou členského príspevku do záujmového združenia právnických osôb Nitra 2026, vrátane kontroly postupov verejného obstarávania. KS – NITRA 2026, záujmové združenie právnických osôb KO – rok 2021	Správa o výsledku kontroly <i>Správa bola postúpená Dozornej rade záujmového združenia na ďalšie konanie.</i>	23.06.2022 291/2022-MZ
5/ 2022	PK - Kontrola použitia finančných prostriedkov poskytnutých z rozpočtu mesta KS – Súkromná základná umelecká škola Heleny Madariovej KO – rok 2021	Správa o výsledku kontroly 2 opatrenia	08.09.2022 377/2022-MZ
6/ 2022	PK - Kontrola použitia a vyúčtovania príspevku poskytnutého z rozpočtu mesta na mestskú autobusovú dopravu zmluvnému dopravcovi. KS – ARRIVA Nitra s.r.o. KO – rok 2021	Správa o výsledku kontroly	15.11.2022 455/2022-MZ

7/ 2022	PK - Kontrola dodržiavania zmluvných podmienok zo strany poskytovateľov údržby verejnej zelene na území mesta. KS - Mesto Nitra – Mestský úrad KO – rok 2021	Správa o výsledku kontroly 2 opatrenia	20.12.2022 505/2022-MZ
8/ 2022	PK - Kontrola oprávnenosti využívania všetkých vyhradených parkovacích miest označených príslušnou dopravnou značkou, resp. dopravným zariadením na území mesta. KS - Mesto Nitra – Mestský úrad KO – aktuálne obdobie v čase kontroly	<i>Kontrola v čase spracovania tejto správy nie je procesne ukončená</i>	
9/ 2022	PK - Kontrola zákonnosti postupu mesta pri príprave a realizácii investičnej akcie „Chodník popri ceste III. tr. Dlhá ul. od RD or.č. 95 po komunikáciu sprístupňujúcu letisko“. KS - Mesto Nitra – Mestský úrad KO – obdobie realizácie v r. 2014	<i>Kontrola v čase spracovania tejto správy nie je procesne ukončená</i>	
10/ 2022	PK - Kontrola hospodárenia v Základnej škole Beethovenova, Nitra. KS – ZŠ Beethovenova, Nitra KO – rok 2021	<i>Kontrola v čase spracovania tejto správy nie je procesne ukončená</i>	
11/ 2022	PK - Kontrola úplnosti a pravdivosti predložených žiadostí o prenájom 1-izbových a 3-izbových bytov obstaraných z verejných prostriedkov. KS – Službyt Nitra, s.r.o. KO – obdobie podávania žiadostí o prenájom bytov	Správa o výsledku kontroly 1 opatrenie	05.12.2022 464/2022-MZ

Príloha č. 2 - Prehľad o vykonaných kontrolách plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone kontrol

Zasadnutie MR/MZ dňa	Uznesenie číslo zo dňa	K predmetu vykonanej kontroly	Plnenie prijatých opatrení kontrolovaným subjektom	Plnenie prijatého uznesenia ÚHK
18.01.2022	361/2021-MZ 18.11.2021	Správa o výsledku kontroly financovania investičnej akcie „Parkovisko 116-118“	Opatrenia - splnené	Uznesenie splnené
22.02.2022	249/2019-MZ 05.09.2019	Správa o výsledku kontroly stavu nedokončených investícií evidovaných na účte 042	Opatrenia č.1,č.4,č.5-sa neplnia Opatrenia č.3 č.6,č.9-sa plnia Opatrenie č. 7 - splnené	Uznesenie sa plnilo, nový termín kontroly 31.07.2022
22.02.2022	184/2020-MZ 10.09.2020	Správa o výsledku kontroly použitia a vyúčtovania finančných prostriedkov poskytnutých z rozpočtu mesta na mzdy a prevádzku Súkromnej materskej školy UNES a Súkromnej základnej školy UNES	Opatrenia - splnené	Uznesenie splnené
22.02.2022	115/2021-MZ 22.04.2021	Správa o výsledku kontrol: Kontrola hospodárenia a účelnosti vynaložených finančných prostriedkov mesta vo vzťahu k Zmluve na poskytnutie služby č.j.316/2019/pred. Kontrola postupu mesta pri obstaraní realizácie umeleckého výkonu v zmysle zmluvy č.j.2634/2019/OK – Peter Demeš, realizácia Adventného stanu.	Opatrenia - splnené	Uznesenie splnené
22.02.2022	201/2021-MZ 24.06.2021	Správa o výsledku kontroly zákonnosti postupu mesta pri obstarávaní zákazky „Opravy, obnova a zriadenia zvislého, vodorovného a prenosného dopravného značenia a dopravných zariadení na území mesta Nitra“	Opatrenia - splnené	Uznesenie splnené

05.04.2022	186/2020-MZ 10.09.2020	Správa o výsledku kontroly dodržiavania zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a Smernice mesta Nitra č. 18/2007 o poskytovaní informácií, kontroly povinne zverejňovaných informácií a kontroly vybavovania žiadostí o poskytnutie informácií.	Opatrenie č.3, č.4 - nesplnené	Uznesenie sa splnilo, nový termín kontroly 31.10.2022
05.04.2022	248/2020-MZ 22.10.2020	Správa o výsledku kontroly použitia a vyúčtovania dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta u vybraného športového klubu – FC Nitra, a.s.	Opatrenie – nesplnené z objektívnych dôvodov	Uznesenie vypustené z kontroly
05.04.2022	114/2021-MZ 22.04.2021	Správa o výsledku kontroly hospodárenia v Základnej škole Benkova 34., Nitra	Opatrenia - splnené	Uznesenie splnené
05.04.2022	154/2021-MZ 20.05.2021	Správa o výsledku kontroly použitia a vyúčtovania poskytnutého finančného príspevku z rozpočtu mesta neverejným poskytovateľom pobytových a ambulantných sociálnych služieb.	Opatrenia - splnené	Uznesenie splnené
05.04.2022	258/2021-MZ 09.09.2021	Správa o výsledku kontroly financovanie investičnej akcie „MŠ Beethovenova – rozšírenie prevádzkových priestorov“, vrátane postupov verejného obstarávania.	Opatrenia - splnené	Uznesenie splnené
17.05.2022	300/2020-MZ 19.11.2020	Správa o výsledku kontroly použitia a vyúčtovania dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta HK Nitra, s.r.o. Jesenského 2, Nitra, kontroly príjmov z podnájmov priestorov hokejového štadióna	Kontrola opatrení sa nekonala z objektívnych dôvodov	Uznesenie sa plní, nový termín kontroly 31.10.2022
30.08.2022	409/2018-MZ 19.12.2018	MZ uložilo hlavnej kontrolórke mesta každoročne zapracovať do Plánu kontrolnej činnosti „Kontrolu použitia a vyúčtovania príspevku poskytnutého z rozpočtu mesta na mestskú autobusovú dopravu zmluvnému dopravcovi“ za príslušný predchádzajúci rok.		Uznesenie splnené vypustené z kontroly

30.08.2022	249/2019-MZ 05.09.2019	Správa o výsledku kontroly stavu nedokončených investícií evidovaných na účte 042	Opatrenia č.1, č.4, č.5-sa neplnia Opatrenia č.3,č.6,č.9-sa plnia	Uznesenie sa plní, nový termín kontroly 31.01.2023
30.08.2022	63/2022-MZ 10.03.2022	Správa o výsledku kontroly zákonnosti postupu mesta pri obstaraní zákazky – Kúpalisko Nitra – nová pláž a gastrozóna.	Opatrenia - splnené	Uznesenie splnené
27.09.2022	323/2021-MZ 14.10.2021	Správa o výsledku kontroly financovania investičnej akcie „Cyklolávka cez rieku Nitra (prepoj Wilsonovo nábrežie – Nábrežie mládeže pri SPU)“, vrátane postupov verejného obstarávania.	Opatrenie č. 1 - nesplnené	Uznesenie sa plní, nový termín kontroly 31.03.2023
08.11.2022	186/2020-MZ 10.09.2020	Správa o výsledku kontroly dodržiavania zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a Smernice mesta Nitra č. 18/2007 o poskytovaní informácií, kontroly povinne zverejňovaných informácií a kontroly vybavovania žiadostí o poskytnutie informácií.	Opatrenie č. 3 - nesplnené	Uznesenie sa plní, nový termín kontroly 31.03.2023
08.11.2022	300/2020-MZ 19.11.2020	Správa o výsledku kontroly použitia a vyúčtovania dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta HK Nitra, s.r.o. Jesenského 2, Nitra, kontroly príjmov z podnájmov priestorov hokejového štadióna	Opatrenia - splnené	Uznesenie splnené
15.11.2022 MZ	436/2022-MZ 06.10.2022	MZ uložilo hlavnej kontrolórke mesta zabezpečiť podanie podnetu na Okresnú prokuratúru v Nitre k postupu mesta Nitra pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na projekt Regionálne centrum podpory učiteľov pre región: okresy Nitra a Zlaté Moravce		Uznesenie splnené
12.12.2022	324/2021-MZ 14.10.2021	Správa o výsledku kontroly použitia a vyúčtovania príspevku poskytnutého z rozpočtu mesta na mestskú autobusovú dopravu zmluvnému dopravcovi ARRIVA Nitra a.s	Opatrenia sa plnili	Uznesenie splnené

12.12.2022	292/2022-MZ 23.06.2022	Správa o výsledku kontroly dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru uzatvorených s Mestom Nitra	Opatrenia - splnené	Uznesenie splnené
------------	---------------------------	--	------------------------	----------------------

Táto Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Nitra za rok 2022 bola prerokovaná dňa 06.02.2023 na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Nitre, ktoré prijalo uznesenie č. 53/2023-MZ.

Ing. Darina Keselyová, v.r.
hlavná kontrolórka mesta Nitra

