

MESTO FIĽAKOVO

Materiál na rokovanie pre:
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove

SPRÁVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI ZA ROK 2021

Materiál obsahuje:
1. Návrh na uznesenie
2. Dôvodová správa
3. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2021

Predkladá:
Ing. Judita Mihályová
hlavná kontrolórka mesta

Zodpovedný za vypracovanie:
Ing. Judita Mihályová
hlavná kontrolórka mesta

Fiľakovo, január 2022

1. Návrh na uznesenie:

Uznesenie č./2022

Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove

A. berie na vedomie

správu hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2021

2. Dôvodová správa:

V zmysle § 18f ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov hlavný kontrolór predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku.

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2021

Podľa § 18f ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) predkladám mestskému zastupiteľstvu správu o kontrolnej činnosti za rok 2021.

Úlohy hlavného kontrolóra vyplývajúce z § 18f zákona o obecnom zriadení:

- vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021
- vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022
- vypracovanie a predloženie MZ Správy o kontrolnej činnosti za rok 2020
- vypracovanie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu mesta za rok 2020
- vypracovanie odborného stanoviska k návrhu programového rozpočtu mesta na roky 2022-2024
- vypracovanie stanoviska hlavnej kontrolórky mesta k návrhu na prijatie návratných zdrojov financovania – dlhodobého investičného úveru a dlhodobého preklenovacieho úveru
- vybavovanie sťažností v zmysle Zásad postupu pri prijímaní a vybavovaní sťažností a petícií v podmienkach mesta Fil'akovo – sťažnosť proti odloženiu sťažnosti a sťažnosť proti vybaveniu sťažnosti – neboli pridelené žiadne sťažnosti na vybavenie v roku 2021
- vybavovanie petícií v zmysle Zásad postupu pri prijímaní a vybavovaní sťažností a petícií v podmienkach mesta Fil'akovo – neboli pridelené žiadne petície na vybavenie v roku 2021

V súlade s § 18f ods. 1 písm. a) zákona o obecnom zriadení hlavný kontrolór vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d cit. zákona. Kontroly boli vykonávané na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021 a plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021. V rámci kontrolnej činnosti bolo v období od 01.01.2021 do 31.12.2021 vykonaných 11 kontrol na základe plánov kontrolnej činnosti, jedna kontrola na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 30/2021 zo dňa 29.4.2021 a jedna z vlastného podnetu hlavnej kontrolórky na základe podania občana mesta Fil'akovo.

Zhrnutie správ o výsledkoch kontrol predložených na jednotlivé zasadnutia MZ vo Fil'akove v roku 2021:

1. Uznesením číslo 29/2021 zo 21. zasadnutia MZ vo Fil'akove konaného dňa 25.02.2021 bola vzatá na vedomie Správa o výsledku kontroly vybavovania sťažností a petícií za rok 2020.
Kontrolovaný subjekt: Mesto Fil'akovo, Mestský úrad
Kontrolou boli zistené nedostatky.
2. Uznesením číslo 42/2021 z 22. zasadnutia MZ vo Fil'akove konaného dňa 29.04.2021 bola vzatá na vedomie Správa o výsledku kontroly objednávok na obstaranie majetku, materiálu, tovarov, prác a služieb a dodávateľských faktúr za II. polrok 2020.
Kontrolovaný subjekt: Verejnoprospešné služby
Kontrolou boli zistené nedostatky.

3. Uznesením číslo 43/2021 z 22. zasadnutia MZ vo Fiľakove konaného dňa 29.04.2021 bola vzatá na vedomie Správa o výsledku kontroly vyúčtovania dotácií v oblasti rozvoja vedy, vzdelania, telovýchovy poskytnutých z rozpočtu mesta Fiľakovo na rok 2020.
Kontrolovaný subjekt: Mesto Fiľakovo
Kontrolou boli zistené nedostatky
4. Uznesením číslo 44/2021 z 22. zasadnutia MZ vo Fiľakove konaného dňa 29.4.2021 bola vzatá na vedomie Čiastková práva o výsledku kontroly osobných spisov v príspevkovej organizácii mesta HMF.
Kontrolovaný subjekt: Hradné múzeum vo Fiľakove
Kontrolou boli zistené nedostatky.
5. Uznesením číslo 45/2021 z 22. zasadnutia MZ vo Fiľakove konaného dňa 29.4.2021 bola vzatá na vedomie Čiastková správa o výsledku kontroly osobných spisov v príspevkovej organizácii mesta MsKS.
Kontrolovaný subjekt: Mestské kultúrne stredisko
Kontrolou boli zistené nedostatky.
6. Uznesením číslo 47/2021 z 22. zasadnutia MZ vo Fiľakove konaného dňa 29.4.2021 bola vzatá na vedomie Správa o výsledku kontroly výberu príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni pri ZŠ Štefana Koháriho s VJM – II. Koháry István Alapiskola v školskom roku 2019/2020.
Kontrolovaný subjekt: Základná škola Štefana Koháriho II. s VJM . II. Koháry István Alapiskola
Kontrolou neboli zistené nedostatky.
7. Uznesením číslo 74/2021 z 23. zasadnutia MZ vo Fiľakove konaného dňa 24.6.2021 v bode A bola vzatá na vedomie Správa o výsledku kontroly stavu a vývoja dlhu mesta Fiľakovo.
Kontrolovaný subjekt: Mesto Fiľakovo
Kontrolou neboli zistené nedostatky.
8. Uznesením číslo 74/2021 z 23. zasadnutia MZ vo Fiľakove konaného dňa 24.6.2021 v bode B bola vzatá na vedomie Správa o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami ZŠ Koháriho – použitie zostatku normatívnych finančných prostriedkov z roku 2020
Kontrolovaný subjekt: Základná škola Štefana Koháriho II. s VJM – II. Koháry István Alapiskola
Kontrolou boli zistené nedostatky.
9. Uznesením číslo 83/2021 z 24. zasadnutia MZ vo Fiľakove konaného dňa 22.7.2021 bola vzatá na vedomie Správa o výsledku kontroly zákonnosti a platnosti výberového konania na miesto riaditeľa ZUŠ.
Kontrolovaný subjekt: Mesto Fiľakovo
Kontrolou boli zistené nedostatky.
10. Uznesením číslo 110/2021 z 27. zasadnutia MZ vo Fiľakove konaného dňa 30.9.2021 v bode A bola vzatá na vedomie Správa o výsledku kontroly odmeňovania poslancov MZ, členov MR, členov komisií MZ a zástupcu primátora mesta Fiľakovo.
Kontrolovaný subjekt: Mesto Fiľakovo

Kontrolou boli zistené nedostatky.

11. Uznesením č. 110/2021 z 27. zasadnutia MZ vo Fiľakove konaného dňa 30.9.2021 v bode B bola vzatá na vedomie Správa o výsledku kontroly používania pečiatok a dodržiavania podpisového poriadku na MsÚ
Kontrolovaný subjekt: Mestský úrad Fiľakovo
Kontrolou neboli zistené nedostatky.
12. Uznesením číslo 126/2021 z 28. zasadnutia MZ vo Fiľakove konaného dňa 23.11.2021 v bode A bola vzatá na vedomie Správa o výsledku kontroly dodržiavania zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente) v podmienkach rozpočtovej organizácii Základná škola Farská lúka.
Kontrolovaný subjekt: Základná škola Farská lúka
Kontrolou neboli zistené nedostatky.
13. Uznesením č. 126/2021 z 28. zasadnutia MZ vo Fiľakove konaného dňa 23.11.2021 v bode B bola vzatá na vedomie Správa o výsledku kontroly plnenia opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole hrobových miest, príjmu z prenájmu hrobových miest, kontrole nájomných zmlúv na hrobové miesta vykonanej v roku 2020 u príspevkovej organizácii VPS
Kontrolovaný subjekt: Verejnoprospešné služby
Kontrolou neboli zistené nedostatky.
14. Uznesením č. 126//2021 z 28. zasadnutia MZ vo Fiľakove konaného dňa 23.11.2021 v bode C bola vzatá na vedomie Správa o výsledku kontroly tvorby a použitia sociálneho fondu.
Kontrolovaný subjekt: Mestské kultúrne stredisko
Kontrolou neboli zistené nedostatky.

Podrobné výsledky kontrolných akcií v podobe kontrolných zistení boli predkladané MZ priebežne vždy po ukončení kontroly na najbližšom zasadnutí. V súlade s pravidlami kontrolnej činnosti boli k zisteným nedostatkom navrhnuté odporúčania a opatrenia. Splnenie resp. plnenie jednotlivých opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených kontrolou, o odstránení príčin ich vzniku a o uplatnení opatrení voči zamestnancom zodpovedným za nedostatky zistené kontrolou bude preverené formou kontrol plnenia opatrení v nasledujúcich obdobiach. Kontrola plnenia uznesení MZ bola vykonávaná pravidelne pred každým plánovaným zasadnutím MZ hlavnou kontrolórkou mesta a následne bola predložená informácia o plnení uznesení MZ v celkovom počte 6.

Iné činnosti:

- evidencia sťažností a petícií podaných v roku 2021
- pravidelná účasť na zasadnutiach MR a MZ vo Fiľakove
- účasť na zasadnutiach niektorých komisií na OVS,
- účasť na odbornej konferencii pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy konanej v dňoch 12. – 14.7.2021 a v dňoch 3.11.2021 – 5.11.2021 v Podbanskom

Záver:

V rámci schválených plánov kontrolnej činnosti na I. polrok 2021 a na II. polrok 2022 boli ku dňu zasadnutia MZ vo Fiľakove (na ktorom sa predkladá uvedená správa) vykonané a ukončené všetky naplánované kontroly.

Vo Fiľakove dňa 04.01.2022

Ing. Judita Mihályová
hlavná kontrolórka mesta Fiľakovo