

MESTO FIĽAKOVO

Materiál na rokovanie pre:
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove

SPRÁVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI ZA ROK 2023

Materiál obsahuje:
1. Návrh na uznesenie
2. Dôvodová správa
3. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2023

Predkladá:
Ing. Judita Mihályová
hlavná kontrolórka mesta

Zodpovedný za vypracovanie:
Ing. Judita Mihályová
hlavná kontrolórka mesta

Fiľakovo, január 2024

1. Návrh na uznesenie:

Uznesenie č./2024

Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove

A. berie na vedomie

správu hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2023

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 2023

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 2023.

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

- vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2023
- vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2024 vypracovanie a predloženie MZ Správy o kontrolnej činnosti za rok 2022
- vypracovanie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu mesta za rok 2022
- vypracovanie odborného stanoviska k návrhu programového rozpočtu mesta na roky 2024-2026
- vybavovanie sťažností v zmysle § 18d ods. 1 zákona o obecnom zriadení a v zmysle Štatútu mesta Fil'akovo (Hlavný kontrolór nad rámec kompetencií podľa § 18f ods. 1 zákona o obecnom zriadení vybavuje sťažnosti podľa osobitného zákona, ktorých vybavenie nie je možné priamo vecne vybaviť/napraviť poverenými zamestnancami a vyžaduje si osobitné šetrenie)– neboli pridelené žiadne sťažnosti na vybavenie v roku 2023
- vybavovanie petícií v zmysle § 18d ods. 1 zákona o obecnom zriadení – neboli pridelené žiadne petície na vybavenie v roku 2023

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 2023 a plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2023. V rámci kontrolnej činnosti bolo v období od 01.01.2023 do 31.12.2023 vykonaných 13 kontrol na základe plánov kontrolnej činnosti.

Zhrnutie správ o výsledkoch kontrol predložených na jednotlivé zasadnutia MZ vo Fil'akove v roku 2022:

1. Kontrola aktuálnosti všeobecne záväzných nariadení mesta Fil'akovo
Kontrolovaný subjekt: Mesto Fil'akovo, Mestský úrad
Kontrolou boli zistené nedostatky.
2. Kontrola evidencie, výberu a účtovania poplatkov za školský klub detí v roku 2022 v ZŠ Mocsáryho
Kontrolovaný subjekt: Základná škola Lajosa Mocsáryho a vyučovacím jazykom maďarským Fil'akovo – Mocsáry Lajos Alapiskola Fülel
Kontrolou boli zistené nedostatky.
3. Kontrola evidencie, výberu a účtovania poplatkov za školský klub detí v roku 2022 v ZŠ Farská lúka
Kontrolovaný subjekt: Základná škola, Farská lúka
Kontrolou boli zistené nedostatky

4. Kontrola evidencie, výberu a účtovania poplatkov za školský klub detí v roku 2022 v ZŠ Školská
Kontrolovaný subjekt: Základná škola, Školská
Kontrolou boli zistené nedostatky.
5. Kontrola evidencie, výberu a účtovania poplatkov za školský klub detí v roku 2022 v ZŠ Koháriho
Kontrolovaný subjekt: Základná škola Štefana Koháriho II. s vyučovaní jazykom maďarským – II. Koháry István Alapiskola
Kontrolou boli zistené nedostatky.
6. Kontrola hospodárenia v príspevkovej organizácii VPS – Aktivita 6.6 – Cintorínske služby, správy pohrebísk v roku 2022
Kontrolovaný subjekt: Verejnoprospešné služby
Kontrolou neboli zistené nedostatky.
7. Kontrola vybavovania sťažností a petícií v roku 2022
Kontrolovaný subjekt: Mesto Fiľakovo
Kontrolou neboli zistené nedostatky.
8. Kontrola stavu a vývoja dlhu mesta a kontrola dodržiavania podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania
Kontrolovaný subjekt: Mesto Fiľakovo
Kontrolou neboli zistené nedostatky
9. Kontrola dodržiavania VZN č. 6/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta pri dotáciách pridelených v kompetencii Mestského zastupiteľstva na rok 2022
Kontrolovaný subjekt: Mesto Fiľakovo
Kontrolu boli zistené nedostatky
10. Kontrola splnenia opatrení prijatých za základe kontroly vykonávania základnej finančnej kontroly vykonanej v roku 2020 v príspevkovej organizácii VPS
Kontrolovaný subjekt: Verejnoprospešné služby
Kontrolou neboli zistené nedostatky.
11. Kontrola splnenia opatrení prijatých na základe kontroly plnenia rozpočtu ZUŠ v oblasti aktivity 8.5.0 Základná umelecká škola – Múvészeti Alapiskola, časť 631 – Cestovné náhrady vykonanej v roku 2019
Kontrolovaný subjekt: Základná umelecká škola – Múvészeti Alapiskola
Kontrolou neboli zistené nedostatky.
12. Kontrola splnenia opatrení prijatých na základe kontrol vykonaných v roku 2019 a 2020 v príspevkovej organizácii HMF
Kontrolovaný subjekt: Hradné múzeum vo Fiľakove
Kontrolou neboli zistené nedostatky.
13. Kontrola dodržiavania podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania a stavu a vývoja dlhu mesta (§ 17 ods. 15 z. č. 583/2004 Z.z.)
Kontrolovaný subjekt: Mesto Fiľakovo
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 5.

Iné činnosti:

- evidencia sťažností a petícií podaných v roku 2023
- pravidelná účasť na zasadnutiach MR a MZ vo Fiľakove
- účasť na zasadnutiach niektorých komisií na OVS,
- účasť na zasadnutí Novohradsko-Gemerskej regionálnej sekcii Združenia hlavných kontrolórov Slovenskej republiky konanej dňa 13.10.2023 v Lučenci, kde som bola zvolená za zástupcu vedúceho regionálnej sekcie

Záver:

V rámci schválených plánov kontrolnej činnosti na I. polrok 2023 a na II. polrok 2023 boli ku dňu zasadnutia MZ vo Fiľakove (na ktorom sa predkladá uvedená správa) vykonané a ukončené všetky naplánované kontroly.

Vo Fiľakove dňa 18.01.2024

Ing. Judita Mihályová
hlavná kontrolórka mesta Fiľakovo