

MESTO FIĽAKOVO

Materiál na rokovanie pre:
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove

SPRÁVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI ZA ROK 2020

Materiál obsahuje:

1. Návrh na uznesenie
2. Dôvodová správa
3. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2020

Predkladá:
Ing. Judita Mihályová
hlavná kontrolórka mesta

Zodpovedný za vypracovanie:
Ing. Judita Mihályová
hlavná kontrolórka mesta

Fiľakovo, február 2021

1. Návrh na uznesenie:

Uznesenie č./2021

Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove

A. berie na vedomie

správu hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2020

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 2020

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 2020.

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

- vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020
- vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021
- vypracovanie a predloženie MZ Správy o kontrolnej činnosti za rok 2019
- vypracovanie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu mesta za rok 2019
- vypracovanie odborného stanoviska k návrhu programového rozpočtu mesta na roky 2021-2023
- vypracovanie súhlasu hlavnej kontrolórky mesta s odkladom splátky úveru č. 811/2018/UZ
- vypracovanie stanoviska hlavnej kontrolórky mesta k návrhu na prijatie návratnej finančnej výpomoci na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 494 z 12.8.2020
- vybavovanie sťažností v zmysle Zásad postupu pri prijímaní a vybavovaní sťažností a petícií v podmienkach mesta Filákov – sťažnosť proti odloženiu sťažnosti a sťažnosť proti vybaveniu sťažnosti – neboli pridelené žiadne sťažnosti na vybavenie v roku 2020
- vybavovanie petícií v zmysle Zásad postupu pri prijímaní a vybavovaní sťažností a petícií v podmienkach mesta Filákov – neboli pridelené žiadne petície na vybavenie v roku 2020

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 2020 a plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020. V rámci kontrolnej činnosti bolo za obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020 vykonaných 11 kontrol na základe plánov kontrolnej činnosti a jedna kontrola na základe žiadosti primátora mesta.

Zhrnutie správ o výsledkoch kontrol predložených na jednotlivé zasadnutia MZ vo Filákov v roku 2020:

1. Uznesením číslo 22/2020 zo 14. zasadnutia MZ vo Filákov konaného dňa 20.02.2020 bola vzatá na vedomie Správa o výsledku kontroly vybavovania sťažností a petícií za rok 2019.
Kontrolovaný subjekt: Mesto Filákov, Mestský úrad
Kontrolou neboli zistené nedostatky.
2. Uznesením číslo 50/2020 z 15. zasadnutia MZ vo Filákov konaného dňa 16.04.2020 bola vzatá na vedomie Správa o výsledku kontroly dodržiavania VZN č. 12/2015 o vyhradení plochy na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu,

voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí a kontroly jeho aktuálnosti.

Kontrolovaný subjekt: Mesto Fiľakovo, Mestský úrad

Kontrolou boli zistené nedostatky.

3. Uznesením číslo 51/2020 z 15. zasadnutia MZ vo Fiľakove konaného dňa 16.04.2020 bola vzatá na vedomie Správa o výsledku kontroly čerpania rozpočtu pri zamestnávaní počas pracovnej neschopnosti pracovníkov v roku 2019 v rozpočtovej organizácii MŠ –Óvoda, Daxnerova č. 15.

Kontrolovaný subjekt: Mesto Fiľakovo

Kontrolou boli zistené nedostatky

4. Uznesením číslo 52/2020

- v bode A z 15. zasadnutia MZ vo Fiľakove konaného dňa 16.04.2020 bola vzatá na vedomie Čiastková správa o výsledku kontroly vykonávania základnej finančnej kontroly v podmienkach príspevkovej organizácie MsKS v roku 2019.

Kontrolovaný subjekt: Mestské kultúrne stredisko

Kontrolou neboli zistené nedostatky.

- v bode B z 15. zasadnutia MZ vo Fiľakove konaného dňa 16.04.2020 bola vzatá na vedomie Čiastková správa o výsledku kontroly vykonávania základnej finančnej kontroly v podmienkach príspevkovej organizácie VPS v roku 2019.

Kontrolovaný subjekt: Verejnoprospešné služby Fiľakovo

Kontrolou boli zistené nedostatky.

- v bode C z 15. zasadnutia MZ vo Fiľakove konaného dňa 16.04.2020 bola vzatá na vedomie Čiastková správa o výsledku kontroly vykonávania základnej finančnej kontroly v podmienkach príspevkovej organizácie HMF v roku 2019.

Kontrolovaný subjekt: Hradné múzeum vo Fiľakove

Kontrolou boli zistené nedostatky.

5. Uznesením číslo 75/2020 v bode A zo 16. zasadnutia MZ vo Fiľakove konaného dňa 24.06.2020 bola vzatá na vedomie Správa o výsledku kontroly procesu vyradovania a likvidácie majetku na Základnej škole Lajosa Mocsáryho s vyučovacím jazykom maďarským – Mocsáry Lajos Alapiskola v roku 2019.

Kontrolovaný subjekt: Základná škola Lajosa Mocsáryho s vyučovacím jazykom maďarským – Mocsáry Lajos Alapiskola

Kontrolou boli zistené nedostatky.

6. Uznesením číslo 75/2020 v bode B zo 16. zasadnutia MZ vo Fiľakove konaného dňa 24.06.2020 bola vzatá na vedomie Správa o výsledku kontroly plnenia opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách v roku 2018.

Kontrolované subjekty: MsÚ, MsP, VPS, HMF, Filbyt s.r.o.

Kontrolou boli zistené nedostatky u MsÚ a Filbyt s.r.o.

7. Uznesením číslo 75/2020 v bode C zo 16. zasadnutia MZ vo Fiľakove konaného dňa 24.06.2020 bola vzatá na vedomie Správa o výsledku kontroly stavu a vývoja dlhu mesta.

Kontrolovaný subjekt: Mesto Fiľakovo

Kontrolou neboli zistené nedostatky.

8. Uznesením číslo 114/2020 zo 17. zasadnutia MZ vo Fiľakove konaného dňa 13.08.2020 bola vzatá na vedomie Správa o výsledku kontroly hrobových miest, príjmu z prenájmu hrobových miest za rok 2019, kontroly nájomných zmlúv na hrobové miesta.

Kontrolovaný subjekt: Verejnoprospešné služby Fiľakovo

Kontrolou boli zistené nedostatky.

9. Uznesením číslo 129/2020 z 18. zasadnutia MZ vo Fiľakove konaného dňa 24.09.2020 bola vzatá na vedomie Správa o výsledku kontroly výberu dane z nehnuteľností na rok 2019.
Kontrolovaný subjekt: Mesto Fiľakovo, Mestský úrad
Kontrolou neboli zistené nedostatky.
10. Uznesením číslo 176/2020 z 19. zasadnutia MZ vo Fiľakove konaného dňa 16.12.2020 bola vzatá na vedomie Správa o výsledku kontroly procesu inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov ku dňu riadnej účtovnej závierky – k 31.12.2019 v Základnej škole Školská.
Kontrolovaný subjekt: Základná škola, Školská
Kontrolou boli zistené nedostatky.
11. Uznesením číslo 177/2020 z 19. zasadnutia MZ vo Fiľakove konaného dňa 16.12.2020 bola vzatá na vedomie Správa o výsledku kontroly výberu príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v rozpočtovej organizácii – Materská škola – Óvoda, Štúrova 1, Fiľakovo za školský rok 2019/2020.
Kontrolovaný subjekt: Mesto Fiľakovo
Kontrolou boli zistené nedostatky.
12. Uznesením číslo 178/2020 z 19. zasadnutia MZ vo Fiľakove konaného dňa 16.12.2020 bola vzatá na vedomie Správa o výsledku kontroly plnenia opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole plnenia rozpočtu MsKS v oblasti aktivity 10.1.1. Jednorazové podujatia MsKS: Kultúrne a spoločenské aktivity celomestského, regionálneho a medzinárodného charakteru, časť 637 – jednorazové kultúrne podujatia v I. polroku 2019.
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 5.

Iné činnosti:

- evidencia sťažností a petícií podaných v roku 2020
- pravidelná účasť na zasadnutiach MR a MZ vo Fiľakove
- účasť na zasadnutiach niektorých komisií na OVS,
- účasť na výberových konaniach vypísaných Mestským úradom vo Fiľakove
- účasť na odbornej konferencii pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy konanej v dňoch 13. – 15.7.2020 v Podbanskom

Záver:

V rámci schválených plánov kontrolnej činnosti na I. polrok 2020 a na II. polrok 2020 boli ku dňu zasadnutia MZ vo Fiľakove (28.02.2021) vykonané a ukončené všetky naplánované kontroly.

Vo Fiľakove dňa 13.1.2021

Ing. Judita Mihályová
hlavná kontrolórka mesta Fiľakovo