

Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani

K bodu: Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa
za rok 2016

Predkladá: Ing. Mgr. Eliška Vallová
hlavná kontrolórka mesta

Spracovateľ: Ing. Mgr. Eliška Vallová

Materiál obsahuje: Návrh na uznesenie
Dôvodová správa
Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa
za rok 2016

V Novej Bani, dňa 25. 01. 2017

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa

berie na vedomie

Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa za rok 2016

Dôvodová správa

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

Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa za rok 2016

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 2016.

Kontrolný orgán v priebehu hodnoteného obdobia vykonával kontrolnú činnosť, pod ktorou sa podľa § 18d zákona o obecnom zriadení rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

Kontrolnej činnosti podľa zákona o obecnom zriadení podlieha mestský úrad, rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom, právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku a osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

Činnosť hlavnej kontrolórky za hodnotené obdobie bola zameraná na:

- výkon kontrolnej činnosti,
- vedenie centrálnej evidencie sťažností a petícií a vypracovanie správ o kontrole vybavovania sťažností a kontrole vybavovania petícií,
- výkon iných odborných činností, najmä spracovania odborných stanovísk v súlade so zákonom o obecnom zriadení.

Výkon kontrolnej činnosti

V rámci kontrolnej činnosti bolo v roku 2016 vykonaných **7 kontrol**. Z vykonaných kontrol kontrolný orgán vypracoval správu.

V **rozpočtových organizáciách** boli vykonané nasledovné kontroly:

- kontrola príjmov a výdavkov v Materskej škole, ul. Nábřežná, Nová Baňa za rok 2015,
- kontrola vedenia a nakladania s pokladničnou hotovosťou, príjmov a výdavkov v Základnej umeleckej škole Nová Baňa za I. polrok 2016,
- kontrola stavu pohľadávok a záväzkov v rozpočtovej organizácii Základná škola Jána Zemana k 31.12.2015.

V **príspevkovej organizácii** bola vykonaná nasledovná kontrola:

- kontrola stavu pohľadávok a záväzkov v príspevkovej organizácii Technické služby mesta Nová Baňa k 31.12.2015.

Z **mestských obchodných spoločností** bola vykonaná kontrola v Mestské lesy s. r. o. Nová Baňa, a to:

- kontrola hospodárenia a zostavenia účtovnej závierky v obchodnej spoločnosti Mestské lesy Nová Baňa s.r.o. za rok 2015.

Na **mestskom úrade** boli vykonané nasledovné kontroly:

- kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva za rok 2015,
- kontrola stavu a vývoja dlhu mesta za rok 2016.

Na základe výsledkov kontrol hlavná kontrolórka mesta uložila kontrolovaným subjektom povinnosť prijať konkrétne opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin, predložiť správu o ich splnení a uplatniť právnu zodpovednosť za zistené nedostatky voči zamestnancom zodpovedným za tieto nedostatky.

Súčasťou práce hlavnej kontrolórky v uplynulom období bola taktiež:

- kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva, ktorá bola predkladaná na jeho zasadnutiach.

Vedenie centrálnej evidencie petícií a sťažností

Na základe uznesenia MsZ v Novej Bani č. 19/2004 hlavná kontrolórka vedie evidenciu petícií a sťažností. Okrem vedenia a evidencie hlavná kontrolórka sleduje a kontroluje vybavovanie sťažností a petícií. V roku 2016 boli zaevidované tri sťažnosti a jedna petícia.

Výkon iných odborných činností

V súlade so zákonom o obecnom zriadení hlavná kontrolórka mesta v hodnotiacom období spracovala:

- Stanovisko k návrhu záverečného účtu mesta Nová Baňa za rok 2015

- Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu rozpočtu mesta Nová Baňa na roky 2017, 2018 a 2019.

V rámci činností komisií činných pri MsZ sa hlavná kontrolórka na pozvanie predsedu finančnej komisie zúčastňuje ich zasadnutia.

V oblasti vzdelávania a spolupráce s ostatnými kontrolnými orgánmi sa zúčastňuje rokovaní Zasadnutia Pohronskej regionálnej sekcie Združenia hlavných kontrolórov a školení v problematike výkonu kontroly.

Nová Baňa, 25. 01. 2017

Ing. Mgr. Eliška Vallová
hlavná kontrolórka
mesta Nová Baňa