

SPRÁVA

o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2008

V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. e, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, predkladám správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2008.

Táto správa je prehľadom, sumárom zo správ vykonaných hlavným kontrolórom mesta Ing. Oklamčákom za rok 2008, ktoré aj boli prerokované v mestskom zastupiteľstve. Keďže moje funkčné obdobie začalo 1.1.2009, nezúčastnil som sa týchto kontrol.

Rozsah, predmet kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra bol stanovený Plánom kontrolnej činnosti na I. polrok 2008 a Plánom kontrolnej činnosti na II. polrok 2008 a bol schválený mestským zastupiteľstvom.

1. Kontrola **vybraných pokladničných operácií za rok 2007 na Mestskom úrade v Sobranciach**

Kontrolou neboli zistené žiadne veľké nedostatky, formálne nedostatky boli odstránené priamo pri výkone kontroly. Bol vyhotovený záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 1/2008.

2. Následná finančná kontrola prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov z vykonaných kontrol za rok 2007

a) Kontrola **plnenia uznesení schválených mestským zastupiteľstvom**. Písomná správa podaná v stanovenom termíne, prijatých 11 opatrení.

b) Následná finančná kontrola zameraná na **hospodárenie základnej umeleckej školy**, ukončená záznamom o výsledku následnej finančnej kontroly č. 1/2007, bez kontrolných zistení.

c) Kontrola **vybraného vstupu na kúpalisko** za rok 2006. Pri tejto Správe nebola vyhotovená Zápisnica o prerokovaní Správy o výsledku následnej finančnej kontroly č. 1/2007, pretože ju poslanci nepožadovali. Výsledok tejto správy bol podkladom pre schválenie uznesenia MsZ č.27/2007 zo dňa 29.3.2007.

d) Správa o výsledku následnej finančnej kontroly č. 2/2007
Kontrola bola zameraná na zmluvy o nájme nebytových priestorov uzatvorených Mestom Sobrance ako prenajímateľom na strane jednej a nájomcami na strane druhej a na ich plnenie. Písomná správa bola predložená v stanovenom termíne, bolo prijatých 8 opatrení na odstránenie nedostatkov.

e) Správa o výsledku následnej finančnej kontroly č. 3/2007, kontrola **užívania nebytových priestorov v Regionálnej nemocnici, n.s. Sobrance**, ktorá má v podnájme DOZAS s.r.o. Správa o prijatých opatreniach bola podaná v stanovenom termíne.

f) Kontrola na **poskytnuté dotácie, resp. návratné finančné výpomoci** z rozpočtu mesta Sobrance v roku 2006. Na odstránenie zistených nedostatkov boli prijaté 2 opatrenia, z ktorých jedno je splnené a druhé sa priebežne plní.

- g) Následná finančná kontrola zameraná na **hospodárenie v materskej škole**, ukončená záznamom o výsledku následnej finančnej kontroly č. 3/2007, bez kontrolných zistení
 - h) Následná finančná kontrola na **vybrané bežné kapitálové výdavky Mesta Sobrance** za roky 2006, 2007, ukončená záznamom o výsledku následnej finančnej kontroly č. 2/2007, bez kontrolných zistení.
 - i) Následná finančná kontrola **plnenia rozpočtu Technických služieb mesta Sobrance za i. polrok 2007** ukončená záznamom o výsledku následnej finančnej kontroly č. 2/2007, bez kontrolných zistení.
 - j) Následná finančná kontrola zameraná na **plnenie rozpočtu MsKS Sobrance za i. polrok 2007**, kontrola dohôd o vykonaní práce, kontrola výdavkov súvisiacich s výjazdovým zasadnutím vlády SR (3.máj 2007), ukončená Záznamom o výsledku následnej finančnej kontroly č. 5/2007, bez kontrolných zistení.
 - k) Následná finančná kontrola na **likvidáciu, resp. vyúčtovanie cestovných príkazov na MsÚ Sobrance** v roku 2006. Na odstránenie nedostatkov boli prijaté 3 opatrenia, ktoré sa splnili, resp. Sa plnia priebežne.
3. Následná finančná kontrola hospodárenia, kontrola interných noriem, smerníc na **Školskej jedálni Ul. Komenského 12, Sobrance za rok 2007**. Na odstránenie zistených nedostatkov boli prijaté 3 opatrenia.
 4. Následná finančná kontrola hospodárenia, kontrola interných noriem, smerníc na **Školskej jedálni Ul. Komenského 6, Sobrance za rok 2007**. Na odstránenie zistených nedostatkov boli prijaté 3 opatrenia.
 5. Kontrola **stavu a pohybov na účtoch mesta za rok 2007**. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly č. 3/2008 ukladala povinnosť prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a podať správu. Tieto povinnosti splnené neboli.
 6. Následná finančná kontrola hospodárenia, dodržiavania interných noriem, smerníc, VZN a zásad mesta, splnenia rozpočtu, pokladničných operácií v **Centre voľného času Zvonček, Ul. Tyršova 12, Sobrance za rok 2007**, ukončený záznamom o výsledku následnej finančnej kontroly č. 3/2008, bez kontrolných zistení.
 7. Kontrola hospodárenia, dodržiavania interných noriem, smerníc, VZN, zásad mesta, splnenie rozpočtu, nájomných zmlúv, pokladničných operácií v **Mestskom kultúrnom stredisku, Nám. slobody 1, Sobrance za rok 2007**. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly č. 4/2008 ukladá povinnosť prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a podať správu. Tieto povinnosti splnené neboli.
 8. Následná finančná kontrola akcie „Summer beach party 2008“, finančné vyhodnotenie Sobranského jarmoku, finančné vyhodnotenie ITF Slovakia tour 2008. Kontrola použitia poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta, na základe poverenia primátora mesta, Mestskému futbalovému klubu Sobrance. Hlavný kontrolór mesta Sobrance, v súlade s ustanoveniami § 18f, ods. 1 písm. d zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, predkladal mestskému zastupiteľstvu informatívne správy o výsledkoch vykonaných

kontrol. Hlavný kontrolór mesta sa zúčastnil čítania dvoch podaní. Hlavný kontrolór mesta predkladal stanovisko k rozpočtu, k záverečnému účtu mesta, k plneniu rozpočtu.

V Soboranciach 18.2.2009

JUDr. Pavol KOZMA
hlavný kontrolór mesta