

SPRÁVA

o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2009

V súlade s ustanovením § 18 f ods. 1 písm. e zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, predkladám správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2009.

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Sobrance na I. polrok 2009 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Sobranciach č. 8 zo dňa 26.2.2009 a na II. polrok 2009 uznesením číslo 74 zo dňa 22.6.2009.

V súlade s ustanovením § 18 f ods. 1 písm. d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení som na každé riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva predkladal „Informatívnu správu z vykonaných kontrol hlavným kontrolórom mesta“ za predchádzajúce obdobie.

1. Na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 27.4.2009 som predložil správu o výsledku kontroly nakladania s majetkom mesta v užívaní Regionálnej nemocnice n.o. Sobrance, ktorú som vykonal v čase od 16.marca 2009 do 16. apríla 2009. O kontrolných zisteniach som podrobne informoval v správe.

2.
 - a) Na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 22.6.2009 som predložil správu o výsledkoch kontroly nakladania s majetkom mesta v užívaní Mestského bytového podniku s.r.o. Sobrance, ktorú som vykonal v čase od 17. apríla do 17. júna 2009. O kontrolných zisteniach som podrobne informoval v správe.
 - b) Na základe podnetu poslanca Mestského zastupiteľstva v Sobranciach Jána Kačura som vykonal kontrolu čerpania mzdových prostriedkov na Mestskom úrade za I. štvrtrok 2009, o čom som podal informatívnu písomnú správu.
 - c) Na základe uznesenia MsZ v Sobranciach č. 62 zo dňa 26.5.2009 som prešetril anonymnú sťažnosť na riaditeľa MsBP s.r.o. Sobrance Ing. Jozefa JANČOVA. K predmetnej sťažnosti dal písomne vysvetlenie riaditeľ a konateľ spoločnosti. Z prešetrovania sťažnosti je vyhotovená zápisnica, s ktorou bola oboznámená aj dozorná rada. Bol spracovaný príkaz riaditeľa č. 1/2009, ktorý podrobne upravuje používanie služobného motorového vozidla.

3.
 - a) Na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 27.8.2009 som predložil správu o výsledkoch kontroly vybraných pokladničných operácií za II. polrok 2008 na Mestskom úrade v Sobranciach. Z tejto kontroly bol spracovaný záznam, keďže nedostatky neboli zistené.

- b) Z kontroly dodržiavania Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2007 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta, ktorú som vykonal v čase od 20. júla do 21. augusta 2009, som spracoval správu. O kontrolných zisteniach som podrobne informoval v predloženej správe. Aj keď Správu o výsledku následnej finančnej kontroly č. 4/2009 a Zápisnicu o prerokovaní Správy primátor mesta podpísal, podal námietky k postupu vykonania kontroly. Ku kontrolným zisteniam boli prijaté opatrenia, ako aj podaná správa o plnení opatrení.
- c) Z kontroly vybavovania sťažností a petícií za rok 2008 som predložil správu. Bol spracovaný Protokol o výsledku kontroly č. 5/2009, k zisteniam bola podaná správa.
- d) Z kontroly dodržiavania Organizačného poriadku – Organizačnej štruktúry na Mestskom úrade v Sobranciach od jeho schválenia v roku 2007, ktorá bola vykonaná v čase od 20. júla do 21. augusta 2009, bol spracovaný Protokol o výsledku kontroly č. 6/2009. O kontrolných zisteniach som informoval v správe. Protokol zo strany primátora nebol podpísaný, boli podané námietky ku zákonnosti postupu pri vykonávaní kontroly, ale aj ku kontrolným zisteniam. Vzhľadom na tieto skutočnosti táto kontrola nebola ukončená.
- e) Predložil som aj Stanovisko k Zmluve o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam a k Mandátnej zmluve zo dňa 7.1.2008 uzavretej medzi Slovenskou sporiteľňou, a.s. Bratislava a Mestom Sobrance, ktoré bolo na samostatnej prílohe.

4.

- a) Na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 15.10.2009 som predložil správu o kontrole plnenia prijatých opatrení z následnej finančnej kontroly v Mestskom kultúrnom stredisku Sobrance č. 4/2008. Z kontroly bol spracovaný záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 8/2009, keďže prijaté opatrenia sa splnili, resp. sa plnia.
- b) Z kontroly plnenia prijatých opatrení z následnej finančnej kontroly v Školskej jedálni Komenského 6, Sobrance bol spracovaný Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 9/2009, keďže prijaté opatrenia sú splnené, resp. sa plnia.
- c) Z kontroly plnenia prijatých opatrení z následnej kontroly v Školskej jedálni Komenského 12, Sobrance bol spracovaný Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 10/2009, keďže prijaté opatrenia sú splnené, resp. sa plnia.

5.

- a) Na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 17.12.2009 som predložil správu z kontroly plnenia prijatých opatrení z následnej finančnej kontroly stavu a pohybu na fondových účtoch mesta. Z kontroly bola spracovaná Správa o výsledku kontroly plnenia opatrení z následnej finančnej kontroly a pohybu na fondových účtoch mesta č. 11/2009 a Zápisnicu o prerokovaní správy č. 11/2009. Písomné námietky k „Správe“ neboli podané žiadne. Ku dňu spracovania ročnej správy neuplynula lehota na podanie správy o plnení opatrení na odstránenie nedostatkov.
- b) O následnej finančnej kontrole hospodárenia a nakladania s majetkom mesta v Základnej škole Komenského 12, Sobrance som podrobne informoval v správe na decembrovom mestskom zastupiteľstve. Z kontroly bola spracovaná Správa

o výsledku následnej finančnej kontroly č. 12/2009 a Zápisnica o prerokovaní správy č. 12/2009. Ku kontrolným zisteniam bolo prijatých 8 opatrení.

- c) O následnej finančnej kontrole hospodárenia a nakladania s majetkom mesta v príspevkovej organizácii Technické služby mesta Sobrance som podrobne informoval v Správe na decembrovom mestskom zastupiteľstve. Z kontroly bola spracovaná Správa o výsledku následnej finančnej kontroly č. 7/2009 a Zápisnica o prerokovaní správy č. 7/2009. Ku kontrolným zisteniam bolo prijatých 5 opatrení.
6. Kontrolu stavu vymáhania evidovaných pohľadávok na Mestskom úrade v Sobranciach som nevykonal, pretože takúto správu na decembrové mestské zastupiteľstvo predkladal prednosta MsÚ. Na spracovaní som sa podieľal, takže len ústne som informoval mestské zastupiteľstvo.

O kontrole nevysporiadania výsledku hospodárenia minulých rokov som ústne informoval decembrové zastupiteľstvo.

Plánované kontroly plnenia uznesení mestského zastupiteľstva na mesiac august, október, december neboli vykonané z dôvodu krátkeho časového odstupu medzi jednotlivými zasadnutiami. Kontrola plnenia uznesení za II. polrok 2009 je naplánovaná na I. polrok 2010.

Následná finančná kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom mesta v Materskej škole Gagarinova 916, Sobrance za rok 2008, do konca roku 2009 nebola skončená.

V Sobranciach 11.2.2010

JUDr. Pavol KOZMA
hlavný kontrolór mesta