

S P R Á V A

o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2010

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 2010.

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Sobrance na I. polrok 2010 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Sobranciach č. 160 zo dňa 17.12.2009. Uznesením MsZ zo dňa 22.2.2010 číslo 13 pod B1 som bol poverený vykonaním kontroly čerpania finančných prostriedkov na Ples Sobrančanov a pod B2 Kontrolou dodržiavania podmienok zmluvy o nájme nebytových priestorov DOZA v.d. a DOSOS, n.o. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2010 bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva č. 74 zo dňa 28.6.2010.

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 zasadnutí mestského zastupiteľstva **dňa 18.2.2010** som informoval o začatí následnej finančnej kontroly hospodárenia a nakladania s majetkom mesta v Materskej škole Gagarinova 916 Sobrance. Keďže nedostatky pri kontrole neboli zistené, je spracovaný Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 13/2010.
2.
 - a) Na zasadnutí mestského zastupiteľstva **dňa 29.4.2010** som podrobne informoval o kontrole dodržiavania Organizačného poriadku – organizačnej štruktúry na Mestskom úrade v Sobranciach. Z kontroly bol spracovaný Protokol o výsledku kontroly č. 1/2010 a Zápisnica o prerokovaní protokolu. Boli podané písomné námietky, ktoré boli vyhodnotené ako neopodstatnené.
 - b) Z kontroly vybavovania sťažností a petícií za rok 2009 som predložil správu. Z kontroly bol spracovaný záznam, s ktorým bol oboznámený primátor mesta.
 - c) V súlade s uznesením MsZ v Sobranciach číslo 13 písm. B/2 som vykonal Kontrolu dodržiavania podmienok o nájme nebytových priestorov DOZA, výrobné družstvo Sobrance a DOSOS, n.o. Sobrance. Z kontroly boli spracované záznamy, keďže priestory sa využívajú v súlade s uzatvorenými zmluvami.
 - d) Podal som aj písomnú Informatívnu správu o nákladoch na XIII. Ples Sobrančanov, ktorý sa konal 30. januára 2010.
3.
 - a) Na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa **28.6.2010** som informoval o Kontrole dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť vynakladania prostriedkov, nakladania s majetkom za rok 2008 na Základnej škole, Komenského 6, Sobrance. Z kontroly bola spracovaná Správa

o výsledku následnej finančnej kontroly č. 5/2010 a Zápisnica o prerokovaní správy. Kontrolovaný subjekt prijal 7 opatrení ku kontrolným zisteniam.

- b) Na júnovom zasadnutí mestského zastupiteľstva som informoval o Kontrole dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri zaraďovaní zamestnancov Mesta Sobrance – Mestského úradu. Z kontroly bola spracovaná Správa o výsledku následnej finančnej kontroly č. 4/2010 a Zápisnica o prerokovaní Správy. K tejto „Správe“ bolo dané vyjadrenie primátora mesta dňa 24.6.2010. Listom zo dňa 8.12.2010 som požadoval prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou, načo primátor odpovedal listom zo dňa 16.12.2010. Vzhľadom na skutočnosť zistené pri kontrole, som dňa 17.12.2010 na Okresné riaditeľstvo Policajného zboru – Odbor justičnej polície Michalovce podal oznámenie o podozrení zo spáchania trestnej činnosti. Podanie bolo postúpené na Obvodné oddelenie PZ Sobrance, ktoré ho odmietlo, nakoľko nie je dôvod na začatie trestného stíhania, avšak nie je tým dotknuté právo uplatniť nárok na súde v občianskoprávnom konaní.

4.

Na zasadnutí mestského zastupiteľstva **dňa 28.10.2010** som podrobne informoval o Kontrole výberu projektanta na zhotoviteľa projektovej dokumentácie na podanie žiadosti projektu „Rekonštrukcia vykurovania objektov vo vlastníctve Mesta Sobrance“ a ich finančné krytie v rozpočte mesta. Z kontroly bola spracovaná Správa o výsledku následnej finančnej kontroly č. 6/2010 a Zápisnica o prerokovaní správy. Kontrolovaným subjektom boli podané písomné námietky, ktoré boli vyhodnotené ako neopodstatnené. Na základe výsledkov kontroly bolo uložené prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, podať písomnú správu a určiť zodpovedných za nedostatky.

5.

- a) Vykonával som Kontrolu vedenia pokladne a dodržiavania súvisiacich predpisov za rok 2009 v Meste Sobrance – Mestský úrad. Z vykonanej kontroly bola spracovaná Správa o výsledku následnej finančnej kontroly č. 7/2010 a Zápisnica o prerokovaní správy, bolo uložené prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, podať písomnú správu a určiť zodpovedných za nedostatky.
- b) V čase od 15.10. – 20.12.2010 som vykonával následnú finančnú kontrolu autodopravy na Mestskom úrade v Sobranciaci. Z kontroly bola spracovaná Správa o výsledku následnej finančnej kontroly autodopravy na Mestskom úrade v Sobranciaci za rok 2009 a Zápisnica o prerokovaní správy.
- c) V čase od 15.10. – 20.12.2010 som vykonával v Meste Sobrance Kontrolu dodržiavania Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2007 o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta. Z vykonanej kontroly bola spracovaná Správa o výsledku následnej finančnej kontroly č. 8/2010 a Zápisnica o prerokovaní správy. Na základe výsledkov kontroly bolo uložené prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, podať písomnú správu a určiť zodpovedných za nedostatky.
- d) V čase od 15.10. – 20.12.2010 som vykonával v Meste Sobrance Kontrolu bežných výdavkov – reprezentačné za rok 2009. Keďže neboli zistené nedostatky z kontroly, bol vypracovaný Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 10/2010.
- e) Vykonával som aj kontrolu plnenia uznesení mestského zastupiteľstva za II. polrok 2009, z čoho je spracovaná „Správa“.

6. Plánovanú Kontrolu postupu zadávania podprahových zákaziek a zákaziek s nízkymi hodnotami za rok 2009 a I. polrok 2010 podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v Meste Sobrance som začal 30. novembra 2010, do konca roka 2010 nebola ukončená.

Následnú finančnú kontrolu hospodárenia a nakladania s majetkom mesta v Základnej umeleckej škole Sobrance za rok 2009 som začal 30. novembra 2010, do konca roka 2010 nebola ukončená.

Následnú finančnú kontrolu hospodárenia a nakladania s majetkom mesta v Centre voľného času Zvonček Sobrance za rok 2009 som začal 30. novembra 2010, do konca roka 2010 nebola ukončená.

Na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sobranciach dňa 28.6.2010 som predkladal písomné STANOVISKO hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu Mesta Sobrance za rok 2009.

Na zasadnutie MsZ dňa 15.7.2010 som predkladal písomné stanovisko k Zmene č. 2 rozpočtu Mesta Sobrance za rok 2010.

Na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sobranciach dňa 18.3.2010 som predkladal písomné Stanovisko k Schváleniu úverových zmlúv projektu „Rekonštrukcia vykurovania objektov vo vlastníctve mesta Sobrance“.

Mestské zastupiteľstvo v Sobranciach uznesením číslo 2 zo dňa 27.1.2010 schválilo Komisiu na preskúmanie nákladov na realizáciu projektu &Sobrance – infraštruktúra. Ako jej člen som sa zúčastňoval zasadnutí tejto komisie.

Pravidelne som sa zúčastňoval na zasadnutiach Komisie finančnej, správy majetku a podnikateľskej činnosti.

Mestské zastupiteľstvo v Sobranciach uznesením číslo 51 zo dňa 29.4.2010 schválilo Komisiu na prípravu Sobranského jarmoku 2010, na práci ktorej som sa tiež zúčastňoval.

V Sobranciach 28.2.2011

JUDr. Pavol KOZMA
hlavný kontrolór mesta