

M E S T O K Y S U C K É N O V É M E S T O

Na rokovanie : Mestského zastupiteľstva
dňa : **16. marca 2017**

Názov materiálu:

**Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta
za rok 2016**

Spracoval: JUDr. Ing. Eva Chládková
hlavný kontrolór mesta

.....

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo:

- I. **prerokovalo** správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2016
- II. **berie na vedomie** správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2016

Prizvať: - - -

Predkladá: JUDr. Ing. Eva Chládková
hlavný kontrolór mesta

.....

Prílohy : Správa

Dôvodová správa:

Materiál je mestskému zastupiteľstvu predkladaný v súlade:

- a) s § 18f ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- b) s článkom IV. ods. 1 písm. d) Pravidiel kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Kysucké Nové Mesto, schválených Uznesením zastupiteľstva č. 7/2007 dňa 22.5.2007 bod E/80.

Podľa uvedených ustanovení je hlavný kontrolór mesta povinný predkladať zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku.

Dopad na rozpočet:

Predkladaný materiál nemá dopad na schválený rozpočet mesta.

SPRÁVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI ZA ROK 2016

V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. e) zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2016.

V roku 2016 bola kontrolná činnosť vykonávaná na základe schválených plánov kontrolnej činnosti a rozhodnutí mestského zastupiteľstva. Pri výkone kontrolnej činnosti v tomto období boli rešpektované základné pravidlá kontrolnej činnosti vymedzené zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení ako aj Pravidlami kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta, schválenými uznesením mestského zastupiteľstva č. 7/2007 dňa 22.5.2007.

Na tomto základe boli v roku 2016 vykonané nasledovné kontroly:

na Mestskom úrade:

1. **Kontrola stavu pohľadávok mesta po lehote splatnosti ku dňu 31.12.2014** (5/2015). Kontrola bola začatá v roku 2015 a dokončená vo februári roku 2016. Kontrolou boli zistené viaceré nedostatky, o ktorých bolo mestské zastupiteľstvo informované. Mestské zastupiteľstvo zobralo správu o výsledku kontroly na vedomie na svojom zasadnutí dňa 10. marca 2016. Kontrolovanému subjektu bola uložená povinnosť predložiť kontrolnému orgánu písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov v lehote do 31.03.2016. Kontrolovaný subjekt uloženu povinnosť splnil.
2. **Kontrola tvorby a použitia fondu rozvoja bývania za rok 2015** (1/2016). Kontrolou neboli zistené nedostatky. Mestské zastupiteľstvo zobralo správu o výsledku kontroly na vedomie na svojom zasadnutí dňa 08. septembra 2016.
3. **Kontrola verejného obstarávania na opravu lávky Dubská cesta** (3/2016). Kontrolou boli zistené viaceré nedostatky, o ktorých bolo mestské zastupiteľstvo informované. Mestské zastupiteľstvo zobralo správu o výsledku kontroly na vedomie na svojom zasadnutí dňa 08. septembra 2016. Kontrolovanému subjektu bola uložená povinnosť predložiť kontrolnému orgánu písomný zoznam splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov, a to v lehote do 22.09.2016. Kontrolovaný subjekt uloženu povinnosť splnil.
4. **Kontrola používania peňažných fondov mesta v roku 2014 a 2015** (4/2016). Kontrola bola začatá v roku 2016 a dokončená v roku 2017. O jej výsledku bude mestské zastupiteľstvo informované na zasadnutí dňa 16. marca 2017.
5. **Kontrola vykonaná v súvislosti s vypracovaním odborného stanoviska k Záverečnému účtu mesta za rok 2015**. Kontrolou boli zistené skutočnosti, ktoré sú spracované v stanovisku k záverečnému účtu. Mestské zastupiteľstvo zobralo stanovisko na vedomie na svojom zasadnutí dňa 09. júna 2016.

v rozpočtovej organizácii mesta: Základná škola Dolinský potok:

1. ***Kontrola finančných operácií realizovaných prostredníctvom bankových účtov a dokladov s tým súvisiacich*** (2/2016). Kontrola bola začatá v roku 2016 a dokončená v roku 2017. O jej výsledku bude mestské zastupiteľstvo informované na zasadnutí dňa 16. marca 2017.

Okrem vykonaných kontrol boli v roku 2016 v rámci kontrolnej činnosti vypracované:

1. Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu mesta na rok 2017 - 2019, ktoré mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie na svojom zasadnutí dňa 08. decembra 2016.
2. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2015, ktorú mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie na svojom zasadnutí dňa 10. marca 2016.
3. Správa o sťažnostiach za rok 2015, ktorú mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie na svojom zasadnutí dňa 10. marca 2016.

V Kysuckom Novom Meste, február 2017

JUDr. Ing. Eva Chládková
hlavný kontrolór mesta