

MESTO STARÁ TURÁ

Mestský úrad Stará Turá

V Starej Turej 22. januára 2018

Bod programu: 12

Materiál

pre XXXIV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá konané 15. 02. 2018

Názov materiálu: **Správa z kontrol ukončených po XXXIII. zasadnutí
Mestského zastupiteľstva Stará Turá**

Materiál obsahuje:

1. Dôvodovú správu
2. Návrh uznesenia MsZ
3. Správu z kontrol ukončených po XXXIII. zasadnutí MsZ

Spracovala a predkladá: Ing. Helena Maťková, hlavná kontrolórka mesta

Počet strán: 3

Dôvodová správa

Podľa § 18f ods. 1 písm. d) zákona o obecnom zriadení hlavný kontrolór predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí.

Návrh uznesenia

Uznesenie číslo - XXXIV/2018

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá na svojom zasadnutí 15. februára 2018 prerokovalo Správu z kontrol ukončených po XXXIII. zasadnutí MsZ a túto

b e r i e n a v e d o m i e .

Správa z kontrol ukončených po XXXIII. zasadnutí MsZ

Na základe bodu 3. plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017 schváleného uznesením MsZ č. 20-XXIX/2017 z 22. 06. 2017 vykonala Ing. Helena Mat'ková hlavná kontrolórka mesta Stará Turá

Kontroly č. 4 - 10 plnení opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách v roku 2016 na Mestskom úrade Stará Turá, v Základnej škole, Základnej umeleckej škole a v Technických službách Stará Turá

Cieľ kontroly: Zistiť, či povinná osoba naplnila zákonnú povinnosť a splnila opatrenia prijaté na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole v roku 2016.

Legislatívne východiská

Hlavná kontrolórka vykonáva kontrolnú činnosť nezávisle a nestranne podľa paragrafu 18 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Pri kontrolnej činnosti postupuje v súlade s pravidlami uvedenými v paragrafoch 20 až 27 zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite.

Paragraf 21 zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite:

„(3) Povinná osoba pri vykonávaní administratívnej finančnej kontroly, finančnej kontroly na mieste alebo auditu je povinná

d) prijať v lehote určenej oprávnenou osobou opatrenia na nápravu nedostatkov uvedených v čiastkovej správe alebo v správe a odstrániť príčiny ich vzniku,

e) predložiť oprávnenej osobe v určenej lehote písomný zoznam splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku.“

V rámci kontrolnej činnosti bolo v roku 2016 vykonaných 14 kontrol v kontrolovaných subjektoch, ktoré sú pod kontrolnou pôsobnosťou hlavnej kontrolórky mesta.

Kontroly boli uskutočňované v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s použitím postupu podľa zákona číslo 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a v súlade s plánmi kontrolnej činnosti na 1. a 2. polrok 2016.

Z vykonaných kontrol kontrolný orgán vypracúva správu, ak kontrolný orgán nezistí nedostatky, v opačnom prípade o kontrolných zisteniach vypracuje návrh správy a následne správu.

Zo 14 kontrol boli zistené nedostatky v 9 prípadoch.

Na základe výsledkov kontrol boli vedúcim povinných osôb /štatutárnym orgánom kontrolovaných subjektov/ navrhnuté odporúčania na odstránenie zistených nedostatkov a bola im uložená povinnosť v stanovenom termíne predložiť písomný zoznam splnených opatrení prijatých v zmysle odporúčaní na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku.

Výsledky kontrol

Plnenie opatrení bolo skontrolované v Základnej škole, Základnej umeleckej škole, v Technických službách a na mestskom úrade boli uskutočnené štyri kontroly. Kontrolami plnenia prijatých opatrení bolo zistené, že niektoré opatrenia boli splnené len čiastočne, a to: plnenie opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole číslo 5/2016 záznamov o prevádzke služobných vozidiel mestského úradu a plnenie opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole číslo 2/2016 zostavovania, rozpisu a zmien rozpočtu pre Základnú školu. Aby sa zabránilo opakovaniu nedostatkov, bolo hlavnou kontrolórkou odporučené:

1. Aby schvaľujúci prepravu na žiadanke, neschválil prepravu, pokiaľ neskontroluje, či má žiadanka všetky potrebné náležitosti podľa smernice č. 9/2016
2. Aby prednosta MsÚ presne určil postup, formu a zodpovedných za uskutočnenie zmien v rozpočte normatívnych a účelovo určených prostriedkov pre školy.

Povinná osoba nepodala v stanovenej lehote písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku.

Lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku je v prvom prípade do 30. apríla 2018 a v druhom prípade do 31. marca 2018.