

MESTO STARÁ TURÁ

Mestský úrad Stará Turá

10. apríla 2018

Bod programu: 15

Materiál

pre XXXV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá konané 19. 04. 2018

Názov materiálu: **Správa z kontroly ukončenej po XXXIV. zasadnutí
Mestského zastupiteľstva Stará Turá**

Materiál obsahuje:

1. Dôvodovú správu
2. Návrh uznesenia MsZ
3. Správa z kontroly ukončenej po XXXIV. zasadnutí MsZ

Spracovala a predkladá: Ing. Helena Mat'ková, hlavná kontrolórka mesta

Počet strán: 4

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 - XXXV/2018

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá na svojom zasadnutí 19. apríla 2018 prerokovalo Správu z kontroly ukončenej po XXXIV. zasadnutí MsZ a túto

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

Správa z kontroly ukončenej po XXXIV. zasadnutí MsZ

Podľa poverenia č.1/2018 zo dňa 18. 12. 2017 v súlade s ustanovením § 18d ods. 1 zákona č.369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v z.n.p., v súlade s bodom 3 plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2017 a v súlade s mailovou poštou zo 7. 12. 2017 od odborného inšpektora Ministerstva vnútra SR, OR HaZZ v Novom Meste nad Váhom k dokumentácii DHZO, ktorú obdržala primátorka mesta, vykonala Ing. Helena Maťková, hlavná kontrolórka mesta

Kontrolu č. 1/2018 plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole č.6/2016 záznamov o prevádzke hasičských automobilov mesta Stará Turá.

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

Kontrolované obdobie:	rok 2017
Povinná osoba :	Mesto Stará Turá Mestský úrad

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 čin-

nosti na 1. a 2. polrok 2016.

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.

Pri kontrole č. 6 záznamov o prevádzke hasičských automobilov mesta Stará Turá uskutočnenej v roku 2016 boli zistené nedostatky. Na ich odstránenie a v záujme ich predchádzania boli hlavnou kontrolórkou vydané dve odporúčania, s ktorými sa povinná osoba stotožnila.

Lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku bola do 30. septembra 2016.

Písomná požiadavka hlavnej kontrolórky na predloženie dokladov od DHZM Stará Turá a aspoň jedného ďalšieho DHZM na kontrolu do konca decembra 2017 a ostatných DHZM do 10. januára 2018 bola splnená začiatkom februára 2018.

Vykonanou kontrolou bolo zistené

Odporúčania a ich plnenie:

1. - odporúčam vydať interný predpis mesta o vedení dokumentácie o činnosti dobrovoľných hasičských zborov mesta /DHZM/

Plnenie podľa správy povinnej osoby zo dňa 10.1. 2017: Pokyn primátorky mesta Stará Turá o vedení dokumentácie o činnosti dobrovoľného hasičského zboru mesta nadobudol účinnosť 1. 1. 2017. Všetci velitelia DHZM ho prevzali osobne 2.1.2017.

Plnenie zistené kontrolou: Pokyn bol vydaný tak, ako je uvedené v správe povinnej osoby.

Splnené

2. –odporúčam vybaviť dobrovoľné hasičské zbory mesta jednotným tlačivom pre vedenie prevádzkového denníka a ďalšej potrebnej dokumentácie

Plnenie podľa správy povinnej osoby: nebolo uvedené.

Plnenie zistené kontrolou: Kontrolou predloženej dokumentácie bolo zistené používanie rôznych druhov „tlačív“, ktoré slúžili ako prevádzkový denník, čím bolo porušené ustanovenie paragrafu 21 ods.3 pís. e/ zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite.

Nesplnené.

Nový návrh odporúčaní:

Vzhľadom k tomu, že 24. 1. 2018 a 6. 2. 2018 boli na mestskom úrade uskutočnené porady DHZM Mesta Stará Turá k vedeniu dokumentácie a boli určení zodpovední za vedenie dokumentácie:

1. Odporúčam najneskôr do 30. apríla 2018 vybaviť jednotlivé DHZM jednotným tlačivom s názvom Prevádzkový denník /pre vedenie dokumentácie o každom hasičskom automobile a agregáte/.
2. Odporúčam okamžite po obdržaní tlačiva Prevádzkový denník robiť záznamy v tomto denníku v súlade s paragrafom 30 Vyhlášky MV SR č. 611/2006 Z.z. a Pokynom primátora mesta Stará Turá o vedení jednotnej dokumentácie o činnosti DHZM s osobitným dôrazom na podpísanie každej jazdy nielen vodičom, ale aj príslušným veliteľom a povinnú každomesačnú kontrolu potvrdiť podpisom veliteľa alebo technika-špecialistu strojnej služby.

Lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku je do 30. júna 2018.