

**Na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany dňa 28. 06. 2018**

**Názov materiálu: NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO  
KONTROLÓRA A ÚTVARU HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA  
PIEŠŤANY NA II. POLROK 2018**

**Obsah materiálu:**

- dôvodová správa
- Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra mesta Piešťany na II. polrok 2018

**Návrh na uznesenie:**

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní:

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra mesta Piešťany na II. polrok 2018

- schvaľuje
- schvaľuje s pripomienkami

**Spracovateľ:** Ing. Martin Svorad – hlavný kontrolór mesta Piešťany

**Predkladateľ:** Ing. Martin Svorad – hlavný kontrolór mesta Piešťany

**Dátum vyhotovenia:** 18. 06. 2018

## **Dôvodová správa:**

Činnosť hlavného kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra vyplýva z ustanovení §§ 18 až 18g zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Na základe § 18f, ods. 1, písm. b) uvedeného zákona predkladá hlavný kontrolór mestskému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti.

Predložený Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra mesta Piešťany na II. polrok 2018 bol pred rokovaním MsZ, ktoré sa koná dňa 28. 06. 2018, zverejnený minimálne 15 dní spôsobom obvyklým, t. j. na úradnej tabuli a tiež na webovom sídle mesta Piešťany.

Dňa 06. 06. 2018 o 10<sup>30</sup> hodine prevzal hlavný kontrolór na sekretariáte prednostu interný list podpísaný primátorom mesta, v ktorom ho primátor žiada o „vykonanie kontrolnej činnosti v príspevkovej organizácii Služby mesta Piešťany“ a „vykonanie kontrolnej činnosti v OOCR Rezort Piešťany“. V zmysle § 18f, ods. 1, písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je hlavný kontrolór povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada starosta, ak vec neznesie odklad. Dôvod neodkladnosti a zároveň dôvod rozsahu kontroly za predchádzajúce 3 roky v požiadavke na vykonanie kontroly uvedené neboli, hlavný kontrolór nemá vedomosť o vážnych porušeníach finančnej disciplíny tak, aby sa v zmysle požiadavky na kontrolované obdobie zabezpečila doba nepremlčania. Na základe uvedených skutočností navrhuje hlavný kontrolór zaradiť kontroly v zmysle požiadavky primátora mesta do časti Tematické finančné kontroly, bod 6 predkladaného návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra mesta Piešťany na II. polrok 2018.

V príspevkovej organizácii Služby mesta Piešťany bola vykonaná predchádzajúcim hlavným kontrolórom „Kontrola dodržiavania povinnosti zverejňovania informácií v podmienkach Služieb mesta Piešťany, p. o., vyplývajúcich z § 5, ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p.“ za obdobie roka 2015 v termíne september 2016. V OOCR Rezort Piešťany bola vykonaná predchádzajúcim hlavným kontrolórom „Kontrola hospodárenia a vynakladania finančných prostriedkov OOCR za rok 2015“ v termíne august 2016.

## **Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra mesta Piešťany na II. polrok 2018**

V zmysle príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra mesta Piešťany na II. polrok 2018.

Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra mesta Piešťany bude v II. polroku 2018 realizovaná v kontrolovaných subjektoch v súlade s § 18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

V časti Tematické finančné kontroly, bod 6 navrhujem zaradiť kontroly v zmysle požiadavky primátora mesta. Kontroly, vykonanie ktorých požaduje primátor mesta, sú uvedené v prílohe plánu, pričom túto prílohu hlavný kontrolór prevzal na sekretariáte prednostu dňa 06. 06. 2018 o 10<sup>30</sup> oproti podpisu.

### **A. KONTROLNÁ ČINNOSŤ**

#### Pravidelné finančné kontroly

1. Kontrola pokladne a pokladničných dokladov – štvrťročne v zmysle schváleného uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany
2. Kontrola výdavkov z bankovej karty a náležitých dokladov týkajúcich sa týchto finančných operácií – štvrťročne v zmysle schváleného uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany
3. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách v predchádzajúcom období

#### Tematické finančné kontroly

1. Kontrola povinného zverejňovania objednávok, faktúr a zmlúv v zmysle zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v meste Piešťany
2. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany v súlade s § 18d, ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
3. Kontrola projektov realizovaných z participatívneho rozpočtu mesta Piešťany
4. Kontrola vyberania dane za užívanie verejného priestranstva na území mesta Piešťany
5. Kontrola hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami a majetkom mesta na Základnej škole F. E. Scherera
6. Kontroly na základe žiadosti primátora mesta podľa prílohy

#### Ostatné kontroly

1. Kontroly vykonávané na základe uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany v zmysle § 18f, ods. 1, písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

## **B. ĎALŠIA ČINNOSŤ**

1. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu mesta Piešťany na rok 2019
2. Vybavovanie podnetov prijatých v súlade so zákonom č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a Zásadami podávania, preverovania a evidovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti v meste Piešťany

V Piešťanoch: 06. jún 2018

Ing. Martin Svorad  
hlavný kontrolór mesta

Príloha k časti Tematické finančné kontroly, bod 6 – kontroly v zmysle požiadavky primátora mesta:



<b>INTERNÝ LIST</b> <b>Pre: Ing. Martin Svorad</b> hlavný kontrolór mesta Piešťany	<b>Vybavuje: Ing. Eduard Strapatý</b> prednosta Mestského úradu Piešťany
	<b>Č. j.</b> <b>Dňa: 01.06.2018</b>
	<b>Príloha:</b>

**VEC: Žiadosť o vykonanie kontroly v rozsahu ustanovení § 18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov**

Vážený pán hlavný kontrolór,

podľa § 18d ods. 2 písm. b), c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra podľa tohto zákona podliehajú aj rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom; právnické osoby, v ktorých má mesto majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom mesta alebo ktorým bol majetok mesta prenechaný na užívanie.

Na základe § 18d ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta, ako aj s majetkom, ktorý mesto užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení mesta, kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov mesta a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

S poukazom na vyššie uvedené skutočnosti, týmto Vás žiadam:

1/ o vykonanie kontrolnej činnosti v príspevkovej organizácii Služby mesta Piešťany zameranej najmä na: - dodržiavanie príslušných zákonných ustanovení upravujúcich povinné zverejňovanie,

- dodržiavanie príslušných zákonných ustanovení upravujúcich dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru od 31.05.2015 do 31.05.2018, a to zameraných najmä na práce týkajúce sa verejnej zelene, starostlivosti o dreviny na pozemkoch vo vlastníctve mesta,
- dodržiavanie príslušných zákonných ustanovení upravujúcich vykonávanie finančných kontrol v rozsahu zmlúv, dohôd, objednávok a faktúr od 31.05.2015 do 31.05.2018, a to zameraných najmä na práce týkajúce sa verejnej zelene starostlivosti o dreviny na pozemkoch vo vlastníctve mesta,
- dodržiavanie príslušných zákonných ustanovení upravujúcich verejné obstarávanie od 31.05.2015 do 31.05.2018, a to zameraných najmä na práce týkajúce sa verejnej zelene starostlivosti o dreviny na pozemkoch vo vlastníctve mesta,
- dodržiavanie príslušných ustanovení Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany pri predajoch hnutel'ného majetku z dôvodu prebytočnosti alebo neupotrebitel'nosti so zameraním sa na spôsob zisťovania záujmu fyzických alebo právnických osôb o taký majetok a postup tvorby ceny, za aký ho pri prejavení záujmu nadobudnú.



2/ o vykonanie kontrolnej činnosti v OOCR REZORT PIEŠŤANY zameranej najmä na: -  
dodržiavanie príslušných zákonných ustanovení upravujúcich povinné zverejňovanie,

- dodržiavanie príslušných zákonných ustanovení upravujúcich dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru od 31.05.2015 do 31.05.2018,
- dodržiavanie príslušných zákonných ustanovení upravujúcich vykonávanie finančných kontrol v rozsahu zmlúv, dohôd, objednávok a faktúr od 31.05.2015 do 31.05.2018,
- dodržiavanie príslušných zákonných ustanovení upravujúcich verejné obstarávanie od 31.05.2015 do 31.05.2018,
- dodržiavanie príslušných ustanovení (súvisiacich najmä so zákonníkom práce, ochranou osobných údajov a pod.) vo veci poskytovania prístupových práv do sociálnych sietí používaných oocr, vrátane webového rozhrania a facebook stránky a ich administrácie.

Ak vykonanie predmetnej kontroly odmietnete, budem žiadať o súčinnosť mestské zastupiteľstvo v rozsahu § 18f ods. 1 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

O vykonanie všetkých potrebných úkonov, za účelom realizácie príslušnej kontrolnej činnosti, Vás žiadam v termíne bez zbytočného odkladu.

S pozdravom,



.....  
**Miloš Tamajka, M.B.A.**  
**primátor mesta Piešťany**

prevzaté: 06/06/2018 o 10:30