

Hlavný kontrolór mesta Trebišov

Číslo: 22

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 12. 02. 2024

Názov materiálu: Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2023

Obsah materiálu: - správa

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove

berie na vedomie

Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2023.

Predkladá: Mgr. Martin Kohut, hlavný kontrolór

Spracoval: Mgr. Martin Kohut, hlavný kontrolór

V Trebišove 22. 01. 2024

Mgr. Martin Kohut v. r.

Hlavný kontrolór mesta Trebišov

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2023

V zmysle § 18f ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Vám predkladám správu o kontrolnej činnosti za rok 2023. Podľa citovaného zákonného ustanovenia hlavných kontrolór predkladá správu mestskému zastupiteľstvu najmenej raz ročne a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku.

Rozsah kontrolnej činnosti je vymedzený § 18d zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

V roku 2023 prebehla voľba hlavného kontrolóra, po uplynutí funkčného obdobia. V období do 13.05.2023 funkciu hlavného kontrolóra mesta vykonával Ing. Ľubomír Princík a v období od 14.05.2023 funkciu hlavného kontrolóra mesta vykonáva Mgr. Martin Kohut.

Kontrolná činnosť bola vykonávaná podľa plánu kontrolnej činnosti na 1.polrok 2023, ktorý bol schválený MsZ v Trebišove uznesením číslo 35/2022 zo dňa 12.12.2022 a podľa plánu kontrolnej činnosti na 2.polrok 2023, ktorý bol schválený MsZ v Trebišove uznesením číslo 106/2023 zo dňa 19.06.2023.

Podľa zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v znení neskorších predpisov, zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení neskorších predpisov a so schválenými plánmi kontrolnej činnosti je činnosti hlavného kontrolóra zameraná na:

- 1. Výkon kontrolnej činnosti**
- 2. Kontrolu vedenia centrálnej evidencie sťažností, podnetov a petícií a vypracovanie správy o kontrole vybavovania sťažností a petícií a vedenie evidencie o protispoločenskej činnosti**
- 3. Výkon iných odborných činností, najmä spracovanie odborných stanovísk v súlade so zákonom č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov**
- 4. Ostatná činnosť vyplývajúca zo zákonov a iných predpisov**

1. Výkon kontrolnej činnosti

Za predmetné obdobie – rok 2023 boli vykonané nasledujúce kontroly:

- Kontrola vybavovania sťažností a petícií za rok 2022
 - predložené na rokovanie MsZ dňa 17.04.2023, uznesenie číslo 87/2023
- Kontrola prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri vybraných kontrolách vykonaných v predchádzajúcom období
 - predložené na rokovanie MsZ dňa 17.04.2023, uznesenie číslo 88/2023
- Kontrola výdavkov z rozpočtu mesta Trebišov pri realizácii služieb vo verejnom záujme – zabezpečenie prevádzky MHD na základe zmluvy so spoločnosťou ARRIVA Michalovce, a.s. za roky 2021 a 2022
 - predložené na rokovanie MsZ dňa 25.09.2023, uznesenie číslo 131/2023
- Kontrola hospodárenia v mestskej príspevkovej organizácii – Technických službách mesta Trebišov v rokoch 2020 – 2022 so zameraním na odmeňovanie zamestnancov a náklady a výnosy (hospodársky výsledok) pri jednotlivých druhoch podnikateľskej činnosti
 - predložené na rokovanie MsZ dňa 12.12.2023, uznesenie číslo 169/2023
- Kontrola použitia a vyúčtovania vybraných dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta Trebišov v roku 2022
 - predložené na rokovanie MsZ dňa 12.12.2023, uznesenie číslo 170/2023

2. Kontrolu vedenia centrálnej evidencie sťažností, podnetov a petícií a vypracovanie správy o kontrole vybavovania sťažností a petícií a vedenie evidencie o protispoločenskej činnosti

Mesto Trebišov má v platnosti a účinnosti Smernicu upravujúcu postup pri vybavovaní sťažností a petícií, ktorú vedie prednosta Mestského úradu v Trebišove.

Kontrola vybavovania sťažností a petícií za rok 2022 bola vykonaná a správa o výsledku kontroly bola predložená na zasadnutie MsZ a zobrať na vedomie dňa 17.04.2023, uznesením číslo 87/2023, so záverom že kontrolou neboli zistené žiadne porušenia všeobecných právnych predpisov a interných predpisov mesta a proces vybavovania sťažností doručených na Mestský úrad Trebišov bol v súlade so zákonom a v súlade s internými predpismi mesta.

3. Výkon iných odborných činností, najmä spracovanie odborných stanovísk v súlade so zákonom č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

V súlade so zákonom č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov hlavný kontrolór mesta za rok 2023 spracoval:

- Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu Mesta Trebišov za rok 2022
- Stanovisko hlavného kontrolóra k dodržaniu podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania – univerzálneho kontokorentného úveru
- Stanovisko hlavného kontrolóra k dodržaniu podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania – krátkodobý úver
- Stanovisko hlavného kontrolóra k dodržaniu podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania – univerzálneho kontokorentného úveru – navýšenie sumy
- Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu mesta Trebišov na roky 2024 – 2026 a k návrhu rozpočtu mesta Trebišov na rok 2024

4. Ostatná činnosť vyplývajúca zo zákonov a iných predpisov

- účasť na rokovaníach Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Trebišove
- príprava plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
- stretnutia a odborné konzultácie k aktuálnym zisteniam z kontrolnej činnosti a k iným odborným témam s oddeleniami
- účasť na stretnutiach Združenia hlavných kontrolórov Slovenska a Asociácii kontrolórov územnej samosprávy
- vzdelávacia činnosť – absolvovanie akreditovaného vzdelávacieho programu „Základy kontroly v územnej samospráve“.

V Trebišove, 12.01.2024

Mgr. Martin Kohut
hlavný kontrolór mesta