



SÚHRNNÁ SPRÁVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNEJ KONTROLÓRKY MESTA NOVÁ BAŇA ZA ROK 2021

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, konkrétne § 18 f odsek 1 písmeno e), ktorý ukladá hlavnému kontrolórovi predložiť obecnému zastupiteľstvu správu o kontrolnej činnosti do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka, predkladám mestskému zastupiteľstvu (ďalej len MsZ)

"Súhrnnú správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa za rok 2021".

Cieľom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra v zmysle ustanovení zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. bola kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri 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 a interných predpisov mesta.

Kontrolná činnosť bola vykonávaná na základe plánov kontrolnej činnosti, a to:

- plánu na I. polrok 2021, schváleného uznesením MsZ zo dňa 29.12.2020, č. 126/2020
- plánu na II. polrok 2021, schváleného uznesením MsZ zo dňa 23.6.2021, č. 68/2021

Kontrolná činnosť bola vykonaná navyše v 6 prípadoch nad rámec plánu kontrolnej činnosti.

Subjektmi kontroly v roku 2021 boli:

- Mesto Nová Baňa
- Základná škola Jána Zemana – rozpočtová organizácia
- MŠ Nábřežná – rozpočtová organizácia
- Základná umelecká škola – rozpočtová organizácia
- Mestské lesy Nová Baňa
- Mestský bytový podnik Nová Baňa
- Mestská polícia Nová Baňa
- Technické služby mesta Nová Baňa – príspevková organizácia

Súčasťou plánov kontrolnej činnosti boli konkrétne povinnosti vyplývajúce z ustanovení § 18 zákona č. 369/1990 Zb. v z.n.p. a to:

- vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu mesta Nová Baňa za rok 2020, ktoré MsZ vzalo dňa 26.05.2021 na vedomie uznesením č. 50/2021



- vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu mesta Nová Baňa na roky 2022-2024, ktoré MsZ vzalo dňa 15.12.2021 na vedomie uznesením č. 154/2021 .

Kontrolná činnosť vykonaná hlavnou kontrolórkou mesta Nová Baňa v roku 2021

Hlavná kontrolórka mesta Nová Baňa vykonala v roku 2021 spolu 19 kontrol. Z toho podľa schválených plánov kontrolnej činnosti na rok 2021 ukončila zo 7 plánovaných kontrolných akcií celkom 6, pričom kontrola zameraná na verejné obstarávanie v príspevkovej organizácii TS v prvom polroku 2021, ktorá bola plánovaná v pláne kontrol na II. polrok 2021 je rozšírená o dva ďalšie roky a zaradená do nového plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022. Nad rámec schváleného plánu kontrolnej činnosti bolo vykonaných 6 kontrol. Kontrola uznesení bola vykonaná 6 krát a raz bola MsZ predkladaná kontrola stavu a vývoja dlhu mesta Nová Baňa.

Súhrn vykonaných kontrol v roku 2021:

1. Kontrola Hospodárnosti finančných prostriedkov pri nákupech do 2 000 EUR v organizáciách MŠ Nábřežná, Základná škola Jána Zemana a Základná umelecká škola, použitých z rozpočtu mesta Nová Baňa v období od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020.
2. Kontrola dodržiavania aktuálne platných hygienických opatrení proti šíreniu pandémie koronavírusu, k režimu vstupu osôb do priestorov zamestnávateľa.
3. Kontrola hospodárnosti a efektivity využitia finančných prostriedkov, ktoré boli schválené pre MŠ v sume 60 685 Eur v rámci 10. zmeny rozpočtu mesta na zasadnutí MsZ dňa 19.11.2020 uznesením číslo 115/2020.
4. Kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti posledných troch zverejnených zmlúv o dielo alebo kúpno-predajných zmlúv v príspevkovej organizácii Technické služby.
5. Kontrola verejného obstarávania mesta Nová Baňa v období 01. 01. 2019 do 31. 12. 2020.
6. Kontrola plnenia opatrení na odstránenie nedostatkov prijatých na základe predchádzajúcej kontroly v príspevkovej organizácii Technické služby.
7. Kontrola plochy rekonštrukcie múru v m² v cintoríne od Cintorínskej ulice.
8. Kontrola verejného obstarávania a procesu rekonštrukcie múru v cintoríne.
9. Kontrola verejného obstarávania v rokoch 2019 a 2020 v organizáciách MsL a MsB.
10. Kontrola všetkých platných nájomných zmlúv, ktoré má mesto Nová Baňa uzatvorené.



11. Kontrola uznesenia č. 98/2021.

12. Kontrola poskytnutia a použitia dotácií z rozpočtu mesta Nová Baňa poskytnutých právnickým a fyzickým osobám v roku 2020.

13. Kontrola plnenia uznesení

Kontroly boli predkladané na zasadnutia MsZ :

- 24.02.2021
- 28.04.2021
- 23.06.2021
- 22.09.2021
- 24.11.2021
- 15.12.2021.

14. Kontrola stavu a vývoja dlhu mesta počas roka 2021.

Kontrola bola predložená na zasadnutie MsZ

- 24.11.2021.

V prípadoch, keď boli pri kontrole zistené nedostatky z finančnej kontroly bol vypracovaný Návrh správy o výsledku finančnej kontroly, s ktorým bol oboznámený primátor mesta, resp. riaditeľ rozpočtovej organizácie a zodpovední zamestnanci povinnej osoby (kontrolovaného subjektu).

V návrhoch správy boli povinnej osobe určené:

- odporúčania a opatrenia, ktoré je povinná osoba povinná prijať za účelom nápravy zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku,
- lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení,
- lehota na podanie námietok k zisteným nedostatkom, navrhnutým opatreniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku.

Po ukončení lehoty uvedenej ako lehota na predloženie pripomienok ku kontrole zo strany kontrolovaného subjektu, hlavná kontrolórka vypracovala Správu z kontroly, v ktorej pripomienky zo strany kontrolovaného subjektu hlavná kontrolórka overila a v prípade opodstatnenosti zohľadnila v Správe z kontroly, ktorú doručila povinnej osobe (kontrolovanému subjektu) a týmto dňom bola kontrola ukončená.

Ostatné kontroly

1. Evidencia a kontrola vybavovania sťažností a petícií:

- hlavnej kontrolórke boli v roku 2021 doručené 3 sťažnosti, z ktorých boli 2 posúdené ako opodstatnené a jedna neopodstatnená.



Iné činnosti

- Pravidelné zúčastňovanie sa na zasadnutí MsR a MsZ.
- Report hlavnej kontrolórky mesta o činnosti zasielaný v pravidelných mesačných intervaloch poslancom MsZ.
- Aktívne zverejňovanie dokumentov z činnosti HK na webe mesta v časti „Hlavný kontrolór.“
- Článok do mestských novín v septembrovom čísle.
- Zvyšovanie svojej odbornosti zúčastňovaním sa na seminároch a školeniach.

V Novej Bani 11. 01. 2022

PhDr. Katarína Segetová
hlavná kontrolórka
mesta Nová Baňa