
SÚHRNNÁ SPRÁVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNEJ KONTROLÓRKY MESTA NOVÁ BAŇA ZA ROK 2022

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 2022".

Cieľom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra v zmysle ustanovení zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. je 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 schválených plánov kontrolnej činnosti, a to:

- Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2022, schválený uznesením MsZ zo dňa 15.12.2021, č. 151/2021
- Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2022, schválený uznesením MsZ zo dňa 22.6.2022, č. 84/2022

Kontrolná činnosť bola vykonaná navyše v 4 prípadoch nad rámec plánu kontrolnej činnosti. V troch prípadoch sa jednalo o kontrolu na základe žiadosti primátora mesta a raz na žiadosť mestského zastupiteľstva.

Subjektmi kontroly v roku 2022 boli:

- Mesto Nová Baňa
- Mestská knižnica
- 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 2021, ktoré MsZ vzalo dňa 27.04.2022 na vedomie uznesením č. 46/2022
-

-
- vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu mesta Nová Baňa na roky 2023-2025, ktoré MsZ vzalo dňa 14.12.2022 na vedomie uznesením č. 199/2022
 - Vypracovanie súhrnnej správy o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa za rok 2021, ktorú MsZ vzalo na vedomie dňa 23. 02. 2021 uznesením č. 2/2022

Kontrolná činnosť vykonaná hlavnou kontrolórkou mesta Nová Baňa v roku 2022

Hlavná kontrolórka mesta Nová Baňa vykonala v roku 2022 spolu **16 kontrol**. Z toho podľa schválených plánov kontrolnej činnosti na rok 2022 bolo vykonaných všetkých **6 kontrol**, nad rámec plánu kontrolnej činnosti boli vykonané **4 kontroly**. Kontrola uznesení bola vykonaná **5x** a **1x** bola mestskému zastupiteľstvu predkladaná kontrola stavu a vývoja dlhu mesta Nová Baňa.

Súhrn vykonaných kontrol v roku 2022:

- Kontrola VO v príspevkovej organizácii Technické služby v rokoch 2019, 2020 a 2021
- Kontrola procesu realizácie rekonštrukcie radničného parku
- Kontrola spôsobu predaja majetku vo vlastníctve mesta Nová Baňa v rokoch 2019 – 2021
- Kontrola dodržiavania zákona 211/2000 Z.z , konkrétne povinne zverejňovaných ZoD v meste Nová Baňa v rokoch 2018 – 2021
- Kontrola činnosti Mestskej knižnice
- Kontrola investičnej akcie „Rekonštrukcia krovu, strešnej krytiny a fasády budovy ZUŠ v Novej Bani“
- Kontroly plnenia uznesení boli vykonané ku dňu :
 - 23.02.2022, 27.04.2022, 10.06.2022, 19.09.2022, 30.11.2022
- Kontrola stavu a vývoja dlhu mesta v II. polroku 2022. Kontrola bola predložená na zasadnutie MsZ 14.12.2022.

V prípadoch, keď boli pri kontrole zistené nedostatky bol vypracovaný Návrh správy o výsledku kontroly, s ktorým bol oboznámený primátor mesta, resp. riaditeľ rozpočtovej organizácie a zodpovední zamestnanci povinnej osoby (kontrolovaného subjektu). Zo správ z vykonaných kontrol je zrejmé, že kontrolované prostredie sa významne v kontrolovaných subjektoch zlepšilo, čo je dôsledok zlepšenia disciplíny pri prijímaní opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku a je to tiež výsledok vzájomnej

spolupráce aj mimo kontrolných akcií s cieľom predchádzať kontrolným zisteniam a nedostatkom.

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

Evidencia a kontrola vybavovania sťažností a petícií:

- hlavnej kontrolórke boli v roku 2022 doručené 2 sťažnosti a 2 petície, z ktorých boli 1 sťažnosť posúdená ako opodstatnená a jedna je v riešení, petícia bola jedna posúdená ako zákonom spĺňajúca náležitosti petícií a bola prerokovaná na zasadnutí MsZ, druhá petícia bola posúdená ako zákonom nenaplnená znakmi petície, tým pádom ako neopodstatnená.

Iné činnosti

- Pravidelné zúčastňovanie sa na zasadnutí MsR a MsZ a podľa potreby a časových možností zúčastňovanie sa na zasadnutí finančnej komisie.
- Report hlavnej kontrolórky mesta o činnosti zasielaný poslancom MsZ.
- Aktívne zverejňovanie dokumentov z činnosti HK na webe mesta v časti „Hlavný kontrolór.“
- Zvyšovanie svojej odbornosti zúčastňovaním sa na seminároch, školeniach a konferenciách.

V Novej Bani 31. 01. 2023

PhDr. Katarína Segetová
hlavná kontrolórka
mesta Nová Baňa
