



SÚHRNNÁ SPRÁVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNEJ KONTROLÓRKY MESTA NOVÁ BAŇA ZA ROK 2020

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 2020".

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 2020, schváleného uznesením MsZ zo dňa 19.02.2020, č. 9/2020
- plánu na II. polrok 2020, schváleného uznesením MsZ zo dňa 17.6.2020, č. 57/2020

Subjektmi kontroly v roku 2020 boli:

- Mesto Nová Baňa
- Základná škola Jána Zemana – rozpočtová organizácia
- Technické služby mesta Nová Baňa – príspevková organizácia
- Mesto Nová Baňa - Oddelenie výstavby a investícií, stavebný úrad

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 2019, ktoré MsZ vzalo dňa 13.05.2020 na vedomie uznesením č. 39/2020
- vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu mesta Nová Baňa na roky 2021-2023, ktoré MsZ vzalo dňa 29.12.2020 na vedomie uznesením č. 130/2020 .



Kontrolná činnosť vykonávaná na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti

Hlavná kontrolórka mesta Nová Baňa podľa schválených plánov kontrolnej činnosti na rok 2020 ukončila zo 7 plánovaných kontrolných akcií celkom 6, pričom kontrola zameraná na verejné obstarávanie, ktorá bola plánovaná v pláne kontrol na II. polrok 2020 je zaradená do nového plánu kontrol na I. polrok 2021.

Súhrn vykonaných kontrol v roku 2020:

1. Kontrola efektívneho, transparentného a hospodárneho vynakladania verejných prostriedkov na Vianočné poukážky v roku 2019 poskytnuté Mestom Nová Baňa
2. Kontrola príjmov a výdavkov v Školskej jedálni ZŠ Jána Zemana za rok 2019
3. Kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v z.n.p. v Technických službách Mesta Nová Baňa
4. Kontrola zmlúv o dielo, ktoré boli menené dodatkom v hodnote viac ako 20 000,-eur v období rokov 2018 – I. polrok 2020
5. Kontrola plnenia uznesení

Kontroly boli predkladané na zasadnutia MsZ

- 19.02.2020
- 13.05.2020
- 17.06.2020
- 16.09.2020
- 19.11.2020
- 29.12.2020

6. Kontrola stavu a vývoja dlhu mesta počas roka 2020

Kontroly boli predkladané na zasadnutie MsZ

- 16.09.2020
- 19.11.2020

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
 - Hlavnému kontrolórovi bolo v roku 2020 doručených 5 sťažností a jedna petícia, z ktorých boli 4 posúdené ako opodstatnené a jedna neopodstatnená a jedna je v štádiu riešenia.
2. Kontrola dodržiavania rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady v Novej Bani

Iné činnosti

- Pravidelné zúčastňovanie sa na zasadnutí MsR a MsZ
- Report hlavnej kontrolórky mesta o činnosti zasielaný v pravidelných mesačných intervaloch poslancom MsZ a primátorovi mesta
- Aktívne zverejňovanie dokumentov z činnosti HK na webe mesta v časti „Hlavný kontrolór“
- Vytvorenie kontaktného formulára na web stránke mesta slúžiaci pre podnety od občanov
- Rozhovor do mestských novín v septembrovom čísle
- Zvyšovanie svojej odbornosti

Počet kontrol bol ovplyvnený vzniknutou situáciou, kedy mesto z dôvodu odstúpenia hlavnej kontrolórky nemalo 3 mesiace hlavnú kontrolórku.

V Novej Bani 11. 01. 2021

PhDr. Katarína Segetová
hlavná kontrolórka
mesta Nová Baňa