

INFORMATÍVNA SPRÁVA 2/2016

O výsledkoch kontrol ukončených ku 4.5. 2016.

Vážený pán primátor, pani poslankyne a poslanci,

v súlade s ustanovením § 18f, ods. 1 písmeno d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, predkladám správu o výsledkoch kontrol ukončených ku 4.5. 2016.

A - KONTROLY

Kontrola 2/2016

Začiatok kontroly: **15.03.2016**

Povinná osoba:

Podnik verejnoprospešných služieb, Komenského 3, Veľký Krtíš

Cieľ kontroly:

Kontrola dodržiavania zákona č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám za obdobie 01-06/2015, s osobitným zreteľom na dodržiavanie §5a, povinnosť subjektu zverejňovať informácie zmluvy a informácie o používaní verejných prostriedkov.

Za povinnú osobu:

- Ing. Jozef Tomášik , vedúci PVPS

- Sabóová Katarína, pracovníčka zodpovedná za agendu

Kontrolné zistenie

Konštatujem, že v kontrolovanej oblasti subjekt vykonáva úlohy v súlade s zákonom č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Odporúčenie.

Jeden viacstranový dokument je potrebné pretransformovať do požadovaného *formátu PDF*. ako jeden viacstranový dokument. Občan má právo získať verejne dostupné informácie jednoducho, prehľadne a logicky, čo sa doterajšou praxou nedialo.

Kontrola 3/2016

Začiatok kontroly: **14.04.2015**

Povinná osoba:

Správa športových zariadení mesta, ul. A.H. Škultétyho 1169, Veľký Krtíš

Cieľ kontroly :

Kontrola dodržiavania zákona č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, s osobitným zreteľom na dodržiavanie §5a, povinnosť subjektu zverejňovať informácie zmluvy a informácie o používaní verejných prostriedkov.

Kontrolované obdobie: **01.- 06. 2015**

Za povinnú osobu:

- Ján Kunštár, vedúci

- p. Oľga Bullová, zodpovedná za vedenie účtovnej a ekonomickej agendy

Kontrolné zistenie:

Na základe predložených dokumentov konštatujem, že som nezistil v kontrolovanej oblasti porušenie zákona č.211/2000Z.z..

Odporúčenie.

1. Odporúčam prehodnotiť formu ako sa na webe / po technickej stránke / zverejňujú kópie platných zmlúv. Jeden viacstranový dokument je potrebné pretransformovať do požadovaného formátu ako jeden viacstranový dokument v danom formáte.

2. Z hľadiska bezpečnosti a ochrany proti zneužitiu, je potrebné znížiť riziko možnosti kopírovania podpisov štatutárov účastníkov zmluvných vzťahov.

3. Odporúčam viesť osobitný elektronický alebo knižný záznam o uzavretých zmluvných vzťahoch.

Kontrola 4/2016

Začiatok kontroly: **19.04.2015**

Povinná osoba: **Materská škola, Poľná 2, Veľký Krtíš**

Cieľ kontroly :

Kontrola dodržiavania zákona č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, s osobitným zreteľom na dodržiavanie §5a, povinnosť subjektu zverejňovať informácie zmluvy a informácie o používaní verejných prostriedkov.

Kontrolované obdobie: **01.- 06. 2015**

Za povinnú osobu:

- Mgr. Lýdia Korbeľová, riaditeľka MŠ

- p. Erika Dombyová, zodpovedná za vedenie účtovnej a ekonomickej agendy

Kontrolné zistenia:

Na základe predložených materiálov ku kontrole konštatujem, že u povinnej osoby som nezistil v kontrolovanej oblasti porušenie zákona č.211/2000Z.z..

Odporúčenie

1. Z hľadiska bezpečnosti a ochrany proti zneužitiu podpisov štatutárov organizácií sa správne znižuje riziko prekrytím podpisov. Prekrytie robiť len v primeranej miere, aby bolo možné odčítať, že došlo k podpisu zmluvy a vzniku zmluvného vzťahu.

2. Odporúčam viesť osobitný elektronický alebo knižný register uzavretých zmluvných vzťahov.

B - INVENTARIZÁCIA POKLADNIČNEJ HOTOVOSTI

Súčasťou práce kontrolóra bola inventarizácia hotovostí v pokladniach jednotlivých subjektov, ktoré nakladajú s hotovosťou. V zmysle nového zákona č.357/2015Z.z. o finančnej kontrole a audite a doplnení niektorých zákonov, ktorý bol prijatý na záver minulého roka, je tento typ kontroly podľa §5, ods.1 a následné ustanovenia, súčasťou kompetencií finančného riadenia orgánu verejnej správy. Kontrolór ako oprávnená osoba môže len kontrolovať, či sa takáto kontrola deje, ale nie fyzicky vykonávať kontrolu hotovosti. V zmysle tohto ustanovenia budem v budúcnosti vykonávať len zákonom stanovenú formu kontrolnej činnosti a o nej informovať.

C - KONTROLA PLNENIA UZNESENÍ

Za obdobie od rokovania č.12/2015 do č.16/2016 /vrátane/ boli poslancami mestského zastupiteľstva prijaté **uznesenia** s ukladajúcou povinnosťou:

I. Pre Odbor investičný a životného prostredia vedený Ing. D. Mojžišovou uznesenia:

- č. 116/2016 – splnené 18.3. 2016 č. 118/2016 – splnené 17.3.2016
- č. 117/2016 – splnené 01.4.2016 č. 119/2016 – splnené 25.3.2016

II. Pre Odbor ekonomiky a správy majetku vedený Ing. T. Krupovou uznesenia:

- č. 125/2016 – splnené 1.3.2016 č. 127/2016 – splnené 1.3.2016
- č. 126/2016 – splnené 1.3.2016 č. 128/2016 – splnené 1.3.2016
- č. 129/2016 – plnené priebežne /dotácie pre rôzne záujmové organizácie/
- č. 130/2016 – plnené priebežne

Vo Veľkom Krtíši, 5.5.2016

Spracoval:
Mgr. M. Krchňavý v. r.
hlavný kontrolór