

Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU

dňa: 08.11.2011

číslo: 2.

2. Vyhodnotenie činnosti útvaru hlavnej kontrolórky za obdobie VII. – X./ 2011

PREDKLADÁ: Ing.Jarmila Volnerová, hlavná kontrolórka Mesta
SPRACOVALA: Ing. Jarmila Volnerová, hlavná kontrolórka Mesta

UZNESENIE MsZ č. 1-...../2011

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, s poukazom na § 18c ods. 5
zákona č. 369/2004 Z.z. o obecnom zriadení

berie na vedomie

Vyhodnotenie činnosti ÚHK za obdobie VII.-X./ 2011
v znení predloženého materiálu

a) bez pripomienok

b) s týmito pripomienkami:

2. Vyhodnotenie činnosti ÚHK za obdobie VII.-X./2011

Útvar HK vykonáva svoju kontrolnú činnosť v súlade s právnymi normami, predovšetkým zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niekt. zákonov, zákona č.9/2010 Z.z. o sťažnostiach.

Výkon kontrolnej činnosti bol v súlade s Plánom kontrolnej činnosti ÚHK na II.polrok 2011, schválený uznesením MsZ č. 1-105/2011 dňa 7.6.2011.

V letných mesiacoch boli vykonané dokladové kontroly príjmov, výdavkov a finančného hospodárenia za I.polrok 2011 vo všetkých príspevkových organizáciách Mesta (3) a kontrola plnenia schválených finančných plánov vo všetkých obchodných spoločnostiach založených Mestom Pezinok (3). Na podklade vykonaných previerok boli pre Mestské zastupiteľstvo spracované a na zasadnutie dňa 20.9.2011 predložené stanoviská k hospodáreniu a plneniu schválených finančných plánov.

V hodnotenom období ÚHK vykonal aj previerky našich zmluvných partnerov: Lesy SR, š.p., OZ Smolenice, Záhradnícke a cintorínske služby, s.r.o. a PETMAS spol. s r.o., zamerané na kontrolu plnenia finančných a iných zmluvných povinností vyplývajúcich z uzatvorených zmlúv.

V sídle spoločnosti PETMAS spol. s r.o. bola v spolupráci s OŽP vykonaná miestna kontrola zberného dvora nebezpečných odpadov (mimo schváleného Plánu).

Mimo schváleného Plánu bola ďalej vykonaná námatková kontrola dodržiavania VZN č. 3/2005 Trhový poriadok s kontrolou na mieste - trhovisku na Kupeckého ul. s vykonaním kontrolného nákupu, dokladová kontrola vedenia hlavnej pokladne MsÚ za I.polrok 2011 a dokladová kontrola poskytovania jednorázových dávok sociálnej pomoci z rozpočtu Mesta so závažnými revíznymi zisteniami. V rámci uložených opatrení bolo na MsZ v septembri 2011 predložené nové VZN, ktoré jednoznačne upravuje podmienky poskytovania uvedených dávok soc. pomoci.

V súlade s ustanovením § 18d, ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov bola vykonaná kontrola plnenia uznesení MsZ za I.polrok 2011 s doporučením pre ekonomické oddelenie v gescii prednostu MsÚ.

V našich rozpočtových organizáciách – Základnej umeleckej škole E.Suchoňa a v ZŠ s MŠ Orešie boli vykonané obidve plánované následné finančné kontroly v predmete: hospodárenie s finančnými prostriedkami. Z vykonaných kontrol boli vyhotovené Záznamy.

V zmysle schváleného plánu kontrolnej činnosti bola vykonaná dokladová kontrola hospodárenia v stredisku sociálnej služby – Jedáleň – Vývarovňa a Výdajňa stravy. Z výsledku kontroly bola vyhotovená Správa, opatrenia boli prijaté na úrovni prednostu MsÚ.

II.polrok 2011	Plánované	Skutočnosť	Mimo plánu	Plnenie plánu v %
Počet kontrol	18	14	4	78%

Sťažnosti, petície:

Útvar HK zabezpečuje centrálnu evidenciu sťažností, petícií a podnetov v zmysle zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach. K 21.10.2011 sme zaevidovali 42 sťažností a 7 petícií.

Nakoľko moje funkčné obdobie končí ku dňu 31.10.2011 môžem konštatovať, že útvar hlavnej kontrolórky schválený Plán kontrolnej činnosti na II.polrok 2011 plnil primerane k hodnotenému obdobiu VII.-X./2011, predovšetkým aj v závislosti od spracovania polročných účtovných závierok a iných termínov primeraných na prípravu a doručenie dokladov z jednotlivých oddelení MsÚ a ostatných kontrolovaných subjektov.

Dňa 27.10.2011 bude protokolárne odovzdaná moja agenda a iná dokumentácia môjho útvaru novonastupujúcej hlavnej kontrolórke Mesta Pezinok.

V Pezinku, 21.10.2011

Vypracovala: Ing.Jarmila Volnerová, HK

