

Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU

dňa: 07.06.2011

číslo: 16.

16. Vyhodnotenie činnosti útvaru hlavnej kontrolórky za I.polrok 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 I.polrok 2011
v znení predloženého materiálu

a) bez pripomienok

b) s týmito pripomienkami:

16. Vyhodnotenie činnosti ÚHK za I.polrok 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 I.polrok 2011, schválený uznesením MsZ č. 1-167/2010 dňa 05.11.2010.

Na začiatku roka boli vypracované hodnotiace správy – Vyhodnotenie vybavovania sťažností a petícií v podmienkach Mesta Pezinok za rok 2010 a Správa o kontrolnej činnosti ÚHK za rok 2010, ktorým predchádzalo vykonanie tematickej kontroly v oblasti zaevidovaných podaní za rok 2010 a kontrola opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolnými akciami počas roku 2010 a prijatých opatrení pri vybavovaní opodstatnených sťažností a petícií. Správy boli predložené na zasadnutia MsZ a boli zobraté na vedomie bez pripomienok. Dňa 7.4.2011 bola prerokovaná Správa s vyhodnotením plnenia uznesení MsZ za rok 2010, ktorá bola taktiež zobratá na vedomie bez pripomienok uznesením č. 1-45/2011.

V I.polroku 2011 bola kontrolná činnosť ÚHK zameraná predovšetkým na dokladové kontroly príjmov, výdavkov a hodnotenie plnenia schváleného rozpočtu Mesta, ako aj našich príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta a vyhodnotenie plnenia finančných plánov v 3 obchodných spoločnostiach (s.r.o.). Závery z previerok boli podkladom k vypracovaniu stanoviska HK k návrhu záverečného účtu Mesta Pezinok za rok 2010. Previerky boli zamerané na kontrolu dodržiavania zákonov o rozpočtových pravidlách, zákona o účtovníctve a iné.

Kontrola inventarizácie majetku k 31.12.2010 bola vykonaná vo všetkých príspevkových organizáciách Mesta. V súčasnosti máme rozpracované plánované kontroly vykonaných inventarizácií majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2010 Mesta a rozpočtových organizácií z dôvodu, že uvedenú oblasť kontrolovala kontrolná skupina Najvyššieho kontrolného úradu. Opatrenia na odstránenie ich kontrolných zistení je povinná prijať vedúca ekonomického oddelenia v termíne do 31.5.2011.

V hodnotenom období sme vykonali kontroly plnenia si finančných a iných povinností zo zmlúv u našich zmluvných partnerov: Lesy SR, š.p., OZ Smolenice, Poľovné združenie Leštiny a PZ Podkarpatské pole. V spolupráci so školským úradom bolo vykonané porovnanie skutočného stavu počtu žiakov v ZŠ s MŠ Orešie v nadväznosti na štatistický výkaz o počte žiakov k 15.09.2010 a zmeny v počte žiakov počas školského roka 2010/2011.

V I. polroku 2011 bola útvarom vykonaná kontrola poskytnutých účelových finančných prostriedkov z rozpočtu Mesta pre oblasti sociálnej pomoci, kultúry a športu za rok 2010 v zmysle platného VZN Mesta Pezinok. Zistenia boli podkladom pre ekonomické oddelenie MsÚ na ďalší postup v súlade s VZN (sankcie). Informácia o poskytnutí a vyúčtovaní dotácií je v zmysle § 7 ods. 4 VZN č. 5/2009 predložená Mestskému zastupiteľstvu.

Sťažnosti, petície, podnety:

Útvar HK zabezpečuje centrálnu evidenciu sťažností, petícií a podnetov v zmysle zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach. Za I. polrok roku 2011 ÚHK zaevidoval 22 sťažností a 6 petícií.

V Pezinku, 18.05.2011

Vypracovala: Ing.Jarmila Volnerová, HK