

	MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA BREZNA	Číslo poradia: 7.2.
	12. FEBRUÁR 2020	Číslo spisu: MsÚ-2020/1483

Správa o plnení opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri
kontrolách hlavnej kontrolórky mesta v roku 2019

Materiál obsahuje:

1. Návrh na uznesenie
2. Správa o plnení opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách hlavnej kontrolórky mesta v roku 2019

Materiál sa doručuje:

1. Primátor mesta
2. Zástupca primátora mesta
3. Poslanci mestského zastupiteľstva
4. Hlavný kontrolór mesta Brezna
5. Prednosta mestského úradu
6. Vedúci odborov mestského úradu
7. Zapisovateľka

Počet príloh: 0

Dátum vyexpedovania materiálu: 04. december 2019

Predkladá: Ing. Ingrid Konečná Veverková funkcia: hlavná kontrolórka mesta Brezna	Podpis:
Vypracoval: Ing. Ingrid Konečná Veverková Funkcia: hlavná kontrolórka mesta Brezna	Podpis:

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA BREZNO

NÁVRH NA UZNESENIE

Číslo poradia: 7.2.

Správa o plnení opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách hlavnej kontrolórky mesta v roku 2019

Mestské zastupiteľstvo mesta Brezno

I/ berie na vedomie

Správu o plnení opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách hlavnej kontrolórky mesta v roku 2019

Správa o plnení opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách hlavnej kontrolórky mesta v roku 2019

V rámci kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta bolo v roku 2019 vykonaných **22 kontrol** vo všetkých kontrolovaných subjektoch, ktoré sú pod kontrolnou pôsobnosťou hlavnej kontrolórky mesta; tieto kontroly boli uskutočňované v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s plánmi kontrolnej činnosti na 1. a 2. polrok 2019.

Z celkového počtu vykonaných kontrol bolo **10 kontrol** ukončených bez konštatovania nedostatkov a **12 kontrol** ukončených návrhom správy/správou, t. j. konštatovaním nedostatkov.

V prípade kontrol, kde boli nedostatky zistené, bola vedúcim kontrolovaných subjektov zo strany hlavnej kontrolórky uložená povinnosť prijať konkrétne opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin a následne predložiť zoznam splnených opatrení.

Vedúci kontrolovaných subjektov, konkrétne prednostka mestského úradu, riaditeľa rozpočtových organizácií a riaditeľ príspevkovej organizácie, si splnili svoju zákonnú povinnosť a prijali konkrétne opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin a hlavnej kontrolórke predložili zoznam splnených opatrení.

Pri kontrolách, v rámci konštatovania nedostatkov, uvádzam v zmysle platnej právnej úpravy odporúčania na odstránenie nedostatkov alebo na odstránenie príčin ich vzniku. Moje odporúčania sú kontrolovanými subjektami v plnom rozsahu prijímané formou opatrení. Prijímané sú opatrenia konkrétne a adresné, ktorých cieľom je, aby bol odstránený nežiadúci jav. Z mojej strany je snahou spojiť tento nástroj so súčinnosťou a úzkou spoluprácou s kontrolovanými subjektami nielen pri samotných kontrolách alebo aj mimo nich v rámci prevencie s cieľom predchádzať kontrolným zisteniam a nedostatkom.

Účinnosť prijímania konkrétnych a adresných opatrení s určením zodpovednej osoby a s určením termínu splnenia opatrenia alebo s určením, že opatrenie má trvalý charakter, sa preukázala v praxi. Z analýzy a zo štatistických údajov je zrejmé, že kontrolované prostredie sa vo väčšine kontrolovaných subjektov zlepšilo, čo je aj dôsledok zlepšenia disciplíny pri prijímaní opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku ako aj dôsledok vzájomnej spolupráce s hlavnou kontrolórkou aj mimo kontrolných akcií s cieľom predchádzať kontrolným zisteniam a nedostatkom.

V roku 2019 sa opakujú dôvody, prečo sú v prípade niektorých kontrolovaných subjektov v rámci kontrol zistené nedostatky:

- a) ide o kontroly, ktoré boli vykonané prvýkrát v kontrolovanom subjekte (napr. kontrola u zriaďovateľa súkromnej materskej školy),
- b) ide o kontroly náročné na obsah a rozsah (napr. kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom mesta – uzatvárania nájomných zmlúv, kontrola financovania investičnej akcie),
- c) ide o opakované kontroly, kde nie je včas vykonané mnou navrhované odporúčanie zmeniť vnútornú právnu úpravu (napr. zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta).