

Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra za rok 2010

V zmysle § 18 f písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, predkladám mestskému zastupiteľstvu v Malackách správu o kontrolnej činnosti za rok 2010.

Východiská kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra v rozpočtovom období r. 2010

- Zabezpečenie plnenia povinností vyplývajúcich z ustanovení § 18 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov.
- Plnenie schváleného plánu kontrolnej činnosti na rok 2010
- Reagovanie na aktuálne požiadavky MsZ a primátora mesta.
- Zabezpečenie evidencie sťažností a vybavenie podaní fyzických a právnických osôb Mesta Malacky
- Zabezpečenie plnenia povinností vyplývajúcich z ostatných platných právnych predpisov a ostatných činností vyplývajúcich z postavenia HK.

Plnenie kontrolnej činnosti v rozpočtovom období r. 2010.

1. V zmysle § 18 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení bolo MsZ-tvu predložené

| | Predložené a prijaté | Obdobie výkonu |
|---|---|--------------------|
| Odborné stanovisko k záverečnému účtu Mesta za rok 2009 | Uzn. MsZ-tva č. 57/2010 zo dňa 25. 6. 2010 | 17.5. – 8.6.2010 |
| Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu Mesta na rok 2011 a viacročného rozpočtu na roky 2011-2013 | Uzn. MsZ-tva č. 122/2010 zo dňa 11. 11. 2010 | 15.11.- 27.11.2010 |

2. V zmysle § 18 ods. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení schváleného plánu kontrolnej činnosti na rok 2010 bolo MsZ-tvu predložené

| číslo kontroly | Subjekt kontroly | Predmet kontroly | Obdobie výkonu | Prijaté opatrenia | |
|----------------|----------------------|---|---|-------------------|--------|
| | | | | Spln. | Nespl. |
| 1/2010 | MsÚ-oddelenie PR | Kontrola výberu dodávateľa projektových dokumentácií za r. 2008 | 23.10.2009 – 17. 2. 2010 s čiastočným prerušením | 3 | - |
| 2/2010 | MCK Malacky p.o.m. | Hospodárenie p.o.m. za rok 2009 | 12.4.-23.4.2010 | 4 | - |
| 5/2010 | MsCSS Malacky p.o.m. | Hospodárenie p.o.m. za rok 2009 | 2.12.2010-14.12.2010 | 3 | - |

V rámci plánu kontrolnej činnosti bola schválená na II. polrok roku 2010 kontrola čerpania finančných prostriedkov v školských zariadeniach (školské jedálne a školské družiny) v zriaďovacej pôsobnosti mesta. Táto nebola vykonaná z dôvodu dlhodobej práce neschopnosti HK a z dôvodu, že po ukončení PN bola zahájená kontrola na základe podnetu neúspešného uchádzača verejného obstarávania (firma Duvystav spol. s.r.o)

3. Vykonané kontroly nad rámec plánu kontrolnej činnosti

| číslo kontroly | Subjekt kontroly | Predmet kontroly | Obdobie Výkonu | Prijaté opatrenia | |
|----------------|---|---|--------------------|-------------------|--------|
| | | | | Spln. | Nespl. |
| 3/2010 | Progres spol. s r. o. | Hospodárenie za rok 2009 | 10.5.-14.5.2010 | 5 | - |
| 4/2010 | MsÚ- oddelenie PR a komisie určenej na postup výberu dodávateľa zákazky | Kontrola postupu zadávania zákazky verejného obstarávania | 6.9.2010-16.9.2010 | 1 | - |

Nad rámec schváleného kontrolného plánu bola na základe poverenia MsZ č.42/10, zo dňa 29.4.2010 vykonaná kontrola hospodárenia obchodnej spoločnosti Progres spol. s.r.o., z dôvodu realizácie zámeru prevodu 60% obchodného podielu mesta Malacky v prospech obchodnej spoločnosti Progres spol. s.r.o .

Zároveň bola nad rámec plánu kontrolnej činnosti zo strany HK vykonaná kontrola postupu zadávania zákazky verejného obstarania pre výber dodávateľa stavby „ rekonštrukcia pôvodných a a výstavba nových chodníkov v meste “, kde neúspešný uchádzač verejného obstarávania dal podnet na Útvar HK na preverenie správnosti postupu verejného obstarávania.

Správy o výsledkoch hore uvedených kontrol boli priamo mestskému zastupiteľstvu predkladané na jeho najbližšom zasadnutí, čím bola naplnená podmienka §18 ods.1 písm.d) zákona o obecnom zriadení.

4. Výkon ďalších činností hlavného kontrolóra mesta

| | Vybavené | Obdobie výkonu |
|---|--------------|-------------------|
| Vybavenie interpelácie poslanca MsZ-tva - predloženie informácie o podaných a vybavovaných sťažnostiach v roku 2010 | 29.10.2010 | 26.10.-28.10.2010 |
| Vybavenie podaného podnetu od občana, ktorý žiadal o preskúmanie efektívnosti a hospodárnosti v dôsledku rozhodnutia zmeny vydávania Malackého hlasu z dvojtýždenníka na mesačník | 10. 11. 2010 | 7.11.- 10.11.2010 |

Spracovala: Ing. Ľubica Čikošová
Hlavný kontrolór mesta

Malacky, dňa 11.1.2011