

4

Mesto Sabinov

Mestský úrad, Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov

M a t e r i á l
na zasadnutie mestského zastupiteľstva
dňa 14. mája 2020

K bodu:

Informácia o činnosti hlavného kontrolóra

Predkladá:

Ing. Anton Trišč
hlavný kontrolór

Vypracoval:

Ing. Anton Trišč
hlavný kontrolór

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo

berie na vedomie

správu o činnosti hlavného kontrolóra

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Na základe platných zásad kontrolného systému v samospráve Mesta Sabinov a uznesenia mestského zastupiteľstva č. 54/2003 hlavný kontrolór po ukončení štvrťroku predkladá mestskému zastupiteľstvu správu o kontrolnej činnosti za toto obdobie. Keďže som bol do funkcie hlavného kontrolóra mesta zvolený dňa 2.4.2020 a do práce som nastúpil dňa 16.4.2020, teda v II. štvrťroku, najbližšiu takúto správu predložím až po jeho ukončení. Zatiaľ predkladám informatívnu správu o činnosti hlavného kontrolóra od obdobia nástupu do práce dňa 16.4.2020

Správa o činnosti hlavného kontrolóra

Po zvolení do funkcie hlavného kontrolóra Mesta Sabinov dňa 2.4.2020 som ukončil predchádzajúci pracovný pomer a zrušil aktívne živnostenské oprávnenie. Následne som podpísal pracovnú zmluvu s Mestom Sabinov s dohodnutým dňom nástupu do práce dňa 16.4.2020. V uvedený deň som aj nastúpil do pracovného pomeru a začal vykonávať funkciu hlavného kontrolóra.

Po nástupe do práce som predložil do podateľne mesta majetkové priznanie, ktoré je hlavný kontrolór povinný predložiť do 30 dní od nástupu do funkcie a potom vždy do 31. marca po ukončení roka tak , ako ostatní vedúci zamestnanci podľa zákona č. 552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme.

Keďže na 1.polrok 2020 už bol mestským zastupiteľstvom schválený plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra, ktorý bol predložený predchádzajúcim hlavným kontrolórom pánom Birošom, pri svojej kontrolnej činnosti som postupoval podľa tohto schváleného plánu a legislatívy platnej pre výkon činnosti hlavného kontrolóra.

Po nástupe do práce bola prevzatá príslušná dokumentáciu a evidenciu sťažností a petícií a postupne došlo k oboznámeniu sa s organizačnou štruktúrou a jednotlivými oddeleniami úradu.

Došlo k oboznámeniu sa s týmito základnými dokumentami mesta:

- štatút Mesta Sabinov
- zásady hospodárenia s majetkom Mesta Sabinov
- rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Sabinove
- organizačný poriadok Mestského úradu v Sabinove
- pracovný poriadok pre zamestnancov Mesta Sabinov
- smernica na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
- smernica o ochrane osobných údajov
- smernica o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti
- zásady kontrolného systému v Meste Sabinov
- zásady obehu účtovných dokladov
- zásady rozpočtového hospodárenia

Podrobne bol preštudovaný záverečný účet mesta za rok 2019, podklady ku stave a vývoju dlhu mesta a dokumenty z registra účtovných závierok za príslušný rok. Na základe týchto podkladov bolo spracované odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu mesta za rok 2019.

Bola preštudovaná dokumentácia z kontrol vykonaných hlavným kontrolórom v roku 2019, aby bolo možné zabezpečiť kontinuitu v kontrolnej činnosti.

Po spracovaní podkladov k druhej zmene rozpočtu finančným oddelením bola posúdená aktuálna ekonomická a finančná situácia a bolo spracované stanovisko hlavného kontrolóra k druhej zmene rozpočtu v roku 2020.

Prebehla účasť na rozboroch hospodárenia mesta za rok 2019.

Podľa plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020 bola začatá kontrola vyúčtovania dotácií poskytnutých fyzickým a právnickým osobám z rozpočtu mesta v roku 2019. Kontrola ešte nebola ukončená, správa o výsledku kontroly bude predložená na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva po jej ukončení.

Prevzatím a preverením evidencie sťažností a petícií bolo zistené, že v I. štvrtroku 2020 nebolo mestu doručené žiadne podanie označené ako sťažnosť alebo petícia, ani z obsahu žiadneho podania nevyplývalo, že by malo ísť o sťažnosť, alebo petíciu, ktorých evidenciu má viesť hlavný kontrolór osobitne od ostatných písomností.

Ďalej prebehlo naštudovanie materiálov na zasadnutie mestskej rady dňa 6. mája 2020, účasť na tejto mestskej rade a príprava pokladov na rokovanie mestského zastupiteľstva na deň 14. máj 2020.

V Sabinove dňa 7.5.2020

Ing. Anton Trišč, hlavný kontrolór mesta