



## MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - SEVER

### **Dôvodová správa**

k bodu č. 6 na XVI. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever

#### ***Správa o kontrolnej činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice - Sever za mesiace júl až november 2016***

Správu o kontrolnej činnosti kontrolóra predkladám na rokovanie miestneho zastupiteľstva na základe ustanovenia § 18f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (miestny kontrolór predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo miestnemu zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí).

Na základe citovaného ustanovenia zákona o obecnom zriadení konštatujem, že je vylúčené, aby správa o výsledkoch kontroly u kontrolovaného subjektu bola prístupná širokej verejnosti prostredníctvom internetu ako jedna z príloh na pozvánku obecného zastupiteľstva.

V súlade s ustanovením § 18f ods. 4 zákona o obecnom zriadení som povinný sprístupniť výsledky z kontroly poslancovi obecného zastupiteľstva alebo starostovi, pokiaľ o to požiadali. Žiadosti o sprístupnenie výsledkov kontroly som povinný vyhovieť bez zbytočného odkladu.

Z vyššie uvedených dôvodov správa predkladaná miestnemu zastupiteľstvu nie je identická so Správou č. 3/2016, 4/2016 a 5/2016 o výsledkoch kontroly, ale z ich obsahu vychádza. Je spracovaná tak, aby svojim obsahom nezasahovala do práva fyzických osôb na ochranu osobných údajov, t. j. správa neobsahuje osobné údaje o osobách, ktoré sa v správe vypracovanej v rámci kontroly u kontrolovaného subjektu spomínajú, ako aj ďalšie informácie, ktorých ochrana sa zaručuje.

Kontroly boli vykonané na základe uznesenia č. 171/2016 z XIII. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever zo dňa 22.06.2016, ktorým bol schválený Plán kontrolnej činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice - Sever na 2. polrok.

Pri výkone kontroly som postupoval podľa ustanovenia § 9 Pravidiel kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mestskej časti Košice - Sever, t. j. podľa základných pravidiel finančnej kontroly ustanovených v § 20 až § 27 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (citované ustanovenia obsahujú základné pravidlá následnej finančnej kontroly).

Kontrolou hospodárenia (trhoviská a denné centrum) a kontrolou plnenia verejnej správy (poskytovanie sociálnej pomoci) som zistil nedostatky a preto podľa základných pravidiel finančnej kontroly som vypracoval návrh správy o kontrole, ktorá okrem základných údajov obsahuje:

- opis zistených nedostatkov a pri porušení osobitných predpisov aj označenie konkrétnych ustanovení, ktoré boli porušené spolu s návrhmi opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku,
- zoznam príloh preukazujúcich nedostatky
- lehotu na podanie námietok k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam alebo opatreniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku.

Kontrolovaný subjekt podal námietky k zisteným nedostatkom, k navrhnutým opatreniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku

Po vyhodnotení námietok kontrolovaného subjektu boli vypracované správy o kontrole. Zastupiteľstvu mestskej časti predkladám správu, v ktorej uvádzam v skrátenej podobe skutočnosti zistené uvedenými kontrolami.