



MESTO PRIEVIDZA

Materiál mestského zastupiteľstva

Mestské zastupiteľstvo: 27.02.2023

Príloha č. 2 k materiálu č. 17/2023

Názov materiálu : Správa o skončených kontrolách

Obdobie od 13.12.2022 do 26.02.2023

Predkladá a spracovala: Ing. Henrieta Pietriková
hlavná kontrolórka mesta

V Prievidzi dňa 22.02.2023

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Správu o skončených kontrolách v období od 13.12.2022 do 26.02.2023

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo

berie na vedomie

Správu o skončených kontrolách

Správa o skončených kontrolách v období od 13.12.2022 do 26.02.2023

V súlade s ustanovením § 18 f) ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladá hlavná kontrolórka MsZ v Prievidzi správu o skončených kontrolách za obdobie od 13.12.2022 do 26.02.2023.

A. Skončené kontroly:

V uvedenom období bolo skončených 5 kontrol v mestskom úrade bez kontrolných zisťovaní a je rozpracovaných 6 kontrol z toho 5 kontrol mestský úrad a jedna kontrola v rozpočtovej organizácii mesta.

1. Kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem mesta v oblasti poskytovania a použitia účelových dotácií z rozpočtu mesta Prievidza v roku 2021 z programu 13 – Sociálne služby

označenie oprávnenej osoby	Mesto Prievidza Hlavná kontrolórka mesta Prievidza
označenie povinnej osoby	Mestský úrad Prievidza
cieľ a predmet kontroly	<ul style="list-style-type: none">• dodržiavanie VZN č. 8/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta v znení Doplnku č. 1, v znení VZN č. 1/2021 „Doplnku č. 2“, v znení VZN č. 2/2021 „Doplnku č. 3“• dodržanie VZN č. 06/2021 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta• dodržanie zákonného postupu pri poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta• dodržiavanie podmienok uzatvorených zmlúv o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta poskytnutých z programu 13 – Sociálne služby
kontrolované obdobie	Rok 2022

Základné informácie o kontrole

V zmysle príkazného listu primátorky č. 1/2015 boli výberovým spôsobom ku kontrole vybrané poskytnuté dotácie nasledovným prijímateľom z programu 13 – Sociálne služby, Podprogram – Príspevky neštátnym subjektom:

- Spokojnosť – centrum sociálnych služieb, n. o., Prievidza
- Charita – dom sv. Vincenta, n. o., Prievidza
- NOVÝ DOMOV, n. o., Prievidza
- Centrum sociálnych služieb – DOMINO, Prievidza
- Slovenský červený kríž, územný spolok Prievidza

Vykonaná bola kontrola dodržiavania postupov pri podávaní žiadosti, prerokovania žiadosti a kompetencie pri ich schvaľovaní, plnenia povinnosti zverejnenia zmluvy, kontrola vyúčtovania, ostatných zmluvne dohodnutých podmienok a dodržiavania zákona o štátnej pomoci.

Kontrolou bolo okrem iného preverené dodržiavanie podmienok nasledovných zmlúv:

- Zmluva registrovaná pod č. 57/2022/2.0
- Zmluva registrovaná pod č. 58/2022/2.0
- Zmluva registrovaná pod č. 88/2022/2.0
- Zmluva registrovaná pod č. 347/2022/1.4
- Zmluva registrovaná pod č. 454/2022/1.4

Záver kontroly

Vykonanou kontrolou dodržiavania podmienok uzatvorených zmlúv o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta poskytnutých z programu 13 – Sociálne služby, dodržiavania VZN č. 8/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta v znení Doplnku č. 1, v znení VZN č. 1/2021 „Doplnku č. 2“, v znení VZN č. 2/2021 „Doplnku č. 3“, dodržania VZN č. 06/2021 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta, dodržania zákonného postupu pri poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta konštatujem, že **neboli zistené nedostatky**.

B. Rozpracované kontroly:

1. Kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem mesta v oblasti poskytovania a použitia účelových dotácií z rozpočtu mesta

Prievidza v roku 2022 z programu 9 – Vzdelávanie - prebieha u nasledovných prijímateľov:

- Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
- Rímskokatolícka cirkev, farnosť Prievidza – mesto
- Rímskokatolícka cirkev, farnosť Prievidza Veľká Lehôtka
- Spoločnosť M.R. Štefánika v Prievidzi
- Účelové zariadenie cirkvi – Pastoračné centrum sv. Terézie z Lisieux

2. Kontrola plnenia opatrení z kontroly dodržiavania postupov verejného obstarávania pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou a kontroly vykonávania základnej finančnej kontroly v školách a školských zariadeniach zriadených mestom Prievidza rozšírená o kontrolu vedenia účtovníctva a skladovej evidencie

Ing. Henrieta Pietriková
hlavná kontrolórka mesta