

**SPRÁVA
HLAVNÉHO KONTROLÓRA
O VÝSLEDKU KONTROLY**

č. 7/2019

(v zmysle § 18f, ods. 1 písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov).

Na základe poverenia hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica zo dňa 09. 04. 2019 (poverenie č. 7/2019) začali dňa 10. 04. 2019 zamestnanci útvaru hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica kontrolu č. 7/2019 – **vedenia a vyúčtovania autodopravy v podmienkach MsÚ Banská Bystrica v 1. štvrtroku 2018.**

Kontrola bola vykonaná v súlade s ustanovením § 18d a § 18e zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, s uznesením MsZ č. 1215/2018 - MsZ zo dňa 13. 11. 2018 a ustanovení §§ 20 až 27 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kontrolovaným subjektom bol Mestský úrad Banská Bystrica oddelenie technicko - prevádzkové (ďalej kontrolovaný subjekt).

Cieľom kontroly bolo zistiť, či používanie motorových vozidiel v podmienkach Mestského úradu Banská Bystrica prebiehalo v súlade s prijatým dopravno – prevádzkovým poriadkom a s ďalšou platnou legislatívou.

Kontrolná skupina konštatuje, že kontrolovaný subjekt:

- tým, že neboli vypracované osobitné dohody s vodičmi, ktorým boli zverené karty na tankovanie PHM, porušil článok 5. bod 5. 5. ods. 5. dopravno – prevádzkového poriadku,
- v procese schvaľovania a vyúčtovania autoprevádzky nevykonával základnú finančnú kontrolu v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. a internej smernice o finančnej kontrole.

Z vykonanej kontroly kontrolná skupina vyhotovila v súlade s § 22 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov dňa 14. 05. 2019 návrh správy z kontroly č. 7/2019, ktorý bol na oboznámenie zaslaný kontrolovanému subjektu dňa 15. 05. 2019.

Kontrolovaný subjekt bol v návrhu správy č. 7/2019 poučený o možnosti podať písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutých odporúčaniam, k lehote na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku do 22. 05. 2019 a tiež k lehote na splnenie prijatých opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku do 21. 06. 2019.

Kontrolovaný subjekt dňa 20. 05. 2019 podal písomné vyjadrenie, v ktorom akceptoval kontrolnou skupinou zistené nedostatky, navrhnuté odporúčania, lehotu na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a lehotu na splnenie prijatých opatrení.

Vzhľadom na to, že kontrolovaný subjekt akceptoval zistené nedostatky a navrhnuté opatrenia, kontrolná skupina pristúpila k spracovaniu správy z kontroly.

Správa z kontroly č. 7/2019 bola vypracovaná dňa 27. 05. 2019 a jej zaslaním kontrolovanému subjektu dňa 28. 05. 2019 bola kontrola ukončená.

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám mestskému zastupiteľstvu túto správu hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 7/2019.

.....
Ing. Ján Šabo
hlavný kontrolór
Mesta Banská Bystrica

V Banskej Bystrici 28. 05. 2019