

# **MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V BANSKEJ BYSTRICI**

Číslo:

Materiál na 11. zasadnutie  
Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici  
dňa 23. júna 2020

**K bodu:** **Správa hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica o výsledku kontroly č. 10/2020 – kontrolu plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri predchádzajúcej kontrole vykonanej v 1. polroku 2019 - kontrolu vedenia a vyúčtovania autodopravy v podmienkach MsÚ Banská Bystrica v 1. štvrtroku 2018.**

**Predkladateľ:** Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór Mesta Banská Bystrica

**Spracovateľ:** Útvar hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica

**Obsah materiálu:**

1. Návrh na uznesenie
2. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 10/2020 ...

**Počet strán:** 3

**V Banskej Bystrici, dňa:** 10.06.2020

## Návrh na uznesenie

**K bodu: Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 10/2020 - kontrolu plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri predchádzajúcej kontrole vykonanej v 1. polroku 2019 - kontrolu vedenia a vyúčtovania autodopravy v podmienkach MsÚ Banská Bystrica v 1. štvrtroku 2018.**

Mestské zastupiteľstvo

I. berie na vedomie

Správu hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 10/2020 - kontrolu plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri predchádzajúcej kontrole vykonanej v 1. polroku 2019 - kontrolu vedenia a vyúčtovania autodopravy v podmienkach MsÚ Banská Bystrica v 1. štvrtroku 2018.

# **HLAVNÝ KONTROLÓR MESTA BANSKÁ BYSTRICA**

## **SPRÁVA HLAVNÉHO KONTROLÓRA O VÝSLEDKU Z KONTROLY**

**č. 10/2020**

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

Na základe poverenia č. 10/2020 zo dňa 09. 04. 2020 na vykonanie kontroly vykonali zamestnanci útvaru hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica kontrolu č. 10/2020 - **kontrolu plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri predchádzajúcej kontrole vykonanej v 1. polroku 2019 - kontrolu vedenia a vyúčtovania autodopravy v podmienkach MsÚ Banská Bystrica v 1. štvrtroku 2018.**

Kontrola bola vykonaná v súlade s § 18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, s plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica na 1. polrok 2020, ktorý bol schválený uznesením MsZ č. 385/2019 - MsZ zo dňa 10. 12. 2019 a s použitím §§ 20 až 27 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kontrolovaným subjektom bolo Mesto Banská Bystrica, odd. prevádzkovo technické Oznámenie o začatí kontroly bolo zaslané kontrolovanému subjektu dňa 14. 04. 2020.

Cieľom kontroly bolo zistiť a vyhodnotiť skutočný stav plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených predchádzajúcou kontrolou č. 7/2019, ktorej predmetom 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.

Na základe vyžiadaných dokladov potrebných k overovaniu - vyhodnoteniu plnenia prijatých opatrení na odstránenie zistených kontrolou č. 10/2020 nedostatky zistené neboli.

Bolo preukázané, že kontrolovaný subjekt splnil plnenie prijatých opatrení a to:

**1) plnenie prijatého opatrenia č. 1 - 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.**

Kontrolovaný subjekt vykonával základnú finančnú kontrolu v zmysle § 7 č.357/2017 Z. z. a internej smernice o finančnej kontrole na všetkých žiadankách na prepravu a mesačných vyúčtovaniach PHM služobných vozidiel.(kontrolované obdobie júl 2019 – december 2019).

**2) plnenie prijatého opatrenia č. 2 – vypracovať osobitné dohody s vodičmi, ktorým boli zverené karty na tankovanie PHM - porušenie článok 5. bod 5. 5. ods. 5. dopravno – prevádzkového poriadku.**

K 31.05.2019 boli v spolupráci s oddelením ľudských zdrojov vypracované a podpísané osobitné dohody s vodičmi, ktorým boli zverené karty na tankovanie PHM.

**3) plnenie prijatého opatrenia č. 3 - aktualizovať a zosúladiť DPP s platnými právnymi predpismi.**

Kontrolovaný subjekt v spolupráci s oddelením organizačným vypracoval dňa 4. júna 2020 Dopravno - prevádzkový poriadok Mestského úradu Banská Bystrica s účinnosťou od 10. júna 2020.

Vzhľadom k tomu, že vykonanou kontrolou neboli zistené nedostatky, kontrolný orgán s odvolaním sa na ust. § 22 ods. 1 zákona č. 357/2015 Z. z. vypracoval dňa 09. 06.2020 **správu z kontroly č. 10/2020 - plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri predchádzajúcej kontrole vykonanej v 1. polroku 2019 – vedenia a vyúčtovania autodopravy v podmienkach MsÚ Banská Bystrica v 1. štvrt'roku 2018.**

Správa z kontroly č. 10/2020 bola predložená na oboznámenie primátorovi mesta a prednostke Mestského úradu Banská Bystrica. Týmto bola kontrola skončená.

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám mestskému zastupiteľstvu túto správu o výsledku z kontroly č. 10/2020.

Banská Bystrica 10. 06.2020

Ing. Ján Šabo  
hlavný kontrolór  
Mesta Banská Bystrica