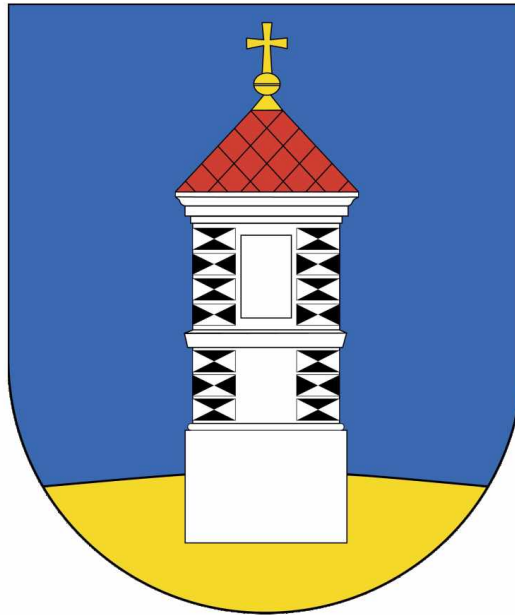


**Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Košice-Sídlisko Ťahanovce**



Názov materiálu	Správa hlavnej kontrolórky mestskej časti Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na rok 2020	
Predkladá	JUDr. Ľudmila Slunečková hlavná kontrolórka MČ	Podpis:
Spracovateľ	JUDr. Ľudmila Slunečková hlavná kontrolórka mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce	Podpis:
Dátum rokovania	17. jún 2020	
Dôvod predloženia materiálu	Ustanovenie § 18f ods. 1 písm. d) zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov	

Návrh na uznesenie:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce v súlade s § 18f ods.1 písm. d) zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

a) berie na vedomie

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na rok 2020

b)

Správu o činnosti hlavnej kontrolórky

c) berie na vedomie

Stanovisko hlavnej kontrolórky k čerpaniu rozpočtu za I. štvrťrok 2020

d) berie na vedomie

Stanovisko hlavnej kontrolórky k 2. zmene programového rozpočtu mestskej časti na rok 2020

SPRÁVA o činnosti hlavnej kontrolórky MČ

V zmysle § 18 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, podávam nasledujúcu správu o svojej činnosti od posledného rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce.

V tomto období som svoju činnosť zamerala na:

1. Stanovisko HK k 2. zmene rozpočtu na rok 2020

II. zmena rozpočtu v príjmovej časti celkovo znižuje rozpočet o 64 500 €. Toto zníženie súvisí s programovým rozpočtom mesta Košice, ktoré MZ mesta Košice schválilo na svojom zasadnutí dňa 20.2.2020, kde vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti s epidémiou COVID-19 nebudú MČ poskytnuté účelové transfery vo výške 90 000 €, len vo výške 22 500 €. Navýšenie príjmov o 3 000 € je na základe zmluvy s KSK, prostriedky vo forme dotácie budú poskytnuté na Modernizáciu podlahy KS. Zmeny v príjmovej časti rozpočtu MČ Košice – Ťahanovce sú uvedené v dôvodovej správe k II. zmene rozpočtu, ako aj v tabuľkovej časti.

Výdavková časť rozpočtu v II. zmene navyšuje bežné výdavky o 20 900,00 € (v programoch 5,6 a 9) na opravu komunikácií, chodníkov a schodov, výcvikový kurz pre psov a výdavky súvisiace so psami v MČ, na modernizáciu podlahy KS a kapitálové výdavky o 36 500,00 € (navýšenie prostriedkov na projekty, zriadenie kynologického parku na Americkej triede, modernizácia vonkajšieho osvetlenia v športovom areáli Olympia, vianočné osvetlenie v MČ, rozšírenie parkovacích miest na

Juhoslovanskej 5, výstavba bezbariérového prístupového chodníka k detskému ihrisku Hanojská 3, bezbariérová rampa – chodník na Pekinskej ulici).

Podrobný prehľad o zmenách rozpočtu vo výdavkovej časti je uvedený v tabuľkovej časti II. zmeny rozpočtu i v dôvodovej správe.

Súhlasím s navrhovanými zmenami a navrhujem ich prerokovať a schváliť na MZ MČ dňa 17.6.2020.

2.Stanovisko HK k čerpaniu rozpočtu za I. štvrt'rok 2020

Plnenie rozpočtu MČ v oblasti bežných príjmov za I. štvrt'rok 2020 predstavuje čiastku 215 550,64 € čo je 25% z ročného schváleného rozpočtu.

Výdavková časť bežného rozpočtu za I. štvrt'rok 2020 predstavuje sumu 125 357,94 €, čo predstavuje 14,55 % z plánovaného rozpočtu.

Plnenie príjmovej časti bežného rozpočtu
Rovnomerne sa plní podielová daň, poskytovaná od MMK, na 25,93 %. Ostatné druhy príjmov sa plnia priebežne.
Bežná a kapitálová dotácia od MMK je zatiaľ nulová, bude naplnená až po úhrade dodávateľských faktúr refundáciou.

Výdavková časť rozpočtu je čerpaná na 14,55%. Podrobné členenie výdavkov je uvedené v tabuľkovej časti čerpania rozpočtu.

V kapitálovej časti rozpočtu za I. štvrt'rok 2020 nebolo žiadne čerpanie.

Výdavky sú rozpočtované a hradené na úrovni nevyhnutných potrieb a reálnych možností MČ. Na základe priebežného sledovania plnenia rozpočtových príjmov a čerpania rozpočtových výdavkov je povinnosťou MČ vykonávať v rozpočte zmeny a to tak na strane príjmov i výdavkov, vrátane zmien programov MČ(zák.č.583/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p.)

3.Kontrola výberu správnych poplatkov za osvedčovanie listín a podpisov na listinách.

Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce vykonáva osvedčovanie v rámci výkonu samosprávy na základe zákona č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami.

Osvedčovanie vykonávajú: Ing. Andrea Levická, Iveta Humayová a Marta Ferencová.

Podľa sadzobníka správnych poplatkov uvedenom v zákone č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov obec vyberá poplatky za
- osvedčenie podpisu na listine, za každý podpis 2,00 €,
- osvedčenie kópie listiny, za každú aj začatú stranu v slovenskom jazyku 2,00 €, v českom jazyku 3,00 €

Mestská časť oslobodzuje od správnych poplatkov fyzické a právnické osoby uvedené v § 4 zákona správnych poplatkoch.

Osvedčovanie sa vykonáva v úradnej miestnosti miestneho úradu. Ak žiada o osvedčenie podpisu osoba, ktorá sa nemôže zo zdravotných dôvodov dostať do úradnej miestnosti, mestská časť na základe žiadosti vykonáva osvedčenie na inom vhodnom mieste (spravidla v byte žiadateľa) na území mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce.

Za obdobie od 1. 1. 2020 do 15. 5. 2020 bolo osvedčených 1221 podpisov, z toho mimo úradnej miestnosti 14. Vybraný správny poplatok za uvedené úkony je 2194 €, z toho za osvedčenie mimo úradnej miestnosti 22 €. Za uvedené obdobie bolo osvedčených 224 kópií listín, za čo bol vybratý správny poplatok vo výške 677,00 €.

JUDr. Ľudmila Slunečková, v.r.
hlavná kontrolórka

PLÁN
kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce
na rok 2020

1. Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na roky 2020, 2021, 2022
Termín: január 2020
2. Kontrola pokladničnej hotovosti a pokladničných operácií v pokladni MÚMČ
Termín: podľa zákona o účtovníctve
3. Kontrola správnosti a včasnosti účtovnej evidencie, správnosť, hospodárnosť a efektívnosť vynaložených prostriedkov, zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona číslo 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Termín: priebežne
4. Kontrola dodržiavania zákona číslo 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Termín: priebežne
5. Kontrola záväzkov a pohľadávok a ich vymáhanie.
Termín: február, marec 2020
6. Kontrola vyberania správnych poplatkov pri osvedčovaní listín a podpisov.
Termín: apríl 2020
7. Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu mestskej časti za rok 2019.
Termín: máj, jún 2020
8. Odborné stanoviská k plneniu rozpočtu a jeho zmenám i čerpaniu
Termín: júl 2020 a priebežne
9. Čerpanie rozpočtu za I. polrok 2020
Termín: júl, august 2020
10. Kontrola individuálnych právnych aktov – interné predpisy
Termín: august, september
11. Kontrola zmien programového rozpočtu mestskej časti
Termín: priebežne
12. Kontrola hospodárenia s majetkom, inventarizácia majetku mestskej časti
Termín: október, november 2020
13. Stanovisko hlavného kontrolóra k čerpaniu rozpočtu za rok 2020 i k jeho zmenám.
Termín: december 2020

JUDr. Ľudmila Slunečková v.r.
hlavný kontrolór