

KONTROLNÁ ČINNOSŤ ÚTVARU HLAVNÉHO KONTROLÓRA - rok 2023

Číslo správy s KZ, bez KZ (kontr.zistenia) kontrola podľa zákona	Poverenie na kontrolu zo dňa	Predlož. do MZ : č. uzn.	Cieľ kontroly (predmet kontroly)	Povinná osoba (kontrolovaný subjekt)	Vedúci kontrolnej skupiny dátum kontroly	Správa z kontroly odovzdaná povinnej osobe dňa	Lehota na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení	Písomný zoznam prijatých opatrení doručený na ÚHK
S 1/2023 bez KZ 369/1990 Zb.	17.2.2023	25.4.2023 uzn. MZ č. 161	Kontrola stavu a vývoja dlhu mesta	Mestský úrad v Trnave, Trhová 3, Trnava	Ing. Ďurkovičová 21.2.2023 - 20.3.2023	11.4.2023		
S 2/2023 bez KZ 369/1990 Zb.	6.3.2023	25.4.2023 uzn. MZ č. 161	Kontrola plnenia prijatých opatrení na základe vykonaných kontrol za rok 2021: č. 30/2021	ZŠ s MŠ Maxima Gorkého 21, Trnava	Mgr. Pospíšilová 6.3.2023 - 13.3.2023	20.3.2023		
S 3/2023 bez KZ 369/1990 Zb.	6.3.2023	25.4.2023 uzn. MZ č. 161	Kontrola plnenia prijatých opatrení na základe vykonaných kontrol za rok 2021: č. 28/2021	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava	Ing. Bitterová 8.3.2023 - 17.3.2023	20.3.2023		
S 4/2023 bez KZ 369/1990 Zb.	3.3.2023	25.4.2023 uzn. MZ č. 161	Kontrola plnenia prijatých opatrení na základe vykonaných kontrol za rok 2021: č. 29/2021	ZŠ s MŠ, Atómová 1, Trnava	Ing. Osvaldová 9.3.2023 - 13.3.2023	20.3.2023		
S 5/2023 s KZ	24.3.2023	27.6.2023 uzn. MZ	Kontrola plnenia prijatých opatrení	Základná škola s materskou	Ing. Ďurkovičová 27.3.2023	31.5.2023	9.6.2023	8.6.2023

369/1990 Zb.		č. 209	na základe vykonaných kontrol za rok 2021: č. 25/2021	školou Nám. SUT 15, Trnava	- 15.5.2023			
S 6/2023 s KZ 369/1990 Zb.	28.3.2023	27.6.2023 uzn. MZ č. 209	Kontrola plnenia prijatých opatrení na základe vykonaných kontrol za rok 2021: č. 12/2021	STEFE Trnava, s.r.o., Františkánska 16, Trnava	Ing. Bitterová 30.3.2023 - 9.5.2023, s prerušením	2.6.2023	12.6.2023	5.6.2023
S 7/2023 bez KZ 369/1990 Zb.	2.5.2023	27.6.2023 uzn. MZ č. 209	Kontrola použitia a vyúčtovania finančného príspevku z rozpočtu mesta poskytnutého neverejnemu poskytovateľovi sociálnych služieb	Občianske združenie Iskierka, Denný stacionár Comitas, Trnava, Ulica Ludvika van Beethovena 20	Ing. Osvaldová 3.5.2023 - 18.5.2023, s prerušením	1.6.2023		
S 8/2023 bez KZ 369/1990 Zb	2.5.2023	27.6.2023 uzn. MZ č. 209	Kontrola použitia a vyúčtovania finančného príspevku z rozpočtu mesta poskytnutého neverejnemu poskytovateľovi sociálnych služieb	Trnavská arcidiecézna charita, Hlavná 43, Trnava	Mgr. Pospíšilová 3.5.2023 - 22.5.2023	30.5.2023		
S 9/2023 bez KZ	11.5.2023	19.9.2023 uzn. MZ č. 262	Kontrola použitia a vyúčtovania finančného	Zariadenie pre seniorov a domov	Ing. Bitterová 22.5.2023 -	28.6.2023		

369/1990 Zb			príspevku z rozpočtu mesta poskytnutého neverejnému poskytovateľovi sociálnych služieb	sociálnych služieb Humanus, n.o., Nábřežie A. Hlinku 51, Hlohovec	5.6.2023			
S 10/2023 s KZ 369/1990 Zb	31.5.2023	19.9.2023 uzn. MZ č. 262	Kontrola vybavovania sťažností	Mestský úrad v Trnave, Trhová 3, Trnava	Ing. Ďurkovičová 8.6.2023 - 6.7.2023	28.7.2023	31.7.2023	28.7.2023
S 11/2023 bez KZ 369/1990 Zb	31.5.2023	19.9.2023 uzn. MZ č. 262	Kontrola kapitálových výdavkov financovanie vybranej investičnej akcie	Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko, Hlavná 1, Trnava	Ing. Vrabcová 1.6.2023 - 22.6.2023	3.7.2023		
S 12/2023 s KZ 369/1990 Zb.	22.6.2023	19.9.2023 uzn. MZ č. 262	Kontrola nakladania s majetkom a hospodárenie s finančnými prostriedkami	Základná škola s materskou školou Kornela Mahra 11, Trnava	Ing. Bitterová 23.6.2023 - 21.8.2023, s prerušením	4.9.2023	20.9.2023	20.9.2023
S 13/2023 s KZ	10.7.2023	2.11.2023 uzn. MZ č. 297	Kontrola bežných výdavkov v Programe 1 Doprava, Podprogram 1.1 Miestne komunikácie, 1.1.1 Bežné výdavky, 1.1.1.2 Oprava a údržba miestnych komunikácií – opravy miestn.	Mestský úrad v Trnave, Trhová 3, Trnava	Mgr. Pospíšilová 10.7.2023 - 22.8.2023	16.10.2023	13.10.2023	13.10.2023

369/1990 Zb			komunikácií a parkovacích plôch					
S 14/2023 s KZ	17.8.2023	12.12.2023 uzn. MZ č. 339	Kontrola bežných výdavkov v Programe 1. Doprava, Podprogram 1.1. Miestne komunikácie, 1.1.1.6 Príspevok pre Mestské služby mesta Trnava	Mestské služby mesta Trnava, Priemyselná 5, Trnava	Ing. Ďurkovičová 23.8.2023 - 20.10.2023	27.11.2023	8.12.2023	5.12.2023
369/1990 Zb								
S 15/2023 bez KZ	7.9.2023	2.11.2023 uzn. MZ č. 297	Kontrola použitia účelových dotácií, poskytnutých v roku 2022 z rozpočtu mesta	FC Spartak, a.s., Dolné Bašty 14, Trnava	Ing. Osvaldová 13.9.2023 - 28.9.2023, s prerušením	17.10.2023		
369/1990 Zb								
S 16/2023 bez KZ	7.9.2023	2.11.2023 uzn. MZ č. 297	Kontrola použitia účelových dotácií, poskytnutých v roku 2022 z rozpočtu mesta	Hokejový klub Trnava, Spartakovská 7239/1B, Trnava	Ing. Vrabcová 11.9.2023 - 2.10.2023	11.10.2023		
369/1990 Zb								
S 17/2023 bez KZ	7.9.2023	2.11.2023 uzn. MZ č. 297	Kontrola použitia účelových dotácií, poskytnutých v roku 2022 z rozpočtu mesta	Plavecký klub STU Trnava, Jána Bottu 23, Trnava	Ing. Bitterová 11.9.2023 - 29.9.2023	13.10.2023		
369/1990 Zb								

S 18/2023 bez KZ 369/1990 Zb	3.10.2023	12.12.2023 uzn. MZ č. 339	Kontrola použitia účelových dotácií, poskytnutých v roku 2022 z rozpočtu mesta	Volejbalový oddiel Hit Trnava, Veterná 6490/13, Trnava	Ing. Vrabcová 13.10.2023 - 19.10.2023	14.11.2023		
S 19/2023 bez KZ 369/1990 Zb	3.10.2023	12.12.2023 uzn. MZ č. 339	Kontrola použitia účelových dotácií, poskytnutých v roku 2022 z rozpočtu mesta	Klub sálového futbalu, ŠK Prednádražie Trnava, Čajkovského 39, Trnava	Ing. Bitterová 10.10.2023 - 16.10.2023	7.11.2023		
S 20/2023 bez KZ 369/1990 Zb.	3.10.2023	12.12.2023 uzn. MZ č. 339	Kontrola použitia účelových dotácií, poskytnutých v roku 2022 z rozpočtu mesta	Malý Berlín o.z., Ulica Štefánikova 94/4, Trnava	Mgr. Pospíšilová 17.10.2023 - 27.10.2023	21.11.2023		
S 21/2023 bez KZ 369/1990 Zb	3.10.2023	12.12.2023 uzn. MZ č. 339	Kontrola použitia účelových dotácií, poskytnutých v roku 2022 z rozpočtu mesta	Atletický klub AŠK Slávia Trnava, Rybníková 14, Trnava	Ing. Osvaldová 9.10.2023 - 16.10.2023	10.11.2023		
S 22/2023 bez KZ 369/1990 Zb	3.10.2023	12.12.2023 uzn. MZ č. 339	Kontrola použitia účelových dotácií, poskytnutých v roku 2022 z rozpočtu mesta	Atletický klub AŠK Slávia Trnava, Rybníková 14, Trnava	Ing. Osvaldová 9.10.2023 - 16.10.2023	10.11.2023		
S 23/2023 bez KZ	20.10.2023	12.12.2023 uzn. MZ	Kontrola použitia účelových dotácií,	Domka– Združenie salez..	Ing. Bitterová 25.10.2023	14.11.2023		

369/1990 Zb		č. 339	poskytnutých v roku 2022 z rozpočtu mesta	mládeže, stredisko Trnava, Jána Hlubíka 11, Trnava	- 7.11.2023			
S 24/2023 bez KZ	20.10.2023	12.12.2023 uzn. MZ č. 339	Kontrola použitia účelových dotácií, poskytnutých v roku 2022 z rozpočtu mesta	Nadácia Pontis, Zelinárska 2, Bratislava II	Ing. Osvaldová 6.11.2023 - 16.11.2023	16.11.2023		
369/1990 Zb								
S 25/2023 bez KZ	3.10.2023	12.12.2023 uzn. MZ č. 339	Kontrola použitia účelových dotácií, poskytnutých v roku 2022 z rozpočtu mesta	Bachova spoločnosť na Slovensku, Ulica parašutistov 4, Trnava	Ing. Vrabcová 25.10.2023 - 6.11.2023	22.11.2023		
369/1990 Zb								
S 26/2023 bez KZ	25.10.2023	12.12.2023 uzn. MZ č. 339	Kontrola použitia účelových dotácií, poskytnutých v roku 2022 z rozpočtu mesta	Centrum včasnej intervencie Trnava n.o., Trhová 189/3, Trnava	Ing. Ďurkovičová 26.10.2023 - 13.11.2023	22.11.2023		
369/1990 Zb								
S 27/2023 s KZ	13.11.2023	13.2.2024 uzn. MZ č.	Kontrola vybraných kapitál. výdavkov z rozpočtu mesta - polopodzemné kontajnery	Mestský úrad v Trnave, Trhová 3, Trnava	Ing. Osvaldová 14.11.2023 - 12.12.2023, s prerušením	15.1.2024	19.1.2024	18.1.2024
369/1990 Zb								
S 28/2023 s KZ	13.11.2023	13.2.2024 uzn. MZ č.	Kontrola vybraných kapitál. výdavkov z rozpočtu mesta - Zariadenie pre	Zariadenie pre seniorov, Terézie Vansovej 5, Trnava	Mgr. Pospíšilová 13.11.2023 - 5.12.2023	3.1.2024	12.1.2024	12.1.2024

369/1990 Zb			seniorov					
S 29/2023	11.12.2023		Kontrola nakladania s majetkom a hospodárenia s finančnými prostriedkami	Základná škola s materskou školou Vančurova 38, Trnava	Ing. Vrabcová 13.12.2023 -			
369/1990 Zb								
S 30/2023	13.12.2023		Kontrola prevodov nehnut. majetku mesta, ktorého všeobecná hodnota prevýšila 20 000 eur	Mestský úrad v Trnave, Trhová 3, Trnava	Ing. Ďurkovičová 14.12.2023 -			
369/1990 Zb.								

Výkon kontroly podľa

- zákona č. 369/1990 Zb.: **30** kontrol

Počet správ z kontroly (bez KZ):

20 správ z kontroly

Počet správ z kontroly (s KZ):

8 návrhov správ z kontroly, z ktorých bolo vyhotovených **8** správ z kontroly

+ kontrola č. 29/2023, zahájená 13.12.2023 a

kontrola č. 30/2023, zahájená 14.12.2023

v čase vypracovania Správy o činnosti ÚHK za rok 2023 neboli ukončené

+ kontrola č. 31/2022 - kontrola nakladania s majetkom a hospodárenia s finančnými prostriedkami v Základnej škole s materskou školou, Ulica Jána Bottu 27, Trnava uskutočnená od 14.12.2022 do 17.2.2023; výsledok kontroly bol súčasťou informatívnej správy ÚHK predloženej na 3. MZ dňa 25.4.2023