

Správa o vykonaných kontrolách a činnosti hlavného kontrolóra za 1. polrok 2024

V súlade s plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Myjava na 1. polrok 2024, ktorý bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva č. 197/12/2023 zo dňa 4.12.2023, som vykonával v priebehu 1. polroka úlohy, ktoré mi vyplývajú z príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „v z.n.p.“). V nadväznosti na plán kontrolnej činnosti bola činnosť za sledované obdobie zameraná na:

Výkon pravidelnej kontrolnej činnosti

- vedenie centrálnej evidencie sťažností a petícií
- vypracovanie Stanoviska k Záverečnému účtu za rok 2023
- Kontrola plnenia uznesení MsZ sa vykonáva pravidelne pred každým riadnym zasadnutím MsZ., následne sa podáva informácia o realizácii uznesení z predchádzajúcich zasadnutí zastupiteľstva.

• Kontrola dodržiavania zásad predbežnej kontroly vedúcich pracovníkov MsÚ Myjava

Kontrola sa vykonáva pravidelne, priebežne počas roka .

Predmetom kontroly je kontrola dodržiavania zásad fyzickej kontroly všetkých dodávaných tovarov, služieb a prác pred úhradou faktúr. Mesto Myjava má vypracovanú Smernicu o finančnej kontrole . Týmto vnútorným predpisom sa ustanovujú podrobnosti výkonu finančnej kontroly a dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami podľa ustanovení zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej iba zákon) na podmienky vykonávania finančných operácií v orgáne verejnej správy, ktorým je Mesto Myjava

Predbežná finančná kontrola sa vykonáva ako administratívna kontrola a kontrola na mieste.

Predbežnú finančnú kontrolu v súlade so Zákonom č. 502/2001 Z. z. par. 9 vykonáva v Meste Myjava vecne príslušný zamestnanec zodpovedný za jemu zverené pracovné činnosti /rozpočet, verejné obstarávanie, správa majetku , vystavenie objednávky, uzatvorenie pracovnej zmluvy a iné odborné činnosti

Kontrolovali sa všetky dodávateľské a investičné faktúry za 2. polrok 2023 ,v zmysle platného vnútorného predpisu mesta Myjava o finančnej kontrole .

Záver: Kontrolou nebolo zistené porušovanie predmetného vnútorného predpisu

Kontrola Mestskej polície v Myjave za r.2021-2022

Kontrolovaný subjekt : MsP Myjava

Miesto a čas vykonania kontroly: MsÚ Myjava

Kontrolované obdobie: 2021-2022

Predmetom kontroly:

Predmetom kontroly:

- Kontrola plnenia rozpočtu
- Kontrola hospodárnosti, efektívnosti ,účinnosti a účelovosti nakladanie s majetkom mesta a čerpanie Finančných prostriedkov za roky 2021,2022
- dodržiavanie zákona 564/1991 Zb.o obecnej polícii v podmienkach MsP Myjava
- evidencia priestupkov

- ukladanie a vyberanie pokút v blokovom konaní
- kontrola úplnosti personálnej agendy

Ku kontrole boli predložené:

1. Smernica Mestskej polície Myjava k obsluhu kamerového systému. .
2. Osobné spisy zamestnancov MP
3. Správy o činnosti mestskej polície za roky 2021,2022
4. Evidencia pokutových blokov a priestupkov .

Činnosť MP je riadená zákonom č. 564/1991 zb. o obecnej polícii. Týmto zákonom sú vymedzené základné úlohy MP, jej zložky, povinnosti aj oprávnenia.

Mesto Myjava zriadilo Mestskú políciu Myjava dňa 20.6.1991 uznesením mestského zastupiteľstva č.12/1991/A. Sídlo Mestskej polície Myjava je na Nám. M.R. Štefánika 560/4, 907 14 Myjava.

V roku 2022 MsP Myjava tvorilo stabilne 14 príslušníkov MsP. Všetci príslušníci sú držiteľmi osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa § 25 Zákona SNR č.564/1991 Z z . Činnosť MsP Myjava sa riadi zákonom SNR č.564/1991 Zb. o obecnej polícii a organizačným poriadkom MsP Myjava a ďalšími všeobecne záväznými nariadeniami mesta Myjava. Organizačná štruktúra MsP Myjava bola v roku 2022 realizovaná v zmysle uznesenia z riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Myjave zo dňa 23.09.2021 o schválení organizačného poriadku MsP Myjava. - Riadiacu zložku tvoria náčelník, ktorý riadi, organizuje, vyhodnocuje a koordinuje činnosť hliadok MsP Myjava a celkový chod MsP Myjava. Zástupca náčelníka slúžiaci vo výkone služby, ktorý zastupuje náčelníka v čase jeho neprítomnosti. - Hliadkovú zložku tvorí dvanásť príslušníkov MsP Myjava v priamom výkone služby. - Technickú zložku tvorí jeden pracovník, ktorý zabezpečuje drobné opravy a údržbu materiálo-technického vybavenia MsP Myjava, realizuje odchyt túlavých zvierat na území mesta a umiestnenie do karanténnej stanice či prepravu do útulku ako aj v prípade potreby zabezpečuje obsluhu kamerového systému a informačného pultu.

- Obsluhu kamerového systému (Dispečerky pracovník) tvoria tri pracovníčky, ktoré zabezpečujú obsluhu kamerového systému. Prijímajú osobné a tel. oznámenia, evidujú ich, informujú riadiacu zložku, veliteľa hliadky. Zabezpečujú základné úkony v prípade signalizácie narušenia objektu na stredisku registrácie poplachov (PCO), - Informátor na informačnom pulte je jedna pracovníčka, poskytuje občanom informácie o umiestnení oddelení v budove MsÚ. K imobilným občanom volá požadovaného zamestnanca MsÚ. - Správny orgán tvorí jeden pracovník, ktorý realizuje a zodpovedá za procesnoprávne postupy v pridelennej oblasti problematiky statickej dopravy pri vyvodzovaní objektívnej zodpovednosti ako aj v prípade potreby zabezpečuje obsluhu kamerového systému a informačného pultu.

1.Kontrola plnenia rozpočtu MsP za r..2021,2022

Rozpočet MsP Myjava je súčasťou programového rozpočtu mesta na roky 2021,2022. Výdavky sú rozpočtované v Programe č.5 Bezpečnosť, právo a poriadok

Názov		Skutočnosť k 31.12.2022	Plnenie 2022 %	Skutočnosť k 31.12.2023	Plnenie 2023 %	Index 23/22
Verejný poriadok						
	1.Aktívna ochrana					
	Bežné výdavky	452 575,42	95,60	487 082,75	95,11	107,6
630	Leasing –DPH	660,00	66,00	660,00	100,00	100,0
824	Finančné operácie -leasing	4 025,16	85,90	4 025,00	100,00	100,0
610	Mzdy,platy	313 161,39	95,77	332 009,41	94,32	106,0
620	Poistne a príspevky do fond.	109 276,81	95,48	116 897,91	94,27	107,0
630	Tovary a služby	29 005,44	95,29	22 240,91	104,89	0,77
632	Poštovné a telekom.slужby	100,00	64,27	96,00	96,00	0,96
633	Material	7431,25	97,27	6 582,29	115,68	0,89
	Z toho prac.obuv ,odev	5994,72	103,36	5 391,69	134,12	0,90
634	Dopravne/palivo + údržba/	3 282,77	99,48	3 028,02	92,06	0,92
637	Služby	18 227,15	93,95	12 383,60	104,37	0,68
	2.Kamerový systém					
	Bežné výdavky/tovary a služby/	1 008,13	36,66	1 215,50	50,65	1,21
632	Z toho energie	209,40	83,76	386,30	96,58	1,84
635	Rutinná a štand.údržba strojov	798,73	39,94			
	3.Karantenna stanica					
	Bežné výdavky	200,00	25,64	57,95	7,43	0,16
	4.Výcviková činnosť					
	Bežné výdavky	804,73	100,59	846,00	112,80	1,05
633	Špec.mat.cvičné strelby	404,73	115,64	696,00	139,20	1,72
	Nájom strelnice	400,00	88,89	150,00	60,00	0,38

1.Kamerový monitorovací systém

MsP Myjava využíva kamerový monitorovací systém, ktorý bol zavedený v roku 2005, pozostáva z 12 kamier (šesť statické a šesť motorické), triplexného digitálneho záznamu, ovládacej klávesnice a dvoch monitorov 48“ a jedného 32“. Snímanie, prenos a ukladanie obrazu je plne digitálne. Z uvedeného počtu zariadení bolo možné v priebehu roka 2022 využívať 8 týchto monitorovacích zariadení. Ďalej sa v zmysle zmluvy o bezplatnej výpožičke signálu z kamerového systému za účelom monitorovania verejného priestranstva pre potreby MsP Myjava v zmysle platnej legislatívy využívali prenos z 29 kamier od externých subjektov dislokovaných v rámci mesta Myjava. Stotožňovanie páchatel'ov preverovaním udalostí z kamerových záznamov sa vykonáva i spätne, vyhľadávaním v záznamoch, ktoré sú uložené v systéme v zmysle platnej legislatívy a po tomto čase sa automaticky vymazávajú. Záznamy z kamerového systému na požiadanie využíva aj Policajný zbor SR, napr. pri riešení dopravných nehôd, rôznej protiprávnej činnosti, pátraní po osobách a podobne. Za rok 2022 si Policajný zbor SR vyžiadal 11 kamerových záznamov.

MsP Myjava obsluhuje stredisko registrácie poplachov prostredníctvom mobilnej siete zn. Jablonet PRO. Na stredisko registrácie poplachov MsP bolo v roku 2022 napojených 36 objektov. V čase stráženia objektov bolo zaevidovaných 388 signalizácií. Za uvedenú činnosť boli za rok 2022 získané finančné prostriedky pre Mesto Myjava vo výške 22414 eur a 16 centov.

2.Kontrola osobných spisov

Osobný spis zamestnanca patrí medzi základnú personálnu dokumentáciu. Osobný spis nemá zákonom predpísanú formu ani obsahovú náplň. Z článku 11 zák. č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce však vyplýva, že zamestnávateľ môže o zamestnancovi zhromažďovať len tie osobné údaje, ktoré súvisia s kvalifikáciou profesionálnymi skúsenosťami zamestnanca a údaje, ktoré môžu byť významné z hľadiska práce, ktorú zamestnanec má vykonávať, vykonáva alebo vykonával.

Podľa Zákona o archívoch a registratúrach č.3995/2002 je osobný spis registratúrnym záznamom, ktorý je súčasťou registratúry zamestnávateľa..

1. Bola vykonaná kontrola osobných spisov mestských policajtov a náčelníka MP.

V osobných spisoch sa nachádzajú:

- pracovná zmluva
- pracovná náplň
- osvedčenie o odbornej spôsobilosti
- certifikát o absolvovaní kurzu Právne minimum
- výpis z registra trestov
- psychologický posudok
- osobný dotazník
- potvrdenie o absolvovaní vstupnej lekárskej prehliadky
- oznámenie o výsledku výberového konania
- vysvedčenie o maturitnej skúške
- dohoda o zmene pracovnej zmluvy
- oznámenia o výške a zložení funkčného platu

Osobné zložky zamestnancov MsP obsahujú všetky potrebné dokumenty, ktoré sa týkajú pracovnoprávných vzťahov zo zamestnávateľom, zložky o priebehu a ukončení tohto vzťahu. Kontrolou platnosti Zbrojných preukazov sa nezistili nedostatky.

3.Materialno-technické zabezpečenie

MsP Myjava používala pre výkon služobných činností služobné vozidlo Dacia Duster vybavené výstražným zvukovým a svetelným zariadením, ako aj označením MESTSKÁ POLÍCIA MYJAVA. Služobným vozidlom bolo za rok 2022 najazdených 28871 km. - Pri výkone služby sa používali tri pištole ČZ-75D a tri revolvery Taurus MI, digitálny fotoaparát, fotopasca, dve telové kamery, dva monitorovacie tablety, ďalekohľad a 5 blokovacie zariadenia na zabránenie odjazdu motorového vozidla. - zariadenia na odchyt túlavých zvierat, narkotizačná puška a odchyťová tyč. - vak so zdravotníckym materiálom pre poskytnutie prvej pomoci zraneným osobám.

4.Evidencia a riešenie v priestupkoch.

Podľa § 86 písm. b) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v blokovom konaní môžu obce a obecné polície prejednávať:

- priestupky proti verejnému poriadku podľa § 47 a 48,

- priestupky proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49,
- priestupky proti majetku podľa § 50, • ako aj priestupky proti poriadku v správe vykonávanej obcou (§ 21 ods. 1, § 24 ods. 1 písm. a), § 26 ods. 1, § 27 ods. 1 písm. b), § 30 ods. 1, § 32 ods. 1, § 34 ods. 1, § 35 ods. 1, § 45 a 46) a
- priestupky porušenia všeobecne záväzného nariadenia obce

MsP Myjava eviduje za rok 2022 celkovo 356 priestupkov a 3 správne delikty. Z toho zistených vlastnou činnosťou bolo 188 priestupkov a 3 veci realizované v správnom konaní. Oznámených na útvar MsP Myjava bolo 168 priestupkov. Z celkového počtu 356 priestupkov bolo vyriešených 272 priestupkov napomenutím. V blokovom konaní bolo vyriešených 84 priestupkov, za ktoré boli uložené blokové pokuty v celkovej výške 929 €. V správnom konaní boli uložené sankcie v celkovej sume 594 €, . Spolu boli policajtni MsP Myjava a správnym orgánom MsP Myjava za rok 2022 uložené sankcie za protiprávne konanie vo výške 1523 €.

Prehľad o priestupkoch /počet porušení/

Druh priestupku	2022	2023	Index 23/22
Dopravné priestupky	126	129	1,02
Správne delikty v doprave,	3	3	1,00
Priestupky proti verejnému poriadku	171	158	0,92
Priestupky proti Občianskemu spolunažívaniu	20	7	0,35
Priestupky krádeže a poškodenia majetku	10	5	0,50
Priestupky Ochrana zdravia	1	0	0,00
Priestupky na úseku podnikania	4	6	1,5
Priestupky podľa VZN-prevádzkovanie pohrebisk	1	0	0,00
Priestupky podľa VZN o chove psov	9	22	2,44
Priestupky podľa VZN –čistota a ochrana zelee	13	11	0,85
Priestupky podľa VZN o KO	1	1	1,00

5. Ukladanie a vyberanie pokút v blokovom konaní

Cieľom kontroly bolo dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri ukladaní a vyberaní pokút uložených Mestskou políciou Myjava, - preveriť odvádzanie finančných prostriedkov z pokút do pokladne na Mestskom úrade Myjava

Stav nakladanie s pokutovými blokmi.

2022

hodnota	Stav k 1.1.2022		Prijem v roku 2022		Příjem spol		Odvod		Stav 31.12.2022	
a	Ks	€	Ks	€	Ks	€	Ks	€	Ks	€
3,00€	614	1842	0	0	0	0	23	69	591	1773
5,00€	475	2375	0	0	0	0	74	370	401	2005
10,00€	749	7490	0	0	0	0	49	490	700	7000
20,00€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spolu	1838	11707	0	0	0	0	146	929	1692	10778

2023

hodnota	Stav k 1.1.2023		Prijem v roku 2023		Prijem spol		Odvod		Stav 31.12.2023	
	Ks	€	Ks	€	Ks	€	Ks	€	Ks	€
3,00€	591	1773	0	0	0	0	15	45	576	1728
5,00€	401	2005	0	0	0	0	110	550	291	1455
10,00€	700	7000	0	0	0	0	54	540	646	6460
20,00€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spolu	1692	10778	0	0	0	0	179	1135	1513	9643

V rokoch 2022-2023 bolo uložené pokuty v celkovej výške 2065,00 €.

Uvedené sumy boli za príslušný mesiac odovzdávané do pokladne na základe Interného dokladu

Prehľad o uložených pokutách v jednotlivých mesiacoch v €

mesiac	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
2022	107	150	65	86	85	41	95	60	10	85	45	100
2023	75	25	155	165	45	50	45	150	105	95	60	165

Ku kontrole bola predložená kniha cenín, do ktorej náčelník MsP alebo jeho zástupca eviduje pokutové bloky z Daňového úradu. Pokutové bloky sú rozdelené medzi jednotlivých príslušníkov MsP, ktorí ich prevzatie potvrdia vlastnoručným podpisom do knihy cenín, tak ako aj ich vrátenie. Čísla na seba nadväzujú.

Podľa § 13 ods. 4 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch platí, že cit.: „Pokuty za priestupky uložené obcou alebo obecnou políciou sú príjmom obce.“

Prijem za pokutové bloky v blokovaní je v rozpočte mesta Myjava je správne vykázaný na rozpočtovej položke EK 222003 – pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov v zmysle metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie.

Náčelník prebral hmotnú zodpovednosť za bloky z príslušného daňového úradu a finančnú hotovosť za už udelené pokuty v blokovaní. Finančná hotovosť vybratá v blokovaní bola náčelníkom MsP odovzdávaná do pokladne mestského úradu Myjava priamym vkladom na základe príjmových pokladničných dokladov. Tie spĺňali náležitosti účtovných dokladov podľa § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a zároveň bolo na každom takomto doklade potvrdenie o vykonaní základnej finančnej kontroly v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite. Podkladom k odovzdanej hotovosti bolo vyúčtovanie pokutových blokov za určitý mesiac s uvedením čísla a série pokutových blokov, celkového počtu pokutových blokov a ich hodnoty. Náhodným porovnávaním príjmových pokladničných dokladov s pokladničnou knihou a s vyúčtovaním pokutových blokov neboli zistené nezrovnalosti v odovzdaných sumách finančnej hotovosti a sume zaúčtovanej finančnej hotovosti v pokladničnej knihe MsÚ Myjava

Záver :Kontrolou MsP za obdobie r.2022-2023 neboli zistené žiadne nedostatky alebo porušenie interných smerníc.

Kontrola zúčtovania MFF Myjava 2022, 2023

Kontrolovaný subjekt.: MsÚ Myjava-

Miesto a čas vykonania kontroly:

Predmetom kontroly:

Kontrola dodržiavania zásad hospodárnosti a efektívnosti pri vyúčtovaní príjmov a výdavkov pri organizovaní MFF Myjava 2022,2023

Medzinárodný folklórny festival – Myjava predstavuje samotnú kapitolu v rámci rozpočtu Mesta Myjava.

Prehľad o výnosoch.

Príjmy	Mesto 2022	Mesto 2023	SMMM s.r.o. 2022	SMMM s.r.o. 2023
Vstupné	96 250,	135617,00		
Predaj výrobkov a služieb	1 862,00	1 400,00		
Dotácia TSK	4000,00			
Dotácia OBCE +CTK	7800,00			
Dotacia FPU	110 000,00	80 000,00		
Dotacia TSK+CTK		2,000,00		
CTK		6700,00		
Dotácia obce		2 650,00		
Dary,sponzorské			15 060,00	34 080,00
Poplatky PKO			11 546,00	16 176,50
Poplatky-jarmek			4748,00	10552,00
Parkovne			4 500,00	3 760,00
Spolu:	219 192,00	228 367,00	35 854,00	64 569,70

Celkové vzhnosy za rok 2023 boli vo výške 292 936€ ,čo je navýšenie oproti roku 2022 o 37 890,0€

Najvyšiu položku tvoril príjem z predaja vstupeniek 135 617,€ a dotácia z FPU vo výške 80 000,€

.Príjmovú časť vo výške 64 569,70€3€ bola zabezpečená zo strany SMM, s.r.o a to v položke dary a sponzori 34 080,€€ a príjmy z prenájmu parkoviská, priestorov PKO vo výške 19 936,0€,0€ a jarmeku vo výške 10 552,00€ € €.Tržby z predaja vstupeniek boli vyššie o 13 391€ oproti plánovému rozpočtu..

Podrobný rozpis jednotlivých sledovaných položiek je uvedený v tabuľke

Prehľad nákladov podľa obsahovej náplne:

Výdavky	Rozpočet Mesta 2022	Plnenie 2022	SMM,s.r. o.	Rozpočet Mesta 2023	SMMM s.r.o.	Plnenie 2023
Mzdy			4 353,30			
Odvody k dohodám			1 025,90			
Cestovné náhrady	2 950,00	2 945,35	0,00	2360,00		
vreckové		1 820,00	0,00			

Cest..nahrady autori+úč.		1 125,35	0,00			
Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00	2430,02			
El.. energie	0,00	0,00	2356,68		1902,41	
Voda	0,00	0,00	73,34		145,26	
Telefón					62,36	
Poštovné				49	384,84	
Materiál				3276,82	6637,33	
Kvety, výzdoba areálu	0,00	1 617,60	0,00	1100,00		
Kanc. potreby		505,48	319,50	370,00		
Remesla tvorivé dielne		2 861,05	0,00	277,10		
Čistiace potreby			512,53	300,98	1 752,73	
Ost. material		80,40	413,87	1227,85	4 884,60	
Potraviny		3420,00		10087,68		
Dopravné		14624,28	7417,00	17456,56		
účinkujúci		10664,35				
Nakladanie domčekov			7417,00		10714,80	
Cestný vláčik		3960,00				
vláčik						
Opravy, údržba			22097,97			
Z toho elektro			20299,52		4598,51	
Domčeky, lavičky			1798,45	1800,00	20388,48	
Nájomné-		34 596,52		34598,52	5605,92	
Ubytovanie+šatne		11474,86		15439,36		
domčeky		6000,00		6000,00		
Anfit.+šatne		5000,00		5000,00		
Parket na pódium		2220,00		2099,16		
Pódia		2400,00	946,00	2400,00	1129,92	
Ost. pozemok		199,16	1260,00			
Tech-LED stena		6002,50		3660,00		
Prenájom mob.WC		1300,00	3177,60		4476,00	
Sušaže,detská zona minifar.ma		5536,00		4200,00		
Honorare hriščo ,hudba		3556,00		2830,00		
Zahran.súbory		600,00				
Honoráre účinkujúci		1380,00				
propagácia		16322,78		17392,88		
Live streem		4500,00		8500,00		1
Plagáty ,bilteny		5312,40		3592,48		
inzercia		2568,00		1323,60		
Billboardová kampaň		3020,40		2200,80		
Reklamy -spoty		921,98		1776,00		
Javisková technika		89138,24	19359,48	6200,00		
DOVP		6200,00				
vstupenky		2735,14		2881,80		
Príprava areálu				1800,00		
Tabule,vlačik,PKO,puteče			1636,87			
Diplomy ,výstava		999,12				
Natáčanie programov		10680,80		7316,01		
ozvučenie		25028,00		25658,00		
osvetlenie		11120,00		12140,00		
elektroslužba		6250,00			6850,00	
Propagačné predmety		5838,87			3700,00	

Obsluha led					2600,00	
Ost.		1156,31	1753,01			
Zmluvy o spolupráci		19000,00			16285,00	
Pútače, vešanie						17776,11
Odpady, KO						1594,23
Služby, ceny, audit		130,00			1200,00	
Cestovné autori					2360,00	
sbs			15 969,60			15724,80
Dobrovoľnícke zmluvy		21667,38				
Značka festivalu, vizuál		1100,00				
Areál, zdravotníci		20567,38			27163,25	
poplatky		2680,03			3544,68	
SOZA		2509,20			3363,78	
Ost. poplatky FPU		170,83			180,90	
Strava účink. a organ.		24570,00			22942,50	
Honoráre aut. zmluvy		21570,00			16155,00	
repre		393,00			483,00	
Členské CIOF		240,00			240,00	
					253570,80	85976,50
SPOLU:MESTO		243 322,96				
SPOLU: SMMM			63313,17			

Naklady spolu 2022 : 306 636,13

Naklady spolu 2023 : 338347,30

Celkom bolo vystavených 13 odberateľských faktúr

OF 4514300001-4514300010 -predaj permanentiek	38 443,00€
OF4517300011-predaj vstupeniek	2 230,00€
Of4516300012,13-organizačné zab.scenických a nescen.programov	6 700,00€

V súvislosti s organizovaním MFF Myjava 2023 bolo prijatých celkom 99.Najvyššie položky boli fakturované za služby spojené s technickým zabezpečením –ako je osvetlenie a ozvučenie - ,stravovanie účastníkov ,nájomné a ubytovanie-,náklady na dopravu a prepravu účinkujúcich

Predmetom kontroly bolo preverenie dodávateľských faktúr ,náležitosti a úplnosť súvisiacich účtovných dokladov ,dodržiavanie zásad hospodárnosti a účelovosti vynaložených prostriedkov. Náhodným výberom bol preverený súlad zmlúv so skutočným plnením. Súčasťou kontroly bolo tiež preverenie niektorých dohôd o vykonaní prác a autorských honorárov. Predmetom kontroly bolo tiež preverenie dodržiavania zákona o cestovných náhradách pri vyúčtovaní ciest účinkujúcich.

Finančné prostriedky poskytnuté mestu z Fondu na podporu umenia sú vyúčtované v zmysle zmluvy na základe zákona č.284/2014 o Fonde na podporu umenia a podliehajú auditu, či sú splnené požiadavky zmluvy a výzvy.

-účtovné doklady sú riadne zaúčtované a výdavky boli uhradené v období oprávnenosti výdavkov

-účtovné doklady spĺňajú všetky náležitosti určené príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi

-účtovné doklady o úhradách v hotovosti nepresahujú limit určený zmluvou a zároveň obsahujú riadnu identifikáciu prijímateľa úhrady

-všetky finančné prostriedky poskytované podľa zmluvy na realizáciu projektu a podľa účelu Určeného zmluvou,

-všetky finančné prostriedky poskytnuté podľa zmluvy boli použité v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a zmluvou

Záver.: Kontrolou vyúčtovania finančných prostriedkov z organizovania MFF za roky 2022-2023 neboli zistené nedostatky ,finančné prostriedky boli použité v súlade s obsahom činností pri poriadaní predmetného podujatia.

Kontrola stavu vybavovania sťažností a petícií za 1polrok 2024

V prvom polroku 2024 bola zaevidovaná jedna sťažnosť ,ktorá keďže bola smerovaná voči primátorovi mesta bola postúpená k riešenie komisii príslušnej na jej riešenie. Záver z šetrenia nepotvrdil opodstatnenosť sťažnosti.

V Myjave 10.7..2024

Ing. V. Výdurek
Hl .kontrolór