

MESTO BARDEJOV - HLAVNÝ KONTROLÓR MESTA

Na rokovanie

mestského zastupiteľstva
na deň 12.3.2018

Materiál č. 6

S p r á v a **o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta** **za rok 2017**

Na základe:

§ 18f, ods. 1 písm. e) zák. č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v platnom znení

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra mesta za rok 2017

Predkladá:

Mgr. Vladimír Harajda
hlavný kontrolór mesta

Spracovateľ:

Ing. Anna Kosárová
útvár hlavného kontrolóra

Spravodajca:

Mgr. Vladimír Harajda
hlavný kontrolór mesta

S P R Á V A

o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2017

V zmysle ustanovenia § 18f, ods. 1, písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, hlavný kontrolór predkladá raz ročne mestskému zastupiteľstvu správu o kontrolnej činnosti.

Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra sa v roku 2017 realizovala na základe Plánov kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. a II. polrok 2017 (schválený uzn. MsZ č. 98/2016 dňa 8.12.2016 a uzn. MsZ č. 67/2017 dňa 22.6.2017) a v súlade s § 18d zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

1. Prehľad vykonaných kontrol v roku 2017

1.1. Kontrola pohľadávok a záväzkov v príspevkových organizáciách zriadených Mestom Bardejov

1.1.1.

Subjekt kontroly: Bapos, m.p., Štefánikova 786, Bardejov
Dátum kontroly: kontrola vykonaná v dňoch 9.1.– 22.2.2017
Výsledok kontroly: Správa z kontroly č. 1/1/2017-ÚHK zo dňa 22.2.2017
Opatrenia: prijaté
Iné: Výsledky z kontroly boli prerokované na zasadnutí MsZ dňa 22.6.2017 a vzaté na vedomie uzn. MsZ č. 43/2017.

1.1.2.

Subjekt kontroly: Základná umelecká škola M.Vileca, Hurbanova 10, Bardejov
Dátum kontroly: kontrola vykonaná v dňoch 9.1.– 31.1.2017
Výsledok kontroly: Správa z kontroly č. 1/2/2017-ÚHK zo dňa 31.1.2017
Opatrenia: nebolo potrebné prijať
Iné: Výsledky z kontroly boli prerokované na zasadnutí MsZ dňa 22.6.2017 a vzaté na vedomie uzn. MsZ č. 43/2017.

1.2. Kontrola plnenia opatrení z kontroly nedokončených investícií (účet 042)

1.2.1.

Subjekt kontroly: Mesto Bardejov, Radničné námestie č. 16, Bardejov
Dátum kontroly: kontrola vykonaná v dňoch 1.2.– 31.3.2017
Výsledok kontroly: Správa z kontroly č. 2/1/2017-ÚHK zo dňa 23.5.2017
Opatrenia: prijaté
Iné: Výsledky z kontroly boli prerokované na zasadnutí MsZ dňa 22.6.2017 a vzaté na vedomie uzn. MsZ č. 43/2017

1.2.2.

Subjekt kontroly: Bapos, m.p., Štefánikova 786, Bardejov
Dátum kontroly: kontrola vykonaná v dňoch 1.2.– 28.2.2017
Výsledok kontroly: Správa z kontroly č. 2/2/2017-ÚHK zo dňa 28.2.2017
Opatrenia: nebolo potrebné prijať
Iné: Výsledky z kontroly boli prerokované na zasadnutí MsZ dňa 22.6.2017 a vzaté na vedomie uzn. MsZ č. 43/2017

1.2.3.

Subjekt kontroly: Centrum sociálnych služieb, Wolkerova 11, Bardejov
Dátum kontroly: kontrola vykonaná v dňoch 1.2.– 28.2.2017
Výsledok kontroly: Správa z kontroly č. 2/3/2017-ÚHK zo dňa 28.2.2017
Opatrenia: nebolo potrebné prijať
Iné: Výsledky z kontroly boli prerokované na zasadnutí MsZ dňa 22.6.2017 a vzaté na vedomie uzn. MsZ č. 43/2017

1.3. Kontrola použitia členského príspevku z rozpočtu mesta pre OOCR „ŠARIŠ“ - BARDEJOV

Subjekt kontroly: Oblastná organizácia cestovného ruchu „ŠARIŠ“-BARDEJOV, Radničné námestie č. 16, Bardejov
Dátum kontroly: kontrola vykonaná v dňoch 15.3.– 30.4.2017
Výsledok kontroly: Správa z kontroly č. 3/2017-ÚHK zo dňa 9.5.2017
Opatrenia: nebolo potrebné prijať
Iné: Výsledky z kontroly boli prerokované na zasadnutí MsZ dňa 22.6.2017 a vzaté na vedomie uzn. MsZ č. 43/2017.

1.4. Kontrola čerpania dotácie poskytnutej prostredníctvom rozpočtu mesta na rok 2016

Subjekt kontroly: Súkromná základná umelecká škola, Dlhý rad 1433/30, Bardejov zriaďovateľ Roma Education Slovakia, Košice, n.o.
Dátum kontroly: kontrola vykonaná v dňoch 2.5.– 15.5.2017
Výsledok kontroly: Správa z kontroly č. 4/2017-ÚHK zo dňa 18.5.2017
Opatrenia: nebolo potrebné prijať
Iné: Výsledky z kontroly boli prerokované na zasadnutí MsZ dňa 22.6.2017 a vzaté na vedomie uzn. MsZ č. 43/2017.

1.5. Kontrola hospodárenia Kultúrneho a turistického centra v Bardejove, čerpanie finančných prostriedkov na prevádzku turisticko-informačných kancelárií v Bardejove a Bardejovských Kúpeľoch za rok 2016

Subjekt kontroly: Kultúrne a turistické centrum, Radničné námestie č. 24, Bardejov
v tom: - KTC Bardejov
- Turisticko-informačná kancelária Bardejov
- Turisticko-informačná kancelária bardejovské Kúpele
Dátum kontroly: kontrola vykonaná v dňoch 1.6.– 30.6.2017
Výsledok kontroly: Správa z kontroly č. 5/2017-ÚHK zo dňa 30.6.2017
Opatrenia: nebolo potrebné prijať
Iné: Výsledky z kontroly boli prerokované na zasadnutí MsZ dňa 19.9.2017 a vzaté na vedomie uzn. MsZ č. 72/2017.

1.6. Kontrola obchodnej spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s.r.o.

Subjekt kontroly: Mestské lesy Bardejov, s.r.o., Štefánikova 786, Bardejov
Dátum kontroly: kontrola vykonaná v dňoch 10.7.– 6.11.2017
Výsledok kontroly: Správa z kontroly č. 6/2017-ÚHK zo dňa 13.11.2017
Opatrenia: nebolo potrebné prijať
Iné: Výsledky z kontroly boli prerokované na zasadnutí MsZ dňa 7.12.2017 a vzaté na vedomie uzn. MsZ č. 116/2017.

1.7. Kontrola plnenia opatrení prijatých na základe výsledkov kontrol vykonaných v roku 2016

Subjekty kontroly: Mesto Bardejov, Radničné námestie č. 16, Bardejov
Súkromná MŠ K. Verčimáka, Sv. Jakuba 28, Bardejov
ZŠ s MŠ bl. Zefyrína, Poštárka 12, Bardejov
Súkromné centrum ŠPP, Tročany 22, Raslavice
Bapos, m.p., Štefánikova 786, Bardejov

Dátum kontroly: kontrola vykonaná v dňoch 1.9. – 30.9.2017
Výsledok kontroly: Správa z kontroly č. 7/2017-ÚHK zo dňa 2.10.2017
Opatrenia: nebolo potrebné prijať
Iné: Výsledky z kontroly sú prerokované na dnešnom zasadnutí MsZ.

1.8. Kontrola dodržiavania a uplatňovania zákonných ustanovení pri tvorbe a použití fondov mesta

Subjekt kontroly: Mesto Bardejov, Radničné námestie č. 16, Bardejov

Dátum kontroly: kontrola vykonaná v dňoch 2.10. – 30.11.2017
Výsledok kontroly: Správa z kontroly č. 8/2017-ÚHK zo dňa 28.12.2017
Opatrenia: nebolo potrebné prijať
Iné: Výsledky z kontroly sú prerokované na dnešnom zasadnutí MsZ.

1.9. Kontrolu poskytnutých finančných príspevkov občanom mesta v zmysle Smernice primátora mesta o poskytovaní finančných príspevkov pre občanov mesta

Subjekt kontroly: Mesto Bardejov, Radničné námestie č. 16, Bardejov

Dátum kontroly: kontrola vykonaná v dňoch 6.11. – 23.11.2017
Výsledok kontroly: Správa z kontroly č. 9/2017-ÚHK zo dňa 28.11.2017
Opatrenia: nebolo potrebné prijať
Iné: Výsledky z kontroly boli prerokované na zasadnutí MsZ dňa 7.12.2017 a vzaté na vedomie uzn. MsZ č. 116/2017.

1.10. Kontrola použitia a vyúčtovania finančných prostriedkov poskytnutých z rozpočtu mesta v roku 2017 podľa VZN č. 68/2005 o poskytovaní dotácií

Subjekt kontroly: Mesto Bardejov, Radničné námestie č. 16, Bardejov

Dátum kontroly: kontrola vykonaná v dňoch 15.12.2017 – 15.2.2018
Výsledok kontroly: Správa z kontroly č. 10/2017-ÚHK zo dňa 19.2.2018
Opatrenia: navrhnuté odporúčania
Iné: Výsledky z kontroly budú prerokované na najbližšom zasadnutí MsZ po prerokovaní správy so štatutárnym orgánom mesta.

2. Činnosť v rozsahu povinnosti hlavného kontrolóra

- 2.1. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ za rok 2017, materiál o plnení uznesení predkladaný pravidelne na zasadnutia MsZ v písomnej forme.
- 2.2. Plán kontrolnej činnosti HK mesta na II. polrok 2017 a I. polrok 2018.
- 2.3. Odborné stanovisko HK mesta k záverečnému účtu Mesta Bardejov za rok 2016.
- 2.4. Odborné stanovisko HK mesta k návrhu programového rozpočtu Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2018 a roky 2019, 2020.
- 2.5. Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2016 v zmysle ust. § 18f zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
- 2.6. Správy o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra vykonávaných v roku 2017 – pravidelne na zasadnutiach MsZ.

- 2.7. Stanovisko HK mesta k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania, stav k 31.5.2017.
- 2.8. Účasť na zasadnutiach MsR a MsZ.

3. Iná činnosť hlavného kontrolóra

- 3.1. Účasť na poradách vedenia primátora mesta.
- 3.2. Účasť na zasadnutiach komisií MsZ.
- 3.3. Účasť na zasadnutiach komisie pre posudzovanie návrhov na zápis do kroniky mesta.
- 3.4. Účasť na pravidelných stretnutiach Združenia hlavných kontrolórov - sekcia Šariš - Zemplín.
- 3.5. Účasť na stretnutiach hlavných kontrolórov SR.
- 3.6. Podávanie stanovísk, pripomienok a pozmeňujúcich návrhov k materiálom pred ich predložením na rokovania orgánov samosprávy - priebežne podľa plánov zasadnutí orgánov mesta.

4. Súčinnosť ÚHK pri vykonávaní kontrol v kompetencii Mesta

- 4.1. Previerka oprávnených nákladov pri zabezpečovaní MHD v meste Bardejov – výšky jednotlivých nákladových položiek, predložených dopravcom SAD Prešov, a.s., Košická 2, Prešov vo vyúčtovaní za rok 2016.

V Bardejove 28.2.2018

Mgr. Vladimír Harajda
hlavný kontrolór mesta

Tento materiál obsahuje 4 strany textu.