

S P R Á V A

o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2013

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 2013 realizovala na základe Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. a II. polrok 2013 (schválený uzn. MsZ č.82/2012 dňa 13.12.2012, uzn. MsZ č. 41/2013 dňa 25.6.2013) a v súlade so Zásadami kontrolného systému v samospráve Mesta Bardejov.

Následné finančné kontroly boli vykonané v súlade so zák. č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o doplnení niektorých zákonov.

1. Prehľad vykonaných kontrol v roku 2013

1.1. Kontrola úhrad prijímateľov sociálnych služieb v zariadeniach pre seniorov Topľa a Čergov za obdobie september – december 2012

Subjekty kontroly: Zariadenie pre seniorov Čergov, Wolkerova 11, Bardejov
Zariadenie pre seniorov Topľa, Toplianska 9, Bardejov

Dátum kontroly: kontrola vykonaná v dňoch 9.1.- 14.2.2013

Výsledok kontroly: Záznam z následnej finančnej kontroly č. 1/1/2013-ÚHK
Záznam z následnej finančnej kontroly č. 1/2/2013-ÚHK

Opatrenia: nebolo potrebné prijať

Iné: Výsledky z kontrol boli prerokované na MsZ dňa 21.3. 2013 a vzaté na vedomie uzn. MsZ č. 2/2013.

1.2. Kontrola príspevku na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekovej kategórie v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Subjekty kontroly: Základná škola s materskou školou, Pod Papierňou 1, Bardejov
Základná škola, Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, Bardejov

Dátum kontroly: kontrola vykonaná v dňoch 5.3.- 28.3.2013

Výsledok kontroly: Záznam z následnej finančnej kontroly č. 2/1/2013-ÚHK
Záznam z následnej finančnej kontroly č. 2/2/2013-ÚHK

Opatrenia: nebolo potrebné prijať

Iné: Výsledky z kontrol boli prerokované na MsZ dňa 25.6. 2013 a vzaté na vedomie uzn. MsZ č. 27/2013.

1.3. Kontrola príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou CVC

Subjekt kontroly: Centrum voľného času, Dlhý rad 12, Bardejov

Dátum kontroly: kontrola vykonaná v dňoch 9.4.- 29.4.2013

Výsledok kontroly: Správa z následnej finančnej kontroly č. 3/2013-ÚHK

Opatrenia: prijaté

Iné: Výsledky z kontroly boli prerokované na MsZ dňa 25.6.2013 a vzaté na vedomie uzn. MsZ č. 27/2013.

1.4. Kontrola výšky poplatkov za prenájom nebytových priestorov určených pre záujmovú činnosť v ZUŠ M. Vileca a v CVC Bardejov za rok 2012

Subjekty kontroly: Základná umelecká škola Michala Vileca, Hurbanova 10, Bardejov
Centrum voľného času, Dlhý rad 12, Bardejov

Dátum kontroly: kontrola vykonaná v dňoch 2.5.- 31.5.2013

Výsledok kontroly: Správa z následnej finančnej kontroly č. 4/1/2013-ÚHK
Záznam z následnej finančnej kontroly č. 4/2/2013-ÚHK

Opatrenia: prijaté pri kontrole ZUŠ Michala Vileca

Iné: Výsledky z kontrol boli prerokované na MsZ dňa 25.6. 2013 a vzaté na vedomie uzn. MsZ č. 27/2013.

1.5. Kontrola príjmov a výdavkov v materských školách za rok 2012

Subjekty kontroly: Materská škola Lipová 37, B. N. Ves , Bardejov
Materská škola Nábřežná 2, Bardejov
Dátum kontroly: kontrola vykonaná v dňoch 10.6.- 4.7.2013
Výsledok kontroly: Správa z následnej finančnej kontroly č. 5/1/2013-ÚHK
Správa z následnej finančnej kontroly č. 5/2/2013-ÚHK
Opatrenia: prijaté
Iné: Výsledky z kontrol boli prerokované na MsZ dňa 26.9. 2013 a vzaté na vedomie uzn. MsZ č. 49/2013.

1.6. Kontrola obchodnej spoločnosti so 100 % majetkovou účasťou mesta

Subjekt kontroly: BARDTERM, s.r.o., Moyzesova 7, Bardejov
Dátum kontroly: kontrola vykonaná v dňoch 1.7.- 10.9.2013
Výsledok kontroly: Správa o vykonaní kontroly č. 6/2013-ÚHK
Opatrenia: prijaté
Iné: Výsledky z kontroly boli prerokované na MsZ dňa 26.9. 2013 a vzaté na vedomie uzn. MsZ č. 49/2013.

1.7. Kontrola príspevku mesta na hlavnú činnosť v m. p. BAPOS za obdobie I. polrok 2013

Subjekt kontroly: BAPOS, m. p., Štefánikova 786, Bardejov
Dátum kontroly: kontrola vykonaná v dňoch 4.9.- 10.10.2013
Výsledok kontroly: Správa z následnej finančnej kontroly č. 7/2013-ÚHK
Opatrenia: prijaté
Iné: Výsledky z kontroly boli prerokované na MsZ dňa 12.12. 2013 a vzaté na vedomie uzn. MsZ č. 75/2013.

1.8. Kontrola hospodárenia rozpočtových organizácií zriadených Mestom Bardejov

Subjekty kontroly: Základná škola, Komenského 23, Bardejov
Základná škola Bartolomeja Krpelca, T. Ševčenka 3, Bardejov
Základná škola s materskou školou, Pod Vinbargom 1, Bardejov
Dátum kontroly: kontrola vykonaná v dňoch 2.10.- 30.10.2013
Výsledok kontroly: Správa z následnej finančnej kontroly č. 8/1/2013-ÚHK
Záznam z následnej finančnej kontroly č. 8/2/2013-ÚHK
Správa z následnej finančnej kontroly č. 8/3/2013-ÚHK
Opatrenia: prijaté pri kontrolách ZŠ Komenského 23 a ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1
Iné: Výsledky z kontrol budú predložené na prerokovanie na najbližšie riadne zasadnutie MsZ.

1.9. Kontrola plnenia opatrení prijatých na základe výsledkov následných finančných kontrol vykonaných v roku 2012

Subjekty kontroly: Mesto Bardejov (MsÚ), Radničné námestie 16, Bardejov
BAPOS, m. p., Štefánikova 786, Bardejov
Zariadenie pre seniorov Čergov, Wolkerova 11, Bardejov
TIK Bardejov
TIK Bardejovské Kúpele
Dátum kontroly: kontrola vykonaná v dňoch 1.12.- 23.12.2013
Výsledok kontroly: Záznam z vykonanej kontroly č. 9/2013-ÚHK
Opatrenia: nebolo potrebné prijať
Iné: Výsledky z kontroly budú predložené na prerokovanie na najbližšie riadne zasadnutie MsZ.

2. Činnosť v rozsahu povinnosti HK

- 2.1. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ za rok 2013, materiál o plnení uznesení predkladaný pravidelne na zasadnutia MsZ v písomnej forme - 92 uznesení.
- 2.2. Plán kontrolnej činnosti HK mesta na II. polrok 2013 a I. polrok 2014.
- 2.3. Odborné stanovisko HK mesta k záverečnému účtu mesta za rok 2012.
- 2.4. Odborné stanovisko HK mesta k návrhu rozpočtu mesta na rok 2014 a roky 2015, 2016.
- 2.5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2012 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 priebehu roku 2013 – pravidelne na zasadnutiach MsZ.
- 2.7. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania vo výške 79 509,45 € - 45 % znákladu akcie „Rekonštrukcia chodníka – Ul. Dlhý rad“.
- 2.8. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania vo výške 200 tis. € - finančná spoluúčasť Mesta vo výške 40 % nákladov – inv. akcia „Rekonštrukcia mestského futbalového štadióna“
- 2.9. Účasť na zasadnutiach MsZ a MsR.

3. Iná činnosť HK

- 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 stretnutiach Združenia hlavných kontrolórov – sekcia Šariš – Zemplín.
- 3.5. 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. Kontrola oprávnených nákladov pri zabezpečovaní MHD v meste Bardejov – výšky jednotlivých nákladových položiek, predložených dopravcom SAD Prešov, a.s., vo vyúčtovaní za rok 2012.
- 4.2. Kontrola v ZpS Čergov – anonymné podanie.
- 4.3. Kontrola dodržiavania VZN č. 92/2009 o trhovom poriadku počas 42. Bardejovského jarmoku.

Bardejov, dňa 17.1.2014

Mgr. Vladimír Harajda
hlavný kontrolór mesta