

MESTO BARDEJOV - HLAVNÝ KONTROLÓR MESTA

Na rokovanie
mestského zastupiteľstva
na deň **14.5.2020**

Materiál č. **6**

S p r á v a **o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta** **za rok 2019**

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 2019

Predkladá :

Ing. Miloš Mikula
hlavný kontrolór mesta

Spracovateľ:

Ing. Miloš Mikula
hlavný kontrolór mesta

Spravodajca:

Ing. Miloš Mikula
hlavný kontrolór mesta

SPRÁVA

o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2019

V zmysle ustanovenia § 18f, ods. 1, písm. e) zákonač. 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 2019 realizovala na základe Plánov kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. a II. polrok 2019 (schválené uznesením MsZ č. 11/2019 dňa 24.1.2019 a uznesením MsZ č. 53/2019 dňa 27.6.2019) a v súlade s § 18d zákonač. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

1. Prehľad vykonaných kontrol v roku 2019

Na základe schválených plánov vykonal hlavný kontrolór v roku 2019 v súlade s § 18f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákonom č. 357/2015 o finančnej kontrole a audite nasledovné kontroly:

1. Kontrola plnenia uznesení MsZ podľa čl. XI Rokovacieho poriadku MsZ – kontrolovaný subjekt **Mesto Bardejov**.
Informácie o kontrolách plnenia uznesení MsZ boli prerokované na zasadnutiach MsZ dňa 24.1.2019, 28.3.2019, 27.6.2019, 3.10.2019, 12.12.2019 a boli vzaté na vedomie uzneseniami MsZ č. 1/2019,13/2019,36/2019, 56/2019, 83/2019.
2. Kontrola plnenia príjmovej časti bežného rozpočtu mesta, daňové príjmy – daň za nevýherné hracie prístroje, daň za predajné automaty, nedaňové príjmy – hazardné hry: kurzové stávky, elektronické rulety, videohry za r. 2018 – kontrolovaný subjekt **Mesto Bardejov**.
Výsledky z kontrol boli prerokované na zasadnutí MsZ dňa 28.3.2019 a vzaté na vedomie uznesením MsZ č. 14/2019.
3. Kontrola príspevku poskytnutého z rozpočtu mesta na verejné osvetlenie v m. p. Bapos v roku 2018 – kontrolovaný subjekt **Bapos, m. p.**
Výsledky z kontroly boli prerokované na zasadnutí MsZ dňa 27.6.2019 a vzaté na vedomie uznesením MsZ č.36/2019.
4. Kontrola plnenia opatrení prijatých na základe výsledkov kontrol vykonaných v roku 2017 a v roku 2018 v subjekte **Mesto Bardejov**
Výsledky z kontroly boli prerokované na zasadnutí MsZ dňa 3.10.2019 a vzaté na vedomie uznesením MsZ č. 56/2019.
5. Kontrola čerpania dotácie poskytnutej prostredníctvom rozpočtu mesta v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je fyzická alebo právnická osoba, cirkev v zmysle VZN Mesta Bardejov č. 162/2015 o určení výšky dotácie na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Bardejov za kalendárny rok 2018– kontrolované subjekty **SZUŠ Kesel, Cirkevná ZUŠ sv. J. Bosca, Súkromná jazyková škola ICJ Breisky**
Výsledky z kontroly boli prerokované na zasadnutí MsZ dňa 3.10.2019 a vzaté na vedomie uznesením MsZ č. 56/2019.
6. Kontrola čerpania výdavkov rozpočtu na rok 2018 v programe Sociálne zabezpečenie, podprograme Stravovanie dôchodcov – kontrolovaný subjekt **Bapos,m.p. Bardejov**.
Výsledky z kontroly boli prerokované na zasadnutí MsZ dňa 12.12.2019 a vzaté na vedomie uznesením MsZ č. 83/2019.

Na základe žiadosti primátora mesta o vykonanie kontrol podľa § 18f, ods. 1, písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vykonal hlavný kontrolór v roku 2019 nasledovné kontroly:

1. Kontrola použitia a vyúčtovania finančných prostriedkov vo výške 220 000 € poskytnutých z rozpočtu mesta v roku 2018 podľa zmluvy o poskytnutí dotácie z 19.1.2018 medzi Mestom Bardejov a ŠK Partizán Bardejov obč. zdr.
2. Kontrola použitia a vyúčtovania finančných prostriedkov vo výške 5 000 € poskytnutých z rozpočtu mesta v roku 2018 podľa zmluvy o poskytnutí dotácie z 6.4.2018 medzi Mestom Bardejov a Partizánom Bardejov.
3. Kontrola použitia a vyúčtovania finančných prostriedkov vo výške 10 000 € poskytnutých z rozpočtu mesta v roku 2018 podľa zmluvy o poskytnutí dotácie z 7.12.2018 medzi Mestom Bardejov a Partizán Bardejov BŠK a.s.
4. Kontrola dodržiavania podmienok nájomnej zmluvy medzi Bardejovským podnikom služieb Bapos, m.p. ŠK Partizán Bardejov obč. zdr. a Mestom Bardejov z 27.10.2014 v znení neskorších dodatkov.
5. Kontrola nájomných zmlúv na nebytové priestory nachádzajúce sa v budove č. súp. 2781, na parc. č. 3906/13, LV č. 8094, k.ú. Bardejov, v prevádzke SOS Bardejovské Kúpele.

Výsledky z kontrol boli prerokované na zasadnutí MsZ dňa 27.6.2019 a vzaté na vedomie uznesením MsZ č.36/2019.

Kontroly **prebiehajúce** (do 31.12.2019 neukončené):

1. Kontrola hospodárenia v rozpočtovej organizácii Základná škola Komenského 23, Bardejov
2. Kontrola dodržiavania Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 163/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi za rok 2018
3. Kontrola plnenia opatrení prijatých na základe výsledkov kontrol vykonaných v roku 2018, 2019
4. Kontrola postupu verejného obstarávania verejného obstarávania pri vybraných zákazkách s nízkou hodnotou resp. zákazkách podľa § 9 odst. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v období 26.3.2012 až 7.12.2018 (na základe postúpenia podnetu Úradu pre verejné obstarávanie)

2. Činnosť v rozsahu povinností hlavného kontrolóra

- 2.1. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ za rok 2019, informácia o plnení uznesení bola predkladaná pravidelne na zasadnutia MsZ.
- 2.2. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2019 a II. polrok 2019.
- 2.3. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu Mesta Bardejov za rok 2018.
- 2.5. Správy o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra vykonávaných v roku 2019 – pravidelne na zasadnutiach MsZ.
- 2.6. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania (stav k 31.3.2019).
- 2.7. Prešetrovanie sťažnosti (Zmluva na výkon stavebného dozoru pre stavbu „Zníženie energetických nákladov na prevádzku administratívnej budovy – Dlhý rad 16 v Bardejove; nevybavenie sťažnosti v súlade so zákonom)
- 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 pravidelných stretnutiach Združenia hlavných kontrolórov, sekcia Šariško-Zemplínska.
- 3.5. Účasť na konferenciách a sneme Združenia 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 Útvary hlavného kontrolóra pri vykonávaní kontrol

- 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 2018.

V Bardejove 24.2.2019

Ing. Miloš Mikula
hlavný kontrolór mesta

Tento materiál obsahuje 3 strany textu.