

S P R Á V A

o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2011

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 2011 realizovala na základe Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra na I. a II. polrok 2011 (schválený uzn. MsZ č. 18/2011 dňa 3.2.2011, uzn. MsZ č. 62/2011 dňa 28.6.2011) a v súlade so Zásadami kontrolného systému v samospráve Mesta Bardejov.

Kontrolované subjekty :	Počet vykonaných kontrol
Mesto Bardejov	8
Bapos, m.p.	1
Zariadenie pre seniorov Topľa	3
Zariadenie pre seniorov Čergov	2
Kultúrne a turistické centrum Bardejov	2
CVC	2
ZŠ Komenského 23, Bardejov	1
ZŠ Wolkerova 10, Bardejov	1
ZŠ B.Krpelca, ul. T. Ševčenku 3, Bardejov	1
ZŠ Pod Vinbargom 1, Bardejov	1
ZŠ s MŠ, Pod papierňou 1, Bardejov	1
ZŠ Nám. arm.gen. L.Svobodu 16, Bardejov	1
SAD Prešov, a.s., Prešov	1

Vykonané kontroly boli zamerané na kontrolu čerpania finančných prostriedkov na investičné akcie mesta realizované v mestských a okrajových častiach mesta, na kontrolu hospodárenia v rozpočtových organizáciách mesta (ZpS Topľa, ZpS Čergov a KaTC Bardejov), prevodu vlastníctva majetku mesta, vybavovania sťažností a petícií, dodržiavania VZN mesta Bardejov č. 73/2007, stavu pohľadávok a záväzkov v rozpočtových organizáciách mesta (ZŠ a RO zriadené Mestom) a kontrolu plnenia opatrení prijatých na základe výsledkov z následných finančných kontrol vykonaných v roku 2010.

1. Následné finančné kontroly

Na základe plánu kontrolnej činnosti a v súlade so zákonom č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o doplnení niektorých zákonov boli v roku 2011 hlavným kontrolórom mesta a útvarom hlavného kontrolóra vykonané tieto následné finančné kontroly:

1.1. Kontrola čerpania finančných prostriedkov na investičné akcie mesta realizované v roku 2010 v mestských častiach Dlhá Lúka, Bardejovská Nová Ves a okrajových častiach Bardejovský Mihal'ov, Bardejovská Zábava

/kontrola vykonaná v dňoch 2.2.-28.2. a 7.7.-28.7.2011/

Subjekt kontroly: Mestský úrad Bardejov (odd. podn. činností, odd. výstavby)

(Správa z následnej finančnej kontroly č. 1/2011-ÚHK)

Výsledky z vykonanej kontroly boli prerokované na MsZ dňa 22.9. 2011 a vzaté na vedomie uzn. MsZ č. 75/2011.

1.2. Kontrola hospodárenia v rozpočtovej organizácii mesta – Kultúrne a turistické centrum Bardejov za rok 2010

/kontrola vykonaná v dňoch 7.3.-12.4.2011/

Subjekt kontroly: Kultúrne a turistické centrum Bardejov

(Správa z následnej finančnej kontroly č. 2/2011-ÚHK)

Výsledky z vykonanej kontroly boli prerokované na MsZ dňa 28.6. 2011 a vzaté na vedomie uzn. MsZ č. 46/2011.

1.3. Kontrola prevodu vlastníctva majetku mesta v prípadoch hodných osobitného zreteľa podľa Čl. 4 ods. 10 písm. c) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta za obdobie 2009 -2010 (novelizácia zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí)

/kontrola vykonaná v dňoch 4.4.-12.5.2011/

Subjekt kontroly: Mestský úrad Bardejov (odd. správy majetku)

(Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 3/2011-ÚHK)

Výsledky z vykonanej kontroly boli prerokované na MsZ dňa 28.6. 2011 a vzaté na vedomie uzn. MsZ č. 46/2011.

1.4. Kontrola vybavovania sťažností a petícií v roku 2010

/kontrola vykonaná v dňoch 26.5.- 24.6.2011/

Subjekt kontroly: Mestský úrad Bardejov (odd. správy vnútorných vecí)

(Správa z následnej finančnej kontroly č. 4/2011-ÚHK)

Výsledky z vykonanej kontroly boli prerokované na MsZ dňa 22.9. 2011 a vzaté na vedomie uzn. MsZ č. 75/2011.

1.5. Kontrola dodržiavania VZN č. 73/2007 o úprave nájmu v nájomných bytoch obstaraných s podporou štátu pri prideľovaní nájomných bytov v období rokov 2007 - 2010

/kontrola vykonaná v dňoch 10.6.- 30.6.2011/

Subjekt kontroly: Mestský úrad Bardejov (odd. sociálne, bytové a zdravotníctva)

(Správa z následnej finančnej kontroly č. 5/2011-ÚHK)

Výsledky z vykonanej kontroly boli prerokované na MsZ dňa 22.9. 2011 a vzaté na vedomie uzn. MsZ č. 75/2011.

1.6. Kontrola hospodárenia v rozpočtovej organizácii mesta – Zariadenie pre seniorov „Topľa“ za rok 2010

/kontrola vykonaná v dňoch 13.9.- 31.10.2011/

Subjekt kontroly: Zariadenie pre seniorov „Topľa“

(Správa z následnej finančnej kontroly č. 6/1/2011-ÚHK)

Výsledky z vykonanej kontroly boli prerokované na MsZ dňa 15.12. 2011 a vzaté na vedomie uzn. MsZ č. 97/2011.

1.7. Kontrola hospodárenia v rozpočtovej organizácii mesta – Zariadenie pre seniorov „Čergov“ za rok 2010

/kontrola vykonaná v dňoch 10.10.- 14.11.2011/

Subjekt kontroly: Zariadenie pre seniorov „Čergov“

(Správa z následnej finančnej kontroly č. 6/2/2011-ÚHK)

Výsledky z vykonanej kontroly boli prerokované na MsZ dňa 15.12. 2011 a vzaté na vedomie uzn. MsZ č. 97/2011.

1.8. Kontrola stavu pohľadávok a záväzkov v rozpočtových organizáciách zriadených Mestom Bardejov k 31.5.2011

/kontroly vykonané v dňoch 14.11.- 30.11.2011/

Subjekt kontroly: Základná škola, ul. Komenského 23

(Správa z následnej finančnej kontroly č. 8/1/2011-ÚHK)

Subjekt kontroly: Základná škola, ul. Wolkerova 10
(Správa z následnej finančnej kontroly č. 8/2/2011-ÚHK)

Subjekt kontroly: Základná škola B.Krpelca, ul. T.Ševčenku 3
(Správa z následnej finančnej kontroly č. 8/3/2011-ÚHK)

Subjekt kontroly: Základná škola s materskou školou, ul. Pod Vinbargom 1
(Správa z následnej finančnej kontroly č. 8/4/2011-ÚHK)

Subjekt kontroly: Základná škola s materskou školou, Pod papierňou 1
(Záznam z následnej finančnej kontroly č. 8/5/2011-ÚHK)

Subjekt kontroly: Základná škola, Nám. arm. gen. L. Svobodu 16
(Správa z následnej finančnej kontroly č. 8/6/2011-ÚHK)

Subjekt kontroly: Centrum voľného času
(Záznam z následnej finančnej kontroly č. 8/7/2011-ÚHK)

Subjekt kontroly: Kultúrne a turistické centrum Bardejov
(Správa z následnej finančnej kontroly č. 8/8/2011-ÚHK)

Subjekt kontroly: Zariadenie pre seniorov „Čergov“
(Záznam z následnej finančnej kontroly č. 8/9/2011-ÚHK)

Subjekt kontroly: Zariadenie pre seniorov „Topľa“
(Záznam z následnej finančnej kontroly č. 8/10/2011-ÚHK)

Výsledky z vykonaných kontrol sú predložené na prerokovanie na dnešné zasadnutie MsZ.

1.9. Kontrola plnenia opatrení prijatých na základe výsledkov následných finančných kontrol vykonaných v roku 2010

/kontrola vykonaná v dňoch 6.12.- 31.12.2011/

**Subjekty kontroly: Mestský úrad Bardejov (Mestská polícia)
BAPOS, m. p.
Zariadenie pre seniorov „Topľa“ (Nočľaháreň Nádej)
Základné školy zriadené Mestom Bardejov
Základná umelecká škola M. Vileca
Centrum voľného času**

(Záznam z následnej finančnej kontroly č. 9/2011-ÚHK)

Výsledky z vykonanej kontroly sú predložené na prerokovanie na dnešné zasadnutie MsZ.

2. Spoločné kontroly

2.1. Na základe menovania primátorom Mesta Bardejov zo dňa 31.3.2011 a v súčinnosti s oddelením podnikateľských činností a oddelením ekonomiky, v období 15.4.- 15.5.2011, útvar hlavného kontrolóra mesta vykonal previerku oprávnených nákladov pri zabezpečovaní MHD v meste Bardejov – výšky jednotlivých nákladových položiek, predložených dopravcom SAD Prešov, a.s., vo vyúčtovaní za rok 2010. Výslednú správu o výsledku previerky vypracovalo oddelenie podnikateľskej činnosti MsÚ.

2.2. V súčinnosti s oddelením sociálnym, bytovým a zdravotníctva a oddelením ekonomiky a na základe poverenia primátora mesta zo dňa 11.4.2011, sa útvar hlavného kontrolóra zúčastnil na kontrole hospodárenia v Zariadení pre seniorov „Topľa“, výslednú správu o výsledku kontroly vypracovalo oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva.

3. Činnosť v rozsahu povinnosti HK

- 3.1. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ za rok 2011, materiál o plnení uznesení predkladaný pravidelne na zasadnutia MsZ v písomnej forme - **114 uznesení.**
- 3.2. Plán kontrolnej činnosti HK mesta na I. a II. polrok 2011 a I. polrok 2012.
- 3.3. Odborné stanovisko HK mesta k záverečnému účtu mesta za rok 2010.
- 3.4. Odborné stanovisko HK mesta k návrhu rozpočtu mesta na rok 2011 a roky 2012, 2013.
- 3.5. Odborné stanovisko HK mesta k návrhu rozpočtu mesta na rok 2012 a roky 2013, 2014.
- 3.6. Správa o kontrolnej činnosti HK a ÚHK za rok 2010 v zmysle ust. § 18f zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
- 3.7. Správy o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra vykonávaných v priebehu roku 2011 – pravidelne na zasadnutiach MsZ.
- 3.8. Správa o nesplnených uzneseniach MsZ za rok 2011.
- 3.9. Správa HK mesta k návrhu na zavedenie ozdravného režimu - 3.3.2011.
- 3.10. Stanovisko HK mesta k správe o plnení ozdravného režimu a ozdravného rozpočtu na rokovanie MsZ - 30.3.2011.
- 3.11. Stanovisko HK mesta k celkovým výsledkom plnenia ozdravného režimu, ozdravného rozpočtu a stavu záväzkov mesta na rokovanie MsZ - 30.3.2011.
- 3.12. Stanovisko HK k správe o plnení ozdravného režimu a ozdravného rozpočtu na rokovanie MsZ - 28.4.2011.
- 3.13. Stanovisko HK mesta k zrušeniu ozdravného režimu a ozdravného rozpočtu mesta – 28.4.2011.
- 3.14. Stanovisko HK mesta k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania – (dodávateľský úver - hnedý priemyselný park Bardejov – práce nad rámec nenávratného finančného príspevku) – mimoriadne MsZ 28.7.2011.
- 3.15. Účasť na zasadnutiach MsZ a MsR.

4. Iná činnosť HK

- 4.1. Účasť na poradách vedenia primátora mesta.
- 4.2. Účasť na zasadnutiach komisií MsZ.
- 4.3. Účasť na stretnutiach Združenia hlavných kontrolórov – sekcia Šariš – Zemplín (jún – Stropkov, september – Sobrance).
- 4.4. Podávanie stanovísk, pripomienok a pozmeňujúcich návrhov k materiálom pred ich predložením na rokovania orgánov samosprávy - priebežne podľa plánov zasadnutí orgánov mesta.

Bardejov, 16. február 2012

Mgr. Vladimír Harajda
hlavný kontrolór mesta

Tento materiál obsahuje 4 strany textu.