

MESTO BARDEJOV - HLAVNÝ KONTROLÓR MESTA

Na rokovanie

mestského zastupiteľstva
na deň 20.12.2018

Materiál č. 5

S p r á v a **o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta** **za rok 2018**

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 2018

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 2018

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 2018 realizovala na základe Plánov kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. a II. polrok 2018 (schválený uzn. MsZ č. 113/2017-M dňa 24.10.2017 a uzn. MsZ č. 46/2018 dňa 20.6.2018) a v súlade s § 18d zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

1. Prehľad vykonaných kontrol v roku 2018

1.1. Kontrola vybavovania sťažností a petícií za obdobie rokov 2016 a 2017

Subjekt kontroly: Mesto Bardejov, Radničné námestie č. 16, Bardejov
Dátum kontroly: kontrola vykonaná v dňoch 15.1. - 28.2.2018
Výsledok kontroly: Správa z kontroly č. 1/2018-ÚHK zo dňa 9.5.2018
Opatrenia: prijaté
Iné: Výsledky z kontroly boli prerokované na zasadnutí MsZ dňa 20.6.2018 a vzaté na vedomie uzn. MsZ č. 30/2018.

1.2. Kontrola dodržiavania VZN č. 83/2008 o kronike mesta Bardejov

Subjekt kontroly: Mesto Bardejov, Radničné námestie č. 16, Bardejov
Dátum kontroly: kontrola vykonaná v dňoch 1.3.– 30.4.2018
Výsledok kontroly: Správa z kontroly č. 2/2018-ÚHK zo dňa 25.5.2018
Opatrenia: prijaté
Iné: Výsledky z kontroly boli prerokované na zasadnutí MsZ dňa 20.6.2018 a vzaté na vedomie uzn. MsZ č. 30/2018.

1.3. Kontrola ukladania a vyberania pokút v blokovom konaní v zmysle zák. č. 564/1991 Zb. Zákon SNR o obecnej polícii

Subjekt kontroly: Mesto Bardejov, Radničné námestie č. 16, Bardejov
Dátum kontroly: kontrola vykonaná v dňoch 3.4.– 30.4.2018
Výsledok kontroly: Správa z kontroly č. 3/2018-ÚHK zo dňa 17.5.2018
Opatrenia: nebolo potrebné prijať
Iné: Výsledky z kontroly sú prerokované na dnešnom zasadnutí MsZ.

1.4. Kontrola plnenia opatrení prijatých na základe výsledkov kontrol vykonaných v roku 2017

Subjekt kontroly: Mesto Bardejov, Radničné námestie č. 16, Bardejov
Bapos, m.p., Štefánikova 786, Bardejov
ZUŠ M. Vileca, Hurbanova 10, Bardejov
Centrum sociálnych služieb, Wolkerova 11, Bardejov
OOCR „Šariš Bardejov“
Súkromná ZUŠ Roma Education SK KE

Kultúrno-turistické centrum Bardejov
TIK Bardejov
TIK Bardejovské Kúpele
Mestské lesy Bardejov, s.r.o.

Dátum kontroly: kontrola vykonaná v dňoch 2.5.– 31.5.2018
Výsledok kontroly: Správa z kontroly č. 4/2018-ÚHK zo dňa 29.6.2018
Opatrenia: prijaté
Iné: Výsledky z kontroly boli prerokované na zasadnutí MsZ dňa 12.9.2018 a vzaté na vedomie uzn. MsZ č. 54/2018.

1.5. Kontrola nájmu nebytových priestorov v Stredisku obchodu a služieb B. Kúpele

Subjekt kontroly: Mesto Bardejov, Radničné námestie č. 16, Bardejov
Dátum kontroly: kontrola vykonaná v dňoch 4.6.– 15.8.2018
Výsledok kontroly: Správa z kontroly č. 5/2018-ÚHK zo dňa 31.8.2018
Opatrenia: prijaté
Iné: Výsledky z kontroly boli prerokované na zasadnutí MsZ dňa 12.9.2018 a vzaté na vedomie uzn. MsZ č. 54/2018.

1.6. Kontrola odmeňovania zamestnancov m.p. Bapos v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Subjekty kontroly: Bapos, m.p., Štefánikova 786, Bardejov
Dátum kontroly: kontrola vykonaná v dňoch 2.7. – 31.8.2018
Výsledok kontroly: Správa z kontroly č. 6/2018-ÚHK zo dňa 9.10.2018
Opatrenia: prijaté
Iné: Výsledky z kontroly boli prerokované na zasadnutí MsZ dňa 8.11.2018 a vzaté na vedomie uzn. MsZ č. 68/2018-M.

1.7. Kontrola príjmov a prevádzkových nákl. v kine Žriedlo od začiatku digitalizácie

Subjekt kontroly: Mesto Bardejov, Radničné námestie č. 16, Bardejov
Dátum kontroly: kontrola vykonaná v dňoch 17.9. - 24.10.2018
Výsledok kontroly: Správa z kontroly č. 7/2018-ÚHK zo dňa 24.10.2018
Opatrenia: nebolo potrebné prijať
Iné: Výsledky z kontroly boli prerokované na zasadnutí MsZ dňa 8.11.2018 a vzaté na vedomie uzn. MsZ č. 68/2018-M.

1.8. Kontrola mimorozpočtových príjmov za obdobie rokov 2017 – 2018

1.8.1.

Subjekt kontroly: Centrum sociálnych služieb, Wolkerova 11, Bardejov
Dátum kontroly: kontrola vykonaná v dňoch 8.10. – 31.10.2018
Výsledok kontroly: Správa z kontroly č. 8/1/2018-ÚHK zo dňa 16.11.2018
Opatrenia: nebolo potrebné prijať
Iné: Výsledky z kontroly sú prerokované na dnešnom zasadnutí MsZ.

1.8.2.

Subjekt kontroly: Kultúrne a turistické centrum, Radničné nám. 24, Bardejov
Dátum kontroly: kontrola vykonaná v dňoch 8.10. – 31.10.2018
Výsledok kontroly: Správa z kontroly č. 8/2/2018-ÚHK zo dňa 19.11.2018
Opatrenia: nebolo potrebné prijať
Iné: Výsledky z kontroly sú prerokované na dnešnom zasadnutí MsZ.

1.8.3.

Subjekt kontroly: Základná umelecká škola M. Vileca, Hurbanova 10, Bardejov
Dátum kontroly: kontrola vykonaná v dňoch 8.10. – 31.10.2018
Výsledok kontroly: Správa z kontroly č. 8/3/2018-ÚHK zo dňa 12.11.2018
Opatrenia: nebolo potrebné prijať
Iné: Výsledky z kontroly sú prerokované na dnešnom zasadnutí MsZ.

1.9. Kontrola plnenia opatrení prijatých na základe výsledkov kontrol vykonaných v roku 2018

Subjekt kontroly: Mesto Bardejov, Radničné námestie č. 16, Bardejov
Bapos, m.p., Štefánikova 786, Bardejov
Dátum kontroly: kontrola vykonaná v dňoch 19.11. - 7.12.2018
Výsledok kontroly: Správa z kontroly č. 9/2018-ÚHK zo dňa 7.12.2018
Opatrenia: nebolo potrebné prijať
Iné: Výsledky z kontroly sú prerokované na dnešnom zasadnutí MsZ.

2. Činnosť v rozsahu povinnosti hlavného kontrolóra

- 2.1. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ za rok 2018, materiál o plnení uznesení predkladaný pravidelne na zasadnutia MsZ v písomnej forme.
- 2.2. Plán kontrolnej činnosti HK mesta na II. polrok 2018.
- 2.3. Odborné stanovisko HK mesta k záverečnému účtu Mesta Bardejov za rok 2017.
- 2.4. Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2017 v zmysle ust. § 18f zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
- 2.5. Správy o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra vykonávaných v roku 2018 – pravidelne na zasadnutiach MsZ.
- 2.6. Stanovisko HK mesta k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania, stav k 31.7.2018.
- 2.7. 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 HK - 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 2017.

V Bardejove 7.12.2018

Mgr. Vladimír Harajda
hlavný kontrolór mesta

Tento materiál obsahuje 3 strany textu