

S P R Á V A

o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2012

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 2012 realizovala na základe Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. a II. polrok 2012 (schválený uzn. MsZ č. 112/2011 dňa 15.12.2011, uzn. MsZ č. 30/2012 dňa 14.6.2012) a v súlade so Zásadami kontrolného systému v samospráve Mesta Bardejov.

Kontrolované subjekty :	Počet vykonaných kontrol
Mesto Bardejov	6
- tom: ÚDJ	1
MŠ Komenského 24	1
MŠ Nový sad	1
TIK Bardejovské Kúpele	1
TIK Bardejov	1
Bapos, m.p.	3
Zariadenie pre seniorov Čergov	2
Kultúrne a turistické centrum Bardejov	1
Zariadenie pre seniorov Topľa	1
ZŠ zriadené Mestom Bardejov	6
ZUŠ M.Vileca, Hurbanova 10, Bardejov	1
CVČ Dlhý rad 12, Bardejov	1
SAD Prešov, a.s., Prešov	1

Vykonané kontroly boli zamerané na kontrolu prevádzkovania parkovísk v Bardejove a Bardejovských Kúpeľoch, čerpania finančných prostriedkov rozpočtovaných pre denné centrá v roku 2011, kontrolu bežných výdavkov na zimnú údržbu mestských komunikácií, chodníkov a verejného priestranstva v zimnej sezóne 2011/2012, kontrolu príjmov a výdavkov v územných detských jasliach za rok 2011, prevádzkovania pohrebísk v meste Bardejov, kontrolu príjmov a výdavkov v MŠ Komenského 24 a MŠ Nový sad za I. polrok 2012, kontrolu vyúčtovania dotácií poskytnutých oddelením kultúry MsÚ za rok 2011 v zmysle VZN č. 68/2005, kontrolu vyúčtovania dotácií poskytnutých Turisticko-informačnej kancelárii v Bardejove a Bardejovských Kúpeľoch za rok 2011 a I. polrok 2012 a kontrolu plnenia opatrení prijatých na základe výsledkov z následných finančných kontrol vykonaných v roku 2011.

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 2012 hlavným kontrolórom mesta a útvarom hlavného kontrolóra vykonané tieto následné finančné kontroly:

1.1. Kontrola hospodárenia v m.p. Bapos – vedľajšia činnosť – prevádzkovanie parkovísk v Bardejove a Bardejovských Kúpeľoch

/kontrola vykonaná v dňoch 9.1.- 28.2.2012/

Subjekt kontroly: Bapos, m.p., Štefánikova 786, Bardejov
(Správa z následnej finančnej kontroly č. 1/2012-ÚHK)

Výsledky z vykonanej kontroly boli prerokované na MsZ dňa 29.3. 2012 a vzaté na vedomie uzn. MsZ č. 2/2012.

1.2. Kontrola čerpania finančných prostriedkov pre denné centrá v roku 2011

/kontrola vykonaná v dňoch 1.3.- 30.3.2012/

**Subjekty kontroly: Mesto Bardejov, (odd. sociálne, bytové a zdravotníctva)
Zariadenie pre seniorov Čergov, Wolkerova 11, Bardejov**

(Správy z následných finančných kontrol č. 2/1/2012-ÚHK a č. 2/2/2012-ÚHK)

Výsledky z vykonaných kontrol boli prerokované na MsZ dňa 14.6.2012 a vzaté na vedomie uzn. MsZ č. 21/2012.

1.3. Kontrola bežných výdavkov na zimnú údržbu mestských komunikácií, chodníkov a verejného priestranstva v zimnej sezóne 2011/2012

/kontrola vykonaná v dňoch 2.4.- 30.4.2012/

Subjekt kontroly: Bapos, m.p., Štefánikova 786, Bardejov

(Správa z následnej finančnej kontroly č. 3/2012-ÚHK)

Výsledky z vykonanej kontroly boli prerokované na MsZ dňa 14.6.2012 a vzaté na vedomie uzn. MsZ č. 21/2012.

1.4. Kontrola príjmov a výdavkov v územných detských jasliach za rok 2011

/kontrola vykonaná v dňoch 3.5.- 31.5.2012/

Subjekt kontroly: Mesto Bardejov (odd. školstva a TK)

(Správa z následnej finančnej kontroly č. 4/2012-ÚHK)

Výsledky z vykonanej kontroly boli prerokované na MsZ dňa 14.6.2012 a vzaté na vedomie uzn. MsZ č. 21/2012.

1.5. Kontrola prevádzkovania pohrebísk v meste Bardejov (evidencia, nájomné a služby, hrobové miesta)

/kontrola vykonaná v dňoch 1.6.- 30.6.2012/

Subjekt kontroly: Bapos, m.p., Štefánikova 786, Bardejov

(Správa z následnej finančnej kontroly č. 5/2012-ÚHK)

Výsledky z vykonanej kontroly boli prerokované na MsZ dňa 27.9.2012 a vzaté na vedomie uzn. MsZ č. 46/2012.

1.6. Kontrola príjmov a výdavkov v Materskej škole Komenského 24, Bardejov a v Materskej škole Nový sad Bardejov za I. polrok 2012

/kontrola vykonaná v dňoch 3.7.- 28.8.2012/

Subjekt kontroly: Mesto Bardejov (odd. školstva a TK)

MŠ Komenského 24, Bardejov

MŠ Nový Sad, Bardejov

(Správy z následných finančných kontrol č. 6/1/2012-ÚHK a č. 6/2/2012-ÚHK)

Výsledky z vykonanej kontroly boli prerokované na MsZ dňa 27.9.2012 a vzaté na vedomie uzn. MsZ č. 46/2012.

1.7. Kontrola vyúčtovania dotácií poskytnutých oddelením kultúry MsÚ v zmysle VZN č. 68/2005 o poskytovaní dotácií za rok 2011

/kontrola vykonaná v dňoch 4.9.- 28.9.2012/

Subjekt kontroly: Mesto Bardejov (odd. kultúry)

(Správa z následnej finančnej kontroly č. 7/2012-ÚHK)

Výsledky z vykonanej kontroly boli prerokované na MsZ dňa 13.12.2012 a vzaté na vedomie uzn. MsZ č. 62/2012.

1.8. Kontrola vyúčtovania dotácií poskytnutých Turisticko-informačnej kancelárii v Bardejove a Turisticko-informačnej kancelárii v Bardejovských Kúpeľoch za rok 2011 a I. polrok 2012

/kontroly vykonané v dňoch 4.10.- 12.11.2012/

Subjekty kontroly: Mesto Bardejov (odd. podnikateľských činností)

TIK Bardejov

TIK Bardejovské Kúpele

(Správa z následnej finančnej kontroly č. 8/2012-ÚHK)

Výsledky z vykonanej kontroly boli prerokované na MsZ dňa 13.12.2012 a vzaté na vedomie uzn. MsZ č. 62/2012.

1.9. Kontrola plnenia opatrení prijatých na základe výsledkov následných finančných kontrol vykonaných v roku 2011

/kontrola vykonaná v dňoch 3.12.2012 - 9.1.2013/

Subjekty kontroly: *Mesto Bardejov (MsÚ), Radničné námestie č. 16, Bardejov
Kultúrne a turistické centrum, Radničné nám. 24, Bardejov
Zariadenie pre seniorov „TOPLA“, Toplianska 9, Bardejov
Zariadenie pre seniorov „ČERGOV“, Wolkerova 11, Bardejov
ZŠ zriadené Mestom Bardejov
ZUŠ M. Vileca, Hurbanova 10, Bardejov
CVČ, Dlhý rad 12, Bardejov*

(Záznam z následnej finančnej kontroly č. 9/2012-ÚHK)

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

2. Spoločné kontroly

Na základe menovania primátorom Mesta Bardejov zo dňa 29.5.2012 a v súčinnosti s oddelením podnikateľských činností a oddelením ekonomiky, v priebehu mesiaca jún 2012, sa pracovníčka útvaru hlavného kontrolóra mesta zúčastnila na vykonaní previerky oprávnených nákladov pri zabezpečovaní MHD v meste Bardejov – výšky jednotlivých nákladových položiek, predložených dopravcom SAD Prešov, a.s., vo vyúčtovaní za rok 2011. Výslednú správu o výsledku previerky vypracovalo oddelenie podnikateľskej činnosti MsÚ.

3. Činnosť v rozsahu povinnosti HK

- 3.1. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ za rok 2012, materiál o plnení uznesení predkladaný pravidelne na zasadnutia MsZ v písomnej forme - **85 uznesení.**
- 3.2. Plán kontrolnej činnosti HK mesta na II. polrok 2012 a I. polrok 2013.
- 3.3. Odborné stanovisko HK mesta k záverečnému účtu mesta za rok 2011.
- 3.4. Odborné stanovisko HK mesta k návrhu rozpočtu mesta na rok 2013 a roky 2014, 2015.
- 3.5. Správa o kontrolnej činnosti HK a ÚHK za rok 2011 v zmysle ust. § 18f zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
- 3.6. Správy o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra vykonávaných v priebehu roku 2012 – pravidelne na zasadnutiach MsZ.
- 3.7. Správa o nesplnených uzneseniach MsZ za rok 2011.
- 3.8. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania vo výške 500 000 € – spolufinancovanie grantov a projektov v roku 2013.
- 3.9. 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 zasadnutiach komisie pre posudzovanie návrhov na zápis do kroniky mesta.
- 4.4. Účasť na stretnutiach Združenia hlavných kontrolórov – sekcia Šariš – Zemplín.
(Medzilaborce, Hanušovce n/Topľou, Michalovce).
- 4.5. Podávanie stanovísk, pripomienok a pozmeňujúcich návrhov k materiálom pred ich predložením na rokovania orgánov samosprávy - priebežne podľa plánov zasadnutí orgánov mesta.

Bardejov, dňa 1.2.2013

Mgr. Vladimír Harajda
hlavný kontrolór mesta

Tento materiál obsahuje 3 strany textu