

MESTO BARDEJOV - HLAVNÝ KONTROLÓR MESTA

Na rokovanie
mestského zastupiteľstva
na deň 24.2.2022

Materiál č. 8

S p r á v a **o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta** **za rok 2021**

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 2021

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 2021

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 2021 realizovala na základe Plánov kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. a II. polrok 2021 a v súlade s § 18d zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

1. Prehľad vykonaných kontrol v roku 2021

1.1. Na základe **plánov kontrolnej činnosti** pre I. a II. polrok 2021 schválených na zasadnutiach MsZ uzneseniami č. 205/2020 a č. 149/2021 vykonal hlavný kontrolór v roku 2021 v súlade s § 18f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákonom č. 357/2015 o finančnej kontrole a audite nasledovné kontroly:

a) Kontrola dodržiavania Smernice primátora mesta č. 25/2017 pre organizáciu autoprevádzky v roku 2020

Výsledky z kontroly boli prerokované na zasadnutí MsZ dňa 24.6.2021 a vzaté na vedomie uznesením MsZ č. 58/2021, časť A1.

b) Kontrola hospodárenia v rozpočtovej organizácii Základná škola s materskou školou Pod Vinbargom za rok 2020

Výsledky z kontroly boli prerokované na zasadnutí MsZ dňa 24.6.2021 a vzaté na vedomie uznesením MsZ č. 58/2021, časť A1.

c) Kontrola dodržiavania Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 146/2015 o prevádzkovom poriadku na pohrebiskách za rok 2020

Výsledky z kontroly boli prerokované na zasadnutí MsZ dňa 14.10.2021 a vzaté na vedomie uznesením MsZ č. 166/2021, časť A1.

d) Kontrola plnenia opatrení prijatých na základe výsledkov kontrol vykonaných v roku 2020.

Výsledky z kontroly boli prerokované na zasadnutí MsZ dňa 24.6.2021 a vzaté na vedomie uznesením MsZ č. 58/2021, časť A1.

e) Kontrola vybavovania sťažností a petícií za obdobie rokov 2018 - 2020

Výsledky z kontroly boli prerokované na zasadnutí MsZ dňa 14.10.2021 a vzaté na vedomie uznesením MsZ č. 166/2021, časť A1.

f) Kontrola hospodárenia v rozpočtovej organizácii Základná škola s materskou školou Pod Papierňou za rok 2020

Výsledky z kontroly boli prerokované na zasadnutí MsZ dňa 14.10.2021 a vzaté na vedomie uznesením MsZ č. 166/2021, časť A1.

g) Kontrola dodržiavania Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 185/2020 o príspevkoch v školách a školských zariadeniach - príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole v prvom polroku 2021

Výsledky z kontroly boli prerokované na zasadnutí MsZ dňa 9.12.2021 a vzaté na vedomie uznesením MsZ č. 233/2021.

h) Kontrola plnenia opatrení prijatých na základe výsledkov kontrol vykonaných v roku 2021.

Výsledky z kontroly boli prerokované na zasadnutí MsZ dňa 9.12.2021 a vzaté na vedomie uznesením MsZ č. 233/2021.

1.2. Kontrola na základe podnetu poslancu MsZ prijatého dňa 7.12.2020, na prešetrenie pochybenia pri plnení zmluvných vzťahov Mesta Bardejov:

Kontrola platnosti zmluvného vzťahu - vypracovanie projektovej dokumentácie na investičnú akciu mesta „Revitalizácia námestia času v Bardejove“

Výsledky z kontroly boli prerokované na zasadnutí MsZ dňa 25.3.2021 a vzaté na vedomie uznesením MsZ č. 3/2021, časť A1.

1.3. Kontrola na základe žiadosti spol. DAG SLOVAKIA, a. s. o zjednanie nápravy zistených netransparentných a diskriminačných prvkov v postupe zadávania zákazky – podnet na výkon kontroly zo dňa 12.11.2020:

Kontrola postupu zadávania zákazky na stavebné práce - MŠ NA GORKÉHO ul. BARDEJOV VEGETAČNÁ STRECHA NA HOSP. ČASTI A PAVILÓNOCH A a B.

Výsledky z kontroly boli prerokované na zasadnutí MsZ dňa 25.3.2021 a vzaté na vedomie uznesením MsZ č. 3/2021, časť A1.

1.4. Kontroly doplnené do Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2020 na základe návrhu poslancov, schválené uznesením MsZ č. 11/2020 zo dňa 14.5.2020:

a) Kontrola poskytnutia dotácií a jej čerpania, vyúčtovania pre Bemaco HC 46 Bardejov, n.o. od podpísania nájomnej zmluvy od roku 2011 až po jej ukončenie.

Výsledky z kontroly boli prerokované na zasadnutí MsZ dňa 25.3.2021 a vzaté na vedomie uznesením MsZ č. 3/2021, časť A1.

b) Kontrola technického stavu zimného štadióna s prihliadnutím na rekonštrukciu strechy v nadväznosti na využitie finančných prostriedkov mesta.

Výsledky z kontroly boli prerokované na zasadnutí MsZ dňa 25.3.2021 a vzaté na vedomie uznesením MsZ č. 3/2021, časť A1.

K 31.12.2021 nie sú na útvare hlavného kontrolóra žiadne neukončené prebiehajúce kontroly.

2. Činnosť v rozsahu povinností hlavného kontrolóra

2.1. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ za rok 2021

Informácia o plnení uznesení bola predkladaná pravidelne na zasadnutia MsZ podľa čl. XI Rokovacieho poriadku MsZ - kontrolované subjekty: Mesto Bardejov, organizácie zriadené Mestom Bardejov.

Informácie o kontrolách plnenia uznesení MsZ boli prerokované na zasadnutiach MsZ.

- *dňa 25.3.2021, informácia vzatá na vedomie uznesením MsZ č. 2/2021, časť A1*
- *dňa 24.6.2021, informácia vzatá na vedomie uznesením MsZ č. 57/2021, časť A1*
- *dňa 14.10.2021, informácia vzatá na vedomie uznesením MsZ č. 165/2021, časť A1*
- *dňa 9.12.2021, informácia vzatá na vedomie uznesením MsZ č. 232/2021, časť A1*

2.2. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2021 a II. polrok 2021

- Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021 bol prerokovaný na zasadnutí MsZ dňa 17.12.2020 a schválený uznesením MsZ č. 205/2020, časť A1 a B1.

- Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021 bol prerokovaný na zasadnutí MsZ dňa 24.6.2021 a schválený uznesením MsZ č. 149/2021, časť A1 a B1.,

2.3. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu Mesta Bardejov za rok 2010

Stanovisko prerokované na zasadnutí MsZ dňa 25.3.2021 a vzaté na vedomie uznesením MsZ č. 43/2021 časť B9.

2.4. Správy o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra vykonávaných v roku 2021 – pravidelne na zasadnutiach MsZ

Správy o výsledkoch kontrol boli prerokované na zasadnutiach MsZ

- *dňa 25.3.2021, správa vzatá na vedomie uznesením MsZ č. 3/2021, časť A1*
- *dňa 24.6.2021, správa vzatá na vedomie uznesením MsZ č. 57/2021, časť A1*
- *dňa 14.10.2021, správa vzatá na vedomie uznesením MsZ č. 165/2021, časť A1*
- *dňa 9.12.2021, správa vzatá na vedomie uznesením MsZ č. 232/2021, časť A1*

2.5. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania:

- Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania vo výške 1 000 000 eur na kapitálových výdavkov, investičných aktivít mesta, grantov a projektov (stav k 31.3.2021)

Stanovisko prerokované na zasadnutí MsZ dňa 24.5.2021 a vzaté na vedomie uznesením MsZ č. 140/2021 časť A1.

2.6. Kontroly a preverenia skutočností na základe podnetov:

1. Žiadosť Policajného zboru SR, odbor kriminálnej polície o súčinnosť pri vykonaní kontroly z dôvodu podozrenia zo spáchania prečinu
2. Žiadosť o prešetrenie situácie v parkovaní na ulici Gorkého v Bardejove
3. Podnety na preskúmanie a výkon kontrolnej činnosti v stavebných konaniach

2.7. Správa o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020

Správa bola prerokovaná na zasadnutí MsZ dňa 25.3.2021 a bola schválená uznesením MsZ č. 4/2021, časť A1.

2.8. Poskytnutie informácií na základe žiadostí podľa zákona NR SR č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o doplnení niektorých zákonov

2.9. Priebežné monitorovanie dlhu mesta

2.10. Účasť na zasadnutiach MsR a MsZ

3. Iná činnosť hlavného kontrolóra

3.1. Účasť na poradách primátora mesta.

3.2. Účasť na zasadnutiach komisií MsZ.

3.3. Účasť na pravidelných stretnutiach Združenia hlavných kontrolórov SR, zorganizovanie zasadnutia Šarišsko-Zemplínskej sekcie Združenia hlavných kontrolórov SR v Bardejove pod patronátom primátora mesta za účasti zástupkyne primátora.

3.4. Účasť na konferenciách Združenia hlavných kontrolórov SR.

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 Útvaru 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 2020.

V Bardejove 14.2.2022

*Ing. Miloš Mikula
hlavný kontrolór mesta*

Tento materiál obsahuje 4 strany textu.