

SPRÁVA

o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2022

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 2022 realizovala na základe Plánov kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. a II. polrok 2022 a v súlade s § 18d zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

1. Prehľad vykonaných kontrol v roku 2022

1.1. Na základe **plánu kontrolnej činnosti** na I. polrok 2022 schváleného na zasadnutí MsZ dňa 9.12.2021 uznesením č. 292/2021 a **plánu kontrolnej činnosti** na II. polrok 2022 schváleného na zasadnutí MsZ dňa 23.6.2022 uznesením č. 148/2022 vykonal hlavný kontrolór v roku 2022 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 použitia finančných prostriedkov na činnosť Zboru pre občianske záležitosti v roku 2021

Výsledky z kontroly boli prerokované na zasadnutí MsZ dňa 31.3.2022 a vzaté na vedomie uznesením MsZ č. 14/2022, časť A1.

b) Kontrola hospodárenia v rozpočtovej organizácii Základná škola Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, 085 01 Bardejov za rok 2021

Výsledky z kontroly boli prerokované na zasadnutí MsZ dňa 31.3.2022 a vzaté na vedomie uznesením MsZ č. 14/2022, časť A1.

c) Kontrola čerpania finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na Mestskú políciu za rok 2021

Výsledky z kontroly boli prerokované na zasadnutí MsZ dňa 23.6.2022 a vzaté na vedomie uznesením MsZ č. 93/2022, časť A1.

d) Kontrola dodržiavania Smernice primátora mesta č. 39/2019 o inventarizácii majetku a záväzkov a činnosti ústrednej inventarizačnej komisie v roku 2021

Výsledky z kontroly boli prerokované na zasadnutí MsZ dňa 22.12.2022 a vzaté na vedomie uznesením MsZ č. 73/2022/M/V, časť A1.

e) Kontrola hospodárenia v m. p. Bapos – prevádzkovanie parkovísk v roku 2021

Výsledky z kontroly boli prerokované na zasadnutí MsZ dňa 28.9.2022 a vzaté na vedomie uznesením MsZ č. 151/2022, časť A1.

f) Kontrola hospodárenia rozpočtovej organizácie Kultúrno – turistické centrum v roku 2021

Výsledky z kontroly boli prerokované na zasadnutí MsZ dňa 22.12.2022 a vzaté na vedomie uznesením MsZ č. 73/2022/M/V, časť A1.

g) Kontrola dodržiavania Všeobecne záväzného nariadenia mesta Bardejov č. 117/2011 o podmienkach nájmu v nájomných bytoch v roku 2021

Výsledky z kontroly boli prerokované na zasadnutí MsZ dňa 22.12.2022 a vzaté na vedomie uznesením MsZ č. 73/2022/M/V, časť A1.

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

K 31.12.2022 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 2022

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 31.3.2022, informácia vzatá na vedomie uznesením MsZ č. 13/2022, časť A1*
- *dňa 23.6.2022, informácia vzatá na vedomie uznesením MsZ č. 92/2022, časť A1*
- *dňa 28.9.2022, informácia vzatá na vedomie uznesením MsZ č. 150/2022, časť A1*
- *dňa 22.12.2022, informácia vzatá na vedomie uznesením MsZ č. 72/2022/M/V., časť A1*

2.2. Plány kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2022 a II. polrok 2022

- Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2022 bol prerokovaný na zasadnutí MsZ dňa 9.12.2021 a schválený uznesením MsZ č. 292/2021, časť A1.

- Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021 bol prerokovaný na zasadnutí MsZ dňa 23.6.2022 a schválený uznesením MsZ č. 148/2022, časť A1.

2.3. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu Mesta Bardejov za rok 2021

Stanovisko prerokované na zasadnutí MsZ dňa 31.3.2022 a vzaté na vedomie uznesením MsZ č. 74/2022 časť A9.

2.4. Správy o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra vykonávaných v roku 2022
– pravidelne na zasadnutiach MsZ

Správy o výsledkoch kontrol boli prerokované na zasadnutiach MsZ

- *dňa 31.3.2022, správa vzatá na vedomie uznesením MsZ č. 14/2022, časť A1*
- *dňa 23.6.2022, správa vzatá na vedomie uznesením MsZ č. 93/2022, časť A1*
- *dňa 28.9.2022, správa vzatá na vedomie uznesením MsZ č. 150/2022, časť A1*
- *dňa 22.12.2022, správa vzatá na vedomie uznesením MsZ č. 73/2022/M/V, 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 1 600 000 eur na financovanie kapitálových výdavkov, investičných aktivít mesta, grantov a projektov (stav k 31.12.2021)

Stanovisko prerokované na zasadnutí MsZ dňa 24.2.2022 a vzaté na vedomie uznesením MsZ č. 5/2022 časť B1.

2.6. Kontroly a preverenia skutočností na základe podnetov:

- Podnety na nadmerný hluk spôsobovaný fyzickými osobami, susedmi, osobami neprímerane sa správajúcimi na verejných priestranstvách.
- Informácia o žiadosti o preskúmanie zákonnosti v trestnom konaní voči obchodnej spoločnosti.
- Podnety na preskúmanie termínov a spôsobov vyhlasovania verejných obchodných súťaží
- Podnet na preskúmanie pretrvávajúceho nezákonného stavu, nečinnosť zamestnancov a kompetentných orgánov vo veciach preneseného výkonu štátnej správy – stavebného úradu

2.7. Kontroly vybavovania sťažností

- sťažnosť na porušovanie zákona č. 71/1967 Z. z. (Správny poriadok), na nezákonný postup stavebného úradu a na nečinnosť stavebného úradu.

2.8. Správa o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2021

Správa bola prerokovaná na zasadnutí MsZ dňa 24.2.2022 a bola schválená uznesením MsZ č. 11/2022, časť A1.

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

2.10. Priebežné monitorovanie stavu a vývoja dlhu mesta

2.11. Protispoločenská činnosť

V súlade so zákonom č.54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, hlavný kontrolór neprijal a nepreveroval žiaden podnet.

- 2.12. Účasť na zasadnutiach komisií Mestského zastupiteľstva, Mestskej rady a zasadnutiach Mestského zastupiteľstva

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, stretnutiach Šarišsko-Zemplínskej sekcie Združenia hlavných kontrolórov SR.
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 2021.

V Bardejove 1.2.2023

Ing. Miloš Mikula
hlavný kontrolór mesta

Tento materiál obsahuje 4 strany textu.