

MESTO BARDEJOV - HLAVNÝ KONTROLÓR MESTA

Na rokovanie
mestského zastupiteľstva
na deň 25.1.2024

Materiál č. **6**

S p r á v a **o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta** **za rok 2023**

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 2023

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 2023

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 2023 realizovala na základe Plánov kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. a II. polrok 2023 a v súlade s § 18d zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

1. Prehľad vykonaných kontrol v roku 2023

1.1. Na základe **plánu kontrolnej činnosti** na I. polrok 2023 schváleného na zasadnutí MsZ dňa 22.12.2022 uznesením č. 81/2022/M/V a **plánu kontrolnej činnosti** na II. polrok 2023 schváleného na zasadnutí MsZ dňa 27.7.2023 uznesením č. 198/2023 vykonal hlavný kontrolór v roku 2023 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 vlastných príjmov v ZUŠ M. Vileca za obdobie roka 2022

Výsledky z kontroly boli prerokované na zasadnutí MsZ dňa 12.4.2023 a vzaté na vedomie uznesením MsZ č. 21/2023, časť A1.

b) Kontrola čerpania príspevku na verejnú zeleň v m. p. Bapos za rok 2022

Výsledky z kontroly boli prerokované na zasadnutí MsZ dňa 27.7.2023 a vzaté na vedomie uznesením MsZ č. 188/2023, časť A1.

c) Kontrola zverejňovania zmlúv, objednávok a faktúr v obchodných spoločnostiach s majetkovou účasťou mesta za rok 2022

- Mestské lesy Bardejov, s. r. o.
- Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.
- EKOBARD, a.s.
- BARDBYT, s.r.o.
- BARDTERM, s.r.o.

Výsledky z kontroly boli prerokované na zasadnutí MsZ dňa 12.4.2023 a vzaté na vedomie uznesením MsZ č. 21/2023, časť A1.

d) Kontrola postupu verejného obstarávania pri civilnej zákazke s nízkou hodnotou „Odchyt túlavých zvierat na území mesta Bardejov a zabezpečenie prevádzky karanténnej stanice na roky 2023–2025“

Výsledky z kontroly boli prerokované na zasadnutí MsZ dňa 27.7.2023 a vzaté na vedomie uznesením MsZ č. 188/2023, časť A1.

e) Kontrola zákonnosti postupu primátora mesta pri nezvolaní zasadnutia mestského zastupiteľstva

Výsledky z kontroly boli prerokované na zasadnutí MsZ dňa 27.7.2023 a vzaté na vedomie uznesením MsZ č. 188/2023, časť A1.

f) Kontrola plnenia opatrení prijatých na základe výsledkov kontrol vykonaných v roku 2022

Výsledky z kontroly boli prerokované na zasadnutí MsZ dňa 27.7.2023 a vzaté na vedomie uznesením MsZ č. 188/2023, časť A1.

g) Kontrola majetkovej účasti a nakladania s majetkom mesta daného do nájmu spoločnosti BARDTERM, s.r.o.

Výsledky z kontroly boli prerokované na zasadnutí MsZ dňa 30.11.2023 a vzaté na vedomie uznesením MsZ č. 225/2023, časť A1.

h) Kontrola majetkovej účasti a nakladania s majetkom mesta daného do nájmu spoločnosti EKOBARD, a.s.

Výsledky z kontroly boli prerokované na zasadnutí MsZ dňa 30.11.2023 a vzaté na vedomie uznesením MsZ č. 225/2023, časť A1.

K 31.12.2023 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 2023

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 12.4.2023, informácia vzatá na vedomie uznesením MsZ č. 20/2023, časť A1*
- *dňa 27.7.2023, informácia vzatá na vedomie uznesením MsZ č. 187/2023, časť A1*
- *dňa 30.11.2023, informácia vzatá na vedomie uznesením MsZ č. 224/2023, časť A1*

2.2. Plány kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2023 a II. polrok 2023

- Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2023 bol prerokovaný na zasadnutí MsZ dňa 22.12.2022 a schválený uznesením MsZ č. 81/2022/M/V, časť A1.

- Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2022 bol prerokovaný na zasadnutí MsZ dňa 27.7.2023 a schválený uznesením MsZ č. 198/2023, časť A1.

2.3. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu programového rozpočtu Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2023 a roky 2024, 2025

Stanovisko prerokované na zasadnutí MsZ dňa 9.2.2023 a vzaté na vedomie uznesením MsZ č. 7/2023 časť B2.

2.4. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu Mesta Bardejov za rok 2022

Stanovisko prerokované na zasadnutí MsZ dňa 12.4.2023 a vzaté na vedomie uznesením MsZ č. 23/2023 časť A9.

2.5. Správy o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra vykonávaných v roku 2023 – pravidelne na zasadnutiach MsZ

Správy o výsledkoch kontrol boli prerokované na zasadnutiach MsZ

- *dňa 12.4.2023, správa vzatá na vedomie uznesením MsZ č. 21/2023, časť A1*
- *dňa 27.7.2023, správa vzatá na vedomie uznesením MsZ č. 188/2023, časť A1*
- *dňa 30.11.2023, správa vzatá na vedomie uznesením MsZ č. 225/2023, časť A1*

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

- Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania od Enviromentálneho fondu na financovanie projektu na zníženie energetických nákladov ZŠ Komenkého 23 v Bardejove

Stanovisko prerokované na zasadnutí MsZ dňa 12.4.2023 a vzaté na vedomie uznesením MsZ č. 24/2023 časť A1.

- Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania od Enviromentálneho fondu na financovanie projektu na zníženie energetických nákladov ZŠ nám. arm. gen. L. Svobodu 16, Bardejov

Stanovisko prerokované na zasadnutí MsZ dňa 12.4.2023 a vzaté na vedomie uznesením MsZ č. 25/2023 časť A1.

- Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania od Enviromentálneho fondu na financovanie projektu na zníženie energetických nákladov MŠ nám. arm. gen. L. Svobodu 15, Bardejov

Stanovisko prerokované na zasadnutí MsZ dňa 12.4.2023 a vzaté na vedomie uznesením MsZ č. 26/2023 časť A1.

- Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania od Enviromentálneho fondu na financovanie projektu na zníženie energetických nákladov budovy Mestskej polície

Stanovisko prerokované na zasadnutí MsZ dňa 12.4.2023 a vzaté na vedomie uznesením MsZ č. 27/2023 časť A1.

- Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania od Enviromentálneho fondu na financovanie projektu zmierňovanie a prispôsobenie sa zmene klímy v meste Bardejov

Stanovisko prerokované na zasadnutí MsZ dňa 12.4.2023 a vzaté na vedomie uznesením MsZ č. 28/2023 časť A1.

- Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania od Enviromentálneho fondu na financovanie projektu rozšírenie parkovacích plôch na ulici Gorkéhov Bardejove

Stanovisko prerokované na zasadnutí MsZ dňa 12.4.2023 a vzaté na vedomie uznesením MsZ č. 29/2023 časť A1.

- Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania od Enviromentálneho fondu na financovanie projektu zníženie energetických nákladov na prevádzku administratívnej budovy pri Športovej hale Mier

Stanovisko prerokované na zasadnutí MsZ dňa 12.4.2023 a vzaté na vedomie uznesením MsZ č. 30/2023 časť A1.

- Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania od Enviromentálneho fondu na financovanie projektu realizácia vodozádržných opatrení v intraviláne mesta Bardejov

Stanovisko prerokované na zasadnutí MsZ dňa 12.4.2023 a vzaté na vedomie uznesením MsZ č. 310/2023 časť A1.

- Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania od Enviromentálneho fondu na financovanie projektu realizácia vodozádržných opatrení v intraviláne mesta Bardejov – druhá etapa

Stanovisko prerokované na zasadnutí MsZ dňa 12.4.2023 a vzaté na vedomie uznesením MsZ č. 32/2023 časť A1.

- Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania od Enviromentálneho fondu na financovanie projektu realizácia vodozádržných opatrení v intraviláne mesta Bardejov – štvrtá etapa

Stanovisko prerokované na zasadnutí MsZ dňa 12.4.2023 a vzaté na vedomie uznesením MsZ č. 33/2023 časť A1.

- Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania od Enviromentálneho fondu na financovanie projektu adaptácia na zmenu klímy v meste Bardejov – vodozádržné opatrenia I.

Stanovisko prerokované na zasadnutí MsZ dňa 12.4.2023 a vzaté na vedomie uznesením MsZ č. 34/2023 časť A1.

- Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania od Enviromentálneho fondu na financovanie projektu adaptácia na zmenu klímy v meste Bardejov – sídliská Vinbarg a Družba

Stanovisko prerokované na zasadnutí MsZ dňa 12.4.2023 a vzaté na vedomie uznesením MsZ č. 35/2023 časť A1.

- Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania od Enviromentálneho fondu na financovanie projektu realizácia vodozádržných opatrení v intraviláne mesta Bardejov – tretia etapa

Stanovisko prerokované na zasadnutí MsZ dňa 12.4.2023 a vzaté na vedomie uznesením MsZ č. 36/2023 časť A1.

- Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania od Enviromentálneho fondu na financovanie projektu rekonštrukcia zberného dvora v Bardejove

Stanovisko prerokované na zasadnutí MsZ dňa 12.4.2023 a vzaté na vedomie uznesením MsZ č. 37/2023 časť A1.

- Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania od Enviromentálneho fondu na financovanie projektu vybudovanie základnej technickej infraštruktúry pre marginalizované rómske komunity v Bardejove

Stanovisko prerokované na zasadnutí MsZ dňa 12.4.2023 a vzaté na vedomie uznesením MsZ č. 38/2023 časť A1.

- Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania od Enviromentálneho fondu na financovanie projektu realizácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Vinbarg – II. etapa

Stanovisko prerokované na zasadnutí MsZ dňa 12.4.2023 a vzaté na vedomie uznesením MsZ č. 39/2023 časť A1.

- Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania od Enviromentálneho fondu na financovanie projektu realizácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Družba v meste Bardejov

Stanovisko prerokované na zasadnutí MsZ dňa 12.4.2023 a vzaté na vedomie uznesením MsZ č. 40/2023 časť A1.

- Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania od Enviromentálneho fondu na financovanie projektu realizácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Družba – II. etapa v meste Bardejov

Stanovisko prerokované na zasadnutí MsZ dňa 12.4.2023 a vzaté na vedomie uznesením MsZ č. 41/2023 časť A1.

- Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania od Enviromentálneho fondu na financovanie projektu modernizácia a technické zhodnotenie Zimného štadióna v meste Bardejov

Stanovisko prerokované na zasadnutí MsZ dňa 12.4.2023 a vzaté na vedomie uznesením MsZ č. 42/2023 časť A1.

- Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania od Enviromentálneho fondu na financovanie projektu verejné priestranstvo ul. Komenského – AB v Bardejove

Stanovisko prerokované na zasadnutí MsZ dňa 12.4.2023 a vzaté na vedomie uznesením MsZ č. 43/2023 časť A1.

- Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania od Enviromentálneho fondu na financovanie projektu rozšírenie parkoviska na u. Wolkerova G1

Stanovisko prerokované na zasadnutí MsZ dňa 12.4.2023 a vzaté na vedomie uznesením MsZ č. 44/2023 časť A1.

- Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania od Enviromentálneho fondu na financovanie projektu zníženie energetickej náročnosti budov ZŠ Bartolomeja Krpelca v Bardejove

Stanovisko prerokované na zasadnutí MsZ dňa 12.4.2023 a vzaté na vedomie uznesením MsZ č. 45/2023 časť A1.

- Doplnené stanovisko hlavného kontrolóra mesta k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania od Enviromentálneho fondu na financovanie projektu adaptácia na zmenu klímy v meste Bardejov – sídliská Vinbarg a Družba

Stanovisko prerokované na zasadnutí MsZ dňa 29.6.2023 a vzaté na vedomie uznesením MsZ č. 133/a/2023 časť A1.

- Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania od Enviromentálneho fondu na financovanie projektu verejné priestranstvo v Bardejove– verejné osvetlenie

Stanovisko prerokované na zasadnutí MsZ dňa 29.6.2023 a vzaté na vedomie uznesením MsZ č. 133/b/2023 časť A1.

- Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania od Enviromentálneho fondu na financovanie projektu realizácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Družba v meste Bardejov - dokončenie

Stanovisko prerokované na zasadnutí MsZ dňa 29.6.2023 a vzaté na vedomie uznesením MsZ č. 133/c/2023 časť A1.

- Doplnené stanovisko hlavného kontrolóra mesta k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania od Enviromentálneho fondu na financovanie projektu realizácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Družba v meste Bardejov - dokončenie

Stanovisko prerokované na zasadnutí MsZ dňa 29.6.2023 a vzaté na vedomie uznesením MsZ č. 260/2023 časť A1.

- Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania vo výške 1 700 000 eur na financovanie kapitálových výdavkov, investičných aktivít mesta (stav k 30.9.2023)

Stanovisko prerokované na zasadnutí MsZ dňa 30.11.2023 a vzaté na vedomie uznesením MsZ č. 226/2023 časť B1.

2.7. Kontroly a preverenia skutočností na základe podnetov:

- Podnet na preskúmanie obmedzenia parkovania na Komenského ulici a správnosť osadenia vertikálneho dopravného značenia
- Podnet na vykonanie kontroly v súvislosti s nečinnosťou Mesta Bardejov ohľadom postúpeného návrhu na vydanie prokurátorského protestu
- Podnet na preskúmanie machinácie s finančnými prostriedkami rozpočtovej organizácie
- Podnet na prešetrenie správnosti rozhodnutí správcu bytového domu vo veci spravovania spoločných priestorov v bytovom dome.

2.8. Kontroly vybavovania sťažností

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

2.9. Správa o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2022

Správa bola prerokovaná na zasadnutí MsZ dňa 9.2.2023 a bola schválená uznesením MsZ č. 6/2023, časť A1.

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

2.11. Priebežné monitorovanie stavu a vývoja dlhu mesta

2.12. Protispoločenská činnosť

V súlade so zákonom č.54/2020 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, hlavný kontrolór neprijal a nepreveroval žiaden podnet.

2.13. 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 pravidelných stretnutiach Združenia hlavných kontrolórov SR, stretnutiach Šarišsko-Zemplínskej sekcie Združenia hlavných kontrolórov SR.
- 3.3.** Účasť na konferenciách Združenia hlavných kontrolórov SR.
- 3.4.** Podávanie stanovísk, pripomienok a pozmeňujúcich návrhov k materiálom pred ich predložením na rokovania orgánov samosprávy - priebežne podľa plánov zasadnutí orgánov mesta.

V Bardejove 18.1.2024

Ing. Miloš Mikula
hlavný kontrolór mesta

Tento materiál obsahuje 8 strán textu.