

MESTO BARDEJOV - HLAVNÝ KONTROLÓR MESTA

Na rokovanie
mestskej rady
na deň 19.2.2015

Materiál č. 9

S P R Á V A **o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra** **za rok 2014**

Na základe:

§ 18f, ods. 1 písm. e/ zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v platnom znení

Návrh na uznesenie:

Mestská rada
berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra za rok 2014

Predkladá:

Mgr. Vladimír Harajda
hlavný kontrolór mesta

Spracovateľ:

Mgr. Vladimír Harajda
hlavný kontrolór mesta
Ing. Anna Kosárová
útvár hlavného kontrolóra

Spravodajca:

Mgr. Vladimír Harajda
hlavný kontrolór mesta

Prerokované:

Prizvať:

S P R Á V A

o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2014

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 2014 realizovala na základe Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. a II. polrok 2014 (schválený uzn. MsZ č. 89/2013 dňa 12.12.2013 a uzn. MsZ č. 58/2014 dňa 26.6.2014) a v súlade so Zásadami kontrolného systému v samospráve Mesta Bardejov.

Následné finančné kontroly boli vykonané v súlade so zák. č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o doplnení niektorých zákonov.

1. Prehľad vykonaných kontrol v roku 2014

1.1. Kontrola obchodnej spoločnosti Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.

Subjekt kontroly: BTS, s.r.o., Radničné námestie č. 16, Bardejov
Dátum kontroly: kontrola vykonaná v dňoch 2.1. – 14.2.2014
Výsledok kontroly: Správa z následnej finančnej kontroly č. 1/2014-ÚHK
Opatrenia: prijaté
Iné: Výsledky z kontroly boli prerokované na zasadnutí MsZ dňa 27.3.2014 a vzaté na vedomie uzn. MsZ č. 10/2014.

1.2. Kontrola obchodnej spoločnosti so 100% majetkovou účasťou mesta – BARDBYT, s.r.o.

Subjekt kontroly: BARDBYT, s.r.o., Moyzesova 7, Bardejov
Dátum kontroly: kontrola vykonaná v dňoch 2.1. – 2.5.2014
Výsledok kontroly: Správa z následnej finančnej kontroly č. 2/2014-ÚHK
Opatrenia: prijaté
Iné: Výsledky z kontroly boli prerokované na zasadnutí MsZ dňa 26.6.2014 a vzaté na vedomie uzn. MsZ č. 43/2014.

1.3. Kontrola čerpania príspevku mesta na hlavnú činnosť v m. p. BAPOS v roku 2013 – karanténa túlavých zvierat

Subjekt kontroly: BAPOS, m.p., Štefánikova 786, Bardejov
Dátum kontroly: kontrola vykonaná v dňoch 3.4. – 30.4.2014
Výsledok kontroly: Správa z následnej finančnej kontroly č. 3/2014-ÚHK
Opatrenia: z dôvodu organizačnej zmeny v činnosti karanténa túlavých zvierat od. 1.7.2014 (prenájom KS), opatrenia nebolo potrebné prijať
Iné: Výsledky z kontroly boli prerokované na zasadnutí MsZ dňa 26.6.2014 a vzaté na vedomie uzn. MsZ č. 43/2014.

1.4. Kontrola čerpania výdavkov na činnosť plenérov a vernisáží, príjmy za nájomné vo výstavných priestoroch a galériách, evidencia umeleckých diel a obrazov

Subjekty kontroly: Mesto Bardejov, Radničné námestie č. 16, Bardejov
Kultúrne a turistické centrum, Radničné námestie č. 24, Bardejov
BAPOS, m.p., Štefánikova 786, Bardejov
Základná umelecká škola M.Vileca, Hurbanova 10, Bardejov
Dátum kontroly: kontroly vykonané v dňoch 12.5. – 31.7.2014

Výsledky kontroly: Správa z následnej finančnej kontroly č. 4/1/2014-ÚHK
Správa o vykonaní kontroly č. 4/2/2014-ÚHK
Správa z následnej finančnej kontroly č. 4/3/2014-ÚHK
Záznam z následnej finančnej kontroly č. 4/4/2014-ÚHK
Opatrenia: prijaté v prvých troch subjektoch
Iné: Výsledky z kontrol boli prerokované na zasadnutí MsZ dňa 25.9.2014
a vzaté na vedomie uzn. MsZ č. 68/2014.

1.5. Kontrola obchodnej spoločnosti EKOBARD

Subjekt kontroly: EKOBARD, s.r.o., Štefánikova 3751, Bardejov
Dátum kontroly: kontrola vykonaná v dňoch 3.7. – 31.10.2014
Výsledok kontroly: Správa z následnej finančnej kontroly č. 5/2014-ÚHK
Opatrenia: Neboli prijaté, spoločnosť nevrátila ku dnešnému dňu správu z vykonanej kontroly a zápisnicu o prerokovaní správy napriek dvom osobným jednaniam doposiaľ nepodpísala
Iné: Výsledky z kontroly budú predložené na prerokovanie na najbližšie riadne zasadnutie MsZ

1.6. Kontrola bežných príjmov za užívanie verejného priestranstva

Subjekt kontroly: Mesto Bardejov, Radničné námestie č. 16, Bardejov
Dátum kontroly: kontrola vykonaná v dňoch 2.9. – 24.10.2014
Výsledok kontroly: Správa z následnej finančnej kontroly č. 6/2014-ÚHK
Opatrenia: prijaté
Iné: Výsledky z kontroly boli prerokované na zasadnutí MsZ dňa 16.12.2014
a vzaté na vedomie uzn. MsZ č. 12/2014.

1.7. Kontrola profesijného rozvoja učiteliek materských škôl prostredníctvom kreditového systému vzdelávania vo väzbe na odmeňovanie učiteliek materských škôl

Subjekt kontroly: Mesto Bardejov, Radničné námestie č. 16, Bardejov
Základná škola s materskou školou, Pod Vinbargom1, Bardejov
Základná škola s materskou školou, Pod Papierňou 1, Bardejov
Dátum kontroly: kontroly vykonané v dňoch 2.9. – 24.10.2014
Výsledok kontroly: Správa o vykonaní následnej finančnej kontroly č. 7/1/2014-ÚHK
Správa o vykonaní následnej finančnej kontroly č. 7/2/2014-ÚHK
Záznam z následnej finančnej kontroly č. 7/3/2014-ÚHK
Opatrenia: prijaté v prvých dvoch subjektoch
Iné: Výsledky z kontrol boli prerokované na zasadnutí MsZ dňa 16.12.2014
a vzaté na vedomie uzn. MsZ č. 12/2014.

1.8. Kontrola používania erbu mesta podľa VZN č. 84/2008 o používaní symbolov mesta Bardejov

Subjekt kontroly: Mesto Bardejov, Radničné námestie č. 16, Bardejov
Dátum kontroly: kontrola vykonaná v dňoch 3.11. – 30.11.2014
Výsledok kontroly: Správa z vykonanej kontroly č. 8/2014-ÚHK
Opatrenia: prijaté
Iné: Výsledky z kontroly boli prerokované na zasadnutí MsZ dňa 16.12.2014
a vzaté na vedomie uzn. MsZ č. 12/2014.

1.9. Kontrola plnenia opatrení prijatých na základe výsledkov následných finančných kontrol vykonaných v roku 2013

Subjekty kontroly: Zariadenie pre seniorov „Čergov“, Wolkerova 11, Bardejov
Zariadenie pre seniorov „Topľa“, Toplianska 9, Bardejov
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov

ZŠ, Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, Bardejov (ZŠ Vinbarg)
CVČ, Dlhý rad 12, Bardejov
ZUŠ M. Vileca, Hurbanova 10, Bardejov
Mesto Bardejov, Radničné námestie č. 16, Bardejov
(MŠ B.N.Ves, MŠ Nábřežná ul.)
BARDTERM, s.r.o., Moyzesova 7, Bardejov
BAPOS, m.p., Štefánikova 786, Bardejov
ZŠ Komenského 23, Bardejov
ZŠ B. Krpelca, Ul. T. Ševčenka, Bardejov
ZŠ s MŠ, Pod Vinbargom 1, Bardejov

Dátum kontroly: kontrola vykonaná v dňoch 1.12. – 31.12.2014
Výsledok kontroly: Záznam z vykonanej kontroly č. 9/2014-ÚHK
Opatrenia: nebolo potrebné prijať
Iné: Výsledky z kontroly budú predložené na prerokovanie na najbližšie riadne zasadnutie MsZ.

2. Činnosť v rozsahu povinnosti hlavného kontrolóra

- 2.1. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ za rok 2014, materiál o plnení uznesení predkladaný pravidelne na zasadnutia MsZ v písomnej forme – 85 uznesení.
- 2.2. Plán kontrolnej činnosti HK mesta na II. polrok 2014 a I. polrok 2015.
- 2.3. Odborné stanovisko HK mesta k záverečnému účtu mesta za rok 2013.
- 2.4. Odborné stanovisko HK mesta k návrhu rozpočtu mesta na rok 2015 a roky 2016, 2017.
- 2.5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2013 v zmysle ust. 18f zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
- 2.6. Správy o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra vykonávaných v priebehu roku 2014 – pravidelne na zasadnutiach MsZ.
- 2.7. Stanovisko hlavného kontrolóra k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania vo výške 1 300 000,- Eur – Mestský hnedý priemyselný park Bardejov, investičné akcie mesta, spolufinancovanie grantov a projektov.
- 2.8. Účasť na zasadnutiach MsZ a MsR.

3. Iná činnosť hlavného kontrolóra

- 3.1. Účasť na poradách vedenia primátora mesta.
- 3.2. Účasť na zasadnutiach komisí MsZ.
- 3.3. Účasť na zasadnutiach komisie pre posudzovanie návrhov na zápis do kroniky mesta.
- 3.4. Účasť na stretnutiach Združenia hlavných kontrolórov – sekcia Šariš-Zemplín.
- 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 ÚHK pri vykonávaní kontrol v kompetencii Mesta

- 4.1. Kontrola oprávnených nákladov pri zabezpečovaní MHD v meste Bardejov – výšky jednotlivých nákladových položiek, predložených dopravcom SAD Prešov, a.s., vo vyúčtovaní za rok 2013.

Bardejov, dňa 20.1.2015

Mgr. Vladimír Harajda
hlavný kontrolór mesta