

# MESTO BARDEJOV - HLAVNÝ KONTROLÓR MESTA

Na mimoriadne rokovanie  
mestského zastupiteľstva  
na deň 26.1.2017

Materiál č.

## **S p r á v a** **o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta** **za rok 2016**

**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 za rok 2016

**Predkladá:**

Mgr. Vladimír Harajda  
hlavný kontrolór mesta

**Spracovateľ:**

Ing. Anna Kosárová  
útvár hlavného kontrolóra

**Spravodajca:**

Mgr. Vladimír Harajda  
hlavný kontrolór mesta

---

V Bardejove 19.1.2017

# S P R Á V A

## o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2016

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 2016 realizovala na základe Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. a II. polrok 2016 (schválený uzn. MsZ č. 102/2015 dňa 10.12.2015 a uzn. MsZ č. 44/2016 dňa 23.6.2016) a v súlade s § 18d zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

### 1. Prehľad vykonaných kontrol v roku 2016

#### **1.1. Kontrola čerpania dotácie poskytnutej prostredníctvom rozpočtu mesta za rok 2014**

##### **1.1.1.**

**Subjekt kontroly:** Súkromná materská škola Karola Verčimáka, Sv. Jakuba 28, Bardejov  
**Dátum kontroly:** kontrola vykonaná v dňoch 11.1. – 29.1.2016  
**Výsledok kontroly:** Správa z kontroly č. 1/2016-ÚHK  
**Opatrenia:** nebolo potrebné prijať  
**Iné:** Výsledky z kontroly boli prerokované na zasadnutí MsZ dňa 31.3.2016 a vzaté na vedomie uzn. MsZ č. 6/2016.

##### **1.1.2.**

**Subjekt kontroly:** Základná škola s materskou školou bl. Zefyrína, Poštárka 12, Bardejov  
**Dátum kontroly:** kontrola vykonaná v dňoch 15.1. – 20.2.2016  
**Výsledok kontroly:** Správa z kontroly č. 2/2016-ÚHK  
**Opatrenia:** nebolo potrebné prijať  
**Iné:** Výsledky z kontroly boli prerokované na zasadnutí MsZ dňa 31.3.2016 a vzaté na vedomie uzn. MsZ č. 6/2016.

##### **1.1.3.**

**Subjekt kontroly:** Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Tročany 22  
**Dátum kontroly:** kontrola vykonaná v dňoch 15.2. – 15.3.2016  
**Výsledok kontroly:** Správa z kontroly č. 3/2016-ÚHK  
**Opatrenia:** nebolo potrebné prijať  
**Iné:** Výsledky z kontroly boli prerokované na zasadnutí MsZ dňa 31.3.2016 a vzaté na vedomie uzn. MsZ č. 6/2016.

#### **1.2. Kontrola dodržiavania zák. č. 211/2000 Z. z. Zákona o slobodnom prístupe k informáciám**

**Subjekt kontroly:** Mesto Bardejov, Radničné námestie č. 16, Bardejov  
**Dátum kontroly:** kontrola vykonaná v dňoch 11.4. – 29.4.2016  
**Výsledok kontroly:** Správa z kontroly č. 4/2016-ÚHK zo dňa 24.5.2016  
**Opatrenia:** prijaté  
**Iné:** Výsledky z kontroly boli prerokované na zasadnutí MsZ dňa 23.6.2016 a vzaté na vedomie uzn. MsZ č. 28/2016

**1.3. Kontrola plnenia Zmluvy o podpore investície č. MBJ-BEN-ZPI/08 medzi Mestom Bardejov a BARDENERGY, s.r.o., Budovateľská 38, Prešov – príspevok finančnou čiastkou na rozvojové aktivity mesta Bardejov v súlade s Čl. III, bod 14 Zmluvy za obdobie rokov 2009 – 2016**

**Subjekt kontroly:** Mesto Bardejov, Radničné námestie č. 16, Bardejov  
**Dátum kontroly:** kontrola vykonaná v dňoch 4.5. – 31.5.2016  
**Výsledok kontroly:** Správa z kontroly č. 5/2016-ÚHK zo dňa 20.6.2016  
**Opatrenia:** prijaté  
**Iné:** Výsledky z kontroly boli prerokované na zasadnutí MsZ dňa 23.6.2016 a vzaté na vedomie uzn. MsZ č. 28/2016.

**1.4. Kontrola plnenia príjmovej časti bežného rozpočtu mesta, daňové príjmy - daň za ubytovanie za rok 2015**

**Subjekt kontroly:** Mesto Bardejov, Radničné námestie č. 16, Bardejov  
**Dátum kontroly:** kontrola vykonaná v dňoch 1.6. – 30.6.2016  
**Výsledok kontroly:** Správa z kontroly č. 6/2016-ÚHK  
**Opatrenia:** nebolo potrebné prijať  
**Iné:** Výsledky z kontroly boli prerokované na zasadnutí MsZ dňa 22.9.2016 a vzaté na vedomie uzn. MsZ č. 56/2016.

**1.5. Kontrola prevodu majetku mesta z dôvodu osobitného zreteľa za obdobie r. 2015 a I. polrok 2016**

**Subjekt kontroly:** Mesto Bardejov, Radničné námestie č. 16, Bardejov,  
**Dátum kontroly:** kontrola vykonaná v dňoch 6.7. – 31.8.2016  
**Výsledok kontroly:** Správa z kontroly č. 7/2016-ÚHK  
**Opatrenia:** nebolo potrebné prijať  
**Iné:** Výsledky z kontroly boli prerokované na zasadnutí MsZ dňa 22.9.2016 a vzaté na vedomie uzn. MsZ č. 56/2016.

**1.6. Kontrola dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru uzatvorených v roku 2015 a v I. polroku 2016**

**Subjekt kontroly:** Mesto Bardejov, Radničné nám. 16, Bardejov  
**Dátum kontroly:** kontrola vykonaná v dňoch 6.9. – 12.10.2016  
**Výsledok kontroly:** Správa z kontroly č. 8/2016-ÚHK  
**Opatrenia:** nebolo potrebné prijať  
**Iné:** Výsledky z kontroly boli prerokované na zasadnutí MsZ dňa 8.12.2016 a vzaté na vedomie uzn. MsZ č. 81/2016.

**1.7. Kontrola dodržiavania VZN mesta č. 144/2014 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Bardejov**

**Subjekt kontroly:** Mesto Bardejov, Radničné námestie č. 16, Bardejov  
**Dátum kontroly:** kontrola vykonaná v dňoch 3.10. – 31.10.2016  
**Výsledok kontroly:** Správa z kontroly č. 9/2016-ÚHK  
**Opatrenia:** prijaté  
**Iné:** Výsledky z kontroly boli prerokované na zasadnutí MsZ dňa 8.12.2016 a vzaté na vedomie uzn. MsZ č. 81/2016.

### **1.8. Kontrola nakladania s majetkom mesta - výdavky na prevádzku a opravy mestských bytov**

**Subjekt kontroly:** Mesto Bardejov, Radničné námestie č. 16, Bardejov  
**Dátum kontroly:** kontrola vykonaná v dňoch 7.11. – 30.11.2016  
**Výsledok kontroly:** Správa z kontroly č. 10/2016-ÚHK  
**Opatrenia:** nebolo potrebné prijať  
**Iné:** Výsledky z kontroly budú prerokované na najbližšom riadnom zasadnutí MsZ.

### **1.9. Kontrolu príspevku poskytnutého z rozpočtu mesta na verejnú zeleň v m.p. Bapos v roku 2016**

**Subjekt kontroly:** Bapos, m.p. Štefánikova 786, Bardejov  
**Dátum kontroly:** kontrola vykonaná v dňoch 12.12. – 30.12.2016  
**Výsledok kontroly:** Správa z kontroly č. 11/2016-ÚHK  
**Opatrenia:** nebolo potrebné prijať  
**Iné:** Výsledky z kontroly budú prerokované na najbližšom riadnom zasadnutí MsZ.

## **2. Činnosť v rozsahu povinnosti hlavného kontrolóra**

- 2.1. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ za rok 2016, materiál o plnení uznesení predkladaný pravidelne na zasadnutia MsZ v písomnej forme.
- 2.2. Plán kontrolnej činnosti HK mesta na II. polrok 2016 a I. polrok 2017.
- 2.3. Odborné stanovisko HK mesta k záverečnému účtu Mesta Bardejov za rok 2015.
- 2.4. Odborné stanovisko HK mesta k návrhu programového rozpočtu Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2017 a roky 2018, 2019.
- 2.5. Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2015 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 roku 2016 – pravidelne na zasadnutiach MsZ.
- 2.7. Stanovisko HK mesta k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania, stav k 31.10.2016.
- 2.8. Stanovisko HK k tuzemskému úveru vo výške maximálne 2 mil. Eur, určeného na refinancovanie úverového portfólia z vlastných zdrojov
- 2.9. Účasť na zasadnutiach MsR a MsZ.

## **3. Iná činnosť hlavného kontrolóra**

- 3.1. Účasť na poradách vedenia primátora mesta.
- 3.2. Účasť na zasadnutiach komisií MsZ.
- 3.3. Účasť na zasadnutiach komisie pre posudzovanie návrhov na zápis do kroniky mesta.
- 3.4. Účasť na pravidelných stretnutiach Združenia hlavných kontrolórov - sekcia Šariš - Zemplín.
- 3.5. Účasť na stretnutiach hlavných kontrolórov SR.
- 3.6. 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.** 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 2015.

V Bardejove 19.1.2017

*Mgr. Vladimír Harajda*  
*hlavný kontrolór mesta*

Tento materiál obsahuje 4 strany textu.