

# **MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V BANSKEJ BYSTRICI**

Číslo:

Materiál na 12. zasadnutie  
Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici  
dňa 22. septembra 2020

**K bodu:**

**Správa hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica o výsledku kontroly č. 16/2020 – kontrolu plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri predchádzajúcej kontrole vykonanej v 2. polroku 2019 - kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti Mestského úradu v Banskej Bystrici pri poskytovaní dotácií vo verejnom záujme v prospech dopravcu SAD Zvolen zabezpečujúceho mestskú hromadnú dopravu na území mesta Banská Bystrica od predchádzajúcej kontroly, teda za obdobie nasledujúce po období, za ktoré bola naposledy predmetná kontrola v SAD Zvolen.**

**Predkladateľ:**

Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór Mesta Banská Bystrica

**Spracovateľ:**

Útvar hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica

**Obsah materiálu:**

1. Návrh na uznesenie
2. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 16/2020 ...

**Počet strán:**

4

**V Banskej Bystrici, dňa:**

09. 09. 2020

## **N á v r h   n a   u z n e s e n i e**

**K bodu:** Správa hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica o výsledku kontroly č. 16/2020 – kontrolu plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri predchádzajúcej kontrole vykonanej v 2. polroku 2019 - kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti Mestského úradu v Banskej Bystrici pri poskytovaní dotácií vo verejnom záujme v prospech dopravcu SAD Zvolen zabezpečujúceho mestskú hromadnú dopravu na území mesta Banská Bystrica od predchádzajúcej kontroly, teda za obdobie nasledujúce po období, za ktoré bola naposledy predmetná kontrola v SAD Zvolen.

### **M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o**

#### **I. b e r i e   n a   v e d o m i e**

Správu hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica o výsledku kontroly č. 16/2020 – kontrolu plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri predchádzajúcej kontrole vykonanej v 2. polroku 2019 - kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti Mestského úradu v Banskej Bystrici pri poskytovaní dotácií vo verejnom záujme v prospech dopravcu SAD Zvolen zabezpečujúceho mestskú hromadnú dopravu na území mesta Banská Bystrica od predchádzajúcej kontroly, teda za obdobie nasledujúce po období, za ktoré bola naposledy predmetná kontrola v SAD Zvolen.

# **HLAVNÝ KONTROLÓR MESTA BANSKÁ BYSTRICA**

## **Správa hlavného kontrolóra o výsledku z kontroly č. 16/2020**

Na základe poverenia č. 16/2020 zo dňa 17. 07. 2020 na vykonanie kontroly vykonali zamestnanci útvaru hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica kontrolu č. 16/2020 – kontrolu plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri predchádzajúcej kontrole vykonanej v 2. polroku 2019 - kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti Mestského úradu v Banskej Bystrici pri poskytovaní dotácií vo verejnom záujme v prospech dopravcu SAD Zvolen zabezpečujúceho mestskú hromadnú dopravu na území mesta Banská Bystrica od predchádzajúcej kontroly, teda za obdobie nasledujúce po období, za ktoré bola naposledy predmetná kontrola v SAD Zvolen.

v kontrolovanom subjekte: oddelenie údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí Mestského úradu Banská Bystrica.

Kontrola bola vykonaná v zmysle § 18d a § 18e zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v nadväznosti na plnenie kontrolnej činnosti z Rámcového plánu hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica na 2. polrok 2020 schváleného Mestským zastupiteľstvom Mesta Banská Bystrica uznesením č. 522/2020-MsZ z 23. 06. 2020.

Cieľom kontroly bolo zistiť a vyhodnotiť skutočný stav plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených predchádzajúcou kontrolou č. 13/2019, ktorej predmetom bolo overovanie dodržiavania zákonných podmienok pri poskytovaní účelových prostriedkov formou dotácií z rozpočtu mesta stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými predpismi vydanými na ich základe.

Na základe vyžiadaných dokladov potrebných k overovaniu - vyhodnoteniu plnenia prijatých opatrení na odstránenie zistených kontrolou č. 16/2020 boli zistené nedostatky.

### **Kontrolou prijatých opatrení boli zistené nasledovné skutočnosti:**

1. dodržiavať nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1370/2007 a s ním súvisiacich predpisov,
2. dodržiavať ustanovenia platnej zmluvy o výkone vo verejnom záujme,
3. zosúladiť štruktúru dopravcom predkladaných príloh so štruktúrou príloh zmluvne dohodnutých,
4. zosúladiť zmluvné podmienky v nadväznosti na platnú legislatívu,
5. v prílohovej časti zmluvy rozčleniť údaje o celkovo ubehnutých, prístavných a odstavných kilometroch v zmysle zmluvy,

6. zmluvne upraviť podmienky verejného obstarávania v nadväznosti na § 7 zákona o verejnom obstarávaní,

Kontrolovaný subjekt uviedol, že ku dňu 31. 12. 2020 bude ukončená platnosť zmluvy o výkone vo verejnom záujme č. 490/2005/RDKS v znení dodatkov, pričom Mesto Banská Bystrica je v štádiu prípravy verejnej súťaže. Predmetnú súťaž kontrolovaný subjekt zverejnil vo vestníku č. 15655 - POS Vestník č. 132/2019 zo dňa 03. 07. 2019.

7. vrátiť Mestom Banská Bystrica vyplatené finančné prostriedky nezúčtované do výnosov z poskytovaného režijného cestovného zamestnancom a ich rodinným príslušníkom,

Kontrolovaný subjekt predložil potvrdenie o prijatí platby na účet Mesta Banská Bystrica od spoločnosti Slovenská autobusová doprava Zvolen, a. s. zo dňa 24. 01. 2020 vo výške 14 452,42 Eur.

8. dôsledne vykonávať finančnú kontrolu zamestnancami Mesta Banská Bystrica,
9. vo výkazoch jednoznačne podložiť predložené výpočty,

#### **Návrh odporúčaní na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku:**

- dôsledne vykonávať finančnú kontrolu zamestnancami Mesta Banská Bystrica,
- pravidelne, minimálne v štvrt'ročných intervaloch, vykonávať kontrolu správnosti údajov uvádzaných v predkladaných výkazoch, evidencii tržieb a pod. v zmysel čl. VI. ods. 7 Zmluvy o výkone vo verejnom záujme č. 490/2005/RDKS.

Vzhľadom k tomu, že kontrolou boli zistené nedostatky kontrolná skupina z vykonanej kontroly vyhotovila v súlade s § 22 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite dňa 18. 08. 2020 návrh správy z kontroly č. 16/2020.

Kontrolný orgán týmto zároveň stanovil lehotu na podanie prípadných písomných námietok k zisteným nedostatkom a k navrhnutým odporúčaniam prijať opatrenia na odstránenie príčin ich vzniku do 25. 08. 2020. Na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku kontrolný orgán stanovil lehotu do 25. 09. 2020.

Kontrolovaný subjekt dňa 04. 09. 2020 podal písomné vyjadrenie (č. PS-OU 147781/25134/2020), v ktorom uviedol svoje námietky voči kontrolným zisteniam uvedených v návrhu správy č. 16/2020, ktoré následne kontrolná skupina neakceptovala.

Na základe vyššie uvedených skutočností, kontrolný orgán vypracoval dňa 09. 09. 2020 Správu z kontroly č. 16/2020 – kontrolu plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri predchádzajúcej kontrole vykonanej v 2. polroku 2019 - kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti Mestského úradu v Banskej Bystrici pri poskytovaní dotácií vo verejnom záujme v prospech dopravcu SAD Zvolen zabezpečujúceho mestskú hromadnú dopravu na území mesta Banská Bystrica od predchádzajúcej kontroly, teda za obdobie nasledujúce po období, za ktoré bola naposledy predmetná kontrola v SAD Zvolen.

Výtlačok č. 2 Správy z kontroly č. 16/2020 bol na oboznámenie zaslaný primátorovi Mesta Banská Bystrica listom č. HK –...../23387/2020 zo dňa 09. 09. 2020 a výtlačok č. 3 kópiou uvedeného listu prednostke MsÚ Banská Bystrica. Týmto bola kontrola skončená.

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám mestskému zastupiteľstvu túto správu o výsledku z kontroly č. 16/2020.

V Banskej Bystrici 09. 09. 2020

Ing. Ján Šabo  
hlavný kontrolór  
Mesta Banská Bystrica