

Hlavný kontrolór Mesta Trebišov

Číslo: 24

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 26.2.2014

Názov materiálu: Správa o výsledku následnej finančnej kontroly plnenia podmienok vyplývajúcich zo „Zmluvy č. 1/2012 zo dňa 4.6.2012 o poskytnutí finančného príspevku na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby neverejnemu poskytovateľovi sociálnej služby – Slovenský Červený kríž, DOM SČK Prameň nádeje, Hviezdoslavova 3203/1, Trebišov za rok 2012

Obsah materiálu: - správa

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove

berie na vedomie

Správu o výsledku následnej finančnej kontroly plnenia podmienok vyplývajúcich zo „Zmluvy č. 1/2012 zo dňa 4.6.2012 o poskytnutí finančného príspevku na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby neverejnemu poskytovateľovi sociálnej služby – Slovenský Červený kríž, DOM SČK Prameň nádeje, Hviezdoslavova 3203/1, Trebišov za rok 2012.

Predkladá: Juraj Lenhardt, hlavný kontrolór

Spracoval: Juraj Lenhardt, hlavný kontrolór

V Trebišove, dňa 13.2.2014

predkladateľ

Hlavný kontrolór Mesta Trebišov

Číslo: HK – 14/2013

Určené: na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove, dňa 26.2.2014

Správa z kontroly plnenia podmienok vyplývajúcich zo „Zmluvy č. 1/2012 zo dňa 4.6.2012 o poskytnutí finančného príspevku na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby – Slovenský Červený kríž, DOM SČK Prameň nádeje, Hviezdoslavova 3203/1, Trebišov za rok 2012.

Na základe plánu kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra Mesta na II. polrok 2013 a poverenia MsZ, bola vykonaná následná finančná kontrola plnenia podmienok vyplývajúcich zo „Zmluvy č. 1/2012 zo dňa 4.6.2012 o poskytnutí finančného príspevku na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby – Slovenský Červený kríž, DOM SČK Prameň nádeje, Hviezdoslavova 3203/1, Trebišov za rok 2012.

Následná finančná kontrola bola vykonaná prerušovane v čase od 4.11.2013 do 16.12.2013.

Kontrolu vykonali: Juraj Lenhardt

Predmet kontroly:

Kontrola plnenia podmienok vyplývajúcich zo „Zmluvy č. 1/2012 zo dňa 4.6.2012 o poskytnutí finančného príspevku na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby – Slovenský Červený kríž, DOM SČK Prameň nádeje, Hviezdoslavova 3203/1, Trebišov za rok 2012.

Cieľ následnej finančnej kontroly:

Overiť objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so zákonom

Kontrolované obdobie:

Rok 2012

Zistený stav:

Daný stav definujú všeobecne právne predpisy:

1. Zákon č. 448/2008 Z. z.
2. Zákon č. 455/1991 Z. z.
3. Zákon č. 583/2004 Z. z.

Následná finančná kontrola použitia finančného príspevku poskytnutého podľa zákona o sociálnych službách a dodržania podmienok zmlúv o poskytnutí finančného príspevku uzatvorených medzi Mestom Trebišov a Slovenským Červeným krížom bola vykonaná v čase od 4.11.2013 do 16.12.2013. Prekontrolované bolo obdobie roka 2012.

Predmetom zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí finančného príspevku na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby. Mesto Trebišov je príslušnou obcou na poskytnutie finančného príspevku v súlade s § 78a zákona č. 448/2008 o sociálnych službách, pretože miestom poskytovania sociálnej služby je zariadenie opatrovateľskej služby v územnom obvode mesta Trebišov: Slovenský Červený kríž, DOM SČK Prameň nádeje.

Mesto Trebišov poskytlo v roku 2012 pre klientov Domu Slovenského Červeného kríža – Prameň nádeje finančný príspevok v sume 28 800,00 € v počte deväť fyzických osôb. Prijímateľ poskytnuté finančné prostriedky použil v lehote od 1.3.2012 do 31.12.2012 na úhradu ekonomicky oprávnených nákladov podľa zákona o sociálnych službách spojených s poskytovaním sociálnej služby v tomto zariadení opatrovateľskej služby.

Príspevok použil na úhradu bežných výdavkov vzniknutých do 31.12.2012, s výnimkou výdavkov vyplývajúcich z pracovnoprávných vzťahov za mesiac december, ktorých úhrada sa uskutočnila v januári nasledujúceho rozpočtového roka.

Oprávnenými výdavkami sú aj bežné výdavky vynaložené od 1. marca 2012 do účinnosti zmluvy.

Zariadenie opatrovateľskej služby: DOM SČK Prameň nádeje, ul. Hviezdoslavova 3203/1, 075 01 Trebišov

Zúčtovanie finančného príspevku

- číslo zmluvy o poskytnutí finančného príspevku:	1/2012	
- výška poskytnutých finančných prostriedkov:	28 800,- €	(1.3.2012 – 31.12.2012)
- výška použitých finančných prostriedkov:	28 800,- €	(vid' prehľad čerpania poskytn. fin. príspevku)
- neobsadený počet miest v ZOS:	0	(vid' prehľad obsadenosti)
- výška výnosov z poskytnutých rozpočtových prostriedkov:	0	
- výška vrátených finančných prostriedkov z poskytnutých finančných prostriedkov:	0	
- výška všetkých disponibilných finančných zdrojov:		76 524,58 €
- príjmy z úhrady za sociálnu službu od prijímateľov soc. služby:		25 453,05
- finančné prostriedky poskytnuté na základe zmluvy:		28 800,-
- jednorazová dotácia poskytnutá MF SR:		5 760,-
- prijaté príspevky:		508,50
- tržby z predaja cenných papierov:		16 003,03

Slovenský Červený kríž, územný spolok, M. R. Štefánika 1161/184, 075 01 Trebišov
(názov a adresa poskytovateľa sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 Z.z. v platnom znení)

00416274		Číslo účtu na ktorý je poskytovaný finančný príspevok: 3032622/0200			
Prehľad čerpania poskytnutého finančného príspevku (uviesť s presnosťou na dve stotiny eura) ROK 2012	Výdavky spolu (uvedené na stotiny eur):	Výdavky podľa jednotlivých druhov sociálnych služieb (uviesť názvy služieb, resp. aj obdobie, ak sú iné ako celý rok): marec – december 2012			
		ZOS DOM SČK Prameň nadeje Trebišov			
Spotreba materiálu	987,2€	987,26			
Interiérové vybavenie					
Výpočtová technika					
Telekomunikačná technika					
Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia					
Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia					
Špeciálny materiál					
Knihy, časopisy, noviny, učebnice					
Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	165,60	165,60			
Potraviny					
Palivá ako zdroj energie					
Pohonné hmoty, motorové oleje a mazadlá					
Kancelárske potreby					
Autodiely a náhradné diely					
Materiál na upratovanie, čistenie, dezinfekciu	131,36	131,36			
Ostatná spotreba materiálu	690,30	690,30			
Spotreba energie	2429,68	2429,68			
Elektrická energia	684,00	684,00			
Tepelná energia					
Zemný plyn	1631,13	1631,13			
Voda	114,55	114,55			
Opravy a udržiavanie (OaU)	916,11	916,11			
Bežná OaU budov, objektov al. ich časti					
Ostatná bežná OaU	916,11	916,11			
Cestovné					
Cestovné - tuzemské					
Ostatné služby					
Školenie, kurzy, porady, konferencie, konkurzy, súťaže					
Nájomné budov, objektov, alebo ich častí					
Dopravné, parkovné, diaľničné známky					
Telefóny, mobily, internet, fax					
Poštovné a ostatné výdavky na spoje					
Stočné					
Likvidácia odpadu, upratovanie, deratizácia a pod.					
Stráženie a ochrana objektov					
Iné ostatné služby					
Mzdové náklady	18310,42	18310,42			
Mzdové náklady – tarif. a základný plat, náhrady, príplatky, doplatky	18310,42	18310,42			
Mzdové náklady - odmeny					
Zákonné sociálne poistenie a sociálne náklady (odstupné, odchodné, prídely do SF, náhrada pri PN)	6156,53	6156,53			
Dane a poplatky					
Ostatné výdavky					
čerpanie spolu (max. do výšky účt. stavu):	28800,00	28800,00			
Účtovný stav poskytnutého finančného príspevku (FP) vrátane zúčtovaných doplatkov a vratiek k 31.12.2012:	28800,00		Alena Bumberová, ekonómka, 056/6722495 Vypracoval: (Meno, priezvisko, funkcia, podpis, telefon. kontakt)		
Výška FP k vráteniu za rok 2012 – vrátenie v roku 2013:	0,00		Libuša Babuľáková, riaditeľka, 056/6722495 Schválil: (Meno, priezvisko, funkcia, podpis, pečiatka, telefon. kontakt)		
Stav účtu k 31.12.2012:	0,00				

Prehľad Obsadenosti

1. Sedláčková Helena	1.1.2012	-	trvá
2. Lacková Mária	1.1.2012	-	trvá
3. Berešová Verona	1.1.2012	-	trvá
4. Poľacká Anna	1.1.2012	-	5.7.2012
5. Baloghová Justína	1.1.2012	-	trvá
6. Pajdičová Zuzana	1.1.2012	-	trvá
7. Trávničková Katarína	1.1.2012	-	20.6.2012
8. Čarňanský Andrej	1.1.2012	-	2.5.2012
9. Vargová Helena	4.5.2012	-	trvá
10. Halász Vojtech	1.1.2012	-	11.10.2012
11. Svitáčová Alena	21.6.2012	-	trvá
12. Starcová Anna	9.7.2012	-	4.10.2012
13. Petrová Anna	5.10.2012	-	trvá
14. Fedorová Anna	12.10.2012	-	trvá

Slovenský Červený kríž, ÚzS Trebišov

VÝSLEDOVKA PRE VYBRANÉ STREDISKÁ

za obdobie : od 01.01.2012 do 31.12.2012

STREDISKÁ :

Z / N :

PROJEKT : 080815

ZDROJ : 220

501 120	Čistiace a hygienické potreby	131,36
501 130	Ostatný režijný materiál	690,30
501 700	Ochranné pomôcky a odevy	165,60
501+++	Kancelársky materiál	987,26
502 100	Spotreba elektriny	684,00
502 200	Spotreba plynu	1 631,13
502 300	Spotreba vody	114,55
502+++	Spotreba elektriny	2 429,68
518 800	Ostatné služby	916,11
518+++	Telefón pevné linky,internet	916,11
521 100	Mzdové náklady	17 494,42
521 200	Dohody	816,00
521+++	Mzdové náklady	18 310,42
524 100	Zákonné sociálne poistenie a zdrav. poist.	6 156,53
524+++	Zákonné sociálne poistenie a zdrav. poist.	6 156,53
Celkom trieda 5		28 800,00
691 400	Dotácie samospráv	28 800,00
691+++	Dotácie zo štátneho rozpočtu	28 800,00
Celkom trieda 6		28 800,00

Kontrolné zistenie:

Následnou finančnou kontrolou neboli zistené nedostatky pri čerpaní finančných prostriedkov a nedošlo k porušeniu všeobecných právnych predpisov.

Kontrolný orgán dňa 16.12.2013 prerokoval správu o výsledku následnej finančnej kontroly s riaditeľkou SČK Libušou Babuľákovou.

V Trebišove, dňa 16.12.2013

Juraj Lenhardt
Hlavný kontrolór Mesta