

Hlavný kontrolór Mesta Trebišov

Číslo: **22**

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 24.9.2014

Názov materiálu: Správa o výsledku kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov, zistených pri kontrolách, za II. polrok 2013

Obsah materiálu: - správa

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove

berie na vedomie

Správu o výsledku kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov, zistených pri kontrolách, za II. polrok 2013.

Predkladá: Juraj Lenhardt, hlavný kontrolór

Spracoval: Juraj Lenhardt, hlavný kontrolór

V Trebišove, dňa 11.9.2014

predkladateľ

Hlavný kontrolór mesta Trebišov

Číslo: HK – 7/2014

Určené: na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove,
dňa 24.9.2014

Správa o výsledku kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách v II. polroku 2013

Na základe plánu kontrolnej činnosti HK mesta na I. polrok 2014 bola vykonaná kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov zistených pri kontrolách v II. polroku 2014. Kontrola bola vykonaná v čase od 2.6.2013 do 30.06.2014 prerušovane.

Kontrolu vykonali: Juraj Lenhardt

Predmet kontroly:

Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách v II. polroku 2014

Cieľ následnej finančnej kontroly:

Overiť objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Kontrolované obdobie:

II. polrok 2013

ZISTENÝ STAV:

V rámci kontrolnej činnosti bolo v II. polroku 2013 vykonaných a ukončených 7 kontrolných akcií. Všetky kontroly boli uskutočnené v zmysle ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s plánmi kontrolnej činnosti na II. polrok 2013. Z 7 vykonaných a ukončených kontrol bolo 6 ukončených správou a 1 záznamom..

Vedúcim kontrolovaných subjektov, ktorých kontroly boli ukončené správou, bola uložená povinnosť prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin.

1. Kontrola plnenia príjmov a čerpania výdavkov rozpočtu mesta v podmienkach mestskej samosprávy v roku 2013

Kontrola nezistila žiadne nedostatky následnou finančnou kontrolou plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov.

2. Kontrola dodržiavaním a uplatňovaním zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, a mzdovej a personálnej agendy v mestskej rozpočtovej organizácii – Materská škola, Škultétyho 1031/26 za šk. rok 2012/2013

Kontrola nezistila žiadne nedostatky následnou finančnou kontrolou plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov.

3. Kontrola 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

Kontrola nezistila žiadne nedostatky následnou finančnou kontrolou plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov.

4. Kontrolu aktuálnosti vybraných platných všeobecne záväzných nariadení Mesta Trebišov

Kontrola nezistila žiadne nedostatky následnou finančnou kontrolou plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov.

5. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov, zistených pri kontrolách, za I. polrok 2013

Kontrola nezistila žiadne nedostatky následnou finančnou kontrolou plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov.

6. Kontrola plnenia úloh uznesení Mestského zastupiteľstva v Trebišove za I. polrok 2013

Kontrola nezistila žiadne nedostatky následnou finančnou kontrolou plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov.

7. Kontrola verejných obstarávaní podľa zákona č.25 na meste a v mestských organizáciách

Kontrolované subjekty u ktorých boli zistene nedostatky spolu s hlavným kontrolórom podrobne analyzovali najčastejšie chyby a zároveň boli navrhnuté konkrétne riešenia na odstránenie chýb pri verejnom obstarávaní. Tieto subjekty konzultujú verejne obstarávanie s pracovníčkou finančného oddelenia mestského úradu zodpovednou za verejne obstarávanie čo do formy aj obsahu, a zároveň pri výpočtu ceny sú všetky verejné obstarávania kontrolované pracovníčkou ekonomického úseku konkrétnej organizácie. Zároveň všetky subjekty obdržali predtlačé formulárov potrebných k doloženiu ku každému verejnému obstarávaniu.

V Trebišove, dňa 30.6.2014

Juraj Lenhardt
Hlavný kontrolór mesta