

Správa
o skončených a rozpracovaných kontrolách v období od 30. 01. 2017 do 26. 03. 2017

V súlade s ustanovením § 18 f) ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladá hlavná kontrolórka MsZ v Prievidzi informáciu o skončených a rozpracovaných kontrolách za obdobie od 30. 01. 2017 do 26. 03. 2017.

A. SKONČENÉ KONTROLY:

V uvedenom období boli skončené nasledovné kontroly :

1. Základná škola , Ul. Rastislavova 416/4, Prievidza – Kontrola hospodárenia a nakladania s finančnými prostriedkami a majetkom - *prebieha na základe poverenia č. 28/2015 zo dňa 04. 11. 2015.*

Predmet kontroly:

- Kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov pri čerpaní finančných prostriedkov
- Kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s majetkom

Cieľ kontroly :

- Overiť objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými aktmi riadenia so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami a s majetkom mesta

Výsledok kontroly:

Kontrolou bolo preukázané porušenie zákona o slobodnom prístupe k informáciám, keď pri zverejňovaní objednávok absentovali niektoré požadované náležitosti, nebola dodržaná lehota pre zverejnenie objednávok, zverejnené faktúry za tovary, služby a práce neobsahovali identifikáciu povinne zverejňovanej zmluvy, s ktorou faktúry súviseli a kontrolou webového sídla bolo zistené, že kontrolovaný subjekt nezverejnil v jednom prípade zmluvu o dielo.

Porušenie zákona o verejnom obstarávaní bolo preukázané, keď vykonaný prieskum trhu neobsahoval doklad o oprávnení podnikat', čestné prehlásenie o nedoplatkoch.

Porušenie správy registratúry bolo preukázané nevidovaním predkladaných cenových ponúk v rámci vykonávaného prieskumu trhu.

2. Kontrola dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta Prievidza v roku 2016 z programu 13-Sociálne služby so zameraním na dodržiavanie podmienok, účelu poskytnutia a plnenia zmluvných vzťahov.

Skontrolované bolo poskytnutie dotácií nasledovným prijímateľom:

- **Nový domov, n.o., Prievidza**
- **Centrum sociálnych služieb – DOMINO, Prievidza**
- **Slovenský Červený kríž, územný spolok Prievidza**
- **Spojená škola internátna, Prievidza**
- **ARS PRO FEMINA, Prievidza**
- **SPDDD Úsmev ako dar, pobočka Prievidza**

Cieľ a predmet kontroly:

- dodržania zákonného postupu pri poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta
- dodržania VZN č. 131/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Prievidza v znení Doplňku č. 1
- dodržiavania podmienok uzatvorených zmlúv o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta poskytnutých z programu 13-Sociálne služby

Kontrolou neboli *zistené žiadne nedostatky*.

B. ROZPRACOVANÉ KONTROLY:

1. Následná finančná kontrola hospodárenia so zvereným majetkom a finančnými prostriedkami, dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, interných predpisov a nariadení v MsP Prievidza

kontrolované obdobie: roky 2014-2015

2. Kontrola vedenia účtovníctva v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi oblasť účtovníctva, výkazníctva a rozpočtovania v ZŠ , Ul. P. J. Šafárika 3, Prievidza

kontrolované obdobie: rok 2016

3. Kontrola oprávnených nákladov pri realizácii výkonov vo verejnom záujme – MHD Prievidza za rok 06-12/2016 v SAD Prievidza a.s., Ciglianska cesta 1, Prievidza

kontrolované obdobie: rok 2016

4. Kontrola dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta Prievidza v roku 2016 z programu 13-Sociálne služby so zameraním na dodržiavanie podmienok, účelu poskytnutia a plnenia zmluvných vzťahov – prebieha u nasledovných prijímateľov:

- **Charita – dom sv. Vincenta, n.o., Prievidza**
- **Spokojnosť – centrum sociálnych služieb, n.o., Prievidza**
- **Materské centrum Slniečko, OZ, Prievidza**

V Prievidzi 22. 03. 2017

Ing. Henrieta Gebrlínová
hlavná kontrolórka mesta