

S p r á v a
o výsledkoch kontrol vykonaných v období od 30. 04. 2014 do 23. 06. 2014

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. 04. 2014 do 23. 06. 2014.

a) Skončené kontroly:

1. Na základe poverenia č. 39/2013 zo dňa 10. 10. 2013 bola vykonaná kontrola dodržiavania zásad a pravidiel pri nakladaní s majetkom mesta v **Centre voľného času Spektrum, Ul. K. Novackého 14, 971 01 Prievidza.**

Kontrolované doklady: zriaďovacia listina, potvrdenie o pridelení IČO, zápisnica z miestneho zisťovania, úradný záznam.

Zistené nedostatky:

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt v deň vykonania fyzickej kontroly nepredložil protokol o odovzdaní a prevzatí hnutel'ného majetku do správy (tento bol predložený dodatočne), ďalej nepredložil súhlas primátorky, čím nepostupoval v súlade s bodmi 3.4.4 a 3.4.11 IS č. 66 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Prievidza.

kontrolné zistenia finančne nevyčíslené	počet
porušenie IS-66-Zásady hospodárenia s majetkom mesta Prievidza	2
spolu	2

Na základe prerokovania správy o výsledku následnej finančnej kontroly kontrolovaný subjekt prijal dňa 13. 06. 2014 opatrenie na nápravu nedostatkov. Následne predložil v tom istom termíne kontrolnému orgánu písomnú správu o plnení opatrenia prijatého na odstránenie nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou.

2. Na základe poverenia č. 40/2013 zo dňa 10. 10. 2013 bola vykonaná kontrola dodržiavania zásad a pravidiel pri nakladaní s majetkom mesta v **Základnej škole Ulica S. Chalupku 313/14, Prievidza.**

Kontrolované doklady: zriaďovacia listina, potvrdenie č. 2013/13779/45351:2-923 MŠVVaŠ SR – elokované pracovisko, zápisnica z miestneho zisťovania, protokol o odovzdaní a prevzatí hnutel'ného majetku do správy – CVC Spektrum Prievidza, protokol o odovzdaní a prevzatí hnutel'ného majetku do správy – ZŠ, Ul. P. Dobšinského, Prievidza, protokol o odovzdaní a prevzatí hnutel'ného majetku do správy – ZŠ, Ul. P. J. Šafárika, Prievidza, protokol o odovzdaní a prevzatí hnutel'ného majetku do správy – Zariadenie pre seniorov, Ul. J. Okáľa, Prievidza, uznesenie MsZ č. 358/13, inventúrny súpis ku dňu 31. 12. 2011 a zoznam základných prostriedkov pri I. ZŠ S. Chalupku 313/14, Prievidza.

Zistené nedostatky:

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že protokol o odovzdaní a prevzatí hnutel'ného majetku do správy neobsahoval podpis odovzdávajúceho správcu, podpis preberajúceho správcu a podpis primátorky mesta - súhlas mesta, čím kontrolovaný subjekt ako správca hnutel'ného majetku pri uzatváraní protokolu o odovzdaní a prevzatí hnutel'ného majetku do správy nepostupoval v súlade s IS č. 66 bod 3.4.4 a 3.4.11 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Prievidza.

kontrolné zistenia finančne nevyčíslené	počet
porušenie IS-66-Zásady hospodárenia s majetkom mesta Prievidza	2
spolu	2

Podľa zápisnice o prerokovaní správy o výsledku následnej finančnej kontroly má kontrolovaný subjekt povinnosť predložiť v termíne do 30. 6. 2014 opatrenia na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov a príčin ich vzniku a správu o plnení prijatých opatrení.

b) Rozpracované kontroly

1. Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. (do 31. 12. 2013 UNIPA spol. s r.o.) - kontrola dodržiavania podmienok a povinností spoločnosťou UNIPA spol. s r.o. ako nájomcu vyplývajúcich z Nájomnej zmluvy č. 02/2012 zo dňa 2. 4. 2012 a jej dodatkov - *prebieha na základe poverenia č. 42/ 2013 zo dňa 12. 12. 2013.*

2. Kontrola dodržiavania zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vlastnej smernice o verejnom obstarávaní príp. internej smernice mesta a dodržiavanie právnych predpisov a smerníc pri nakladaní s majetkom mesta spoločnosťou SMMP Prievidza, s r.o. na základe poverenia č. 43/2013 zo dňa 13. 12. 2013.

3. Kontrola dotácií poskytnutých v roku 2013 na podporu aktivít z rozpočtu mesta Prievidza z Programu 10 – Šport, Podprogram 2 – Podpora športových aktivít so zameraním na dodržiavanie podmienok, účelu poskytnutia a splnenia zmluvných vzťahov – *prebiehajú na základe poverení č. 1/2014 zo dňa 18. 2. 2014, č. 2/2014 zo dňa 10. 3. 2014, č. 3/2014 zo dňa 11. 3. 2014, č. 4/2014 zo dňa 14. 3. 2014, č. 5/2014 zo dňa 17. 3. 2014, č. 6/2014 zo dňa 28. 3. 2014, č. 7/2014 zo dňa 4. 4. 2014, č. 8/2014 zo dňa 28. 4. 2014 a č. 9/2014 zo dňa 28. 5. 2014.*

V Prievidzi 18. 06. 2014

Ing. Henrieta Gebrlínová
hlavná kontrolórka mesta