

Hlavný kontrolór Mesta Trebišov

Číslo: 31

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 23.3.2015

Názov materiálu: Správa o výsledku kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov, zistených pri kontrolách za I. polrok 2014

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 I. polrok 2014.

Predkladá: Juraj Lenhardt, hlavný kontrolór

Spracoval: Juraj Lenhardt, hlavný kontrolór

V Trebišove, dňa 10.3.2015

predkladateľ

Hlavný kontrolór mesta Trebišov

Číslo: HK – 8/2014

Určené: na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove, dňa 23.3.2015

Správa o výsledku kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách v I. polroku 2014

Na základe plánu kontrolnej činnosti HK mesta na II. polrok 2014 bola vykonaná kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách v I. polroku 2014. Kontrola bola vykonaná v čase od 22.8.2014 do 18.9.2014 prerušovane.

Kontrolu vykonali: Juraj Lenhardt

Predmet kontroly:

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

Cieľ kontroly:

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

Kontrolované obdobie:

I. polrok 2014

ZISTENÝ STAV:

V rámci kontrolnej činnosti bolo v I. polroku 2014 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 2014. Zo 7 vykonaných a ukončených kontrol bolo 2 ukončených správou a 5 záznamom.

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

1. Kontrola prenájmu nebytových priestorov a pozemkov v nákupnom stredisku Berehovo, M. R. Štefánika 2329, 075 01 Trebišov za rok 2013.

Následnou finančnou kontrolou boli zistené nedostatky, ktoré následnou kontrolou plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov boli dane do súladu so všeobecnými právnymi predpismi.

2. Kontrola prevádzok podľa počtu udelených individuálnych licencií a počtu umiestnených výherných prístrojov, videohier a ruliet v nich, podľa zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách.

Následnou finančnou kontrolou boli zistené nedostatky, ktoré následnou kontrolou plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov boli dane do súladu so všeobecnými právnymi predpismi.

3. Kontrola dodržiavania a uplatňovania uznesenia č. 62/2013- Cenník služieb poskytovaných mestom a mestskými organizáciami za parkovacie miesta na krytom parkovisku na Ul. Berehavskej v meste Trebišov, za rok 2013.

Kontrolou neboli preukázané žiadne nedostatky.

4. Kontrolu plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov zistených pri kontrolách v II. polroku 2013.

Kontrolou neboli preukázané žiadne nedostatky.

5. Kontrola vybavovania sťažností, podnetov a petícií za rok 2013.

Kontrolou neboli preukázané žiadne nedostatky.

6. Kontrola plnenia úloh uznesení Mestského zastupiteľstva v Trebišove za I. polrok 2014

Kontrolou neboli preukázané žiadne nedostatky.

7. Kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v Meste Trebišov za rok 2011-2014.

Kontrolu neboli preukázané žiadne nedostatky .

V Trebišove, dňa 18.9.2014

Juraj Lenhardt
Hlavný kontrolór mesta