

Hlavný kontrolór Mesta Trebišov

Číslo: 17

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 14.9.2015

Názov materiálu: Správa o výsledku kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov, zistených pri kontrolách v roku 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 v roku 2014.

Predkladá: Juraj Lenhardt, hlavný kontrolór

Spracoval: Juraj Lenhardt, hlavný kontrolór

V Trebišove, dňa 4.9.2015

predkladateľ

Hlavný kontrolór mesta Trebišov

Číslo: HK – 4/2015

Určené: na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove, dňa 14.9.2015

Správa o výsledku kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách v roku 2014

Na základe plánu kontrolnej činnosti HK mesta na I. polrok 2015 bola vykonaná kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách v roku 2014.

Kontrolu vykonali: Juraj Lenhardt

Predmet kontroly:

Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách v roku 2014

Cieľ kontroly:

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

Kontrolované obdobie:

Rok 2014

ZISTENÝ STAV:

V rámci kontrolnej činnosti bolo v roku 2014 vykonaných a ukončených 14 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 rok 2014. Zo 14 vykonaných a ukončených kontrol bolo 3 ukončených správou a 11 záznamom.

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

1. Následná finančná kontrola prenájmu nebytových priestorov v Mestskej tržnici, M. R. Štefánika 1632/7, 075 01 Trebišov, za rok 2014.

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 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.

3. 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.

V Trebišove, dňa 26.6.2015

Juraj Lenhardt
Hlavný kontrolór mesta