

MESTO HLOHOVEC - MESTSKÝ ÚRAD V HLOHOVCI

Materiál na zasadnutie MsZ

Číslo materiálu:

v Hlohovci dňa 13.12.2012

16

SPRÁVA o vykonaných kontrolách

Predkladá:

Ing. Ján Kozák
hlavný kontrolór mesta

Návrh na uznesenie:

MsZ v Hlohovci
berie na vedomie
Správu o vykonaných kontrolách.

Spracoval:

Ing. Ján Kozák
hlavný kontrolór mesta

Prerokované :

MsR dňa 06.12.2012

Hlohovec, december 2012

SPRÁVA O VYKONANÝCH KONTROLÁCH
v zmysle uznesenia MsZ č. 114 zo dňa 8.12.2011

KONTROLA č. 1:

- 1/ Kontrolovaný subjekt :** Bytové hospodárstvo s.r.o., Za poštou 7, - slobodáreň
Hlohovec
- 2/ Poverenie číslo :** 6/2012 zo dňa 05.09.2012
- 3/ Kontrolu vykonal :** hlavný kontrolór mesta
- 4/ Predmet kontroly :**
- príslušná dokumentácia slobodárne
 - kontrola tržieb – príjmy a odvody za rok 2010 a 2011
 - kontrola odstránenia nedostatkov z NFK zo dňa 21.07.2011
- 5/ Začiatok kontroly :** 05.09.2012
- 6/ Kontrola ukončená :** 16.10.2012
- 7/ Popis kontrolných zistení :**
- Prevádzkový poriadok ubytovne platný od 1.11.2005 spracovaný na podmienky ubytovania prof. vojakov nebol po ukončení ubytovania prof. vojakov v roku 2009 aktualizovaný. V podstate od roku 2009 neexistovali žiadne smernice, ktoré by riešili ubytovanie na slobodárni.
 - Kniha ubytovaných na dlhodobé ubytovanie / nad 30 dní/ nebola založená.
 - Podľa knihy ubytovaných na krátkodobé ubytovanie bolo zistené, že :
 - v roku 2010 bolo zaevidovaných 87 klientov s prenoverním 116 nocí ,
 - v roku 2011 bolo zaevidovaných 141 klientov s prenoverním 205 nocí
 - v roku 2012 do 1.9.2012 bolo zaevidovaných 887 klientov s prenoverním 2590 nocí.
- Z uvedenej štatistiky vyplýva, že oproti roku 2010 došlo k cca 80% nárastu ubytovaných a prenoverní.
- Podľa kontrolného zistenia stavu evidencie o ubytovaných možno konštatovať, že evidencia o ubytovaných nebola riadne vedená.
- Pri kontrole evidencie príjmov a odvodov tržieb v hotovosti bolo zistené vážne porušenie zákona o účtovníctve v tom, že na prijaté fin. prostriedky za ubytovanie od ubytovaných

osôb neboli do 30.9.2011 vydávané potvrdenky na príjem peňazí. Na základe tohto stavu sa nedajú riadne a objektívne skontrolovať tržby za ubytovanie.

- V dvoch prípadoch bol zistený časový nesúlad odovzdania tržby.

Prehľad odvedených tržieb v hotovosti :

rok 2009	32.891,56 €
rok 2010	48.111,90 €
rok 2011	90.593,42 €
rok 2012 do 30.6.2012	68.229,30 €

- Nedostatky zistené následnou finančnou kontrolou zo dňa 21.07.2011 boli odstránené.

**8/ Dátum vyhotovenia
Záznamu, Správy:** 24.10.2012

**9/ Dátum oboznámenia
kontr. subjektu so
Záznamom, Správou:** 30.10.2012

10/ Opatrenia : 1/ Zaviest' účinnú finančnú kontrolu na uvedenú prevádzku.

2/ V súčasnej dobe sú už zrealizované tieto opatrenia :

- je spracovaný nový ubytovací poriadok,
- kniha ubytovaných nad 30 dní je zavedená a riadne vedená
- za ubytovanie platené v hotovosti sú vystavované potvrdenky

KONTROLA č. 2 :

1/ Kontrolovaný subjekt : Školská jedáleň pri II. ZŠ Koperníkova 24, Hlohovec

2/ Poverenie číslo : 7/2012 zo dňa 31.10.2012

3/ Kontrolu vykonal : hlavný kontrolór mesta

4/ Predmet kontroly : Riadiaca dokumentácia, personálna dokumentácia, účtovné doklady za rok 2011 – 2012 , v tom zahrnuté i Výkazy stravovaných, Normovacie hárky, Rekapitulácia normovaných nákladov za mesiac.

- 5/ Začiatok kontroly :** 6.11.2012
- 6/ Kontrola ukončená :** 15.11.2012
- 7/ Popis kontrolných zistení:** Následnou finančnou kontrolou za kontrolované obdobie nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov ani interných predpisov vydaných na ich základe.
- 8/ Dátum vyhotovenia záznamu, správy :** 16.11.2012
- 9/ Dátum oboznámenia kontr. subjektu so záznamom, správou :** 19.11.2012

Ing. Ján Kozák
hlavný kontrolór mesta

