

MESTO HLOHOVEC - MESTSKÝ ÚRAD V HLOHOVCI

Materiál na zasadnutie MsZ
v Hlohovci dňa 25.04.2013

Číslo materiálu:

15

S P R Á V A **o vykonanej kontrole**

Predkladá:

Ing. Ján Kozák
hlavný kontrolór mesta

Návrh na uznesenie:

MsZ v Hlohovci

b e r i e n a v e d o m i e

Správu o vykonanej kontrole

Spracoval:

Ing. Ján Kozák
hlavný kontrolór mesta

Prerokované :

MsR dňa 18.04.2013

Hlohovec, apríl 2013

SPRÁVA O VYKONANEJ KONTROLE
v zmysle uznesenia MsZ č. 114 zo dňa 8.12.2011

- 1/ Kontrolovaný subjekt :** Vodárenské a technické služby s.r.o., Šafárikova 9,Hlohovec
- 2/ Poverenie číslo :** 8/2012 zo dňa 21.11.2012
- 3/ Kontrolu vykonal :** hlavný kontrolór mesta
- 4/ Predmet kontroly :** - hospodárenie s fin. prostriedkami , dodržiavanie hospodárnosti , efektívnosti a účinnosti pri ich pri ich hospodárení s majetkom obce v správe VaTs s.r.o.
- kontrola bola zameraná na subjekty, ktoré dodávajú služby a vykonávajú práce prostredníctvom VaTs pre mesto.
- 5/ Začiatok kontroly :** 26.11.2012
- 6/ Kontrola ukončená :** 18.01.2013
- 7/ Popis kontrolných zistení :** - pri kontrole účtovných dokladov bolo zistené porušovanie ustanovení § 8 a 10 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve. Zistené nedostatky možno rozdeliť do nasledujúcich hlavných skupín :
- chýbajúce dátumy o vykonaných prácach a službách
- nedoložené záznamy o prevádzke techniky
- chýbajúce údaje o mieste výkonu prác a služieb
- chýbajúce súpisy vykonaných prác
- 8/ Dátum vyhotovenia Záznamu , Správy :** 31.01.2013
- 9/ Dátum oboznámenia kontr. subjektu so Záznamom, Správou :** 11.02.2013
- 10/ Opatrenia :** 1/ Na súpisocho vykonaných prác uvádzať dátumy, kedy boli práce vykonané.
2/ K faktúram prikladať fotokópie Záznamov o prevádzke techniky.

- 2 -

- 3/ Pri ručne vystavených vážnych lístkov dokladať potvrdenie od skládky s uvedením dôvodov, prečo sú vystavené ručne.
- 4/ Pri vývozoch odpadu z čistenia verejných priestranstiev uvádzať miesto tohto priestranstva.
- 5/ K faktúram prikladať súpisy skutočne vykonaných prác na cintoríne.

Ing. Ján Kozák
hlavný kontrolór mesta