



Vybavuje: Predn./2016/NKÚ

V Senici dňa 18.01.2017

Najvyšší kontrolný úrad SR
Expozitúra Trnava
Kollárova 8
917 01 Trnava

Vec: Prijaté opatrenia na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov

Na základe výsledkov kontroly uvedených v „Protokole o výsledku kontroly verejných financií, majetku a plnenia opatrení z predchádzajúcich kontrol v okresných mestách“ - v meste Senica, Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica, IČO 00309974, číslo Z-010458/2016/1130/DBB zo dňa 30.11.2016 predkladá Mesto Senica prijaté opatrenia.

Kontrolované obdobie: Rok 2015 a súvisiace obdobie

Kontrola vykonaná: od 25.07.2016 – do 23.11.2016

Prijaté opatrenia:

Opatrenie č. 1

Vykonat' interné usmernenie zodpovedných zamestnancov.

K zákonu o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a verejnej správy:

Upozorniť pracovníkov finančného oddelenia MsÚ, ktorí sú zodpovední za záverečný účet mesta a za uplatnenie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie na zistené nedostatky uvedené v protokole o výsledku kontroly.

Zabezpečiť ich opätovné preškolenie vedúcim finančného oddelenia zo zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zo zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a z Opatrenia MF SR z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov.

O preškolení bude vypracovaná zápisnica s prezenčnou listinou.

K zákonu o účtovníctve:

Upozorniť pracovníkov finančného oddelenia MsÚ a pracovníkov majetkovo-právneho oddelenia MsÚ, ktorí sú zodpovední za účtovné doklady, za účtovanie nákladov na reprezentačné a propagačné účely, za inventúrny súpis a inventarizačný zápis na zistené nedostatky uvedené v protokole o výsledku kontroly.

Zabezpečiť ich opätovné preškolenie vedúcim finančného oddelenia zo zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

O preškolení bude vypracovaná zápisnica s prezenčnou listinou.

MESTO SENICA
MESTSKÝ ÚRAD SENICA
Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica

K zákonu o verejnom obstarávaní:

Upozorniť pracovníkov oddelení MsÚ, ktorí sú zodpovední za verejné obstarávanie na zistené nedostatky uvedené v protokole o výsledku kontroly.

Zabezpečiť ich opätovné preškolenie odborne spôsobilým zamestnancom MsÚ zo zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

O preškolení bude vypracovaná zápisnica s prezenčnou listinou.

K zákonu o majetku obcí:

Upozorniť pracovníkov majetkovo-právneho oddelenia MsÚ, ktorí sú zodpovední za nájomné zmluvy na nebytové priestory na zistené nedostatky uvedené v protokole o výsledku kontroly.

Zabezpečiť ich opätovné preškolenie vedúcim majetkovo-právneho oddelenia zo zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.

O preškolení bude vypracovaná zápisnica s prezenčnou listinou.

K zákonu o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní:

Upozorniť pracovníkov oddelenia sociálnych vecí, bytov, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu MsÚ a správcov bytových domov vo vlastníctve mesta, ktorí sú zodpovední za nájomné zmluvy na bytové priestory na zistené nedostatky uvedené v protokole o výsledku kontroly.

Zabezpečiť ich opätovné preškolenie vedúcim oddelenia sociálnych vecí, bytov, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu zo zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní a z Nariadenia vlády č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka.

O preškolení bude vypracovaná zápisnica s prezenčnou listinou.

K zákonu o slobodnom prístupe k informáciám:

Upozorniť pracovníkov mesta, ktorí sú zodpovední za zverejňovanie nájomných zmlúv na bytové priestory na zistené nedostatky uvedené v protokole o výsledku kontroly.

Zabezpečiť ich opätovné preškolenie vedúcou majetkovo – právneho oddelenia MsÚ zo zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

O preškolení bude vypracovaná zápisnica s prezenčnou listinou.

K zákonu o finančnej kontrole:

Upozorniť pracovníkov mesta, ktorí sú zodpovední za vykonávanie finančnej kontroly na zistené nedostatky uvedené v protokole o výsledku kontroly.

Zabezpečiť ich opätovné preškolenie vedúcim finančného oddelenia zo zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite.

O preškolení bude vypracovaná zápisnica s prezenčnou listinou.

Zodpovedný: prednostka MsÚ

Termín: 28.02.2017

Opatrenie č. 2

Zúčastniť sa externého školenia k zákonu o verejnom obstarávaní.

Zodpovedný: pracovníci jednotlivých oddelení MsÚ, ktorí sú zodpovední za verejné obstarávanie

Termín: 31.07.2017

MESTO SENICA
MESTSKÝ ÚRAD SENICA
Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica

Opatrenie č. 3

Zabezpečiť dodržanie ustanovení Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta právnickej osobe, ktorej mesto je zakladateľom (najmä Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r. o.).

Zodpovedný: vedúci finančného oddelenia MsÚ

Termín: 31.03.2017, ďalej úloha trvalá

Opatrenie č. 4

Zabezpečiť, aby záverečný účet mesta Senica za rok 2016 obsahoval všetky zákonom určené náležitosti.

Zodpovedný: vedúci finančného oddelenia MsÚ

Termín: 30.06.2017

Opatrenie č. 5

Zabezpečiť správne účtovanie a uplatňovanie rozpočtovej klasifikácie pri zatriedovaní výdavkov na podpoložku ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie ako aj účtovné doklady so všetkými náležitosťami preukázateľných účtovných záznamov, a to najmä v prípadoch, v ktorých boli kontrolné zistenia a v nadväznosti na príslušný vnútorný predpis.

Zodpovedný: vedúci finančného oddelenia MsÚ

Termín: 31.03.2017, ďalej úloha trvalá

Opatrenie č. 6

Vypracovať vnútorný predpis o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely.

Zodpovedný: vedúci finančného oddelenia MsÚ

Termín: 31.03.2017

Opatrenie č. 7

Mesto v súčinnosti s prokuristom Stoma Senica, a. s. a orgánov spoločnosti prehodnotí existenciu akciovej spoločnosti Stoma Senica - vzhľadom na výšku dosahovaných obrátov príjmov a nákladov ako aj straty vo výsledku hospodárenia.

Zodpovedný: primátor

Termín: 30.06.2017

Opatrenie č. 8

Vypracovať vnútorný predpis o evidovaní, odpisovaní a účtovaní majetku.

Zodpovedný: vedúci finančného oddelenia MsÚ

Termín: 31.03.2017

MESTO SENICA
MESTSKÝ ÚRAD SENICA
Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica

Opatrenie č. 9

Zabezpečiť pri inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov za rok 2016, aby inventúrne súpisy a inventarizačné zápisy vrátane inventarizačného zápisu ústrednej inventarizačnej komisie obsahovali všetky zákonom určené údaje, t. j. aby účtovnými záznamami bola zabezpečená preukázateľnosť a vecná správnosť účtovníctva.

Zodpovedný: vedúca majetkovo-právneho odd. MsÚ

Termín: 27.01.2017

Opatrenie č. 10

Vypracovať zásady hospodárenia s majetkom mesta v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a predložiť na schválenie MsZ v Senici.

Zodpovedný: vedúca majetkovo-právneho oddelenia MsÚ

Termín: 30.06.2017

Opatrenie č. 11

Primátor mesta na základe predchádzajúcej analýzy vypracovanej odd. MsÚ zhodnotí a zanalyzuje vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, vyváženosť zmluvných podmienok, vrátane ekonomickej výhodnosti zmluvy na zabezpečenie vysielania mestskej televízie. Následne na základe výsledkov analýzy osloví spoločnosť zabezpečujúcu vysielanie mestskej televízie.

Zodpovedný: primátor

Termín: 30.06.2017

Opatrenie č. 12

Zabezpečiť, aby finančná zábezpeka za užívanie nájomných bytov zložená nájomcami, ktorá je vedená na osobitnom účte zriadenom na tento účel v banke, bola použitá v súlade s ustanovením § 12 ods. 8 zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v nadväznosti na ustanovenie § 7 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a slúžila na zabezpečenie platenia dohodnutého nájomného, dohodnutých úhrad spojených s užívaním nájomného bytu nepoškodzovania užívaného nájomného bytu.

Zodpovedný: vedúci finančného oddelenia MsÚ

Termín: 31.12.2017, ďalej úloha trvalá

Opatrenie č. 13

Zabezpečiť vypracovanie dodatku resp. novej nájomnej zmluvy na bytové priestory, ktorým budú zosúladené náležitosti predmetnej zmluvy v zmysle § 12 ods. 1 zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní a nariadenia vlády č. 87/1995 Z. z.

Zodpovedný: vedúci oddelenia soc. vecí, bytov, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu MsÚ

Termín: 30.04.2017, ďalej úloha trvalá

MESTO SENICA
MESTSKÝ ÚRAD SENICA
Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica

Opatrenie č. 14

Zabezpečiť zverejnenie nájomných zmlúv na bytové priestory na webovom sídle mesta v súlade s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Zodpovedný: vedúca majetkovo-právneho oddelenia MsÚ
vedúci oddelenia soc. vecí, bytov, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu MsÚ

Termín: 30.04.2017, ďalej úloha trvalá

Opatrenie č. 15

Zabezpečiť, aby nájomné zmluvy na nebytové priestory, kde bolo mesto prenajímateľom (Technické služby Senica, a. s., T. J. Družstevník, Mestský podnik služieb spol. s r. o.), boli formou dodatku upravené zmluvné podmienky a uvedené úroky z omeškania za neplatenie nájomného nájomcom.

Zodpovedný: vedúca majetkovo - právneho oddelenia MsÚ

Termín: 30.04.2017, ďalej úloha trvalá


Opatrenie č. 16

Zabezpečiť, aby v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite bola vykonávaná finančná kontrola pred uzatvorením nájomných zmlúv na bytové priestory. Ďalej zabezpečiť správnosť vykonávania finančnej kontroly faktúr a pokladničných dokladov dvomi osobami.

Zodpovedný: vedúci oddelenia soc. vecí, bytov, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu MsÚ

Termín: 30.04.2017, ďalej úloha trvalá




Mgr. Branislav Grimm
primátor mesta Senica