Mesto Skalica – hlavný kontrolór

Správa o výsledku kontroly

HLK-14-2018

**Hlavný kontrolór Mesta Skalica** : Ing. Gejza Liska

**Kontrolovaný subjekt** : Mesto Skalica - Mestský úrad Skalica

**Cieľ a predmet kontroly** : Kontrola pnenia nápravných opatrení z vykonaných kontrol za II polrok 2017 .

**Kontrolované obdobie** : II polrok 2017

**Miesto a čas vykonania kontroly** : Mestský úrad v Skalici v dňoch 02.06.2018 do

 12.06.2018

P**opis kontrolných zistení :**

- z vykonanej kontroly **{ K-13-2017}**

Navrhnuté odporúčania : 1. Doplniť písomnosti súvisiace s prešetrením sťažností a petícií v

 zmysle vnútornej smernice. – splnené

- z vykonanej kontroly **{ K-16-2017 }**

Navrhnuté odporúčania:

1. Vykonať preškolenie - Vnútornej smernice o zásadách a obehu účtovných dokladov Mesta Skalica zo dňa 10.05.2016, - splnené

2. Predchádzať v prenose záloh z mesiaca na mesiac vo vyšších čiastkach v hotovosti npr. za mesiaca september 2017 prenos vo výške spolu 5 217,20 € . -splnené

- z vykonanej kontroly **{ K-17-2017 }**

1 Upozorniť zamestnancov, ktorí vykonávajú základnú finančnú kontrolu na dôsledné dodržiavanie zákona č. 357/2017 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite. – splnené

2. Vykonať preškolenie – Vnútornej smernice o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov Mesta Skalica na reprezentačné a propagačné účely a vnútornej smernice o zásadách a obehu účtovných dokladov Mesta Skalica – splnené.

- z vykonanej kontroly **{ K-18-2017 }**

Navrhnuté odporúčania :

1, Zamedziť aby dochádzalo k porušovaniu Zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady v zmysle § 30.

2, Vykonať opatrenia na oficiálnej stránke mesta Skalica, kde je potrebné zmeniť pre verejnosť formulár ,,Žiadosť o prenájom verejného priestranstva,, z dôvodov uvedených v kontrolných zisteniach. - splnené

3, Navrhujem uzavrieť zo strany Mesto Skalica dodatok k nájomnej zmluve s firmou SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o. Skalica na majetok v prenájme za trhové nájomné. Nájom majetku mesta za cenu nižšiu ako je trhová cena je možné považovať za nepriamu formu štátnej pomoci (zákon č.231/1999 Z. z.).

**- z vykonanej kontroly { K-19-2017 }**

Kontrola vykonaná na oddelení strategického rozvoja a marketingu tykajúce sa prijatých faktúr a dodávateľských zmlúv k projektu ,,Cyrilometodské tradície „ – kontrolované obdobie rok 2014 a I štvrťrok 2015. – Podané trestné oznámenie dňa 28.11.2017 v momentálnej dobe prebieha vyšetrovanie uvedeného prípadu. – z vyššie uvedených dôvodov neboli dané navrhnuté odporúčania.

**Písomnosti a materiály potvrdzujúce kontrolné zistenia:**

Správy a k uvedeným správam súvisiaci dokumentačný materiál

Dátum vyhotovenia správy : 18.06.2018

Hlavný kontrolór : Ing. Gejza Liska........................

Za kontrolovaný subjekt správu prevzal dňa 18.06.2018.

Prednostka mestského úradu Skalica ......................................................