

S P R Á V A

MsKS o splnení opatrení na nápravu nedostatkov zistených kontrolou

Na základe stanovenej lehoty na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku vykonanej kontroly plnenia rozpočtu MsKS v oblasti príjmov z prenajatých budov, priestorov a objektov v roku 2015, predložila za kontrolovaný subjekt riaditeľka MsKS Mgr. Andrea Illés Kósik Zoznam splnených opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených kontrolou.

Dokumenty predkladám v prílohe.

V súvislosti s predloženou správou odporúčam MZ prijať nasledujúce uznesenie :

A/ MZ BERIE NA VEDOMIE :

Zoznam splnených opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených kontrolou, predloženú riaditeľkou MsKS Mgr. Andreou Illés Kósik.

Vo Fiľakove dňa 2.8.2016

Ing. Ladislav Estefán
hlavný kontrolór mesta

Prílohy:

1. Zoznam splnených opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených kontrolou
2. Odpoveď – vyjadrenie k Správe o zistených nedostatkoch vykonanej kontroly z 20.07.2016

Príloha 1

Vec

Zoznam splnených opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených kontrolou

Na základe obdržanej Správy o zistených nedostatkoch vykonanej kontroly plnenia rozpočtu MsKS v oblasti príjmov z prenajatých budov, priestorov a objektov v roku 2015 predkladáme nasledovné opatrenia:

K bodu č. 1. Správy ...

- nájomca Pohrebný spolok Fiľakovských robotníkov vo Fiľakove – v zmluve je potrebné opraviť viac častí, preto sa uzavrie nová zmluva od 1. 2. 2017 (polročná výpovedná lehota začína plynúť 1.8.2016)
- ostatní nájomcovia uvedení v Správe... – v štádiu vypracovávania sú Dodatky k zmluve, kde budú osobitne stanovené ceny služieb spojené s užívaním nebytových priestorov

K bodu č. 2. Správy ...

Zaúčtovanie príjmov za prenájom vrátane ceny služieb už nie je možné opraviť, pretože sa účtovnícky uzavrel rok 2015. Opatrenie – za rok 2016 sa na základe vypracovaných dodatkov ku zmluvám doteraz už zaúčtované príjmy za prenájom vrátane ceny služieb interným dokladom budú rozúčtované a neskôr podľa platného dodatku účtované.

K bodu č. 3., 4., 5. Správy ...

Dodatočne sa vykonala vnútorná administratívna kontrola. Opatrenie: v budúcnosti sa bude dbať na vykonávanie základných finančných kontrol.

K bodu č. 6. Správy ...

Ako k bodu č. 1 týkajúce sa nájomcu Pohrebný spolok Fiľakovských robotníkov vo Fiľakove.

K bodu č. 7. Správy ...

Dodatočne sa vykonala vnútorná administratívna kontrola. Opatrenie: v budúcnosti sa bude dbať na vykonávanie základných finančných kontrol.

K bodu č. 8. – 12. Správy ... sa písomne vyjadrila p. Eva Miguelová, čo v prílohe prikladáme.

K bodu č. 13. Správy ...

V nových dodatkoch ku zmluvám budú zmenené termíny úhrad, a to na posledný kalendárny deň v mesiaci. Ak sa tento termín nedodrží zo strany nájomcov, pristúpi sa k uplatneniu sankcií.

Mgr. Andrea Illés Kósik
riadiťka MsKS

Mestský úrad, Eva Miguelová, Fiľakovo

Titl.

Mestské kultúrne stredisko

Mgr. Illés Kósik Andrea

Námestie Slobody 30

986 01 Fiľakovo

Vo Fiľakove dňa 20.07.2016

VEC

Odpoveď – vyjadrenie k Správe o zistených nedostatkoch vykonanej kontroly

Písomné stanovisko k správe o zistených nedostatkoch vykonanej kontroly:

- k bodu č. 8 – príjem za prenájom služobného bytu od Tibora Danyiho boli mesačne zaúčtované interným dokladom aj príjem za prenájom a aj zrážky zo mzdy
- k bodu č. 9 – príjmy za služby spojené s užívaním služobného bytu s Tiborom Danyim neboli vyfakturované, lebo mi neboli doručené dokumenty, z ktorých by som vedela vypočítať skutočnú spotrebu za el.energiu, za vodné a stočné a za plyn na základe meračov
- k bodu č. 10 – faktúru č.15 som vystavila a zaúčtovala. Nemala som na starosti aj zháňať úhrady faktúr podľa mňa na tie služby tam boli zodpovedný zamestnanci
- k bodu č.11 – Nemala som k dispozícii zmluvu o prenájme budovy od Stredoslovenskej energetiky – Distribúcia a.s. Žilina a tým pádom som nevedela, že sa jedná o príjem z prenajatých budov
- k bodu č.12 – Pokladničné doklady vystavoval v tom období p. Tibor Danyi – neviem sa k tomu vyjadriť PPD č.73 z 19.5.2015 na 100,00 € som nevybrala z pokladničných dokladov – načo by mi to bolo !!!.

S pozdravom


Eva Miguelová