



MESTO NITRA

Mestský úrad v Nitre

Najvyšší kontrolný úrad SR - Expozitúra Nitra
Jelenecká 49
950 38 Nitra

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
/2013/Predn.

Vybavuje/linka

Nitra
12.06.2013

Vec

Oznámenie o prijatých opatreniach

Na základe výsledkov kontroly uvedených v Protokole o výsledku kontroly stavu verejných financií a majetku v meste, ktoré je sídlom kraja a plnenie opatrení z predchádzajúcich kontrol vrátane Dodatku č. 1 k tomuto protokolu – pre kontrolovaný subjekt Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra, IČO: 00308307, bola podľa Zápisnice o prerokovaní protokolu a dodatku č. 1 k protokolu o výsledku kontroly zo dňa 04.06.2013 uložená štatutárnemu orgánu Mesta Nitry povinnosť prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a tieto zaslať NKU SR, Expozitúre Nitra na vedomie v termíne do 14.06.2013.

Na základe výsledkov kontroly boli prijaté nasledovné opatrenia na odstránenie nedostatkov:

1. Novelizovať interné smernice o finančnej kontrole a Rozpočtových pravidlách mesta Nitry

Termín : do 30.09.2013

Zodpovedný : Ing. Ivan Daniš, vedúci odboru ekonomiky a rozpočtu MsÚ

2. Upozorniť a poučiť zamestnancov odboru ekonomiky a rozpočtu MsÚ s pracovným zaradením na úseku účtovnej evidencie a rozpočtu na správne účtovanie rozpočtových výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie, na riadne sledovanie plnenia rozpočtu mesta a triedenie výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie výdavkov a na účtovanie účtovných prípadov podľa zákona o účtovníctve do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia

Termín : ihneď

Zodpovedný : Ing. Ivan Daniš, vedúci odboru ekonomiky a rozpočtu MsÚ

3. Vo vzťahu k procesom verejného obstarávania upozorniť dotknutých zamestnancov :
 - striktné sledovať a uplatňovať dodržiavanie zmluvných záväzkov plynúcich zo zmlúv na poskytnutie služby, uskutočnenie prác alebo dodanie tovaru, ktoré vzišli z príslušných procesov verejného obstarávania, je to najmä s dôrazom na cenové a vecné plnenia a čas (lehoty) plnenia
 - zabezpečiť a vykonať riadne vedenie a evidenciu dokumentácie z procesov verejného obstarávania v zmysle zákona o verejnom obstarávaní a vnútorných predpisov Mesta Nitry
 - dodržiavať pri obstarávaní príslušnú metódu verejného obstarávania, ktorú musí rešpektovať z vecného a finančného hľadiska aj samotná uzatvorená zmluva

Termín : ihneď

Zodpovední : vedúci zamestnanci MsÚ

4. Spracovať prehľad obstaraných investícií, ktoré neboli zaradené do používania z dôvodu ich nezrealizovania s návrhom na vyradenie (zmarená investícia), resp. spracovanie návrhu na výšku opravných položiek k tomuto majetku

Termín : do 15.10.2013

*Zodpovední : Ing. František Hozlár, pov.vedúci odboru inv. výstavby a rozvoja MsÚ
Ing. Ivan Daniš, vedúci odboru ekonomiky a rozpočtu MsÚ*

5. Pri poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Nitra:

- pri predložených vyúčtovaniach poskytnutých dotácií vyžadovať od príjemcov, aby postupovali v súlade s rozpočtom, a to do výšky poskytnutej dotácie v zmysle uzatvorených zmlúv o poskytnutí dotácií a dbať na správny rozpis použitia poskytnutej dotácie spolu s priloženými preukázateľnými dokladmi
- vyzvať a poučiť prijímateľov dotácií na správne vedenie účtovníctva tak, aby boli pre potreby zúčtovania poskytnutých dotácií predložené správne a riadne účtovné doklady, a tie aby boli predložené vždy bezodkladne a včas
- upozorniť dotknutých zamestnancov odborných útvarov MsÚ na dôrazný výkon kontroly zúčtovania poskytnutých dotácií mestom, najmä na kontrolu účtovných dokladov

Termín : ihneď

*Zodpovední : JUDr. Igor Kršiak, prednosta MsÚ
príslušní vedúci zamestnanci MsÚ*

6. Zosúladiť zriaďovacie listiny škôl a školských zariadení s platnou legislatívou SR

Termín : do 15.10.2013

Zodpovedný : JUDr. Igor Kršiak, prednosta MsÚ

7. Upozorniť dotknutých zamestnancov na dodržiavanie povinného zverejňovania zmlúv, objednávok a faktúr v lehotách uložených platnou legislatívou SR

Termín : ihneď

Zodpovedný : JUDr. Ivana Buranská, zástupca prednostu MsÚ

8. Upozorniť dotknutých zamestnancov na dodržiavanie všetkých formálnych náležitostí zmlúv v zmysle platnej legislatívy SR

Termín : ihneď

Zodpovedný : JUDr. Ivana Buranská, zástupca prednostu MsÚ

Na základe výsledkov kontroly považujeme prijaté opatrenia za postačujúce pre dosiahnutie nápravy.

S pozdravom

Jozef Dvonč
primátor mesta Nitra