

Správa č.4/2013 z následnej finančnej kontroly prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách v predchádzajúcom období

V súlade s plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Rudník bola vykonaná, v čase od 01.07. do 21.07.2013-prerušovane.

Následná finančná kontrola prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách v predchádzajúcom období

Kontrolovaný subjekt: Obec Rudník, Obecný úrad Rudník

Kontrolované obdobie: Kontroly vykonané za rok 2012,2013

Správa č.1/2012-dodržiavanie nájomných zmlúv a ich súlad z VZN a Občianskym zákonníkom.

Nedostatky ,ktoré boli odstránené:

Finančné zábezpeky nájomníkov v nájomných bytoch s osobitným režimom boli prevedené na osobitný účet vo VÚB Myjava dňa 19.12.2012 zriadený na tento účel.

VZN obce Rudník č.1/2012 o nakladaní s nájomnými bytmi s osobitným režimom bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Rudník dňa 8.11.2012 uznesením č. 109/2012.

Vnútnú smernicu –Zásady tvorby a čerpania fondu prevádzky údržby a opráv nájomných bytov č.3/2013 zo dňa 1.12.2013 -vydal starosta obce Rudník.

Nájomné zmluvy sú uzatvárané v súlade s Občianskym zákonníkom/výpovedná lehota je 3 mesiace/ táto povinnosť je ošetrená aj vo VZN .

Dodatok k zmluve s firmou Forest Co nebol za minulý rok uzatvorený. Posledný dodatok bol uzatvorený v roku 2010 nakoľko sa odvtedy nezmenila.cena dreva.

Prevádzkový poriadok a podmienky prenájmu KD –bude predložený na rokovanie OZ.

Správa č.2/2012 –dodržiavanie zákona č. 211/2000Z.z.o slobodnom prístupe k informáciám v.z.n.p.

Zistené nedostatky, boli odstránené:

- obec má vypracovanú smernicu č.2/2013 na zabezpečenie zákona č.211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám vydanú dňa 12.04.2013 a táto je záväzným predpisom v podmienkach obce Rudník .

-VZN č.9/2008 bolo zrušené na zasadnutí OZ dňa 12.04.2013 uznesením číslo155/2013.

-sadzobník úhrad nákladov bol upravený dňa 12.04.2013.

Správa č. 3/2012 – kontrola pohľadávok

Ku kontrole pohľadávok bola vykonaná následná finančná kontrola č.2/2013 bez nedostatkov.

Kontrola vybavovania sťažností a petícií- neboli prijaté žiadne opatrenia na nápravu.

Kontrola používania služobných motorových vozidiel-zistené nedostatky, ktoré boli odstránené

-Smernica pre vedenie motorových vozidiel –vypracovaná a platná od 9.8.2012

Nedostatky ktoré pretrvávajú.

-evidencia spotreby pohonných hmôt –nie je možné pravdivo vypočítať spotrebu

-záznam o prevádzke motorového vozidla –nebol riadne vyplnený –bude vykonaná následná kontrola

Nedostatky vyplývajúce zo schvaľovacieho procesu Záverečného účtu za rok 2011

-VZN o hospodárnom nakladaní s majetkom obce Rudník č.2/2012 bolo schválené na zasadnutí OZ dňa 8.11.2012 uznesením číslo 108/2012.

- Štatút obce bol schválený OZ dňa 15.12.2012 uznesením číslo 102b/2012

- Smernica o verejnom obstarávaní

- Smernica o finančnej kontrole vydaná 1.1.2013

Správa č.3/2013 –kontrola pokladne

Dodržiavanie výšky denného finančného limitu pokladní bol prekročený z dôvodu výberu daní.

Preukázateľnosť výdavkových dokladov – vývoz tuhého komunálneho odpadu je doriešená bola uzatvorená dohoda o vykonaní práce.

Obecná rada bola zrušená uznesením č.132/2012 na zasadnutí OZ dňa 15.12.2012.

Finančné prostriedky ,ktoré boli neoprávnene vyplatené budú poslancom odpočítané z odmien.

Z á v e r

Pri prejednaní správy o výsledku kontroly so starostom obce Rudník ,bola uložená povinnosť prijať opatrenia k zisteným nedostatkom . T: 30.09.2013

Správa bola prerokovaná dňa 31.07.2013 .Prijaté opatrenia budú následne kontrolované.


Jarmila Konečnikova
Hlavný kontrolór


Bc. Jaroslav Ferianec
Starosta obce