



MESTO TLMAČE

Ing. Milena Kubicová, hlavný kontrolór mesta

S P R Á V A o výsledku následnej finančnej kontroly

č. 1/2007

Podľa poverenia hlavného kontrolóra Mesta Tlmače č. 1/2007 zo dňa 20.12.2007, bola vykonaná – výberovým spôsobom **následná finančná kontrola** na Mestskom úrade v Tlmačoch.

Predmet následnej finančnej kontroly: kontrola plnenia uznesení

Kontrolované obdobie : október – december 2007

Miesto a čas vykonania následnej finančnej kontroly: Mestský úrad Tlmače
20.12.2007 – 22.1.2008

Boli skontrolované originály uznesení Mestského zastupiteľstva v Tlmačoch zo dňa 25.10.2007 č.:41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66/07 a originály uznesení Mestského zastupiteľstva v Tlmačoch zo dňa 13.12.2007 č.: 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92

Boli skontrolované výpisy z uznesení Mestského zastupiteľstva v Tlmačoch zo dňa 15.10.2007 a výpisy z uznesení Mestského zastupiteľstva v Tlmačoch zo dňa 13.12.2007

Vzhľadom k tomu, že okolnosti si to vyžadovali boli skontrolované aj uznesenia zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva zo dňa 25.10.2007.

Kontrolou bolo zistené:

1. nesúladi medzi výpismi z uznesení a uzneseniami MsZ - výpis z uznesenia č.41 vecne a časovo nezodpovedá uzneseniu MsZ č. 41 a nezodpovedá ani inému schválenému uzneseniu a nekorešponduje s obsahom zápisnice zo zasadnutia MsZ zo dňa 15.10.2007 ani zo dňa 30.08.2007 – obsah výpisu z uznesenia č. 41 sa nezhoduje s obsahom žiadneho uznesenia MsZ. Pre porovnanie obsahovej stránky uznesení MsZ a číselného označenia uznesení dokladám kópie uznesení MsZ z 30.8.2007 aj z 25.10.2007. Došlo k porušeniu zákona 369/1990 o obecnom zriadení a následne k porušeniu zákona o rozpočtových

pravidlách verejnej správy 523/2004 §31- porušenie finančnej disciplíny, keď na základe tohto výpisu z uznesenia boli vynaložené finančné prostriedky.

2. výpis z uznesenia č 42 vecne a časovo nezodpovedá uzneseniu MsZ č. 42 a nezodpovedá ani inému schválenému uzneseniu
3. výpis z uznesenia č. 54 je duplicitný
4. výpisy z uznesení č. 41, 92, nespĺňajú predpísané náležitosti nie sú podpísané
5. výpis z uznesenia č. 93 nezodpovedá uzneseniu MsZ č.93 a výpis z uznesenia č.77 nezodpovedá uzneseniu MsZ č. 77, ale uzneseniu MsZ č. 93
6. výpis z uznesenia č. 95 nezodpovedá uzneseniu MsZ č. 95
7. podpisovanie výpisov z uznesení nie je upravené v Rokovacom poriadku MsZ a ani v inom internom predpise

Podľa § 12 odstavce 6 zákona 369/1990 o obecnom zriadení, nariadenia a uznesenia obecného zastupiteľstva podpisuje starosta najneskôr do 10 dní od ich schválenia obecným zastupiteľstvom.

Ďalej bolo kontrolou zistené, že všetky uznesenia MsZ boli v danom rozsahu a termíne splnené. Uznesenia MsZ ktorých splnenie je určené na dlhší časový horizont zostávajú v sledovaní.

Zoznam príloh: uznesenia MsZ v Tlmačoch
výpisy z uznesení MsZ v Tlmačoch

Správa bola vypracovaná dňa: 07.02.2008

Podpis hlavného kontrolóra:

Kontrolovaný subjekt bol so správou oboznámený dňa: 7.2.2008

Námietky ku kontrolným zisteniam možno podať v lehote do: 14.2.2008

Správu o výsledku kontroly prevzal za kontrolovaný subjekt:

Mgr. Miroslav Považan, primátor mesta

.....

.....

podpis

