

M a t e r i á l p r e r o k o v a n i e
Obecného zastupiteľstva vo Valaskej
konaného dňa 22.4.2015

Názov materiálu:


Správa z následnej finančnej kontroly číslo 01/2015

Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej *berie na vedomie* Správu z následnej finančnej kontroly číslo 01/2015

Predkladá: Ing. Martin Havaš
Hlavný kontrolór obce Valaská

Vo Valaskej: 10.4.2015


Podpis predkladateľa

Obec Valaská
Hlavný kontrolór obce



Správa z následnej finančnej kontroly číslo: 01/2015

Úloha zadaná: schválená uznesením číslo 404/2014 OcZ v zo dňa 8.12.2014.

Miesto konania kontroly: Obecný úrad Valaská, Nám. 1.mája 460

Termín konania kontroly: v dňoch od 20.1.2015 do 9.2.2015

Náplň kontroly: kontrola pridelovania a financovania služobných mobilných telefónov a mobilného internetového pripojenia za rok 2014.

Kontrola bola vykonaná v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákonom č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Cieľom kontroly bolo preveriť pridelovanie a financovanie služobných mobilných telefónov a mobilného internetového pripojenia za rok 2014.

Výsledok kontroly:

Zoznam pridelených služobných mobilných telefónov za rok 2014:

1. Starosta obce Valaská, Ing, Juraj Uhrin
 - 0905 356 xxx – program Biznis Star 1, priemerná suma 19,40 €/mesiac (bez DPH)
2. Prednosta Obce Valaská, Ing. Peter Minárik
 - 0905 988 xxx – program Biznis Star 2, priemerná suma 23,99 €/mesiac (bez DPH)
3. Spoločný mobilný telefón pre potreby OÚ, kancelária p. Dianišková Zuzana
 - 0911 331 xxx – program Firma Small, priemerná suma 28,98 €/mesiac (bez DPH)
4. Drobné prevádzkarne – miestne hospodárstvo, p. Igor Šebo
 - 0911 913 xxx – program Firma Small, priemerná suma 12,58 €/mesiac (bez DPH)
5. Údržba verejného el. osvetlenia a miestneho rozhlasu, p. Ľubomír Kováčik
 - 0903 933 xxx – program Firma Small, priemerná suma 12,23 €/mesiac (bez DPH)
6. Spoločný Obecný úrad v Brezne, p. Zifčáková (obce, ktoré sú zahrnuté v programe finančne prispievajú na náklady spojené s mobilným telefónom)
 - 0911 913 xxx – program Firma Small, priemerná suma 12,58 €/mesiac (bez DPH)
7. Číslo 0911 453 xxx, priemerná suma 24,99 €/mesiac – zo strany OÚ nevysvetlené
8. Poplachové pohotovostné čísla – Obecný úrad Valaská
 - 0904 700 xxx – priemerná suma 0,77 €/mesiac (bez DPH)
9. Poplachové pohotovostné čísla – Materská škola 1
 - 0911 616 xxx – priemerná suma 1,94 €/mesiac (bez DPH)
10. Poplachové pohotovostné čísla – Materská škola 2
 - 0911 931 xxx – priemerná suma 0,84 €/mesiac (bez DPH)

11. Služobný mobilný telefón pre potreby Materskej školy, riaditeľka materskej školy Mgr. Iveta Babčanová (viazanosť končí 2/2015)
- 0911 715 xxx – program Firma Small, priemerná suma 7,52 €/mesiac (bez DPH)

Zoznam prideleného mobilného internetového pripojenia za rok 2014:

1. Starosta obce Valaská, Ing, Juraj Uhrin
- 0911 823 xxx, program MI 2, priemerná suma 15,41 €/mesiac (bez DPH)
2. Oravec Zdeno – TV stránka obce
- 0911 474 xxx, program MI 3, priemerná suma 15,82 €/mesiac (bez DPH)
3. Laptop – Ing. Murínová , pre potreby obce Laptop za 1€
- 0911 863 xxx, program MI 3, priemerná suma 10,41 €/mesiac (bez DPH)
4. Mobilné internetové pripojenie, pre potreby obce, tablet – školenia a semináre
- 0911 473 xxx, program MI 3, priemerná suma 14,82 €/mesiac (bez DPH)

Záver:

Celkové náklady rok 2014 – MT a MI	
mesiac	Suma v € s DPH
Január	238,80
Február	238,80
Marec	238,80
Apríl	238,80
Máj	238,80
Jún	230,10
Júl	243,16
August	243,40
September	243,40
Október	243,01
November	243,76
December	240,16


Spoločnosť Pay Less, ktorá vykonáva audit aktuálnych kontraktov Obce Valaská, následne pre rok 2015 pripravila nový návrh, v ktorom už budú ukončené mobilné internetové pripojenia, znížené sumy pre jednotlivé programy, ukončené číslo 0911 453 xxx, číslo materskej školy Valaská bude po ukončení viazanosti presunutú na Materskú školu Valaská. Celkové náklady by sa v roku 2015 mali pohybovať okolo cca. 100 €/mesačne. O pridelovaní mobilných telefónov zamestnancom rozhoduje štatutár obce Valaská, starosta obce Ing. Juraj Uhrin.

Nedostatkom zo strany Obce Valaská bolo nesledovanie telefónneho čísla 0911 453 xxx, ktoré je v súčasnej dobe nedostupné, čo nebolo zo strany Obce Valaská hospodárne a boli porušené Zásady hospodárenia s majetkom obce Valaská

Postupy, ktoré v súčasnom čase vykonáva štatutár obce – starosta obce Valaská, môžem považovať za opatrenia na nedostatky, na ktoré boli danou kontrolou upozornené a v priebehu roka 2015 budem kontrolovať naplnenie týchto opatrení.

Tým, že v roku 2015 dôjde k zníženiu sumy za platby za programy MT a zrušené MI, dôjde k šetreniu verejných finančných prostriedkov v sume cca. 140 €/mesiac.

Správa o výsledku následnej finančnej kontroly č. 01/2015 bola vypracovaná vo Valaskej
dňa 9.2.2015



.....
Ing. Martin Havaš
hlavný kontrolór obce

So správou o výsledku následnej finančnej kontroly boli oboznámení:

1. starosta obce Valaská, Ing. Juraj Uhrin, dňa 10.2.2015
2. poslanci Obecného zastupiteľstva vo Valaskej na Obecnom zastupiteľstve vo Valaskej dňa 22.4.2015

Zároveň stanovujem lehotu na podanie námietok do 13.2.2015 do 12 hodiny na sekretariát obecného úradu vo Valaskej, nakoľko kontrolovaný subjekt je oprávnený sa vyjadriť ku kontrolným zisteniam uvedených v správe podľa ust. § 14 ods.1 písm. c) zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Za kontrolovaný subjekt správu o následnej finančnej kontrole v počte 1 ks prebral:

dňa 10.2.2015 , starosta obce Valaská, Ing. Juraj Uhrin

.....
podpis