

Kontrolná činnosť v r. 2011

Číslo.tem.prev.	Kontrolovaný subjekt	Predmet kontroly	Výsledok kontroly + uložené a prijaté opatrenia	Opatrenia - splnené
1/2011	Mesto Pezinok Mestský úrad v Pezinku Radničné nám. č. 7 902 14 Pezinok	Kontrola vybavovania podaní fyzických a právnických osôb v podmienkach Mesta Pezinok	Bez revízných zistení - bez uloženia opatrení	
2/2011	LESY Slovenskej republiky, š.p. OZ Smolenice Trnavská 12 919 04 Smolenice	Kontrola plnenia finančných vzťahov zo Zmluvy o zabezpečení hospodárenia v lesoch Mesta za IV.Q.2010 a r. 2010	Záver previerky je podkladom pre EO na vystavenie FA.	
3/2011	Mesto Pezinok	Kontrola plnenia prijatých opatrení z vykonaných kontrol č. 1-47 za rok 2010	Vypracovaná čiastková previerka - ako podklad k celoročnému hodnoteniu činnosti Útvaru HK	
4/2011	Mestský úrad Pezinok	Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Pezinku za II.polrok 2010	Vypracovaná čiastková správa - týkajúca sa prevodov nehnuteľností schválených v II. polroku 2010 Bez revízných zistení a povinnosti prijať opatrenia. Doporučenie - vyrubenie sankcií voči nájomcovi Real Business, s.r.o.	vyplýva zo ZMLUVY
5/2011	Mesto Pezinok	Dokladová kontrola vyúčtovania účelových finančných prostriedkov pre oblasti sociálnej pomoci, kultúry a športu z rozpočtu Mesta Pezinok za rok 2010	Nevydokladovaná spoluúčasť - 14 prípadov - oblasť kultúry Nevydokladovaná spoluúčasť - 5 prípadov - oblasť sociálnej pomoci Nevydokladovaná spoluúčasť - 7 prípadov - oblasť športu Vyúčtovanie finanč.prostriedkov - po termíne - 4 prípady	zmluvná pokuta vyrubená - 8.4.2011 zmluvná pokuta vyrubená - 18.4.2011 zmluvná pokuta vyrubená - 18.4.2011 zmluvná pokuta vyrubená - 18.4.2011
DTR 5/2011	Mesto Pezinok	Kontrola vyúčtovania finančných príspevkov Mesta pre oblasť kultúry za rok 2010	Predložené doklady - nemajú náležitosti účt.dokladu - 2 prípady Nezdokladovaná spoluúčasť - 14 prípadov Uplatnenie sankcií - podklad pre EO	
DTR 5/2011	Mesto Pezinok	Kontrola vyúčtovania účelových finančných prostriedkov pre oblasť športu z rozpočtu Mesta Pezinok za rok 2010	Porušenie VZN č. 5/2009 v znení VZN č. 7/2010 - uplatnenie sankcií - podklad pre EO	
DTR 5/2011	Mesto Pezinok	Kontrola vyúčtovania finančných príspevkov Mesta pre oblasť sociálnej pomoci za rok 2010	Nevydokladovaná spoluúčasť - 5 prípadov - oblasť sociálnej pomoci Uplatnenie sankcií - podklad pre EO	
6/2011	Mestské múzeum v Pezinku M.R.Štefánika 902 01 Pezinok	Kontrola inventarizácie Mestského múzea, príspevkovej organizácie mesta k 31.12.2010	Bez revízných zistení - bez uloženia opatrení	
7/2011	Pezinské kultúrne centrum Holubyho 42 902 01 Pezinok	Kontrola inventarizácie Pezinského kultúrneho centra, príspevkovej organizácie mesta k 31.12.2010	Bez revízných zistení - bez uloženia opatrení	
8/2011	Poľovnícke združenie Leštiny Poľovnícke združenie Podkarpatské pole	Plnenie finančných podmienok zo zmlúv súvisiacich s prenájomom práv poľovníctva za rok 2010	Bez revízných zistení - bez uloženia opatrení	
9/2011	Mestský podnik služieb Trnavská 10 902 01 Pezinok	Kontrola inventarizácie Mestského podniku služieb, príspevkovej organizácie Mesta k 31.12.2011	Zistenie: 1/ KS DDHM nenadväzuje na skutočnosť v r. 2009 a r. 2010 bol chybné zaradený majetok v 4 prípadoch 2/MPS nezaradil v r. 2009 DHM z.p. č. 1 a 2 - automobily v obstaráv. cene 3/vykonaná inventarizácia DHM v MPS k 31.12.2010 nie je v súlade so skutočným a účtovným stavom v PS k 01.01.2010 a v pohyboch v roku 4/MPS nezaradil v r. 2010 DDHM č. z.p. č.11 a 12- čerpadlá v obst. cene 5/MPS nezaradil do inventarizácie - prístrešok k plavárni v zmysle oznámenia SÚ zo dňa 16.7.2010	
10/2011	Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o. Hollého ul. č. 2 902 01 Pezinok	Dokladová kontrola plnenia finančného plánu spoločnosti za rok 2010	Bez revízných zistení - bez uloženia opatrení	
11/2011	TV PEZINOK, s.r.o. Holubyho ul. č. 42 902 01 Pezinok	Kontrola finančného hospodárenia za obdobie od 01.01.2010 do 31.12.2010	Bez revízných zistení - bez uloženia opatrení	
12/2011	LESY Slovenskej republiky, š.p. OZ Smolenice Trnavská 12	Kontrola plnenia finančných vzťahov zo Zmluvy o zabezpečení hospodárenia v lesoch Mesta za I.štvrt'rok 2011	Záver previerky je podkladom pre EO na vystavenie FA.	

	919 04 Smolenice			
13/2011	Mestské múzeum v Pezinku,p.o. M.R.Štefánika 1 902 01 Pezinok	Kontrola finančného hospodárenia za rok 2010	Zistenie: vykonať zúčtovanie finančných vzťahov s rozpočtom zriaďovateľa v nasledujúcom kalendárnom roku	porušenie zák.č. 523/2004 § 24 bod 9
14/2011	PODNIK BYTOVÝCH SLUŽIEB, s.r.o. Obrancov mieru 51 902 01 Pezinok	Dokladová kontrola plnenia finančného plánu spoločnosti.	Bez revízných zistení - bez uloženia opatrení	
15/2011	Mesto Pezinok - podklady k preverke oddiel vzdelanie	Plnenie príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu Mesta za oddiel 09 Vzdelanie za rok 2009	Zistenie: 1/porušenie Internej normy - Vnútorne ekon. pravidiel a jednotný poriadok o obehú účtovných dokladov dodatok č. 7, článok 3.9. 2/nebola vykonaná inventarizácia pokladní 4x ročne	porušenie zákona č. 431/2002 Z.z. §29 ods.3
16/2011	Pezinské kultúrne centrum, p.o. Holubyho 42 902 01 Pezinok	Kontrola finančného hospodárenia za rok 2010	Zistenie: 1/ dokladová kontrola - chýbajúce náležitosti účtovného dokladu 2/organizácia je povinná vykonať zúčtovanie finančných vzťahov s rozpočtom zriaďovateľa 3/chýbajúca zmluvná úprava pri vyplatení zrušených koncertov	porušenie zákona č. 431/2002 Z.z. § 4 ods.8 zák.č. 523/2004 Z.z.§ 24, bod 9
17/2011	Mestský podnik služieb, p.o. Trnavská 10 902 01 Pezinok	Kontrola finančného hospodárenia za obdobie od 01-12/2010	Zistenie: zriaďovateľ má poskytnúť príspevkovej organizácii príspevok na prevádzku v takej výške, aby jej rozpočet bol vyrovnaný	zák.č. 523/2004 Z.z.§ 24, bod 7
18/2011	Mesto Pezinok - odd.školsťvo	Kontrola inventarizácie majetku Mesta v odd. školstvo vykonanej k 31.12.2010	Zistenia - 1/MŠ a ŠJ pri MŠ - nebola vykonaná inventarizácia pokladne 4xročne 2/zápis o vyradení majetku a protokoloch o zaradení majetku - nebol zabezpečený správny výkon PFK 3/zaradenie majetku - dar - interaktívna tabuľa + prísluš. + dataprojektor - zaradený do majetku so vstupnou cenou 0,-€ 4/nezaradený majetok z predchádzajúcich rokov	porušenie zákona č. 431/2002 Z.z. §29 ods.3 porušenie zákona č. 502/2001 Z.z. Čl.2 bod d) porušenie zákona č. 431/2002 Z.z. § 7 porušenie zákona č. 431/2002 Z.z. § 25
19/2011	Mesto Pezinok	Inventarizácia Mesta Pezinok - účty r. 2010		
20/2011	Základná umelecká škola Eugena Suchoňa ul. Trnavská 1 902 01 Pezinok	Kontrola na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými z rozpočtu Mesta .	Zistenie: kontr. subjekt nezabezpečil presun finanč. prostriedkov úpravou - rozpočtovým opatrením doporučenie - pri dokladoch z regist. pokladníc - urobiť fotokópiu dokladu	
21/2011	PETMAS spol. s r.o. Šenkvičská cesta 12 902 01 Pezinok	Kontrola dodržiavania zmluvných podmienok čl.4 zo Zmluvy o zabezpečení zberu nebezpečných odpadov (náhodná kontrola)	Bez revízných zistení - doporučenia pre dodávateľa - označiť nádoby na drobné spotrebiče, farby a laky + doručiť nový prevádzkový poriadok Odd. ŽP - zvážiť iné použitie 3 nevyužitých vaňových kontajnerov	
22/2011	Trhovisko - správca Bohuslav Bula Kupeckého ul. 902 01 Pezinok	Kontrola dodržiavania § 5,7,8,9 VZN č.3/2005 - Trhový poriadok (náhodná kontrola)	Bez revízných zistení - bez uloženia opatrení	
23/2011	Mesto Pezinok odd.školsťva a sociál.vecí MsÚ	Kontrola - Dávky sociálnej pomoci - dokladová kontrola dávok vyplácaných z rozpočtu Mesta Pezinok	Zistenie: 1/prešetrenie soc. situácie , spracovanie dokumentácie - bez potrebných náležitostí 2/zamietnutie žiadosti o poskytnutí dávky v HN - bez rozhodnutia 3/stanovisko pre primátora - zmätočné náležitosti 4/porušenie - zabezpečenia výkonu PFK 5/ vyplatenie vyššej čiastky ako bola schválená stanoviskom primátora	
24/2011	LESY Slovenskej republiky, š.p. OZ Smolenice Trnavská 12 919 04 Smolenice	Kontrola plnenia finančných vzťahov zo Zmluvy o zabezpečení hospodárenia v lesoch Mesta za II.štvrtrok 2011	Záver preverky je podkladom pre EO na vystavenie FA.	
25/2011	Záhradnícke a cintorín. služby s.r.o. Zámocká 825/27 902 01 Pezinok	Kontrola finančného plnenia zo zmluvy o zabezpečení cintorínskych služieb zo dňa 17.8.1998 v znení dodatkov	Bez revízných zistení - zo strany správcu Mesto Pezinok zaslolo odmenu za výkon cintorínskych služieb - po termíne	porušenie zmluvných podmienok
26/2011	TV PEZINOK, s.r.o. Holubyho ul. č. 42 902 01 Pezinok	Kontrola finančného hospodárenia za I.polrok 2011	Bez revízných zistení - bez uloženia opatrení	

27/2011	Mestské múzeum v Pezinku	Kontrola finančného hospodárenia za I.polrok 2011	Bez revízných zistení - bez uloženia opatrení	
28/2011	Mestský úrad v Pezinku odd. ŽP MsÚ ekon.odd. MsÚ	Kontrola - Zabezpečenie verejnoprospešných služieb pre Mesto Pezínok zmluvným partnerom PETMAS,spo. s r.o. - úhrada dodávateľ.FA (za I.polrok 2011)	Bez revízných zistení - bez uloženia opatrení	
29/2011	Jedáleň a práčovňa Hrnčiarska 44 902 01 Pezínok	Kontrola finančného hospodárenia a dodržiavania §§ 6 a 7 VZN č.3/2009 Jedálne a pracovne	S revíznym zistením - oblasť dodržiavania stravnej jednotky za obedy pre zamestnancov Cena jedla určená cenovým výmerom č. 1/2009 nenadväzuje na cenu jedla pre dôchodcov vo VZN č.3/2009.	
30/2011	Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o. Hollého 2 902 01 Pezínok	Dokladová kontrola plnenia finančného plánu spoločnosti k 30.06.2011	Bez revízných zistení - bez uloženia opatrení	
31/2011	PODNIK BYTOVÝCH SLUŽIEB, s.r.o. Obrancov mieru č.51 902 01 Pezínok	Dokladová kontrola plnenia finančného plánu spoločnosti k 30.06.2011	Bez revízných zistení - bez uloženia opatrení	
32/2011	Mestský podnik služieb, p.o. Trnavská 10 902 01 Pezínok	Kontrola finančného hospodárenia za I.polrok 2011	Bez revízných zistení - bez uloženia opatrení	
33/2011	Pezinské kultúrne centrum Holubyho ul.42 902 01 Pezínok	Kontrola finančného hospodárenia za I.polrok 2011	Bez revízných zistení - bez uloženia opatrení	
34/2011	Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Orešie č.3 902 01 Pezínok	Kontrola hospodárenia a dodržiavania platných predpisov a smerníc v školskej jedálni ZŠ a MŠ Orešie Pezínok kontrolované obdobie od 01.01.2011 do 31.03.2011	Bez revízných zistení - bez uloženia opatrení	
35/2011	Mestský úrad v Pezinku ekonomické oddelenie	Plnenie rozpočtu za I.polrok 2011 - dokladová kontrola príjmov a výdavkov hlavnej pokladne MsÚ za I.polrok 2011	Bez revízných zistení - bez uloženia opatrení	
36/2011	Mestský úrad v Pezinku	Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Pezinku I.polrok 2011	Bez revízných zistení - bez uloženia opatrení	
37/2011	LESY Slovenskej republiky, š.p. OZ Smolenice Trnavská 12 919 04 Smolenice	Kontrola plnenia finančných vzťahov zo Zmluvy o zabezpečení hospodárenia v lesoch za III.štvrt'rok 2011	Záver previerky je podkladom pre EO na vystavenie FA.	
38/2011	Ing. Vojtech Gottschall BAGETA Štefánikova 10 902 01 Pezínok	Kontrola plnenia zmluvných podmienok zo Zmluvy na zabezpečenie služby: výkon správy nebytovej budovy na ul. M.R.Štefánika č. 10 v Pezinku	Zistenie: nesúlad zadanych údajov obchod.mena v CG ISS s údajmi z Výpisu zo ŽR	
39/2011	Zariadenie opatrovateľskej služby Komenského 23 902 01 Pezínok	Kontrola finančného hospodárenia ZOS za rok 2010	Zistenie : 1/nesprávne uvádzaný názov zákazníka na podkladoch k PD V 2/nečitateľné doklady z registr.pokladne - pri nákupe materiálu/tovaru 3/nesprávne uvádzaný odberateľ/platca 4/nepreukázané poskytnutie OPOPO 5/prekročenie pokladničnej hotovosti v Pokladni ZOS 6/nakupovaný tovar - mäso v surovom stave	porušenie zák. č. 431/2002 podľa §10 ods.1 b) porušenie zák. č. 431/2002 podľa § 8 ods.1 porušenie zák. č. 431/2002 podľa §10 ods.1 b) v rozpore so Smernicou porušenie Smernice porušenie zák.č. 523/2004 § 31 ods.1b)
40/2011	Nocľaháreň Bratislavská č.22 902 01 Pezínok	Kontrola finančného hospodárenia za rok 2010	Zistenie: 1/nesprávne zaradené rozpočtové výdavky Nocľahárne - zaradené na Mestský úrad 2/inkasovaná čiastka od ubytovaných občanov v rozpore s VZN 3/2009	porušenie zák.č. 523/2004 § 31 ods.1b)