

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Expozitúra Žilina
Ing. Juraj Podolák
Predmestská 2
010 01 Žilina

Váš list číslo/zo dňa
29.07.2019

Naše číslo
KPRE-4449-2/2019-TP

Vybavuje/linka
Ing. Marián Šeršík
044/431 44 24

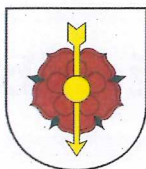
Ružomberok
22.08.2019

Vec.

V súlade so zápisnicou o prerokovaní protokolu o výsledku kontroly Vám zasielame prijaté opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.

Opatrenia prijaté na odstránenie zistených nedostatkov podľa protokolu o výsledku kontroly „Systém podpory subjektov verejnej správy v oblasti všeobecne prospešných a verejnoprospešných služieb a účelov v regióne“ v meste Ružomberok vykonanej NKÚ v dňoch 08.04.2019 – 29.07.2019:

1. Poverení zamestnanci budú poučení, že právnickým osobám, ktorých zakladateľom je Mesto Ružomberok sa neposkytujú dotácie podľa VZN o poskytovaní dotácií, ktorým sa upravujú podmienky poskytovania dotácií fyzickým osobám podnikateľom a právnickým osobám, ktorých zakladateľom nie je Mesto Ružomberok.
T: 31.08.2019 Z: prednosta MsÚ
2. Zodpovední zamestnanci budú upozornení a poučení o dodržiavaní termínov v zmysle platného VZN o poskytovaní dotácií v súlade s ustanoveniami, ktoré stanovujú termín predloženia žiadostí na poskytnutie dotácie.
T: 10.10.2019 Z: prednosta MsÚ
3. Mesto Ružomberok vypracuje nové VZN o poskytovaní dotácií, kde sa bude posudzovať len celková výška dotácie poskytnutá príjemcovi bez ohľadu, či sa jedná o dotáciu na projekt alebo činnosť. Zodpovední pracovníci budú po schválení VZN poučení o dodržiavaní príslušných finančných limitov.
T: 10.10.2019 Z: prednosta MsÚ
4. Pracovníci zodpovední za kontrolu zúčtovania poskytnutých dotácií budú upozornení a poučení o povinnosti predkladať zúčtovanie dotácií termínoch v zmysle VZN. V prípade, že príjemca nepredloží včas zúčtovanie dotácie v ďalších obdobiach mu nebude dotácia poskytnutá.
T: 10.10.2019 Z: prednosta MsÚ



5. Pracovníci budú poučení a upozornení, že pri kontrole čerpania výdavkov musia kontrolovať aj termín čerpania finančných prostriedkov vyplývajúci z uzavretej zmluvy o poskytnutí dotácie.

T: 10.10.2019 Z: prednosta MsÚ

6. Poverení zamestnanci budú poučení a upozornení, že nedodržanie a prekročenie rozpočtu stanoveného v zmluve o poskytnutí dotácií je neoprávneným výdavkom. V takomto prípade bude požadované vrátenie finančných prostriedkov na účet mesta.

T: 10.10.2019 Z: prednosta MsÚ

7. Poverení zamestnanci boli poučení o dôslednom kontrolovaní termínov zúčtovania vyplývajúci z uzatvorenej zmluvy o poskytovaní (neakceptovať výdavky čerpané po stanovenom termíne).

T: 10.10.2019 Z: prednosta MsÚ

8. Dotáciu na činnosť a prevádzku pre Mestský basketbalový klub nerealizovať cez VZN o dotáciách, ale cez § 7 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

T: 10.10.2019 Z: prednosta MsÚ

9. Pri vyúčtovaní dotácie neakceptovať zo strany poverených zamestnancov pokuty a penále. Zaradiť tieto do neoprávnených výdavkov a žiadať vrátenie peňazí.

T: 10.10.2019 Z: prednosta MsÚ

10. Poverení zamestnanci boli poučení o dôslednom kontrolovaní účtovných dokladov tak, aby doklady dostatočne preukazovali použitie dotácie.

T: 10.10.2019 Z: prednosta MsÚ

S pozdravom

Ing. Marián Šeršík
prednosta MsÚ