

D o p l n e n i e

k Správe z kontroly dodávateľských faktúr v súvislosti s opravou mestského rozhlasu v Rimavskej Sobote za obdobie rokov 2006 – 2012, prerokovanej na zasadnutí Mestskej rady dňa 28. augusta 2012

Int.fa.č.	suma	form.preskúm.	dátum	potvr. prípušn.oper.	dátum	vykonanie predb.kontr.	dátum
20060612	7 520,00 SK	Vraniaková	6.6.2006	Vraniaková	14.06.2006	JUDr. Baláž	14.06.2006
20061284	4 301,00	Vraniaková	26.10.2006	Vraniaková	27.10.2006	JUDr. Baláž	26.10.2006
20061609	27 424,00	Vraniaková	21.12.2006	JUDr. Baláž	21.12.2006	JUDr. Baláž	21.12.2006
20061610	43 314,00	Vraniaková	21.12.2006	Vraniaková	21.12.2006	JUDr. Baláž	21.12.2006
20061283	48 614,00	Vraniaková	26.10.2006	Vraniaková	26.10.2006	JUDr. Baláž	26.10.2006
20061070	29 985,00	Vraniaková	14.09.2006	Ing. Jurčuková	14.09.2006	Ing. Jurčuková	14.09.2006
20061969	29 610,00	Vraniaková	14.09.2006	JUDr. Baláž	14.09.2006	JUDr. Baláž	20.09.2006
20060539	32 450,00	Ing. Baran	16.05.2006	Ing. Jurčuková	16.05.2006	Ing. Jurčuková	16.05.2006
20060865	12 512,60	-		Kovács	25.07.2006	Ing. Csank	25.07.2006
20060736	59 535,00	Vraniaková	27.06.2006	Zimányi	03.07.2006	JUDr. Ivaniková	30.06.2006
20060737	3 259,00	Vraniaková	27.06.2006	Hegedüs	28.06.2006	JUDr. Baláž	30.06.2006
20060738	4 226,00	Vraniaková	28.06.2006	Vraniaková	28.06.2006	JUDr. Baláž	30.06.2006
20060526	49 998,00	Vraniaková	12.05.2006	Vraniaková	15.05.2006	JUDr. Baláž	15.05.2006
20060611	10 200,00	Vraniaková	06.06.2006	Vraniaková	14.06.2006	JUDr. Baláž	14.06.2006
20071552	48 298,00	Vraniaková	29.11.2007	JUDr. Baláž	04.12.2007	JUDr. Baláž	04.12.2007
20071551	187 610,00	Vraniaková	29.11.2007	Vraniaková	04.12.2007	JUDr. Baláž	04.12.2007
20070918	26 112,00	Vraniaková	24.07.2007	Vraniaková	24.07.2007	JUDr. Baláž	24.07.2007
20070920	10 248,00	Vraniaková	24.07.2007	Vraniaková	24.07.2007	JUDr. Baláž	24.07.2007
20070919	3 532,00	Vraniaková	24.07.2007	Vraniaková	24.07.2007	JUDr. Baláž	24.07.2007
20070921	4 622,00	Vraniaková	24.07.2007	Vraniaková	24.07.2007	JUDr. Baláž	24.07.2007
20070730	52 094,00	Vraniaková	13.06.2007	Vraniaková	13.06.2007	JUDr. Baláž	20.06.2007
20071685	126 722,00	Vraniaková	17.12.2007	Vraniaková	18.12.2007	JUDr. Baláž	18.12.2007
20071618	9 029,20	Kovács	10.12.2007	Kovács	10.12.2007	JUDr. Feketeová	10.12.2007
20071651	5 538,00	Vraniaková	11.12.2007	JUDr. Baláž	13.12.2007	JUDr. Baláž	13.12.2007
20071570	21 990,00	Kovács	05.12.2007	Kovács	05.12.2007	Ing. Kovács	05.12.2007
20071249	52 495,00	Vraniaková	03.10.2007	Vraniaková	09.10.2007	JUDr. Baláž	09.10.2007
20081865	63 150,00	Noruláková	15.12.2008	Vraniaková	16.12.2008	vz. Vraniaková	16.12.2008
20081902	75 476,00	Noruláková	18.12.2008	Noruláková	19.12.2008	vz. Vraniaková	19.12.2008
20081903	64 080,00	Noruláková	18.12.2008	Vraniaková	19.12.2008	vz. Vraniaková	19.12.2008
20081645	6 629,20	Vraniaková	12.11.2008	Vraniaková	18.11.2008	JUDr. Baláž	18.11.2008
20081646	27 624,60	Vraniaková	12.11.2008	Vraniaková	18.11.2008	JUDr. Baláž	18.11.2008
20081467	48 418,00	Vraniaková	13.10.2008	Vraniaková	13.10.2008	JUDr. Baláž	15.10.2008
20081493	149 998,80	Balažovjehová	16.10.2008	Ing. Csincsíková	17.10.2008	Ing. Csincsíková	17.10.2008
20081280	67 260,00	Vraniaková	09.09.2008	Vraniaková	17.09.2008	JUDr. Baláž	17.09.2008
20081281	6 725,00	Vraniaková	09.09.2008	Vraniaková	17.09.2008	JUDr. Baláž	17.09.2008
20080920	49 412,00	Vraniaková	30.06.2008	Vraniaková	02.07.2012	JUDr. Baláž	02.07.2012
20080879	5 450,00	Vraniaková	18.06.2008	Vraniaková	26.06.2012	JUDr. Baláž	26.06.2012
20080911	11 510,00	Vraniaková	26.06.2008	Vraniaková	26.06.2012	JUDr. Baláž	26.06.2012
20080489	43 306,00	Noruláková	09.04.2008	Vraniaková	23.04.2008	vz. Vraniaková	23.04.2012
20091446	587,00	Vraniaková	23.12.2009	Vraniaková	23.12.2009	vz. Vraniaková	23.12.2009
20091256	133,60	Vraniaková	10.11.2009	Vraniaková	11.11.2009	JUDr. Baláž	11.11.2009
20091255	1 377,10	Vraniaková	10.11.2009	Vraniaková	11.11.2009	JUDr. Baláž	11.11.2009
20090989	197,04	Vraniaková	03.09.2009	Vraniaková	08.09.2009	JUDr. Baláž	08.09.2009
20090960	433,60	Noruláková	25.08.2009	Vraniaková	25.08.2009	JUDr. Baláž	25.08.2009
20090950	140,00	Brnová	19.08.2009	Brnová	21.08.2009	JUDr. Feketeová	21.08.2009
20090831	1 811,50	Vraniaková	24.07.2009	Vraniaková	04.08.2012	JUDr. Baláž	04.08.2009
20100458	1 489,50	Vraniaková	24.05.2010	Vraniaková	25.05.2012	Vraniaková	25.05.2010
20101043	256,20	Vraniaková	02.11.2010	Vraniaková	05.11.2010	Vraniaková	05.11.2010
20101042	1 584,40	Vraniaková	05.11.2010	Vraniaková	05.11.2010	Vraniaková	05.11.2010
20110302	385,75	Vraniaková	07.04.2011	Vraniaková	13.04.2011	Vraniaková	13.04.2011
20110303	176,60	Vraniaková	07.04.2011	Vraniaková	13.04.2011	Vraniaková	13.04.2011
20110445	665,10	Vraniaková	23.05.2011	Vraniaková	24.05.2011	Vraniaková	24.05.2011
20110642	267,30	Vraniaková	19.07.2011	Vraniaková	22.07.2011	Mgr. Vidinský	22.07.2011
20110721	980,56	Vraniaková	19.07.2011	Vraniaková	12.08.2011	Mgr. Vidinský	12.08.2011

20110813	237,90	Vraniaková	19.09.2011	Vraniaková	26.09.2011	Mgr. Vidinský	26.09.2011
20110968	122,00	Vraniaková	08.11.2011	Vraniaková	14.11.2011	Mgr. Vidinský	14.11.2011
20120349	809,50	Vraniaková	15.05.2012	Vraniaková	15.05.2012	Mgr. Vidinský	15.05.2012

Za sledované obdobie bolo skontrolovaných 57 dodávateľských faktúr vystavených dodávateľom TV SERVIS Otto Kusza, Ul. Železničná č. 35 v Rimavskej Sobote. Platobné poukazy boli podpisované príslušnými pracovníkmi mestského úradu nasledovne :

Po formálnej stránke :	Ema Vraniaková	46
	Ing. Ján Baran	1
	Jozef Kovács	2
	Katarína Noruláková	5
	Daniela Balažovjehová	1
	Dagmar Brnová	1
	bez podpisu	1

Prípustnosť hospodárskej operácie /faktúra bola vecne a číselne preskúmaná/ :

Ema Vraniaková	43
JUDr. Štefan Baláž	4
Ing. Janka Jurčuková	2
Jozef Kovács	3
Ing. Anna Csincsíková	1
Dagmar Brnová	1
Katarína Noruláková	1
Zimányi – predseda v.m.č. Dúžava	1
Hegedús – predseda v.m.č. Mojín	1

Predbežná kontrola :	JUDr. Štefan Baláž	34
	Ing. Janka Jurčuková	2
	JUDr. Zdenka Ivaníková	1
	JUDr. Marta Feketeová	2
	Ing. Ladislav Kovács	1
	vz. Ema Vraniaková	5
	Ema Vraniaková	6
	Mgr. Viliam Vidinský	5
	Ing. Anna Csincsíková	1
	Ing. Ľudovít Csank	1 – navyše

V zmysle zásad vykonávania finančnej kontroly v podmienkach Mesta Rimavská Sobota čl. 6 bod 3a predbežnú finančnú kontrolu vykonávajú vedúci zamestnanci zodpovední za tvorbu a plnenie rozpočtu mesta. V čase dlhodobej neprítomnosti vedúcich zamestnancov zodpovedných za tvorbu a plnenie rozpočtu mesta vykonávajú túto kontrolu nimi poverení zamestnanci. Pri kontrole vyššie uvedených dodávateľských faktúr bolo zistené, že písomné poverenia neboli vystavované /nie sú vystavované na mestskom úrade všeobecne/. V zásadách vykonávania finančnej kontroly však nie je vyšpecifikované, že majú byť vystavované písomne a nielen ústne.

So správou za kontrolovaný subjekt boli oboznámení :

JUDr. Štefan Szantó, prednosta MsÚ

.....

Mgr. Viliam Vidinský,
vedúci odboru školstva, sociálnych vecí a kultúry

.....

Ema Vraniaková, referent

.....

Ing. Oľga Fabová, vedúca oddelenia financií,
rozpočtu, daní a poplatkov

.....

Ing. Karina Kochanová, vedúca ekonomického odboru

.....

Z á z n a m

z prijatých opatrení v súvislosti s vykonanou kontrolou dodávateľských faktúr v súvislosti s opravou mestského rozhlasu v Rimavskej Sobote za obdobie rokov 2006 - 2012

Správa bola prerokovaná za prítomnosti :

Ing. Ladislav Šťavina, hlavný kontrolór mesta

Elena Kováčiková, referent kontroly

JUDr. Štefan Szantó, prednosta MsÚ

Mgr. Viliam Vidinský,
vedúci odboru školstva, sociálnych vecí a kultúry

Ing. Oľga Fabová, vedúca oddelenia financií,
rozpočtu, daní a poplatkov

N á v r h

**na uznesenie zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Rimavskej Sobote dňa 11. septembra 2012**

**K bodu : Správa z kontroly dodávateľských faktúr v súvislosti s opravou mestského rozhlasu
v Rimavskej Sobote za obdobie rokov 2006 - 2012**

**M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o
v Rimavskej Sobote**

berie na vedomie :

**Správu z kontroly dodávateľských faktúr v súvislosti s opravou mestského rozhlasu
v Rimavskej Sobote za obdobie rokov 2006 - 2012**