



Mesto Banská Bystrica

Ret.:	Vyb.:
Číslo:	Pril.:
Dňa: 16.05.2013	
Horná 57, 974 01 Banská Bystrica Slovenskej republiky Najvyšší kontrolný úrad	

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

expozitúra Banská Bystrica

Horná 57

974 01 Banská Bystrica

Váš list zn/zo dňa	Naša značka	Vybavuje/linka	Banská Bystrica
	NE – 73 745/2013	Ing. Farkašová/200	15.05.2013

VEC : Návrh opatrení na odstránenie zistených nedostatkov.

V zmysle Protokolu o výsledku kontroly stavu verejných financií a majetku v meste, ktoré je sídlom kraja a plnenia opatrení z predchádzajúcich kontrol v čase od 07.02.2013 do 26.04.2013 Vám zasielame Návrh opatrení na odstránenie zistených nedostatkov:

K bodu 1.1 protokolu:

1, Viazat' príslušným rozpočtovým opatrením alikvotnú časť rozpočtovaných výdavkov, ak má Mesto vedomosť, že ich krytie bude ohrozené neplnením rozpočtovaných príjmov.

Termín: 31.12.2013

Zodpovedný: vedúca OEM-RA

2, Pri každom príjme neplánovanom v rozpočte, napr. transfer zo štátneho rozpočtu, z EÚ, či iný príjem, vykonať zmenu rozpočtu vždy formou rozpočtového opatrenia, a to aj v prípade, že tento príjem nebude čerpaný v príslušnom roku.

Termín: 31.12.2013

Zodpovedný: vedúca OEM-RA

K bodu 2.1 protokolu:

3a.) Zabezpečiť, aby prítomný člen komisie na vypracovanie súťažných podkladov vždy podpísal vyhlásenie zaväzujúce zachovávať mlčanlivosť o obsahu súťažných podkladov.

Termín: 31.12.2013

Zodpovedný: osoba odborne spôsobilá pre verejné obstarávanie

3b.) Zabezpečiť aktualizáciu Smernice o verejnom obstarávaní v podmienkach mesta Banská Bystrica v súlade s aktualizáciou - malou a veľkou novelou zákona o VO – č. 28 a č. 95/2013 Z. z.

Termín: 01.07.2013

Zodpovedný: vedúci NE-VO

16. MÁJ 2013

3c.) Zabezpečiť, aby kontrola objednávok pri zákazkách do 1 000,00 € bez DPH prebehla centralizovane cez zamestnanca NE-VO a táto potreba bude riešená internou smernicou.

Termín: 01.07.2013

Zodpovedný: vedúci NE-VO

K bodu 2.2 protokolu:

4, Zabezpečiť, aby nenáročné právne úkony, resp. právne úkony vyplývajúce z organizačného poriadku mesta, boli vykonávané zamestnancami príslušných organizačných útvarov Mesta a nie externými dodávateľmi.

Termín: 31.12.2013

Zodpovedný: prednosta MsÚ

5, Zabezpečiť, aby tovary, služby a práce boli externe obstarávané u osôb, ktoré ich majú zapísané v predmete podnikateľskej činnosti v obchodnom a živnostenskom registri a ktoré na to majú odbornú spôsobilosť, ak je k tomu potrebná, ako to nebolo napr. pri odbornom posudku a vyhľadávacej štúdií týkajúcich sa nebezpečných odpadov. Zvýšiť účinnosť predbežnej finančnej kontroly

Termín: 31.12.2013

Zodpovedný: vedúci útvarov MsÚ

K bodu 3.1 protokolu:

6, Vykazovať v inventúrnych súpisoch majetku všetky potrebné údaje, tzn. aj údaje o stave majetku s uvedením jednotiek množstva a ceny.

Termín: 31.12.2013

Zodpovedný: vedúci NE-ESM

7, Postupovať vo všetkých prípadoch podľa platných postupov účtovania, a to dokončené a do užívania odovzdané stavby bezodkladne preúčtovať z účtu 042 na účet 021.

Termín: 31.12.2013

Zodpovedný: vedúci NR-IV

8, Spracovať položkový súpis účtu 042 - obstaranie hmotných investícií so zameraním na „iný majetok“. Zároveň spracovať návrh na vysporiadanie prípadných rozdielov.

Termín: 31.12.2013

Zodpovední: vedúci NR-IV, vedúci OEM-ÚE

K bodu 3.2 protokolu:


9, Zabezpečiť, aby sa v uzatváraných nájomných zmluvách dodržal postup podľa § 43 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

Termín: 31.12.2013

Zodpovedný: vedúci NE-ESM

**MESTO
BANSKÁ BYSTRICA**

-1-


Mgr. Peter Gogola
primátor
Mesto Banská Bystrica


Prevzal dňa :