



# OBEC NÁLEPKOVO

Stredný riadok 384/1, 053 33 Nálepkovo

IČO: 00329398 DIČ: 2020717798

Najvyšší kontrolný úrad SR  
Priemyselná 2  
824 73 Bratislava 26

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Nálepkovo
	1560 /2015	Ing. Daniel 0534494128	26. 08. 2015

Vec: Opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov uvedených v Protokole o výsledkoch kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov z kontrol NKÚ SR v rokoch 2010 - 2014 vypracovaného dňa 31.7.2015

Najvyšší kontrolný úrad SR, expozitúra Košice vykonal podľa Poverenia predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky č.1437/01 z 10.6.2015 v čase od 18.6.2015 do 28. 07. 2015 kontrolu v predmete veci uvedenej. Z jej výsledkom bol som oboznámený 12.8.2015 priamo na mieste kontroly t.j. v Nálepkove a 20.8.2015 na pôde Expozitúry v Košiciach bol Protokol o výsledku so mnou prerokovaný.

***Na odstránenie zistených nedostatkov prijímam nasledovné opatrenia:***

### **Opatrenie č. 1**

Na najbližšom zasadaní Obecného zastupiteľstva v Nálepkove budú predmetom schvaľovania aj prepracované Zásady hospodárenia s majetkom obce z 30.11.2009 tak, aby boli v súlade so zmenami zákona č.138 //1990 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ktorý bol novelizovaný zákonom č.507/2010 Z.z.

*Termín: 28.9.2015*

*Zodpovedný : JUDr. Dušan Kozák, právnik obce*

### **Opatrenie č. 3**

a/ Na najbližšom zasadaní Obecného zastupiteľstva v Nálepkove bude prejednávaná Monitorovacia správa , ktorá zhodnotí plnenie programov, cieľov a merateľných ukazovateľov rozpočtu na rok 2015 za obdobie 01 - 06 / 2015

*Termín: 28.9.2015*

*Zodpovedná : Bc. Jarmila Danielová, vedúca ekonomického referátu OcÚ*

b/ K 31.12.2015 bude vypracovaná Hodnotiacia správa hodnotenia výstupov, výsledkov, dôsledkov a celkových účinkov Programu za rok 2015

*Termín : 02 - 03 /2016*

*Zodpovedná : Bc. Jarmila Danielová, vedúca ekonomického referátu OcÚ*

### Opatrenie č. 6

K 31.12.2015 / k 30.9.2009 bola inventarizácia majetku obce vykonaná, ale Zápisnice Čiastkových inventarizačných komisií a Ústrednej inventarizačnej komisie neboli ukončené závermi a podpismi spätne za roky 2009 - 2014 a aktuálne za rok 2015 obec vykoná dôslednú inventarizáciu majetku postupne podľa jednotlivých druhov majetku z dôvodu verného zobrazenia jeho skutočného stavu a vyhotoví inventúrne súpisy ostatných účtov, stavu majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov. Inventúrne súpisy porovná so stavom majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve a výsledky porovnania uvedie v Inventarizačných zápisoch za roky 2009 - 2015.

*Termín: 31.10.2015, roky 2009 - 2014 a 01 - 09/2015;  
15.01.2016, rok 2015*

*Zodpovedný: Ján Plenener, zástupca starostu - predseda / Ústrednej inventarizačnej komisie obce*

### Opatrenie č. 9

Za nezverejnenie Súhrnnej správy o realizovaných zákazkách v II. štvrtroku 2014 v profile verejného obstarávateľa zodpovedná pracovníčka bude starostom obce ústne napomenutá s upozornením na dôrazné plnenie § 9 ods.9 zákona č.25/2006 Z.z.

*Termín: po prejednaní výsledkov kontroly v Obecnom zastupiteľstve*

*Zodpovedný: Ing. Dušan Daniel, starosta obce*

### Opatrenie č. 10

Zoznam späť vráteného majetku spoločnosti Telesná kultúra a šport obce Nálepkovo s.r.o. v likvidácii bude predložený k zaúčtovaniu ekonomickému referátu vrátane podkladov dokazujúcich jeho vrátenie obci a dokladov zlikvidovania spoločnosti v priebehu plnenia Opatrenia č. 6.

*Termín: 31.10.2015*

*Zodpovedný: Ján Plenener, zástupca starostu - predseda Ústrednej inventarizačnej komisie obce*

### Opatrenie č. 11


Obec Nálepkovo prepracuje Smernicu č.1/2013 Predbežná a priebežná finančná kontrola v podmienkach obce Nálepkovo a zároveň uskutoční podrobné oboznámenie s prepracovanou a aktualizovanou všetkých vedúcich referátov OcÚ.

*Termín: 30.11.2015 - prepracovanie*

*31.12.2015 - oboznámenie*

*Zodpovedný: JUDr. Dušan Kozák, právnik obce*



  
Ing. Dušan Daniel  
starosta obce

### Na vedomie:

NKÚ, Expozitúra Košice, Komenského 59, 040 01 Košice

---

Telefón	Fax	E-mail	Internet
++421-53-4494230 ++421-53-4299482	++421-53-4494128	<a href="mailto:sekretariat@nalepkovo.sk">sekretariat@nalepkovo.sk</a> <a href="mailto:starosta@nalepkovo.sk">starosta@nalepkovo.sk</a>	<a href="http://www.nalepkovo.sk">www.nalepkovo.sk</a>