

Dôvodová správa

Dňa 12.12.2017 bola ukončená komplexná kontrola v subjekte REGINA – Domov sociálnych služieb, ktorej predmetom bolo tvorba a plnenie rozpočtu, hospodárenie s verejnými prostriedkami, vykonávanie finančnej kontroly, bankové účty a pokladnica, podnikateľská činnosť, základné zásady účtovníctva, účtovanie dlhodobého majetku, zásob, pohľadávok a záväzkov, inventarizácia, účtovná závierka, vnútorný systém verejného obstarávania, zadávanie zákaziek, evidovanie a zverejňovanie dokumentácie z verejného obstarávania, uzatváranie riadneho pracovného pomeru a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, plat a zrážky, správa a nakladanie s majetkom.

V zmysle § 19e ods. 1 písm. d) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov hlavný kontrolór na požiadanie zastupiteľstva alebo predsedu predkladá správu o výsledkoch kontroly zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí.

Listom č. 6550/2017/OO-39097 zo dňa 28.12.2017, doručeného dňa 29.12.2017, požiadal predseda KSK hlavného kontrolóra KSK o predloženie správy o výsledku predmetnej kontroly na rokovanie zastupiteľstva.

Na základe vyššie uvedeného predkladám Správu o výsledku kontroly číslo 51/2017 – 2/KK/P vykonanej v rozpočtovej organizácii REGINA – Domov sociálnych služieb v štruktúre:

- Výsledok kontroly
- Zhrnutie kontrolných zistení a odporúčania
- Opatrenia na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku

Kompletná správa o výsledku kontroly bola vypracovaná poverenou kontrolnou skupinou v 3 vyhotoveniach:

Výtlačok č. 1 Útvar hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja

Výtlačok č. 2 REGINA - Domov sociálnych služieb, Kráľovce 195

Výtlačok č. 3 Predseda Košického samosprávneho kraja

V Košiciach dňa 2. januára 2018

Ing. Ľubomír Hudák, hlavný kontrolór