

## Správa

**z kontroly hospodárenia v domove dôchodcov so zameraním na výdavky cestou pokladne i bezhotovostných platieb.**

### 1, Vonkajšie kontroly v roku 2018.

- V roku 2018 bola vykonaná kontrola expozitúrou NKÚ v Nitre zameraná na sociálne služby pre seniorov
- Za rok 2018 bolo vykonané overenie účtovnej závierky audítorkou.

### 2, Kontrola aktuálneho stavu pokladne. Bola vykonaná dňa 17.4.2019 z výsledkom :

- Účtovný stav 105,74 eur
- Fyzický stav 105,74 eur.

Pri kontrole pokladne nebol zistený rozdiel.

### 3, Kontrola výdavkov cestou pokladne.

V jednotlivých mesiacoch 1.štvrtroku 2019 :

Január – výdavky spolu za 505,98 eur, celkom 15 operácií z toho nad 20 eur 3 výdavky

Február – výdavky celkom 379,70 eur celkom 10 operácií z toho 4 nad 20 eur a v

Marci – výdavky celkom 640,24 eur celkom 14 operácií z toho 6 nad 20 eur.

Výdavky sa pohybovali od 1,40 poštovné do 200.- eur ako dotácia pokladne.

Bolo odkontrolovaných všetkých 39 výdavkov nad 20 eur bez zistenia nedostatkov a výberovým spôsobom i nižšie tiež bez zistenia nedostatkov.

**4, Došlé faktúry.** Za 1 Q 2019 došlo celkom 106 faktúr v celkovej sume 35 578,40 eur. Tieto sa pohybovali rozpätí od 10,08 eur DEXIS Slovakia do 1 400.- eur Slovenský plynárenský priemysel . Týkali sa nákupu potravín, za vykonané služby a platby za plyn, telefón, elektrická energia.

Výberovým spôsobom boli odkontrolované faktúry :

- Dodávateľ Ľubica Križanová potraviny za 1 261,61 eur a
- Agro Tami potraviny za 716,28 eur.

Fakturovaná množstvá jednotlivých komodít sú primerané počtu klientov v domove dôchodcov . Výber dodávateľov je podložený prieskumom trhu.

**5, Opravy a údržba** – v roku 2018 bola v objeme 8 755,90 eur . Táto sa týkala výpočtovej techniky, údržby výtahov , prevádzkových strojov, interného vybavenia úpravy kúpeľne.

**6, Obsadenosť zariadenia** z kapacity 40 lôžok bolo naplnených v roku 2018 priemerne 38 lôžok. K 31.3. 2019 bolo v domove umiestnených celkom 40 klientov.

V 1.Q 2019 prišli 6 klienti a odišli 4 klienti.

Prevzatie a odovzdanie vecí rieši Organizačná smernica Podmienky kvality poskytovanej služby. Jej dodržiavanie bolo odkontrolované v dvoch prípadoch :

- Príchod 7.1.2019 Jozef Sklenár a
- odchod Michal Gombáš úmrtie 27.2.2019.

V oboch prípadoch je písomný doklad o prevzatých veciach. V prípade úmrtia i prevzatie hotovosti dcérou.

**Návrh opatrenia :**

- Správu o činnosti DD predložiť na rokovanie obecného zastupiteľstva spolu so správou z kontroly hlavného kontrolóra obce.

S výsledkami previerky boli oboznámená riaditeľka domova dôchodcov i starosta obce dňa 24. 4.2019 . Menovaná a menovaný s obsahom správy súhlasili a nemali pripomienky k opatreniu.

V Močenku 24.4.2019.

**Za kontrolu :**

Ing. Ladislav Fúška, hlavný kontrolór obce .....

**Za Obec Močenok:**

PaedDr. Roman Urbánik, starosta obce.....

**Za DD Močenok :**

Mgr. Edita Lovaszová, riaditeľka.....