

## **Kontrola dodržiavania podmienok zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 62/2008.**

Dňa 31.3.2011 bolo uložené hlavnej kontrolórke mesta Rožňava uznesením MZ č. 94/2011 vykonať následnú finančnú kontrolu dodržiavania podmienok zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 62/2008 uzatvorenej dňa 31.3.2008 spoločnosťou Agrex, spol s.r.o. k 31.12.2011.

**Kontrolované obdobie:** druhý polrok 2011

**Ku kontrole boli predložené nasledujúce účtovné doklady:**

1. Dodávateľské a odberateľské faktúry za 2 polrok 2011
2. Zmluvy o nájme nebytových priestorov aj s dodatkami uzatvorené s firmou Agrex, s.r.o.

Na mestskom úrade v knihe faktúr za 2. polrok 2011 boli zaevidované **dodávateľské** faktúry v celkovej sume 5667,42 €

Faktúra číslo	Cena v €	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Účel
20111072	225,68	17.9.2011	29.9.2011	Občerstvenie- stretnutie bankých miest
20111073	1077,30	17.9.2011	29.9.2011	Slávnostná recepcia - stretnutie bankých miest
2011074	496,80	17.9.2011	29.9.2011	Občerstvenie- stretnutie bankých miest
20111300	141,84	4.11.2011	29.12.2011	Obedá –stretnutie ZHMaOS– Repre
20111358	747	14.11.2011	8.11.2011	Recepcia- Konferencia cestovného ruchu
20111494	300	1.10.2011	28.11.2011	Strava pri príležitosti basketbalového turnaja o Pohár mesta Rožňava -Repre
20111495	250	5.11.2011	28.11.2011	Občerstvenie- Gemerské kultúrne dni
20111528	297	3.12.2011	29.12.2011	Pohostenie pre basketbalistky a hostí zo Szerencsu pri príležitosti basket. Turnaja -Repre
20111538	148,50	19.8.2011	29.12.2011	Podaná strava pri príležitosti stretnutia ekumenických cirkví - Repre
20111539	150,30	3.12.2011	29.12.2011	Občerstvenie pri príl.60. výročia objavenia

				gombaseckej jaskyne- Repre
20111658	90	22.12.2011	29.12.2011	Občerstvenie pre Gemerský banický spolok - Repre
20111713	243	29.12.2011	29.12.2011	Občerstvenie pri príležitosti 80.výročia založenia mužského basketbalu - Repre
20111729	1500	7.1.2012	28.12.2011	Realizácia zabíjačky na Vianočnom jarmoku
<b>Spolu</b>	<b>5667,42</b>			

Všetky dodávateľské faktúry boli v roku 2011 uhradené.

Na všetkých dodávateľských, odberateľských faktúrach aj objednávkach bola zodpovednými zamestnancami vykonaná predbežná finančná kontrola.

Na objednávkach bol určený finančný limit na dodanie občerstvenia.

Ku každej faktúre bol doložený dodací list s podpisom zodpovedného zamestnanca, ktorým bolo potvrdené množstvo dodaného občerstvenia v zmysle objednávky a v zmysle záverov z predchádzajúcej kontroly.

Faktúry aj objednávky boli zverejnené na internetovej stránke mesta.

#### **Odberateľské faktúry**

Faktúra číslo	Cena v €	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Účel
2011044	2514,43	30.9.2011	29.9. 2011	Nájom za reštauráciu Tri ruže aj s vybavením od 1.10. do 31.12.2011
2011065	2514,43	31.12.2011	29.12.2011	Nájom za reštauráciu Tri ruže aj s vybavením od 1.1.2012 do 31.3.2012
<b>spolu</b>	<b>5028,86</b>			

V zmysle článku VI. ods.12 Zmluvy č. 62/2008 o nájme nebytových priestorov sa nájomca zaviazal poskytovať služby závodného stravovania formou obedov, resp. večerí po každom domácom majstrovskom zápase členom SP MFK Rožňava v počte 16 obedov, resp. večerí a v rovnakom počte pre členky basketbalového klubu za cenu podľa stravovacej jednotky pre závodné stravovanie. Nájomca je povinný predložiť prenajímateľovi vyúčtovanie týchto finančných nákladov každý 15. deň po uplynutí kalendárneho štvrťroka, aj s potvrdením správnosti predsedami jednotlivých športových klubov.

Podľa predložených vyúčtovaní bolo zistené, že pre MBK Región Rožňava bola poskytnutá v treťom štvrťroku strava vo výške 30 €.

V treťom štvrťroku bola poskytnutá strava pre SP MFK v celkovej sume 493,50 €. Správnosť odobratej stravy bola potvrdená predsedami jednotlivých športových klubov.

Vyúčtovanie za 4. štvrťrok do termínu vykonania kontroly predložené nebolo.

Podľa článku VI. ods. 13 Zmluvy č. 62/2008 o nájme nebytových priestorov sa nájomca zaviazal, že v prípade ak si prenajímateľ písomne objedná poskytnutie služieb na podujatia organizované mestom Rožňava, poskytne tieto služby so zľavou vo výške 10% z cenníkovej ceny platnej v reštaurácii.

Pri kontrole vystavených faktúr nájomcom za podané občerstvenie na akcie prenajímateľa bolo zistené, že na všetkých faktúrach bola vyznačená zľava z celkovej fakturovanej sumy vo výške 10 % v zmysle zmluvy.

**Záver:**

Pri vykonanej kontrole neboli zistené nedostatky, z vykonanej kontroly bol vypracovaný záznam, ktorý bol so zodpovednými zamestnancami prerokovaný .