

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa 16.02.2017

Informácia

o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy v rozpočtovej organizácii Centrum voľného času, Kuliškova 6, Bratislava

Predkladateľ:

Mgr. Martin Maruška, v. r.
riaditeľ magistrátu

Materiál obsahuje:

1. Dôvodovú správu
2. Prijaté opatrenia a ich plnenie

Zodpovedný:

Mgr. Margita Jaurová, v. r.
riaditeľka CVČ, Kuliškova 6, Bratislava

Spracovateľ:

Mgr. Margita Jaurová, v. r.
riaditeľka CVČ, Kuliškova 6, Bratislava

Február 2017

Dôvodová správa

V súlade s uznesením č. 691/2005 zo dňa 26.05.2005, ktoré ukladá riaditeľom organizácií informovať Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy o opatreniach prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou, predkladáme informáciu o prijatých opatreniach a ich plnení.

Na základe poverenia na výkon kontroly č. 7/2016 zo dňa 20.5.2016 v súlade s plánom kontrolnej činnosti mestského kontrolóra na I. polrok 2016, schváleného uznesením č. 369/2016 na pokračujúcom zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 3.2.2016 a dodatku č. 1 a č. 2 k predmetnému povereniu, vykonali zamestnanci útvaru mestského kontrolóra v dňoch od 20.5.2016 do 24.10.2016 kontrolu plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou dodržiavania všeobecne záväzných právnych a interných predpisov pri hospodárení s finančnými prostriedkami v rozpočtovej organizácii mesta v CVČ Kulíškova, Bratislava.

K návrhu správy č. 7/2016 o výsledku vykonanej kontroly zo dňa 26.10.2016 vzniesla riaditeľka CVČ námietky listom adresovaným na útvar mestského kontrolóra dňa 3.11.2016. Námietky akceptované neboli.

V návrhu správy č. 7/2016 o výsledku vykonanej kontroly bolo riaditeľke CVČ uložené: Predložiť mestskému kontrolórovi v lehote do 31.12.2016 písomný záznam splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku.

Na základe Zápisnice o prerokovaní správy o výsledku následnej finančnej kontroly č. 7/2016 zo dňa 20.05.2016 a jej dodatkov č.1 a č.2 centrum voľného času predkladá túto informáciu o plnení prijatých opatrení na nápravu nedostatkov a o odstránení príčin ich vzniku.

Prijaté opatrenia a vyhodnotenie ich plnenia

Riaditeľka CVČ prijala v stanovenom termíne nasledovné opatrenia k zisteniam kontroly:

Opatrenie č. 1 – *účtovné doklady viesť v súlade s ustanoveniami zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve.*

CVČ postupuje tak, aby skutočnosti, ktoré sú predmetom účtovníctva boli vedené správne, preukázateľne, úplne a zrozumiteľne.

Zodpovedná: účtovníčka

Opatrenie č. 2 – *Doplniť mzdové listy zamestnancov za rok 2016 o prekážky v práci uvádzať podľa § 141 ZP.*

Predmetné mzdové listy zamestnancov za rok 2016 boli v priebehu kontroly doplnené o prekážky v práci.

Opatrenie splnené.

Opatrenie č. 3 – *Dodržiavať ustanovenia zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.*

CVČ postupuje tak, aby bol dodržaný zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Opatrenie splnené.

Opatrenie č. 4 – *Mestský kontrolór žiada Magistrát a riaditeľku CVČ, aby zanalyzovali fin. rozdiely uvedené v tejto správe, vo výročnej správe centra, záverečnom účte, vo výkaze Fin 1-12, hlavnej knihe a mzdových listoch*

Riaditeľka CVČ iniciuje v mesiaci 2016 december stretnutie zúčastnených strán zástupcov magistrátu a CVČ (ekonómka a riaditeľka) na vyjasnenie rozdielov uvedených v správe. Ekonómka CVČ so zástupcami magistrátu zanalyzujú finančné rozdiely uvedené v tejto správe.

Zodpovedná: riaditeľka, ekonómka

Opatrenie č. 5 - *Zrušiť dohodu o hmotnej zodpovednosti uzatvorenú s pedagogickým zamestnancom podľa § 182 ZP za prevádzku a vedenie služobného motorového vozidla.*

Dohoda o hmotnej zodpovednosti uzatvorená s pedagogickým zamestnancom bola zrušená.

Opatrenie splnené.