

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 Základná umelecká škola Františka Oswalda, Bratislava

Predkladateľ:

Mgr. Martin Maruška, v. r.
riaditeľ magistrátu

Materiál obsahuje:

1. Dôvodovú správu
2. Prijaté opatrenia a ich plnenie

Zodpovedný:

Mgr. art. Tatiana Schlosserová, v. r.
riaditeľka ZUŠ Františka Oswalda,
Daliborovo nám. 2, Bratislava

Spracovateľ:

Mgr. art. Tatiana Schlosserová, v. r.
riaditeľka ZUŠ Františka Oswalda,
Daliborovo nám. 2, Bratislava

Február 2017

Dôvodová správa

Na základe plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra na II. polrok 2016, predloženého na rokovanie MsZ hl. mesta SR Bratislavy dňa 29. až 30.6.2016, schváleného uznesením č. 552/2016 a poverenia na výkon kontroly č. 16/2016 zo dňa 26.9.2016 vykonali zamestnanci útvaru mestského kontrolóra

Ing. Katarína Kalasová – vedúca kontrolnej skupiny,

Ing. Darina Gajdošová – členka kontrolnej skupiny,

Ing. Peter Šinály – člen kontrolnej skupiny,

kontrolu plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou v roku 2013 a kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych a interných predpisov pri hospodárení s finančnými prostriedkami v subjekte – Základná umelecká škola, Daliborovo nám.2, Bratislava.

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 splnení.

Kontrolované obdobie: od novembra 2013 do ukončenia výkonu kontroly.

Kontrola bola vykonaná v čase od 26.9.2016 do 13.10.2016.

Riaditeľke ZUŠ bolo uložené:

1. Prijat' opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku.
2. Písomný záznam o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov predložiť mestskému kontrolórovi v termíne do 30.11.2016.

Prijaté opatrenia na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku a vyhodnotenie ich plnenia:

- 1) Dôsledne v súlade so zákonom č. 357/2015 zabezpečiť v rámci finančnej kontroly pri každej finančnej operácii súlad so všeobecne záväznými právnymi a internými normami (zákon o účtovníctve, verejnom obstarávaní, o rozpočtových pravidlách a pod.)

Termín: ihneď, trvalý

Zodpovední: zamestnanci zodpovední za výkon finančnej kontroly

Vyhodnotenie plnenia:

Príkazom riaditeľa č.006/2016 zo dňa 18.10.2016 zamestnanci zodpovední za výkon základnej finančnej kontroly v súlade so zákonom č. 357/2015 zabezpečujú v rámci finančnej kontroly pri každej finančnej operácii súlad so všeobecne záväznými právnymi a internými normami.

- 2) V rámci evidencie dochádzky postupovať podľa § 99 Zákonníka práce tak, aby bol zaznamenaný začiatok a koniec časového úseku, kedy zamestnanec vykonával prácu. Na pracovisku Daliborovo nám. 2 v Bratislave viesť iba jednu knihu dochádzky.

Termín: ihneď, trvalý

Zodpovední: riaditeľka, vedúci zamestnanci, PaM

Vyhodnotenie plnenia:

Príkazom riaditeľa č. 005/2016 zo dňa 18.10.2016 riaditeľka nariadila všetkým zamestnancom ZUŠ Daliborovo nám. 2 v Bratislave postupovať podľa § 99 Zákonníka práce tak, aby bol v dochádzkovej knihe zaznamenaný začiatok a koniec časového úseku, kedy zamestnanec vykonával prácu.

Zástupkyne riaditeľky uvedené v týždňových intervaloch kontrolujú.

Na pracovisku Daliborovo nám. 2 v Bratislave je od 02.11.2016 vedená jedna kniha dochádzky.

- 3) Pri obstarávaní tovarov, prác a služieb zabezpečiť dokladovú doloženosť.

Termín: ihneď, trvalý

Zodpovedná: riaditeľka, zamestnanci zodpovední za výkon finančnej kontroly

Vyhodnotenie plnenia:

Príkazom riaditeľa č. 007/2016 zo dňa 18.10.2016 zamestnanci zodpovední za výkon finančnej kontroly zabezpečujú dokladovú preukázateľnosť pri obstarávaní tovarov, prác, služieb.