

Materiál na rokovanie  
Mestského zastupiteľstva  
hlavného mesta SR Bratislavy  
dňa 26. a 27.09.2012

**Správa o plnení opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou v mestskej  
príspevkovej organizácii PAMING – Mestský investor pamiatkovej obnovy**

(Informačný materiál)

---

**Predkladateľ:**

Mgr. Rastislav Gajarský  
riaditeľ magistrátu

**Materiál obsahuje:**

1. Dôvodovú správu
2. Prijaté opatrenia a ich plnenie

**Zodpovedný:**

RNDr. Jozef Hrabina,  
riaditeľ organizácie PAMING

**Spracovateľ:**

Ing. Zdenka Turzíkova,  
vedúca úseku inžinierskej činnosti

## 1. Dôvodová správa

V súlade s rámcovým plánom kontrolnej činnosti mestského kontrolóra na I. polrok 2012 schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 406/2011 dňa 15.12.2011 bola v termíne od 17.1.2012 do 15.2.2012 v organizácii PAMING - Mestský investor pamiatkovej obnovy, Laurinská 5, Bratislava uskutočnená kontrola útvarom mestského kontrolóra zameraná na kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych a interných predpisov pri hospodárení s finančnými prostriedkami – komplexná kontrola. Kontrolované bolo obdobie od 1.1.2011 do ukončenia kontroly.

V súvislosti so závermi Správy o výsledku následnej finančnej kontroly č. 1/2012 č. MAGS UMK 32561/2012-6664 prijala organizácia opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. V zmysle uznesenia MsZ č. 691/2005 zo dňa 25. 5. 2005, ktoré ukladá riaditeľom organizácií zriadených Mestským zastupiteľstvom hl. m. SR Bratislavy informovať zastupiteľstvo o opatreniach prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou, predkladáme informáciu o prijatých opatreniach na odstránenie zistených nedostatkov a o ich plnení.

## 2. Prijaté opatrenia a vyhodnotenie ich plnenia

### **Opatrenie 1.**

Dodržiavať § 6 ods.1 a § 10 ods.1 Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, prikladať a dokladovať k faktúram objednávky a žiadanky na nákup tovaru a služieb.

T: trvalý

Z: vedúci EÚ

### **Vyhodnotenie plnenia opatrenia :**

Termín plnenia opatrenia je trvalý, opatrenie bolo vzaté na vedomie zodpovednými osobami a bude sa plniť priebežne.

### **Opatrenie2.**

Vyradiť z evidencie majetku psa vedeného na účte 02600 v hodnote 248,95 € z dôvodu jeho úhynu.

T: 29.02.2012

Z: vedúci EÚ

### **Vyhodnotenie plnenia opatrenia :**

Opatrenie je splnené v stanovenom termíne, pes bol vyradený z evidencie majetku dňa 28.02.2012.

### **Opatrenie 3.**

Preveriť oprávnenosť účtovných zápisov na účtoch obstarania dlhodobého majetku 042

T: 31.03.2012

Z: vedúci úsekov

### **Vyhodnotenie plnenia opatrenia :**

V stanovenom termíne bola preverená oprávnenosť účtovných zápisov na účte 042. Bolo zistené, že na účte je vedená ukončená odovzdaná stavba Rudnayovo nám.4. Stavba bola odovzdaná protokolom č. 1/2008 do majetku hlavného mesta. Ďalej bolo zistené, že na účte sa nachádza 5 dokončených stavieb, ktoré treba odovzdať, 8 nedokončených stavieb, ktorých príprava alebo realizácia bola zastavená v roku 1991, ktoré náklady sú zmarené a 4 živé nedokončené stavby, ktorých obnova prebieha alebo bola prerušená pre nedostatok finančných prostriedkov. Priebežne sú pripravované odovzdávacie protokoly dokončených stavieb.

#### **Opatrenie 4.**

Doriešiť zmluvné a finančné náležitosti nájmu bytu p. Vaňa na Pažického 4.

T: 31.03.2012

Z: vedúci EÚ

#### **Vyhodnotenie plnenia opatrenia :**

Nájomná zmluva bola podpísaná medzi prenajímateľom Magistrátom hl. m. SR Bratislavy a nájomcom Cyrilom Vaňom dňa 04.06.1995. PAMING nie je oprávnenou zmluvnou stranou a teda nemôže zasahovať do uvedeného zmluvného vzťahu. Nájomná zmluva bola postúpená právnenému oddeleniu Magistrátu so žiadosťou o doriešenie vytknutých nedostatkov.

#### **Opatrenie 5.**

Dôsledne dodržiavať § 9 Zákona č. 502/2002 Z. z. o finančnej kontrole.

T: trvalý

Z: vedúci zamestnanci

#### **Vyhodnotenie plnenia opatrenia :**

Termín plnenia opatrenia je trvalý, opatrenie bolo vzaté na vedomie zodpovednými osobami a bude sa plniť priebežne.

#### **Opatrenie 6.**

Doložiť pracovnú náplň zamestnanca Mgr. M. Fučíka.

T: 29.02.2012

Z: vedúci EÚ

#### **Vyhodnotenie plnenia opatrenia :**

Pracovná náplň bola dopracovaná a založená do osobného spisu v stanovenom termíne.

#### **Opatrenie 7.**

Oboznámiť a prerokovať nedostatky zistené kontrolou na porade so zamestnancami organizácie a odstrániť tieto nedostatky.

T: 15.03.2012

Z: riaditeľ organizácie

#### **Vyhodnotenie plnenia opatrenia :**

Všetci zodpovední zamestnanci boli s nedostatkami zistenými kontrolou oboznámení na porade dňa 12.03.2012 a boli vyzvaní k dôslednému dodržiavaniu povinností predbežnej finančnej kontroly a zákona o účtovníctve pri likvidovaní účtovných prípadov.