

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa 26. - 27. septembra 2012

Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených mestským kontrolórom hlavného mesta SR Bratislavy v organizácii DOMOV JESENE ŽIVOTA – zariadenie pre seniorov

Predkladateľ:

Mgr. Rastislav Gajarský v. r.
riaditeľ magistrátu

Materiál obsahuje:

1. Informáciu o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených mestským kontrolórom hlavného mesta SR Bratislavy v organizácii DOMOV JESENE ŽIVOTA – zariadenie pre seniorov.

Zodpovedná:

Mgr. Branislava Belanová v. r.
riaditeľka DJŽ

Spracovateľ:

Mgr. Branislava Belanová v. r.
riaditeľka DJŽ

september 2012



Informácia o plnení prijatých opatrení na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a o odstránení príčin ich vzniku

V súvislosti so závermi následnej finančnej kontroly vykonanej zamestnancami útvaru mestského kontrolóra v zariadení pre seniorov Domov jesene života v dňoch 17.02.2012 až 09.03.2012, prijalo vedenie zariadenia pre seniorov Domov jesene života následné opatrenia.

1/ Dodržiavanie zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve a v znení neskorších predpisov

Kontrola zistila nepostupovanie podľa § 4 ods. 2 a následne Opatrenia Ministerstva financií SR z 8.7.2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania v rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky, § 45 – Zúčtovanie so zamestnancami a orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia tým, že organizácia dňa 23.12.2011 výdavkovým pokladničným blokom č. V-202 poskytla svojej zamestnankyni sociálnu pôžičku z bežných výdavkov organizácie vo výške 300,00 € a túto zaúčtovala do bežných výdavkov organizácie.

opatrenie : ústne napomenutie vedúcej ekonomické úseku za nepostupovanie v zmysle zákona vykonané dňa 16.03.2012.

Zamestnankyni, ktorej bola poskytnutá sociálna pôžička sa pravidelne mesačne od 01/2012 do 10/2012 strháva 30,-€ (na základe Dohody o zrážkach zo mzdy). Po splatení sociálnej pôžičky vo výške 300,-€, ktorá bola poskytnutá v roku 2011 z bežných výdavkov organizácie, sa uvedená suma odvedie na príjmový účet Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy.

Úloha bude splnená do 30. novembra 2012

2/ Dodržiavanie zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách

Kontrola zistila porušenie finančnej disciplíny – nehospodárne vynakladanie verejných prostriedkov -prioritná inzercia.

opatrenie : náprava bola vykonaná tak, ako to bolo konštatované v správe č. 4/2012 o výsledku následnej finančnej kontrole : Listom č. 2011/2923 zo dňa 22.11.2011 organizácia uvedenú službu spoločnosti Slovenský telefónny zoznam s.r.o. vypovedala a ďalšiu faktúru zaslala späť.

Úloha splnená

3/ Dodržiavanie zákona č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami a zákona č. 50/1976 Z. z. – stavebný zákon

Kontrola zistila, že rozhodnutím vedúcej Domova dôchodcov na Hanulovej 7/a (právny predchodca Domova jesene života, Hanulova 7/a zo dňa 10.11.1981 bol pridelený v areáli

Domova jesene života dvojizbový služobný byt údržbárovi – domovníkovi. Podľa ústneho vyjadrenia údržbára bol tento byt v roku 2007 zlúčený o 1 izbu (susediaceho dvojizbového bytu) na trojizbový. Za základe uvedeného organizácia vystavila s platnosťou od 1.4.2007 nový Výpočtový list na cenu nájmu a ceny služieb poskytovaných s užívaním bytu na trojizbový byt. Podľa § 6 zákona možno byt zlúčiť so susedným bytom alebo jeho časťou len so súhlasom prenajímateľa a na základe povolenia obce. Podľa § 8 zákona povolenie obce nenahrádza povolenie stavebného úradu, ktoré je potrebné podľa osobitných predpisov - § 85 ods. 2 Zákona č. 50/1976 – stavený zákon. V písomnej dokumentácii po predchádzajúcom vedení zariadenia pre seniorov Domov jesene života sa nenachádzajú príslušné doklady, a organizácia na požiadanie nepredložila povolenie príslušného stavebného úradu na zmenu v užívaní stavby v súlade so stavebným zákonom.

opatrenie : Zariadenie pre seniorov Domov jesene života na základe usmernenia Stavebného úradu Mestskej časti Bratislavy – Dúbravky musí požiadať o vydanie dodatočného stavebného povolenia. K tejto žiadosti je potrebné doložiť statický posudok, v ktorom musí byť uvedený pôvodný stav a terajší stav. O vypracovanie statického posudku bol 7.5.2012 požiadaný Ing. Arch. Ondrej Trangoš, Gercenova 9, Bratislava (objednávka číslo 38/2012). Po vypracovaní statického posudku bude ihneď podaná žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia.

Úloha trvá

4/ Dodržiavanie zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a vyhlášky č. 31 Ministerstva vnútra SR z 30.1.2003, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb

Kontrola zistila nepostupovanie v súlade s § 2c – číslovanie stavieb, ods. 1) Zákona č. 369/1990 Zb. a § 4 vyhlášky MV SR č. 31/2003 Z.z., podľa ktorých sa súpisné číslo určuje každej budove tým, že v areáli Domova jesene života sa nachádza viac budov, ktoré sú stavebne prepojené a jedna je samostatne stojaca budova. Všetky budovy majú rovnaké súpisné číslo. Taktiež v inventarizácii organizácie sú všetky budovy evidované pod jedným inventárnym číslom a ocenené jednou cenou.

opatrenia : Zariadenie pre seniorov Domov jesene života požiadal o informáciu Stavebný úrad Mestskej časti Bratislavy -Dúbravky ohľadom číslovania stavieb. Objekty organizácie sa konštrukčne považujú za jednu budovu so 6 nadzemnými a 1 podzemným vchodom, ktorými sú spojené pavilóny C1, C2 nachádzajúce sa na pozemku parc.č. 2378 s pavilónmi A, B1, B2, B3 nachádzajúce sa na pozemku parc. č. 2379, 2380 a časti pozemku parc. č. 2376/2 - spojovací krčok. Z uvedeného dôvodu dané objekty tvoria jednu stavbu a tým jeden celok, pre ktoré bolo určené 1 súpisné číslo 1993 (Rozhodnutie Obvodného národného výboru Bratislava – IV, číslo: Výst.-99/1979 zo dňa 28.9.1979 potvrdené Rozhodnutím Mestskej časti Bratislava – Dúbravka, Žatevná č. 2, 844 02 Bratislava 42, číslo : OR/6858/2005/Mi zo dňa 6.6.2005).

Úloha splnená

5/ Dodržiavanie zákona číslo 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme

Kontrola zistila, že organizácia postupovala v rozpore s ustanovením § 3 ods. 1 písm. b) a ods. 4 zákona tým, že uzatvorila pracovnú zmluvu so zamestnankyňou, ktorá nespĺnila

predpoklad výkonu práce vo verejnom záujme tým, že nepredložila výpis z registra trestov pred uzatvorením pracovnej zmluvy. Zamestnankyňa svoju bezúhonnosť preukázala výpisom z registra trestov zo dňa 12.09.2011 a pracovnú zmluvu uzatvorila dňa 01.09.2011.

opatrenie : Referent ekonomického úseku bol dňa 16.03.2012 ústne napomenutý a vyzvaný na dôsledné dodržiavanie Zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme. Noví zamestnanci predkladajú pred nástupom do zamestnania výpis z registra trestov.

Úloha splnená

6. Dodržiavanie zákona č. 311/2001 Z. z. – Zákonník práce

Kontrola zistila porušenie ustanovenia § 47 ods. 1 písm. b) Zákona a zároveň konštatovala porušenie finančnej disciplíny podľa Zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách, § 31 ods. j) neehospodárne, neefektívne a neúčinné vynakladanie verejných prostriedkov. Organizácia uzatvorila v roku 1997 pracovné pomery na kratší pracovný čas s tromi zamestnancami na pracovné zaradenie kurič v súvislosti s prevádzkou kotolne. V prevádzkovo – bezpečnostnom predpise nízkotlakovej, plnoautomatickej kotolne je povinnosť vykonávať obsluhu pravidelne 1 x za 24 hodín. Uzavretie troch kratších pracovných úväzkov, celkom v rozsahu 7,5 hodiny denne je neehospodárne a neefektívne.

opatrenia: Vedúca ekonomického úseku bola poverená prevereními a zosúladením predchádzajúceho skutkového stavu v termíne najneskôr do 31.05.2012.

V mesiaci apríl 2012 boli s tromi zamestnancami ukončené pracovné pomery na kratší pracovný čas. Práca kuriča bola doplnená do náplne práce pri plnom pracovnom pomere. V prípade pohotovosti sa im vypláca príplatok za pracovnú pohotovosť.

Úloha splnená

7. Dodržiavanie zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR v registri obyvateľov

Kontrola zistila, že organizácia nepostupovala v súlade s § 8 ods. 2), podľa ktorého sa občan hlási príslušnej mestskej časti v mieste prechodného pobytu do desiatich dní od ubytovania. Organizácia poskytuje svojim zamestnancom ubytovanie vo svojej „ubytovni“ a ohlasovacia povinnosť v súlade so zákonom splnená nebola.

opatrenia : Náprava bola vykonaná už v priebehu výkonu kontroly tak, ako je uvedené v správe č. 4/2012 o výsledku následnej finančnej kontroly – zamestnanci boli prihlásení v mestskej časti Bratislava – Dúbravka k prechodnému pobytu.

Úloha splnená