

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa 28.02.2013

Informácia
o plnení prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených mestským
kontrolórom hlavného mesta SR Bratislavy

Predkladateľ:

Ing. Rastislav Gajarský
riaditeľ magistrátu



Zodpovedný:

Ing. Peter Magdín
vedúci referátu PCO
oddelenia vnútornej správy



Spracovateľ:

Ing. Peter Magdín
vedúci referátu PCO
oddelenia vnútornej správy



Materiál obsahuje:

1. Informácia o plnení prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených mestským kontrolórom hlavného mesta SR Bratislavy
2. Uznesenie komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ

Informácia o plnení prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených mestským kontrolórom hlavného mesta SR Bratislavy

V súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva č. 186/1999 zo dňa 02.12.1999 predkladá Prevádzka hlavného mesta SR Bratislavy so sídlom na Gunduličovej ul. č. 10 v Bratislave správu o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolórom hlavného mesta SR Bratislavy.

Na základe poverenia na výkon kontroly č.5/2012 zo dňa 14.3.2012 v súlade s rámcovým plánom činnosti mestského kontrolóra na I. polrok 2012 schváleného Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy dňa 15.12.2011 uznesením č. 406/2011 bola vykonaná kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s finančnými prostriedkami. V zmysle zápisnice o prerokovaní správy o výsledku finančnej kontroly č. 5/2012 bol mestskému kontrolórovi dňa 11.9.2012 predložený návrh opatrení na odstránenie zistených nedostatkov :

1. Dohoda o spolupráci medzi hlavným mestom a Mestskou políciou hlavného mesta

Dňa 20.3.2006 bola podpísaná Dohoda o spolupráci medzi hlavným mestom (ďalej len Dohoda) a Mestskou políciou hlavného mesta (ďalej len mestskou políciou). Predmetom dohody o spolupráci je usporiadanie vzťahov medzi prevádzkou a mestskou políciou pri :

- prevádzkovaní pultu centrálnej ochrany,
- zavádzaní, rozširovaní a prevádzkovaní mestského kamerového systému,
- prevádzkovaní spojovej a telekomunikačnej techniky,
- prevádzkovaní výpočtovej techniky a
- spolupráce v oblasti personálnej, technickej a finančnej.

V Článku II. Dohody sú uvedené záväzky zmluvných strán a ich cena, ktorá je podľa Článku III podrobne špecifikovaná v prílohe číslo 2. Ďalej je v Článku 2 uvedené, že strany si budú poskytnuté služby vzájomne fakturovať a rozdiel bude poukázaný v prospechestskej polície.

Kontrolou výšky stanovených cien a spôsobu fakturácie jednotlivých výkonov podľa Dohody bolo, zistené :

Ceny za poskytovanie jednotlivých služieb boli stanovené paušálne za jednotlivé druhy poskytovaných služieb, bez ich kalkulácie resp. výšky poskytnutých výkonov a takto boli aj mesačne fakturované. Napr. :

- za vykonávanie zásahov na základe oznámenia pultu centrálnej ochrany bola stanovená paušálna cena 2 703,98 €,

Uvedeným postupom došlo k porušeniu zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z., § 10 odst. 1 písm. c) podľa ktorého musí účtovný doklad obsahovať peňažnú sumu, alebo údaj za mernú jednotku a vyjadrenia množstva. Pri takto fakturovaných nákladoch nie je preukázateľná ekonomická oprávnenosť nákladov.

V niektorých prípadoch boli v Dohode stanovené ceny neprimerane vysoké a neopodstatnené, napr. :

- za poskytnuté právne služby v súvislosti s predmetom činnosti prevádzky a zastupovanie v súdnych sporoch bola dohodnutá a mesačne fakturovaná zo stranyestskej polície cena 232,36 €. Napriek uvedenému boli zo strany prevádzky na základe objednávky č. 2/2010/PC zo dňa 21.1.2010 objednané právne služby aj u advokátky. Za obdobie od 9.4.2010 do 24.6.2011 jej boli uhradené faktúry za poskytnuté právne služby vo výške 4 512,27 €. Uvedeným postupom prevádzky tým, že uhradza právne služby ajestskej polícií aj advokátke došlo k porušeniu finančnej disciplíny podľa § 31, ods. 1), písm. j) zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách a to nehospodárne, neefektívne a neúčinné vynakladanie verejných prostriedkov.

V písomnom vyjadrení zo dňa 15.5.2012 vedúci prevádzky uviedol : Listom zo dňa 12.11.2009 nám oznámila mestská polícia, že agenda vymáhania nespadá do agendy poskytovania právnych služieb v zmysle dohody o spolupráci. Táto agenda však nie je v Dohode vyšpecifikovaná. Na základe uvedeného požiadal vedúci prevádzky listom zo dňa 9.12.2009 o úpravu faktúry o čiastku za právne služby, čo však mestská polícia neakceptovala. Následne bol nútený riešiť danú agendu komerčným právnikom. V súčasnosti danú agendu zabezpečuje magistrát.

- za zabezpečenie likvidácie a výpočet mzdových a s tým súvisiacich náležitostí pre zamestnancov prevádzky bola v Dohode stanovená cena 663,88 €. Kontrolou bolo zistené, že dohodnutá cena a následne jej fakturácia je neprimerane vysoká resp. neopodstatnená. Na prevádzke pracovalo v kontrolovanom období 6 až 8 zamestnancov hlavného mesta, ktoré má zabezpečené spracovanie miezd na oddelení ľudských zdrojov magistrátu.

Prieskumom u komerčných spoločností bolo zistené, že cena za spracovanie miezd jedného zamestnanca sa pohybuje do výšky 50,- €.

Uvedeným postupom došlo k porušeniu finančnej disciplíny podľa zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách, § 31 odst. 1) písm. c).

Na základe uvedenej Dohody hlavné mesto v zastúpení mestskou políciou fakturovalo mesačne hlavnému mesto - prevádzke čiastku vo výške cca 8 500,00 €.

Riaditeľ magistrátu listom zo dňa 1.3.2011 vypovedal Dohodu o spolupráci, ku dňu nadobudnutia účinnosti nového Rozhodnutia primátora hl. mesta (do ukončenia výkonu kontroly Rozhodnutie nebolo vydané) a s účinnosťou od 1.1.2011 zastavil fakturáciu v zmysle dohody.

Prijaté opatrenie :

- Ukončiť dohodu o spolupráci medzi hlavným mestom a Mestskou políciou hlavného mesta SR Bratislavy
Termín : do 31.12.2012
- Prijat' interný predpis, ktorý bude riešiť vzájomné vzťahy medzi hlavným mestom a Mestskou políciou hl. m. SR Bratislavy
Termín : do 31.12.2012

Plnenie prijatého oparenia :

Vedúcim prevádzky bol spracovaný materiál ohľadne interného predpisu, ktorý bude riešiť vzájomné vzťahy medzi hlavným mestom a Mestskou políciou hl. m. SR Bratislavy. Prijaté opatrenie bude realizované súčasne s novým začlenením Prevádzky do organizačnej štruktúry magistrátu a schválením novej organizačnej štruktúry magistrátu. Daný predpis bude riešiť vzájomné vzťahy vzniknutej organizačnej zložky magistrátu a mestskej polície.

2. Zmluvy o zabezpečení ochrany majetku pomocou monitorovacieho systému

Činnosť Prevádzky je vykonávaná na základe Zmlúv o zabezpečení ochrany majetku pomocou monitorovacieho systému hlavného mesta SR Bratislavy. Ku kontrole bola predložená evidencia cca 280 platných zmlúv s uvedením dátumu pripojenia a mesačnou platbou a niektoré náhodne vybrané zmluvy. Ďalej bol ku kontrole predložený Orientačný cenník služieb centrálného pultu policajnej ochrany, platný od 1.1.2010 a Výpočtový vzorec na stanovenie celkovej ceny služby, vrátane ostatných poplatkov, platný od 1.1.2012.

V cenníku sú stanovené ceny za monitorovanie a hliadkovú činnosť v rozpätí od 20,- € až 50,- € podľa druhu a charakteru objektu, príplatky, ceny zásahov a doplnkových služieb.

Vo výpočtovom vzorci je uvedená poznámka, že pre zamestnancov hlavného mesta SR Bratislavy je mesačný poplatok počas trvania pracovného pomeru určený vo výške 33,19 € s DPH ročne.

V predložených zmluvách sú v rozpore s predloženým cenníkom uvedené ceny aj vo výške 3,99 € (zmluva z roku 1996 zamestnanca hlavného mesta, ktorá bola počas výkonu kontroly k 30.6.2012 vypovedaná), 4,65 €, 9,96 €, 16,60 €, 17,00 € (zmluvy podpísané 7. júna 2010). Tým, že niektoré zmluvy už pripojených objektov majú stanovenú neprimerane nízku cenu, v rozpore s cenníkom, došlo k nehospodárnemu vynakladaniu verejných prostriedkov a porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1) zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

V písomnom vyjadrení zo dňa 15.5.2012 vedúci prevádzky uviedol, že na ceny už pripojených objektov nový cenník neaplikujú.

V kontrolovaných zmluvách v Článku - Predmet zmluvy je o.i. uvedené "Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností pri zabezpečovaní ochrany majetku abonenta nachádzajúceho sa na ul.". Tým, že v zmluvách nie je presne uvedený o aký objekt ide, jeho veľkosť, poloha, poschodie a pod., nedá sa vyhodnotiť opodstatnenosť výšky dohodnutých cien.

Objekty magistrátu a niektorých organizácií zriadených hlavným mestom sú monitorované bez zmlúv a bezplatne. Táto skutočnosť nie je v cenníku uvedená, ale až vo Výpočtovom vzorci, ktorý platí od 1.1.2012. Uvedeným postupom došlo k porušeniu ustanovení zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách, § 26 ods. 1) podľa ktorého si organizácie zriadené obcou navzájom poskytujú výkony vo svojej pôsobnosti bezplatne, ak o tom rozhodne obecné zastupiteľstvo obce.

Tým, že „zvýhodnené“ ceny nie sú pre zamestnancov hlavného mesta zverejnené, možno výpočtový vzorec považovať len za vnútorný predpis PCO na stanovovanie cien.

Prijaté opatrenie :

- Pre účely tvorby cien bude opätovne predložený na schválenie cenník poplatkov za služby za pripojenie na pult centralizovanej ochrany.
Termín : do 31.12.2012
- Ohľadne zamestnancov hlavného mesta po schválení cenníka bude spracovaný list a odoslaný vedúcim jednotlivých útvarov mesta. Ponuka bude zverejnená aj na intranete.
Termín : do 31.12.2012
- Do nových zmlúv v časti predmet zmluvy bude strážený objekt bližšie definovaný.
Termín : do 31.12.2012
- Objekty magistrátu a niektorých organizácií zriadených hlavným mestom budú monitorované bez zmlúv a bezplatne na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva podľa zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách, § 26 ods. 1) podľa ktorého si organizácie zriadené obcou navzájom poskytujú výkony vo svojej pôsobnosti bezplatne, ak o tom rozhodne obecné zastupiteľstvo obce.
Termín : do 31.12.2012

Plnenie prijatého oparenia :

Pre účely tvorby cien bol vypracovaný a riaditeľom magistrátu schválený cenník poplatkov za služby v súvislosti pultom centrálnnej ochrany s účinnosťou od 1.1.2013. Následne v mesiaci december bol zaslaný list vedúcim jednotlivých útvarov mesta a na

zverejnenie na intranete. Ohľadne zmlúv sa jednotlivé objekty pripájané na pult centralizovanej ochrany v časti predmet zmluvy podrobnejšie definujú. Čo sa týka poskytovania služieb niektorým organizáciám zriadeným hlavným mestom bez zmlúv a bezplatne, bol spracovaný materiál na prerokovanie do operatívnej porady primátora. Predtým bol, tento dokument prerokovaný s oddelením legislatívno právny (ďalej „OLP“) OLP vo svojom vyjadrení zo dňa 22.11.2012 konštatuje, že pracovisko pultu centrálnej ochrany ako organizačný útvar hlavného mesta bez právnej subjektivity nie je rozpočtovou organizáciou a monitorovanie objektov magistrátu nie je poskytovaním výkonov medzi rozpočtovými organizáciami navzájom. Z uvedeného dôvodu ochranu majetku v objektoch patriacich mestu nie je možné subsumovať pod citované ustanovenie § 26 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z.z. V súčasnosti je teda daný stav riešení podľa usmernenia OLP schváleným cenníkom.

3/ Dodržiavanie zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov

Prevádzka vykonáva v súlade s § 28 zákona podnikateľskú činnosť na základe poverenia primátora a Rozhodnutia o udelení licencie na prevádzkovanie technickej služby, ktoré vydalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave dňa 18.1.2007.

Podľa ustanovení zákona, náklady na podnikateľskú činnosť musia byť kryté výnosmi z nej. Výnosy a náklady na túto činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom účte.

Podľa predložených dokladov bol výsledok hospodárenia za podnikateľskú činnosť prevádzky za rok 2010 2 087,73 €. Za rok 2011 bol výsledok hospodárenia podnikateľskej činnosti prevádzky 50 078,- € a po započítaní služieb poskytnutých mestskou políciou v zmysle dohody bol výsledok hospodárenia znížený na 13 014,- €.

Odkontrolovaných bolo celkom 184 dodávateľských faktúr za rok 2010, 121 faktúr za rok 2011, 95 pokladničných dokladov za rok 2010 a 67 pokladničných dokladov za rok 2011.

3.1. porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1) nehospodárne, neefektívne a neúčinné vynakladanie verejných prostriedkov tým, že :

- prevádzka uzatvorila dňa 1.7.2006 Zmluvu o zabezpečení technika BOZP dodávateľským spôsobom, na základe ktorej následne štvrťročne uhrádzala faktúry vo výške 135,- € za štvrťrok. Pri počte zamestnancov prevádzky 6 – 8 za kontrolované obdobie a skutočnosti že magistrát má zabezpečenú činnosť technika BOZP pre všetkých ostatných zamestnancov (cca 500). Počas výkonu kontroly podal vedúci prevádzky žiadosť na magistrát na zabezpečenie činnosti technika BOZP a PO. Bolo dohodnuté, že predmetná činnosť bude vykonávaná príslušným referátom magistrátu po uplynutí výpovednej lehoty podľa zmluvy. Zmluva bola k 30.7.2012 ukončená,

- dňa 21.5.2010 prevádzka uhradila faktúru č. 75/2010 Slovenskému metrologickému ústavu za overenie analyzátoru dychu Alcotest 7410 vo výške 409,50 € , pre počet pracovníkov prevádzky nie je hospodárne, aby prevádzka mala vlastný analyzátor dychu,

- dňa 16.12.2011 prevádzka uhradila faktúru č. 128/2011 od Slovenskej pošty za predplatné týždenníka PLUS 7 DNI na obdobie 2/2012 – 1/2013 vo výške 50,49 €, z dôvodu, že uvedený týždenník nie je odborný časopis ale tzv. „bulvárny“ týždenník,

- dňa 5.12.2011 prevádzka uhradila faktúru č. 179/2010 vo výške 232,26 a č. 123/2011 vo výške 234,23 € od spoločnosti Asseco Solutions, a.s. za systémovú podporu softwaru - mzdy na rok 2011 a na rok 2012 z dôvodu, že prevádzke na základy Dohody spracováva mzdy mestská polícia,

- kontrolou dodávateľských faktúr bolo zistené, že za obdobie od 5.3.2010 do 13.3.2012 si prevádzka objednala a uhradila od spoločnosti Lamitec, spol. s r.o. rôzne kalendáre, diáre,

podložky a kancelársky materiál vo výške 6 828,40 €. Uvedená čiastka je cca 3 krát vyššia, ako dosiahnutý zisk za rok 2010. Napr. v roku 2010 a 2011 bolo zakúpených 120 rôznych kalendárov,

- ďalej bolo kontrolou zistené, že prevádzka si v kontrolovanom období objednávala aktualizáciu programového vybavenia na obchodné právo, pracovné právo, dane a poplatky, účtovníctvo a občianske právo, celkom vo výške 2 157,96 € a od ďalšej spoločnosti odbornú literatúru na vedenie účtovníctva vo výške 1 417,23 €. Tým, že podľa Dohody prevádzke zabezpečuje právne služby Mestská polícia a účtovníctvo je zabezpečované finančným oddelením magistrátu, opätovne došlo k porušeniu vyššie uvedených ustanovení zákona o rozpočtových pravidlách.

Tým, že prevádzka v kontrolovanom období ne hospodárne vynakladala verejné prostriedky, tak ako je to popísané v bode 3.1 správy, bola prevádzke spôsobená škoda.

Kontrolou dodávateľských zmlúv bolo zistené:

Organizácia uzatvorila dňa 4.9.2006 Servisnú zmluvu na zabezpečenie servisnej služby komunikačného systému. Podľa bodu 4.4. zmluvy budú ceny v roku 2007 a v každom ďalšom od 1.2. upravené o infláciu publikovanú Štatistickým úradom za predchádzajúci rok. Dňa 20.12.2007 bol uzatvorený k zmluve Dodatok č. 2 v ktorom sú ceny za prácu a školenia stanovené neprimerane vysoko, oproti inflácii, ktorá bola za rok 2,8 %. Následne boli od dodatku č. 2 upravované aj ceny za ďalšie roky.

Ku kontrole bol predložený list zo dňa 13.11.2007, v ktorom spoločnosť zabezpečujúca servis, podľa vyššie uvedenej zmluvy, oznamuje PCO zmenu servisných sadzieb a návrh dodatku k servisnej zmluve. V liste spoločnosť uvádza, že z dôvodu interných nariadení vedenia spoločnosti v súvislosti s prístupom do medzinárodnej skupiny itcampus boli nútení s platnosťou od 1.8.2008 pristúpiť k zjednoteniu servisných sadzieb za poskytované práce.

Za kontrolované obdobie neboli zo strany dodávateľskej firmy fakturované náklady za prácu a školenia a ku škode, resp. ne hospodárnemu vynakladaniu finančných prostriedkov nedošlo.

Prijaté opatrenie :

- Predplatné týždenníka Plus 7 dní nebude objednané na rok 2013
Termín :31.12.2012
- Personálnu a mzdovú agendu bude zabezpečovať oddelenie ľudských zdrojov magistrátu. Ukončí sa poskytovanie služby – systémová podpora softwaru mzdy od spoločnosti Asseco Solutions a.s.
Termín :31.12.2012

Plnenie prijatého opatrenia :

Týždenník Plus 7 dní nebol na rok 2013 objednaný. Ohľadne personálnej a mzdovej agendy bolo jednanie s vedúcou oddelenia ľudských zdrojov na zabezpečovanie danej agendy. Bolo dohodnuté, že preberú danú agendu a budú ju zabezpečovať od 1.1.2013. Ohľadne výpočtu miezd, bude rok 2012 ukončený na ekonomickom oddelení Mestskej polície Bratislava a januárové výplaty bude už realizovať oddelenie ľudských zdrojov. Licencia na softvérovú podporu na rok 2013 nebola objednaná

4/ Dodržiavanie zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme

Porušenie § 55 zákona č. 313/2001 Z.z. o verejnej službe tým, že kontrole neboli predložené doklady, ktoré by preukazovali oprávnenosť udelenia výnimky z plnenia kvalifikačného predpokladu vzdelania podľa vyššie cit. zákona.

Prijaté opatrenie :

- Prešetrenie oprávnenosti udelenia výnimky z plnenia kvalifikačného predpokladu vzdelania podľa § 55 zákona č. 313/2001 Z.z. o verejnej službe. V prípade neoprávneného udelenia budú prijaté príslušné opatrenia.

Termín : do 31.12.2012

Plnenie prijatého oparenia :

Prešetrením sa zistilo, že daná výnimka nebola udelená v súlade so zákonom podľa § 55 zákona č. 313/2001 Z.z. o verejnej službe. Náprava bola zrealizovaná s účinnosťou od mesiaca november, kde danému zamestnancovi bola upravená pracovná náplň a vystavený tiež nový platový dekrét v súlade so zákonom.

5/ Dodržiavanie zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Kontrolovaný subjekt zamestnáva ku dňu 31.3.2012 6 zamestnancov a to v pracovných pozíciach: vedúci pultu centrálnej ochrany (PCO), ekonómka prevádzky, ekonómka pre styk s odberateľmi, technik PCO a RDST, 2 technici PCO a výpočtovej techniky (VT).

Prevádzkareň PCO nemá právnu subjektivitu ale ani nie je súčasťou súčasne platnej organizačnej štruktúry hlavného mesta. Zamestnanci prevádzky uzatvorili pracovné zmluvy s hlavným mestom s dohodnutým miestom výkonu práce: Prevádzkareň Gunduličova 10. PZ sú podpísané napr. primátorom, námestníkom primátora, riaditeľkou magistrátu. V roku 2010 odmeny zamestnancom schválila a podpísala riaditeľka magistrátu. Za kontrolované obdobie platové výmery zamestnancom podpisovala riaditeľka/riadiť magistrátu.

Uznesením č. 424/2004 Mestské zastupiteľstvo hl.m. SR Bratislavy a podľa § 11 ods. 4 písm. j) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v súlade s § 1 ods. 4 zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov schválilo Poriadok odmeňovania s účinnosťou od 1.7.2004. Poriadok odmeňovania upravuje odmeňovanie zamestnancov Hlavného mesta, ktorých pracoviskom je Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy a zamestnancov zariadení bez právnej subjektivity. Nevzťahuje sa však na zamestnancov, ktorých pracoviskom je Mestská polícia hl.m. SR Bratislavy a Pult centrálnej ochrany na Gunduličovej 10. Podľa vyššie citovaných ustanovení pri odmeňovaní zamestnancov hlavného mesta postupuje hlavné mesto podľa zákonníka práce a pri odmeňovaní zamestnancov, ktorých pracoviskom je prevádzkareň PCO podľa zákona 553/2003 Z.z.

Vedúci prevádzkarne predložil riaditeľke magistrátu ešte v roku 2010 dodatok č. 2 k Poriadku odmeňovania s účinnosťou od 1.7.2011 s tým, aby sa poriadok vzťahoval aj na zamestnancov prevádzkarne. Dodatok č. 2 riaditeľka magistrátu nepredložila na rokovanie mestského zastupiteľstva.

Písomné stanovisko Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny zo dňa 9.5.2012 k problematike odmeňovania je nasledovné: “ Pri odmeňovaní zamestnancov magistrátu a

prevádzkarne PCO bola porušená zásada rovnakého zaobchádzania, na všetkých zamestnancov musí platiť rovnaký spôsob odmeňovania“.

V zariadeniach bez právnej subjektivity (Ubytovňa Kopčany, Ubytovňa Fortuna a Noclaháreň Mea Culpa,) majú zamestnanci uvedené v pracovnej zmluve pracovisko Magistrát hlavného mesta. Kontrolou bolo zistené, že 8-mi zamestnanci zariadenia Krízového centra (bez právnej subjektivity) majú uvedené v pracovnej zmluve pracovisko Budatínska 45/A.

Dňa 31.1.2008 Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 334/2008 schválilo celkový počet zamestnancov Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy - 530. Do tohto počtu neboli zahrnutí zamestnanci prevádzkarne a magistrát ich počet nevykazuje ani vo Výkaze o práci – Práca 2-04 zasielaného Štatistickému úradu Slovenskej republiky. V súlade s § 10 ods. 5 písm. e) Organizačného poriadku magistrátu primátor svojim rozhodnutím č. 1/2008 zo dňa 4.2.2008 stanovil s účinnosťou od 10.2.2008 počty zamestnancov pre jednotlivé organizačné útvary magistrátu. Rozhodnutím č. 11/2011 stanovil primátor pre prevádzku PCO počet zamestnancov 6 s účinnosťou od 1.5.2011.

5.1. Porušenie § 10 ods. 2 zákona tým, že zamestnancovi bol zvýšený osobný príplatok o 80,- € (zo 155,50 € na 235,50 €) s účinnosťou od 1.7.2011 bez písomného návrhu príslušného vedúceho prevádzkarne schváleného riaditeľom magistrátu.

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

6.1. Porušenie § 141 ods. 2 písm. a) 1. a písm. c) 1. tým, že zamestnávateľ neodsúhlasil pracovné voľno svojim podpisom na priepustkách všetkým zamestnancom z dôvodov vyšetrenia alebo ošetrenia zamestnanca v zdravotníckom zariadení, alebo sprevádzanie rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia.

6.2. Kontrolovaný subjekt porušil § 99 zákona tým, že nevedie riadne evidenciu dochádzky. Napr. zamestnanec má vypísaný dovolenkový lístok na 10 dní dovolenky, v evidencii dochádzky za mesiac august 2011 má vykázaných 11 dní dovolenky. Zamestnankyňa nemá vydokladovanú dovolenku na deň 1.7.2011, vypísaný dovolenkový lístok má v čase od 22.7. do 29.7. v počte 6 pracovných dní aj skutočné čerpanie je 6 prac. dní, ale v evidencii dochádzky má dňa 22.7. vykázanú prítomnosť v práci. Ďalší zamestnanec nemá vydokladovanú dovolenku dňa 16.8.2011 a pod.

7/ Kolektívna zmluva – Sociálna oblasť a sociálny fond Dodržiavanie zákona č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde

7.1. Kontrolovaný subjekt má svoj vlastný sociálny fond, finančné prostriedky fondu vedie na osobitnom účte na magistráte. Rozhodnutím primátora (riaditeľa magistrátu) bola stanovená výška príspevku zamestnancom prevádzky na stravovanie, na dopravu, na regeneráciu pracovných síl a príspevok pre zamestnancov zúčastnených na doplnkovom dôchodkovom poistení.

Hlavné mesto realizáciu sociálnej politiky uskutočňuje v súčinnosti s odborovou organizáciou a používanie sociálneho fondu je riešené v kolektívnej zmluve v časti V. čl. 34 až 49. Hlavné mesto vedie finančné prostriedky sociálneho fondu na troch samostatných bankových účtoch a to: Magistrát hlavného mesta, Mestská polícia a Prevádzka PCO.

7.2. V zmysle § 232, ods. 3 zákonníka práce zamestnanci Prevádzky hlavného mesta SR Bratislavy so sídlom Gunduličova 10, Bratislava na základe čestného prehlásenia zo dňa 15.12.2010 sa pričlenili k odborovej organizácii Hlavného mesta SR Bratislavy. Čestné prehlásenie podpísalo 8 zamestnancov.

Prijaté opatrenie :

- Nedostatky zistené kontrolou ohľadne odmeňovania a sociálnej oblasti budú riešené začlenením prevádzky do organizačnej štruktúry mesta, zosúladením poriadku odmeňovania aj pre prevádzku a dodržiavaním kolektívnej zmluvy.
Termín : do 31.12.2012
- Nedostatky zistené kontrolou v bode 5.1 , 6.1 a 6.2 boli prerokované so zodpovedným zamestnancom. V budúcnosti sa zabezpečí dôsledne dodržiavanie jednotlivých ustanovení zistených vykonanou kontrolou.
Termín : do 31.12.2012

Plnenie prijatého oparenia :

Rozhodnutím primátora č. 16/2012 zo dňa 18.12.2012 bol zriadený referát Pultu centrálnej ochrany, čím bola splnené opatrenie organizačného začlenenia Prevádzky. Čo sa týka zosúladenia poriadku odmeňovania a dodržiavanie kolektívnej zmluvy, je riešené priebežne po vydaní rozhodnutia primátora o začlenení Prevádzky. Ostatné nedostatky sa riešili už počas kontroly a nedostatky zistené kontrolou v bode 5.1, 6.1 a 6.2 boli prerokované so zodpovedným zamestnancom, s ktorým bol vykonaný pohovor.

Výpis
zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ
konaného dňa 12.2.2013

K bodu č. 12

Informácia o plnení prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených mestským kontrolórom hlavného mesta SR Bratislavy

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ **zobrala** materiál „Informáciu o plnení prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených mestským kontrolórom hlavného mesta SR Bratislavy“ **na vedomie**

Hlasovanie:

prítomní: 6, za: 6, proti: 0 , zdržal sa: 0

Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová,
V Bratislave, 12.2.2013

