

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa 05.02.2015

Informácia
o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestského
kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy v rozpočtovej organizácii Základná
umelecká škola, Daliborovo nám. 2, 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, Daliborovo nám. 2, Bratislava

Spracovateľ:

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

Dôvodová správa

V súlade s uznesením č. 691/2009 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. 12/2013 zo dňa 18.9.2013 v súlade s plánom kontrolnej činnosti mestského kontrolóra na II. polrok 2013, schváleného uznesením č. 1168/2013 Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 26.-27.6.2013, vykonali zamestnanci útvaru mestského kontrolóra v dňoch od 18.9.2013 do 9.10.2013 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 Základnej umeleckej škole, Daliborovo nám. 2, Bratislava.

Kontrola sledovala obdobie od 01.04.2011 do ukončenia kontroly dňa 09.10.2013. V zápisnici o prerokovaní správy z vykonanej kontroly zo dňa 11.10.2013 bolo riaditeľke ZUŠ uložené:

1. Prijat' opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku a predložiť ich mestskému kontrolórovi v termíne do 14.10.2013.
2. Správu o plnení prijatých opatrení na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a o odstránení príčin ich vzniku predložiť mestskému kontrolórovi v termíne do 31.1.2014.
3. V súlade s § 8 písm. g) a § 14 ods. 2 písm. h) určiť zamestnancov zodpovedných za nedostatky zistené následnou finančnou kontrolou a uplatniť voči nim opatrenia podľa osobitného predpisu (napr. Zákonníka práce) a uvedené oznámiť kontrolnému orgánu v termíne do 31.1.2014.

Riaditeľka školy dňa 28.1.2014 predložila na útvar mestského kontrolóra správu o plnení prijatých opatrení na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a o odstránení príčin ich vzniku.

Materiál bude predmetom rokovania komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 29. januára 2015.

Prijaté opatrenia a ich plnenie

Riaditeľka ZUŠ Daliborovo nám prijala v stanovenom termíne nasledovné opatrenia k zisteniu kontroly:

1. *Vykonávať predbežnú finančnú kontrolu v súlade s ustanoveniami zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov.*

Zodpovední: riaditeľka, účtovníčka

Termín: ihneď, trvalý

Vyhodnotenie plnenia:

Osoby zodpovedné za vykonanie predbežnej finančnej kontroly potvrdzujú na krycích listoch svojim podpisom jej vykonanie v súlade s ustanoveniami zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov.

2. *Zabezpečiť čerpanie dovolenky zamestnancov v súlade s § 111 a § 113 Zákonníka práce.*

Zodpovední: riaditeľka, personalistka

Termín: ihneď, trvalý

Vyhodnotenie plnenia:

Vnútrošmernou smernicou č. 5/2013 riaditeľka upravila čerpanie dovolenky zamestnancov. Dovolenky zamestnanci čerpajú v súlade s plánom dovolenky na rok 2014.

3. *Viest' dôsledne evidenciu dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v poradí v akom boli uzatvorené - § 224 ods. 2 písm. d) Zákonníka práce.*

Zodpovední: riaditeľka, personalistka

Termín: ihneď, trvalý

Vyhodnotenie plnenia:

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru uzatvorené v roku 2011 boli novou pracovničkou PaM dodatočne zaevidované. V prípade uzatvorenia nových dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru budeme tieto evidovať v poradí, v akom budú uzatvorené podľa § 224 ods. 2 písm. d) Zákonníka práce. Evidencia dohôd sa vedie podľa ZP.

4. *V súlade s § 8 písm. g) a § 14 ods. 2 písm. h) určiť zamestnancov zodpovedných za nedostatky zistené následnou finančnou kontrolou a uplatniť voči nim opatrenia podľa osobitného predpisu a uvedené oznámiť kontrolnému orgánu v termíne do 31.1.2014.*

Vyhodnotenie plnenia:

So zamestnankyňou PaM, zodpovednou za nedostatky zistené kontrolou, bol rozviazaný pracovný pomer dohodou v júni 2012