

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa **26.09.2019**

Informácia o plnení prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy v rozpočtovej organizácii Domov seniorov Lamač, Na barine 5, 841 03 Bratislava

Predkladateľ:

Ing. arch. Matúš Vallo
primátor
v zastúpení
Ing. Tatiana Kratochvílová, v. r.
1.námestníčka primátora

Materiál obsahuje:

1. Dôvodovú správu
2. Prijaté opatrenia a ich plnenie

Zodpovedná:

PaedDr. Miroslava Floriansová, MPH, v. r.
riaditeľka

Spracovateľ:

PaedDr. Miroslava Floriansová, MPH, v. r.
riaditeľka

Po formálnej stránke:
Mgr. Daniela Mesíčková, v. r.
Oddelenie sociálnych vecí

september 2019

Dôvodová správa

V súlade s uznesením č. 691/2005 časť B 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 plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra na I. polrok 2019 schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 46/2019 zo dňa 07. 02. 2019 a poverenia na výkon kontroly č. 1/2019 zo dňa 11. 2. 2019 vykonali

zamestnanci útvaru mestského kontrolóra:

Ing. Katarína Kalasová, vedúca kontrolnej skupiny

Ing. Darina Gajdošová, členka kontrolnej skupiny

v čase: 12.02.2019 – 15.03.2019

predmet kontroly: kontrola plnenia opatrení a dodržiavania všeobecne záväzných právnych a interných predpisov pri hospodárení s finančnými prostriedkami – komplexná kontrola

kontrolovaný subjekt: Domov seniorov Lamač, Na barine 5, 841 03 Bratislava

kontrolované obdobie: od roku 2017 do ukončenia výkonu kontroly

prijal 5 opatrení na odstránenie zistených nedostatkov, vrátane termínov a zodpovedných osôb za ich plnenie

Prijaté opatrenia a ich plnenie

1: zabezpečiť pri jednotlivých faktúrach uvádzanie odvolávok na uzatvorené hospodárske zmluvy resp. objednávky .

- Dané opatrenie aplikujeme už v čase prebiehajúcej kontroly. Na všetky nedostatky sme boli upozornení a budeme ich v plnej miere dodržiavať. Faktúry, ktoré zverejňujeme na webovej stránke budú obsahovať údaje ako číslo a dátum zmluvy a číslo a dátum objednávky.

Termín : ihneď, trvalý

Zodpovední : vedúci ekonomického úseku
vedúci prevádzkového úseku

2: zabezpečiť, aby v rámci zákona č. 553 / 2003 Z.z bol na platových dekrétach uvádzaný správny dátum ich účinnosti a správna dĺžka započítanej praxe, od ktorej u niektorých zamestnancov závisí zaradenie do vyššieho platového stupňa.

- Platové dekréty sme aktualizovali v zmysle zák.318/2018, ktorým sa dopĺňa zákon 553/2003 Z.z., v dekrétach uvádzame prepočítanú prax ku dňu aktualizácie platového dekrétu.
- Vyznačujeme na platových dekrétach pravidelnú základnú finančnú kontrolu, formou pečiatky a s podpismi zodpovedných osôb.

Termín : ihneď, trvalý

Zodpovedná : pracovníčka PaM

3: Zabezpečiť vyznačovanie základnej finančnej kontroly na pokladničných knihách , inventarizáciách pokladne, platových dekrétach. Na hotovostné fin. operácie používať tlačivá zo ŠEVtu (PPPD A VPD) ,ktoré budú obsahovať všetky predpísané náležitosti a vyznačený výkon fin. kontroly. Na vyznačenie výkonu fin. kontroly môžu byť použité pečiatky.

- Zariadenie si obstaralo pečiatky s fin. kontrolou, ktoré pravidelne používa na výkony základnej fin. kontroly na pokladničných knihách, platových dekrétach aj inventarizácii pokladne. Tlačivo zo ŠEVTU (PPD a VPD) vyplňame komplet tak aby bolo pre kontrolu dostačujúce.

Termín : ihneď, trvalý

Zodpovední : vedúci ekonomického úseku
všetci vedúci oddelení

4: V pokladničných knihách účtovné prípady stručne obsahovo upresniť.

- Každý mesiac tlačíme okrem pokladničnej knihy aj Zoznam dokladov s položkami, ktorý obsahuje detailný popis každého pohybu v pokladni. Platné je to aj do budúca aby sme mali vždy možnosť spätne vidieť detail pokladne.

Termín : ihneď, trvalý

Zodpovední : vedúci ekonomického úseku
pokladník / čka

5: Okrem odporúčenie uvedeného v bode VIII. Interné smernice, zabezpečiť zosúladenie Dodatku č.1 k Smernici o odmeňovaní zamestnancov s platnou legislatívou.

- Zabezpečili sme zosúladenie Dodatku č.1 k Smernici o odmeňovaní zamestnancov s platnou legislatívou.

Termín : ihneď, trvalý

Zodpovedný : pracovníčka PaM