

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa 1.7.2010

Informácia

**o plnení prijatých opatrení z výsledku finančnej kontroly realizovanej zamestnancami útvaru
mestského kontrolóra v čase od 19.3.2010 do 16.4.2010 v Domove seniorov Archa**

Predkladateľ:

Anna Dyttertová
námestníčka primátora

Materiál obsahuje:

Informáciu o plnení prijatých opatrení
z výsledku finančnej kontroly realizovanej
zamestnancami útvaru mestského
kontrolóra v čase od 19.3.2010
do 16.4.2010 v Domove seniorov Archa

Zodpovedný:

PhDr. Anna Hazuchová
riaditeľka
Domova seniorov Archa

Spracovateľ:

PhDr. Anna Hazuchová
riaditeľka
Domova seniorov Archa

jún 2010

Správa o plnení opatrení z výsledku následnej finančnej kontroly č. 3/2010

Na základe poverenia na výkon kontroly č. 3/2010 zo dňa 17.3.2010 v súlade s rámcovým plánom činnosti mestského kontrolóra na 1. polrok 2010 vykonali zamestnanci útvaru mestského kontrolóra

Ing. Mária Velická – vedúca kontrolnej skupiny,
Ing. Peter Šinály – člen kontrolnej skupiny,
Ing. Katarína Kalasová – členka kontrolnej skupiny

v čase od 19.3.2010 do 16.4.2010 kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych a interných predpisov pri hospodárení s finančnými prostriedkami – komplexná kontrola v Dome seniorov Archa, mestskej rozpočtovej organizácii.

Z výsledkov finančnej kontroly č.3/2010 bola vypracovaná kontrolnou skupinou správa o výsledku kontroly a po jej prerokovaní sme prijali nasledujúce opatrenia:

1. Dodržiavanie Zákona č. 431/2001 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

Nakoľko kontrolou bolo v ojedinelých prípadoch zistené porušenie § 6, ods. 1 a 2 a § 8, bol riaditeľkou pre pracovníčky EÚ daný trvalý príkaz s viacstupňovou kontrolou zabezpečujúcou časovú následnosť : Vyhodenie objednávky, nákup tovaru, vyhotovenie účtovného dokladu a zaúčtovanie.

2. Dodržiavanie Zákona č. 502/2001 o finančnej kontrole

2.1. Nakoľko od 1.1.2010 bolo dodatkom č.1 k Smernici č. 13/2009 zásady finančnej kontroly riešené poverenie zodpovedných zamestnancov, kontrola konštatovala, že na základe kontroly účtovných dokladov je táto vykonávaná v súlade s ustanovením zákona.

3. Dodržiavanie zákonníka – práce vykonávané mimo pracovného pomeru

3.1 Vedúcej EPÚ a manažérke opatrovateľskej starostlivosti bol daný príkaz zabezpečovať fungovanie prevádzky s kmeňovými zamestnancami a prácu formou dohody obmedziť iba na nevyhnutné prípady v havarijných situáciách.

3.2 U pracovníka zabezpečujúceho údržbu akvária došlo k chybe pri zadávaní rozsahu pracovnej činnosti, nakoľko sme v DSA inštalovali ďalšie akvárium a personalistka navýšila

v zmluve výšku odmeny za pracovnú činnosť, ale opomenula zdvojnásobiť počet pracovných hodín.

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

Nedbalosťou pracovníčky nebolo v 4 materiáloch pracovníkov preukázanie bezúhonnosti vydokladované. Pracovníci ho predložili a dodatočne sme všetky výpisy skompletizovali.

5. Dodržiavanie Zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Musím poznamenať, že nakoľko u pracovníčky zaoberajúcej sa personálnou agendou pracovníkov bolo zistených viacero nedostatkov, z ktorých väčšinu je možné pripisovať nepozornosti, nedochvilnosti, ba až nezáujmu o danú problematiku, bol s ňou ešte počas kontroly rozviazaný pracovný pomer a všetky zistené pochybenia boli ihneď riešené a odstránené.

Išlo o: doplnenie dokladov o dosiahnutom vzdelaní u niektorých pracovníčok,
doplnenie chýbajúcich návrhov na osobné hodnotenie v niekoľkých prípadoch.

Kontrolou bolo konštatované, že ide o nedôslednosť zodpovedného zamestnanca a zistené nedostatky neovplyvnili výšku vyplatených finančných prostriedkov, nakoľko tie boli vyplácané správne a od skutočného nástupu do zamestnania.

So správou o výsledku následnej finančnej kontroly boli oboznámení všetci vedúci pracovníci DSA, ktorí boli okrem zrealizovania okamžitej nápravy upozornení na nevyhnutnosť presne a dochvilne pristupovať k plneniu pracovných povinností, najmä k potrebe neopomínať kontrolu a aktualizovanie spisových materiálov v oblasti personalistiky.

V Bratislave, 8.6.2010

