

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na zasadnutie
mestského zastupiteľstva
dňa 17. decembra 2009

Informácia

o plnení opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených
mestským kontrolórom hlavného mesta SR Bratislavy
v Základnej umeleckej škole Ľ. Rajtera, Sklenárova 5, Bratislava

Predkladateľka:

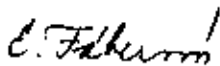
Anna Dyttertová
námestníčka primátora

**Materiál obsahuje:**

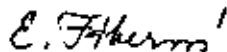
Informáciu o plnení opatrení
prijatých na odstránenie
nedostatkov zistených mestským
kontrolórom hlavného mesta SR
Bratislavy v Základnej umeleckej
škole Ľ. Rajter Sklenárova 5,
Bratislava

Zodpovedná:

Bc. Erika Fáberová
riaditeľka ZUŠ Ľ. Rajtera, Sklenárova 5, Bratislava

**Spracovateľ:**

Bc. Erika Fáberová
riaditeľka ZUŠ Ľ. Rajtera, Sklenárova 5, Bratislava



Informácia o plnení opatrení prijatých ZUŠ Ľ.Rajtera, Sklenárova 5 na odstránenie nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a uvedených v Správe o výsledku následnej finančnej kontroly č. 6/2009 zo dňa 2.9.2009 v Bratislave

V súvislosti so závermi finančnej kontroly, vykonanej zamestnancami Útvoru mestského kontrolóra v Základnej umeleckej škole Ľ.Rajtera, Sklenárova 5 v Bratislave v období od 29.6.2009 do 26.8.2009 prijalo vedenie ZUŠ nasledovné opatrenia:

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

1.1. Organizácia zabezpečuje, aby výbery z banky, vedenie pokladne a účtovanie účtovných dokladov bolo preukázateľné, čitateľné a pravidelne kontrolované.

Organizácia zabezpečila, aby tajomníčka ZUŠ [REDAKOVANÉ] splácala zistenú dlžnú sumu v pravidelných splátkach vo výške 200 € podľa rozpisu uvedenom v Uznaní dlhu a dohode o splátkovom kalendári zo dňa 14.8.2009 podľa § 558 Občianskeho zákonníka.

Termín: trvalý

Zodpovední: riaditeľka školy
pokladníčka
účtovníčka
tajomníčka

1.2. Organizácia zabezpečuje nastavenie vedenia analytickej evidencie žiakov a predpisovanie platieb za školné jednotlivých žiakov v deň vzniku účtovného prípadu (analytickú evidenciu nastavila účtovníčka [REDAKOVANÉ] k termínu 19.10.2009, nakoľko k 30.10.2009 rozviazala so ZUŠ pracovný pomer, súčasná účtovníčka [REDAKOVANÉ] (s nástupom k 16.11.2009) pokračuje v evidencii a platby školného za II. polrok šk. r. budú zadávané v zmysle analytickej evidencie.

Termín: december 2009

Zodpovední: účtovníčka
zást. riaditeľky

1.3. Organizácia zabezpečila odúčtovanie inventarizačného rozdielu (nedoúčtovaný majetok za rok 2007 a 2008) účtovníčkou [REDAKOVANÉ]

Termín: 14.10.2009 – odstránené

Zodpovedná: účtovníčka

2/ Dodržiavanie Občianskeho zákonníka

2.1. Organizácia zabezpečuje, aby objednávky na nákup tovarov a služieb pri zadávaní obsahovali predpokladanú cenu.

Termín: trvalý

Zodpovední: zást. riaditeľky
tajomníčka

3/ Dodržiavanie zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov

3.1. Organizácia bude pred realizáciou úhrad za dodávku prác, tovarov a služieb vykonávať predbežnú finančnú kontrolu.

Termín: trvalý

Zodpovední: riaditeľka školy
zást.riaditeľky

4/ Dodržanie zákonníka práce – práce vykonávané mimo pracovného pomeru a uzatváranie dohôd o hmotnej zodpovednosti

4.1. Organizácia zabezpečí evidenciu uzatvorených dohôd o prácach vykonaných mimo pracovného pomeru a to v poradí v akom budú dohody uzatvárané.

Termín: trvalý

Zodpovedná: personalistka

4.2. Organizácia nahradila dohody o vykonaní práce a dohody o brigádnickej práci študentov u siedmych pracovníkov pracovnými zmluvami.

Termín: 1.8.2009, 1.9.2009, 7.9.2009

Zodpovední: riaditeľka školy
personalistka

4.4. Organizácia zabezpečuje, aby dohody o vykonaní práce a pracovné zmluvy boli uzatvárané pred dňom začatia výkonu práce.

Termín: trvalý

Zodpovední: personalistka
zást. riaditeľky

4.5. Organizácia zrušila dohody o hmotnej zodpovednosti tých zamestnancov, ktoré boli v rozpore s § 185 ZP a nahradila ich dohodami o zodpovednosti za stratu zverených predmetov.

Termín: 2.9.2009 - odstránené

Zodpovedná: riaditeľka školy

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

5.1. Organizácia zabezpečila uzatvorenie pracovných zmlúv so zamestnancami až po dátume preukázania bezúhonnosti zamestnanca.

Termín: trvalý

Zodpovedná: personalistka
riaditeľka školy

7/ Dodržiavanie VZN hl. m. SR Bratislavy č. 14/2002 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta

7.1 Organizácia uzatvorila dohody o hmotnej zodpovednosti s pokladničkou [REDAKOVANÉ] a so zást. riaditeľky [REDAKOVANÉ] zodpovednou za distribúciu stravných lístkov.

Termín: 3. 9. 2009 – odstránené

Zodpovedná: riaditeľka školy

V Bratislave, 25.11.2009

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
Čudovítsa Rajtera Stenanárova 5
821 09 BRATISLAVA II.

E. Fáberová

Bc. Erika Fáberová
riaditeľka školy