

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa 25. 9. 2008

Informácia
o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených mestskou kontrolórkou
hlavného mesta SR Bratislavy v ubytovni Kopčany, Kopčianska 90 Bratislava.

Predkladateľ:

Ing. Anna Pavlovičová
riaditeľka magistrátu

Materiál obsahuje:

Vyhodnotenie plnenia prijatých opatrení na
odstránenie nedostatkov zistených mestskou
kontrolórkou hlavného mesta SR Bratislavy
v ubytovni Kopčany, Kopčianska 90, Bratislava.

Zodpovedný:

Ing. Juraj Bulík
zástupca riaditeľky magistrátu

Spracovateľ:

RNDr. Viera Karovičová
vedúca oddelenia sociálnych vecí

Mgr. Peter Hrivňák
vedúci ubytovne Kopčany

**Vyhodnotenie plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených
mestskou kontrolórkou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v ubytovni
Kopčany, Kopčianska 90, Bratislava.**

V súlade s rámcovým plánom činnosti mestskej kontrolórky na I. polrok 2008, schváleným uznesením mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 292 zo dňa 13. 12. 2007 bola vykonaná kontrola:

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy - ubytovňa Kopčany, Kopčianska 90

kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou vykonanou v roku 2005 a kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych a interných predpisov pri hospodárení s finančnými prostriedkami.

Prijaté opatrenia:

1. Pri výkone predbežnej finančnej kontroly dôsledne postupovať v zmysle platných Zásad o finančnej kontrole – preveriť správnosť fakturovaných cien po stránke vecnej, matematickej, ich súlad s uzatvorenými zmluvami, úplnosť faktúry – dodací list, rozpis použitého materiálu a pod.

Z: zamestnanci odd. určené na výkon predbežnej kontroly

T: ihneď

Pracovníci ubytovne boli poučení o dôslednom vykonávaní predbežnej finančnej kontroly v zmysle platných Zásad o finančnej kontrole.

Úloha splnená

2. Pri výkone podlahárskych a maliarskych prác (za maliarske práce prekontrolovať všetky faktúry za roky 2006 a 2007) vysporiadať so zhotoviteľmi vzniknuté finančné rozdiely, oproti zmluvne dohodnutým cenám.

Z: vedúca oddelenia sociálnych vecí

T: ihneď

Pracovníci ubytovne prekontrolovali všetky faktúry za maliarske a podlahárske práce, vyčíslili finančné rozdiely oproti zmluvne dohodnutým cenám. Uvedené skutočnosti písomne oznámili zhotoviteľom a zároveň ich vyzvali na vystavenie dobropisu a úhradu finančných rozdielov a to:

- Štefan Szamaránsky – rozdiel 11 856,- Sk (393,55 €¹)

- Ján Sedlák – rozdiel 54 554,- Sk (1 810,86 €¹).

Úloha splnená

3. Nerealizovať nákupy tovarov nad rámec tovarov uvedených v objednávke, podpísanej vedúcim odd. vnútornej správy, resp. jeho zástupcom.

Z: správca ubytovne

T: ihneď

Pracovníci boli poučení o dodržiavaní nákupov tovarov v rámci rozsahu tovarov uvedených v objednávke.

Úloha splnená

¹ Prepočet konverzným kurzom 1 EUR = 30,1260 SKK má len informatívny charakter.

4. Pri podpisovaní objednávok dodržiavať Rozhodnutia primátora o podpisovaní písomností a právnych dokumentov – v rámci svojej kompetencie.

Z: vedúca oddelenia sociálnych vecí

T: ihneď

Pracovníci boli upozornení na dodržiavanie Rozhodnutia primátora o podpisovaní písomností a právnych dokumentov.

Úloha splnená

5. Dôsledne postupovať podľa ustanovení čl. 2 ods. 4 Domového poriadku ubytovne pri vymáhaní škôd spôsobených obyvateľmi ubytovne.

Z: vedúci ubytovne

T: ihneď

Pracovníci ubytovne vypracovali prehlásenie, ktoré podpisujú ubytovaní pri uzatvorení zmluvy o ubytovaní, kde sú okrem iného upozornení na povinnosť uhradiť ubytovni všetky škody, ktoré vznikli v dôsledku nesprávneho užívania v obytnej miestnosti alebo v spoločných priestoroch.

Úloha splnená

6. Vyvodit' postihy voči zamestnancom zodpovedným za uvedené nedostatky.

Z: riaditeľka magistrátu

T: jún 2008

Boli vyhovené finančné postihy voči zodpovedným pracovníkom.

Úloha splnená