

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa **07.02.2013**

Informácia o plnení prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených mestským kontrolórom hlavného mesta SR Bratislavy v zariadeniach pre seniorov GERIUM a Dom tretieho veku (Informatívny materiál)

Predkladateľ:

Mgr. Rastislav Gajarský v.r.
riaditeľ magistrátu

Zodpovední:

PhDr. Miroslava Čembová v.r.
riaditeľka Gerium

Zuzana Takacsová v.r.
poverená vedením DTV

Spracovateľ:

PhDr. Miroslava Čembová v.r.
riaditeľka Gerium

Zuzana Takacsová v.r.
poverená vedením DTV

Materiál obsahuje:

1. Informáciu o plnení prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolórom hlavného mesta SR Bratislavy v zariadeniach pre seniorov GERIUM a Dom tretieho veku

Február 2013

I. Zariadenie pre seniorov GERIUM, Pri trati 47, 821 06 Bratislava

Na základe správy o výsledku následnej finančnej kontroly č. 11/2012, ktorú vykonali zamestnanci útvaru mestského kontrolóra v mestskej rozpočtovej organizácii Gerium, kontrolované obdobie od 1.1. 2011 do ukončenia výkonu kontroly, a to v čase od 25.6. 2012 do 13.9. 2012 s prerušením, a tiež na základe zápisnice o prerokovaní tejto správy, Vám predkladáme *správu o plnení prijatých opatrení na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a o odstránení príčin ich vzniku.*

Na základe hore uvedených skutočností prijala riaditeľka zariadenia pre seniorov Gerium 9 opatrení na odstránenie zistených nedostatkov:

1. Objednávky na dodanie prác, tovarov a služieb zásadne vyhotovovať pred dodaním a fakturovaním tovarov, prác a služieb.

Termín: ihneď

Zodpovedný: vedúci ekonomicko-prevádzkového úseku (ďalej len „vedúci EPÚ“)

Objednávky na dodanie prác, tovarov a služieb sa vyhotovujú zásadne pred dodaním a fakturovaním tovarov, prác a služieb. Toto opatrenie bolo prijaté a vykonávané ihneď po predložení správy o výsledku následnej finančnej kontroly č. 11/2012.

2. Na krycích listoch k faktúram uvádzať dátum podľa vyhotovenia objednávky.

Termín: ihneď

Zodpovedný: vedúci EPÚ

Na krycích listoch k faktúram sa uvádzajú dátumy v súlade s dátumami na vyhotovených objednávkach. Toto opatrenie bolo prijaté a vykonávané ihneď po predložení správy o výsledku následnej finančnej kontroly č. 11/2012.

3. V rámci výkonu predbežnej finančnej kontroly dbať na to, aby finančné operácie pred úhradou boli vydokladované podľa zákona o účtovníctve – k faktúram prikladať objednávky, resp. odvolávky na uzatvorené zmluvy, dodacie listy s rozpisom vykonaných prác, dodaných tovarov a služieb.

Termín: ihneď

Zodpovední: riaditeľka a vedúci EPÚ

V rámci výkonu predbežnej finančnej kontroly dbáme na to, aby finančné operácie pred úhradou boli vydokladované podľa zákona o účtovníctve – k faktúram prikladáme objednávky, resp. odvolávky na uzatvorené zmluvy, dodacie listy s rozpisom vykonaných prác, dodaných tovarov a služieb. Toto opatrenie bolo prijaté a vykonávané ihneď po predložení správy o výsledku následnej finančnej kontroly č. 11/2012.

4. Pri oprave účtovného záznamu postupovať v súlade s § 34 zákona o účtovníctve.

Termín: ihneď

Zodpovedný: vedúci EPÚ

Pri oprave účtovného záznamu postupujeme v súlade s § 34 zákona o účtovníctve. Toto opatrenie bolo prijaté a vykonávané ihneď po predložení správy o výsledku následnej finančnej kontroly č. 11/2012.

5. Dopracovať miestne inventúrne zoznamy v organizačnej súčasti – zariadenie pre seniorov na ulici Pri trati 47.

Termín: do 31.12. 2012

Zodpovedný: vedúci EPÚ

Boli dopracované miestne inventúrne zoznamy v organizačnej súčasti – zariadenie pre seniorov na ulici Pri trati 47. Toto opatrenie bolo prijaté a vykonávané postupne do termínu 31. 12. 2012 a opatrenie je splnené.

6. Uzatvárať pracovné zmluvy so zamestnancami až po predložení výpisu z registra trestov v súlade s ustanovením § 3 ods.1, písm. a) a ods. 4 zákona 552/2003 Z.z.

Termín: ihneď

Zodpovední: riaditeľka, vedúci EPÚ, personálny a mzdový referent

Pracovné zmluvy sú uzatvárané so zamestnancami výlučne až po predložení výpisu z registra trestov v súlade s ustanovením § 3 ods.1, písm. a) a ods. 4 zákona 552/2003 Z.z. Toto opatrenie bolo prijaté a vykonávané ihneď po predložení správy o výsledku následnej finančnej kontroly č. 11/2012.

7. Pred obstarávaním tovarov, prác a služieb postupovať v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, t.j. dodržiavať metódy obstarávania vo výzvach na predloženie cenových ponúk presne a jednoznačne špecifikovať predmet obstarávania s udaním množstva rozmerov, plochy a pod.

Termín: ihneď

Zodpovední: riaditeľka a vedúci EPÚ

Pred obstarávaním tovarov, prác a služieb sa postupuje výlučne v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, a taktiež sa dodržiavajú metódy obstarávania vo výzvach na predloženie cenových ponúk, a to presným špecifikovaním predmetu obstarávania s udaním množstva rozmerov, plochy a pod. V rámci dodržiavania predmetného zákona realizovalo Gerium v roku 2012 dve verejné súťaže a to jednu postupom nadlimitnej zákazky a druhú postupom podprahovej zákazky. Toto opatrenie bolo prijaté a vykonávané ihneď po predložení správy o výsledku následnej finančnej kontroly č. 11/2012.

8. Vyčleniť vedenie pokladničnej agendy z pracovnej činnosti vedúceho EPÚ.

Termín: od 1.11. 2012

Zodpovedná: riaditeľka

Od 1.11. 2012 vyčlenila riaditeľka vedenie pokladničnej agendy z pracovnej činnosti vedúceho EPÚ, a to prijatím novej zamestnankyne na pracovnú pozíciu finančný referent, pričom v kompetencii tejto zamestnankyne je i vedenie pokladničnej agendy. Toto opatrenie bolo v stanovenom termíne splnené.

9. Zamestnancovi v pracovnej pozícií vedúci ekonomicko-prevádzkového úseku bude krátené osobné ohodnotenie v celkovej sume 500 €.

Termín: za mesiac október 2012

Zodpovedná: riaditeľka

Zamestnancovi v pracovnej pozícií vedúci ekonomicko-prevádzkového úseku bolo za mesiac október 2012 krátené osobné ohodnotenie v celkovej sume 500 €. Toto opatrenie bolo v stanovenom termíne splnené.

II. Zariadenie pre seniorov Dom tretieho veku, Polereckého 2, 851 04 Bratislava

Na základe finančnej kontroly realizovanej zamestnancami útvaru mestského kontrolóra, ktorá prebiehala v čase od 09.08.2012 do 07.09.2012, bola vypracovaná správa

o výsledku následnej finančnej kontroly a na základe zistených nedostatkov, sme prijali tieto opatrenia:

- 1. Nakoľko opatrenie z roku 2009 uvedené pod bodom 3/ bolo splnené čiastočne, bude zodpovednej zamestnankyni krátené osobné ohodnotenie po dobu jedného mesiaca o 30,- €.**

Zodpovedné: riaditeľka a mzdová účtovníčka

Splnené – osobné ohodnotenie krátené vo výplate za 9/2012

- 2. V rámci vedenia pokladničných kníh bude pokladníčka oboznámená s tým, ako správne viesť pokladničné knihy v zmysle zákona o účtovníctve.**

Zodpovedná: pokladníčka

Splnené – zmena vedenia pokladničných kníh od 17.09.2012

- 3. Zamestnankyne v pozícii pokladníčka a finančná účtovníčka budú riaditeľkou organizácie poučené o správnom vedení pokladničných kníh ako aj následnom zaúčtovaní.**

Zodpovedné: pokladníčka a finančná účtovníčka

Splnené – poučené 17.09.2012

- 4. Zodpovedná zamestnankyňa – personalistka bude upozornená, aby pred uzatvorením pracovnej zmluvy boli skompletizované všetky potrebné doklady.**

Zodpovedná: personalistka

Splnené – upozornená po kontrole v 9/2012