

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa 07.02.2013

**Informácia o prijatí a plnení opatrení vyplývajúcich z vykonanej kontroly
v ZUŠ Eugena Suchoňa, Batkova č. 2, Bratislava
(Informačný materiál)**

Predkladateľ:

Mgr. Rastislav Gajarský, v.r.
riaditeľ magistrátu

Materiál obsahuje:

1. Dôvodovú správu
2. Prijaté opatrenia a ich plnenie

Zodpovedná:

Mgr. Elena Poláková, v.r.
vedúca oddelenia
kultúry, školstva a športu

Spracovateľka:

Zuzana Horváthová, v.r.
riaditeľka ZUŠ Eugena Suchoňa

február 2013

1. Dôvodová správa

Na základe poverenia na výkon kontroly č. 14/2012 zo dňa 18.09.2012 v súlade s plánom kontrolnej činnosti mestského kontrolóra na II. polrok 2012, schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 692/2012 dňa 28.06.2012 vykonal útvar mestského kontrolóra v čase od 18.09.2012 do 09.10.2012 kontrolu plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou dodržiavania všeobecne záväzných právnych a interných predpisov pri hospodárení s finančnými prostriedkami, vykonanou v roku 2009 v Základnej umeleckej škole Eugena Suchoňa, Batkova č. 2, Bratislava (ďalej len „ZUŠ Eugena Suchoňa“).

V súlade s uznesením č. 691/2009 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 o plnení prijatých opatrení.

V zápisnici o prerokovaní správy z vykonanej kontroly zo dňa 16.10.2012 bolo riaditeľke ZUŠ Eugena Suchoňa uložené:

1. Prijat' opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku a predložiť ich mestskému kontrolórovi v termíne do 17.10.2012.
2. Správu o plnení prijatých opatrení na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a o odstránení príčin ich vzniku predložiť mestskému kontrolórovi v termíne do 31.12.2012.
3. V súlade s § 8 písm. d/ a § 14 ods. 2 písm. h/ Zákona č. 502/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov určiť zamestnancov zodpovedných za nedostatky zistené následnou finančnou kontrolou a uplatniť voči nim opatrenia podľa osobitného predpisu (napr. zákonník práce) a uvedené oznámiť kontrolnému orgánu v termíne do 17.10.2012.

Všetky uložené úlohy riaditeľka ZUŠ Eugena Suchoňa splnila.

2. Prijaté opatrenia a vyhodnotenie ich plnenia

Riaditeľka ZUŠ Eugena Suchoňa prijala v stanovenom termíne nasledovné opatrenia k zisteniam kontroly:

- 1) Dodržiavať zákon č. 431/2002 Z.z. § 6 a § 10 o účtovníctve v znení neskorších predpisov

1.1. vydokladovať k faktúram popisy vykonaných prác a počty odpracovaných hodín.

Termín: od 16.10.2012, úloha trvalá

Zodpovedná: riaditeľka

Vyhodnotenie plnenia:

ZUŠ Eugena Suchoňa od 16.10.2012 dokladuje k faktúram popisy vykonaných prác a počty odpracovaných hodín.

1.2. Zosúladiť účtovné záznamy v knihe dodávateľských faktúr, na platobných poukazoch, záznamoch o úhradách s údajmi uvedenými na faktúrach.

Termín: od 16.10.2012, úloha trvalá

Zodpovedná: účtovníčka

Vyhodnotenie plnenia:

ZUŠ Eugena Suchoňa zosúladiť účtovné záznamy v knihe dodávateľských faktúr, na platobných poukazoch, záznamoch o úhradách s údajmi uvedenými na faktúrach.

