

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa **26.06. a 27.06. 2013**

Informácia
o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených mestským kontrolórom
hlavného mesta SR Bratislavy v organizácii Domov seniorov ARCHA

Predkladateľ:

Mgr. Rastislav Gajarský, v. r.
riaditeľ magistrátu

Zodpovedný:

PhDr. Anna Hazuchová, v. r.
riaditeľka Domova seniorov ARCHA

Spracovateľ:

PhDr. Anna Hazuchová, v. r.
riaditeľka Domova seniorov ARCHA

Materiál obsahuje:

1. Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených mestským kontrolórom hlavného mesta SR Bratislavy v organizácii Domov seniorov ARCHA

Informácia

o opatreniach prijatých na odstránenie nedostatkov zistených mestským kontrolórom v Domove seniorov ARCHA

Na základe finančnej kontroly č.1/2013, ktorú vykonali zamestnanci útvaru mestského kontrolóra v čase od 10.01.2013 – 24.01.2013 bola vypracovaná správa o výsledku následnej finančnej kontroly a na základe zistených nedostatkov prijala riaditeľka Domova seniorov ARCHA /ďalej len DSA/ nasledovné opatrenia:

1) Výpisy z registra predkladať pred uzatvorením pracovnej zmluvy v súlade so zákonom 552/2003 Z. z.

Termín: trvalý

Zodpovedný: personálna a mzdová referentka
riaditeľka

Nakoľko opatrenie z roku 2010 bolo splnené len čiastočne, bolo zodpovednej zamestnankyni v pracovnej pozícii personálna a mzdová referentka krátené osobné ohodnotenie vo výške 50% po dobu troch mesiacov. Po odstránení nedostatkov sú pracovné zmluvy uzatvárané výlučne až po predložení výpisu z registra trestov v súlade s ustanoveniami §3ods.1 písm. a) a ods. 4 zákona 552/2003 Z.z. Opatrenie splnené.

2) Osobné príplatky priznávať na základe písomného návrhu zodpovedného zamestnanca.

Termín: trvalý

Zodpovedný: personálna a mzdová referentka
riaditeľka

Osobné príplatky sa priznávajú na základe písomného návrhu zodpovedného zamestnanca. Opatrenie splnené.

3) Oznámenie o zmene a zložení funkčného platu vydávať v súlade s platnými zákonmi.

Termín: trvalý

Zodpovedný: personálna a mzdová referentka
riaditeľka

Toto opatrenie bolo prijaté po kontrole č.1/2013 a vykonávané ihneď po upozornení personálnej a mzdovej referentky. Oznámenie o zmene a zložení funkčného platu je vydávané v súlade s platnými zákonmi.

4) Stanoviť prípadnú výšku škody, ktorá mohla byť spôsobená organizácii na základe vyplatených odmien sestier, ktoré boli stanovené podľa Oznámení o zložení funkčného platu sestier v rozpore s platnými zákonmi v roku 2012.Škodu prerokovať v škodovej komisii organizácie.

Termín:28.2.2013

Zodpovedný: personálna a mzdová referentka
riaditeľka

Po nadobudnutí platnosti Zákona č.62/2012 Z. z. od 1.4.2012 DSA preradila zdravotné sestry spĺňajúce kvalifikačné podmienky do príslušných platových relácií podľa uvedeného zákona. Platnosť Zákona č.62/2012 Z. z. bola od 1.8.2012 pozastavená a zdravotné sestry boli opäť zaradené podľa Zákona č.553/2003Z.z.. DSA dospela k záveru, že škoda vo vyplatených odmenách organizácii nebola spôsobená a z toho dôvodu nemuselo dôjsť k prerokovaniu v škodovej komisii. Opatrenie splnené.

5) Skontrolovať výšku nadčasových hodín u všetkých zamestnancov organizácie za roky 2011-2012. Zistené rozdiely, oproti údajom v mzdových listoch vysporiadať.

Termín: 28.2.2013

Zodpovedný: personálna a mzdová referentka
riaditeľka

Kontrolu realizovali zodpovedné zamestnankyne, ktoré zistili malé rozdiely a DSA vzhľadom k týmto nezrovnalostiam sa zaviazala, že vyčíslená výška nepreplatených nadčasových hodín bola preplatená v mzde za 3/2013 v mesiaci apríl 2013. Z dôvodu eliminovania prípadných nedostatkov sa organizácia rozhodla od 1.3.2013 realizovať snímanie pracovného času elektronicky, aby sa vylúčili prípadné rozdiely, ktoré boli zistené kontrolou č.1/2013.

Opatrenie splnené.

6) Pri účtovaní pokladničných dokladov dodržiavať ustanovenie zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve.

Termín: trvalý

Zodpovedný: pokladníčka a účtovníčka

Zodpovednej zamestnankyni bolo na základe zistených nedostatkov krátené osobné ohodnotenie vo výške 25% po dobu troch mesiacov. Toto opatrenie bolo prijaté a vykonávané podľa ustanovenia zákona č.431/2002 Z.z. ihneď po predložení správy z kontroly č.1/2013.

Opatrenie splnené .

7) Na zistené nedostatky budú zodpovední zamestnanci upozornení na pracovnej porade riaditeľky.

Termín: 28.2.2013

Zodpovedný: riaditeľka

Na pracovnej porade dňa 29.1.2013 riaditeľka oboznámila prítomných pracovníkov so správou a opatreniami z finančnej kontroly č.1/2013, kde upozornila zamestnancov na zistené nedostatky a určila dotknutých zamestnancov, ktorí sú zodpovední za ich vznik.

Opatrenie splnené.