

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa 24.09. 2015

Informácia
o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestského
kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy v rozpočtovej organizácii Centrum
voľného času , Kuliškova 6, Bratislava

Predkladateľ:

Mgr. Martin Maruška, v.r.
riaditeľ magistrátu

Zodpovedný:

Mgr. Margita Jaurová, v.r.
riaditeľka CVČ, Kuliškova 6, Bratislava

Spracovateľ:

Mgr. Margita Jaurová, v.r.
riaditeľka CVČ, Kuliškova 6, Bratislava

Materiál obsahuje:

1. Dôvodovú správu
2. Prijaté opatrenia a ich plnenie

Dôvodová správa

V súlade s uznesením č. 691/2005 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 ich plnení.

Na základe poverenia na výkon kontroly č. 4/2004 zo dňa 26.09.2014 v súlade s plánom kontrolnej činnosti mestského kontrolóra na II. polrok 2014, schváleného uznesením č. 1646/2014 Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 03.07.2014 na pokračovaní zasadnutia zo dňa 25.06-26.06.2014, vykonali zamestnanci útvaru mestského kontrolóra kontrolu plnenia opatrení z následnej finančnej kontroly č. 16/2011 prijatých na odstránenie nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou v roku 2011 v rozpočtovej organizácii Centrum voľného času Kulíškova 6, Bratislava.

Kontrola sledovala obdobie od 26.09.2014 do ukončenia kontroly dňa 09.02.2015 s prerušením. V zápisnici o prerokovaní správy z vykonanej kontroly zo dňa 11.02.2015 a dodatku č. 1 bolo riaditeľke CVC uložené:

1. Prijat' opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku a predložiť ich mestskému kontrolórovi v termíne do 10.04.2015.
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 30.06.2015.
3. V súlade s § 8 písm. g) a § 14 ods. 2 písm. h) určiť zamestnancov zodpovedných za nedostatky zistené následnou finančnou kontrolou a uplatniť voči nim opatrenia podľa osobitného predpisu (napr. Zákonníka práce) a uvedené oznámiť kontrolnému orgánu v termíne do 10.04.2015.

Riaditeľka centra dňa 10.04.2015, z dôvodov dlhodobej práceneschopnosti riaditeľky centra v zastúpení Ing. Katarínou Murárikovou, predložila na útvar mestského kontrolóra správu o plnení prijatých opatrení na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a o odstránení príčin ich vzniku.

Materiál bude predmetom rokovania pravidelnej porady primátora dňa 28.07.2015, komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 17.09. 2015 a 24.09.2015 sa materiál predkladá ako informatívny materiál do mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy.

Prijaté opatrenia a ich plnenie

Opatrenie č. 1 – Účtovné doklady viesť v súlade s ustanoveniami zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve

Vyhodnotenie plnenia:

CVČ postupuje tak, aby skutočnosti, ktoré sú predmetom účtovníctva boli vedené správne, preukázateľne, úplne a zrozumiteľne, aby bolo možné určiť obsah účtovných prípadov a verne a pravdivo zobrazovalo skutočnosti, ktoré sú jeho predmetom. Organizácia dbá na to, aby každý účtovný doklad bol po formálnej aj vecnej stránke správny a riadne vedený v účtovnej evidencii.

Zodpovedný: ekonómka, Ing. Muráriková

Opatrenie č. 2 – Do mzdových listov zamestnancov uvádzať údaje v súlade s ustanovením § 141 Zákonníka práce – dôležité prekážky v práci

Vyhodnotenie plnenia:

Organizácia začala plniť toto opatrenie ešte v čase výkonu následnej finančnej kontroly. Do mzdových listov zamestnancov uvádza údaje v súlade s vyššie citovaným ustanovením zákona.

Zodpovedný: personalistka, E. Pešková

Opatrenie č. 3 – Do osobných spisov zamestnancov zakladať originál výpisu z registra trestov

Vyhodnotenie plnenia:

Za obdobie od ukončenia následnej finančnej kontroly nebol prijatý žiadny nový zamestnanec. V prípade prijatia nového zamestnanca organizácia bude dbať na to, aby do osobného spisu každého nového zamestnanca bol založený originál výpisu z registra trestov

Zodpovedný: personalistka, E. Pešková

Opatrenie č. 4 – Dodržiavať ustanovenia zákona č. 502/2001 Z.z. o predbežnej finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov

Vyhodnotenie plnenia:

S účinnosťou od 01.11.2014 bola na základe rozhodnutia primátora č. 13/2014 prijatá v organizácii novela smernice na obchod účtovných dokladov, ktorá koncepčne vychádzala z citovaného rozhodnutia. V súlade s touto smernicou vystavuje nový typ objednávky a krycieho listu tak, aby boli všetky pripravované finančné operácie v súlade so zákonom č. 502/2001 Z.z. o predbežnej finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov.

Zodpovedný: ekonómka, Ing. Muráriková

Opatrenie č. 5 – Rozhodnutia o prijatí žiakov vydávať v súlade s ustanovením § 5 ods. 6 písm. a) a c) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov

Vyhodnotenie plnenia:

Organizácia pri vydávaní rozhodnutí žiakov postupuje v súlade s týmto ustanovením zákona a dbá na to, aby každý prijatý člen prijal rozhodnutie v súlade s cit. zákonom

Zodpovedný: riaditeľka centra, Mgr. Jaurová

Opatrenie č. 6 – Finančné prostriedky vo výške 60,00 €, ktoré boli kontrolným zistením namietané ako „nehospodárne, neefektívne a neúčinné vynakladanie finančných prostriedkov“ riešiť v škodovej komisii.

Vyhodnotenie plnenia:

Napriek tomu, že riaditeľka opodstatnenosť opatrenia k škodovému prípadu č. 6 neuznala v zmysle námietok zaslaných kontrolnému orgánu dňa 27.2.2015 a 24.3.2015, finančné prostriedky vo výške 60,00 € boli pokryté z iných zdrojov – sponzorsky a vložené do pokladne CVČ v záujme ukončenia sporu bez priet'ahov.

Zodpovedný: riaditeľka centra, Mgr. Jaurová