

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa 09.11. 2017

Informácia

o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy v rozpočtovej organizácii Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Karloveská 3, Bratislava

Predkladateľ:

Mgr. Martin Maruška, v.r.
riaditeľ magistrátu

Zodpovedná:

Anna Gondášová, v.r.
riaditeľka Základnej umeleckej školy
Jozefa Kresánka, Karloveská 3, Bratislava

Spracovateľka:

Anna Gondášová, v.r.
riaditeľka Základnej umeleckej školy
Jozefa Kresánka, Karloveská 3, Bratislava

Materiál obsahuje:

1. Dôvodovú správu
2. Informáciu o prijatých opatreniach
3. Stanovisko komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport
MsZ zo dňa 19.10.2017

Dôvodová správa

Na základe plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra na I. polrok 2017, predloženého na rokovaní MsZ hl. mesta SR Bratislavy dňa 07. a 08. 12. 2016, schváleného uznesením č. 703/2016 a poverenia na výkon kontroly č. 2/2017 zo dňa 07. 02. 2017 vykonali zamestnanci útvaru mestského kontrolóra

Ing. Mária Velická – vedúca kontrolnej skupiny,
Ing. Darina Gajdošová – členka kontrolnej skupiny,
JUDr. Viera Michalová – člen kontrolnej skupiny

kontrolu plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou č. 5/2013 a kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych a interných predpisov pri hospodárení s finančnými prostriedkami v subjekte v mestskej rozpočtovej organizácii- Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Karloveská 3, 841 04 Bratislava.

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 splnení.

Kontrolované obdobie: od 1.1.2016 do ukončenia výkonu kontroly.

Kontrola bola vykonaná v čase od 8. 2. 2017 do 23. 2. 2017

Riaditeľke ZUŠ bolo uložené:

Prijat' opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku.

Písomný záznam o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov predložiť mestskému kontrolórovi v termíne do 30.6.2017.

Informácia

o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy v rozpočtovej organizácii Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Karloveská 3, Bratislava

Opatrenie č. 1 – zabezpečiť dôsledný výkon základnej finančnej kontroly na všetkých dokladoch súvisiacich s pripravovanou finančnou operáciou

Termín: ihneď a trvalý

Zodpovední: zamestnanci školy zodpovední za výkon základnej finančnej kontroly

Dôsledný výkon základnej finančnej kontroly v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. na všetkých dokladoch súvisiacich s každou pripravovanou finančnou operáciou riaditeľka školy ihneď zabezpečila tým, že s každým zamestnancom, ktorý prichádza do styku s finančnými operáciami, osobne prešla smernicu o finančnej kontrole a Príkazom riaditeľky školy č.1/2017 nariadila dôsledný výkon základnej finančnej kontroly na všetkých dokladoch podliehajúcich základnej finančnej kontrole.

Opatrenie č. 2 - preradiť zamestnankyňu, ktorá nespĺňa kvalifikačný predpoklad vzdelania na pracovnú pozíciu, kde tento predpoklad nie je stanovený

Termín: do 30. 6. 2017

Zodpovedná riaditeľka školy

Opatrenie bolo splnené k 31. 7. 2017 – teda termín posunutý o 1 mesiac z dôvodu odchodu predmetnej zamestnankyne do starobného dôchodku.

KOMISIA PRE ŠKOLSTVO, VZDELÁVANIE A ŠPORT

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HL. MESTA SR BRATISLAVY

PRIMACIÁLNE. NÁM. 1, PSČ 814 99 BRATISLAVA 1

Stanovisko

k Informácii o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra hl. m. SR Bratislavy na ZUŠ J. Kresánka, Karloveská, Bratislava zameranej na kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných predpisov a interných predpisov pri hospodárení s finančnými prostriedkami v mestskej rozpočtovej organizácii - Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Karloveská 3, 841 04 Bratislava.

Komisia po prerokovaní informácie a diskusii vzala informáciu na vedomie.

Hlasovanie:

za	-	8
proti	-	0
zdržal sa	-	0

Stanovisko bolo prijaté.

Bratislava 19. 10. 2017

Mgr. Rastislav Žitný, v.r.
predseda komisie pre školstvo,
vzdelávanie a šport MsZ

Za správnosť:

Ing. Alena Marečková