

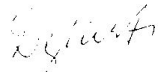
**MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY**

Materiál na rokovanie  
Mestského zastupiteľstva  
hlavného mesta SR Bratislavy  
dňa 15.12.2008

**Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených mestskou kontrolórkou hlavného mesta SR Bratislavy v Domove dôchodcov Rusovská 58**

**Predkladateľ:**

Anna Dyttertová  
námestníčka primátora

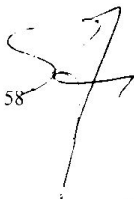


**Materiál obsahuje:**

1. Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených mestskou kontrolórkou hlavného mesta SR Bratislavy v Domove dôchodcov Rusovská 58

**Zodpovedný:**

PhDr. Želmíra Šepitková  
riadiťka  
Domova dôchodcov, Rusovská 58



**Spracovateľ:**

PhDr. Želmíra Šepitková  
riadiťka  
Domova dôchodcov, Rusovská 58



december 2008

Domov dôchodcov, Rusovská cesta 58, 851 01 Bratislava

**Opatrenia**

na zabezpečenie odstránenia nedostatkov zistených kontrolou, vykonanou na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 427/2008 zo dňa 29.05.2008 a následného poverenia č. 6/2008 zo dňa 07.07.2008 v čase od 08.07.2008 do 06.08.2008.

**Vydat' príkaz riaditeľky DD na dodržiavanie § 632 Občianskeho zákonníka:**

- zabezpečiť bezodkladne vo všetkých vystavených objednávkach na nákup tovarov a služieb úplné vyplnenie údajov, pokiaľ ide o údaje dotýkajúce sa **predbežného určenia predpokladanej ceny;**
- k § 9, ods. 4 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov bezodkladne zabezpečiť vo všetkých prípadoch **vykonávanie predbežnej finančnej kontroly pred uhradením faktúry;**
- prísne dodržiavať ustanovenia zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zabezpečiť v tých prípadoch, kde to vyžaduje zákon písomné odôvodnenie navrhovaných a priznaných finančných čiastok (odmena, osobný príplatok);  
(Pozn.: Návrh opatrení nerieši porušenie § 3, ods. 1, písm. b) zákona 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, nakoľko fotokópia z odpisu registra trestov zamestnankyne, pracujúcej v domove dôchodcov na úväzok 0,25, bola zodpovednou zamestnankyňou overená na základe originálu uloženého v materskej organizácii dotknutej zamestnankyne – v DJŽ Hanulova 7/a. Avšak zamestnankyňa predložila aj notárom overenú fotokópiu z odpisu registra trestov dňa 12.08.2008.)
- na pracovnej porade (GP) upozorniť zodpovedných zamestnancov na zistené nedostatky s tým, že v prípade ich opakovania bude potrebné postupovať vo vyvedení opatrení podľa zákonníka práce; (Pozn.: Uplatnené len na GP dňa 02.09.2008)
- predložiť plnenie prijatých opatrení na odstránenie príčin vzniku zistených nedostatkov mestskej kontrolórke do 31.10.2008.

V Bratislave dňa 14.08.2008

PhDr. Želmíra ŠEPITKOVÁ  
riaditeľka DD



Domov dôchodcov, Rusovská cesta 58, 851 01 BRATISLAVA

**Vyhodnotenie plnenia prijatých opatrení**

na zabezpečenie odstránenia nedostatkov zistených kontrolou, vykonanou na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 427/2008 zo dňa 29.05.2008 a následného poverenia č. 6/2008 zo dňa 07.07.2008 v čase od 08.07.2008 do 06.08.2008.

- príkaz riaditeľky DD na dodržiavanie § 632 Občianskeho zákonníka vydaný dňa 14.08.2008 – opatrenie splnené.
- zabezpečiť bezodkladne vo všetkých vystavených objednávkach na nákup tovarov a služieb úplné vyplnenie údajov, pokiaľ ide o údaje dotýkajúce sa **predbežného určenia predpokladanej ceny;**  
**opatrenie splnené.**
- k § 9, ods. 4 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov bezodkladne zabezpečiť vo všetkých prípadoch **vykonávanie predbežnej finančnej kontroly pred uhradením faktúry;**  
**opatrenie splnené.**
- prísne dodržiavať ustanovenia zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zabezpečiť v tých prípadoch, kde to vyžaduje zákon písomné odôvodnenie navrhovaných a priznaných finančných čiastok (odmena, osobný príplatok);  
(Pozn.: Návrh opatrení nerieši porušenie § 3, ods.1, písm. b) zákona 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, nakoľko fotokópia z odpisu registra trestov zamestnankyne, pracujúcej v domove dôchodcov na úväzok 0,25, bola zodpovednou zamestnankyňou overená na základe originálu uloženého v materskej organizácii dotknutej zamestnankyne – v DJŽ Hanulova 7/a. Avšak zamestnankyňa predložila aj notárom overenú fotokópiu z odpisu registra trestov dňa 12.08.2008.)  
**opatrenie splnené.**
- na pracovnej porade (GP) upozorniť zodpovedných zamestnancov na zistené nedostatky s tým, že v prípade ich opakovania bude potrebné postupovať vo vyvedení opatrení podľa zákonníka práce;  
(Pozn.: opatrenie bolo splnené dňa 02.09.2008 – na GP uvedeného dňa boli zodpovední zamestnanci upozomení na kontrolou zistené nedostatky a postupom vo vyvedení dôsledkov podľa ZP.)  
**opatrenie splnené.**
- predložiť plnenie prijatých opatrení na odstránenie príčin vzniku zistených nedostatkov mestskej kontrolórke do 31.10.2008.  
**opatrenie splnené.**

V Bratislave dňa 31.10.2008

**DOMOV DŔCHODCOV**  
Rusovská cesta 58/  
851 01 BRATISLAVA  
Tel./ Fax: 6383 85 76

**PhDr. Želmíra ŠEPITKOVÁ**  
riaditeľka DD

