

# MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

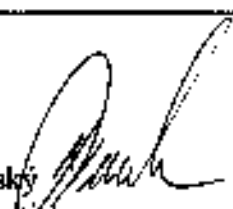
Materiál na rokovanie  
Mestského zastupiteľstva  
hlavného mesta SR Bratislavy  
dňa 1. 2. 2007

## Informácia


**O prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených mestskou kontrolórkou hlavného mesta SR Bratislavy v Mestskom ústave ochrany pamiatok v Bratislave, Uršulínska 9, 811 01 Bratislava**

---

**Predkladateľ:**

Ing. Andrej Ďurkovič   
Primátor hl.m.SR Bratislavy


**Zodpovedný:**

PhDr. Ivo Štassel   
riaditeľ Mestského  
ústavu ochrany pamiatok  
Uršulínska 9, 811 01 Bratislava

**Materiál obsahuje:**

Vyhodnotenie plnenia prijatých  
opatrení na odstránenie nedostatkov  
zistených mestskou kontrolórkou  
hlavného mesta SR Bratislavy  
v Mestskom ústave ochrany pamiatok  
Uršulínska 9, 811 01 Bratislava,

**Spracovateľ:**

PhDr. Ivo Štassel   
riaditeľ  
Mestského ústavu ochrany pamiatok  
Uršulínska 9, 811 01 Bratislava

Február 2007

**Vyhodnotenie plnenia prijatých opatrení  
na odstránenie nedostatkov a na odstránenie ich príčin zistených následnou finančnou  
kontrolou v dňoch 13. 9. 2006 – 16. 11. 2006**

V mesiacoch september, október a november 2006 sa na našom ústave uskutočnila kontrola útvaru mestskej kontrolórky, zameraná na plnenie prijatých opatrení a na zistenie nedostatkov zistených kontrolou v roku 2004.

Na základe kontroly bola mestskou kontrolórkou vypracovaná „Správa o výsledku následnej finančnej kontroly č. 10/2006.“ Správa bola s útvarami mestskej kontrolórky prerokovaná dňa 21. 11. 2006 a na základe tohto prerokovania boli prijaté opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, ktoré boli v termíne doručené na oddelenie kontroly.

**Bod 1 – bez zistených nedostatkov**

**Bod 2 – bez zistených nedostatkov**

**Bod 3 – Vedenie účtovných dokladov**

Opatrenie č. 1: dňa 24. 10. 2006 vydal riaditeľ „Opatrenie na zabezpečenie všetkých podpisov a náležitosti na VPD a PPD.“

Termín: 1. 12. 2006 – priebežne – zabezpečiť podpisovú disciplínu  
**Opatrenie splnené, resp. trvá.**

Opatrenie č. 2: zabezpečiť podpisovú disciplínu na účtovných dokladoch v súlade s internými smernicami.

Termín: od 1. 12. 2006 – trvalý  
Zodpovední: riaditeľ, ekonómka  
**Opatrenie splnené, resp. trvá.**

**Bod č. 4 – Smernice**

Opatrenie: novelizovať smernicu „Zásady obehu účtovných dokladov“  
a to: príloha č. 2 – Poukazovacie právo  
príloha č. 3 – Podpisové vzory

Termín: 31. 12. 2006  
Zodpovední: riaditeľ, ekonómka  
**Opatrenie splnené.**

**Bod č. 5 – Personálna a mzdová agenda**

Opatrenie č. 1: dbať na úplnosť dokladov v personálnej a mzdovej agende v zmysle platných predpisov

Termín: od 1. 12. 2006 – trvalý  
Zodpovedný: riaditeľ  
**Opatrenie splnené, resp. trvá.**

Opatrenie č. 2: pracovníčka, ktorá je dlhodobo mimo územia republiky

(diplomatické služby) bola písomne vyzvaná na doplnenie odpisu z registra trestov.  
Termin: 22. 11. 2006 – splnený  
**Opatrenie splnené.**

**Opatrenie č. 3:** zabezpečiť výkon kuričských a údržbárskych prác iným spôsobom  
Termin: 30. 6. 2007  
Zodpovedný: riaditeľ

**Bod č. 6 – Autoprevádzka**

**Opatrenie:** zabezpečiť podpisovú disciplínu na dokladoch autoprevádzky.  
Termin: trvalý  
Zodpovední: riaditeľ, sekretariát  
**Opatrenie splnené, resp. trvá**

**Bod č. 7 – Inventúra hmotného majetku**

**Opatrenie:** dbať na úplnosť príloh (inventárne súpisy) a podpisovú disciplínu v zmysle platných predpisov.  
Termin: výkon ďalšej inventarizácie v zmysle príkazu a platných predpisov.  
Zodpovední: riaditeľ, ekonóm, inventarizačné komisie  
**Opatrenie splnené.**

**Bod č. 8 – Záväzkové vzťahy**

**Opatrenie:** upraviť nezrovnalosti v zmluvnom vzťahu k spoločnosti L.C.med.  
Termin: 30. 11. 2006  
Zodpovedný: riaditeľ  
**Opatrenie splnené**

---

Na základe zistených nedostatkov následnou finančnou kontrolou budú prijaté nasledovné všeobecné opatrenia:

1. Pracovníci zodpovední za zistené nedostatky (ekonómka, sekretárka, pracovníčka zodpovedná za pokladničnú činnosť) budú písomne dôrazne upozornení na nutnosť dodržiavania platných predpisov s tým, že pri opakovanom porušení týchto predpisov z toho budú vyvolané finančné postihy.

T: ihneď – priebežne

Zodpovedný: riaditeľ

**Opatrenie splnené:**

2. Pokladničnú činnosť bude vykonávať od 1. 1. 2007 iná zamestnankyňa Mestského ústavu ochrany pamiatok.

T: 31. 12. 2006

Zodpovedný: riaditeľ

**Opatrenie splnené:**

V Bratislave 22. 1. 2007

**MESTSKÝ ÚSTAV**  
ochrany pamiatok v Bratislave  
Ceslárska 9  
811 01 Bratislava

  
**PhDr. Ivo Štassel**  
riaditeľ