

# **MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY**

---

Materiál na rokovanie  
Mestského zastupiteľstva  
hlavného mesta SR Bratislavy  
dňa **25. 06. 2015**

## **Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie zistených nedostatkov finančnou kontrolou**

---

### **Predkladateľ:**

Mgr. Martin Maruška, v.r.  
riaditeľ magistrátu

### **Materiál obsahuje:**

1. Dôvodovú správu
2. Informáciu o prijatých opatreniach na odstránenie zistených nedostatkov finančnou kontrolou

### **Zodpovedný:**

Ing. Tatiana Kratochvílová, v.r.  
hlavná dopravná inžinierka

Ing. Ľubomír Belfi, v.r.  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ DPB, a.s.

### **Spracovateľ:**

Mária Laurová, v.r.  
riaditeľka ekonomického úseku DPB, a.s.

**jún 2015**

## **Dôvodová správa**

Na základe plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra na 1. polrok 2014 schváleného dňa 29.1.2014 Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy na pokračovaní zasadnutia Mestského zastupiteľstva z 12.12.2013 uznesením č. 1381/2014, bola schválená kontrola dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti pri hospodárení s majetkom hlavného mesta SR Bratislavy využívaného na činnosť obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť (ďalej DPB, a.s.).

Súčasne bola na základe Uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 1611/2014 písm. D, schváleného na zasadnutí v dňoch 25.-26.6.2014, uložená mestskému kontrolórovi hlavného mesta SR Bratislavy kontrola preverenia straty DPB, a.s.

V dňoch od 15.07.2014 do 06.10.2014 s prerušením bola vykonaná kontrola dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti pri hospodárení s majetkom hlavného mesta SR Bratislavy využívaného na činnosť obchodnej spoločnosti.

Dňa 14.10.2014 bola DPB, a.s. predložená správa o výsledku následnej finančnej kontroly číslo 9/2014, k čomu bola spísaná aj Zápisnica o prerokovaní uvedenej správy. V súlade so zápisnicou vyplynula pre DPB, a.s. povinnosť prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku. Prijaté opatrenia predložil DPB, a.s. písomne aj s termínom ich plnenia kontrolórovi hlavného mesta SR Bratislava.

V súlade s uznesením č. 691/2005, časť B zo dňa 26.5.2005, ktoré ukladá riaditeľom organizácií zriadených Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy informovať Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy o opatreniach prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou, predkladáme informáciu o prijatých opatreniach.

## INFORMÁCIA O PRIJATÝCH OPATRENIACH NA ODSTRÁNENIE ZISTENÝCH NEDOSTATKOV FINANČNOU KONTROLOU

Na základe plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra na 1. polrok 2014 schváleného dňa 29.1.2014 Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy na pokračovanie zasadnutia Mestského zastupiteľstva z 12.12.2013 uznesením č. 1381/2014, bola schválená kontrola dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti pri hospodárení s majetkom hlavného mesta SR Bratislavy využívaného na činnosť obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť (ďalej DPB, a.s.).

Súčasne bola na základe Uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 1611/2014 písm. D, schváleného na zasadnutí v dňoch 25.-26.6.2014, uložená mestskému kontrolórovi hlavného mesta SR Bratislavy kontrola preverenia straty DPB, a.s.

Dňa 14.10.2014 bola DPB, a.s. predložená správa o výsledku následnej finančnej kontroly číslo 9/2014, k čomu bola spísaná aj Zápisnica o prerokovaní uvedenej správy.

V súlade so zápisnicou vyplynula pre DPB, a.s. povinnosť prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku. Prijaté opatrenia predložil DPB, a.s. písomne aj s termínom ich plnenia kontrolórovi hlavného mesta SR Bratislava.

V súlade s Uznesením č. 691/2005, časť B zo dňa 26.5.2005 sa súčasne ukladá riaditeľom organizácií zriadených Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy informovať mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy o opatreniach prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou.

Túto povinnosť si DPB, a.s. splnil a informáciu o prijatých opatreniach na odstránenie zistených nedostatkov finančnou kontrolou predložil na rokovaní operatívnej porady primátora dňa 19.1.2015.

Súčasne tiež prijaté opatrenia boli predmetom správy o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy na mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy dňa 5. februára 2015.

K uvedenému materiálu bolo prijaté Uznesenie č. 21/2015, na základe ktorého mestské zastupiteľstvo zobralo správu o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy na vedomie.

V súvislosti s povinnosťou informovať o priebehu plnenia prijatých opatrení poskytujeme nasledovné stanovisko

**Opatrenie č. 1** - Zabezpečiť v chýbajúcich miestnostiach fyzické dooznačovanie drobného majetku a následne doplniť vytlačený súpis majetku v miestnosti.

**Termín:** prvý polrok roka 2015 (v súlade s výsledkami fyzickej inventúry za rok 2014)

**Zodpovedný:** riaditeľ ekonomického úseku

**Súčasný stav:** DPB, a.s. už k 15.11.2014 zabezpečil súpisy majetku v chýbajúcich miestnostiach. Uvedené zoznamy bude pravidelne aktualizovať podľa pohybu majetku - prírastky a úbytky. Súčasne prebehlo fyzické dooznačovanie drobného majetku v chýbajúcich miestnostiach. Tým považujeme prijaté opatrenie za splnené.

**Opatrenie č. 2** - Upraviť podmienky v rámci poistnej zmluvy „Poistenie finančných škôd spôsobených spoločnosťami“.

**Termín:** pri dojednaní zmluvných podmienok pre nové zmluvné obdobie

**Zodpovedný:** riaditeľ úseku GR

**Súčasný stav:** DPB, a.s. reflektoval na odporúčania hlavného kontrolóra pri verejnom obstarávaní a v súčasnosti má ponuku na poistné vo výške 169 000,- €. Na zníženie poistného nemalo ani tak vplyv zmena poistných podmienok, keďže tieto sme minimalizovali v maximálnej miere aj v predchádzajúcom verejnom obstarávaní, ale dobré hospodárske výsledky spoločnosti v roku 2014 a možnosť opcie o ďalší rok poistenia.