

# **MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY**

Materiál na rokovanie  
Mestského zastupiteľstva  
hlavného mesta SR Bratislavy  
dňa **04.02.2016**

**Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou  
mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy v rozpočtovej organizácii  
Petržalský domov seniorov, Rusovská cesta 58, Bratislava**

---

## **Predkladateľ:**

JUDr. Ivo Nesrovnal  
primátor

## **Materiál obsahuje:**

1. Dôvodovú správu
2. Prijaté opatrenia a ich plnenie

## **Zodpovedný:**

Mgr. Jana Artnerová, MHA  
riaditeľka Petržalského domova seniorov

## **Spracovateľ:**

Mgr. Jana Artnerová, MHA  
riaditeľka Petržalského domova seniorov

**február 2016**

## **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. 14/2015 zo dňa 23.09.2015 a plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2015, schváleného uznesením mestského zastupiteľstva č. 214/2015 zo dňa 25.06.2015, vykonali zamestnanci útvaru mestského kontrolóra následnú finančnú kontrolu v mestskej rozpočtovej organizácii Petržalský domov seniorov (PDS), Rusovská cesta 58, 851 01 Bratislava. Kontrola prebiehala od 23.09.2015 do 5.11.2015 s prerušením. V zápisnici o prerokovaní správy o výsledku následnej finančnej kontroly č. 14/2015 zo dňa 06.11.2015 bolo riaditeľke rozpočtovej organizácie PDS uložené:

1. Prijat' opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku a predložiť ich mestskému kontrolórovi v termíne do 10.11.2015.

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 31.03.2016.

Riaditeľka PDS dňa 10.11.2015 predložila na útvar mestského kontrolóra opatrenia na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a odstránení príčin ich vzniku.

Materiál bol predmetom rokovania zasadnutia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 19.11.2015. Materiál bude predložený ako informatívny materiál v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy dňa 4.2.2016..

## **Prijaté opatrenia a ich plnenie**

Na základe výsledkov následnej finančnej kontroly č. 14/2015 uvedených v správe o výsledku následnej finančnej kontroly a podľa zápisnice o prerokovaní správy o výsledku následnej finančnej kontroly č. 14/2015 vykonanej od 23.09.2015 do 05.11.2015 s prerušením riaditeľka PDS predložila nasledovné opatrenia prijaté na odstránenie zistených nedostatkov:

**Opatrenie č. 1 – nepostupovanie podľa zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve - *chýbajúce objednávky pri faktúrach, neúplné dodacie listy s rozpisom tovarov, prác a služieb, neodvolávanie sa na uzatvorené zmluvy, na krycích listoch neboli uvádzané čísla objednávok alebo čísla hospodárskych zmlúv s príslušným dátumom***

**Vyhodnotenie plnenia:**

PDS sa pri vystavovaní objednávok, faktúr a krycích listov plne riadi a dodržiava zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

**Termín:** ihneď, trvalý

**Zodpovedný:** vedúca ekonomicko-prevádzkového úseku

**Opatrenie č. 2 – nepostupovanie podľa zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme – *nedodržiavanie postupu pri uzatváraní pracovných pomerov - až po riadnom predložení výpisu z registra trestov uchádzačmi o zamestnanie***

**Vyhodnotenie plnenia:**

PDS sa pri uzatváraní pracovných pomerov plne riadi a dodržiava zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme.

**Termín:** ihneď, trvalý

**Zodpovedný:** vedúca ekonomicko-prevádzkového úseku

**Opatrenie č. 3 – nepostupovanie podľa zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní – *nedodržanie metód verejného obstarávania, neuvádzanie predpokladanej hodnoty zákazky a vo výzvach na predkladanie cenových ponúk nebola účastníkom verejného obstarávania poskytnutá primeraná lehota na predkladanie cenových ponúk***

**Vyhodnotenie plnenia:**

PDS pri verejnom obstarávaní dodržiava metódy obstarávania, uvádza predpokladanú hodnotu zákazky, vo výzvach na predkladanie cenových ponúk účastníkom verejného obstarávania poskytuje primeranú lehotu na predkladanie cenových ponúk.

Riaditeľka PDS v požadovanom termíne (31.12.2015) písomne oznámila spoločnosti vykonávajúcej služby verejného obstarávania, že zmluva na služby v oblasti verejného obstarávania nebude predĺžená.

**Termín:** ihneď

**Zodpovedný:** riaditeľka PDS

**Opatrenie č. 4 – poskytovanie stravovacích služieb obyvateľom zariadenia – *doplnenie informácie o rozdiel medzi kalkulovanou cenou stravnej jednotky a úhradou od klienta***

**Vyhodnotenie plnenia:**

Zodpovedný pracovník PDS vysvetlil útvaru mestského kontrolóra rozdiel medzi kalkulovanou cenou stravnej jednotky a úhradou od klienta.

**Termín:** 16.11.2015

**Zodpovedný:** vedúca ekonomicko-prevádzkového úseku

**Opatrenie č. 5 – písomné upozornenie zodpovedného pracovníka na neuspokojivé plnenie pracovných úloh**

**Vyhodnotenie plnenia:**

Zodpovedný pracovník – vedúca ekonomicko-prevádzkového úseku bola v súlade s ust. § 63 ods. 1 písm. d) bod 4 Zákonníka práce písomne upozornená na neuspokojivé plnenie pracovných úloh v súvislosti s výsledkami následnej finančnej kontroly č. 14/2015 a bola vyzvaná na ich odstránenie a neopakovanie sa.

**Termín:** ihneď

**Zodpovedný:** riaditeľka PDS