



## MESTO KOŠICE

Magistrát mesta Košice

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo  
A/2012/08317

Vybavuje/linka

Košice  
16.1.2012

VEC:

### Opatrenia na nápravu nedostatkov

V súlade s oprávnením podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov a poverenia č. 21 bola Ing. Hanou Jakubíkovou a zamestnancami ÚHK v čase od 08. 07. 2011 do 30. 12. 2011, s prerušením, vykonaná následná finančná kontrola dodržiavania hospodárnosti pri nakladaní s verejnými prostriedkami podľa zákona č. 502/2001 o finančnej kontrole a vnútornom audite, odovzdávania prác a vykonávania vecnej kontroly podľa § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

Na základe výsledkov kontroly bola kontrolovanému subjektu uložená povinnosť :

1. Prijat' opatrenia na nápravu nedostatkov zistených finančnou kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku v termíne do 20. 01. 2012.
2. Predložiť písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených finančnou kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku v termíne do 30. 03. 2012.
3. V súlade s § 14 ods. 2 písm. h) určiť zamestnancov zodpovedných za nedostatky a uplatniť voči nim opatrenia podľa osobitného predpisu v termíne do 20. 01. 2012.

Oddeleniu strategického rozvoja, referátu školstva, športu a mládeže boli v súlade s bodom 1) uložené opatrenia :

1. Pri objednávaní tovarov, prác a služieb pre potreby škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice dôsledne dodržiavať Zákon č. 25/2005 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Smernicu č.26/2011 pre zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb v podmienkach Mesta Košice.

T: ihneď a stály

Z: vedúci oddelenia a dotknutí zamestnanci RŠŠaM

2. Pri prieskume trhu vykonávať výber dodávateľa transparentne, s dôslednou kontrolou v obchodnom a živnostenskom registri.

T: ihneď a stály

Z: vedúci oddelenia a dotknutí zamestnanci RŠŠaM

3. Preberanie vykonaných prác a vykonanie vecnej kontroly vykonávať dôsledne. Preberanie zabezpečiť dvojstupňovou kontrolou:

- práce preberie a vecnú kontrolu vykoná vedúci zamestnanec príslušného zariadenia,

T: ihneď a stály

Z: vedúci zamestnanec Š, ŠZ

- následne práce preberie a vecnú kontrolu vykoná zamestnanec referátu školstva, športu a mládeže.

T: ihneď a stály

Z: vedúci oddelenia a dotknutí zamestnanci RŠŠaM

4. Práce navyše, ktoré bude potrebné na príslušnej akcii vykonať po zrealizovaní všetkých potrebných úkonov (písomností) musia byť odsúhlasené riaditeľom MMK, až následne povolené a zapísané v súpise vykonaných prác.

T: ihneď a stály

Z: vedúci oddelenia a dotknutí zamestnanci RŠŠaM

Oddeleniu strategického rozvoja, referátu školstva, športu a mládeže v súlade s bodom 3) bolo uložené písomne upozorniť na zistené nedostatky za účelom vyvarovania sa chýb v budúcnosti.

V súčasnosti nie je možné uplatniť voči zamestnancom zodpovedným za nedostatky opatrenia podľa osobitného predpisu z dôvodu, že zamestnanci zodpovední za nedostatky uvedené v Správe následnej finančnej kontroly už v súčasnej dobe nie sú zamestnancami Magistrátu mesta Košice.

S pozdravom



Ing. Pavol Lazúr  
riaditeľ