

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Družicová 4 Košice

Útvar hlavného kontrolóra
Mesta Košice
Trieda SNP č. 48/A
Košice

Váš list/zo dňa

Naše číslo
136/2013

Vybavuje/ linka

Košice
28.2.2013

Vec

Prijaté opatrenia na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou

Na základe zistených nedostatkov uvedených v správe o následnej finančnej kontrole, vykonanej poverením Hlavného kontrolóra mesta Košice č.1 zo dňa 4.1.2013 riaditeľ ZŠ prijal tieto opatrenia na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku:

1. k bodu III. Inventarizácia majetku:

- Dňa 12.2.2013 bol doručený Magistrátu mesta Košice Dodatok č.1 k zmluve č. 128/2004 o zverení hnuťelného majetku mesta do správy. Tento dodatok mesto posielala na ministerstvo, ktoré dodatok schvaľuje. Ihneď po schválení bude majetok z podsúvahového účtu presunutý na hlavný účet.
Zodpovedným zamestnancom pri zistenom nedostatku bola bývalá hospodárka školy.
T: stály
Z: vedúca ekonomického úseku a školskej jedálne

2. k bodu IV. Príjmy a výdavky:

- *K a/a Príjmy z prenajatých budov, priestorov a pozemkov:*

K 1/ , 2/ a 4/ Riaditeľ ZŠ vyzve menovaných nájomcov k zaplateniu úrokov z omeškania v zmysle čl. V, bod 4 predmetných zmlúv.

T: stály

Z: vedúca ekonomického úseku a školskej jedálne

K3/ Riaditeľ ZŠ vyzve prenajímateľa Davital s.r.o, Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica na zaplatenie úrokov z omeškania v zmysle Občianskeho zákonníka. V súlade s Pravidlami prenajímania školského majetku mesta Košice účinnými od 17.7.2012. Bude vytvorený nový návrh dodatku k zmluve s prenajímateľom Davital s.r.o, kde bude vyčíslené mesačné nájomne za prevádzkovanie nápojového automatu. Dodatok bude predložený prenajímateľovi na podpis a odsúhlasenie nových zmluvných podmienok.

T: 15.3.2013

Z: Riaditeľ školy

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Družicová 4 Košice

K5/ Riaditeľ ZŠ vyzve nájomcu CVC, Kórejská 1 Košice, aby uhradil nájomné 150 eur a vyzve ho aj na uhradenie úrokov z omeškania.

Zodpovedným zamestnancom za zistené nedostatky je bývala hospodárka školy, ktorej povinnosťou bolo sledovať včasnú úhradu nájmu a viesť evidenciu pohľadávok.

T: stály

Z: vedúca ekonomického úseku a školskej jedálne

-k B/Výdavky rok 2011 a 2012

K a/ Výdavky za právne služby: Zmluva s právnikom bola uzatvorená s dôvodu pretrvávajúceho právneho sporu, v ktorom ako jeden z účastníkov konania je základná škola. V čase uzatvárania zmluvy sa spôsob vyplácania javil ako efektívny z dôvodu častej komunikácie a konzultácie s právnym zástupcom, ktorý pripravoval podklady na začatie právneho konania ako aj na jednotlivé pojednávania. Avšak vzhľadom na dĺžku trvania právneho sporu bude táto zmluva a forma výplaty advokáta prejednávaná v najbližšom čase.

T: stály

Z: riaditeľ školy

K b/ Riaditeľ ZŠ vyzve uvedených dodávateľov, aby chýbajúce súpisy prác doložili k vystaveným faktúram uvedených v tomto bode.

Zodpovedným zamestnancom za zistené nedostatky je bývala hospodárka školy, ktorá mala povinnosť skontrolovať prijaté faktúry z hľadiska ich vecnej, formálnej a číselnej správnosti.

T: 15.3.2013

Z: riaditeľ školy

-k C/ Verejné obstarávanie:

Dôsledne vyžadovať od zamestnancov, ktorí sa zúčastňujú procesu zadávania zákaziek na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb, aby všetky materiály a dokumentáciu zabezpečovali v zmysle zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z.z. a Smernica č. 26/2011 pre zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb v podmienkach Mesta Košice.

T: stály

Z: zamestnanci zodpovední za verejné obstarávanie

-k D/ Pokladničné doklady:

k 1) V roku 2011 bola inventarizácia pokladne vykonaná 2krát a to v auguste po výmene vedúcej školskej jedálne a v decembri už novou vedúcou šj. Bývala vedúca šj, ktorá mala povinnosť vykonať inventarizáciu pokladne ju nevykonala v súlade so zákonom o účtovníctve. Menovaná už nie je zamestnancom školy, preto nie je možné voči nej vyvodiť opatrenia. Riaditeľ ZŠ vydá príkazný list riaditeľa školy na vykonanie inventarizácie, kde uloží aj povinnosť vykonať správne a najmenej 4krát ročne inventarizáciu pokladne na úseku školskej jedálne a základnej školy v zmysle zákona o účtovníctve č.431/2002 Z.z.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Družicová 4 Košice

T: stály

Z: vedúca ekonomického úseku a školskej jedálne

k 2) Zodpovednou osobou za vedenie pokladne pre základnú školu bola bývala hospodárka školy. Pre odstránenie pisárskych a aritmetických chýb sa pokladňa od roku 2013 vedie v elektronickej podobe čím sa zabezpečí lepšia prehľadnosť ako aj uchovateľnosť záznamov.

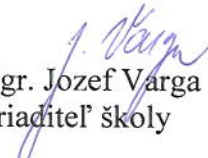
T: stály

Z: vedúca ekonomického úseku a školskej jedálne

Uplatnené opatrenia riaditeľa ZŠ voči zamestnancom zodpovedných za uvedené pochybenia

Na základe opakovaných pochybení bývalej hospodárky školy ako aj rozhodnutí riaditeľa školy racionalizovať pracovnú štruktúru správnych zamestnancov bola pozícia hospodárky školy a pozícia vedúcej školskej jedálne zrušená. Vytvorené bolo od 1.11.2012 nové pracovné miesto a to vedúca ekonomického úseku a školskej jedálne.

Základná škola
Družicová 4
Košice
4


Mgr. Jozef Varga
riaditeľ školy