

Správa o kontrolnej činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice-Sever za mesiac apríl až jún 2017

Číslo spisu: HL/2017/00338/KON
Číslo záznamu: HL/2017/002902

V období mesiacov apríl až jún 2017 som na základe schváleného plánu kontrol na 1. polrok 2017 a na základe vlastného rozhodnutia som vykonal nasledujúce kontroly:

A. Správa č. 3/2017 o výsledkoch kontroly plnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a opatrení prijatých na odstránenie príčin ich vzniku na základe Správy č. 2/2015 o výsledkoch následnej finančnej kontroly pracovno-právnych vzťahov zamestnancov mestskej časti.

Kontrolované obdobie: od 01.02.2016 do 31.12.2016
Začiatok kontroly: 22.03.2017
Termín ukončenia kontroly: 24.04.2017

Kontrolou boli zistené nedostatky a preto o kontrolných zisteniach bol kontrolným orgánom vypracovaný návrh správy o výsledkoch kontroly, ktorý bol dňa 10.04.2017 predložený kontrolovanému subjektu na oboznámenie sa s návrhom správy a na podanie námietok k zisteným nedostatkom.

Kontrolovaný subjekt nepodal námietky. Kontrola bola skončená doručením Správy č. 3/2017 o výsledkoch kontroly kontrolovanému subjektu dňa 24.04.2017. Písomná informácia o výsledkoch kontroly bola predložená starostovi mestskej časti dňa 24.04.2017.

Na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku bolo prijatých spolu 21 opatrení. Kontrolou bol zistený nasledujúci stav:

- 5 opatrení je splnených,
- 10 opatrení sa priebežne plní,
- 1 opatrenie sa čiastočne plní,
- 2 opatrenia sa neplnia,
- 1 opatrenie je nesplnené a
- 2 opatrenia – plnenie sa nehodnotí z dôvodu termínovej neaktuálnosti (opatrenie sa týka prerokovania platu starostu na ustanovujúcom zasadnutí miestneho zastupiteľstva r. 2018) a z dôvodu, že nenastal stav, kedy opatrenie má byť plnené (výplata odstupného po skončení pracovného pomeru).

Nové opatrenia sa nenavrhujú. V platnosti ostáva nesplnené opatrenie č. 6 (doplnenie ustanovenia § 10 Pracovného poriadku) a opatrenia, č. 15 (uzatváranie dohôd o vykonaní práce iba na činnosti, ktoré sú upravené Zákonníkom práce – výkon určitej pracovnej úlohy, príležitostne a nie opakovane, zabezpečovanie výnimočnej potreby zamestnávateľa) a opatrenia u ktorých je termín plnenia stály a vykonanou kontrolou ich plnenie bolo hodnotené, že sa plnia priebežne, plnia sa čiastočne a opatrenia, ktoré neboli hodnotené.

B. Kontrola tvorby a použitia sociálneho

Kontrolované obdobie: od 01.01.2015 do 31.12.2016
Začiatok kontroly: 19.04.2017
Termín ukončenia kontroly: neukončená

Kontrolou boli zistené nedostatky a preto o kontrolných zisteniach bol kontrolným orgánom vypracovaný Návrh správy č. 4/2017 o výsledkoch kontroly tvorby a použitia sociálneho fondu, ktorý bol dňa 31.05.2017 predložený kontrolovanému subjektu na oboznámenie sa s návrhom správy a na podanie námietok k zisteným nedostatkom do 12.06.2017.

Kontrolovaný subjekt na osobnom stretnutí dňa 12.06.2017 požiadal o predĺženie termínu na predloženie námietok do 19.06.2017. Žiadosti som vyhovel.

Kontrola bude procesne ukončená po doručení námietok kontrolovaným subjektom, ich vyhodnotením kontrolným orgánom a vypracovaním správy o výsledku kontroly. Správa o výsledkoch kontroly tvorby a použitia sociálneho fondu bude predložená na nasledujúce zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

V Košiciach dňa 27.03.2017

Ing. Pavol Hanušin
kontrolór mestskej časti