

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto

Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
dňa: 17.03.2011

S p r á v a

z kontroly splnenia nápravných opatrení vyplývajúcich z previerky oddelenia vnútornej správy MÚ B-NM zameranej na činnosť Školského úradu, referátu kultúry a školstva a činnosť Školak klubu, schválených MZ MČ B-NM dňa 10.02.2009
a z previerky rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou, Česká 10, schválenej MZ MČ B-NM dňa 22.4.2009

Predkladá :

Ing. Ján Dubravec
miestny kontrolór

Materiál obsahuje :

- 1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Správu

Spracovateľ :

Ing. Ján Dubravec
miestny kontrolór

Stanovisko právnej skupiny :

nie je potreba právneho posúdenia

Na rokovanie prizvať :

Milan Služanič
vedúci odd. VS

Mgr. Vladimír Novák
vedúci ref. školstva, kultúry a športu MÚ B-NM

Mgr. Iveta Kopásková
riaditeľka ZŠ s MŠ

Marec 2011

Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo

schvaľuje

Správu z kontroly splnenia nápravných opatrení vyplývajúcich z previerky:

- 1/ oddelenia vnútornej správy MÚ B-NM zameranej na činnosť Školského úradu, referátu kultúry a školstva a činnosť Školak klubu, schválených MZ MČ B-NM dňa 10.02.2009
- 2/ previerky rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou, Česká 10, schválenej MZ MČ B-NM dňa 22.4.2009

a/ s pripomienkami

b/ bez pripomienok

Dôvodová správa

Na základe plánu kontrolnej činnosti útvaru miestneho kontrolóra MČ B-NM na II. polrok 2010, schváleného Miestnym zastupiteľstvom MČ B-NM uznesením č. 23/04 dňa 22. júna 2010 a v súlade so Zásadami kontrolnej činnosti samosprávy MČ B-NM, miestny kontrolór s pracovníčkami útvaru kontroly vykonal:

- kontrolu splnenia nápravných opatrení vyplývajúcich z previerky oddelenia vnútornej správy MÚ B-NM zameranej na činnosť Školského úradu, referátu kultúry a školstva a činnosť Školak klubu, schválených MZ MČ B – NM dňa 10.02.2009.
- kontrolu splnenia nápravných opatrení vyplývajúcich z previerky rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou, Česká 10, schváleného MZ MČ B-NM dňa 22.4.2009.

Cieľom kontroly bolo preveriť splnenie prijatých opatrení na odstránenie zistených nedostatkov, vyplývajúcich zo správ z vykonaných kontrol oddelenia vnútornej správy MÚ B-NM a rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou, Česká 10.

S p r á v a

**z kontroly splnenia nápravných opatrení vyplývajúcich z previerky oddelenia vnútornej správy MÚ B-NM zameranej na činnosť Školského úradu, referátu kultúry a školstva a činnosť Školak klubu, schválených MZ MČ B-NM dňa 10.02.2009
a z previerky rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou, Česká 10, schválenej MZ MČ B-NM dňa 22.4.2009**

Miestny kontrolór mestskej časti Bratislava - Nové Mesto s pracovníčkami útvaru kontroly vykonal na základe plánu kontrolnej činnosti útvaru miestneho kontrolóra MČ B-NM na II. polrok 2010, schváleného uznesením MZ MČ B-NM č.23/04 dňa 22. júna 2010 a v súlade so Zásadami kontrolnej činnosti samosprávy MČ B-NM

- kontrolu splnenia nápravných opatrení vyplývajúcich z previerky oddelenia vnútornej správy MÚ B-NM zameranej na činnosť Školského úradu, referátu kultúry a školstva a činnosť Školak klubu, schválených MZ MČ B – NM dňa 10.02.2009.
- kontrolu splnenia nápravných opatrení vyplývajúcich z previerky rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou, Česká 10, schváleného MZ MČ B-NM dňa 22.4.2009.

Cieľom kontroly bolo preveriť splnenie prijatých opatrení na odstránenie zistených nedostatkov, vyplývajúcich zo správ z vykonaných kontrol oddelenia vnútornej správy MÚ B-NM a rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou, Česká 10.

Kontrola bola zameraná na:

1/ splnenie uznesenia MZ MČ B-NM č.15/05 zo dňa 10.02.2009, v ktorom bolo uložené prednostovi MÚ B-NM:

a/ Aktualizovať vnútorné normy Školak klubu podľa nových právnych noriem

Termín: 31.máj 2009

b/ Zabezpečiť úplnosť vedenia evidencie klubových a externých členov zavedením knihy návštev členov a zabezpečenie registrácie výberu členských príspevkov prostredníctvom registračnej pokladne

Termín: 31.máj 2009

c/ Vnútornou normou vymedziť finančné prostriedky určené na nákup cien na jednotlivé športové podujatia pre jednotlivcov a kolektívy, ako i finančné prostriedky určené na občerstvenie, poskytované pri organizovaných akciách

Termín: 31.máj 2009

2/ splnenie uznesenia MZ MČ B-NM č.16/06 zo dňa 22.04.2009, v ktorom bolo uložené riaditeľke ZŠ s MŠ Česká

a/ Zabezpečiť vypracovanie smernice o BOZP v podmienkach ZŠ s MŠ Česká v súlade so zákonom č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia.

Termín : 30.6.2009

Stav splnenia uložených nápravných opatrení bol zisťovaný nepriamou kontrolou, t.j. štúdiom predložených dokladov, súvisiacich s predmetom kontroly, za obdobie rokov 2009 a 2010. Porovnaním zisteného skutočného stavu so stavom požadovaným bolo zistené nasledovné:

k bodu 1/

a/ Kontrolnej skupine boli predložené novelizované vnútorné normy Školak klubu, t.j. Obsah činnosti strediska, Organizačný poriadok, Prevádzkový poriadok, Prevádzkové hodiny a cenník klubových poplatkov za prenájom priestorov v zariadení Školak klubu. Vo všetkých vnútorných normách bol názov kontrolovaného zariadenia zjednotený na „Školak klub zdravia a pohybu“.

Kontrolou znenia Obsahu činnosti strediska bolo zistené, že na základe odporúčenia kontrolnej skupiny bolo vyradené testovanie telesnej zdatnosti, čo nie je účelom zariadenia.

Kontrolou znenia Organizačného poriadku strediska bolo zistené, že:

- na základe odporúčenia kontrolnej skupiny boli do bodu 3/ predmetnej normy začlenené povinnosti vedúceho zariadenia, ktoré v predchádzajúcom období neboli špecifikované,
- na základe odporúčenia kontrolnej skupiny bolo upravené používanie vnútorných i vonkajších priestorov, správanie sa v nich, zabezpečenie činností v areáli i postup v prípade úrazu, ktoré v predchádzajúcom období neboli popísané,
- na základe odporúčenia kontrolnej skupiny bol do normy zapracovaný bod 7/, t.j. možnosť individuálnej návštevy zariadenia za jednorazovú úhradu, v predchádzajúcom období nebola daná táto možnosť.

Kontrolou znenia Prevádzkového poriadku bolo zistené, že táto norma zodpovedá schváleným cenníkom úhrad. Športový inventár je poskytovaný bezplatne.

V predchádzajúcom období bola v cenníku uvedená úhrada za požičanie squashovej rakety.

Kontrolou cenníka bolo zistené, že bol vydaný nový cenník pre členov klubu i pre jednorazových návštevníkov, ktorý je oproti predchádzajúcemu obdobiu aktuálny a schválený starostom MČ B-NM. Taktiež bolo na návrh kontrolnej skupiny vyradené znenie, že návštevníci uhradia Klubovou radou stanovený poplatok. Klubová rada neexistuje a klubové poplatky, ako i poplatky za prenájom vonkajších a vnútorných priestorov schvaľuje na návrh vedúceho zariadenia starosta MČ B-NM.

Nedostatky súvisiace s oblasťou zmluvných vzťahov kontrolovaného zariadenia boli odstránené:

- na roky 2009-2013 bola uzatvorená nová zmluva o prenájme školského areálu a prístavby, v predchádzajúcom období nebola zmluva obnovená,
- bola vyhotovená nová Dohoda o hmotnej zodpovednosti a poverenie vedením zariadenia jej vedúcim, v predchádzajúcom období nebolo doložené splnomocnenie vedúceho výkonom správy strediska,
- bola vyhotovená nová zmluva o prenájme školskej telocvične medzi jednotlivými nájomcami s vylúčením medzičlánku – Školak klub MČ BNM zastúpeného Mgr. Blahom,

v predchádzajúcom období bolo v predmetnej zmluve uvedené, že MČ BNM je zastúpená vedúcim zariadenia.

b/ Kontrolou vedenia evidencie klubových a externých členov bolo zistené, že bola zavedená Kniha návštev členov zariadenia, kde je uvedené číslo klubovej karty, meno, priezvisko a adresa návštevníka, dátum a podpis registrácie. Nájomca zároveň podpisuje i prebratie zodpovednosti, vyplývajúce z vnútorných noriem a právnych noriem na úseku zdravia, požiarnej ochrany, ochrany majetku a hygienických predpisov. Škody na zdraví a majetku počas trvania prenájmu v plnom rozsahu znáša nájomca. Nájomca sa zároveň svojím podpisom zaväzuje používať správnu športovú obuv a odev a dbať na pokyny službukonajúceho pracovníka.

Kontrolou zabezpečenia registrácie výberu členských príspevkov bolo zistené, že vedúci zariadenia pri úhrade za prenájom vonkajších i vnútorných priestorov používa registračnú pokladňu. Výstupy z pokladne prehľadne denne eviduje v Pokladničnej knihe a na základe tejto evidencie odvádza mesačne do pokladne miestneho úradu tržbu za prenájom. Náhodnou kontrolou správnosti účtovaných poplatkov neboli zistené nedostatky. Poplatky za prenájom vonkajších priestorov /hokejové ihrisko a osvetlenie, veľké asfaltové ihrisko a osvetlenie, ihrisko beachvolejbalové/ a poplatky za prenájom vnútorných priestorov /posilňovňa, stolný tenis, telocvičňa na aerobic, prenájom na kultúrno-spoločenské podujatie, squashová herňa/ sú hradené nájomníkmi v súlade s platným cenníkom zariadenia.

c/ Na základe návrhu vedúceho zariadenia bola zodpovednými zamestnancami oddelenia vnútornej správy vypracovaná a schválená interná smernica upravujúca poskytovanie finančných prostriedkov určených na nákup vecných odmiern a občerstvenia pri športových akciách organizovaných Školak klubom zdravia a pohybu MČ B-NM:

- kolektívne športy: 1.cena max. 50 €
2.cena max. 42 €
3.cena max. 34 €
- individuálne súťaže: 1.cena max. 27 €
2.cena max. 20 €
3.cena max. 14 €
- občerstvenie: do 4 hod. trvania podujatia – 2,- €/osoba
nad 4 hod. trvania podujatia – 3,- €/osoba

Po ukončení súťaží predkladá organizátor Miestnemu úradu Bratislava-Nové Mesto vyúčtovanie v zmysle platných Zásad hospodárenia. Zamestnanec oddelenia vnútornej správy, školstva, kultúry a športu poverený výkonom práce v Školak klube zdravia a pohybu a organizátor súťaží vedie účtovnú evidenciu použitých finančných prostriedkov, určených na vyššie uvedené aktivity, analyticky oddelene od účtovnej evidencie ostatných činností zariadenia.

Kontrolná skupina konštatuje, že uložené nápravné opatrenia, schválené uznesením MZ MČ B-NM č.15/05 zo dňa 10.02.2009, sú splnené v požadovanom termíne.

k bodu 2/

Podľa "Správy" z vykonanej kontroly ZŠ s MŠ Česká v roku 2008 boli pri zabezpečovaní úloh na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci /BOZP/ zistené nedostatky, týkajúce sa poskytovania osobných ochranných pracovných prostriedkov /OOPP/ pre zamestnancov školy.

V súvislosti s vyššie uvedeným bola kontrolnej skupine predložená vnútorná smernica č. 3/2009 "Poskytovanie OOPP" zo dňa 28.5.2009, vypracovaná v súlade so zákonom č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Prílohou smernice bol zoznam pracovných činností a druhov OOPP pridelených s uvedením doby ich používania.

Preverení účtovných dokladov bolo zistené, že v sledovanom období bol v kontrolovanej organizácii pre zamestnancov ŠJ Česká a ŠJ Rešetkova realizovaný nákup OOPP bezhotovostne / fa č. 154/2009, 17/2010/ v súlade s vydanou smernicou a jej prílohou.

Ďalej bolo zistené, že poverená zamestnankyňa školy vedie evidenciu poskytnutia OOPP v súlade s § 6, ods.2, písm. b/ zákona č. 124/2006 Z.z.. Pridelenie OOPP do používania bolo potvrdené podpisom preberajúceho zamestnanca.

Predložením dokumentácie bolo zistené, že pre zaistenie plnenia úloh na úseku BOZP má kontrolovaný subjekt vypracovanú príslušnú dokumentáciu podľa platných právnych predpisov, a to Pravidlá o BOZP, Smernicu pre prípad vzniku poškodenia zdravia, organizáciu prvej pomoci a Hodnotenie rizík vyplývajúcich z pracovných procesov. Predmetná dokumentácia bola vypracovaná technikom BOZP, s ktorým preverovaná organizácia uzatvorila dňa 1.11.2009 zmluvu č. 21/2009 o vykonávaní pravidelných činností v oblasti PO a BOZP.

Na základe zistených skutočností kontrolná skupina konštatuje, že uložené nápravné opatrenia boli splnené v požadovanom termíne. Preverení dodržiavania postupu pri poskytovaní OOPP v sledovanom období bolo zistené, že kontrolovaný subjekt postupoval v súlade s vnútornou smernicou č. 3/2009.

Záver:

Kontrolná skupina preverila splnenie uložených nápravných opatrení súvisiacich s činnosťou Školak klubu a Základnej školy s materskou školou, Česká 10.

Po preverení vnútorných noriem Školak klubu, evidencie klubových a externých členov, registrácie výberu členských príspevkov, vymedzenie finančných prostriedkov určených na nákup cien a občerstvenie a dodržiavanie uvedeného zodpovedným zamestnancom kontrolná skupina konštatuje, že prijaté opatrenia odstránili nedostatky zistené kontrolou vykonanou v roku 2009 a boli splnené v požadovanom termíne.

Po preverení obsahu vypracovanej smernice o BOZP ZŠ s MŠ Česká 10 kontrolná skupina konštatuje, že smernica bola vypracovaná v súlade s platnými právnymi normami a organizácia ju zaviedla do praxe. Opatrenie bolo splnené v požadovanom termíne.

Uznesenie z 2. zasadnutia MZ MČ B-NM konaného dňa 17.marca 2011

2/08 Miestne zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e

Správu z kontroly splnenia nápravných opatrení vyplývajúcich z previerky oddelenia vnútornej správy MÚ B-NM zameranej na činnosť Školského úradu, referátu kultúry a školstva a činnosť Školak klubu, schválených MZ MČ B-NM dňa 10.02.2009 a z previerky rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou, Česká 10, schválenej MZ MČ B-NM dňa 22.4.2009

- bez pripomienok

Hlasovanie : za : 22
proti : 0
zdržali sa : 1