

S P R Á V A

VPS o splnení opatrení na nápravu nedostatkov zistených kontrolou

Na základe uloženej lehoty na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku, predložil za kontrolovaný subjekt riaditeľ VPS Ing. Vince Erdős Správu o splnení opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených kontrolnou činnosťou hlavného kontrolóra mesta Fiľakovo predmetom ktorej bola: „Kontrola plnenia rozpočtu VPS v oblasti aktivity 6.1 Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom za 1. polrok 2016“.

Dokumenty predkladám v prílohe.

V súvislosti s predloženou správou odporúčam MZ prijať nasledujúce uznesenie :

A/ MZ BERIE NA VEDOMIE :

Správu o splnení opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených kontrolnou činnosťou hlavného kontrolóra mesta Fiľakovo predmetom ktorej bola: „Kontrola plnenia rozpočtu VPS v oblasti aktivity 6.1 Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom za 1. polrok 2016“, predloženú riaditeľom VPS Ing. Vince Erdősom.

Vo Fiľakove dňa 22.12.2016

Ing. Ladislav Estefán
hlavný kontrolór mesta

Príloha:

Správa o splnení opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených kontrolnou činnosťou hlavného kontrolóra mesta Fiľakovo predmetom ktorej bola: „Kontrola plnenia rozpočtu VPS v oblasti aktivity 6.1 Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom za 1. polrok 2016“ (Správa HK zo dňa 16. 11. 2016)

Príloha

S p r á v a

o splnení opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených kontrolnou činnosťou hlavného kontrolóra mesta Fiľakovo predmetom ktorej bola: „Kontrola plnenia rozpočtu VPS v oblasti aktivity 6.1 Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom za 1. polrok 2016“ (Správa HK zo dňa 16. 11. 2016)

Správa je zameraná na prešetrenie príčin vzniku kontrolných zistení, na prijaté opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou a k odstráneniu príčin vzniku kontrolných zistení.

A/ Popis kontrolných zistení a prešetrenie príčin ich vzniku:

Kontrolné zistenia: V súhrnnej evidencii dochádzky sú vedené odpracované hodiny na základe vopred určeného rozvrhu pracovných zmien (37,5 hod./týždeň a 7,5 hod/deň) a odpracované hodiny prácou nadčas nad určený týždenný pracovný čas sú vykazované osobitne.

Podľa evidencie dochádzky zamestnancom vykonávajúce prácu v dňoch vyhlásených za dni pracovného pokoja (25. 3. 2016 – Veľký piatok, 28. 3. 2016 – Veľkonočný pondelok) t.j. v dňoch keď sviatok pripadol na ich obvyklý pracovný deň boli nesprávne uvedené odpracované hodiny (5 – 7,5 hod.) v osobitnej evidencii nadčasových hodín.

Prešetrenie príčin vzniku nedostatkov zistených kontrolou: Nesprávny zápis odpracovaných hodín v dňoch 25. a 28. 3. 2016 do osobitnej evidencie nadčasových hodín je výsledkom ľudskej chyby pracovníka povereného spracovaním súhrnnej evidencie dochádzky, ktorá je podkladovým materiálom k výpočtu miezd pre mzdovú účtovníčku. Mzdová účtovníčka pri zadávaní údajov zo súhrnnej evidencie dochádzky do programu WINPAM postupovala správne, na uvedené dni bol pracovníkom priznaný iba príplatok za prácu vo sviatok a nebol priznaný príplatok za prácu nadčas. Mzdová účtovníčka neupozornila na nesprávny zápis v súhrnnej evidencii dochádzky pracovníka povereného vedením mesačnej súhrnnej evidencie.

B/ Na základe kontrolných zistení boli prijaté nasledovné opatrenia:

1. *Vykonať opravu zápisu odpracovaných hodín v súhrnnej evidencii dochádzky za mesiac marec 2016, v dňoch 25. a 28. 3. 2016.*

Zodpovedná osoba: pracovník poverený vedením súhrnnej mesačnej evidencie dochádzky zamestnancov v oblasti aktivity 6.1

Termín: 15. 12. 2016

2. *Výsledky vlastnej kontrolnej činnosti vykonanej mzdovou účtovníčkou pri spracovaní údajov zo súhrnnej evidencie dochádzky oznamovať zodpovedným osobám, upozorniť ich na zistené nedostatky a vyžadovať opravu nesprávnych zápisov.*

Zodpovedná osoba: mzdová účtovníčka

Termín: trvale

C/ Splnenie prijatých opatrení na nápravu zistených nedostatkov:

Opatrenie č. 1 prijaté na nápravu zisteného nedostatku bolo dňa 11. 12. 2016 splnené.
(kontrola vykonaná riaditeľom dňa 16. 12. 2016)

Opatrenie č. 2 prijaté na nápravu zisteného nedostatku je trvalého charakteru

D/ Uplatnenie opatrení podľa osobitných predpisov voči zodpovedným osobám:

Zodpovedné osoby (pracovník poverený vedením mesačných súhrnných evidencií dochádzky, mzdová účtovníčka) boli upozornené k zvýšeniu pozornosti pri vedení a spracovaní údajov evidencie dochádzky. Nakoľko finančná škoda nevznikla finančný postih voči zodpovedným osobám podľa Zákona č. 311/2001 Z. z. - Zákonník práce v z. n. p. nebol uplatnený.

Správu predkladá: Ing. Erdős Vince, riaditeľ VPS Fiľakovo

Vo Fiľakove, dňa 22. 12. 2016