

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 6.13. Manažment a ekonomické služby za rok 2015“ - (Správa HK zo dňa 13. 06. 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 6.13. Manažment a ekonomické služby za rok 2015“, predloženú riaditeľom VPS Ing. Vince Erdősom.

Vo Fiľakove dňa 19.7.2016

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 6.13. Manažment a ekonomické služby za rok 2015“

Príloha

S p r á v a

o splnení opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených kontrolnou činnosťou hlavného kontrolóra mesta Fil'akovo predmetom ktorej bola: „Kontrola plnenia rozpočtu VPS v oblasti aktivity 6.13 Manažment a ekonomické služby za rok 2015.“ (Správa HK zo dňa 13. 06. 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:

1. U pracovníčky - KT platový postup (zaradenie do 6. platového stupňa) bol uskutočnený od 1. 7. 2014 pritom podmienka na zaradenie do 6. platového stupňa podľa evidencie odbornej praxe vedenej v informačnom systéme „IS - Personalistika a mzdy“ bola splnená len od 1. 8. 2014.
2. U pracovníčky – AK platový postup (zaradenie do 11. platového stupňa) bol uskutočnený od 1. 9. 2014 pritom podmienka na zaradenie do 11. platového stupňa podľa evidencie odbornej praxe vedenej v informačnom systéme „IS - Personalistika a mzdy“ bude splnená len od 1. 8. 2015.

Prešetrenie príčin vzniku nedostatkov zistených kontrolou:

1. Bola vykonaná kontrola správnosti údajov „dĺžka odbornej praxe“ evidovaného v informačnom systéme „IS - Personalistika a mzdy“ a kontrola plnenia podmienky na platový postup pri zaradení do 5. a 6. platového stupňa.

Výsledkom kontroly boli nasledovné zistenia:

Dátum vzniku pracovného pomeru: 16. 2. 2009

Odborná prax z predchádzajúceho zamestnania: 6 rokov 40 dní

Odborná prax od vzniku prac. pomeru k 31. 5. 2016: 7 rokov 265 dní

Celková odborná prax k 31. 5. 2016: 13 rokov 305 dní

Evidovaná odborná prax v IS k 31. 5. 2016: 13 rokov 305 dní

Dátum plnenia podmienky na platový postup do 5. plat.stupňa: 1. 8. 2011

Dátum platového postupu do 5. platového stupňa: 1. 8. 2011

Dátum plnenia podmienky na platový postup do 6. plat.stupňa: 1. 8. 2014

Dátum platového postupu do 6. platového stupňa: 1. 7. 2014

2. Bola vykonaná kontrola správnosti údajov „dĺžka odbornej praxe“ evidovaného v rámci informačného systému „IS - Personalistika a mzdy“ a kontrola plnenia podmienky na platový postup pri zaradení do 10. a 11. platového stupňa.

Výsledkom kontroly boli nasledovné zistenia:

Dátum vzniku pracovného pomeru: 1. 3. 1988

Odborná prax z predchádzajúceho zamestnania: 1 rok 181 dní

Odborná prax od vzniku prac. pomeru k 31. 5. 2016: 28 rokov 93 dní

Celková odborná prax k 31. 5. 2016: 29 rokov 274 dní

Evidovaná odborná prax v IS k 31. 5. 2016: 28 rokov 305 dní

Dátum plnenia podmienky na platový postup do 10. plat.stupňa: 1. 9. 2010

Dátum platového postupu do 10. platového stupňa: 1. 8. 2011

Dátum plnenia podmienky na platový postup do 11. plat.stupňa: 1. 9. 2014

Dátum platového postupu do 11. platového stupňa: 1. 9. 2014

Záver z kontroly správnosti údajov „dĺžka odbornej praxe“ v IS a plnenia podmienky na platový postup:

1. U pracovníčky KT v dôsledku nepozornosti mzdovej účtovníčky bol vykonaný pracovný postup (stupeň 6) od 1. 7. 2014 ale podmienka na platový postup (odborná prax

12 rokov) bola splnená len od 1. 8. 2014. V IS – Personalistika a mzdy je vedená správna hodnota dĺžky odbornej praxe (13 rokov 305 dní).

2. U pracovníčky AK v IS – Personalistika a mzdy je vedená nesprávna hodnota dĺžky odbornej praxe (28 rokov 305 dní namiesto 29 rokov 274 dní). Platový postup (stupeň 11) vykonaný dňa 1. 9. 2014 bola vykonaná správne lebo ku dňu platového postupu pracovníčka mala odpracovaných 28 rokov a bola tým splnená podmienka platového postupu. Súčasne bolo zistené, že k platovému postupu (stupeň 10) došlo s 11 mesačným oneskorením (1. 8. 2011 namiesto 1. 9. 2010).

B/ Na základe kontrolných zistení boli prijaté nasledovné opatrenia:

1. U pracovníčky – KT vyčíslíť neoprávnene vyplatenú sumu ako rozdiel tarifnej mzdy 5. a 6. platového stupňa platovej triedy 7. v mesiaci júl 2014 a zabezpečiť vrátenie neoprávneného mzdového príjmu zamestnankyne do pokladne organizácie.

Zodpovedná osoba: mzdová účtovníčka

Termín: 15. 7. 2016

2. U pracovníčky – AK opraviť nesprávny údaj (dĺžka odbornej praxe) vedený v IS Personalistika a mzdy nasledovne:

Nesprávny údaj k 31. 5. 2016: 28 rokov 305 dní,

Správny údaj k 31. 5. 2016: 29 rokov 274 dní

Vyčíslíť nárok pracovníčky na vyššiu tarifnú mzdu sumou rozdielu tarifnej mzdy 9. a 10. tarifného stupňa platovej triedy 7. v období od 1. 9. 2010 do 1. 8. 2011 a zabezpečiť zaradenie takto vyčíslenej sumy formou mimoriadnej odmeny do platu pracovníčky za mesiac júl 2016.

Zodpovedná osoba: mzdová účtovníčka

Termín: 15. 7. 2016

C/ Splnenie prijatých opatrení na nápravu zistených nedostatkov:

Opatrenie č. 1 prijaté na nápravu zisteného nedostatku bolo splnené, neoprávnene vyplatená suma bola vyčíslená vo výške 14,50 € a táto suma bola dňa 30. 6. 2016 vrátená do pokladne organizácie (viď. vyčíslenie a fotokópiu príjmového dokladu č. 240/P/16).

Opatrenie č. 2 prijaté na nápravu zisteného nedostatku bolo splnené, mzdový nárok bol vyčíslený v brutto výške 159,50 € a po odpácte odvodov a dane zo mzdy v netto výške 112,00 € a táto netto suma bola dňa 15. 7. 2016 vyplatená z pokladne organizácie ako mimoriadna záloha z platu za mesiac júl 2016 (viď. vyčíslenie a fotokópiu výdavkového dokladu č. 251/V/16).

D/ Uplatnenie opatrení podľa osobitných predpisov voči zodpovedným osobám:

Zodpovedné osoby (mzdové účtovníčky: HK, KB) v súčasnej dobe už nie sú zamestnankyňami organizácie. Nakoľko vzniknutá finančná škoda ako aj finančný nárok zamestnankyne boli uznané a vyrovnané finančné postihy voči zodpovedným osobám podľa zákonníka práce neboli uplatnené.

Správu predkladá: Ing. Erdős Vince, riaditeľ VPS Fiľakovo

Vo Fiľakove, dňa 15. 07. 2016