

S P R Á V A

hlavného kontrolóra z vykonanej kontroly plnenia rozpočtu HMF v oblasti aktivity 10.5 Novohradské turistické a informačné centrum, časť 610 Mzdy v I. polroku 2017

Na základe plánu činnosti som vykonal kontrolu plnenia rozpočtu HMF v oblasti aktivity 10.5 Novohradské turistické a informačné centrum, časť 610 Mzdy v I. polroku 2017.

Opis zistených nedostatkov a návrhy odporúčaní alebo opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku:

1. Porušenie § 85 ods. 1, § 99 ZP, čl. III. bod 3 písm. b), čl. VII. bod 3. a 6. PP tým, že sa príchody zamestnancov nezaznamenávajú priebežne tak, ako zamestnanci prichádzajú do zamestnania.
2. Porušenie § 121 ods. 3 a 4 ZP, § 19 ods. 1 ZOZ, čl. VII. bod 7. a čl. VIII. bod 4. PP tým, že zamestnanci pri čerpaní NV nemajú v ED doklad o súhlase alebo schválení čerpania NV.
3. Porušenie § 85 ods. 1 ZP a čl. VII. bod 1. PP tým, že v zamestnanec má od 01.10.2015 uzatvorenú jednu PZ s dohodnutým pracovným časom 37,5 hod. a úväzkom 0,5 a ďalšiu PZ od 01.10.2015 uzatvorenú tiež s dohodnutým pracovným časom 37,5 hod. a úväzkom 0,5, pričom sa jedná o dva samostatné pracovné pomery a v oboch prípadoch o pracovný čas 18,75 hod.
4. Porušenie § 7 ods. 1 ZOZ a čl. X. bod 18. písm. d) PP tým, že zamestnanec, ktorý má uzatvorený PZ na dva pracovné pomery s polovičným úväzkom, podľa oboch OVZFP zo 06.10.2017 v zmysle § 6 ods. 1 ZOZ od 1.4.2017 bol zaradený pri oboch pracovných pomeroch do 2. platového stupňa, za čo mu však v kontrolovanom období nebol vyplácaný plat v zmysle skutočností uvedených OVZFP.
5. Porušenie (§ 20 ods. 2 ZOZ a čl. X. bod 11. PP) tým, že zamestnanec vo výplate za január aj máj mal vyplatené odmeny, pričom v dokladoch chýba návrh na poskytnutie odmeny zamestnancovi vrátane jej výšky s písomným odôvodnením príslušného vedúceho zamestnanca.

Použité skratky:

ZP	Zákon 311/2001 Z.z. Zákonník práce v z.n.p.
ZOZ	Zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
NV	Náhradné voľno
ED	Evidencia dochádzky
PP	Pracovný poriadok Hradného múzea vo Fiľakove
PZ	Pracovná zmluva

V súvislosti s vykonanou kontrolou bola kontrolovanému subjektu stanovená lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku do 21.11.2017.

Celá správa o vykonanej kontrole je pre poslancov MZ k nahliadnutiu u HK.

Na základe vykonanej kontroly odporúčam MZ prijať nasledujúce uznesenie :

MZ BERIE NA VEDOMIE :

Správu HK z vykonanej kontroly plnenia rozpočtu HMF v oblasti aktivity 10.5 Novohradské turistické a informačné centrum, časť 610 Mzdy v I. polroku 2017.

Vo Fiľakove dňa 15.11.2017

Ing. Ladislav Estefán
hlavný kontrolór mesta