

S P R Á V A

HMF o splnení opatrení na nápravu nedostatkov zistených kontrolou

Na základe stanovenej lehoty na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku vykonanej kontroly plnenia rozpočtu HMF v oblasti aktivity 10.5 Novohradské turistické a informačné centrum, časť 610 Mzdy v I. polroku 2017, predložila za kontrolovaný subjekt riaditeľka HMF Mgr. Viktória Tittonová, PhD Opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou vykonanou hlavným kontrolórom mesta Fiľakovo – kontrola plnenia rozpočtu v oblasti aktivity 10.5. Novohradské turistické a informačné centrum, časť Mzdy v I. polroku 2017.

Dokumenty predkladám v prílohe.

V súvislosti s predloženou správou odporúčam MZ prijať nasledujúce uznesenie :

A/ MZ BERIE NA VEDOMIE :

Opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou vykonanou hlavným kontrolórom mesta Fiľakovo – kontrola plnenia rozpočtu v oblasti aktivity 10.5. Novohradské turistické a informačné centrum, časť Mzdy v I. polroku 2017, predloženú riaditeľkou HMF Mgr. Viktóriou Tittonovou, PhD.

Vo Fiľakove dňa 1.12.2016

Ing. Ladislav Estefán
hlavný kontrolór mesta

Príloha:

Opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou vykonanou hlavným kontrolórom mesta Fiľakovo – kontrola plnenia rozpočtu v oblasti aktivity 10.5. Novohradské turistické a informačné centrum, časť Mzdy v I. polroku 2017

HRADNÉ MÚZEUM VO FILAKOVE
Hlavná 14, 986 01 Filákov

**Opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou
vykonanou hlavným kontrolórom mesta Filákov – kontrola plnenia rozpočtu v oblasti
aktivity 10.5. Novohradské turistické a informačné centrum, časť Mzdy v I. polroku
2017**

Riaditeľka Hradného múzea Mgr. Viktória Tittonová, PhD. prijala na nápravu nedostatkov zistených kontrolou vykonanou hlavným kontrolórom mesta Filákov - kontrola plnenia rozpočtu v oblasti aktivity 10.5. Novohradské turistické a informačné centrum, časť Mzdy v I. polroku 2017 - v dňoch 17.10.2017 - 19.10.2017

Nasledovné opatrenia:

1/ Kontrola zistila, že sa príchody do zamestnania nezaznamenávajú priebežne ako zamestnanci prichádzajú do zamestnania. Tento nedostatok sa berie na vedomie. V budúcnosti sa bude prísnejšie sledovať zapisovanie príchodov.

Termín: stále

Zodpovedná: Mgr. Viktória Tittonová, PhD.

2/ Kontrola zistila, že zamestnanci NTIC pri čerpaní NV nemajú doklad o súhlase alebo schválení čerpania NV. Tento nedostatok sa berie na vedomie. V budúcnosti sa pri čerpaní náhradného voľna bude používať tlačivo: Žiadosť o pracovné voľno.

Termín: stále

Zodpovedná: Mgr. Viktória Tittonová, PhD.

3/ V prípade . . . - kontrolou zistený nedostatok v uzatvorenej PZ s dohodnutým druhom práce kurátor zbierky dokumentov a lektor a v ďalšej PZ s dohodnutým druhom práce referent pre cestovný ruch týkajúci sa pracovného času 37,5 hod., úväzok 0,5 sa opraví Dodatkom k pracovnej zmluve na správny pracovný čas 18,75 hod., úväzok 0,5 s účinnosťou od 01. novembra 2017.

Termín: 31.10.2017

Zodpovedná: Mgr. Viktória Tittonová, PhD.

4/ V prípade . . . – kontrolou bol zistený nedostatok, že pracovníčka v zmysle § 6 ods. 1 ZOZ od 01.4.2017 mala byť zaradená pri oboch pracovných pomeroch do 2. platového stupňa a v kontrolovanom období jej mal byť vyplácaný plat v zmysle uvedeného. Mzdová účtovníčka v mesiaci október zistila túto skutočnosť a následne 06.10.2017 vypracovala Oznámenie o výške a zložení funkčného platu (ďalej len OVZFP) od 01.04.2017, podľa ktorého pracovníčke sa vo výplate za mesiac október 2017 dopočítal funkčný plat za uvedené obdobie.

Termín: 10.11.2017

Zodpovedná: Mgr. Viktória Tittonová, PhD.

5/ Kontrola zistila, že . . . vo výplate za január 2017 mala vyplatenú odmenu 45,- € a v mesiaci máj odmenu 80,- €, pričom chýbal Návrh na poskytnutie odmeny s uvedením výšky a s písomným odôvodnením príslušného vedúceho zamestnanca. Tento nedostatok bol zo strany vedúceho zamestnanca odstránený do 31.10.2017.

Termín: 31.10.2017

Zodpovedná: Mgr. Viktória Tittonová, PhD.

Vo Filákov, 31.10.2017

Mgr. Viktória Tittonová, PhD.
riaditeľka