



**VÝSLEDKY
Z OVEROVANIA PLNENIA OPATRENÍ**

**prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin
ich vzniku**

v príspevkovej organizácii BSK

Malokarpatské múzeum v Pezinku,

M. R. Štefánika 4

902 01 Pezinok

IČO: 00350095

November 2018

Zamestnanci útvaru hlavného kontrolóra BSK v dňoch 6. 8. 2018 až 14. 8. 2018 vykonali overovanie plnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku z kontroly hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom samosprávneho kraja vyplývajúcej zo správy o výsledku kontroly, ktorá sa uskutočnila na základe poverenia hlavného kontrolóra BSK č. 8/2017 za obdobie od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2016 v organizácii Malokarpatské múzeum v Pezinku (ďalej „MKM“).

Na základe správy o výsledku kontroly z 19. 4. 2017 bola povinnej osobe uložená povinnosť:

1. Predložiť písomný zoznam opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku
do 10 dní od dátumu doručenia návrhu správy útvaru hlavného kontrolóra BSK (ďalej len „ÚHK“)
2. Písomný zoznam splnených opatrení predložiť hlavnému kontrolórovi BSK v termíne do 30 dní od dátumu doručenia správy z kontroly.

Povinná osoba stanovené termíny splnila.

K zisteniam uvedeným v správe z kontroly z 21. 6. 2017, vykonanej za obdobie od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2016, povinná osoba prijala osem opatrení.

Kontrolná skupina overením plnenia prijatých opatrení skonštatovala, že z uvedených ôsmich opatrení:

- päť opatrení bolo splnených,
- jedno opatrenie bolo splnené čiastočne,
- dve opatrenia, týkajúce sa:

a) zúčtovania cestovných náhrad v súlade so zákonom č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách

b) prihlasovania a odhlasovania zamestnancov, ktorí vykonávali práce na základe dohôd o prácach vykonaných mimo pracovného pomeru

neboli splnené dôsledne, v súlade s pokynmi riaditeľa MKM z 12. 7. 2017.

Zápis z overovania plnenia opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (ďalej len „zápis“) bol vypracovaný 14. 8. 2018.

S obsahom zápisu boli dotknutí zamestnanci múzea oboznámení a zápis v počte jeden výtlačok prevzal riaditeľ múzea 21. 11. 2018.