Mesto Skalica – hlavný kontrolór

Správa o výsledku kontroly

HLK-28-2018

**Hlavný kontrolór Mesta Skalica** : Ing. Gejza Liska

**Kontrolovaný subjekt** : Mesto Skalica - Mestský úrad Skalica

**Cieľ a predmet kontroly** : Kontrola Vnútornej smernice o poskytovaní osobných ochranných pracovných prostriedkov - vykonaná dňa 04.12.2018 v budove Mesta Skalica MsÚ Skalica.

**Kontrolované obdobie** : 01.01.2017 do 03.12.2018

**Miesto a čas vykonania kontroly** : budove Mesta Skalica MsÚ Skalica dňa 04.12.2018 .

P**opis kontrolných zistení :**

 Kontrolou dodržania Vnútornej smernice o poskytovaní osobných ochranných pracovných prostriedkov počas kontrolovanej doby od 01.01.2017 do 03.12.2018 bolo zistené, že dňa 06.12.2018 hlavnému kontrolórovi mesta Skalica boli predložené 15 ks evidenčných kariet pre prideľovanie OOPP / osobné ochranné pracovné prostriedky / zamestnancom, pričom pri ich kontrole bolo zistené porušenie horeuvedenej smernice a to z 15- tých kontrolovaných dokumentov v 13 –tých dokumentov. Uvedená vnútorná smernica určuje spôsob, podmienky, množstvo a druh poskytovania OOPP. Podľa evidenčných kariet kontrolou bolo zistené v 18 – tých prípadov porušenie spôsobu obstarania OOPP / nedodržanie maximálnej čiastky / . Ďalej bolo zistené, že na evidenčných kartách v šiestich prípadoch nie je uvedená čiastka za ktorú bol tovar zaobstaraný , pričom podpise potvrdzujúce prevzatie pracovných prostriedkov zamestnancom existujú k uvedenej položke. V štyroch prípadoch bolo zistené, že na evidenčných kartách je poznačený ochranný pracovný prostriedok pod názvami „ pracovná obuv a pracovná bunda „ je uvedená cena OOPP a tiež dátum pridelenia zamestnancovi a to 22.11.2018 , pričom chýba podpis zamestnanca o prevzatí uvedených prostriedkov z čoho je odôvodnený záver, že OOPP ešte zamestnanec neprevzal fyzicky a z dátumov je jednoznačne zrejmé, že keď si neprevzal OOPP , tak ich nutne nepotrebuje . Z uvedeného dôvodu tiež došlo k porušeniu spomínanej vnútornej smernice a to v nedodržaní podmienok uvedených v smernici pod textom „ Poskytovanie osobných ochranných prostriedkov“ , kde je jednoznačne vymedzené v akých prípadoch je odôvodnené ich pridelenie .

**Označenie zákonov a všeobecne záväzných prepisov, ktoré sa porušili:**

Vnútorná smernica o poskytovaní osobných ochranných pracovných prostriedkov.

**Námietky voči kontrolným zisteniam podané neboli.**

Nápravné opatrenia boli prijaté a to :

- Na evidenčnej karte z 22.11.2018 kde chýbal podpis, je vykonaná náprava a prevzaté OOPP sú podpísané.

- V prípade porušenia spôsobu obstarania OOPP / nedodržanie maximálnej čiastky / , zamestnankyňa zodpovedná za dodržiavanie smernice o poskytovaní ochranných pomôcok sa riadila pripravovanou smernicou, ktorá však ešte nebola schválená. Suma za pracovnú obuv aj bunda bola nedopatrením navýšená o 5€. Do 31.12.2018 bude od každého zamestnanca / v 18 prípadoch/ spätne vybraté 5€ a vrátené do pokladne.

- V prípade chýbajúcich čiastok, za ktorú bol tovar zaobstaraný, boli čiastky doplnené do evidenčných kariet pre prideľovanie OOPP zamestnancom.

- Zamestnankyňa bola upozornená na vyššie uvedené nedostatky s odporučením na dôslednejšie dodržiavanie Vnútornej smernice o pioskytovaní ochranných pracovných prostriedkov.

Dátum vyhotovenia správy: 14.01.2019 Hlavný kontrolór : Ing. Gejza Liska........................

Prednostka mestského úradu Skalica Mgr. Eva Lukianová dňa :..............................................