



**Mesto Michalovce**  
Mestský úrad

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach  
dňa 27. októbra 2015

—  
K bodu:

### **SPRÁVA O VÝSLEDKOCH KONTROLY**

<b>PREDKLADÁ:</b>	Ing. Marta Bobovníková hlavná kontrolórka
<b>NA ZÁKLADE:</b>	Uznesenia MsZ č. 73 zo dňa 16. 6. 2015
<b>PREROKOVANÉ:</b>	na porade primátora na MsR dňa 13. 10. 2015
<b>SPRACOVALA:</b>	Ing. Marta Bobovníková hlavná kontrolórka
<b>NAPÍŠALA:</b>	Ing. Marta Bobovníková hlavná kontrolórka
<b>PRIZVAŤ:</b>	-
<b>NÁVRH NA UZNESENIE:</b>	(v prílohe)

Michalovce, október 2015

## Správa o výsledkoch kontroly

V súlade so zákonom o obecnom zriadení Vám predkladám správu o výsledkoch vykonaných a prerokovaných kontrol. Predkladaná správa obsahuje zistenia a závery z kontrol a stanoviská kontrolovaných subjektov ku kontrolným zisteniam podľa jednotlivých kontrol vykonaných v súlade s plánom kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2015 schváleného uznesením MsZ č. 73 zo dňa 16. 6. 2015, ktoré boli ukončené na ÚHK. Jedná sa o 4 kontroly, ktoré boli vykonané a prerokované od posledného mestského zastupiteľstva.

**1. Záznam HK č. 15 /2015: Postup Mesta Michalovce vo veci nájomnej zmluvy na prenájom pozemku č.592/2014 OHsM zo dňa 24.9.2014 a OVS z 21.5.2014.**

Kontrolované obdobie : k 20. 7. 2015

Kontrola vykonaná : Na základe písomného podnetu Okresnej prokuratúry v Michalovciach sp.značka Pd 143/15/8807 zo dňa 13.7.2015

Zameranie kontroly: Na preskúmanie zákonnosti postupu Mesta Michalovce vo veci nájomnej zmluvy na prenájom pozemku č.592/2014 OHsM zo dňa 24.9.2014 a OVS z 21.5.2014.

**2. Záznam HK č. 16 /2015: Hotovostné výdavky, ich evidencia a sledovanie. Výdavkové pokladničné doklady, ich kontrola a náležitosti**

Kontrolované obdobie : rok 2014, r.2015 – k 30.6.2015

Kontrola vykonaná : Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce

Zameranie kontroly: 1.Hotovostné výdavky, ich evidencia a sledovanie; podľa dokladov, podľa príručných pokladní , podľa rozpočtovej klasifikácie  
2.Výdavkové pokladničné doklady, kontrola náležitosti pokladničných dokladov, zabezpečenie finančnej kontroly, inventarizácia

**3. Správa HK č. 17 /2015: Hotovostné výdavky, ich evidencia a sledovanie. Výdavkové pokladničné doklady, ich kontrola a náležitosti**

Kontrolované obdobie : rok 2014, r.2015 – k 30.6.2015

Kontrola vykonaná : Mestské kultúrne stredisko Michalovce

Zameranie kontroly: 1.Hotovostné výdavky, ich evidencia a sledovanie; podľa dokladov, podľa príručných pokladní , podľa rozpočtovej klasifikácie  
2.Výdavkové pokladničné doklady, kontrola náležitosti pokladničných dokladov, zabezpečenie finančnej kontroly, inventarizácia

**4. Správa HK č. 19 /2015: Dodržiavanie pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia a zabezpečenie postupu pri úraze žiačky dňa 8.6.2015 na ZŠ Krymská 5 Michalovce**

Začiatok kontroly : 16.9.2015

Kontrolované obdobie : k 15.9.2015

Kontrola vykonaná : mimoriadne

Zameranie kontroly: 1. Dodržiavanie pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia  
2. Zabezpečenie bezpečnostno-technickej služby a činnosť technika protipožiarnej ochrany  
3. Zabezpečenie Školskej športovej olympiády dňa 8.6.2015  
4. Zabezpečenie postupu pri úraze žiačky dňa 8.6. 2015  
5. Dodržiavanie povinnosti štatutára a pedagogických zamestnancov -  
6. Zabezpečenie a dokumentácia vzdelávacieho a výchovného procesu

Kontrolované subjekty boli so správami oboznámené. V stanovenom termíne predložili stanovisko k zisteným skutočnostiam a v dohodnutom termíne prijali opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. Primátorovi mesta a zástupcovi primátora boli predložené správy o výsledkoch kontrol po ich prerokovaní s prednostom MsÚ a riaditeľmi príspevkových a rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta.

**1. Záznam HK č.15 /2015 z vykonania kontroly zameranej na preskúmanie zákonnosti postupu Mesta Michalovce vo veci nájomnej zmluvy na prenájom pozemku č.592/2014 OHsM zo dňa 24.9.2014 a OVS z 21.5.2014.**

Na základe písomného podnetu Okresnej prokuratúry v Michalovciach sp.značka Pd 143/15/8807 zo dňa 13.7.2015 bola vykonaná kontrola zameraná na preskúmanie zákonnosti postupu Mesta Michalovce vo veci nájomnej zmluvy na prenájom pozemku č.592/2014 OHsM zo dňa 24.9.2014 a OVS z 21.5.2014.

**Kontrolou bolo overené a zistené:**

**A/ Nájomná zmluva na prenájom pozemku č.592/2014 OHsM zo dňa 24.9.2014**

1. Dňa 28.7.2014 bola mestu doručená žiadosť o prenájom príslušného pozemku k parc.č.1568/35 k.ú. Strážany za účelom ako pridomová záhrada.

2. Dňa 13.8.2014 sa uskutočnilo zasadnutie Komisie na prenájom majetku, keď bola prerokovaná žiadosť M.

Stanovisko komisie: schvaľuje uplatnenie priameho prenájmu s podmienkou uvedenou v stanovisku odboru HsM, t.j. prenájom realizovať v súlade s ustanoveniami zák.č.138/1991 Zb. a v prípade ukončenia nájomného vzťahu je nájomca povinný bezodkladne a na vlastné náklady pozemok uvoľniť a uviesť do pôvodného stavu, pokiaľ sa nedohodne inak.

3. Dňa 22.8.2014 Mesto Michalovce zverejnilo „Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti“ s tým, že cenovú ponuku bol záujemca povinný predložiť do 8.9.2014 do 12,00 hod. s tým, že cena nesmie byť nižšia ako cena určená vo VZN č.101/2007 (0,22€).

4. Dňa 4.9.2014 na základe zverejneného Zámeru Mesto obdržalo od M. cenovú ponuku – 0,25€/m<sup>2</sup>/rok, spolu 11,25€.

5. Hodnotiaca komisia na svojom zasadnutí dňa 24.9.2014 odporučila prijať cenovú ponuku M. k uzatvoreniu nájomnej zmluvy za prenájom pozemku p.č.1568/14 v k.ú. Strážany za účelom užívania ako pridomová záhrada.

6. Mesto Michalovce Nájomnou zmluvou č.592/2014/OHsM prenajalo pozemok p.č.1568/14 v k.ú. Strážany za účelom užívania ako pridomová záhrada nájomcovi M., ktorú dňa 7.10.2014 prevzali.

7. Po obdržaní NZ M. vzniesol pripomienky a to: 21.10.2014, 12.12.2014 a 3.2.2015.

8. Dňa 20.4.2015 sa uskutočnilo zasadnutie Komisie na prenájom majetku, kde komisia bola oboznámená, že žiadateľ o prenájom pozemku ani po viacerých výzvach nájomnú zmluvu nepodpísal, preto odbor HsM navrhuje späťvzatie návrhu NZ č.592/2014.

Stanovisko komisie : schvaľuje späťvzatie návrhu NZ č.592/2014.

9. Mestský úrad na základe prerokovania v Komisii na prenájom majetku zo dňa 20.4.2015 písomne p. M. informoval o späťvzatí návrhu NZ č.592/2014.

**B/ Obchodná verejná súťaž z 21.5.2014.**

1. Žiadateľ Š. písomne požiadal dňa 19.5.2014 MsÚ, odbor HsM o prenájom časti pozemku p.č.1568/14, k.ú. Strážany do výmery 25 m<sup>2</sup>, ktorý mal záujem využívať na pridomovú záhradku.

2. Dňa 21.5.2014 sa uskutočnilo zasadnutie Komisie na prenájom majetku, keď bola prerokovaná žiadosť menovaného.

Stanovisko komisie: prenájom pozemku - schvaľuje postupovať formou obchodnej verejnej súťaže.

3. Dňa 30.5.2014 Mesto Michalovce vyhlásilo Obchodnú verejnú súťaž na prenájom časti pozemku p.č.1568/14, k.ú. Strážany do výmery 25 m<sup>2</sup>, kde boli uvedené podmienky obchodnej verejnej súťaže a prihlášky do OVS doručiť v termíne do 16.6.2014 do 12,00 hod.

4. Dňa 13.6.2014 na základe vyhlásenej Obchodnej verejnej súťaže na prenájom časti pozemku p.č.1568/14, k.ú. Strážany do výmery 25 m<sup>2</sup> mesto obdržalo prihlášku od Š.

5. Hodnotiaca komisia na svojom zasadnutí dňa 17.6.2014 odporučila prijať návrh Š., ktorý ponúka cenu za prenájom pozemku za účelom využívania ako pridomová záhradka v súlade s VZN č. 101/2007 : 0,40€/m<sup>2</sup> /rok

6. Mesto Michalovce Nájomnou zmluvou č.389/2014/OHsM prenajalo pozemok p.č.1568/14 v k.ú. Strážany za účelom užívania ako pridomová záhrada nájomcovi Š. NZ bola nájomcom podpísaná dňa 12.6.2014.

### **Z á v e r :**

Inventarizácia majetku Mesta je vykonávaná pravidelne, na základe príkazného listu primátora. Kontrola majetku – evidencia, inventarizácia, prírastky, úbytky, odpisovanie majetku, ako aj dodržiavanie Zásad o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta a VZN č.101/2007 o určení sadzieb a stanovenia podmienok za prenájom nebytových priestorov pozemkov a hnuťelného majetku vo vlastníctve mesta Michalovce je prevádzaná ÚHK priebežne.

Na základe podnetu Pd 143/15/8807 – 2 zo dňa 13.7.2015 bola vykonaná kontrola vo veci nájomnej zmluvy na prenájom pozemku č.592/2014 OHsM zo dňa 24.9.2014 a OVS z 21.5.2014.

V predmetnej agende nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov a nariadení .

Záznam z kontroly za kontrolovaný subjekt prevzal Ing. Zdenko Vasil', prednosta MsÚ Michalovce dňa : 14. 8. 2015

### **2. Záznam HK č. 16 /2015: Hotovostné výdavky, ich evidencia a sledovanie. Výdavkové pokladničné doklady, ich kontrola a náležitosti v TaZS mesta Michalovce**

Kontrola boli predložené :

- pokladničné knihy za 1-12/2014 a za 1 – 6/2015 za pokladňu : TaZS mesta Michalovce
- obrátová predvaha za 1-12/2014 a za 1 – 6/2015
- hlavná kniha za 1 – 12/2014 a za 1 – 6/2015

Kontrolou bolo overené:

1. Evidencia PPD a VPD za rok 2014 a 1.- 6. 2015: TaZS vedie samostatne číslovanie PPD a VPD chronologicky narastajúcim spôsobom za každý kalendárny mesiac.

Záver 1.: Organizácia čísluje doklady - PPD a VPD chronologicky, narastajúcim spôsobom za každý kalendárny mesiac.

2. Stav pokladne: Bola prevedená kontrola evidencie VPD v pokladničnej knihe a kontrola stavu pokladne – pokladničná kniha v nadväznosti na výstupné zostavy ( hlavná kniha).

mesiac	PS	Príjem	výdaj	KS
1/2014	<b>622,54</b>	6 876,51	6 892,71	606,34
2/2014	606,34	7 033,55	6 859,60	780,29
3/2014	780,29	7 903,09	8 148,52	534,86
4/2014	534,86	8 275,74	7 997,33	813,27
5/2014	813,27	7 665,86	7 880,57	598,56
6/2014	598,56	9 719,06	9 313,59	1 004,03
7/2014	1 004,03	6 534,05	6 646,68	891,40
8/2014	891,40	5 838,03	6 289,21	440,22
9/2014	440,22	8 013,13	7 867,38	585,97
10/2014	585,97	9 466,49	9 528,72	523,74
11/2014	523,74	7 790,25	7 578,93	735,06
12/2014	735,06	8 532,64	8 407,25	860,45
<b>Rok 2014</b>		<b>93 648,40</b>	<b>93 410,49</b>	<b>860,45</b>

Mesiac	PS	Príjem	výdaj	KS
1/2015	<b>860,45</b>	7 414,84	8 126,37	148,92
2/2015	148,92	8 739,82	7 939,71	949,03
3/2015	949,03	10 578,56	10 574,14	953,45
4/2015	953,45	8 823,76	9 425,83	351,38
5/2015	351,38	8 668,40	8 491,06	528,72
6/2015	528,72	8 469,19	8 487,20	510,71

Záver 2.: V kontrolovanej agende nedostatky zistené neboli.

3. Výberovým spôsobom boli skontrolované výdavkové pokladničné doklady na cestovné a reprezentačné v nadväznosti na účtovanie cestovného na účet 512 a účtovanie nákladov na reprezentáciu na účet 513 v hlavnej knihe TaZS mesta Michalovce.

Záver 3.: V kontrolovanej agende nedostatky zistené neboli.

4. Výberovým spôsobom boli skontrolované výdavkové pokladničné doklady na reprezentačné za 1.- 6. 2015:

mesiac	Pokl.kniha	Hlavná kniha Mesačné obraty		Hlavná kniha Ročné obraty	
1/2015	4,53	4,94	0,41	4,94	0,41
2/2015	133,08	144,44	11,36	149,38	11,77
3/2015	173,74	195,82	22,08	345,20	33,85
4/2015	334,26	370,21	35,95	715,41	69,80
5/2015	216,71	240,55	23,84	955,96	93,64
6/2015	317,47	348,33	30,86	1 304,29	124,50
<b>1.-6/2015</b>	<b>1 179,79</b>				

Záver 4. :

1/ Nakoľko TaZS mesta Michalovce zabezpečujú aj podnikateľskú činnosť hotovostné výdavky percentuálnym podielom z hlavnej činnosti preúčtovávajú na podnikateľskú činnosť, čím dochádza k zvýšeniu obratu hlavnej knihy na strane MD v sume strany DAL. Kontrolovaný subjekt predložil účtovné zápisy za účet 512 00 cestovné a 51300 náklady na reprezentáciu.

2/ Kontrolou týchto zápisov za účet 51300 náklady na reprezentáciu za 1.-6./2015 v nadväznosti na výdavky evidované v pokladničnej knihe nedostatky zistené neboli.

Záznam z kontroly za kontrolovaný subjekt prevzal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS Michalovce dňa 10.9.2015.

### 3. Správa HK č. 17 /2015: Hotovostné výdavky, ich evidencia a sledovanie.

#### Výdavkové pokladničné doklady, ich kontrola a náležitosti v MsKS mesta Michalovce

Kontroly boli predložené :

- Pokladničné knihy za 1-12/2014 a za 1 – 6/2015 za pokladňu : MsKS
- obratová predvaha za 1-12/2014 a za 1 – 6/2015
- hlavná kniha za 1 – 12/2014 a za 1 – 6/2015

Kontrolou bolo overené:

1. Evidencia PPD a VPD za rok 2014 a 1.- 6. 2015: MsKS zabezpečuje číslovanie pokladničných dokladov chronologicky narastajúcim spôsobom

#### 2. Hotovostné výdavky

spolu za rok 2014 bolo v pokladničnej knihe zapísaných 600 dokladov , z toho 295 PPD a 305 VPD. V pokladničnej knihe je za 1 – 6/2015 bolo zapísaných 279 dokladov, z toho 134PPD a 145 VPD.

Kontrolou bol overený stav pokladničnej hotovosti evidovaný v pokladničnej knihe a v inventarizácii.

**Február 2014:**

Kontrola v pokladnici – 4.2.2014 o 15,30 hod.  
 Stav v pokladnici uvedený v správe: 424,73 €  
 Stav v pokladničnej knihe: 424,73 €  
 rozdiel: 0,00 €

**Apríl 2014:**

Kontrola v pokladnici – 25.4.2014 o 15,30 hod.  
 Stav v pokladnici uvedený v správe: 318,12 €.  
 Stav v pokladničnej knihe: 318,12 €  
 rozdiel: 0,00 €

**Jún 2014:** inventarizácia pokladne k 30.6.2014

Stav pokladne : 329,00 €.  
 Účtovný stav : 329,00 €  
 rozdiel: 0,00 €

**September 2014:** inventarizácia pokladne k 30.9.2014

Stav pokladne : 242,69 €.  
 Účtovný stav : 242,69€  
 rozdiel: 0,00 €

Záver 2.: V kontrolovanej agende nedostatky zistené neboli.

3. Bola prevedená kontrola výdavkov v hlavnej knihe podľa rozpočtovej klasifikácie nasledovne:

Počet dokladov	Rozpočt. klasifikácia	Starý zostatok	MD	DAL
3	211 08209 611	0,00	9,08	192,16
2	631001 cestovné	0,00	0,00	52,75
12	632003 poštovné	0,00	0,00	891,35
47	633006 všeob. mat.	0,00	0,00	5 209,75
1	633010 ochranné pom.	0,00	0,00	31,50
3	633016 reprezentačné	0,00	0,00	49,96
12	634004 prepravné	0,00	0,00	725,10
28	637002 kult. podujatia	0,00	0,00	23 495,00
1	637004 všeob. služby	0,00	0,00	1 800,00
13	637004 všeob. služby	0,00	0,00	10 147,00
2	637012 poplatky	0,00	0,00	76,00
30	637027 OOV	0,00	0,00	7 104,23
2	637027 odmeny pracovníkov	0,00	0,00	301,51
55	637030 preddavky	0,00	2 860,00	2 860,00

Záver 3: Odporúčame kontrolovanému subjektu zjednotiť evidenciu výdavkov za služby (moderovanie) na položkách OOV a odmeny prac., rozpočtová klasifikácia 637027.

4. Bola prevedená kontrola evidencie VPD v pokladničnej knihe a kontrola stavu pokladne – pokladničná kniha v nadväznosti na výstupné zostavy ( hlavná kniha).

Stav pokladne:

mesiac	PS	Príjem	výdaj	KS
1/2015	<b>449,90</b>	5 262,74	5 484,99	227,65
2/2015	227,65	9 066,41	9 078,58	215,48
3/2015	215,48	10 489,38	10 421,98	282,88
4/2015	282,88	8 512,31	6 354,60	2 440,59
5/2015	2 440,59	12 359,83	14 515,83	284,59
6/2015	284,59	5 089,69	5 070,87	303,41
1.-6./2015		50 780,36	50 926,85	<b>303,41</b>

**Záver:****1) A/ Hotovostné výdavky podľa pokladničnej knihy:**

výdaj :	19 303,55 €
odvod príjmov:	28 432,36 €
zálohy :	1 280,00 €
vrátenie preplatiek	1 930,94 €
Kino Centrum :	78 672,50 €

---

SPOLU: 129 619,35 €

**B/ Hotovostné výdavky uvedené v zborníku:**

výdaj :	20 413,55 €
odvod príjmov:	28 602,36 €
vrátenie preplatiek	1 930,94 €
Kino Centrum :	78 672,50 €

---

SPOLU: 129 619,35 €

Na základe uvedeného pokladničná kniha obsahuje hotovostné výdavky v celkovom objeme 19 303,55€ a zborník hospodárenia 20 413,55€ vrátane záloh vo výške 1 280,00€. Rozdiel vo výške 170,00€ tvoria položky – evidované v pokladničnej knihe ako výdavok z prebytku limitu Antikvariát.

**2) C/ Rozdiely:**

Pokladničná kniha :	odvod príjmov :	28 432,36 €
Zborník	odvod príjmov :	28 602,36 €
V Zborníku oproti pokladničnej knihe nezaevidované výdavky :		
VPD č.30 zo dňa 28.1.2015	výdavok z prebytku limitu Antikvariát	30,00€
VPD č.84 zo dňa 2.3.2015	výdavok z prebytku limitu Antikvariát	30,00€
VPD č.89 zo dňa 5.3.2015	výdavok z prebytku limitu Antikvariát	30,00€
VPD č.184 zo dňa 14.5.2015	výdavok z prebytku limitu Antikvariát	30,00€
VPD č.232 zo dňa 2.6.2015	výdavok z prebytku limitu Antikvariát	30,00€

---

Spolu: 170,00 €

Na základe predložených dokladov kontrola konštatuje neúplnosť účtovnej evidencie príjmov a výdavkov Antikvariátu. Stanovenie limitu – 50,00€ nenahrádza položkovité účtovné zápisy. Pokladničná kniha obsahuje položky – prebytok limitu a položky – výdavok z prebytku limitu. Je potrebné zo strany organizácie zabezpečiť k predmetným položkám ich správnu účtovnú evidenciu.

**3) D/ Rozdiel medzi pokladničnou knihou a zborníkom je aj pri účtovaní pracovnej cesty:**

Pokladničná kniha :		
VPD č.140 zo dňa 13.4.2015	záloha na pracovnú cestu	20,00€
VPD č. 149 zo dňa 21.4.2015	vyúčtovanie pracovnej cesty	11,73€
Zborník :		
13.4.2015 ZZ0000001054 211 0820 637030	DAL	20,00€
21.4.2015 ZZ0000001058 211 0820 637030	MD	20,00
21.4.2015 ZZ0000001058 211 0820 631001	DAL	31,73€

Na základe uvedeného je zrejmé, že účtovníctvo organizácie obsahuje duplicitný zápis v hodnote 20,00€.

**4) E/ V hlavnej knihe sú evidované hotovostné výdavky podľa rozpočtovej klasifikácie nasledovne:**

Počet dokladov	Rozpočt. klasifikácia	Starý Zostatok	MD	DAL
2	211 08209 611	0,00	0,00	246,35
2	631001 cestovné	0,00	0,00	39,03
6	632003 poštovné	0,00	0,00	172,95
29	633006 všeob. mat.	0,00	0,00	3 549,23
6	634004 prepravné	0,00	0,00	355,00
7	637002 kult. podujatia	0,00	0,00	12 846,00
1	637012 poplatky	0,00	0,00	10,00
10	637027 OOV	0,00	0,00	1 914,39
29	637030 preddavky	0,00	920,00	1 280,00
	Spolu:		920,00	20 413,55

Hotovostné výdavky evidované v hlavnej knihe dokumentujú hore uvedené zistenia. Položka 637030 MD obsahuje na viac preddavok v objeme 20,00€.

Správu z kontroly za kontrolovaný subjekt prevzala dňa 4.9. 2015 PhDr. Milada Tomková, riaditeľka MsKS Michalovce

Stanovisko k zisteniam kontrolovaný subjekt predložil v znení: 1. MsKS ujednotí evidenciu výdavkov na rozpočtovú klasifikáciu 637 027.

2. VPD č.140 zo dňa 13.4.2015 – bola poskytnutá záloha na pracovnú cestu zamestnancovi Nemethovi vo výške 20,00€ s klasifikáciou 637030 DAL. Dňa 21.4.2015 VPD č.149 bolo vyúčtovanie pracovnej cesty s doplatkom 11,73 €.

Z dôvodu, že nebol pokladňou vypracovaný príjmový doklad na zálohu 20,00€ v účtovníctve bolo účtované ako keby tento doklad existoval, aby bolo možné zúčtovať poskytnutú zálohu s klasifikáciou 637030 MD. Celkový výdavok na pracovnú cestu predstavoval 31,73 € s rozpočtovou klasifikáciou 631 001 DAL.

MsKS prijme opatrenia, aby k podobným situáciám nedochádzalo.

Prerokovanie správy sa uskutočnilo dňa 10.9.2015 o 8,30 hod. v kancelárii HK č.d.218 na MsÚ.

#### 4. Správa HK č. 19 /2015: **Dodržiavanie pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia a zabezpečenie postupu pri úraze žiačky dňa 8.6.2015 na ZŠ Krymská 5 Michalovce**

Kontrola boli predložené :

Smernica na určenie postupov pri vzniku úrazu a nebezpečnej udalosti

Smernica na určenie postupov pri vzniku školského úrazu

Pokyny pre poskytnutie prvej pomoci

Školský poriadok zo dňa 1.2.2015

Pracovný poriadok pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov zo septembra 2012

Pracovný poriadok pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov zo dňa 1.7.2015

Kontrolou bolo overené:

##### **I. Dodržiavanie pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia**

Na základe hore uvedených materiálov z dodržiavania pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia bolo preverené a zistené:

A) Záznam zo školenia a skúšok pedagogických a TH pracovníkov z oblasti BOZP

Záznam zo školenia a skúšok nepedagogických pracovníkov /kuchárky, upratovačky, školníci/ z oblasti BOZP

Kontrola bolo predložené Osvedčenie BOZP riaditeľa školy zo dňa 12.2.2015 a Záznam zo školenia a skúšok pracovníkov z oblasti BOZP:

- dátum školenia 28.8.2015; rozsah školenia 4 hodiny; počet účastníkov 30; školiteľ Peter Vaľo

- dátum školenia 27.8.2015; rozsah školenia 4 hodiny; počet účastníkov 8; školiteľ Peter Vaľo

- dátum školenia 7.11.2013; rozsah školenia 4 hodiny; počet účastníkov 30; školiteľ Peter Vaľo

- dátum školenia 8.11.2013; rozsah školenia 4 hodiny; počet účastníkov 11; školiteľ Peter Vaľo

- dátum školenia 7.11.2011; rozsah školenia 4 hodiny; počet účastníkov 29; školiteľ Peter Vaľo

- dátum školenia 1.12.2011; rozsah školenia 4 hodiny; počet účastníkov 10; školiteľ Peter Vaľo

Uzn.č.379 zo dňa 17.6.2014 bol schválený Návrh dodatku č.10 organizačnej štruktúry základných škôl, ZUŠ, MŠ s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Michalovce na šk.rok 2014/2015 :...

ZŠ , Ul.Krymská 5 = 25,7 pedagogických zam.; 8 nepedagogických zam.; 4 ŠKD a 5 ŠJ.

Riaditeľom školy bola predložená org. štruktúra ZŠ v šk.roku 2014/2015 :

- 25 pedagogických zam. na celý úväzok; 5 pedagogických zam. na nižší úväzok

spolu úväzkový stav : 25,74 hod.

- počet nepedagogických zam. na celý úväzok 7; na nižší úväzok 2,spolu úväzkový stav 8.

- ŠKD fyzicky stav 4; úväzkový 3,89

- ŠJ fyzicky 5; úväzkový 5

Kontrola bola predložená Mzdová inventúra za 6/2015,ktorá obsahovala 49 zamestnancov. Na základe porovnania zoznamu zamestnancov zo školenia BOZP zo dňa 7.11.2013 so mzdovou



inventúrou bolo zistené, že zoznam obsahuje mená 4 pracovníkov, ktorí sa v inventúrnom zozname nenachádzajú. Kontrolou boli vyžiadané doplňujúce údaje o začiatku pracovného pomeru zamestnancov. Na základe predložených dokladov bolo zistené, že 3 zamestnanci neboli preškolení z BOZP.

B) **Správa z výkonu dohľadu nad pracovnými podmienkami na pracoviskách zamestnávateľa za rok 2014 obsahuje bod 6. OCHRANA ZDRAVIA 6.2. SYSTÉM PRVEJ POMOCI : Pracovisko je vybavené prostriedkami na poskytnutie prvej pomoci. Lekárničky prvej pomoci sa nachádzajú v kuchyni a zborovni (ZŠ).**

**Na základe vyjadrenia riaditeľa ZŠ sa lekárnička prvej pomoci nachádza v kabinete Tv.** Na základe následne prevedenej kontroly dňa 24.9.2015 za prítomnosti riaditeľa ZŠ v kabinete Tv sa nachádza skrinka, v ktorej sú uložené obvazy a sprej na rany. Podľa vyjadrenia učiteľky Szollosiovej predmetné obvazy boli zakúpené na lyžiarsky zájazd z prostriedkov ZRPŠ. V školskej jedálni sa nachádza skrinka, v ktorej bol jeden sprej na rany a j obväz, obidva po respiračnej dobe. Na základe uvedeného je zrejmé, že **lekárnička sa na škole nenachádza.**

C) *Smernica na určenie postupov pri vzniku úrazu a nebezpečnej udalosti zo dňa 23.1.2012, vypracoval Peter Val'o, schválil riaditeľ školy.*

*Obsahuje: ...*

**ZÁKLADNÉ USTANOVENIE :**

**Každý zamestnanec je povinný bezodkladne oznámiť riaditeľovi vznik:**

- pracovného úrazu, ktorý utrpel, ak mu to dovoľuje jeho zdravotný stav
  - **iného úrazu** ako pracovného úrazu alebo smrti, ku ktorého nedošlo následkom pracovného úrazu, ak vznikli na pracovisku alebo v priestoroch zamestnávateľa
  - nebezpečnej udalosti
- Povinnosť oznámiť riaditeľovi vznik týchto udalostí má aj zamestnanec alebo fyzická osoba, ktorá bola svedkom vzniku uvedenej udalosti.

**Riaditeľ je povinný po oznámení vzniku pracovného úrazu, iného úrazu alebo nebezpečnej udalosti bezodkladne vykonať potrebné opatrenia, aby nedošlo k ďalšiemu ohrozeniu života a zdravia a nahlásiť udalosť tech. BOZP....**

Predmetná smernica bola zo strany učiteľa dodržaná – na základe vyjadrenia učiteľa a riaditeľa ZŠ. Bezodkladné opatrenia riaditeľa spočívali - na základe jeho písomného vyjadrenia - ... povedal som mu, aby ihneď informoval rodičov žiačky. Následne, ako uvádza v stanovisku ... keď som sa vrátil z dovolenky začal som prešetrovať úraz.... Technik BOZP bol prítomný pri spisovaní Záznamu o registrovanom školskom úraze,

D) *Smernica na určenie postupov pri vzniku školského úrazu zo dňa 23.1.2012, vypracoval Peter Val'o, schválil riaditeľ školy.*

*Obsahuje: ...*

*Postup pri vzniku školského úrazu*

*V prípade vzniku školského úrazu žiaka, vyučujúci alebo dozor vykonávajúci učiteľ informuje o úraze riaditeľa školy, ... Pri vzniku úrazu poskytnie vyučujúci žiakovi prvú pomoc, o úraze informuje rodičov žiaka. ...*

Smernica je spracovaná všeobecne, obsahuje informácie o povinnosti registrácii školského úrazu, neobsahuje informácie o postupe pri vzniku školského úrazu napr. o mieste uloženia lekárničky prvej pomoci, o mieste, resp. možnosti telefónneho kontaktu s rodičom žiaka.

Smernica zo strany učiteľa bola dodržaná – učiteľ informoval o úraze riaditeľa školy.

Smernica zo strany učiteľa bola čiastočne dodržaná – učiteľ poskytol žiakovi prvú pomoc, ale bez použitia základných zdravotných pomôcok, keďže nemal k dispozícii lekárničku.

Smernica zo strany učiteľa bola čiastočne dodržaná – o úraze žiaka neinformoval učiteľ, ale spolužiak, keďže podľa čl.6 bod 26/ školského poriadku má každý pedagogický zamestnanec zakázané používať mobilný telefón počas vlastného vyučovania.

E) *Pokyny pre poskytnutie prvej pomoci zo dňa 26.8.2003, vydané riaditeľom školy*

*Obsahujú:...*

*D. Prvá pomoc pri krvácaní... Základným prostriedkom prvej pomoci, ktorým zastavíme takmer všetky krvácania je tlakový obväz. ... Pokyny obsahujú postup prvej pomoci podľa druhu od A /- G/. Neobsahujú informácie o tel. číslach, lekárničkách, zodpovedných osobách.*

**ZÁVER I.:** Spracované smernice BOZP sú zamerané na vzťah zamestnanec a zamestnávateľ, absentuje vzťah škola a žiak. Taktiež materiály BOZP neobsahujú informácie o postupe a prvej

pomoci pri úraze žiaka, o zodpovedných osobách za lekárničky a ich obsah na jednotlivých pracoviskách školy.

## II. Zabezpečenie bezpečnostno-technickej služby a činnosť technika protipožiarnej ochrany

Ku kontrole bola predložená Zmluva č.2/2009 o zabezpečení činnosti technika protipožiarnej ochrany a bezpečnostno-technickej služby zo dňa 1.1.2009 medzi ZŠ Krymská 5 a dodávateľom predmetnej služby. Predmetná zmluva bola upravená Dodatkom č.1 zo dňa 30.12.2011.

**ZÁVER II.:** Škola zabezpečuje BOZP dodávateľským spôsobom na základe zmluvného vzťahu. Predmetný zmluvný vzťah neobsahuje bližšiu špecifikáciu služieb potrebných pre školu – I.a II. stupeň, ŠKD, CVČ, ŠJ. Smernice spracované dodávateľom sú zamerané na vzťah zamestnanec, zamestnávateľ. Na základe hore uvedených zistení je zrejme, že výkon služieb nie je zameraný na kontrolu BOZP žiakov a absentuje i kontrola pomôcok prvej pomoci na škole ( lekárničiek ).

## III. Zabezpečenie Školskej športovej olympiády dňa 8.6.2015

Kontrole bolo predložené :

1. Triedna kniha VI.B za školský rok 2014/2015; triedny učiteľ Mgr. Stanislav Činčár :  
obsahuje :

1. týždeň : 1. – 5.septembra 2014; poznámky : TA : práva a povinnosti žiaka, školský poriadok, vnútorný poriadok, povinnosti týždenníkov, BOZP  
40. týždeň : 1. – 5. júna 2015 ; poznámky : 5.6. žiaci boli poučení o bezpečnosti a správaní sa počas školskej športovej olympiády. Zápis vykonal triedny učiteľ  
41. týždeň : 8. – 12. júna 2015 ; 8.6. Školská športová olympiáda, zápis vykonal tr.učiteľ

2. Zápisnica z pracovnej porady konanej dňa 3.6.2015

Obsahuje :

- Prítomní: vedenie školy a pedagogickí pracovníci
- Program: bod 4. Organizácia školskej športovej olympiády
- Priebeh: 4. Školská športová olympiáda sa uskutoční v pondelok 8.6.2015
  - triedni učitelia sú zodpovední za zoznamy súťažiacich
  - pedagogickí zamestnanci určení za rozhodcov v jednotlivých disciplínach sú zodpovední za materiálne zabezpečenie, za organizáciu a **bezpečnosť na športových stanovištiach.**
  - za nastúpenie pretekárov na pretek v jednotlivých sektoroch zodpovedajú triedni učitelia podľa časového rozpisu
- Opatrenia: 1.Organizačne zabezpečiť ŠŠO. Termín: 8.6.2015      Z: organ. výbor

3. Organizačné zabezpečenie školskej športovej olympiády konanej dňa 8.6.2015.

Materiál obsahuje:

- Miesto konania – školský športový areál
- Organizačný štáb - 6 členov v zložení : riaditeľ školy + 2x zástupca školy +3x člen
- Chronologický priebeh olympiády s určením zodpovednosti za jednotlivé časti napr.: nástup po triedach, bodovacie tabuľky, organizácia odovzdávania cien.
- Disciplíny s rozčlenením podľa ročníkov a zodpovednosti
- Bodovanie a ocenenie

4. Zápisnica z pedagogickej rady konanej dňa 24.6.2015

Obsahuje :

- Prítomní: vedenie školy a učitelia 1. – 9. ročníka
- Program: bod 4. Rôzne
- Priebeh: 4. b) pán **riaditeľ** Mgr. Porvaz **ústne informoval pedagógov o školskom úraze a oboznámil ich ako úrazu predchádzať a aký postup dodržiavať, ak úraz vznikne. Ďalej informoval o schválení pracovného poriadku, ŠkVP a o zmenách organizačnej štruktúry.**

### ZÁVER III. :

1/ Organizačné zabezpečenie školskej športovej olympiády konanej dňa 8.6.2015 neobsahovalo pokyny týkajúce sa poskytovania prvej pomoci v prípade vzniku úrazu na ŠŠO. Taktiež nebol určený zodpovedný pracovník za zabezpečenie prostriedkov ( obväz, vata, dezinfekčný sprej..) t.j. lekárničky

potrebných pri ošetrovaní v prípade vzniku poranenia, či úrazu. Bol menovaný organizačný štáb, ktorého členovia mali stanovené povinnosti týkajúce sa športovísk, zahájenia olympiády a oceňovania.  
2/ Informácia o školskom úraze bola podaná riaditeľom školy bez vyhodnotenia zodpovednosti, či prijatia sankcií voči zodpovedným zamestnancom.

#### **IV. Zabezpečenie postupu pri úraze žiačky dňa 8.6. 2015**

*Kontrole bolo predložené:*

1. *Kniha drobných úrazov – obsahovala záznam úrazu žiačky VI.B N. P. zo dňa 8.júna 2015. Úraz zaznamenal triedny učiteľ.*
2. *Záznam o registrovanom školskom úraze – kompletne vyplnený a v predpísanom termíne registrovaný na Úr 1-01 web.uips.sk/urazy/*
3. *Vyjadrenie k bezpečnosti a ochrane zdravia počas školskej športovej olympiády zo dňa 29.6.2015 tr. učiteľa.*
4. *Stanovisko zo dňa 17.9.2015 k sťažnosti doručenej MsÚ dňa 3.9.2015 riaditeľovi školy Mgr. J. Porvaza.*
5. *Vyjadrenie Mgr. Činčára k bezpečnosti a ochrane zdravia počas školskej športovej olympiády.*

#### **ZÁVER IV:** 1. Hore uvedené vyjadrenia učiteľa obsahujú :

Záznam o drobnom úraze : ...žiaci nacvičovali hod guľou. ... napriek zákazu vbehla Natália Polláková do sektoru.

Záznam o registrovanom školskom úraze : ... po skončení súťaže ostalo vo vrháčskom sektore vrháčske náčinie.... vbehla do sektoru vrhu s guľou a žiak, ktorý trénoval ju nechtiac trafil....

Vyjadrenia k bezpečnosti a ochrane zdravia počas ŠŠO zo dňa 29.6.2015 a 17.9.2015 : ...v deň ŠŠO som žiakov ... upozornil, aby sa nepohybovali vo vyznačenom sektore. po skončení disciplíny ... vbehla do sektoru vrhu s guľou a žiak, ktorý trénoval ju nechtiac trafil.

2. Hore uvedené stanovisko riaditeľa zo dňa 17.9.2015 obsahuje: ...Mgr. Stanislav Činčár. Ihneď po úraze ma informoval... ....Pán učiteľ Činčár jednoznačne porušil zásady bezpečnosti vtom, že športové náčinie – gule – zostalo bez dozoru a to bol hlavný dôvod úrazu.... Nevhodne postupoval aj pri oznámení úrazu rodičom, načo som ho upozornil, že nemal pri sebe mobil nie je dôvod, aby spolužiačka oznámila úraz rodičom. Pevná linka je stále sprístupnená v kancelárii ekonómky školy. Neštandardne bola poskytnutá aj prvá pomoc. Lekárnička je k dispozícii v kabinete telesnej výchovy, Po zhrnutí týchto nedostatkov som pána učiteľa Činčára ústne upozornil na porušovanie zásad bezpečnosti pri športovej akcii a neposkytnutie adekvátnej prvej pomoci, ako aj zle vyhodnoteného úrazu.

Na základe hore uvedených tvrdení môžeme konštatovať, že zo strany školy nebola zaistená bezpečnosť detí na športovisku. Stotožňujeme sa so stanoviskom školy, ktoré je uvedené v Zázname o registrovanom školskom úraze v bode 8. Škola porušila zák.č.245/2008, § 152, písm. c/.

Učiteľ poskytol žiakovi prvú pomoc, ale bez použitia základných zdravotných pomôcok, keďže nemal k dispozícii lekárničku. Organizačné zabezpečenie školskej športovej olympiády konanej dňa 8.6.2015 neobsahovalo pokyny týkajúce sa poskytovania prvej pomoci v prípade vzniku úrazu na ŠŠO. Taktiež nebol určený zodpovedný pracovník za zabezpečenie prostriedkov ( obvaz, vata, dezinfekčný sprej..) t.j. lekárničky, potrebných pri ošetrovaní v prípade vzniku poranenia, či úrazu. Na základe následne prevedenej kontroly dňa 24.9.2015 za prítomnosti kontrolnej skupiny zriaďovateľa a riaditeľa ZŠ v kabinete Tv sa nachádza skrinka, v ktorej sú uložené obvazy a sprej na rany.

Zo strany učiteľa bola dodržaná *Smernica na určenie postupov pri vzniku školského úrazu zo dňa 23.1.2012* – učiteľ informoval o úraze riaditeľa školy a predmetná smernica zo strany učiteľa bola čiastočne dodržaná – o úraze žiaka neinformoval učiteľ, ale spolužiak, keďže podľa čl.6 bod 26/ školského poriadku má každý pedagogický zamestnanec zakázané používať mobilný telefón počas vlastného vyučovania.

Riaditeľ ZŠ bol učiteľom ihneď po úraze informovaný. Bezodkladné opatrenia riaditeľa spočívali - na základe jeho písomného vyjadrenia – „...ihneď po úraze ma informoval(Mgr. Činčár), že sa stal úraz. Nakoľko som mal na starosti behy a súťaž práve prebiehala, povedal som mu, aby ihneď informoval rodičov žiačky.“ Následne, ako uvádza v stanovisku: „... keď som sa vrátil z dovolenky začal som prešetrovať úraz.... Technik BOZP bol prítomný pri spisovaní Záznamu o registrovanom školskom úraze.“

**V. Dodržiavanie povinnosti štatutára a pedagogických zamestnancov**, vnútorné smernice a nariadenia, spisové obaly zamestnancov (pracovné zmluvy + prílohy, poverenia, preškolenia, hodnotenia, napomenutia, opatrenia ).

Kontroly bolo predložené:

1. Školský poriadok z 1.februára 2015

Obsahuje: ... kapitola II. čl.2 Práva a povinnosti riaditeľa školy...

4.Riadi a kontroluje prácu všetkých pracovníkov školy v zhode s pracovným poriadkom školy a všetkými vnútro školskými dokumentmi....

15.... a schvaľuje organizáciu konkrétnych akcií....

19. prijíma hlásenia o úraze, ...

22. zodpovedá za riadne hospodárenie s finančnými prostriedkami...

čl.6 Práva a povinnosti učiteľov...

14. Pri vyučovaní pracuje učiteľ podľa učebných osnov, tematických plánov a používa učebnice schválené MŠ SR.

20. Učitelia sú osobne zodpovední za dodržiavanie školského poriadku

26. **Každý pedagogický zamestnanec má zakázané používať mobilný telefón priamo na vyučovacích hodinách, počas porád a školení, netelefonovať počas vlastného vyučovania.**

**kapitola III. Žiaci**

čl.11 Dochádzka žiaka do školy; 6.... mobilné telefóny nosiť do školy je zakázané. Ak žiaci porušia tento príkaz, vyučujúci im ich odoberie a vráti iba zákonnému zástupcovi žiaka. ... V odôvodnenom prípade môže triedny učiteľ na písomnú žiadosť rodiča povoliť žiakovi nosiť do školy mobil . ... Použiť ho môže až po vyučovaní mimo budovy školy.

čl.16 Správanie žiaka v školských priestoroch v čase mimo vyučovania.

**3. Na akcii dodržiava pokyny pedagogického dozoru.**

čl.21 Sankcie za porušovanie vnútorného poriadku

1. Napomenutie triednym učiteľom...

2. Pokarhanie triednym učiteľom...

- nerešpektovanie pokynov pedagóga ...

**ZÁVER V./ 1.**

Odporúčame riaditeľovi školy zväžiť zákaz používania mobilných telefónov učiteľom a upraviť na možnosť používania osobných telefónov v prípade nepredvídaných udalostí s tým, že počas vyučovania je povinný učiteľ mať telefón v tichom režime.

Na základe vyjadrenia učiteľa Mgr. Činčára, žiačka Natália Polláková napriek zakazu vbehla do sektoru vrhu s guľou a žiak, ktorý trénoval ju nechtiac trafil ( Záznam o drobnom úraze, Záznam o registrovanom školskom úraze ). Uvedená skutočnosť svedčí o porušení Školského poriadku zo strany žiakov. Na základe predložených dokladov (triedna kniha VI.B, záznamy z porád, hodnotenie žiakov) je zrejmé, že nebol uplatnený čl.21 Školského poriadku - Sankcie za porušenie vnútorného poriadku bod 2. pokarhanie triednym učiteľom – nerešpektovanie pokynov pedagóga.

2.Pracovný poriadok pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov ; september 2012

**III. časť Pracovná disciplína**

čl.14 Pracovnoprávne dôsledky porušenia pracovnej disciplíny

2. Ak sa dopustí zamestnanec menej závažného porušenia pracovnej disciplíny, je vedúci zamestnanec povinný zamestnanca **písomne upozorniť** na porušovanie pracovnej disciplíny. ...

**VIII. časť Ochrana práce**

čl.24 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci pri výchove a vyučovaní...

6. Zamestnanci sú povinní pri práci dbať o svoju bezpečnosť a zdravie a o bezpečnosť a zdravie osôb. ktorých sa ich činnosť týka. Sú povinní plniť úlohy v tejto oblasti, ktoré im vyplývajú z osobitných predpisov a opatrení zamestnávateľa, prijatých na bezpečnosť a ochranu zdravia a z opisu pracovných činností.

3. Pracovný poriadok pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov ; 1.júl 2015

čl.13 Povinnosti vedúcich zamestnancov

2 **Riaditeľ** školy v rámci povinnosti ... g) **pri vzniku pracovného úrazu, prípadne školského úrazu postupuje podľa príslušných právnych predpisov**

**ZÁVER V./ 2.-3.**

1. Hore uvedené stanovisko riaditeľa zo dňa 17.9.2015 obsahuje: ... *...Pán učiteľ Činčár jednoznačne porušil zásady bezpečnosti vtom, že športové náčinie – gule – zostalo bez dozoru a to bol hlavný*

dôvod úrazu.... Nevhodne postupoval aj pri oznámení úrazu rodičom, načo som ho upozornil, že nemal pri sebe mobil nie je dôvod, aby spolužiačka oznámila úraz rodičom. Pevná linka je stále sprístupnená v kancelárii ekonómky školy. Neštandardne bola poskytnutá aj prvá pomoc. Lekárnička je k dispozícii v kabinete telesnej výchovy, Po zhrnutí týchto nedostatkov som pána učiteľa Činčára ústne upozornil na porušovanie zásad bezpečnosti pri športovej akcii a neposkytnutie adekvátnej prvej pomoci, ako aj zle vyhodnoteného úrazu.

Na základe predložených dokladov (osobný spis Mgr. Činčára, záznamy z porád) a na základe hore uvedeného tvrdenia riaditeľa školy konštatujeme, že riaditeľ školy nedodržiaval Pracovný poriadok pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov zo septembra 2012 a júla 2015 v časti III. Pracovná disciplína a neuplatnil voči učiteľovi čl.14 Pracovnoprávne dôsledky porušenia pracovnej disciplíny.

2. Stanovisko riaditeľa zo dňa 17.9.2015 obsahuje.... Mgr. Stanislav Činčár. Ihneď po úraze ma informoval, že sa stal úraz. Nakoľko som mal na starosti behy a súťaž práve prebiehala, povedal som mu, aby ihneď informoval rodičov žiacky.

Smernica na určenie postupov pri vzniku úrazu a nebezpečnej udalosti zo dňa 23.1.2012 obsahuje :... Riaditeľ je povinný po oznámení vzniku pracovného úrazu, iného úrazu alebo nebezpečnej udalosti bezodkladne vykonať potrebné opatrenia, ...

Pracovný poriadok pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov čl.13 bod 2, písm. e) zabezpečuje vypracovanie Projektu vzdelávania z oblasti BOZP ; písm. m) zabezpečuje vypracovanie dokumentácie BOZP v zmysle platných právnych predpisov.

Na základe uvedených skutočností je zrejmé, že Pracovný poriadok pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov zo strany štatutára organizácie nebol dodržaný v plnom rozsahu : čl.13 Povinnosti vedúcich zamestnancov bod 2 Riaditeľ školy v rámci povinností ...

písm. d) ... a sústavne vyžaduje a kontroluje dodržiavanie predpisov BOZP ( lekárnička, organizačné zabezpečenie ŠŠO )

písm. g) pri vzniku pracovného úrazu, prípadne školského úrazu postupuje podľa príslušných právnych predpisov, keďže zo strany riaditeľa neboli dostatočne vykonané bezodkladné potrebné opatrenia (....povedal som mu, aby ihneď informoval rodičov žiacky).

Následne na základe Zápisnice z pedagogickej rady konanej dňa 24.6.2015 4. b) pán riaditeľ Mgr. Porvaz ústne informoval pedagógov o školskom úraze a oboznámil ich ako úrazu predchádzať a aký postup dodržiavať, ak úraz vznikne, ale opatrenia prijaté neboli.

## **VI. Zabezpečenie a dokumentácia vzdelávacieho a výchovného procesu**

Kontrolou bolo overené tvrdenie týkajúce sa obsahu vyučovacej hodiny TvŠ :

1. Triedna kniha VI.B za školský rok 2014/2015; triedny učiteľ Mgr. Stanislav Činčár : obsahuje: 5.9. – 3.hod. predmet: TvŠ ; prebrané učivo Úvodná hodina; 7.10.- 4.hod. predmet TVŠ; A – skok do diaľky; 10.10. 3 hod. predmet TvŠ; A – výkonnostný beh, zhod.TC; 9.12.- 4.hod. predmet TVŠ; ŠG – zostava kotúľov; 12.12. 3 hod. predmet TvŠ; ŠG – stoj na rukách s dop.; 2.6. – 4. hod. predmet : TvŠ ; F- prihrávky; 5.6. - 3. hod. predmet : TvŠ ; F- zápas; 9.6. – 4. hod. predmet : TvŠ ; F- ÚK – 2 : 1; 12.6. - 3. hod. predmet : TvŠ ; F- zápas.

### **ZÁVER VI.**

Tvrdenie týkajúce sa jednostrannej výučby na hodine TV (hádzaná) na základe zápisov v triednej knihe potvrdené nebolo.

### **ZÁVER :**

Žiadame školu zabezpečiť plne vybavenú lekárničku a umiestniť ju v zborovni školy spolu s kontaktmi na rodičov žiakov v členení podľa tried.

Odporúčame škole umiestniť oznam v priestoroch školy ( triedach) obsahujúci údaje o telefónnych číslach na rýchlu zdravotnú pomoc a chronologické postupy pomoci pri úraze ( hlásenie úrazu najbližšej dospeléj osobe, umiestnenie lekárničiek, zabezpečenie kontaktu lekárskej pomoci a rodiča z pevnej linky zo zborovne).

Žiadame školu zabezpečiť lekárničku pre ŠJ a odporúčame škole zabezpečiť lekárničky v ŠKD, CVČ, telocvični, na I. stupni ZŠ a II. stupni ZŠ.

Žiadame školu určiť zodpovedných pracovníkov za vybavenie lekárničiek a zabezpečiť pri každej organizovanej akcii v škole a v areáli školy zodpovedného za zabezpečovanie prvej pomoci.

Správu z kontroly za kontrolovaný subjekt prevzal dňa 6. 10. 2015 Mgr. Jozef Porvaz, riaditeľ ZŠ Krymská 5 Michalovce.

Prerokovanie správy sa uskutočnilo 6. 10. 2015 o 13.30 hod. v kancelárii HK č.d.218 na MsÚ.

Stanovisko k zisteniam kontrolovaný subjekt predložil v znení: *Prijmeme opatrenia.*

Stanovisko ku kontrolným zisteniam za zriaďovateľa predložil odbor ŠaŠ MsÚ v znení:

*Vedúca odboru a odborní zamestnanci odboru školstva a športu informujú na pracovných poradách riaditeľov základných škôl o prijatých legislatívnych zmenách v právnych predpisoch, upozorňujú na spracovanie vnútorných smerníc a ich dodržiavanie.*

Výsledky jednotlivých kontrol a opatrenia prijaté kontrolovaným subjektom boli prerokované na úrovni vedenia Mesta. O plnení opatrení prijatých kontrolovaným subjektom na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou Vás budem informovať v polročnej správe o kontrolnej činnosti.

V Michalovciach , dňa 6. 10. 2015

Ing. Marta Bobovníková  
hlavná kontrolórka

# MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE

## Návrh na uznesenie

zo dňa : .....

číslo : .....

K bodu : **Správa o výsledkoch kontroly**

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

**berie na vedomie**

Správu o výsledkoch kontroly