

IČO	31297731
Právna forma	321 – rozpočtová organizácia
Typ kontroly	tematická kontrola
Zameranie kontroly	na vybrané oblasti nakladania s majetkom a vynakladania verejných prostriedkov v zmysle podnetu zo dňa 11.12.2018

Zhrnutie kontrolných zistení a odporúčania

vybrané oblasti nakladania s majetkom a vynakladania verejných prostriedkov v zmysle podnetu

- *Zistenie*

B.1.0.1. Pridelenie referentského vozidla zamestnancovi, ktorý nemal podpísanú dohodu o pridelení a používaní referentského vozidla, ktorá tvorí prílohu č. 1 vnútornej smernice o prevádzkovom poriadku dopravy.
 - *Predpis / kvalifikácia*

čl. 3 ods. 2 smernice č. 4/2010 o prevádzkovom poriadku dopravy.
Referentské vozidlo môže byť pridelené zamestnancovi, ktorý ... má podpísanú dohodu o pridelení a používaní referentského vozidla, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto smernice.
 - *Odporúčanie*

Prideliť a umožniť používať referentské vozidlo zamestnancovi len vtedy, ak má podpísanú dohodu o pridelení a používaní referentského vozidla, ktorá tvorí prílohu č. 1 vnútornej smernice o prevádzkovom poriadku dopravy.
-
- *Zistenie*

B.1.0.2. Vedenie nie úplnej evidencie (záznamov) o autodoprave vo vozovom zošite.
 - *Predpis / kvalifikácia*

čl. 6 ods. 2 smernice č. 4/2010 o prevádzkovom poriadku dopravy.
Evidencia o autodoprave musí byť úplná, presná, jednoznačná a zamestnancom autodopravy vedená v súlade so skutočným stavom. Kontrolu úplnosti a správnosti vedenia evidencie o autodoprave vykonáva štvrťročne zamestnanec úseku ekonomicko-technického.
 - *Odporúčanie*

Viesť úplnú evidenciu záznamov o autodoprave podľa predtlače vozového zošita.