



Deň zasadnutia MsZ / Testületi ülés napja: 30.11.2019

INFORMATÍVNA SPRÁVA
o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
za uplynulé obdobie

A főellenőr beszámolója az elvégzett ellenőrzésekről

Útvar hlavného kontrolóra

Zodpovedný predkladateľ / Felelős előterjesztő	Mgr. Miklós Csintalan , Hlavný kontrolór – főellenőr
Vypracoval / Kidolgozta	Mgr. Miklós Csintalan , Hlavný kontrolór – főellenőr

Odborná komisia/ Véleményező szakbizottság	Dátum/dátum
Finančná komisia	V zmysle §18f ods. 1 písm. d) zákona o obecnom zriadení sa nepredkladá do komisie
Mestská rada/ Városi Tanács	V zmysle §18f ods. 1 písm. d) zákona o obecnom zriadení sa nepredkladá do rady

Obsah materiálu - Tartalom:

1.	Návrh uznesenia – Határozati javaslat
2.	Informatívne správy o výsledkoch kontrol
3.	Informácie o prebiehajúcich kontrolách



Návrh uznesenia - Határozati javaslat:

**Návrh na uznesenie č./2019
k informatívnej správe o kontrolnej činnosti za uplynulé obdobie**

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

Berie na vedomie

1. Informatívnu správu č. 10/2019, predmetom ktorej bola Kontrola dodržiavania povinností zamestnávateľa podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákona) u zamestnávateľa Mesto Komárno.
2. Informáciu o stave prebiehajúcich kontrol ku dňu 25.10.2019.



I.
Informatívna správa z kontroly
č.10/ÚHK/2019

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p., podľa zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a na základe Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Komárno na II. polrok 2019, schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 322/2019 dňa 27.06.2019, vykonal Útvar hlavného kontrolóra mesta Komárno kontrolu v zložení:

Mgr. Miklós Csintalan – hlavný kontrolór, Zuzana Fúriová a Mgr. Iveta Sárközi – kontrolórky kontrolovaného subjektu:

Mesto Komárno, Mestský úrad v Komárne
Nám. gen. Klapku č.1, 945 01 Komárno
IČO: 00306525

Predmetom kontroly bola:

Kontrola dodržiavania povinností zamestnávateľa podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákona) u zamestnávateľa Mesto Komárno.

Cieľom kontroly bolo:

1. Overenie objektívneho stavu kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými aktmi riadenia so zameraním na dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov.
2. Overiť zabezpečenie vhodných pracovných podmienok zamestnancom a dodržiavanie faktorov a úroveň limitov pracovných podmienok ustanovených osobitnými predpismi.
3. Zistenie zodpovednosti kontrolovaného subjektu a ich zamestnancov za zistené nedostatky.

Miesto a čas vykonania kontroly:

Kontrola bola vykonaná v priestoroch kontrolovaného subjektu a na útvare hlavného kontrolóra v čase od 20.08.2019 do 08.10.2019.

Kontrola bola vykonaná na základe nasledovných predpisov:

1. zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
2. zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.,
3. zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
4. zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z.,
5. zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov,
6. zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
7. vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 448/2007 Z. z.



o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií,

8. zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce.

Východiská a právny rámec:

Mesto Komárno, ako zamestnávateľ, je povinný zabezpečiť pre svojich zamestnancov pracovnú zdravotnú službu a postupovať v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj podľa súvisiacich platných právnych predpisov.

Pracovná zdravotná služba

Pracovná zdravotná služba (PZS) je služba pre zamestnávateľov. PZS poskytuje služby v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci. Ochranou zdravia pri práci je zabezpečenie bezpečných pracovných podmienok pre zamestnancov počas práce. Súčasťou takýchto služieb môže byť aj bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a požiarňa ochrana.

PZS je služba, ktorá sa týka každého zamestnávateľa. Zákon hovorí, že ak zamestnávateľ zamestnáva čo i len jedného zamestnanca, musí mať zabezpečené služby PZS. Nezáleží pri tom, či zamestnáva zamestnancov na trvalý pracovný pomer alebo na dohodu. Aj na zamestnávateľa s jedným dohodárom sa vzťahuje táto povinnosť.

Po zjednodušeníach z roku 2017, ktoré sa týkali kategórie 1 a 2, sa povinnosti zamestnávateľa zmenili nasledovne. Ak je zamestnanec zaradený do kategórie 1, pracovnú zdravotnú službu potrebuje zamestnávateľ len jednorazovo, teda nemusí ju po určitom čase opakovať. Pokiaľ však dôjde k výraznej zmene, napríklad ak sa zmení prevádzka alebo profesia zamestnanca, je potrebný reaudit.

Pri kategórii 2 je opakovaný audit potrebný raz za 18 mesiacov.

Činnosť PZS podľa zákona zahŕňa najmä:

- dohľad nad pracovnými podmienkami,
- posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu výkonom lekárskech preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci,
- poradenstvo zamerané na ochranu zdravia pri práci a predchádzanie vzniku chorôb z povolania a ochorení súvisiacich s prácou.

Povinnosti zamestnávateľa pri PZS

V novelizácii spomínaného zákona sa uvádza, že PZS „vykonáva zdravotný dohľad pre zamestnancov a poskytuje odborné a poradenské činnosti zamestnávateľovi na plnenie jeho povinností v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci“.

K týmto povinnostiam zamestnávateľa, ktoré vykonáva s pomocou a v spolupráci s PZS, patrí:

1. zabezpečenie opatrení, ktoré chránia zamestnancov pracujúcich v hlučnom pracovnom prostredí, s chemickými látkami, s vibračnými nástrojmi a pod.
2. posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia
3. posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia na pracovisku, na ktorom zamestnanci vykonávajú prácu zaradenú do
 - druhej kategórie najmenej raz za 18 mesiacov,
 - tretej kategórie alebo štvrtej kategórie najmenej raz za rok,



4. vypracovanie písomného posudku o riziku, ak PZS zistila takú zmenu pracovných podmienok, ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného rizika alebo kategóriu práce z hľadiska zdravotného rizika,
5. posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu,
6. navrhovanie príslušnému orgánu verejného zdravotníctva zaradenie prác do 3. kategórie alebo 4. kategórie a na zmenu alebo vyradenie prác z 3. kategórie alebo 4. kategórie (ide o rizikové kategórie práce),
7. vypracovanie informácie o výsledkoch posúdenia zdravotného rizika a opatreniach vykonaných na ich zníženie alebo odstránenie na pracoviskách, na ktorých zamestnanci vykonávajú prácu zaradenú do 3. kategórie alebo 4. kategórie, vrátane počtu zamestnancov, ktorí vykonávajú rizikovú prácu, a hodnotenia zdravotného stavu zamestnancov vo vzťahu k práci a do 15. januára nasledujúceho roka ju predložiť príslušnému orgánu verejného zdravotníctva (informácie sa vzťahujú k 31. decembru),
8. poskytnutie spolupráce príslušnému orgánu verejného zdravotníctva pri prešetrovaní pracovných podmienok a spôsobu práce posudzovanej osoby pri podozrení na chorobu z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania.

Služby PZS môže poskytovať zamestnávateľ vlastnými zamestnancami v rozsahu ako určuje zákon alebo môže mať PZS zabezpečenú priamo s fyzickou osobou - podnikateľom alebo právnickou osobou, ktorá má oprávnenie pre výkon PZS. Oficiálny zoznam poskytovateľov služieb PZS s oprávnením je na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR v sekcii Informácie. Uvedené zoznamy sú pravidelne aktualizované.

Posledná novela priniesla každoročné nahlasovanie kategórie 2

Zásadnou zmenou v legislatíve je povinné elektronické oznamovanie zamestnancov v kategórii 2 (zmena platná od 01.07.2018). Každý zamestnávateľ, ktorý má zamestnancov zaradených v 2. kategórii práce, má povinnosť nahlásiť Úradu verejného zdravotníctva počet zamestnancov, pracovnú pozíciu, adresu prevádzky a pod. Hlásenie sa vykonáva každý rok do 15.01. pričom nahlasované údaje sa vzťahujú na stav ku poslednému dňu predchádzajúceho roka.

Druhou podstatnou zmenou je poskytovanie služieb PZS iba verejnými zdravotníkmi (zmena platná od 01.12.2017). Do konca roka 2017 tieto služby poskytoval aj bezpečnostný technik.

Sankcie pri nesplnení povinnosti

Príslušný orgán verejného zdravotníctva uloží pokutu od 150 eur do 20 000 eur za správny delikt podľa § 57 Iné správne delikty ods. 22 zákona č. 355/2007 Z.z., podľa ktorého „Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti ochrany zdravia pri práci sa dopustí fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ak:

1. nezabezpečí opatrenia podľa § 30 ods. 1 písm. a),
2. nezabezpečí posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a nezabezpečí vypracovanie písomného posudku o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotných rizík v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou podľa § 30 ods. 1 písm. b),
3. nezabezpečí posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia na pracovisku, na ktorom zamestnanci vykonávajú prácu zaradenú do druhej kategórie najmenej raz za 18 mesiacov alebo na pracovisku, na ktorom zamestnanci vykonávajú prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie najmenej raz za rok podľa § 30 ods. 1 písm. c) a nezabezpečí vypracovanie písomného posudku o riziku alebo písomného záznamu o posúdení rizika podľa § 30 ods. 1 písm. d),



4. nezabezpečí pre zamestnancov posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu podľa § 30 ods. 1 písm. f),
5. nepredloží lekárovi, ktorý vykonáva lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci zoznam zamestnancov podľa § 30 ods. 1 písm. g),
6. neuchová lekárske posudky o zdravotnej spôsobilosti na prácu zamestnancov podľa § 30 ods. 1 písm. h),
7. nevypracuje prevádzkový poriadok podľa § 30 ods. 1 písm. i),
8. nevedie a neuchová evidenciu zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu zaradenú do druhej kategórie, tretej kategórie alebo štvrtej kategórie podľa § 30 ods. 1 písm. j),
9. neoznami každoročne do 15. januára príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie podľa § 30 ods. 1 písm. k),
10. nepredloží príslušnému orgánu verejného zdravotníctva v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou návrhy na zaradenie prác do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie alebo návrhy na zmenu alebo vyradenie prác z tretej kategórie alebo štvrtej kategórie podľa § 30 ods. 1 písm. l),
11. nevypracuje v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou každoročne k 31. decembru informáciu o výsledkoch posúdenia zdravotných rizík a opatreniach vykonaných na ich zníženie alebo odstránenie na pracoviskách, na ktorých zamestnanci vykonávajú prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie a hodnotenie zdravotného stavu zamestnancov vo vzťahu k práci a do 15. januára nasledujúceho roku ju nepredloží príslušnému orgánu verejného zdravotníctva podľa § 30 ods. 1 písm. m),
12. neposkytne príslušnému orgánu verejného zdravotníctva súčinnosť pri prešetrovaní pracovných podmienok a spôsobu práce posudzovanej osoby pri podozrení na chorobu z povolania podľa § 30 ods. 1 písm. n),
13. neodovzdá po zániku živnostenského oprávnenia alebo po zániku obchodnej spoločnosti dokumentáciu vedenú podľa § 30 ods. 1 písm. b), h) a j) príslušnému orgánu verejného zdravotníctva podľa § 30 ods. 1 písm. o),
14. nezabezpečí zamestnancom mimoriadnu lekársku preventívnu prehliadku vo vzťahu k práci nariadenú úradom verejného zdravotníctva alebo príslušným orgánom verejného zdravotníctva podľa § 30e ods. 14.
15. Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba aj podľa ods. 33, ak nepredloží na posúdenie príslušnému orgánu verejného zdravotníctva opatrenia alebo návrhy podľa § 13 alebo do času kladného posúdenia sa nezdrží vykonávania posudzovaných opatrení alebo činností.

Kontrolné zistenia:

1. Mesto Komárno poskytuje pre zamestnancov pracovnú zdravotnú službu (ďalej len PZS) v súlade so zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. (ďalej len zákon č. 355/2007 Z.z.).
2. V roku 2018 bola zabezpečovaná služba PZS dodávateľsky na počet administratívnych zamestnancov 376 a vo výrobe 64 zamestnancov, z toho s počtom zamestnancov pracujúcich v nočnej zmene 31 zamestnancov, spoločnosťou TeamPrevent Santé s.r.o., Ružinovská 10, 820 07 Bratislava na základe zmluvy č. PZS/P/322/2018 zo dňa 01.03.2018.



3. V roku 2019 je zabezpečovaná služba PZS tiež dodávateľsky na 417 administratívnych zamestnancov a vo výrobe 59 zamestnancov, z toho počtom zamestnancov pracujúcich v nočnej zmene, na základe výsledku ďalšieho verejného obstarávania.

Nová zmluva bola uzavretá so spoločnosťou HEDAK a.s., Mýtina 5 , 811 07 Bratislava zo dňa 01.07.2019.

4. V zmysle § 30 ods.1 písm. b) a c) zákona č. 355/2007 Z.z. **má Mesto Komárno v súčasnosti zabezpečené posúdenie zdravotného rizika zamestnancov s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika** podľa § 31 zákona č. 355/2007 Z.z., ktoré bolo vypracované poskytovateľom PZS TeamPrevent Santé s.r.o., ktoré sú t.č. v platnosti.

5. V zmysle § 30 ods.1 písm. k) má zamestnávateľ oznamovaciu povinnosť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie prác z hľadiska zdravotného rizika k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka.

Oznamovacia povinnosť za rok 2018 bola zabezpečená, oznámenie údajov za rok 2019 bude potrebné vykonať v termíne od 1.1.2020 do 15.1.2020.

6. V zmysle § 30 ods.1 písm. j) **sa vedie a uchováva evidencia zamestnancov**, ktorí vykonávajú prácu zaradenú do druhej kategórie. Evidencia je zabezpečená prostredníctvom softvéru PZS s aktívnym prístupom kontaktnej osoby Mesta Komárno pre PZS.

7. V zmysle § 30e zákona č. 355/2007 Z.z. **sa u zamestnancov vykonáva a je zabezpečené posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu**. Zamestnanci majú absolvovanú lekársku preventívnu prehliadku vo vzťahu k práci pri nástupe do zamestnania. Od toho termínu sa budú odvíjať nasledujúce termíny lekárskeho prehliadok v zmysle lehôt určených platnou legislatívou, resp. v zmysle lehôt doporučených poskytovateľom PZS.

8. Ku kontrole bola predložená dokumentácia o vykonaných odborných činnostiach podľa § 30ab zákona č. 355/2007 Z.z. poskytovateľom PZS TeamPrevent Santé s.r.o. v roku 2018 a poskytovateľom PZS HEDAK a.s. v roku 2019.

Dokumentácia poskytovateľa PZS TeamPrevent Santé s.r.o. obsahovala „Správy zo vstupného hodnotenia pracovísk a pracovných podmienok“ vypracovaných na základe vykonaných fyzických obhliadok 22 pracovísk.

V závislosti zo zistených skutočností boli odporúčané opatrenia na zníženie alebo odstránenie zdravotného rizika.

Ďalej dokumentácia obsahovala „Posúdenia zdravotného rizika zamestnancov spoločnosti za rok 2018“ s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika podľa § 31 zákona č. 355/2007 Z.z.

Nový poskytovateľ PZS HEDAK a.s. od 01.07.2019 vykonala zatiaľ obhliadku vybraných pracovísk, a to v jednej budove mestského úradu, na Mestskej polícii, v Centra voľného času a na Útvare obrany a ochrany.

Zo zistených skutočností boli vypracované odporúčania opatrení na odstránenie zistených nedostatkov.

Preverením stavu plnenia odporúčaných opatrení na odstránenie zistených nedostatkov posudzovaných pracovísk bolo kontrolným orgánom zistené, že na odstránenie nedostatkov neboli prijaté opatrenia a nedostatky pretrvávajú, ktoré sú uvedené nižšie v bodoch:

- 8.1 Odporúčané opatrenia v súlade s NV SR č. 276/2006 o minimálnych bezpečnostných



M E S T O K O M Á R N O

KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TE- 471/2019

a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami na zabezpečenie pre administratívnych zamestnancov podložku s gélovou výplňou pod ruku manipulujúcu s myšou a podložku pod chodidlá s nastaviteľnou výškou a sklonom a s nekĺzavou úpravou povrchu, neboli vykonané, zistený stav pretrváva.

- 8.2 Opatrenia na zabezpečenie periodických vzdelávaní dostatočného počtu zamestnancov v oblasti poskytovania prvej pomoci v súlade s § 8 ods.1 písm. a) bodu 3. zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. (1 x za 2 roky) a vyhláškou MZ SR č. 398/2010 Z. z. o minimálnych požiadavkách na kurz prvej pomoci a kurz inštruktora prvej pomoci, neboli vykonané, zistený stav pretrváva.
- 8.3 Opatrenia na zabezpečenie a vybavenie pracovísk potrebnými prostriedkami na poskytnutie prvej pomoci (lekárničky prvej pomoci) v zmysle § 8 ods.1 písm. a) bodu 2. zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. neboli vykonané, zistený stav pretrváva.
- 8.4 Opatrenia na zabezpečenie opráv poškodených a vymaľovanie znečistených stien a prinavrátiť ich do pôvodného stavu tak, aby spĺňali primeraný hygienický štandard v zmysle NV SR č.391/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko, ktoré odporučil poskytovateľ PZS na pracoviskách Kancelárie prvého kontaktu, v miestnostiach budovy Mestskej polície, v miestnostiach budovy Útvary obrany a ochrany a v kanceláriách Hlavného kontrolóra neboli vykonané, zistený stav pretrváva. V budove Mestskej polície boli prehliadkou zistené aj ďalšie nedostatky, napr.: nevyhovujúci stav kúpeľne, toalety mužov, podláh vo viacerých miestnostiach, tesnenia okien. Nevyhovujúci stav zariadení a nábytku, v niektorých kanceláriách je súkromný nábytok.
- 8.5 Opatrenia na zabezpečenie povinnosti obce v zmysle § 53 písm. b) a § 13 ods.4 písm. a) zákona č. 355/2007 Z.z., podľa ktorého je obec povinná predložiť návrhy na uvedenie priestorov do prevádzky vrátane návrhov na zmenu v ich prevádzkovaní na posúdenie úradu verejného zdravotníctva, neboli vykonané, zistený stav pretrváva. Jedná sa o pracoviská Mestská polícia, Radnica, Mestský úrad - Pevnostný rad a Útvar obrany a ochrany.

Kontrolné zistenie:

Na základe vyššie uvedených je možné konštatovať, že kontrolovaný subjekt nepostupoval v zmysle ustanovenia § 30 ods. 1 písm. a) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., podľa ktorého je zamestnávateľ povinný zabezpečiť opatrenia, ktoré znížia expozíciu zamestnancov a obyvateľov fyzikálnym, chemickým, biologickým alebo iným faktorom práce a pracovného prostredia na najnižšiu dosiahnuteľnú úroveň, najmenej však na úroveň limitov ustanovených osobitnými predpismi.

Odporúčanie:

Na základe vyššie uvedených kontrolných zistení v bode 8. kontrolný orgán odporúča postupovať striktne v súlade podľa § 30 ods.1 písm. a) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.

9. V zmysle § 8 ods.1 písm. a) bodu 1. zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP v z.n.p. vypracoval poskytovateľ PZS TeamPrevent Santé s.r.o. pre všetky pracoviská „Plán starostlivosti o zranených“ (tzv. Traumatologický plán).



- v súlade s § 21 ods. 3 písm. e) zákona o finančnej kontrole a audite predložiť kontrolnému orgánu v lehote do 31.12.2019 písomný zoznam splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku s podpornou dokumentáciou preukázateľne dokazujúcou splnenie opatrení.

Zoznam podkladov preukazujúcich zistené nedostatky:

1. Správy zo vstupného hodnotenia pracovísk a pracovných podmienok - vypracovaných spoločnosťou TeamPrevent Santé s.r.o. pre 22 pracovísk.
2. Plán riadenia rizika, opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov posudzovaných pracovísk – vypracovaných spoločnosťou HEDAK a.s. pre 4 pracoviská.

Správa z kontroly bola vypracovaná dňa 22.10.2019

II.

Informácia o stave prebiehajúcich kontrolách

V súčasnosti paralelne prebiehajú nasledovné kontroly:

1. Kontrola č. 11/2019, predmetom ktorej je kontrola:
 - kúpy rodinného domu so súpisným číslom 1211 ležiaci na pozemku s parcelným číslom 1517,
 - odstránenia horeuvedenej stavby,
 - likvidácie stavebného odpadu,
 - likvidácie nebezpečného stavebného odpadu (azbest, atď.),
 - prešetriť prípadné porušenia zákonov a príslušných predpisov,
 - zistiť prípadnú mieru zodpovednosti primátora mesta Komárno a prípadných iných osôb.

Kontrola nie je ukončená v termíne podľa uznesenia mestského zastupiteľstva z dôvodu práceneschopnosti a hospitalizácie HK, ako aj z dôvodu náročnosti na prešetrenie a potreby súčinnosti iných orgánov.

2. Kontrola č. 12/2019, predmetom ktorej je Kontrola dodržiavania zákonov a všeobecne platných právnych predpisov na úseku hospodárenia so zvereným majetkom, rozpočtovej disciplíny, vedenia účtovníctva, kontrola dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní, kontrola interných predpisov a plnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených pri kontrole č. 03/ÚHK/2016 u kontrolovaného subjektu: Základná škola Ul. pohraničná, 945 01 Komárno, Ul. Pohraničná č. 9, IČO: 37 861 221.

V Komárne dňa 25.10.2019

Mgr. Miklós Csintalan
hlavný kontrolór