

Správa o výsledku kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole činnosti Mestskej knižnice v roku 2022

Oprávnená osoba: Hlavná kontrolórka mesta Nová Baňa

Povinná osoba: Mgr. MVDr. Branislav Jaďud', MBA, primátor mesta

Predmet kontroly: Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole činnosti Mestskej knižnice v roku 2022

Cieľ kontroly: Cieľom kontroly je zistiť, v akom rozsahu boli splnené opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré boli prijaté na základe výsledkov kontroly vykonanej v roku 2022.

Kontrolované obdobie: 25.11. 2022– 7.9.2023

Miesto a čas vykonania kontroly: Mestská knižnica 07. 09. 2023 – 14.9.2023

Kontrola bola vykonaná v súlade s plánom kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa na II. polrok 2023, uznesením č. 87/2023 zo dňa 28. 06. 2023, v zmysle §18d ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení neskorších zákonov.

Kontrola bola zameraná na overenie objektívneho stavu kontrolovaných skutočností.

Použitá legislatíva ku kontrole

1. Všeobecne záväzné právne predpisy

- Zákon č. 126/2015 Z.z Zákon o knižniciach
- Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z.z
- Vyhláška Ministerstva kultúry SR č. 201/216 Z.z

Kontrolné zistenia :

Z výsledkov kontroly, ktorá prebehla v roku 2022 prijala Mestská knižnica Nová Baňa nasledovné opatrenia.

Bezodkladne oznámiť Ministerstvu kultúry zmeny, ktoré sú aktuálne ku dňu ukončenia kontroly a ktoré prebehli od založenia Mestskej knižnici.

Vypracovať Knižničný a výpožičný poriadok a poriadok študovní a čítární Mestskej knižnice Nová Baňa podľa aktuálne platnej legislatívy. Následne jeho zverejnenie na web stránke mesta a na verejne prístupnom mieste v Mestskej knižnici.

Na základe identifikovaných kontrolných zistení, mesto Nová Baňa pristúpilo k náprave pochybení. Môžem konštatovať, že prebehla zmena údajov na ministerstve kultúry a došlo k ich aktualizácií.

Knižný, výpožičný poriadok prešiel procesom aktualizácie podľa platného zákona č.126/2015 Z.z. a je zverejnený ako na web stránke mesta tak aj na verejne prístupnom mieste v knižnici, ako to ukladá zákon č.126/2015 Z.z §16 ods.10.

Hlavná kontrolórka mesta určila povinnej osobe po vypracovaní Návrhu správy lehotu na predloženie písomných námietok k zisteným nedostatkom a navrhnutým odporúčaniam v Návrhu správy najneskôr do 25. 09. 2023.

Kontrolovaný subjekt na základe vypracovania Návrhu správy o výsledku kontroly v lehote do 25. 09. 2023 nevzniesol námietky a tým sa považovali zistené nedostatky, navrhnuté opatrenia a lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku uvedených v návrhu správy o výsledku kontroly za akceptované.

Hlavná kontrolórka určila povinnej osobe lehotu na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení najneskôr do 06. 10. 2023. Táto povinnosť bola splnená a následne vypracovaná Správa o výsledku kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole činnosti Mestskej knižnice v roku 2022.

Kontrola je odovzdaním Správy o výsledku kontroly považovaná za ukončenú a uzavretú s konštatovaním, že všetky nedostatky identifikované počas kontroly, ktorá prebehla v roku 2022 sú odstránené.

13.10.2023

PhDr. Katarína Segetová
Hlavná kontrolórka mesta