



**BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ**  
**ÚTVAR HLAVNÉHO KONTROLÓRA**  
Sabinovská 16, P. O. BOX 106, 820 05 Bratislava 25

---

Číslo poverenia: 35/2015

Počet strán: 2

## **V Ý S L E D K Y   K O N T R O L Y**

**v rozpočtovej organizácii BSK**

**Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné**

**stredisko ROSA**

**Dúbravská cesta 1**

**845 29 Bratislava 45**

november 2015 – január 2016

## VÝSLEDKY KONTROLY

Kontrola v rozpočtovej organizácii BSK Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA, Dúbravská cesta 1, Bratislava (ďalej „DSS ROSA“) bola ukončená správou, v ktorej sú uvedené nasledovné porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov:

- Kontrolovaný subjekt nepreukázal dodržiavanie ustanovenia písm. d) Internej smernice DSS ROSA o cestovných náhradách, ktoré prikazuje vykonávať minimálne dvakrát ročne kontrolu dodržiavania smernice o cestovných náhradách.
- Kontrolovaný subjekt porušil ustanovenie § 7 ods. 2 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 1 písm. a) a b) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Bratislavského samosprávneho kraja tým, že osobné motorové vozidlá nezveril do osobnej starostlivosti zamestnancom a so zamestnancami neuzatvoril dohody o poskytnutí motorového vozidla na pracovné cesty.
- Kontrolovaný subjekt v dvoch prípadoch z vykonaného prieskumu trhu nevypracoval záznam, čím nedodržel povinnosť určenú článkom VI, písm. c) smernice BSK č. 76/2013 o verejnom obstarávaní v podmienkach BSK.