



Stanovisko a prijaté opatrenia

**k zisteným nedostatkom uvedených v protokole o výsledku kontroly vykonanej v dňoch
3. 5. 2010 až 31. 5. 2010 pracovníkmi ÚHK mesta Košice**

I. Stanovisko vedúceho kontrolovaného subjektu k nedostatkom uvedených v protokole

K zisteným nedostatkom uvedených v protokole o výsledku kontroly nemám pripomienky a na ich odstránenie budú prijaté účinné opatrenia.

II. Opatrenia prijaté na odstránenie zistených nedostatkov uvedených v protokole

1. Pri fakturácii za stravné zabezpečiť aby prílohou k fakturácii boli aj dodacie listy za odobratú stravu, ktoré budú potvrdené zodpovednými osobami za jednotlivé mužstvá

T: ihneď a stály
Z: predseda predstavenstva

2. Požiadať dodávateľa stravy o vystavenie dobropisu za duplicitne vyfakturovanú stravu za mesiac júl 2009 pre B mužstvo – dospeli v sume 2 402,51 € s DPH

T: ihneď
Z: predseda predstavenstva

3. Zabezpečiť dôslednú kontrolu došlých faktúr po vecnej, a číselnej stránke osobami zodpovednými za ich likvidáciu

T: ihneď a stály
Z: predseda predstavenstva



MFK Košice a.s.
Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

4. Zabezpečiť aby nákladové položky boli účtované na príslušné analytické účty v súlade s Opatrením MF SR č. 23054/2002 – 92

T: ihneď a stály
Z: príslušní manažéri a
účtovníčka

5. Aktualizovať zmluvu o nájme nebytových priestorov s Lokomotívou a.s. Košice tak, aby rozsah fakturácie zodpovedal skutočnému stavu užívania priestorov

T: 11. 6. 2010
Z: predseda predstavenstva

Ing. Blažej Podolák
predseda predstavenstva