

ÚHK MMK Košice

Vedúci kontrolnej skupiny
Tr. SNP 48/A
040 01 Košice

Váš list číslo / zo dňa

Naše číslo

Vybavuje / linka

Košice

ÚRS – 6981/2011-1605

26.10.2011

Vec

Opatrenia na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou (ÚHK MMK Košice) hospodárenia, nakladania s majetkom a vybraných položiek výnosov za roky 2009 a 2010 - na základe Zápisnice o prerokovaní správy o výsledku následnej finančnej kontroly zo dňa 24.10.2011.

1. Vyúčtovanie nákladov z reprefondu

Opatrenie :

Doplniť vnútropodnikový dokument „Čerpanie nákladov na reprezentáciu“ o nasledovné ustanovenie :

V prípade pohostenia a občerstvenia pri návštevách, pracovných obedoch, večerách, akciách, firemných podujatiach, nákupoch kvetov pri rôznych príležitostiach, je potrebné k vyúčtovaniu pripojiť minimálne evidenciu – t.j. počet, prípadne zoznam účastníkov, za akú organizáciu sa zúčastnili (ak ide o akciu, podujatie, aj názov tejto akcie, podujatia), resp. komu bol daný nákup určený.

Termín : do 14.11.2011

Zodpovedný : Ing. Juraj Slafkovský – konateľ spoločnosti

2. Obstarávanie – prípady nedostatočnej archivácie a evidencie dokumentov, prípady nedodržania vnútropodnikových predpisov pri obstarávaní v období, ktoré bolo predmetom kontroly



Opatrenia :

V zmysle záverov z kontroly aktualizovať vnútro podnikový dokument „Postup v procese verejného obstarávania v podmienkach spoločnosti TEHO“ o povinnosť dodržiavať archiváciu dokumentov po dobu minimálne 5 rokov, a o dodržiavanie povinností vyplývajúcich z tohto dokumentu

Termín : do 14.11.2011

Zodpovedný : Ing. Juraj Slafkovský – konateľ spoločnosti

Pre úplnosť dodávame, že k aktualizácii vnútro podnikového dokumentu „Postup v procese verejného obstarávania v podmienkach spoločnosti TEHO“ došlo už pred začatím kontroly ÚHK, a to od 1.7.2011, kde boli aplikované zásadné zmeny - skvalitnenie a sprehľadnenie procesu obstarávania v spoločnosti oproti predchádzajúcim obdobiam.

3. Opatrenia voči zamestnancom

Čo sa týka nedostatkov zistených finančnou kontrolou a uplatnenia sankcií voči zamestnancom, tieto boli prijaté už v období, kedy bola prijatá nová smernica „Postup v procese verejného obstarávania v podmienkach spoločnosti TEHO“ – s dvomi zamestnancami bol ukončený pracovný pomer dohodou k 31.5.2011 a 30.6.2011

Realizácia týchto opatrení bude oznámená kontrolnému orgánu v stanovenom termíne.

S pozdravom

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
Komenského 7
040 01 KOŠICE

-2-

Ing. Juraj Slafkovský
konateľ spoločnosti