

1179-3 20
MR

Magistrát mesta Košice

Ing. Pavol L a z ú r
riaditeľ

O p a t r e n i a
na odstránenie nedostatkov na základe Správy o výsledku následnej
finančnej kontroly zo dňa 7.12.2012

Poverením hlavného kontrolóra vykonali v dňoch 22.10.2012 do 7.12.2012 pracovníci Útvaru hlavného kontrolóra Mesta Košice kontrolu pokladní Magistrátu mesta Košice a vybraných údajov za rok 2011. Správa o výsledku tejto kontroly bola prerokovaná dňa 17.12.2012 na úrovni riaditeľa Magistrátu mesta Košice náčelníka MsP.

Za účelom odstránenia nedostatkov vyplývajúcich z vyššie uvedenej kontroly a v súlade s povinnosťami zo Zápisnice o prerokovaní správy o výsledku následnej finančnej kontroly vydávam tieto opatrenia :

1. Zabezpečiť chod pokladní jednotlivých stavebných úradov prostredníctvom NORIS – u

Termín : 15.1.2013

Zodp. :

2. Určiť dvoch pracovníkov na každom stavebnom úrade, zabezpečiť ich zaškolenie v systéme NORIS – pokladňa vrátane hmotnej zodpovednosti a poveriť ich vedením pokladne.

Termín : 15.1.2013

Zodp. :

3. Stanoviť nové pokladničné limity na všetky pokladne mesta v súlade s prevádzkovými potrebami a poistnými podmienkami.

Termín : 31.1.2013

Zodp. :

4. V súlade so zákonom o účtovníctve a obehom účtovných dokladov mesta Košice zabezpečiť pravidelnosť inventarizácií všetkých pokladní Magistrátu mesta Košice.

Termín : stály

Zodp. : ÚIK

5. Zabezpečiť bezpodmienečné dodržiavanie stanovených denných limitov pokladní.

Termín : stály

Zodp. : .

6. Informovať riaditeľa MMK o realizácii prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov z kontroly pokladní Magistrátu mesta Košice.

Termín : 16.1.2013

Zodp. : .

V Košiciach, dňa 19.12.2012



Ing. Pavol Lazúr
Riaditeľ MMK



Mesto Košice – Mestská polícia Košice
Trieda SNP č. 48/A, 040 11 Košice

Útvar hlavného kontrolóra
Mesta Košice

Opatrenia na nápravu nedostatkov upravených v správe o výsledku následnej finančnej kontroly

1. Výdaj a presun finančných prostriedkov do hlavnej pokladne MsP

A. Zodpovední pracovníci za vedenie vedľajšej pokladne MsP priamo odovzdajú finančné prostriedky do hlavnej pokladne a vykonajú všetky zápisy vo svojej pokladničnej knihe.

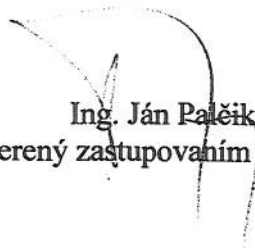
T : 19.12.2012
Z : riaditeľka ekon. odboru

2. Hmotná zodpovednosť

A. Zodpovedným pracovníkom za vedenie vedľajšej pokladne MsP na ul. Jarmočnej v Košiciach () aktualizovať hmotné zodpovednosti na podmienky ich pracovného zaradenia.

T : 19.12.2012
Z : riaditeľ vnútorného odboru

V Košiciach dňa 19.12.2012


Ing. Ján Palčík
poverený zastupovaním náčelníka