

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Bruselská 18, 040 13 Košice

Útvar hlavného kontrolóra Mesta Košice
Tr. SNP 48/A
040 11 Košice

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
2013- 52 / RŠ

Vybavuje/linka
Mgr. Štefan Fabian/6363538

Košice
25.04.2013

Vec:

Opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou na ZŠ Bruselská 18, Košice

1. K bodu 1.1 Nájomné zmluvy

Pri uzatváraní nájomných zmlúv zabezpečí Základná škola Bruselská 18, Košice ako prenajímateľ dôsledné sledovanie a dodržiavanie zmien v nákladoch na energie. Zosúladí aktuálne nájomné zmluvy s platnými Pravidlami prenajímania školského majetku vo vlastníctve mesta Košice, schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 331 z 18. júna 2012.

Termín : stály
Zodpovední : RŠ, ZRŠ, hospodárka školy

Aktualizovať výšky zálohových platieb za služby spojené s nájmom formou dodatku k zmluvám.

Termín : máj 2013
Zodpovední : RŠ, hospodárka školy

Vyzvať nájomcu, ktorý neuhrádza platbu za prenajatý priestor, aby si splnil svoju povinnosť v zmysle zmluvy čl. 4 bod 3. Zároveň si uplatňujeme úroky z omeškania.

Termín : máj 2013
Zodpovední : RŠ, ZRŠ

2. K bodu 2.2 Výdavky zo sociálneho fondu

Čerpanie finančných prostriedkov zo sociálneho fondu bude dôsledne korešpondovať s ustanoveniami § 7 ods. 8 zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov.

Termín : ihneď a stály
Zodpovední : RŠ, členovia sociálnej rady

3. K bodu 3. Inventarizácia majetku

Základná škola ako samostatná účtovná jednotka zabezpečí realizáciu fyzickej inventarizácie majetku i záväzkov a preukázateľné dokladovanie účtovných dokladov v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

Termín : október, november 2013
Zodpovední : RŠ, inventarizačná komisia

4. K bodu 4. Účtovné doklady

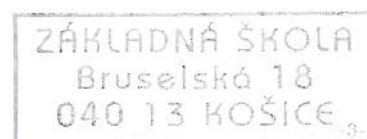
Dôsledná kontrola jednotlivých finančných operácií v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a dôsledne dodržiavanie internej Smernice pre výkon finančnej kontroly. Vykonávať správne vecnú, číselnú kontrolu účtovných dokladov a označenie účtov a vystavovať likvidačné listy faktúr.

Termín : stály
Zodpovední : RŠ, vedúca ŠJ

Opatrenia voči zamestnancom zodpovedným za nedostatky zistené finančnou kontrolou

1. Zodpovední zamestnanci dostali písomné upozornenie na dodržiavanie právnych predpisov: zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a Pravidlá prenajímania školského majetku vo vlastníctve mesta Košice č. 331 z 18. júna 2012
2. Všetci zodpovední zamestnanci budú k uvedeným zákonom preškolení .

Vypracoval : Mgr. Štefan Fabian, zástupca riaditeľa školy



102 - JZ
PaedDr. Jozef Čorba
Riaditeľ školy