



**Mesto Košice**  
**Ing. Hana Jakubíková** - hlavný  
kontrolór mesta Košice

Trieda SNP 48/A  
040 11 Košice

Váš list zn.

Naša značka:  
E-10205/2672/2015

Vybvavuje:  
Ing.

Košice, 3.9.2015

**VEC: Správa o výsledku následnej finančnej kontroly A/2015/13595 – opatrenia na nápravu zistených nedostatkov.**

V čase od 11.5.2015 – 27.8.2015 bola v našej spoločnosti vykonaná pracovníkmi Útvoru hlavného kontrolóra mesta Košice kontrola hospodárenia, nakladania s majetkom a vybraných položiek nákladov a výnosov za obdobie r.2014. Správa o výsledku predmetnej kontroly bola prerokovaná dňa 28.8.2015, o čom bola spísaná zápisnica, ukladajúca našej spoločnosti povinnosť prijať opatrenia na nápravu zistených nedostatkov.

V súlade s uvedeným, si Vás dovoľujeme informovať, že naša spoločnosť prijala nasledovné opatrenia na nápravu nedostatkov, zistených finančnou kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku:

**1/ Opatrenia k bodu III.2. a 3 Správy o výsledku kontroly:**

a/ Na najbližšie zasadnutie Škodovej komisie spoločnosti predložiť návrh na vyradenie dosiaľ nevyradeného DHM a odpísanie na ľarchu škody spoločnosti časti pohľadávky voči odberateľovi Xevad Dakaj

T: 30.9.2015

Z: ER

**2/ Opatrenia k bodu IV. 2 Správy o výsledku kontroly:**

a/ Zosúladiť účtovanie na analytických účtoch spoločnosti s názvoslovím Hlavnej knihy spoločnosti, platným pre daný účtovný rok a v prípade zmeny názvoslovia jednotlivých účtov, zaviesť systém evidencie o zmene názvoslovia v jednotlivých účtovných rokoch

T: 15.9.2015

Z: ER

b/ Vykonať preškolenie zamestnancov TÚ spoločnosti, spracovávajúcich podklady pre fakturáciu externých výkonov v cieľom odkontrolovať a zosúladiť postupy spracovania podkladov pre externú fakturáciu medzi oddeleniami údržby, výroby a referátom dopravy

T: 22.9.2015

Z: TR v súčinnosti s ER

**3/ Opatrenia k bodu VIII. Správy o výsledku kontroly:**

a/ Spracovať dopyt na doplnenie softwarového vybavenia spoločnosti o modul prehľadného povinného zverejňovania dokumentácie a riadenia pohybu dokumentácie v spoločnosti a do návrhu finančného plánu r.2016 zahrnúť do nákladov spoločnosti aj predpokladané náklady na zakúpenie predmetného modulu.

T: 31.10.2015

Z: TR

**4/ Opatrenia k bodu IX. Správy o výsledku kontroly:**

a/ Spracovať návrh novej vnútropodnikovej smernice pre využívanie služobných motorových vozidiel, ktorá bude zohľadňovať zvýšenie presnosti v evidencii času využívania služobných motorových vozidiel

T: 31.10.2015

Z: TR

b/ Spracovať dodatky k Zmluvám o využívaní služobného motorového vozidla na súkromné účely, zohľadňujúcich predpis úhrady nákladov PHM spotrebovaných pri súkromných cestách, formou zrážky zo mzdy zamestnanca.

T: 30.9.2015

Z: ER

**5/ Oboznámiť všetkých vedúcich oddelení so zisteniami a výsledkom predmetnej kontroly.**

T: 25.9.2015

Z: konateľ spoločnosti.

O plnení vyššie uvedených opatrení Vás budeme písomne informovať v súlade s povinnosťou, uloženou v Zápisnici z prerokovania správy o výsledku následnej finančnej kontroly.

S pozdravom

**Ing. Róbert Ujpál**  
Konateľ spoločnosti

**Na vedomie:**

1/ Primátor mesta Košice MUDr. Richard Raši

2/ Riaditeľ Magistrátu mesta Košice Ing. Pavol Lazúr