



Útvar hlavného kontrolóra Mesta
Košice
Trieda SNP 48/A
040 01 Košice

MESTO KOŠICE

Býšlo
dňa: - 4 - 09 - 2015

Prílohy: 1 Č. sp.: 15/15355

Ex. č.: 15/017038 Vyb.:

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
ODP150195

Vybavuje/
Ing.

Košice
3.9.2015

VEC: Správa o plnení opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou vykonanej v dňoch od 18.6.2015 do 26.8.2015

Z nedostatkov uvedených v správe o výsledku kontroly boli prijaté celkom štyri opatrenia na ich odstránenie. Plnenie opatrení k 3.9.2015 je nasledovné:

Opatrenie č.1

Nedostatky zistené pri pokladničných dokladoch a faktúrach budú riešené spoločne pri prehodnotení postupov obehu účtovných dokladov.

Termín: stály

Zodpovedný: pokladníčka, účtovníčka

Plnenie:

Zodpovední zamestnanci boli oboznámení s nedostatkami a následne bolo zabezpečené dodržanie zákona o účtovníctve a predbežnej finančnej kontroly v zmysle zákona 502/2001Z.z.

Úloha sa plní priebežne.

Opatrenie č. 2

Povinnosti zo zmlúv: (napr. pri vzájomnom započítavaní pohľadávok a záväzkov).

Termín: stály

Zodpovedý: vedúci sekcie financií vnútornej správy a ľudských zdrojov

Plnenie:

Vedie sa zoznam zmlúv, aby sa dôsledne sledovali povinností stanovené v zmluvách a ich plnenie.

Úloha sa plní priebežne.

Opatrenie č.3

Opravy dokladov vykonávať v súlade so zákonom o účtovníctve.

Termín: stály

Zodpovedný: všetci zamestnanci

Plnenie:

Zamestnanci boli upozornení a poučení o internej smernici o kolobehu účtovných dokladov.

Úloha sa plní priebežne.

Opatrenie č.4

Zabezpečiť, aby povinné zverejňovanie bolo v súlade so zákonom.

Termín: stály

Zodpovedný: vedúci sekcie financií vnútornej správy a ľudských zdrojov

Plnenie:

Zverejňovanie zmlúv je v súlade so zákonom.

Úloha: opatrenie splnené

S pozdravom

Ing. arch. Michal Hladký
riaditeľ