



ZOOLOGICKÁ ZÁHRADA KOŠICE

Široká 31, 040 06 Košice – Kavečany, IČO 00083089, DIČ 2020764548



Magistrát mesta Košice
Útvar hlavného kontrolóra

Tr. SNP 48/A

040 11 Košice

Vaše číslo, zo dňa:

Naše číslo :

782/2013

Vybavuje:

Mgr. Erich Kočner

Miesto, dátum:

Košice 17. 05. 2013

VEC

Opatrenia prijaté na nápravu nedostatkov zistených finančnou kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku - predloženie

Na základe výsledkov kontroly uvedených v Správe o výsledku následnej finančnej kontroly, ktorú na základe poverenia Hlavného kontrolóra mesta Košice č. 4 zo dňa 19.02.2013 vykonali v našej organizácii pracovníci Útvary hlavného kontrolóra mesta Košice za obdobie roka 2010 a 2011, Vám predkladám prijaté opatrenia na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku :

Opatrenie č. 1

Ihneď po zverení pozemkov na parcelách 334 KNE a 228 KNE do správy ZOO požiadať Stavebný úrad o dodatočné stavebné povolenie pre stavbu Pavilón medveďov a pre stavbe chovné zariadenie pre tučniaky obnoviť pozastavené stavebné konanie.

Termín: ihneď po zverení pozemkov

Zodpovedný:

vedúca technického oddelenia

Opatrenie č. 2

Dôsledne dodržiavať metodiku pri ročnej uzávierke pri výpočte výsledku hospodárenia za daný kalendárny rok a zamedziť vzniku matematických chýb. Dbáť dôsledne na správne vykazovanie hospodárskeho výsledku

Termín: trvalý

Zodpovedný:

vedúca ekonomického oddelenia



Tel.:
ústr.: 055/7968 011
sekr.: 055/7968 022

Fax:
055/7968 024

E-mail:
zoo@zookosice.sk
www.zookosice.sk

Opatrenie č. 3

Dôsledne dodržiavať zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a postupy stanovené v smernici č. 01/2006 na zabezpečenie postupov pri verejnom obstarávaní a v smernici OS-ZOO-EO-P5.02 o Verejnom obstarávaní v podmienkach ZOO účinné od 28.06.2011.

Termín : stály

Zodpovední :
vedúca technického oddelenia
vedúca ekonomického oddelenia

Opatrenie č. 4

Dôsledne uplatňovať všetky nástroje k dosiahnutiu čo najnižšej sumy záväzkov ZOO v aj po lehote splatnosti.

Termín: stály

Zodpovedný:
vedúca ekonomického oddelenia

Opatrenie č. 5

Dôsledne dodržiavať všetky zákonné a podnikové normy a predpisy k riadnemu (a nie formálnemu) vykonávaniu inventarizácie hmotného a nehmotného majetku. K zabráneniu vzniku nedostatkov pri inventarizácii bude vydaný pokyn priamo v príkaze riaditeľa ZOO.

Termín: 10. 06. 2013

Zodpovední:
vedúca ekonomického oddelenia
riaditeľ ZOO

Opatrenie č. 6

Z každej akcie na repre účely dôsledne od dodávateľa vyžadovať na faktúrach špecifikáciu druhov a množstva jedál ako aj jednotlivých cien. Dôsledne dodržiavať vytvorenie a predloženie prezenčnej listiny, z ktorej by bol zrejmý počet účastníkov. Zabezpečiť, aby prezenčná listina bola vždy doložená.

Termín: stály

Zodpovední:
vedúca ekonomického oddelenia
vedúca odd. vzdelávania a marketingu

Opatrenie č. 7

Zabezpečiť dôsledné dodržiavanie pravidiel prenajímania majetku Mesta Košice, schválené uznesením MZ v Košiciach zo dňa 29.06.2010.

Termín : stály

Zodpovedný :
vedúca ekonomického oddelenia

Opatrenie č. 8

Dôsledne dbať na dodržiavanie organizačnej smernice k pracovným cestám a cestovným náhradám č. 02/2006 EO zo dňa 05.09.2006.

Termín stály

Zodpovedný :
vedúca ekonomického oddelenia

Opatrenie č. 9

Zabezpečiť dodržiavanie vyplácania hotovosti pri drobných nákupoch zvierat od drobnochovateľov na základe platnej kúpno-predajnej zmluvy, len dodávateľovi tovaru alebo zvierat.

Termín : stály

Zodpovedný :
vedúca ekonomického oddelenia

Opatrenie č. 10

V súlade s § 14 ods.2 písm. h) zákona 502/2001 Z. z. určiť zamestnancov zodpovedných za nedostatky zistené finančnou kontrolou a uplatniť voči nim opatrenia podľa osobitného predpisu a uvedené oznámiť UHK MK.

Termín: 22.05.2013


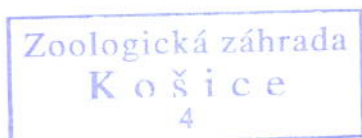
Zodpovedný:
riaditeľ ZOO

Ďalšie opatrenie :

1/ Predložiť kontrolnému orgánu písomnú správu o plnení opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a o odstránení príčin ich vzniku.

Termín : 15.06.2013

Zodpovedný :
riaditeľ ZOO



Mgr. Erich Kočner
riaditeľ ZOO