

• •
INTERNÝ LIST

Magistrát mesta Košice
Útvar hlavného kontrolóra mesta Košice
Ing. Hana Jakubíková
• •

Váš list číslo/zo dňa
A/2011/13194-5
24. 08. 2011

Naše číslo
A/2011/09210

Vybavuje/linka
PhDr. Valovič/373

Košice
02. 09. 2011

Vec

Opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov uvedených v Správe o výsledku následnej finančnej kontroly zo dňa 28. 7. 2011

Vážená pani hlavná kontrolórka.

V nadväznosti na nedostatok zistený následnou finančnou kontrolou Oddelenie strategického rozvoja, referát projektov EÚ zabezpečí, aby boli dodržiavané postupy v zmysle internej smernice č. 22/2011- Smernica pre zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb v podmienkach Mesta Košice, zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, aby sa podobné nedostatky viac neopakovali.

Zodpovedný: PhDr. Branislav Valovič
Termín: stály

Zároveň zabezpečíme, aby nedochádzalo k porušovaniu zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zároveň si Vás dovoľujeme požiadať o predĺženie termínu splnenia bodov správy o následnej finančnej kontrole č. 2 – **Predložiť kontrolnému orgánu písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a o odstránení príčin ich vzniku**

Zodpovedný: PhDr. Branislav Valovič
Termín: stály

a č.3 – Určiť zamestnancov zodpovedných za nedostatky zistené finančnou kontrolou a uplatniť voči nim opatrenia podľa osobitného predpisu a uvedené oznámiť kontrolnému úradu na termín 9. 9. 2011 .

S pozdravom


PhDr. Branislav Valovič
vedúci odd. strategického rozvoja