



KOŠICE
EURÓPSKE HLAVNÉ
MESTO KULTÚRY
2013^{N.O.}

**ÚTVAR HLAVNÉHO KONTROLÓRA
MESTA KOŠICE
Trieda SNP 48/A
040 01 Košice**

Váš list č./zo dňa

Naše číslo
ODP

Vybavuje/linka
Varga /055 6854299

Miesto/Dátum
Košice/2.12.2009

Stanovisko ku výsledku kontroly

V dňoch 6.11.2009 – 30.11.2009 vykonali pracovníci Útvaru hlavného kontrolóra kontrolu hospodárenia za obdobie I. polrok 2009. Dňa 2.12.2009 sme boli oboznámení s výsledkami kontroly. Všetky zistené skutočnosti berieme na vedomie a následne prijmeme opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.

S pozdravom

Mgr. art. Zora Jaurová
riaditeľka



KOŠICE
EURÓPSKE HLAVNÉ
MESTO KULTÚRY
2013^{N.O.}

ÚTVAR HLAVNÉHO KONTROLÓRA
MESTA KOŠICE
Trieda SNP 48/A
040 01 Košice

Váš list č./zo dňa

Naše číslo
ODP

Vybavuje/linka
Varga /055 6854299

Miesto/Dátum
Košice/2.12.2009

Opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov

Na základe zistených nedostatkov uvedených v protokole sme prijali nasledovné opatrenia:

1, Dňa 1.12.2009 schválila správna rada Smernicu č. 5/2009 o poskytovaní náhrad výdavkov vzniknutých v súvislosti s realizáciou tuzemských a zahraničných ciest, ktorá presne definuje celý proces agendy pracovných ciest. Budeme sledovať dôsledné dodržiavanie uvedenej smernice.

Termín: stály

Zodpovedný: Ing. Varga

2, Vzniknutý rozdiel pri fakturácii advokátom za poskytovanie právnej pomoci bude zohľadnený v poslednej faktúre za mesiac december.

Termín: stály

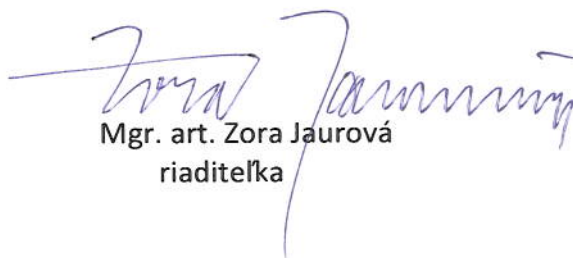
Zodpovedný: Ing. Varga

3, Zabezpečíme povinnosť predkladať detailné výkazy za prevedené práce a zodpovednú osobu, ktorá práce preberie priamym uvedením v zmluve.

Termín: stály

Zodpovedný: JUDr. Vachnová

S pozdravom



Mgr. art. Zora Jaurová
riaditeľka