



MESTO KOŠICE

Magistrát mesta Košice

oddelenie ekonomické

INTERNÝ LIST

Útvar hlavného kontrolóra
Ing. Hana Jakubíková
hlavný kontrolór
mesto Košice

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
A/2012/074836

Vybavuje/linka

Košice
7. 11. 2012

Vec: Zápisnica o prerokovaní správy o výsledku kontroly – návrh opatrení

V prílohe listu Vám odstupujeme 1 vyhotovenie Zápisnice o prerokovaní správy o výsledku následnej finančnej kontroly zo dňa 5. 11. 2012 týkajúcej sa vykonanej kontroly na základe poverenia hlavného kontrolóra na vykonanie kontroly č. 14 zo dňa 9. 10. 2012, ktorá bola zameraná na kontrolu dodržiavania priebežnej a predbežnej kontroly a bola vykonaná v období od 9. 10. 2012 do 22. 10. 2012.

Zároveň Vám týmto predkladáme opatrenia na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou v súlade s bodom č. 1 predmetnej Zápisnice.

Opatrenie č. 1

Zabezpečiť, aby sa k účtovným dokladom prikladali potvrdenia o vykonaní predbežnej finančnej kontroly v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z. v z.n.p. o finančnej kontrole a interných smerníc.

T: stály

Z: Všetky odborné útvary, ktoré realizujú finančné operácie v súlade so svojimi kompetenciami podľa náplne činnosti

Opatrenie č. 2

Na tlačive – Likvidačný list faktúry zabezpečiť potvrdenie o vykonaní predbežnej finančnej kontroly v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z. v z.n.p. o finančnej kontrole a interných smerníc.

T: 15. 11. 2012

Z: Ekonomické oddelenie

Oddelenie podporných činností – referát informatiky

Opatrenie č. 3

Zabezpečiť, aby sa pri objednávaní tovarov, prác a služieb prikladali k objednávkam a zmluvám potvrdenia o vykonaní predbežnej finančnej kontroly v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z. v z.n.p. o finančnej kontrole a interných smerníc.

T: stály

Z: všetky odborné útvary, ktoré obstarávajú tovary, práce a služby v súlade so svojimi kompetenciami podľa náplne činnosti

Opatrenie č. 4

Spracovať novú Smernicu o finančnej kontrole v súlade s aktuálnou legislatívou.

T: 31. 12. 2012


Z: Ekonomické oddelenie

Oddelenie právne a majetkové

V súvislosti s Opatrením č. 4 Vás žiadame o úpravu termínu uvedeného v bode č. 4 Zápisnice, ktorý sa týka predloženia správy o splnení prijatých opatrení, a to z pôvodne stanoveného 30. 11. 2012 na 31. 12. 2012.

V súlade s bodom č. 3 Zápisnice Vám oznamujeme, že kontrolou zistenými nedostatkami, prijatými opatreniami a prípadnou zodpovednosťou jednotlivých zamestnancov sa bude zaoberať porada primátora dňa 12.11.2012 a následne porada riaditeľa magistrátu dňa 13. 11. 2012.

S pozdravom


Ing. Pavol Lazúr
riaditeľ

Prílohy: Zápisnica o prerokovaní správy.... zo dňa 5. 11. 2012