

Uznesenie z 9. Mimoriadneho rokovania MZ MČ Bratislava – Devín uskutočneného dňa 26.6. 2008

MZ mestskej časti Bratislava – Devín

1. Berie na vedomie

- a) Správu auditora za rok 2007 vypracovanú v zmysle ust. §16 ods.3 zák.583/2004Z.z. v znení neskorších predpisov
- b) Stanovisko k záverečnému účtu MČ Bratislava -Devín za rok 2007 predloženým miestnou kontrolórkou

2. Schvaľuje

Záverečný účet MČ – Bratislava – Devín a celoročné hospodárenie za rok 2007 podľa ust. §16 ods.10 zák.583/2004 Z..z. v znení neskorších predpisov
s výhradami

1. Zabezpečiť úplnú inventarizáciu majetku MČ Bratislava – Devín
2. Prijat' opatrenia na zabezpečenie verifikácie -zabezpečiť dokladovanie správnosti na všetkých majetkových účtoch /účty č.042,094,958,959.../
3. Zabezpečiť využitie dlhodobého hmotného majetku /investície – inžinierske siete pre plánovanú výstavbu rodinných domov z roku 2000/ v hodnote 190,989 851,-Sk na oddĺženie
4. V súvislosti s pochybnosťami o správnosti stavov na účtoch k 1.1. 2007 prijať opatrenia na účinný postup k zániku tejto skutočnosti pri prechode na novú účtovnú osnovu k 1.1.2008
5. V súvislosti s vykázaným stavom finančných prostriedkov na bankovom účte k 31.12.2007 odporúčame zosúladiť stav na účtoch účtovnej evidencie.
6. Zabezpečiť aktualizáciu zoznamu veriteľov na základe získaných relevantných podkladov o vzniku záväzku. V prípadoch, ak sa záväzok nedá dokladovať, - evidovať ho ako sporný.
7. Zabezpečiť súčinnosť účtovníka a hlavného kontrolóra MČ v náprave zistených účtovných nedostatkov uvedených v Stanovisku k záverečnému účtu roku 2007
8. Zabezpečiť rozpracovanie závažných nedostatkov na ktoré poukazuje auditorka a vyvodit' zodpovednosť
Termín: do októbrového zastupiteľstva
9. Použitie rozpočtového prebytku za rok 2007 po zákonom stanovenom limite tvorby rezervného fondu – 10% a 90% do fondu rezerva na oddĺženie

Návrhová komisia: Janotová Z.

Kolek Ignác