

Opatření k nápravě chyb a nedostatků, uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření Městské části Praha 1 za rok 2018

Úkol vedoucímu Odboru právního:

1. zajistit pravidelnou kontrolu úplnosti dokumentů k veřejným zakázkám, uloženým v evidenci veřejných zakázek T: 31.8.2019

2. zajistit pravidelnou kontrolu uzavírání smluv s vybranými dodavateli po uplynutí lhůty zakazu uzavřít smlouvu tak, aby nedocházelo k prodávám T: 31.10.2019

3. zajistit včasné odstraňování případných nedostatků evidence veřejných zakázek T:31.8.2019

Úkoly vedoucí Finančního odboru:

1. zajistit úpravu účtování krátkodobých pohledávek – účet 311 tak, aby bylo přehledně sledovatelné předplacení a přeplacení nájmu T: 31.10.2019

2. zajistit úpravu účtování krátkodobých závazků – účet 378 tak, aby bylo přehledně sledovatelné poskytnutí finančních prostředků správcům a přeplatků z vyúčtování T: 31.10.2019

3. zajistit doplnění roční účetní závěrky o relevantní textové části T: 31.8.2019

4. pravidelně kontrolovat důsledné rozlišování dlouhodobých a krátkodobých pohledávek T: 31.10.2019

5. podmíněné závazky v podrozkaze kontrolovat tak, aby i hodnoty závazků z operativního leasingu byly aktualizovány T: 31.8.2019