

OPATŘENÍ K ODSTRANĚNÍ NEDOSTATKŮ

Datum: 04.07.2024
Č.j.: gbr/375/Va/2024
Zpracovala: MgA. Kateřina Melenová

Opatření k odstranění nedostatků zjištěných veřejnoprávní kontrolou provedenou Odborem kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje ve dnech od 03.06.2024 do 06.06.2024 za období od 01.01.2024 do 30.04.2024 dle § 13 odstavec 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

Na základě Protokolu o kontrole KUUK/078493/2024 ze dne 12.6.2024 a dle § 18 zákona o finanční kontrole nařizují **odstranění nedostatků zjištěných při kontrole:**

k bodu II. Majetek a závazky

- opravit chybné zařazení dlouhodobého hmotného majetku z účtu 028 na účet 022
 - ⇒ Počítač HP Z2 Tower G9, inv. č. DDM2267, cena 76 490,00 Kč
 - ⇒ Síťové uložisko NAS Synology RA3618xs, inv. č. DDM2273, cena 63 029,00 Kč
 - ⇒ Monitor EIZO CG2700 inv. č. DDM2272, cena 54 819,00 Kč
 - ⇒ LCD Monitor 85,6" IIYAMA ProLite LH8654UHS-B1, inv. č. DDM2276, cena 54 661,11 Kč
 - ⇒ Záznamové zařízení pro kamerový systém, inv. č. DDM2280, cena 41 317,60 Kčtermín: do 30.9.2024
odpovědný: účetní
- dopočítat odpisy z hmotného majetku za dotčené období
termín: do 30.9.2024
odpovědný: účetní
- přeúčtovat chybné zaúčtování dlouhodobého hmotného majetku z účtu 558 na 042
termín: opraveno
odpovědný: účetní

k bodu IV. Fondy

- účtovat o tvorbě a použití fondů investic (souvisí s bodem II Majetek a závazky)
termín: do 30.09.2024
odpovědný: účetní



MgA. Kateřina Melenová
ředitelka
Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p. o.

Na vědomí:
Ing. Lenka Varmusová – ekonom a účetní organizace

Doručuje se:

1. Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor kontroly, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem – do datové schránky
2. Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor kultury a památkové péče, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem – do datové schránky