

Zápisnica

zo online zasadnutia Výboru pre audit mesta Trnava
konaného dňa 7. mája 2021 o 9.00 hodine

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Otvorenie
2. Vysvetlenie k niektorým bodom auditu za rok 2020
3. Rôzne

k bodu 1. - Otvorenie

Zasadnutie otvorila p. Ing. Bigasová. Privítala členov výboru.

k bodu 2. – Vysvetlenie k niektorým bodom auditu za rok 2020

Ing. Bigasová zodpovedala na jednotlivé dotazy od členov výboru, po ich preštudovaní Správy audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2020:

- a) vznik rozdielu pri účtovaní miezd
- b) zmarené investície a k nim vytvorené opravné položky
- c) zaraďovanie a účtovanie majetku, zodpovednosť jednotlivých odborov pri zaraďovaní majetku po ukončení investičnej akcie
- d) fungovanie auditu v jednotlivých mestských organizáciách

k bodu 3. – Rôzne

Ing. Bigasová oboznámila členov výboru o založení novej príspevkovej organizácie Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko, o zmene pôvodnej PO Správy kultúrnych a športových zariadení na Mestské služby mesta Trnava a to tom, aké kompetencie na jednotlivé PO prechádzajú.

Pred zasadnutím výboru boli p. Katarína Tibenskej zaslané odpovede na jej otázky ohľadom rozdelenia pohľadávok, pohybu vo valutovej pokladni, zmene výšky vlastného imania MTT, vytvorení rezervy na skládku odpadu a bol jej zaslaný predpis na vytváranie rezerv.

Zo zasadnutia výboru boli definované nasledujúce úlohy:

Úloha VPA č. 7: zaslať všetkým členom výboru Smernicu o zaraďovaní majetku

Splnené:

Ing. Sandtner Lucia, PhD., CA, v. r.
predseda Výboru pre audit mesta Trnava

Zapísala: Ľubica Lenghardtová
tajomník Výboru pre audit mesta Trnava

V Trnave, dňa 7.5.2021