

Č.j. 542/2016 2.11.2016


**Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů - odpověď**

Městské muzeum a galerie Břeclav, příspěvková organizace obdržela dne 18. 10. 2016 žádost v (dále jen žadatel), o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o informacích), týkající se poskytnutí podkladů řešení odstraňování nedostatků zjištěných interním auditem.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o informacích Vám sdělujeme následující:

1. O prodloužení termínu k odstranění nedostatků interního auditu vykonaného v MMG Břeclav společností WELLTAX s.r.o. ve dnech 12.05. - 31.05.2016 rozhodla Rada města Břeclav na své 44. schůzi dne 24.8.2016, a to prodloužení z 31.8.2016 do 20.9.2016 (viz příloha 1), následně Rada města na své 46. schůzi dne 21.9.2016 rozhodla o dalším prodloužení do 31. 10. 2016 (viz příloha 2) a opětovně Rada města na své 48. schůzi konané dne 19. 10. 2016 schválila prodloužení termínu do 30.11.2016 (viz příloha 3).
2. Odstranění zjištěných nedostatků stále probíhá.
3. Fyzicky odstranění nedostatků provádí zaměstnankyně Městského muzea a galerie Břeclav, příspěvková organizace paní Denisa Úprková, a to na základě její pracovní náplně.
4. Řešení pokladního manka ve výši 4.500 Kč (viz kontrolní protokol, resp. "Zápis...." z auditu, str.8, bod B.III.17) je ve fázi zjišťování důvodů manka.
5. Zaměstnankyně paní _____ je v současnosti v pracovní neschopnosti.
6. Ekonomický tým nebyl oficiálně ustanoven.

S pozdravem


Ing. Petr Dlouhý
ředitel

Městské muzeum a galerie Břeclav, příspěvková organizace

Alena Andělová

Od:
Odesláno: 18. října 2016 19:54
Komu: Petr Dlouhý; Alena Andělová
Předmět: žádost o poskytnutí informací dle zák. 106/1999 Sb., ad audit etc.

Vážený pane řediteli a vážená paní zástupkyně ředitele,

obracím se tímto na vaši instituci se žádostí o poskytnutí informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a to v následujícím rozsahu:

1. kdo, kdy, z jakého důvodu a jakou formou rozhodl o prodloužení termínu k odstranění nedostatků interního auditu vykonaného v MMG Břeclav společností WELLTAX s.r.o. ve dnech 12.05. - 31.05.2016 (původní termín pro odstranění nedostatků byl stanoven zřizovatelem, resp. RM do 31.08.2016) a na kdy je tento prodloužený termín stanoven
2. jaký způsob nápravy zjištěných nedostatků byl uplatněn (např. rekonstrukce účetnictví, popř. selektivní náprava jednotlivých kontrolních zjištění), kdo o tom rozhodl jaký způsob bude použit, jakým způsobem o tom bylo rozhodnuto a jakou roli v tom hraje zřizovatel MMG, tedy Město Břeclav, popř. Městský úřad Břeclav
3. kdo konkrétně - které fyzické nebo právnické osoby odstranění nedostatků provádí a na základě čeho - na základě jaké kompetence, rozhodnutí, pověření či smlouvy, v jakém věcném a časovém rozsahu a za jakých smluvních podmínek (cena, mzda)
4. jakým způsobem postupujete při řešení pokladního manka ve výši 4.500 Kč (viz kontrolní protokol, resp. "Zápis...." z auditu, str.8, bod B.III.17)
5. jaké pracovněprávní důsledky byly statutárními orgány MMG vyvozeny vůči _____ za výsledky auditu, kdy z titulu pracovního zařazení "ekonom, rozpočtář, účetní, mzdový účetní a personalista" _____ přímo a sama dle vlastního uvážení prováděla jednotlivé účetní operace, a to včetně těch, které byly auditem vyhodnoceny jako "významné nedostatky"
6. kdo jmenovitě je členem "ekonomického týmu", o jehož sestavení se mediálně vyjadřuje Ing. Dlouhý v úvodním článku říjnové Radnice a jakou funkci, resp. úlohu zde zastávají jednotliví členové

Požadované informace, případně kopie relevantní průkazné dokumentace mi v zákonné lhůtě 15 dnů od doručení mého podání zašlete elektronicky na mail:

MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE BŘECLAV	
Datum doručení: 18/10/2016	Počet listů: 1
č. j.: 537/2016	Počet listů příloh: 0
Č. dodejky:	Ukládací znak: