

Ing. Ladislav Zadražil

U Větrníku 5426 /9, 586 00 Jihlava

(kontaktní pro poštu:

Zahradní 3504 /17, 586 00 Jihlava)

tlf. 776 092 611

e-mail: zadrazil49@volny.cz

Vážená paní ředitelka
Ing. Eliška Kubíková,
ZOO
Březinovy Sady 10
586 01 Jihlava

Dotaz k obdržené stížnosti

Vážená paní ředitelko, využívám možnosti dané zastupitelům, zákonem č.128/2000 Sb., §82, vznášet dotazy na vedoucí příspěvkových organizací.

Důvodem jsou některá sdělení obsažená ve stížnosti pana Miroslava Hejdy „Shrnutí poznatků o organizaci a stavu řízení pokladen v ZOO Jihlava ...“, datované: v Telči 10. 9. 2013, viz příloha.

Nemůže a ani mi nejde o zpětné vyšetřování, ale o ubezpečení, že podobné praktiky uváděné ve stížnosti, pokud byly možné, jsou v budoucnu vyloučené.

Dotazy:

1. Vystavuje vedoucí pracovnice pohybovou sestavu, a kde sestava končí?
2. Kde a jak je zaúčtován poplatek za ubytování?
3. Kým a za jakých podmínek umožňuje program pokladen otevírat a měnit již uzavřené doklady?
- je možné otevírat uzavřené doklady a manipulovat s daty a poté operace stornovat, aniž by byl vstup zaznamenán?
4. Kým a za jakých podmínek je možné vytvořit záznam dokladů na ceniny, mimo terminál pokladníka, ovšem na jeho účtu?
- v případě následného stornování takto vytvořeného záznamu je o operaci dohledatelný záznam?
- jak je to se zajištěním podmínek pro výkon hmotné odpovědnosti pokladních.
5. Ceniny - jaká je evidence?
6. Vytištěné vstupenky a následné stornování:
- jaká je evidence?
- jsou při tisku vstupenek tyto číslovány?
- pokud by byly použity – vyhodnotí je turniket jako neplatné?
7. Stravenky, slevové kupóny či volné vstupenky vkládány do pokladní knihy a následně uloženy bez zabezpečení v pokladně, u které má nezjištěný počet zaměstnanců klíč - zakládá se tato informace na pravdě?
- jak jsou pokladny zabezpečeny?
8. Zadání dokladu a následné storno /i v případě vstupného/- je zpětně dohledatelná tato manipulace?

9 Jakým způsobem jsou vybírány pokladničky v boxech na zavazadla a vedeno účetnictví o financích z těchto pokladniček?

10 Jak jsou zabezpečeny účty pracovníků (bývalých pracovníků, brigádníků apod.), když jsou mimo pracovní zařazení.

11 Prostřednictvím koho si může pracovník pokladny změnit heslo?
- kdo další změněné heslo zná?

12 Jaké byly zjištěny nedostatky programu pokladen v jeho záruční lhůtě.

Vážená paní ředitelko, vím, že jakékoliv námitky nebo stížnosti a stěžovatelé vůbec jsou všeobecně vnímání s určitou, řekněme averzí.

V tomto případě, ale mám dojem, že stížnost není obrácena proti ZOO nebo jejímu vedení, ale poukazuje na možné nedostatky programovaného vybavení okolo pokladen (terminálů), kterým nebyla podle stěžovatele věnována patřičná pozornost.

S pozdravem