

Projednáání dopisu ze dne 11. Listopadu 2013 – Dotaz k obdržené stížnosti

1. Vystavuje vedoucí pracovnice pohybovou sestavu, a kde sestava končí?

Sdělení k dotazu 1: *Podle vypracovaného vnitřního pokynu mají pokladní možnost požádat o vytištění své požadované pohybové sestavy. Toto lze provést na terminálu.*

2 Kde a jak je zaúčtován poplatek za ubytování?

Sdělení k dotazu 2: *Ubytování se komerčně neposkytuje, neposkytuje se ani brigádníkům, je ale možné ubytování pro pracovníky ostatních ZOO při jejich pracovní návštěvě – služebních cestách. Toto ubytování je v rámci ZOO bezplatné.*

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?

Sdělení k dotazu 3: *Každý vstup do souboru (otevření) je programem pokladen zaznamenáván.*

Zhotovitel programu (za úplatu) zjistí heslo, jméno a datum, kým a kdy byl dokument otevřen.

Po dobu uchování souborů (min 5 let) je tedy možné dohledat všechny případně provedené změny.

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.

Sdělení k dotazu 4: *Nutnou podmínkou vstupu do programu jednotlivé pokladny - jejího souboru, je znalost hesla příslušného pokladníka.*

5 Ceniny - jaká je evidence?

Sdělení k dotazu 5: *Jedná se o šeky (poukázky, stravenky), permanentky. Tyto se přikládají k denní uzávěrce, na které jsou uvedeny.*

6 Vytištěné vstupenky a následné stornování:

- jaká je evidence?
- jsou při tisku vstupenek tyto číslovány?
- pokud by byly použity – vyhodnotí je turniket jako neplatné?

Sdělení k dotazu 6: *Programem stornované vstupenky nelze použít – turniket je vyhodnotí jako neplatné.*

Stornování vytištěné vstupenky:

Program pokladen umožňuje stornování již vytištěné vstupenky. Při provádění stornování vstupenky se program zeptá, zda stornovat ve všech zónách. Na tuto otázku se musí odpovědět ano. V tom případě potom turniket při případném použití této vstupenky vyhodnotí její neplatnost.

Ale při jiné odpovědi na tento dotaz programu zůstává vstupenka pro turniket v platnosti. Tato programová možnost se v účetnictví ZOO nepoužívá a byla by vedoucí pokladen zjištěna.

Při koupi vstupenky je zároveň vytištěn pro zákazníka (návštěvníka) doklad.

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?

Sdělení k dotazu 7: *Podle vnitřní směrnice je pokladník povinen uschovávat tyto materiály v určeném trezoru (zajištěný kódem).*

8 Zadání dokladu a následné storno /i v případě vstupného/- je zpětně dohledatelná tato manipulace? Odpověď v předchozích sděleních

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

Sdělení k dotazu 9: *Podle vnitřní směrnice o automatech kasičky v boxech na zavazadla vybírá komise, která vypracuje o získané částce zápis. Tyto peníze jdou jako tržba za služby do hlavní pokladny.*

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

Sdělení k dotazu 10: *Do účtu těchto pracovníků se nikdo bez znalosti jejich hesla nedostane. Jejich používáním by se musely zároveň vytvářet doklady podepsané jménem uvedených pracovníku. Toto by nemohlo probíhat bez povšimnutí při následném zpracování účetních dokladů.*

11 Prostřednictvím koho si může pracovník pokladny změnit heslo?

- kdo další změněné heslo zná?

Sdělení k dotazu 12: *Nepotřebuje nikoho, pouze požádá vedoucí pokladny o zobrazení příslušné zadávací obrazovky. Zadávané heslo se na obrazovce vedoucí pokladen nebo na jiných monitorech nezobrazuje (vypisují se hvězdičky: *****).*

Pokladníkem zadané heslo nezná tedy nikdo, včetně pracovníka IT.

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

Sdělení k dotazu 12: *V průběhu ladění programu v záruční době byl program dodavatelem upravován podle požadavků provozovatele. Například byl doplněn modul skladu pro snazší obsluhu pokladníky – aby mohli kontrolovat svoje zboží.*

Další:

Z iniciativy vedení ZOO byla předložena složka (šanon) pokladníka.

Do něj se denně ukládají: - Pokladní list příslušného pokladníka, na kterém jsou uvedeny všechny denní položky a u každé je vlastnoruční pokladníkův podpis (na každém řádku znova).

- Podklady vytištěné z terminálu (bločkový pás)

- List – prodej - pokladní artikly vytištěný vedoucí pokladen (ze stejných podkladů, to je podkladů pokladny)

Na všech třech denních dokumentech jsou uvedeny stejné denní přesuny na pokladně, včetně peněžních částek.

Tato prakticky trojnásobná kontrola je uchovávána minimálně 5 roků. Lze tedy v této době dohledat případné pochybnosti.

Na závěr kontroly byla navštívena pokladna (přítomný pokladní pan M. Hejda) paní Švantnerová předvedla postup stornování již vytisknuté vstupenky (blíže viz odpověď k dotazu č.6).

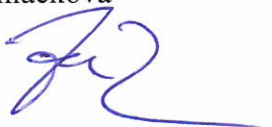
Další dotazy /přípomínky nebyly.

Dotazující se zastupitelé:



MVDr. B. Kremláčková

Ing. L. Zadražil



Vedení ZOO:



ředitelka ZOO Ing. E. Kubíková,