

1

# VĚSTNÍK

STÁTNÍ BANKY ČESKOSLOVENSKÉ



ROČNÍK 1992

VYDÁNO DNE

20. ledna

## OBSAH :

### ČÁST NORMATIVNÍ

1/1992

Pracovní předpis hlavního ústavu pro Českou republiku ze dne 9. ledna 1992 ZRUŠENO: ZPRAVODAJ ČA. 26/1999 (mzKodn. niczajprnba)

Postupy pro provádění kontrol zásob čs. peněz Státní banky československé umístěných na území České republiky v uschovacích místech poboček Komerční banky

ZRUŠ.: ZPRAVODAJ ČA. 25/1994  
ZRUŠ.: ZPRAVODAJ ČA. 26/1999, rozlud. vlcgvr.

### ČÁST OZNAMOVACÍ

Oznámení o vydání dodatků k pracovním instrukcím provozu datové sítě č. 2 a 3 řady Ú 1/4

Oznámení o vydání dodatku k pracovním instrukcím provozu datové sítě č. 4 řady Ú 1/4

1

PRACOVNÍ PŘEDPIS  
HLAVNÍHO ÚSTAVU ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 9. ledna 1992

POSTUPY PRO PROVÁDĚNÍ KONTROL ZÁSOB ČS. PENĚZ STÁTNÍ BANKY  
ČESKOSLOVENSKÉ UMÍSTĚNÝCH NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY V USCHOVACÍCH  
MÍSTECH POBOČEK KOMERČNÍ BANKY

Postupy pro provádění kontrol zásob čs. peněz Státní banky československé umístěných na území České republiky v úschovacích místech poboček Komerční banky

---

V souladu s potřebou zajistit jednotný postup poboček Státní banky československé (dále jen "pobočka SBČS") při provádění kontrol správy zásob čs. peněz v úschovacích místech poboček Komerční banky Praha (dále jen "poboček KB") v návaznosti na uzavřenou smlouvu mezi Státní bankou československou a Komerční bankou s. p. ú. ze dne 4.1.1990 "Obstarávání správy a redistribuce zásob československých peněz a devizových prostředků", postupují pobočky SBČS podle následujících zásad.

1. Každá pobočka SBČS provádí kontrolu ve svém příslušném území v pobočkách KB, které vykonávají správu zásob čs. peněz Státní banky československé (dále jen "SBČS") /seznam poboček - viz příloha č. 1/.
2. Při provádění kontroly vychází pobočky SBČS ze základního dokumentu, který stanovuje a upravuje zásady výkonu správy zásob čs. peněz SBČS v pobočkách KB, kterým je pracovní předpis předsedy Státní banky československé č. 9/1990 ze dne 28.8.1990 "Správa a redistribuce zásob československých peněz a devizových prostředků Státní banky československé prováděné jako činnosti z pověření" uveřejněný ve Věstníku SBČS číslo 6 ze dne 31.8.1990 (dále jen "pracovní předpis 9/1990").
3. Pobočka SBČS před zahájením kontroly pobočky KB vyplní inventarizační zápis (tisk 3301) s uvedením termínu kontroly, jména vedoucího a členů kontrolní skupiny. Tento tiskopis je současně příkazem (pověřením) k provedení kontroly a musí být před jejím zahájením schválen a podepsán ředitelem pobočky SBČS.

4. Pro vedení kontrolované pobočky KB je tento příkaz závazný a musí pracovníkům pobočky SBČS umožnit provedení mimořádné inventarizace a kontrolu fyzického stavu zásob čs. peněz (viz příloha č. 2).
5. Po příchodu na pobočku KB se kontrolní skupina prokáže u ředitele pobočky KB (případně jeho zástupce) příkazem a provede kontrolu zásob čs. peněz v uschovacích místech podle zaměření (viz příloha č. 3 - "Zpráva o výsledku provedené kontroly . . .").
6. O výsledku provedené kontroly vyhotoví kontrolní skupina zprávu, ve které stručně charakterizuje závady, které spočívají mimo jiné v nedodržení povinností uložených příslušným pracovníkům (pracovní předpis 9/1990).
7. V závěru zprávy se uvedou, po předběžném projednání s ředitelem kontrolované pobočky KB, konkrétní a termínovaná opatření k odstranění zjištěných závad.

Po uplynutí stanoveného termínu, určeného ve zprávě, je třeba provést kontrolu plnění uložených opatření na prověřované pobočce KB. V případě, kdy byly zjištěny závažné nedostatky, informují neprodleně pobočky SBČS písemně odbor 21 HÚ pro ČR.
8. V případě rozdílných stanovisek vedení kontrolované pobočky KB a kontrolní skupiny SBČS k výsledku kontroly (řešení zjištěných nedostatků), postoupí pobočka SBČS projednanou zprávu o výsledku kontroly odboru 25 centrály KB Praha k dořešení zjištěných nedostatků a 1 x na vědomí odboru 21 HÚ pro ČR.
9. Organizaci provádění kontrol zajišťují pobočky SBČS podle zpracovaného a ředitelem schváleného ročního plánu tak, aby v každém uschovacím místě, které vykonává správu zásob čs. peněz SBČS, byla provedena kontrola alespoň 1 x ročně.

10. Pobočky SBČS zpracují do 20ti dnů po skončení pololetí kalendářního roku zprávu, ve které provedou shrnutí poznatků a zhodnocení výsledků provedených kontrol. Stejným způsobem postupují po skončení kalendářního roku. Takto zpracované zprávy zašlou v uvedených termínech, peněžnímu odboru hlavního ústavu SBČS Praha.
11. Tento pracovní předpis nabývá účinnosti dnem vydání.
12. Tímto předpisem se neruší, nemění ani nedoplňuje žádný předchozí pracovní předpis banky.

Referent : Jana Karbusická, odbor 21, linka 2992

Přílohy :

- č. 1 - Seznam pověřených poboček KB v ČR
- č. 2 - Mimořádná inventarizace
- č. 3 - Zpráva o výsledku provedené kontroly

STÁTNÍ BANKA ČESKOSLOVENSKÁ  
hlavní ústav pro Českou republiku

Ing. Kerouš v.r.

Ing. Beneš v.r.

# VĚSTNÍK SBČS č. 1/1992

Příloha č. 1

/k pracovnímu předpisu č. 1/1992/

## S E Z N A M

poboček Komerčních bank v ČR pověřených správou zásob čs. peněz, stav ke dni 31.10.1991

<u>pobočka SBČS</u>	<u>kraj</u>	<u>pobočka KB</u>	<u>pobočka SBČS</u>	<u>kraj</u>	<u>pobočka KB</u>
<u>Praha</u>	Praha	Praha 1 Praha 2 Praha 4 Praha 5 Praha 6 Praha 7 Praha 8 Praha 10  Praha-Cen. Kladno Kolín Mělník Ml. Boleslav Nymburk Příbram Rakovník	<u>Plzeň</u>          <u>Ústí n/L</u>          <u>Hr.Král.</u>	ZČ          SČ          VČ	Rokycany Sokolov Tachov  Nový Bor Děčín Chomutov Jablonec n/N Liberec Lovosice Žatec Most Teplice  Hr.Králové Havl.Brod Chrudim Jičín Náchod Pardubice Svitavy Trutnov Ústí n/Ori.
<u>Č. Buděj.</u>	JČ	Č.Budějovice Č.Krumlov Jindř.Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor	<u>Brno</u>	JM	Brno-město Blansko Brno-venkov Břeclav Zlín Hodonín Jihlava Kroměříž
<u>Plzeň</u>	ZČ	Plzeň-město Domažlice Cheb Karlovy Vary Plzeň-sever			

# VĚSTNÍK SBČS č. 1/1992

Príloha č. 1

/k pracovnímu předpisu č. 1/1992/

<u>pobočka</u> <u>SBČS</u>	<u>kraj</u>	<u>pobočka</u> <u>KB</u>
<u>Brno</u>	JM	Prostějov Třebíč Uh. Hradiště Znojmo Žďár n/Sáz.
<u>Ostrava</u>	SM	Ostrava Bruntál Frýdek-Místek Karviná Nový Jičín Olomouc Opava Přerov

MIMOŘÁDNÁ INVENTARIZACE

Provádění mimořádných inventarizací na pobočkách Komerčních bank, které jsou pověřeny správou zásob čs. peněz, bude zabezpečováno pracovníky poboček SBČS podle těchto zásad:

1. Při vlastní fyzické inventarizaci za použití tiskopisu 3301 pořadově číslovaném, zjišťuje kontrolní skupina:
  - a) skutečný stav zásob čs. peněz (u bankovek - namátkově počet balíčků ve svazcích, u mincí - namátkově přezkušuje uvedenou váhu, výběr provádí dle vlastního uvážení vedoucí kontrolní skupiny) a správnost adjustace. Kontrolní přepočítání balíčků ve svazcích bankovek a sáčků mincí nebude prováděn vzhledem k tomu, že s pracovníky poboček SBČS není uzavřena dohoda o hmotné odpovědnosti;
  - b) po skončení inventarizace se stavy hotovostí zásob čs. peněz odsouhlasují na zápisy v operativních evidencích a na zůstatky příslušných analytických účtů;
2. Provedení inventarizace znamená kontrolní skupina v operativních evidencích v den provedení a tuto poznámku podepíše všichni členové skupiny. Inventarizační rozdíly mezi skutečnými stavy a stavy na účtech, se písemně zachytí v inventarizačním zápise na tisk. 3301, případně v samostatné příloze.
3. Inventarizační zápisy jsou součástí "Zprávy o výsledku kontroly správy zásob čs. peněz".



Státní banka československá  
pobočka .....  
odd. 012

Z p r á v a

o výsledku provedené kontroly správy zásob čs. peněz na pobočce  
Komerční banky ve dnech

Kontrola správy zásob čs. peněz byla provedena v pobočce  
Komerční banky na základě příkazu ředitele  
pobočky SBČS pana/i  
číslo ze dne pracovníky oddělení 012:

vedoucí skupiny: pan/i

členové skupiny: pan/i

Kontrola byla provedena na základě vytypovaných a předem  
schválených programových otázek:

1. Způsob uložení zásob čs. peněz včetně dodržení 3 leté obměny hodnot;
2. Provedení mimořádné inventarizace zásob čs. peněz;
3. Správnost vedení operativních evidencí zásob čs. peněz, včasnost účtování, provádění účetních oprav;
4. Odvody neupotřebitelných čs. peněz do hlavní pokladny Praha ve stanovených termínech;
5. Využití uschovacího místa;
6. Další zjištění;
7. V případě zjištění nedostatků uvést konkrétní a termínovaná opatření k zamezení opakování závad.

V ý s l e d e k k o n t r o l y

Kontrola byla provedena za účasti pracovníků pobočky Komerční banky

vedoucí odboru bankovních služeb pan/í

vedoucí peněžního oddělení pan/í

klíčníků zásob čs. peněz

1. Uložení zásob čs. peněz odpovídá - neodpovídá příslušným zásadám, kontrolní skupina má - nemá připomínky;
2. Provedenou kontrolou zásob čs. peněz v návaznosti na operativní evidence včetně odsouhlasení na zůstatky příslušných analytických účtů byly - nebyly zjištěny rozdíly;
3. Správnost vedení operativních evidencí zásob čs. peněz, včasnost a správnost účtování, provádění účetních oprav, kontrolní skupina má - nemá připomínky;
4. Odvody neupotřebitelných čs. peněz jsou - nejsou prováděny ve stanovených termínech do hlavní pokladny;
5. Využití uschovacího místa pro zásoby čs. peněz:
  - a) celková kubatura v m<sup>3</sup>
  - b) naplnění celkové kapacity trezoru v %

6. Další zjištění jsou - nejsou;

7. Termínovaná opatření k zamezení opakování závad jsou - nejsou stanovena;

V ..... dne

Za pobočku SBČS

pan/i

vedoucí skupiny

.....

pan/i

člen

.....

Příloha č. 3

/k pracovnímu předpisu č. 1/1992

S obsahem zprávy byli seznámeni pracovníci pobočky Komerční banky dne

Za pobočku KB

pan/í

ředitel pobočky

.....

pan/í

vedoucí odb. bankovních služeb

.....

pan/í

vedoucí peněžního odd.

.....

Rozdělovník: 1x centrála KB

1x pobočka KB

1x pobočka SBČS

1x HÚ pro ČR (pouze v případech závažného zjištění)

## OZNÁMENÍ

o vydání dodatků k pracovním instrukcím provozu datové sítě  
č. 2 a 3 řady Ú 1/4

---

Oznamuje se vydání dodatku č. 15 k PI č. 2 řady Ú 1/4 ze dne 22. 11. 1991 a dodatku č. 24 k PI č. 3 řady Ú 1/4 ze dne 20. 12. 1991. Dodatky obsahují změny v obsluze operačního systému a úloh na počítačích SMEP provedené od vydání posledních dodatků k uvedeným PI.

Dodatky byly zaslány dne 27. 12. 1991 Komerční bance, Všeobecné úvěrové bance a Investiční bance k dalšímu rozmnožení a distribuci pro jejich útvary.

Případné připomínky sdělte odboru automatizace.

 /odd. 642 - Müllerová, tel. 2391 3459/

## OZNÁMENÍ

o vydání dodatku k pracovním instrukcím provozu datové sítě č.4  
řady Ú 1/4

---

Oznamuje se vydání dodatku č. 12 k PI č. 4 řady Ú 1/4 ze dne 4.12. 1991. Dodatkem se mění kapitola 1, a to v souvislosti s uváděním čísla banky za číslem účtu. Dále se ruší kapitola 3 - směnárenská agenda.

Dodatek byl zaslán dne 17. 12. 1991 Komerční bance, Všeobecné úvěrové bance a Investiční bance k dalšímu rozmnožení a distribuci pro jejich útvary. Rovněž byl zaslán uživatelům v rámci SBČS.

Případné připomínky sdělte odboru automatizace.

*G* /odd. 642 - Müllerová, tel. 2391 3459/