

84/18

Informace o výsledcích finančních kontrol za r. 2017

Poskytnutý v souladu s § 26 zákona č. 255/2012 SB., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění

Veřejnoprávní kontroly realizované dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění.

Všechny účetní operace zaúčtované do účetnictví města byly podrobeny řídicí kontrole, a to předběžné, průběžné a následné dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a provádějící vyhlášky č. 416/2004 Sb. Předběžnou řídicí kontrolu vykonávali příkazci operace, správci rozpočtu a hlavní účetní, průběžnou a následnou řídicí kontrolu zaměstnanci pověřeni touto kontrolou. Při kontrole nebyly zjištěny závažné nedostatky ve smyslu § 26 zákona. Pokud se nedostatky vyskytly, byly především formálního charakteru a odstraněny byly zpravidla již v průběhu kontroly, případně bezprostředně po jejím skončení.

Současně byly tyto operace ověřeny osobou odpovědnou za účetní případ a osobou odpovědnou za jeho zaúčtování dle § 11 f) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

1) Veřejnoprávní kontrola u zřízené příspěvkové organizace

Veřejnoprávní kontrola proběhla podle ročního plánu kontrol ve zřízené příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Lišov.

Kontrola byla zaměřena především na hospodaření s veřejnými finančními prostředky, dodržování schváleného rozpočtu včetně dodržování závazných ukazatelů stanovených zřizovatelem, dokladovou inventarizaci, doplňkovou činnost, povinnosti stanovené ve zřizovacích listinách, pokladničních operace, nakládání s majetkem.... Bylo kontrolováno dodržování souvisejících platných zákonů a vyhlášek včetně dodržování vnitřních směrnic příspěvkových organizací. Drobné zjištěné nedostatky se postupně odstraňují nebo byly odstraněny přímo na místě. Porušení rozpočtové kázně nebylo zjištěno, sankce uloženy nebyly. Nebyly zjištěny skutečnosti ovlivňující průkaznost účetnictví.

2) Veřejnoprávní kontrola u příjemců dotací

Veřejnoprávní kontrola proběhla i ve všech případech, kdy město poskytlo veřejnou finanční podporu (ZO Českého zahrádkářského svazu Lišov I, YACHT CLUB Dvořiště – Lišov, z.s., TJ Sokol, Škola Taekwou-Do ITF NOMO, SSK Lišov, Spolek Vobrázek, Spolek seniorů Lišovska, Spolek pro Hůrky a venkov, SK Lišov, SDH Vlkovice, SDH Velechvín, SDH Slověnice, SDH Miletín, SDH Lišov, SDH Lhotice, SDH Kolný, SDH Hůrky, SDH Hrutov, SDH Červený Újezdec, Roudnická Lenka, Klub Porta Soběslav, Chránový pěvecký sbor Bohuslav v Lišově, Honební společenstvo Lišov – Levín, Myslivecký spolek Kolný, Historický spolek ve Slověnicích, Český svaz včelařů základní organizace Ševětín, Český svaz včelařů základní organizace Lišov, Středisko rané péče SPRP České Budějovice, Česká maltézská pomoc Suverénního řádu maltézských rytířů pod patronátem Velkopřevorství

českého, středisko České Budějovice, Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, Hospic sv. Jana N. Neumanna, Nadace pro transplantaci kostní dřeně)

Byly zkontrolovány všechny dotační prostředky, které byly poskytnuty městem Lišov v r. 2016 a podléhaly vyúčtování v r. 2017. Kontroly byly zaměřeny zejména na dodržování účelu, na která byla dotace poskytnuta, na dodržení podmínek dotačního programu a dodržení podmínek smlouvy o poskytnutí dotace. Dotace byly čerpány na účely a za podmínek stanovených smlouvami o poskytnutí dotací.

Celkem bylo zrealizováno 32 veřejnoprávních kontrol.

Všechny výše uvedené kontroly byly realizovány v souladu se schváleným plánem kontrol na r. 2017 dle § 27 kontrolního řádu.

V Lišově 15. 5. 2018

zpracovala: Jitka Karafiátová



Městský úřad Lišov-odbor vnitřních věcí-podatelna
Číslo evid. 21/18 číslo jednací za odbor 181
Tato písemnost bude na úřední desce po dobu 30 dnů
Vydán dne 15. 5. 18 jméno podpis
Sejmul dne jméno podpis