

č.j. MmP 4001/2014



S00BP00RNRKH

Příloha č. 1b k vyhlášce č. 416/2004

Základní umělecká škola Pardubice, Havlíčkova 925  
orgán veřejné správy

## ZPRÁVA O VÝSLEDKÁCH FINANČNÍCH KONTROL VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU ZA ROK ....

Zpracovávají:

- a) obce a městské části hlavního města Prahy s méně jak 15 000 obyvatel, které nezavedly funkci útvaru interního auditu, příspěvkové organizace v jejich působnosti a orgány samosprávy městských částí nebo městských obvodů, jestliže jim statutární město ve své pravomoci stanovilo předložit zprávu ve zkráceném rozsahu,
- b) organizační složky státu, státní příspěvkové organizace a územního samosprávného celku nebo městské části hlavního města Prahy s 15 000 a více obyvateli, u kterých správce kapitoly státního rozpočtu, územní samosprávný celek nebo tato městská část hlavního města Prahy nahradila funkci útvaru interního auditu výkonem veřejnosprávních kontrol.

Údaje ve sloupci „ukazatel“ v přílohách č. 2 a 4 se uvádí jednotně podle stavu k 31.12. hodnoceného roku.

1. stručné zhodnocení výsledků řídicích kontrol a u obce a městské části hlavního města Prahy s méně jak 15 000 obyvateli, i stručné zhodnocení výsledků veřejnosprávních kontrol u příspěvkových organizací v jejich působnosti,
2. přehled o kontrolních zjištěních předaných k dalšímu řízení podle zvláštních právních předpisů (obdobně podle části II bod 2 zprávy),
3. tabulka údajů o výsledcích řídicích kontrol a o stavu vybraných ukazatelů z ukončených kontrol nakládání s veřejnými prostředky, auditů a přezkoumání hospodaření vykonaných u orgánu veřejné správy jinými kontrolními orgány nebo auditorem pro účely hodnocení přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému; její struktura a rozsah se stanoví v příloze č. 2,
4. tabulka údajů o výsledcích veřejnosprávních kontrol, vykonaných obcí a městskou částí hlavního města Prahy s méně jak 15 000 obyvateli, které nezavedly funkci útvaru interního auditu, u příspěvkových organizací v jejich působnosti a o stavu vybraných ukazatelů pro účely hodnocení systému těchto kontrol; její struktura a rozsah se stanoví v příloze č. 4. (pouze obce a městské části hlavního města Prahy s méně jak 15 000 obyvateli).

Vyhotovila: Alena Ciprová Datum: 17. 1. 2014

Schválil: MgA Zdeněk Seidl

Datum: 17. 1. 2014

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA  
PARDUBICE  
Havlíčková 925 • 530 02 Pardubice  
tel.: 466 501 298  
(5)

Základní umělecká škola Pardubice, Havlíčkova 925  
orgán veřejné správy

## Tabulka

stavu vybraných ukazatelů z ukončených kontrol nakládání s veřejnými prostředky, auditů a přezkoumání hospodaření vykonaných u orgánu veřejné správy jinými kontrolními orgány nebo auditorem pro účely hodnocení přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému v roce ....

Sestavují

v 1. sloupci všechny orgány veřejné správy za svou účetní jednotku,

ve 2. sloupci: a) správci kapitoly státního rozpočtu za vlastní účetní jednotku a za všechny účetní jednotky ve své působnosti,

b) kraje, hlavní město Praha, obce, statutární města a městské části hlavního města Prahy za vlastní účetní jednotku a za všechny účetní jednotky a městské části nebo městské obvody ve své působnosti (kraje zahrnou do souhrnných údajů ve 2. sloupci rovněž údaje poskytnuté obcemi ve svém územním obvodu a hlavní město Praha údaje městských částí hlavního města Prahy).

Údaje ve sloupci „ukazatel“ se uvádí jednotně podle stavu k 31.12. hodnoceného roku

Pořadové číslo	Ukazatel	Údaje za účetní jednotku	Souhrnné údaje za všechny účetní jednotky
		1	2
1.	výše odvodů za porušení rozpočtové kázně celkem uložených vykazujícím orgánu veřejné správy podle § 44 zákona o rozpočtových pravidlech (v tis. Kč)		0
2.	výše odvodů za porušení rozpočtové kázně celkem uložených vykazujícím orgánu veřejné správy podle § 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (v tis. Kč)		0
3.	výše sankcí (pokuty a penále) uložených vykazujícím orgánu veřejné správy podle zvláštních právních předpisů (v tis. Kč)		0

Výhotovila: Alena Ciprová Datum: 17. 1. 2014

Schválil: MgA Zdeněk Seidl Datum: 17. 1. 2014

**ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA  
PARDUBICE**  
Havlíčkova 925 • 530 02 Pardubice  
tel. 466 505 999

1) zvláštním právním předpisem se rozumí zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochranném územním rozpočtu), zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů a jiné zvláštní právní předpisy.

## II. Přehled o kontrolních zjištěních předaných k dalšímu řízení podle zvláštních právních předpisů

1. přehled o zjištěních vnitřního kontrolního systému orgánu veřejné správy, na jejichž základě tento orgán oznámil státnímu zástupci nebo policejním orgánům skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin:

Pořadové číslo	Datum oznámení státnímu zástupci nebo policejním orgánům	Adresa státního zástupce nebo policejního orgánu	Stručná charakteristika události (jednání) ve vztahu ke skutkové podstatě konkrétního zjištění nasvědčujícímu spáchání trestného činu	Charakteristika důsledku včetně hodnotové vyjádření pro orgán veřejné správy (odhad pokud tak lze učinit)	Datum předání informace MF podle § 22, odst. 6	Č.j. předané informace MF podle § 22, odst. 6
1.	-	-	-	-	-	-
2.						
x.						

2. přehled o zjištěních kontrolního orgánu při výkonu veřejnosprávní kontroly, na jejichž základě tento orgán oznámil státnímu zástupci nebo policejním orgánům skutečnosti nasvědčující tomu, že u kontrolované osoby byl spáchán trestný čin:

Pořadové číslo	Název (jméno) a adresa kontrolované osoby	Datum oznámení státnímu zástupci nebo policejním orgánům	Adresa státního zástupce nebo policejního orgánu	Stručná charakteristika události (jednání) ve vztahu ke skutkové podstatě konkrétního zjištění nasvědčujícímu spáchání trestného činu	Charakteristika důsledku včetně hodnotové vyjádření pro orgán veřejné správy (odhad pokud tak lze učinit)	Datum předání informace MF podle § 22, odst. 6	Č.j. předané informace MF podle § 22, odst. 6
1.							
2.							
x.							

Vyhotovila: Alena Ciprová Datum: 17. 1. 2014

Schválil: MgA Zdeněk Seidl Datum: 17. 1. 2014



ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA  
PARDUBICE  
Havlíčkova 925 • 530 02 Pardubice  
tel.: 466 501 298  
(5)


## KOMENTÁŘ

Základní umělecká škola, Pardubice, Havlíčkova 925, zajišťuje podmínky pro kontrolní prostředí. Naši zaměstnanci ve struktuře činnosti v plné míře uplatňují kodex etiky. Komplexně funguje systém stanovení kritérií hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti určené k hodnocení výkonu veřejné správy. Dále stanovení kritérií rizik spojených se zajišťováním stanovených úkolů za účelem jejich odstranění nebo minimalizace. Jsou zajišťovány pravdivé a včasné informace o finančním řízení.

Dle tabulkové části příloh se nevyskytly žádné nedostatky, které by záporně ovlivnily činnost ZUŠ nebo jakýmkoliv způsobem znemožnily plnění rozhodujících úkolů pro zajišťování schválených cílů.

Zjištěné drobné nedostatky jsou okamžitě napraveny. Nevyskytlo se nic, co by mělo negativní dopad na chod ZUŠ. Nebylo shledáno porušování mezinárodně uznávaného principu finančního řízení a kontroly. Nedošlo k chybnému zaznamenání účetních případů. Tok veřejných prostředků je vždy prokazatelný, správně zaúčtovaný a řádně doložený.

Pro potřeby souhrnného zhodnocení jsou v tabulkách uvedeny údaje o výsledcích finančních kontrol.

  
MgA. Zdeněk Seidl  
ředitel ZUŠ

Pardubice 17. 1. 2014

**ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA  
PARDUBICE**  
Havlíčkova 925 • 530 02 Pardubice  
tel.: 466 501 298  
(5)

Vyhotovila: Alena Ciprová