



S00BP00RNP6T

č.j. MmP 6606/2015

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 416/2004 Sb.

.....  
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 vykazujícímu orgánu veřejné správy podle § 44 zákona o rozpočtových pravidlech (v tis. Kč)	/	/
2.	výše odvodů za porušení rozpočtové kázně celkem uložených vykazujícímu orgánu veřejné správy podle § 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (v tis. Kč)	/	/
3.	výše sankcí (pokuty a penále) uložených vykazujícímu orgánu veřejné správy podle zvláštních právních předpisů <sup>1)</sup> (v tis. Kč)	/	/

Vyhotovil:

Tomáš URBAN

Datum:

27. 1. 2015

Schválil:

Tomáš URBAN

Datum:

27. 1. 2015

<sup>1)</sup> zvláštním právním předpisem se rozumí zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 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.

.....  
orgán veřejné správy

## ZPRÁVA O VÝSLEDKÁCH FINANČNÍCH KONTROL VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU ZA ROK ...2014


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 příspěvkové organizace 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 veřejnosprávní kontroly.

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).


Vyhotovil:

  
Tomáš URBAN

Datum:

21.1.2015

Schválil:

  
Tomáš URBAN

Datum:

21.1.2015



## 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.							

27.1.2015

Kulturní centrum Pardubice  
 náměstí Republiky 1, 530 02 Pardubice  
 IČ: 000 85 286 DIČ: CZ00085286



## Kulturní centrum Pardubice

Statutární město Pardubice

**Magistrát města Pardubic**

*Odbor školství, kultury a sportu*

Pernštýnské náměstí 1

Pardubice

V Pardubicích 21. 01. 2015

### Zpráva o výsledcích finančních kontrol v Kulturním centru Pardubice za rok 2014

Vlastní kontroly byly vykonávány v duchu zákona č. 320/2001 Sb. A při dodržování schvalovacích postupů stanovených vyhláškou č. 416/2004 Sb., tj. před učiněním právního úkonu, kterým vzniká nárok anebo závazek i po vzniku nároku nebo závazku.

Na základě vnitřní směrnice č. 5/2013 a dodatku č. 1 ze dne 13. 10. 2014 byla řídicí kontrola v Kulturním centru Pardubice nastavena následovně.

Příkazce operace – Bc. Tomáš Urban / Mgr. Romana Vojřhová

Správce rozpočtu – Markéta Izáková / Michal Strašek

Hlavní účetní – Markéta Izáková / Michal Strašek

Odpovědný pracovník – odpovědná osoba, která produkt objednala

Pro zajištění odpovědnosti za schodek na svěřených hodnotách je se zaměstnanci sepsána dohoda o hmotné odpovědnosti.

Ředitel („pověřen řízením organizace“) provádí každý měsíc kontrolu veškerých vydaných a přijatých pokladních dokladů, a to jak v pokladně KCP, D29, TIC a ED. V rámci těchto kontrol nebyla zjištěna zásadní pochybení. Drobné nedostatky byly okamžitě odstraňovány.



## Kulturní centrum Pardubice

V Kulturním centru Pardubice se provádí pravidelně následující finanční kontroly:

### 1. Pravidelné přepočítání pokladny

- denní kontrola při pohybu hotovosti v pokladně

### 2. Objednávky

- účelnost jednotlivých objednávek je vždy kontrolována a stvrzena podpisem ředitele („pověřen řízením organizace“) ještě před objednáním služby/zboží. (Tato kontrola je prováděna od 08. 10. 2014.)

### 3. Proplácení faktur

- každou fakturu kontroluje ředitel („pověřen řízením organizace“) a podepisuje jako odpovědný pracovník a teprve potom se faktura proplácí.

### 4. Pokladní kniha

- ředitel („pověřen řízením organizace“) kontroluje vždy účelnost jednotlivých dokladů a potvrzuje svým podpisem na každém listě pokladní knihy.

S pozdravem

Kulturní centrum Pardubice  
náměstí Republiky 1, 530 02 Pardubice  
IČ: 000 85 286 / DIČ: CZ00085286

**Bc. Tomáš Urban**

pověřen řízením organizace  
Kulturní centrum Pardubice