

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

### 1. stručné zhodnocení výsledků řídicích kontrol:

- existuje soustava vnitřních ekonomických směrnic (doplňková činnost, oběh účetních dokladů, cestovní náhrady, odpisy, ochrana majetku, operativní evidence, evidence HIM a NIM, zpracování účetnictví.)
- všechny finanční operace probíhaly v souladu s těmito předpisy a všechny operace nad 500 Kč byly předem schvalovány příkazem operace (ředitel školy). Byla sledována správnost postupu při hospodaření s veřejnými prostředky. V průběhu roku byl kladen důraz na předběžnou kontrolu, na soulad zamýšlené operace s příslušnými právními předpisy, smlouvami, schválenými rozpočty. Byla vyhodnocována možná rizika plynoucí z případné realizace finanční operace.
- v průběhu roku 2013 nebyly zjištěny v rámci řídicí kontroly žádné podstatné nedostatky. Veškeré operace proběhly v souladu s platnými předpisy a drobné nedostatky byly ihned odstraněny.

### 2. přehled o kontrolních zjištěních předaných k dalšímu řízení podle zvláštních právních předpisů

- nebyly zjištěny žádné nedostatky, a proto neproběhlo žádné další řízení podle zvláštních předpisů

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.	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**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 v roce 2012**

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)	0,-	
2.	výše odvodů za porušení rozpočtové kázně celkem uložených vykazujícímu orgánu veřejné správy podle § 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (v tis. Kč)	0,-	
3.	výše sankcí (pokuty a penále) uložených vykazujícímu orgánu veřejné správy podle zvláštních právních předpisů (v tis. Kč)	0,-	

Vyhotovil: Jiřina Nešetřilová

Datum: 14. 1. 2014

Schválil: Jana Lokvencová

Datum: 14. 1. 2014



Základní škola	4
Pardubice - Polabiny, Družstevní 305	