



Pardubice

Magistrát města Pardubic
Kancelář tajemníka | Oddělení kontroly
Štrossova 44, 530 21 Pardubice

Č. jednací: MmP 9283/2020
Počet stránek: 1

V Pardubicích dne 17. února 2020

Obecné informace o výsledcích veřejnosprávních kontrol provedených v roce 2019

Na základě zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, provádělo v roce 2019 veřejnosprávní kontroly oddělení kontroly kanceláře tajemníka, útvar interního auditu, odbor školství, kultury a sportu a pracovníci odborů magistrátu, které poskytují finanční prostředky příjemcům veřejné podpory.

1) Provedené veřejnosprávní kontroly u zřizovaných příspěvkových organizací – hospodaření PO:

- Celkem 58 kontrol.

Mezi oblasti kontroly hospodaření příspěvkových organizací patří zejména dodržování zákona o finanční kontrole (vč. zhodnocení úrovně vnitřního kontrolního systému), zákona o účetnictví, vyhlášky o inventarizaci majetku a závazků, zákona o registru smluv a dalších obecně závazných právních předpisů, oblast zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v souladu se základními zásadami zákona o zadávání veřejných zakázek a v souladu s vnitřními směrnici jednotlivých organizací, kontrola doplňkové činnosti, stanovení a vyplacení cestovních náhrad, dodržování požadavků zřizovatele a rozpočtových pravidel územních rozpočtů (důraz na správné postupy při tvorbě a čerpání povinně tvořených fondů příspěvkových organizací).

Porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, bylo popsáno u jedné příspěvkové organizace.

2) Provedené veřejnosprávní kontroly u příjemců veřejné finanční podpory – vyúčtování dotací:

- Zkontrolováno celkem 32 příjemců veřejné finanční podpory.

U příjemců dotací bylo prověřováno dodržování stanovených pravidel a zásad při čerpání dotací, dodržování uzavřených smluv o poskytnutí dotací a správnost vyúčtování dotací poskytnutých městem přímo z rozpočtu nebo z jednotlivých programů podpory.

U příjemců dotací byly zjištěny 4 případy porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů – v celkové výši 337 216 Kč. Ve třech případech byly prostředky vráceny do rozpočtu města na základě výzvy k navrácení prostředků dle § 22 odst. 6 uvedeného zákona. V jednom případě byl uložen odvod za porušení rozpočtové kázně.

Tato informace se podává na základě § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů.

Zpracovala: Ing. Markéta Řeháková, vedoucí oddělení kontroly