



Pardubice

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

Obecné informace o výsledcích veřejnosprávních kontrol provedených v roce 2018

Na základě zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, provádělo v roce 2018 veřejnosprávní kontroly na místě oddělení kontroly kanceláře tajemníka, útvar interního auditu, odbor školství, kultury a sportu a pracovníci odborů magistrátu, které poskytují finanční prostředky příjemcům veřejné podpory.

Provedené veřejnosprávní kontroly u příspěvkových organizací – hospodaření PO:

- Celkem 37 kontrol.
- Objem zkontrolovaných prostředků – 240 mil. Kč.

Mezi oblasti kontroly hospodaření příspěvkových organizací patří zejména dodržování zákona o finanční kontrole, zákona o účetnictví, vyhlášky o inventarizaci majetku a závazků a dalších obecně závazných právních předpisů, kontrola doplňkové činnosti, dodržování požadavků zřizovatele a rozpočtových pravidel územních rozpočtů a zhodnocení úrovně vnitřního kontrolního systému kontrolovaných organizací. V roce 2018 bylo do programu kontroly nově zařazeno kontrolování zveřejňování smluv v souladu se zákonem o registru smluv a také prověření, jakým způsobem příspěvkové organizace aplikovaly do svých vnitřních předpisů a procesů nové nařízení GDPR. Větší důraz byl nově kladen na oblast zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v souladu se základními zásadami zákona o zadávání veřejných zakázek a v souladu s vnitřními směrnici jednotlivých organizací.

Porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, nebylo u kontrolovaných PO popsáno.

Provedené veřejnosprávní kontroly u příjemců dotací – vyúčtování dotací:

- Zkontrolováno celkem 50 příjemců veřejné finanční podpory.
- Objem zkontrolovaných prostředků – 25 mil. Kč.

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. Ve 2 případech byly prostředky vráceny do rozpočtu města na základě výzvy k navrácení prostředků dle odst. 6 § 22 uvedeného zákona. Ve 2 případech byl uložen odvod za porušení rozpočtové kázně – v celkové výši 511 tis. Kč.

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