



## **Zpráva o provedených kontrolách u příspěvkových organizací města v roce 2018**

---

V roce 2018 bylo dle Plánu kontrolní činnosti pro rok 2018 uskutečněno 7 veřejnosprávních kontrol ve všech příspěvkových organizacích.

Pro kontroly bylo Radou města Rosice odsouhlaseno 8 oblastí kontrolní činnosti, a to - Kontrola aktuálnosti zápisů v obchodním rejstříku dle zřizovacích listin, Vnitřní předpisy k účetnictví a vedení účetnictví, vnitřní kontrolní systém, Zadávání a realizace veřejných zakázek, Hospodaření s majetkem, evidence majetku, odepisování a vyřazování majetku, provedení inventarizace a řešení inventarizačních rozdílů, Organizační řád a zaměstnanci příspěvkových organizací, jejich pracovní smlouvy, pracovní náplně, zařazení a evidence pracovní doby, proplácení příplatků ke mzdě, výplaty a odvody mezd a zákonného pojištění, Vyúčtování účelově vázaných prostředků zřizovatele, zaúčtování transferů a dotací, darů a Přehled pohledávek a závazků organizace a kontrola Registru smluv a správné zadávání smluv do registru.

Jako vedoucí kontrolní skupiny je ustanovena Mgr. Jaroslava Trandová a ke kontrolám byli vždy přizváni odborníci z různých pracovišť úřadu dle náplně kontroly - Mgr. Lucie Karasová - majetek, Bc. Luboš Fučík nebo PhDr. Ludvík Vaverka – dotace a veřejné zakázky, Martin Růžička DiS. – personální oblast a organizační řád, Dana Svobodová – ekonomická oblast.

Všichni ředitelé příspěvkových organizací zajistili při kontrole potřebnou součinnost. V kontrolovaných příspěvkových organizacích nebyly zjištěny závažné nedostatky, na drobné chyby byli ředitelé upozorněni formou doporučení v protokolech z kontroly. Protokoly jsou vyhotoveny v 5 originálech (1 - vedoucí kontrolního orgánu, 2 - kontrolovaný subjekt, 3 - kontrolní výbor, 4 - finanční výbor, 5 - založení do spisu OKS). Vedoucí kontrolní skupiny se účastní jednání finančního výboru a kontrolního výboru při projednávání závěrů z jednotlivých kontrol. Všechny dokumenty z výše uvedené kontrolní činnosti jsou uloženy u vedoucí kanceláře starosty a jsou k dispozici k nahlédnutí.

V měsíci dubnu proběhlo metodické setkání s řediteli PO, kde byla ředitelům předána informace k nově zaváděnému programu firmy QCM na Evidenci smluv a objednávek příspěvkových organizací města Rosice. Pro zvýšení transparentnosti nákupů jsou všechny objednávky a smlouvy nad 50 tis. Kč bez DPH, v souladu se zákonem o registru smluv č. 340/2015 Sb., zveřejňovány na Informačním systému registru smluv v rámci zápisu do tohoto registru. Tento provoz byl příspěvkovými organizacemi otestován a od 1.9.2018 spuštěn do provozu. Tato oblast bude jednou z oblastí kontrolní činnosti pro rok 2019.

Všechny dokumenty z výše uvedené kontrolní činnosti jsou uloženy u vedoucí kanceláře starosty.

Zpracovala: Mgr. Jaroslava Trandová  
vedoucí OKS