

**Zpráva o provedených kontrolách u příspěvkových organizací města v  
roce 2016**



## **Městský úřad Rosice odbor kancelář starosty**

### **Zpráva o činnosti metodika příspěvkových organizací za rok 2016**

Vedoucí odboru zajišťuje činnost metodika příspěvkových organizací, dále řídí odbor kancelář starosty po stránce organizační a zajišťuje kontrolu plnění úkolů a přípravu materiálů pro jednání rady a zastupitelstva z oddělení právního, sekretariátu, dotací a investic. Řídí, vede metodicky a připravuje kontroly příspěvkových organizací města. Je vedoucí kontrolních skupin při kontrolách příspěvkových organizací a zpracovává protokol z kontroly.

V roce 2016 bylo dle Plánu kontrolní činnosti pro rok 2016 uskutečněno 7 kontrol.

Plánovaná kontrola v měsíci listopadu v příspěvkové organizaci Rosické TS nebyla uskutečněna. Důvodem je dlouhodobá nepřítomnost vedoucí ekonomického odboru a vzdání se funkce interního auditora, který byl členem kontrolního týmu na plánovanou oblast účetnictví. V příspěvkové organizaci Penzion pro důchodce proběhla kontrola řádná v měsíci květnu. Kontrola následná, jako závěr z kontrolních zjištění, byla doporučena a provedena v měsíci prosinci 2016.

Pro kontroly bylo odsouhlaseno 8 oblastí kontrolní činnosti, a to - Platné smlouvy a jejich evidence, vnitřní předpisy k účetnictví a vedení účetnictví, zadávání a realizace veřejných zakázek, hospodaření s majetkem, proplácení cestovních náhrad a používání služebních vozidel, organizační řád a zaměstnanci příspěvkových organizací, oblast dodržování BOZP a PO a vedení pokladny. Jako vedoucí kontrolní skupiny je ustanovena Jaroslava Trandová a ke kontrolám byli vždy přizváni odborníci z různých pracovišť úřadu dle náplně kontroly -

Mgr. Lucie Karasová, Hana Neumanová, DiS. Bc. Luboš Fučík DiS., Ing. Michela Sochorová, Ing. Petr Dvořák, MPA, Bc. Josef Humpolíček. 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 červnu proběhlo metodické setkání s řediteli PO, kde byly předány informace k Zákonu o registru smluv.

V roce 2016 byla na základě dvouletých zkušeností s hodnocením ředitelů příspěvkových organizací upravena kritéria pro přiznání odměny ředitelům příspěvkových organizací. Ředitelům je přiznána výše odměny na základě vyhodnocení autoevaluačního dotazníku.

Dále vedoucí OKS zajišťovala zprávy pro KHS, která požadovala pravidelné informování o stavu příprav nové budovy MŠ Smetanova a rovněž projednala na školní rok 2016/2017 povolení pro otevření pracoviště MŠ Smetanova 964, Rosice, kterému k 31. 08. 2015 skončila udělená výjimka z důvodu nevyhovujícího hygienického zázemí v počtu WC a umyvadel.

Se souhlasem vedení města přihlásila vedoucí OKS Kamínkové hřiště při MŠ Říčanská do soutěže Dřevěná stavba roku 2016, v kategorii malá dětská hřiště, pořádaná Nadací dřevo pro život. Umístilo se na 1. místě i díky podpoře veřejného hlasování a MŠ obdržela 10 000 Kč na uspořádání Dne dětí. Dále v rámci prezentace vítězů všech kategorií soutěže byla v prostorách Městského úřadu Rosice v měsících červenec a srpen umístěna putovní výstava s fotografiemi vítězných děl a přehledem činnosti Nadace dřevo pro život.

Zpracovala: Mgr. Jaroslava Trandová

19.4.2017