



Zpráva o provedených kontrolách u příspěvkových organizací města v roce 2020

V roce 2020 bylo uskutečněno 6 veřejnosprávních kontrol příspěvkových organizací dle Plánu kontrolní činnosti pro rok 2020. Jedna kontrola, a to v MŠ Zámecká, nebyla uskutečněna z důvodu nouzového stavu a zdravotní situace v podzimních měsících .

Pro kontroly bylo Radou města Rosice odsouhlaseno 9 oblastí kontrolní činnosti, a to - Zápisy do rejstříku škol a zřizovací listiny, statistické výkazy, Vedení účetnictví, vnitřní kontrolní systém, Kontrola nákladů a výnosů včetně porovnání s předchozím účetním obdobím, Hospodaření s majetkem, evidence majetku, odepisování a vyřazování majetku, provedení inventarizace a řešení inventarizačních rozdílů, Náležitosti účetních dokladů, časové rozlišení a peněžní prostředky na účtech, 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 a čerpání rozpočtů, Fakturace, odpisový plán, evidence pohledávek a závazků a Tvorba a čerpání fondů.

Jako vedoucí kontrolní skupiny je ustanovena Mgr. Jaroslava Trandová a ke kontrolám byli přizváni odborníci z pracovišť úřadu dle náplně kontroly Martin Růžička DiS. – personální oblast a organizační řád při kontrole Správy zámku, Dana Svobodová – ekonomická oblast při kontrole Základní školy Rosice. Z důvodu nouzového stavu provedla vedoucí kontrolní skupiny ostatní kontroly sama.

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.

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

Zpracovala: Mgr. Jaroslava Trandová
vedoucí OKS