



## **Zpráva o provedených kontrolách u příspěvkových organizací města v roce 2019**

V roce 2019 bylo dle Plánu kontrolní činnosti pro rok 2019 uskutečněno 7 veřejnosprávních kontrol ve všech příspěvkových organizacích.

Pro kontroly bylo Radou města Rosice odsouhlaseno 9 oblastí kontrolní činnosti, a to - Vedení elektronické evidence smluv a objednávek, Vnitřní předpisy k účetnictví a vedení účetnictví, vnitřní kontrolní systém, Zadávání a realizace veřejných zakázek, zaúčtování dotací, 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, Pojistné smlouvy a pojištění majetku, Proplácení cestovních náhrad, používání služebních vozidel, vedení knihy jízd a Tvorba a čerpání fondů.

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 – 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. 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 květnu se vedoucí účastnila předávání a přebírání funkce kastelána a ředitele příspěvkové organizace Správa zámku Rosice a velmi podrobné inventarizace veškerého majetku.

Zpracovala: Mgr. Jaroslava Trandová  
vedoucí OKS

11.03.2020