



Zpráva o provedených kontrolách u příspěvkových organizací města v roce 2017

Městský úřad Rosice

odbor kancelář starosty

Zpráva o činnosti metodika příspěvkových organizací za rok 2017

Vedoucí odboru 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. Zajišťuje, dle zák. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, předkládání a zveřejňování všech materiálů k rozpočtu a střednědobým výhledům příspěvkových organizací.

Provádí kontrolu správnosti zápisů smluv do Registru smluv pro město Rosice i pro jeho příspěvkové organizace, popř. upozorňuje na nesrovnalosti a chyby a řeší s pracovníky, kteří zajišťují tuto agendu, soulad zápisu dle zák. 340/2015 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

V roce 2017 bylo dle Plánu kontrolní činnosti pro rok 2017 uskutečněno 7 kontrol ve všech příspěvkových organizacích.

Pro kontroly bylo odsouhlaseno 8 oblastí kontrolní činnosti, a to - Rozdělení výsledku hospodaření, 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, Proplácení cestovních náhrad a používání služebních vozidel, vedení knihy jízd, tvorba a čerpání fondů, Organizační řád a zaměstnanci příspěvkových organizací, jejich pracovní smlouvy, pracovní náplně, zařazení a evidence pracovní doby, vyplácení příplatků ke mzdě, výplaty a odvody mezd a zákonného pojištění, Přípomínky zřizovatele k výročním zprávám z předchozích let a kontrola Vnitřní směrnice k Registru smluv a správné zadávání smluv do registru.

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, Dana Svobodová.

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 Zákonu o střetu zájmů, poznatky a zkušenosti s aplikací zákona o Registru smluv včetně upozornění na nejčastější nedostatky a porušení zákona.

S řediteli byl projednán výčet hlavních změn zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a v této souvislosti i úprava Zásad pro řízení příspěvkových organizací.

3. vydání Zásad pro řízení příspěvkových organizací města Rosice bylo schváleno usnesením č. 73/2017 dne 26.6.2017.

Městský úřad Rosice odbor kancelář starosty

Zpráva o činnosti metodika příspěvkových organizací za rok 2017

Dále vedoucí OKS připravila a zajistila konzultace a jednání s KHS Brno z důvodu dočasného přestěhování logopedické MŠ Smetanova po dobu rekonstrukce staré budovy v areálu MŠ Smetanova do prostor MŠ na Palackého nám. Připravila podklady pro úpravu zápisu v Rejstříku škol a školských zařízení novostavby v areálu MŠ Smetanova a zajistila na JmK. Spolupracovala s KHS Brno při úpravě prostor skladovací místnosti stravování v MŠ Husova. Od zavedení elektronického vyjadřování k prodeji pozemků má na starosti sumarizování a finální vyplnění formuláře za odd. dotací, právní a investiční (v r. 2017 – 21 vyjádření). Zajišťuje při podávání žádostí o dotace jednání a přípravu materiálů v rámci odboru i s dalšími institucemi, od kterých jsou požadovány dokumenty. Ve spolupráci s OKS právní a Rosickými TS zajistila předání BIO nádob občanům dle podmínek dotace.

07.03.2018

Zpracovala Mgr. Jaroslava Trandová
Vedoucí OKS