

**Zpráva o provedených kontrolách u příspěvkových organizací města
v roce 2015**

Zpráva o provedených kontrolách u příspěvkových organizací města v roce 2015

V roce 2015 bylo dle Plánu kontrolní činnosti pro rok 2015 uskutečněno 8 kontrol ve všech příspěvkových organizacích.

Ve SVČ proběhla kontrola řádná a kontrola následná jako závěr z kontrolních zjištění r. 2014.

Pro kontroly bylo odsouhlaseno 7 oblastí kontrolní činnosti, a to - Dodržení závazných ukazatelů a dodržení věcných ukazatelů, vnitřní předpisy k účetnictví, zadávání a realizace veřejných zakázek, hospodaření s majetkem, proplácení cestovních náhrad a používání služebních vozidel, organizační řád a zaměstnanci příspěvkových organizací a oblast dodržování BOZP a PO.

Jako vedoucí kontrolní skupiny je ustanovena Mgr. Jaroslava Trandová a ke kontrolám byli vždy přizváni odborníci z různých pracovišť úřadu dle náplně kontroly (Ing. Eva Černá, 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).

Dle plánu kontrolní činnosti na rok 2015 byla na měsíc květen plánována kontrola MŠ Husova se zaměřením na Hospodaření s majetkem – evidence majetku, odepisování, vyřazování, provedení inventarizace a řešení inventarizačních rozdílů a dále oblast čerpání rozpočtů – dodržování závazných a věcných ukazatelů rozpočtu.

Z rozhodnutí Zastupitelstva města Rosice ze dne 23. 04. 2015, usnesení č. 5/2015, o sloučení příspěvkové organizace Mateřská škola Husova čtvrť Rosice s příspěvkovou organizací Mateřská škola Zámecká, Rosice jako přejímající organizací s účinností od 01. 06. 2015, byla kontrola v MŠ Husova čtvrť bezpředmětná.

Kontrolní činnost byla tedy zaměřena na spolupráci při přípravě dokumentů potřebných k sloučení obou organizací – provedení mimořádné inventarizace a zpracování Předávacího protokolu a uzavření účetnictví příspěvkové organizace MŠ Husova čtvrť, Husova čtvrť 1070, Rosice, IČ 75004534.

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

Zpracovala: Mgr. Jaroslava Trandová
vedoucí OKS

22. 02. 2016