

Město Polička v souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, z v e ř e j ň u j e obecné informace o výsledcích provedených kontrol za rok 2022

MP/03229/2023/02

spisová značka

Odbor finanční a plánovací MěÚ Polička, úsek rozpočtu a kontroly, jako kontrolní orgán, uskutečňuje každoročně veřejnosprávní kontroly na místě u zřízených příspěvkových organizací a ostatních příjemců veřejné finanční podpory.

1. Příspěvkové organizace zřízené městem Polička

Cílem provedených veřejnosprávních kontrol bylo prověření zavedení a účinnosti vnitřního kontrolního systému. Součástí kontrol bylo rovněž posouzení, zda organizace hospodaří s veřejnými prostředky v souladu s právními předpisy. V rámci provedených kontrol u 4 organizací byly zjištěny nedostatky v oblasti:

- účtování v souladu se zákonem o účetnictví,
- inventarizace,
- zveřejňování smluv v souladu se zákonem o registru smluv,
- dodržování postupů řídicí kontroly ve fázi předběžné kontroly před vznikem závazku.

2. Příjemci veřejné finanční podpory

V roce 2022 bylo provedeno 6 veřejnosprávních kontrol. Kontroly byly zaměřeny na kontrolu splnění účelu, správnosti účtování o přijetí a čerpání a řádného provedení vyúčtování poskytnuté finanční podpory. V jednom případě bylo konstatováno porušení rozpočtové kázně.

Ing. Ivana Vacková
vedoucí odboru finančního a plánovacího

Vypracovala: Ing. Jana Poláčková
OFP, úsek rozpočtu a kontroly

Schváleno Radou města Poličky dne 6. 3. 2023 usnesením č. 68 b).