

M sto Moravský Krumlov , Klá-terní nám. 125, 672 11

Ro ní zpráva o výsledku finan ních kontrol ve zkráceném rozsahu za rok 2004

M sto Moravský Krumlov v souladu se zákonem . 320/2001 Sb., o finan ní kontrole ve ve ejné správ , ve zn ní pozd j-ích p edpis a vyhlá-kou . 416/2004 Sb. provedlo následující hodnocení výsledk :

a) zhodnocení výsledk ídících kontrol

Vnit ní kontrolní systém je u M sta Moravský Krumlov zaveden, aktualizován vnit ní normou ó Vnit ní sm rnice m sta Moravský Krumlov k realizaci zákona . 320/2001 Sb., ze dne 24. 4. 2003, je p im ený a ú inný, pokrývá ve-kerá mofná rizika ve sm rnici analyzovaná.

Rovn fl p ísp vkové organizace z ížené M stem Moravský Krumlov mají zaveden vnit ní kontrolní systém tj. Sm rnici k realizaci zákona . 320/2001 Sb., který je p im ený, ú inný a pokrývá ve-kerá mofná rizika.

Funkce interního auditu u M sta Moravský Krumlov je nahrazena výkonem profesionální ve ejnoprávní kontrolou vykonávanou odborem kontroly.

Ú innost vnit ního kontrolního systému je pr b fln kontrolována vnit ním kontrolním systémem a dále finan ním a kontrolním výborem m sta Moravský Krumlov.

V pr b hu roku 2004 nebyla zji-t na fládná závaflná zji-t ní, která by byla p edána k dal-ímu ízení podle zvlá-tních p edpis . Nebyly zji-t ny fládné nedostatky p i výkonu ídící kontroly.

b) zhodnocení výsledk ve ejnoprávních kontrol vykonaných obcí

Dle § 9 zákona . 320/2001 Sb. byly provedeny kontroly:

1) u p ísp vkových organizací v p sobnosti m sta:

M stské kulturní st edisko Moravský Krumlov,
Správa majetku m sta Moravský Krumlov,
Základní -kola Ivan ická 218, Moravský Krumlov,
Základní -kola Husova 299 Moravský Krumlov,
Základní -kola Klá-terní 134, Moravský Krumlov
Technická a zahradní správa Moravský Krumlov,

Cílem kontrol u příspěvkových organizací bylo prověřit úroveň hospodaření příspěvkových organizací s veškerými prostředky a to z hlediska hospodárnosti, efektivnosti a udržitelnosti.

Kontroly byly zaměřeny na dodržování platných právních předpisů a na řízení, zavedení systému finanční kontroly (veřejnoprávní kontrola, vnitřní kontrolní systém a řídicí kontrola) a dále prověření správnosti vybraného vzorku uskutečněných operací kontrolované osoby.

2) u řádatelů, resp. příjemců veřejné finanční podpory bylo provedeno 79 kontrol v celkovém objemu 1.324.616,- Kč.

Kontroly byly zaměřeny na prověřování žádostí o dotaci u řádatelů o veřejnou finanční podporu dle Zásad o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu města Moravský Krumlov pro rok 2004 a následné vyúčtování poskytnuté veřejné finanční podpory za rok 2003 a 2004 z hlediska hospodárnosti, efektivnosti a udržitelnosti.

V Moravském Krumlově dne 7. 2. 2005

Vyhotovil: Anna Kabilková

Schválil: Bartoloměj Pitlach, starosta