

Ro ní zpráva o výsledku finan ních kontrol ve zkráceném rozsahu za rok 2016

M sto Moravský Krumlov v souladu se zákonem . 320/2001 Sb., o finan ní kontrole ve veřejné správ , ve zn ní pozd-jích 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 vnit ní normou tj. sm rnicí . M Ú/3/2006 Kontrolní systém, platné od 3. 7. 2006. Tato organiza ní sm rnice slouffí k zaji-t ní komplexní kontrolní innosti M sta Moravský Krumlov, a to jak v rámci M sta, tak i v í t etím subjekt m. Referát kontroly je organiza n a funk n odd len od ídících struktur M Ú Moravský Krumlov. Je pod ízen a odpov dný za svou innost starostovi M sta.

Vnit ní kontrolní systém je p im ený a ú inný, pokrývá ve-kerá mofná rizika ve sm rnici analyzovaná.

P ísp vkové organizace z ízené 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. Pr b fn je aktualizovaný.

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

V pr b hu roku 2016 nebyla zji-t na fládná závafná zji-t ní, která by byla p edána k dal-ímu ízení podle zvlá-tních p edpis . Nebyly zji-t ny fládné nedostatky p í výkonu ídící kontroly.

b) zhodnocení výsledk ve ejnosprávních kontrol vykonaných obcí

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

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

Sluflby m sta Moravský Krumlov,
Základní -kola Ivan ická 218, Moravský Krumlov,
Základní -kola Klá-terní 134, Moravský Krumlov,
M stské kulturní st edisko Moravský Krumlov,
Mate ská -kola Husova 299, Moravský Krumlov.

Cílem kontrol u p ísp vkových organizací bylo prov ít:

- úroveň hospodaření p ísp vkových organizací s ve ejnými prost edky v roce 2016 z hlediska hospodárnosti, efektivnosti a ú elnosti,
- kontrola zavedeného kontrolního systému tj. zda je ú inný, p im ený a pokrývá ve-kerá moflná rizika
- ov ení ú etní záv rky za rok 2016.

Kontroly byly zam eny na dodrfování platných právních p edpis a na ízení, zavedení systému finan ní kontroly (ve ejnosprávní kontrola, vnit ní kontrolní systém a ídíící kontrola) a dále prov ení správnosti vybraného vzorku uskute n ných operací kontrolované osoby.

2) u řadatel , resp. p íjemc ve ejné finan ní podpory byly provedeny v souladu s ust. § 9 zákona . 320/2001 Sb.:

a) p edb flné kontroly

Oblast	Po et kontrol	Pofadovaná ástka v K	Schválená ástka v K
prevence rizikového chování	3	28.000,00	27.000,00
t lovýchova a sport	20	1.594.283,00	1.208.800,00
-kolství	3	70.175,00	37.700,00
kultura	13	656.000,00	426.500,00
sociální	11	1.448.530,00	1.402.537,00
Celkem	50	3.796.988,00	3.102.537,00

b) následné kontroly

Oblast	Po et kontrol	Celková ástka v K	nevy erpaná VFP v K (vrácena na ú et m sta)
prevence soc.patolog.jev	4	30.000,00	
kultura	12	370.000,00	
-kolství	5	57.700,00	
t lovýchova a sport	21	1.164.500,00	15.000,00
Ostatní (na základ uzav ených smluv)	29	2.393.595,00	
Celkem	71	4.015.795,00	

Tyto kontroly byly zam eny na prov ení řádostí o dotaci u řadatele o ve ejnou finan ní podporu dle Zásad o poskytnutí finan ní dotace z rozpo tu m sta Moravský Krumlov pro rok 2016 a následné vyú tování poskytnuté ve ejné finan ní podpory za rok 2015 a áste n za rok 2016 z hlediska hospodárnosti, efektivnosti a ú elnosti.

Vyhotovila: Lenka ubová

Dne: 9.1.2017

Schválil: Mgr. Tomá-T etina, starosta

Dne: 9.1.2017