



MĚSTO HRADEC NAD MORAVICÍ

Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí

Odbor financí

ČJ.: měúh 632/2024
DATUM: 14.02.2024

Informace o výsledcích kontrol dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) za rok 2023

Město Hradec nad Moravicí má zpracován vnitřní kontrolní systém Směrnicí o finanční kontrole, který stanoví nastavení finanční kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Veřejnosprávní kontrolu provádí zaměstnanci orgánu veřejné správy pověřeni vedoucím tohoto orgánu v rozsahu svého pověření. Při výkonu veřejnosprávní kontroly se postupuje podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů.

Vymezení druhu, předmětu či oblasti kontroly:

Kontrola hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu § 11 odst. 4 zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění.

Kontrolované osoby:

Příspěvkové organizace, jejichž je město zřizovatelem a příjemci veřejných prostředků, kterým jsou poskytovány finance ve formě veřejné finanční podpory.

Výsledky kontrol:

Veřejnosprávní kontroly u příspěvkových organizací a u příjemců veřejné finanční podpory byly uskutečněny v souladu se schváleným Plánem kontrolní činnosti na rok 2023.

Veřejnosprávní kontrolou se u příspěvkové organizace ověřuje zda jsou dodržovány právní předpisy upravující řízení a kontrolu veřejných financí, hospodaření s veřejnými prostředky, účetnictví a výkaznictví. V roce 2023 zde bylo vykonáno 10 veřejnosprávních kontrol na místě. Nebyly zjištěny nedostatky, které by měly za následek odvod za porušení rozpočtové kázně.

Veřejnosprávní kontrolou u veřejné finanční podpory se ověřuje, zda žadatel nebo příjemce dodržuje právní předpisy v přímé souvislosti s poskytovanou veřejnou finanční podporou a podmínky stanovené orgánem veřejné správy jako poskytovatelem veřejné finanční podpory v rozhodnutí / ve smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory. U příjemců veřejné finanční podpory formou individuálních dotací a grantů dle vyhlášeného dotačního programu bylo vykonáno 59 následných administrativních kontrol. U kontrolovaných příjemců nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně a nebyly uloženy pokuty. Třem příjemcům veřejné finanční podpory byl uložen odvod do rozpočtu poskytovatele z důvodu částečného čerpání veřejné finanční podpory a u jednoho příjemce byl z důvodu zrušení akce odvod do rozpočtu poskytovatele v plné výši veřejné finanční podpory.

Zaměstnanci pověřeni veřejnosprávní kontrolou: Ing. Ludmila Robenková, Ing. Jana Štenclová, DiS.

Informaci o výsledcích kontrol dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) za rok 2023 vzala dne 11. 3. 2024 na vědomí Rada města usnesením č. 3.27.2024/RM.