

INFORMACE

o výsledcích kontrol prováděných podle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, za rok 2017

V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje kontrolní orgán pravidelně, alespoň jednou ročně způsobem umožňujícím dálkový přístup obecné informace o výsledcích kontrol.

Kontrolní odbor Města Nový Jičín provedl během roku 2017 v souladu s § 9 a § 11 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, veřejnosprávní kontroly zřizovaných příspěvkových organizací a dále u příjemců veřejné finanční podpory poskytnuté z rozpočtu Města Nový Jičín.

Veřejnosprávní kontrola prováděná odborem kontrolním byla vykonána podle radou města schváleného plánu kontrolní činnosti na rok 2017.

Shrnutí zjištěných nedostatků:

- 1) nebyly dodrženy vnitřní předpisy,
- 2) neaktuální vnitřní předpisy,
- 3) chybný postup při vyúčtování pracovních cest,
- 4) v některých případech byly porušeny České účetní standardy.

Veřejnosprávní kontrolou u příjemců dotací poskytnutých z rozpočtu Města Nový Jičín bylo prověřeno dodržení účelu použití finančních prostředků a splnění podmínek vyplývajících z uzavřené veřejnosprávní smlouvy.

Zpracovala: Bc. Anna Hubová
vedoucí kontrolního odboru