



Městský úřad Nový Jičín

Odbor kontrolní

INFORMACE

o výsledcích kontrol zveřejněných podle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, za rok 2023

Informace je zveřejňována v souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů.

Veřejnosprávní kontroly byly provedeny v průběhu roku 2023 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. Kontroly byly uskutečněny u příspěvkových organizací zřízených městem Nový Jičín a dále u příjemců veřejné finanční podpory poskytnuté z rozpočtu města Nový Jičín.

Následné veřejnosprávní kontroly u příspěvkových organizací byly uskutečněny v souladu se schváleným ročním plánem kontrol.

Shrnutí zjištěných nedostatků:

- 1) porušení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
- 2) porušení vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
- 3) neaktuální vnitřní předpisy,
- 4) porušení Českých účetních standardů,
- 5) porušení vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb,
- 6) porušení vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci,
- 7) porušení zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv,
- 8) nedostatky v nastavení a fungování vnitřního kontrolního systému.

Na základě kontrolních zjištění byla kontrolovaným osobám uložena nápravná opatření k odstranění nedostatků.

U příjemců dotací poskytovaných z rozpočtu města Nový Jičín bylo kontrolováno dodržování účelu použití a plnění povinností příjemce dotace v souladu s uzavřenou veřejnosprávní smlouvou.

Zpracovala: Bc. Anna Hubová
vedoucí kontrolního odboru