



Útvar interního auditu
Čj.:ÚIA 30/2020 Ha

Informace o výsledcích finančních kontrol za rok 2020

Zřízené organizace

Město Roudnice nad Labem zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) obecné informace o provedených kontrolách v roce 2020.

Útvar interního auditu postupoval při výkonu veřejnosprávních kontrol na místě u zřízených příspěvkových organizací podle Plánu kontrolní činnosti schváleného vedoucím orgánem veřejné správy a na základě vystaveného Pověření starostou města Roudnice nad Labem.

Administrativní kontroly byly provedeny u příjemců veřejné finanční podpory a organizačních složek města z důvodů šíření epidemie koronaviru a vyhlášená vládní opatření.

Veřejnosprávní kontrola na místě byla provedena formou průběžné a následné kontroly. Předmětem kontrol bylo celkové vyhodnocení hospodaření s veřejnými prostředky, úplnost, srozumitelnost, přehlednost účetních záznamů včetně účetní závěrky a provedené inventarizace v návaznosti na dodržování ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Součástí veřejnosprávních kontrol bylo dodržování rozpočtové kázně, nakládání a správná evidence majetku, tvorba a použití fondů.

U kontrolovaných příspěvkových organizací zřízených městem Roudnice nad Labem nebyly v kontrolovaném období zjištěny nedostatky směřující k porušení rozpočtové kázně. Žádné příspěvkové organizaci nebyl uložen odvod za porušení rozpočtové kázně či jiná sankce. Nedostatky byly průběžně v průběhu kontroly odstraněny.

Veřejná finanční kontrola

Z rozpočtu města Roudnice nad Labem byly poskytnuty neinvestiční dotace ochráncům přírody a zájmovým sdružením, dotace na rozvoj sportu, kultury a volnočasových aktivit dětí a mládeže a dotace na podporu sociálních služeb. Smlouvy o poskytnutí neinvestičních dotací byly dle výše (do 50 tisíc Kč) schváleny radou města dne 20. března 2019 usnesení č. 98/2019 a na zasedání Zastupitelstva města byly schváleny dotace nad 50 tisíc Kč dne 24. dubna 2019 pod č. usnesení 36/2019/ZM. Na schválené projekty bylo přiděleno z rozpočtu:

- odbor životního prostředí - péče o zvířata celkem 50 tis. Kč,
- oblast sociálních služeb, svépomocných a volnočasových aktivit celkem 2 860 tis. Kč,
- podpora sportu a kultury celkem 5 020 tis. Kč.

Předmětem kontroly u poskytnutých dotací bylo zejména dodržování účelu a prověřování, zda příjemce dotace splnil veškeré smluvní podmínky a povinnosti, kterým se zavázal při podpisu Smlouvy. Pro kontrolu byl vybrán vzorek všech uzavřených smluv do částky 50 tis. Kč, které byly schváleny radou města. Do rozpočtu města byly uloženy odvody ve výši 159 740 Kč.

Řídící kontrola podle § 26 až § 29 zákona o finanční kontrole

Řídící kontrola byla vykonávána u všech příjmových a výdajových operací. Řídící kontrola byla zajišťována starostou, místostarosty, tajemníkem, pověřenými vedoucími a ostatními zaměstnanci zařazenými do odborů městského úřadu, městské policie a organizačních složek. Při výkonu řídicí kontroly se postupovalo podle konkrétního vnitřního předpisu, který upravuje práva a povinnosti dané oblastí. V roce 2020 nebyly zjištěny závažné nedostatky, které by zásadním způsobem ovlivnily činnost orgánu veřejné správy.

Městský úřad zveřejňuje povinné informace týkající se veřejných prostředků na webových stránkách města.

Ing. Padělek František
starosta města Roudnice nad Labem

Zpracovala: Havlíčková Libuše, interní auditor
V Roudnici nad Labem, dne 21. ledna 2021

Bankovní spojení
94-3484530297/0100

IČO
00264334

Telefon
416 850 111

Fax
416 850 171-2

E-mail
mesto@roudnicenl.cz

Internet
www.roudnicenl.cz