

Č. j.: MMZL 014637/2016

Zlín 02.02.2016

Zveřejňování informací o kontrolách v souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), Odbor kontroly a interního auditu Magistrátu města Zlína zveřejňuje obecné informace o výsledcích kontrol provedených v roce 2015 podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

Odbor kontroly a vnitřního auditu Magistrátu města Zlína provedl v roce 2015:

- 6 následných veřejnosprávních kontrol na místě u zřízených příspěvkových organizací, vykonaných v souladu s ustanovením § 9 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole s tím, že jedna následná veřejnosprávní kontrola na místě bude dokončena v roce 2016
- 2 následné veřejnosprávní kontroly na místě u příjemců veřejné finanční podpory, vykonaných v souladu s ustanovením § 9 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
- 1 následnou veřejnosprávní kontrolu na místě, jejíž kontrola začala v roce 2014, byla dokončena v roce 2015

Zjištěné formální a méně závažné nedostatky se týkaly nedodržování některých ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, nedostatečné evidence a používání osobních ochranných pracovních prostředků.

Závažnější nedostatky, které spočívaly v porušení rozpočtové kázně dle § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, byly zjištěny při nesprávné tvorbě nebo čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb. Za porušení rozpočtové kázně byl zřizovatelem uložen odvod do rozpočtu statutárního města Zlína ve výši neoprávněně použitých prostředků.

U provedených a dokončených následných veřejnosprávních kontrol na místě nebyla zjištěna žádná závažná pochybení ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

V roce 2014 byla provedena a ukončena následná veřejnosprávní kontrola na místě u jedné příspěvkové organizace, jejíž závažná zjištění byla oznámena v roce 2015 na Ministerstvo financí ČR a Policii ČR dle § 22 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

Na základě výsledků veřejnosprávních kontrol přijaly kontrolované osoby opatření k odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou.


Ing. Zdeňka Hejná
vedoucí Odboru kontroly a vnitřního auditu