

ROČNÍ ZPRÁVA VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU O VÝSLEDCÍCH FINANČNÍ KONTROLY

V souladu s ustanovením zákona č. 320/2001 Sb. v platném znění je zaveden vnitřní kontrolní systém finanční kontroly u městského úřadu v Dobřanech s účinností od 1. května 2002. Od 1. září 2012 došlo ke změně v organizačním zajištění kontroly a vzniku funkce interního auditora, který je podřízen přímo starostovi města. V souladu s organizační změnou došlo k vydání nového znění Směrnice kontrolní činnosti a interní kontroly. Audity provedené od této doby směřovaly k nastavení postupů a procesů.

Od roku 2016 vyvstala potřeba posílení finančního odboru v důsledku přechodu správy bytového fondu zpět na město, toto funkční místo bylo obsazeno osobou interního auditora. Z tohoto důvodu došlo s účinností od 1. prosince 2015 usnesením Rady města Dobřany č. 1525 ke zrušení místa interního auditora a nadále město využívá možnosti § 29 odst. 6 zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a prostřednictvím vnitřních předpisů zajišťuje funkci interního auditu na odpovídající úrovni. Funkčnost tohoto nastavení byla v průběhu celého roku 2016 pravidelně ověřována. Pravidla řídicí kontroly jsou zpracována u městem zřízených příspěvkových organizací. Čtvrtletní audit hospodaření provádí také externí poskytovatel auditních služeb pro město. Nebyly uloženy žádné odvody za porušení rozpočtové kázně.

Vzhledem ke skutečnosti, že město převzalo správu bytového a zbývajících částí nebytového fondu, byla hlavní kontrolní činnost směřována do této oblasti. Vycházelo se rovněž z poznatků zjištěných při kontrolním šetření provedeném v roce 2014. V průběhu roku došlo ke zlepšení postupu upomínání dlužných nájmů, čímž se snížilo riziko nadměrného nárůstu dluhů. Zlepšila se rovněž kontrola výdajů z bytového okruhu.

Finanční odbor rovněž prováděl pravidelnou kontrolu využití příspěvků na činnost poskytovaných příspěvkovým organizacím.

Zpracovala: Ing. Jaroslava Kypetová, Ph.D., finanční odbor

V Dobřanech 12. února 2017

Bc. Martin Sobotka, starosta