

ROČNÍ ZPRÁVA VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU O VÝSLEDKÁCH FINANČNÍ KONTROLY

V souladu s ustanovením zákona č. 320/2001 Sb. v platném znění je zaveden vnitřní kontrolní systém finanční kontroly města Dobřany s účinností od 1. května 2002. Město v současné době nemá v souladu s § 29 odst. 6 citovaného zákona zřízenou funkci interního auditu, avšak pravidelně vyhodnocuje účinnost nastaveného systému vnitřní kontroly.

V roce 2018 začalo město používat nový systém objednávek, jehož hlavním cílem je lepší provázání s fakturací a zvýšení účinnosti předběžné kontroly výdajů. Současně město přistoupilo ke schválení nové směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Pokračovala zvýšená kontrola správy bytového a nebytového fondu s důrazem na postupné snižování pohledávek po splatnosti a efektivní využívání majetku města. Pravidla řídicí kontroly jsou zpracována u městem zřízených příspěvkových organizací.

Čtvrtletní audit hospodaření města i příspěvkových organizací provádí také externí poskytovatel auditních služeb. Nebyly uloženy žádné odvody za porušení rozpočtové kázně. Pouze jedna příspěvková organizace obdržela v loňském roce pokutu od orgánu státní správy, a to ve výši 500 Kč.

Finanční odbor rovněž prováděl pravidelnou kontrolu využití příspěvků na činnost poskytovaných příspěvkovým organizacím, vč. kontroly plnění závazných ukazatelů.

V závěru roku proběhla implementace nového modulu evidence smluv, který zajistí propojení s účetním systémem a tím se opět zvýší kontrola výdajů města.

Zpracovala: Ing. Jaroslava Kypetová, Ph.D., vedoucí finančního odboru

Schválil: Bc. Martin Sobotka, starosta

V Dobřanech 14. února 2019