

ROČNÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKÁCH KONTROL

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. Tato zpráva se zveřejňuje rovněž v souladu s § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole.

V roce 2019 došlo k posílení kontroly uzavíraných smluv, neboť ke schválení mohou být předloženy pouze smlouvy evidované v elektronickém systému. Z důvodu nedostatečného softwarového propojení však zatím nedošlo k plné integraci s účetními moduly. Již druhý rok městský úřad a organizační složky využívají modulu objednávek, což umožňuje nejen kontrolu nakládání s veřejnými prostředky, ale především plynulé informace o závazcích v rozpočtu.

Pokračovala zvýšená kontrola správy bytového, a to zejména v souvislosti s navýšením nájemného.

Pravidla řídicí kontroly jsou zpracována u městem zřízených příspěvkových organizací. Čtvrtletní audit hospodaření města i příspěvkových organizací provádí externí poskytovatel auditních služeb. Nebyly uloženy žádné odvody za porušení rozpočtové kázně.

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

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

Schválil: Bc. Martin Sobotka, starosta

V Dobřanech 12. března 2020