

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 dle § 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.

Rok 2020 přinesl nové požadavky na provádění kontrolní činnosti a nastavení procesů z důvodu přesunu části aktivity do distančního prostředí. Zejména v oběhu účetních dokladů bylo třeba posílit jejich zpracování elektronicky při zajištění dostatečně jasné auditní stopy. S ohledem na předpokládaný přechod na novou verzi programu Fénix v roce 2021 se nepokračovalo v propojení modulu Smlouvy s finančními moduly.

I přes problematický vývoj v průběhu roku neeviduje město navýšení nedobytných pohledávek z nájmu či nadměrný růstu nedoplatků na místních poplatcích. Kontrolu hospodaření bytového fondu zahájil v roce 2020 také Kontrolní výbor, kontrolní zpráva však zatím nebyla zastupitelstvu města předložena.

V roce 2020 došlo ke změně smluvního partnera zajišťujícího přezkoumání hospodaření města a příspěvkových organizací. Činnost auditora je součástí nastaveného systému veřejnosprávní kontroly příspěvkových organizací. Na základě doporučení auditora se připravují změny ve způsobu financování majetku svěřeného těmto organizacím.

Neevidují se žádné odvody za porušení rozpočtové kázně, ani nebyly žádné odvody uloženy ze strany města jako poskytovatele dotací. Vzhledem k situaci se většina podpořených akcí neuskutečnila a žadatelé dotace vraceli.

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

Schválil: Bc. Martin Sobotka, starosta

V Dobřanech 22. března 2021