

Obecná informace o výsledcích kontrol za rok 2017 v souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

Radou města bylo schváleno na rok 2017 provedení 32 veřejnosprávních kontrol (dále jen „VSK“), z toho 27 VSK u příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Děčín (dále jen „příspěvkové organizace“) a 5 VSK u namátkově vybraných příjemců veřejné finanční podpory. Vykonáno bylo celkem 36 VSK, z toho 31 u příspěvkových organizací a 5 u příjemců veřejné finanční podpory. Ve vyšším počtu provedených VSK u příspěvkových organizací je zahrnuto 8 kontrol zaměřených na plnění nápravných opatření k nedostatkům zjištěným předchozími plánovanými VSK.

VSK u příspěvkových organizací byly zaměřeny na následné přezkoumání správnosti majetkových a finančních operací, včetně dodržování opatření směřujících k odstranění či předcházení vzniku závadných finančních operací. Bylo prověřováno, zda kontrolované osoby dodržují právní předpisy a vnitřní předpisy k finančnímu hospodaření, k inventarizaci majetku a závazků, k vnitřnímu kontrolnímu systému apod. Dále bylo prověřováno, zda je uvnitř příspěvkových organizací zajištěna včasná a spolehlivá informovanost vedoucích zaměstnanců o nakládání s veřejnými prostředky, o prováděných operacích, o jejich průkazném účetním zpracování, zda kontrolované osoby chrání dostatečným způsobem veřejné prostředky proti rizikům, nesrovnalostem nebo jiným nedostatkům, které by byly způsobeny porušením právních předpisů, nehospodárným, neúčelným a neefektivním nakládáním s veřejnými prostředky nebo trestnou činností.

Kontrolami u příjemců veřejné finanční podpory bylo prověřováno zejména účelové využití dotací, jejich správné a včasné vyúčtování a dodržování stanovených podmínek pro použití poskytnutých dotačních titulů.

Přehled o zjištěních u kontrolovaných osob za rok 2017

Příspěvkové organizace:

1. Zámek Děčín, příspěvková organizace, Dlouhá jízda 1254, nápravná opatření z VSK č. 23/2016,
 - *PO přijala nápravná opatření, nedostatky byly odstraněny,*
2. Městské divadlo Děčín, Děčín IV, Teplická 75, nápravná opatření z VSK č. 29/2016,
 - *provedenou VSK bylo zjištěno, že nápravné opatření bylo přijato a jeho plnění bude zkontrolováno při řádné VSK v roce 2017, viz bod 28*
3. Základní škola a Mateřská škola Děčín VIII, Vojanova 178/12, nápravná opatření z VSK č. 34/2016,
 - *provedenou VSK bylo zjištěno, že PO plní nápravná opatření, další kontrola týkající se vymáhání pohledávek viz bod 10 a 17,*
4. Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, nápravná opatření z VSK č. 35/2016,
 - *provedenou VSK bylo zjištěno, že nedostatek byl odstraněn,*
5. Mateřská škola Děčín XXXII, Májová 372, nápravná opatření z VSK č. 13/2016
 - *provedenou VSK nebyly shledány nedostatky,*

6. Školní jídelna Děčín I, Sládkova 1300/13,
 - *provedenou VSK byl zjištěn nedostatek ve vedení účetnictví, viz bod 16*
7. Centrum sociálních služeb Děčín, Děčín I, ul. 28. října 1155/2, nápravná opatření z VSK č. 38/2016,
 - *provedenou VSK bylo zjištěno, že nedostatek byl odstraněn,*
8. Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2,
 - *provedenou VSK nebyly shledány nedostatky,*
9. Mateřská škola Děčín II, Riegrova 454/12,
 - *provedenou VSK byl zjištěn nedostatek ve vedení účetnictví, viz bod 23*
10. Základní škola a Mateřská škola Děčín VIII, Vojanova 178/12, mimořádná kontrola,
 - *provedenou VSK byly zjištěny nedostatky ve vedení účetnictví, viz bod 3 a 17*
11. Děčínská sportovní, Děčín III, Oblouková 1400/6,
 - *provedenou VSK nebyly shledány nedostatky,*
12. Základní škola a Mateřská škola Děčín IX, Na Pěšině 330,
 - *provedenou VSK nebyly shledány nedostatky,*
13. Základní škola Děčín II, Kamenická 1145,
 - *provedenou VSK nebyly shledány nedostatky,*
14. Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova 1474/3,
 - *provedenou VSK nebyly shledány nedostatky,*
15. Městská knihovna Děčín, K. Čapka 1441/3,
 - *provedenou VSK byl zjištěn nedostatek ve vedení účetnictví, kontrola nápravného opatření proběhne v roce 2018,*
16. ŠJ Děčín I, Sládkova 1300/1, nápravná opatření z VSK č. 6/2017,
 - *PO přijala nápravná opatření, nedostatky byly odstraněny,*
17. Základní škola Děčín VIII, Vojanova 178/12, mimořádná kontrola,
 - *provedenou VSK bylo zjištěno, že PO přijala opatření a plní je, viz bod 3 a 10, další kontrola plnění proběhne v roce 2018,*
18. Základní škola Dr. M. Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, mimořádná kontrola,
 - *provedenou VSK byly zjištěny rozsáhlé nedostatky ve vedení účetnictví, plnění nápravných opatření bude prověřeno v roce 2018,*
19. Zámek Děčín, Děčín I, Dlouhá Jízda 1254,
 - *provedenou VSK nebyly shledány nedostatky,*
20. Mateřská škola Děčín II, Liliová 277/1,
 - *provedenou VSK nebyly zjištěny nedostatky,*
21. Základní škola Děčín XXXII, Míru 152,
 - *provedenou VSK nebyly shledány nedostatky,*
22. Dům dětí a mládeže Děčín, Teplická 344/38,
 - *provedenou VSK nebyly shledány nedostatky,*

23. Mateřská škola Děčín II, Riegrova 454/12, nápravná opatření z VSK č. 9/2017,
 - *PO přijala nápravná opatření, nedostatky byly odstraněny,*
24. Mateřská škola Děčín XXXII, Májová 372, mimořádná kontrola,
 - *provedenou VSK byly shledány nedostatky ve vedení účetnictví, kontrola plnění nápravných opatření proběhne v roce 2018,*
25. Zoologická zahrada Děčín – Pastýřská stěna, Děčín IV, Žižkova 1286/15,
 - *provedenou VSK nebyly shledány nedostatky,*
26. Lesní úřad Děčín, Děčín XXI, Bynovská 74/20,
 - *provedenou VSK byl shledán nedostatek v oblasti škodního a náhradového řízení, kontrola plnění nápravných opatření proběhne v roce 2018,*
27. Základní škola Děčín I, Komenského nám. 622/3,
 - *provedenou VSK nebyly shledány nedostatky,*
28. Městské divadlo Děčín, Děčín IV, Teplická 75,
 - *provedenou VSK nebyly shledány nedostatky,*
 - *nedostatky z VSK č. 29/2016 byly odstraněny,*
29. Základní škola a Mateřská škola Děčín IV, Máchovo nám. 688/11,
 - *provedenou VSK byly shledány nedostatky ve vedení účetnictví, kontrola plnění nápravných opatření proběhne v roce 2018,*
30. Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25,
 - *provedenou VSK byly zjištěny nedostatky ve vedení účetnictví a v oblasti veřejných zakázek, kontrola plnění nápravných opatření proběhne v roce 2018,*
31. Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/12,
 - *provedenou VSK nebyly shledány nedostatky.*

Příjemci veřejné finanční podpory:

1. Děčínská podmokelská vlastivědná společnost, z.s., Dlouhá jízda 153, Děčín I,
 - *kontrolou nebyly shledány nedostatky,*
2. Svaz důchodců ČR, z.s., Místní organizace, p.s. Děčín, Bezručova 656/2121, Děčín VI,
 - *kontrolou nebyly shledány nedostatky,*
3. Česká streetballová federace, z.s., Jaurisova 515/4, Praha 4,
 - *kontrolami nebyly shledány nedostatky,*
4. Mateřské centrum Bělásek, z.s., Tělocvičná 192/9, Děčín X – Bělá,
 - *kontrolou nebyly shledány nedostatky,*
5. Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených v ČR, z.s., Dvořákova 1331/20, Děčín II-Nové Město,
 - *kontrolou nebyly shledány nedostatky.*