

č.j.: ÚVK/1/17
vyřizuje: Ing. Žáková
tel.: 376 347 274
izakova@mukt.cz
datum: 5.1.2017

**Informace o výsledcích kontrol útvaru vnitřní kontroly za rok 2016 dle § 26
zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění**

Útvar vnitřní kontroly Městského úřadu Klatovy provádí v souladu s §9 odstavec 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění, veřejnosprávní kontroly u příspěvkových organizací ve své působnosti, a dále podle §9 odstavec 2 téhož zákona veřejnosprávní kontroly u žadatelů o veřejnou finanční podporu nebo u příjemců veřejné finanční podpory, kterou jim Město Klatovy poskytuje.

Při výkonu těchto veřejnosprávních kontrol se vzájemné vztahy mezi kontrolním orgánem, kterým je v tomto případě útvar vnitřní kontroly, a kontrolovanými osobami řídí zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění (dále jen „kontrolní řád“).

Dle §26 kontrolního řádu má kontrolní orgán povinnost pravidelně, alespoň jednou ročně, zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup obecné informace o výsledcích kontrol:

1. Veřejnosprávní kontroly řízených příspěvkových organizací

Ve sledovaném období byly provedeny 2 veřejnosprávní kontroly na místě u příspěvkových organizací zřízených Městem Klatovy.

Tyto kontroly byly provedeny jako následné, jejichž předmětem bylo splnění podmínek poskytnutí mimořádných dotací.

Kontrolami nebyly zjištěny nedostatky.

2. Veřejnosprávní kontroly u žadatelů a příjemců veřejné finanční podpory (dotací)

2.a.

Ve sledovaném období bylo provedeno 25 veřejnosprávních kontrol u žadatelů o veřejnou finanční podporu, které předcházely rozhodnutí o schválení dotace. Kontroly byly provedeny u organizací, které žádaly o dotaci na „podporu pravidelných aktivit dětí a mládeže do 18 let u kulturních a sportovních organizací“. Byly prověřeny podklady předložené kontrolovanými organizacemi a skutečnosti, které jsou rozhodné pro přidělení dotace.

Při těchto předběžných veřejnosprávních kontrolách byly u některých žadatelů zjištěny nedostatky, které byly v průběhu kontroly odstraněny.

2.b.

Dále bylo ve sledovaném období provedeno 18 veřejnosprávních kontrol na místě u příjemců dotací poskytnutých z rozpočtu Města Klatovy.

U organizací působících v oblasti kultury a sportu byly prověřovány dotace na pravidelné aktivity dětí a mládeže do 18 let, dotace na zájmové aktivity organizací působících na území města Klatovy a dotace na účel uvedený v žádosti o dotaci.

Předmětem kontrol bylo zejména dodržování účelu, na který byly finanční prostředky dotací poskytnuty. Dále bylo kontrolami prověřováno, zda příjemci dotací splnili podmínky, za kterých byly dotace poskytnuty. Kontrolám byly podrobeny účetní doklady prokazující vyúčtování dotací a zachycení těchto dokladů v účetních a jiných evidencích jejich příjemců.

Kontrolami nebyly zjištěny závažné nedostatky, formální nedostatky byly odstraněny v průběhu kontroly.

Ing. Ivana Žáková
Útvar vnitřní kontroly
Městský úřad Klatovy