

Zveřejnění informací podle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

V souladu s § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) zveřejňujeme obecné informace o výsledcích kontrol provedených v roce 2014.

Kontroly provedené Útvarem interního auditu a finanční kontroly

Všechny příspěvkové organizace zřízené SMO-MOb Poruba jsou kontrolovány pravidelně, nejméně jednou ročně.

24 veřejnosprávních kontrol na místě (§ 9 a § 11 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů). Kontrolovaným obdobím byl rok 2013.

- Kontrola **hospodaření s veřejnými prostředky** byla provedena u **15** příspěvkových organizací (mateřské a základní školy), jejichž zřizovatelem je SMO-MOb Poruba,
- kontrola **vnitřního kontrolního systému, plnění kritérií hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynaložených veřejných prostředků** byla provedena u **9** příspěvkových organizací (mateřské, základní školy a 2 příspěvkové organizace), jejichž zřizovatelem je SMO-MOb Poruba.

Ověřeno bylo plnění opatření k nápravě nedostatků z minulých kontrol u těch příspěvkových organizací, u kterých bylo přijato.

U příspěvkových organizací nebyly zjištěny nedostatky, které by vedly k nařízenému odvodu do rozpočtu zřizovatele.

Zjištěné nedostatky se týkaly zejména fungování vnitřního kontrolního systému příspěvkových organizací.

K těm, které nebyly odstraněny na místě, byla přijata nápravná opatření, jejichž plnění bude ověřeno v rámci veřejnosprávních kontrol v roce 2015.

- Kontrola, **prověření využití a vyúčtování poskytnutých dotací** na základě smluv o poskytnutí účelové dotace.

Namátkovým, výběrovým způsobem bylo kontrolováno 61 uzavřených smluv, u kterých bylo ověřeno dodržení podmínek účelu a časového intervalu použití dotace.

Byly zjištěny nedostatky. Bylo přijato opatření k nápravě, jehož plnění bude ověřeno v rámci veřejnosprávních kontrol v roce 2015.

Kontroly provedené Odborem ekonomickým

12 kontrol na místě (zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů).

Kontrolovanými osobami byli provozovatelé VHP v městském obvodu Poruba na základě povolení.

Kontroly byly zaměřeny **na nepovolené VHP, označení povolených VHP identifikační známkou a platnost identifikační známky, vyvěšení herního řádu, ověření zda jsou k dispozici herní plány a popisy her, zda v herně vykonává dozor odpovědná nebo pověřená osoba, označení herny a informace „zákaz vstupu osobám mladším 18-ti let“.**

Kontrolou byl zjištěn 1 závažný nedostatek (nepovolený VHP). Byly uloženy pokuty celkem ve výši 136.000,00 Kč.

Kontroly provedené Odborem technickým a provozním

5 kontrol na místě (§ 41 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů).

Kontrolovanými osobami byly právnické osoby.

Kontrolou byl dán podnět Silničnímu správnímu úřadu ÚMOB Poruba, který udělil 5 právnickým osobám pokuty celkem ve výši 18.000,00 Kč.

Kontroly provedené Odborem péče o občany

8 veřejnosprávních kontrol na místě (§ 13 a následující zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů).

Kontrolovanými osobami byla fyzická osoba, spolky a příspěvkové organizace.

Předmětem kontroly bylo **využití poskytnutých finančních prostředků (čerpání poskytnutých dotací)**.

Kontrolou bylo konstatováno, že finanční prostředky byly využity k účelu, k jakému byly poskytnuty.

V Ostravě 4. března 2015

Zpracoval: útvar interního auditu a finanční kontroly