

# PROTOKOL č. 3/2017

**o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu § 13 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“) a s odkazem na § 12 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrolní řád“).**

<b>Kontrolovaná osoba</b>	
Název kontrolované osoby:	<b>Město Krásná Hora nad Vltavou</b>
Adresa kontrolované osoby:	Krásná Hora nad Vltavou 90
Identifikační číslo kontrolované osoby:	00 242535
Statutární zástupce kontrolované osoby:	Jiří Urban

<b>Kontrolní orgán</b>	
Název kontrolního orgánu:	<b>Město Krásná Hora nad Vltavou – finanční výbor</b>
Adresa kontrolního orgánu:	
Identifikační číslo kontrolního orgánu:	

## **Kontrola byla provedena dne 26.9.2017**

**Kontrolované období: od 1.6.2017 do 31.8.2017**

## **Předmět kontroly:**

Předmětem veřejnosprávní kontroly na místě (dále jen „kontrola“) je následná kontrola hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu § 11 odst. 4, zákona o finanční kontrole, s cílem zjistit u vybraného vzorku operací, zda jsou v souladu s právními předpisy, rozpočty, smlouvami a splňují kritéria hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti.

Stavy účtů k 31.8. 2017

- Pokladna	125 550,-	Kč
- Běžný účet	21 969 065,78	Kč
- Účet hospodářské činnosti	31 382,96	Kč
- Pokladna hospodářské činnosti	9 268,-	Kč
- Účet č. 2	707 419,63	Kč
- Účet ČNB	283 715,32	Kč

Zůstatky účtů souhlasí s účetním stavem.

## **Kontrolované dokumenty:**

Pokladní doklady: 17-702-01520-17-702-0101534

17-701-000100-17-701-000104

Faktury došlé: 17-000-00281-17-000-00284

Faktury vystavené: 17-200-00238, 17-200-00241, 17-200-00240, 17-200-00245

## **Kontrolu provedli:**

Ing. Hůla Lukáš	-	vedoucí kontrolní skupiny
Mgr. Suchopárová Blažena	-	člen kontrolní skupiny
Mgr. Švec Martin	-	člen kontrolní skupiny

### **Kontrolovanou osobu zastupoval:**

Vít Hubička - místostarosta města  
Jitka Balounová - účetní

### **A. Zahájení kontroly:**

Kontrola byla zahájena v souladu s § 5, odst. 2, písm. a) kontrolního řádu předložením pověření ke kontrole ze dne 6.11. 2014, č.j. 729/2014 kontrolované osobě, a to dne 26.9.2017.

### **B. Zaměření kontroly:**

#### **1. Hospodaření v souladu se schváleným rozpočtem a nakládání**

- s prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele a s ostatními přijatými prostředky a dotacemi
- s majetkem, včetně správnosti, úplnosti a věrohodnosti účtování;

#### **2. Hospodaření v hospodářské činnosti;**

### **C. Kontrolní zjištění:**

Nebyly zjištěny žádné závady.

### **D. Věcné a číselné shrnutí zjištěných nedostatků:**

Nebyly zjištěny žádné závady.

### **E. Závěr:**

Nebyly zjištěny žádné závady.

### **Poučení:**

Proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole může kontrolovaná osoba podat, ve smyslu ustanovení § 13 kontrolního řádu, písemné a zdůvodněné námitky ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole, na adrese: Město Krásná Hora nad Vltavou. Námitky se podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním.

Tento protokol je vyhotoven ve dvou výtiscích (originálech), přičemž výtisk č. 1 je určen kontrolnímu orgánu, výtisk č. 2 je určen kontrolované osobě.

### **F. Ukončení kontroly:**

Všechny originály podkladů zapůjčených pro výkon kontroly byly před jejím ukončením vráceny.

Posledním kontrolním úkonem ve smyslu § 12, odst. 1, písm. g) kontrolního řádu bylo podání předběžné informace o kontrolních zjištěních.

**Protokol byl vyhotoven dne: 26.9.2017**

Ing. Lukáš Hůla .....

Vít Hubička .....

Mgr. Martin Švec .....

Jitka Balounová .....

Mgr. Blažena Suchopárová .....

