

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“).

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

<u>Kontrolní orgán</u>	
Název kontrolního orgánu:	Město Krásná Hora nad Vltavou – finanční výbor
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

