

Město Rýmařov
náměstí Míru 230/1
795 01 Rýmařov

Roční zpráva o finanční kontrole

Stručné zhodnocení výsledků řídicích a veřejnosprávních kontrol provedených podle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole a vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole.

1. Stručné zhodnocení výsledků veřejnosprávních kontrol

Město Rýmařov je zřizovatelem devíti příspěvkových organizací:

- Byterm Rýmařov
- Mateřská škola Rýmařov, 1. máje 11, okres Bruntál
- Mateřská škola Rýmařov, Janovice, Zámecký park 6, okres Bruntál
- Mateřská škola Rýmařov, Jelínkova 3, příspěvková organizace
- Mateřská škola Rýmařov, Revoluční 30, okres Bruntál
- Městská knihovna Rýmařov
- Městské muzeum Rýmařov, příspěvková organizace
- Středisko volného času Rýmařov, okres Bruntál
- Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál

Byla provedena kontrola hospodaření za rok 2013 u všech zřízených příspěvkových organizací.

Organizace plní účel, pro který byly zřízeny, dosahují dobrých hospodářských výsledků i úrovně řídicích činností.

U čtyř příspěvkových organizací bylo zjištěno porušení rozpočtové kázně.

Z rozpočtu města byly poskytnuty prostředky na veřejnou finanční podporu organizacím a zájmovým sdružením a to v částce 2.811.508,- Kč. Jednalo se především o příspěvky na sportovní, kulturní a vzdělávací akce.

U příjemců veřejné finanční podpory bylo provedeno 36 kontrol hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnutých dotací.

Kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnutých dotací byly provedeny u příjemců dotací:

- ALFRED HEINISCH
- AUTO-MOTO-HOBBY-SPORT-Rýmařov o. s.
- DuKo Triatlon Klub
- Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, p. o.
- Helena Mazánková

- Jiřina Mazelová Šulíková
- KLUB Biatlonu Olomouc
- Klub českých turistů, odbor Rýmařov
- Lenka Hamplová
- Mahen Rýmařov
- Mgr. Václav Sedláček, DiS.
místní organizace SPMP ČR Rýmařov
- Občanské sdružení Sebeobrana Rýmařov
- PRADIVADLO, o. s.
- Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Sbor dobrovolných hasičů Rýmařov
- SKI KLUB RD Rýmařov
- Soukromá střední odborná škola Prima s.r.o.
- Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s.
- Sportovní klub STUDIO SPORT A ZDRAVÍ Rýmařov
- Tělovýchovná jednota Jiskra Rýmařov
- TJ HORAL Rýmařov
- TTV Sport Group s.r.o..
- WESTERN ARTS CLUB, o. s.
- Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1, p. o.
- Základní umělecká škola Rýmařov, p. o.

Příjemci dotací cíl projektů dodržely.

U čtyř dotací nepředložili příjemci veřejné finanční podpory vyhodnocení a vyúčtování poskytovateli v termínu v souladu s platnou smlouvou. Nedodrželi oboustranně schválený termín předložení vyúčtování dotace.

2. Stručné zhodnocení výsledků řídicí kontroly

Město Rýmařov vytvořilo dle § 9a) zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění a v souladu se zákonem č. 320/2000 Sb., v platném znění systém finanční kontroly v roce 2004. Po doporučení krajského úřadu byl systém finanční kontroly zpočátku roku 2006 aktualizován a s účinností od 01.02.2012 byl starostou města vydán nový Kontrolní řád a s účinností od 01.08.2013 byl starostou města vydán Kontrolní řád – Dodatek č. 1.

V průběhu roku 2013 nebyl při aplikaci kontrolního systému shledán žádný významný nedostatek. Při následných kontrolách bylo zjištěno jen několik drobných neshod. Tyto nedostatky byly však včas operativně odstraněny.

Dodržování kontrolního řádu tak přispělo ke zvýšení hospodárnosti vynakládaných veřejných prostředků a k minimalizaci možných rizik.

3. Stručné zhodnocení výsledků řídicích kontrol u příspěvkových organizací.

U příspěvkových organizací je vybudován vnitřní kontrolní systém, který definuje směrnice pro finanční kontrolu. Jsou vyhotovena pověření pro správcu rozpočtu, příkazce operací a hlavní účetní. Zaměstnanci byli poučeni o cílech a významu finanční kontroly.

Přiměřenost a účinnost kontrolního systému byla v roce 2013 hodnocena průběžně. Závažná zjištění při těchto kontrolách nebyla učiněna.

Evidence předběžné, průběžné a následné kontroly probíhala v roce 2013 v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě (dále jen zákon o finanční kontrole) a byla v souladu s Vnitřním předpisem k finanční kontrole.

Lze konstatovat, že v organizacích je zaveden vnitřní kontrolní systém ve smyslu ustanovení § 25 a 26 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění.

Zpracovala: Ing. Mária Grossová

16.01.2015



v. r.
Ing. Petr Klouda
starosta města