



# Městský úřad Velké Meziříčí

ODBOR FINANČNÍ  
Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí

Dne: 25.1.2010  
Vyřizuje: Pavla Pólová - FIN

Odbor školství  
Ing. Milada Kašparová

Věc: Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2009

## *1. Stručné zhodnocení výsledků řídicích kontrol za Město Velké Meziříčí*

Vnitřní kontrolní systém oběhu dokladů a potvrzování finančních operací je nastaven za pomoci elektronického ověřování výdajů jednotlivými subjekty finanční kontroly – příkazci operace, správcem rozpočtu a hlavní účetní v rámci předběžné, průběžné i následné kontroly v rámci informačního systému Vera předtím, než je výdej realizován. Kontrola fungování vnitřního systému je proto prováděna průběžně při každé finanční operaci.

K datu 1.7.2009 byla aktualizována „Dispoziční oprávnění při finančních a hospodářských operacích“, která jsou přílohou Směrnice o finanční kontrole.

## *2. Veřejná finanční podpora – přehled příjemců, výsledky kontrol vykonaných u příjemců podpory*

Přehled příjemců veřejné finanční podpory (dotace a dary) za rok 2009 je přílohou tohoto materiálu.

Kontrola poskytnutých dotací je prováděna finančním odborem na základě podepsaných smluv, podle kterých je kontrolováno předložení kopií účetních dokladů a dokladů o úhradě v souladu s daným účelem použití poskytnuté dotace. U darů není požadováno předložení vyúčtování.

### **Fyzické kontroly poskytnutých dotací, příspěvků aj. forem podpory provedených v r. 2009:**

- dotace na provoz za rok 2008 pro Jupiter club Velké Meziříčí
- dotace pro Denní stacionář Nesa
- dotace pro Ponorku – centrum prevence
- dotace pro středisko Kopretina.

Při kontrolách dotací nebyly zjištěny nedostatky.

## *3. Porušení rozpočtové kázně, uložení pořádkových pokut a pokut za neplnění přijatých opatření Kontrolní zjištění předaná k dalšímu řízení podle zvláštních předpisů*

Za rok 2009 nebyl znám žádný případ porušení rozpočtové kázně, za který by uložilo Město dané osobě odvod do svého rozpočtu.

Nebyla uložena ani žádná pořádková pokuta za maření veřejnoprávní kontroly vykovávané na místě ve smyslu § 17 zákona o finanční kontrole.

V roce 2009 nebyla uložena žádná pokuta za nepřijetí nebo neplnění přijatých opatření k nápravě ve smyslu § 20 zákona o finanční kontrole kontrolními orgány.

V případě kontroly vnitřního kontrolního systému orgánu veřejné správy **došlo ke zjištění**, na základě kterých orgán oznámil státnímu zástupci nebo policejním orgánům skutečnosti nasvědčující tomu, **že byl spáchán trestný čin** (červen 2009 – odbor dopravy, zkušební komisař – informace předá tajemník úřadu Ing. Rosa).

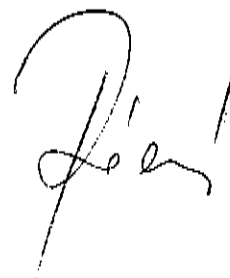
V roce 2009 nebyla Městu udělena žádná pokuta, popř. odvod za porušení rozpočtové kázně vyměřený kontrolními orgány (finanční úřad, ministerstva, krajský úřad).

V roce 2009 nebylo Městu vyměřeno žádné penále ani sankce.

*4. Výsledky řídicích kontrol, auditů, přezkoumání hospodaření a kontrol jinými orgány z ukončených kontrol nakládání s veřejnými prostředky – tabulka č. 2*

Viz. Tabulka č. 2 – nejsou uvedeny žádné odvody za porušení rozpočtové kázně, pokuty ani penále.

Ing. Pavla Pólová  
vedoucí odboru finančního



Telefon:  
566 501 111

Fax:  
566 521 657

IČO:  
00295671

Bank. Spojení: KB Žďár nad Sázavou  
č.ú.: 1427-751/010777594129