



Obecné informace o výsledcích kontrol vykonaných v roce 2015 **statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Židenice**

Statutární město Brno, městská část Brno-Židenice, jako kontrolní orgán, tímto ve vazbě na ustanovení § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) zveřejňuje obecné informace o výsledcích kontrol.

<i>Organizace</i>	<i>Charakter organizace</i>	<i>Zaměření kontroly</i>	<i>Výsledek kontroly</i>	<i>Nápravná opatření</i>
Mateřská škola NA OSADĚ, Brno, Koperníkova 6 IČ: 605 55 319 se sídlem: Koperníkova 6 615 00 Brno	Příspěvková organizace zřízená městskou částí Brno-Židenice	<u>Prověření přiměřenosti a účinnosti řídicí kontroly v roce 2014</u> dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole.	Organizace řádně vykonává řídicí kontrolu. Kontrolní systém organizace je dostatečný.	Nebyla uložena.
Mateřská škola, Brno, Letní 3 IČ: 605 55 432 se sídlem: Letní 3 615 00 Brno	Příspěvková organizace zřízená městskou částí Brno-Židenice	<u>Kontrola hospodaření v období roku 2014 a prověření přiměřenosti a účinnosti řídicí kontroly v roce 2014 a 2015</u> dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole.	Ve vedení účetnictví organizace, ani při hospodaření s prostředky zřizovatele nebyly shledány žádné nedostatky. Provádění řídicí kontroly a zdokumentování jejího provedení probíhalo v kontrolovaném období v souladu s platnou právní úpravou.	Nebyla uložena.

Správa zeleně a veřejných ploch městské části Brno-Židenice, příspěvková organizace IČ: 025 48 763 se sídlem: Vančurova 3137/37 615 00 Brno	Příspěvková organizace zřízená městskou částí Brno-Židenice	<u>Kontrola hospodaření v období roku 2014 a prověření přiměřenosti a účinnosti řídicí kontroly v roce 2014 a 2015 dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole.</u>	Při vedení účetnictví bylo zjištěna řada pochybení, která se týkala např. kompletnosti a jednoznačnosti účetních dokladů, vypracovávání některých dalších dokumentů, zaúčtování na správný účet v rámci nákladů, používání účetních metod, apod. <u>Tato zjištění neměla vliv na správnost čerpání finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu městské části Brno-Židenice.</u> <u>V organizaci nebyla zavedena zákonem předepsaná řídicí kontrola.</u>	Byla uložena. Ředitel organizace podal písemnou zprávu o vykonaných opatřeních k odstranění nebo prevenci zjištěných nedostatků.
---	--	---	--	--

Na základě pověření vydaných starostou městské části Brno-Židenice uvedené kontroly vykonala interní auditorka Úřadu městské části Brno-Židenice.

V Brně dne 26. ledna 2016

Vypracovala: Ing. Jana Menšíková – interní auditorka

Statutární město Brno
Městská část Brno - Židenice
interní audit a kontrola
 Gajdošova 7, 615 00 Brno
 37

