



## **Obecné informace o výsledcích kontrol vykonaných v roce 2018** **statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Židenice**

Statutární město Brno, městská část Brno-Židenice, v souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje obecné informace o výsledcích kontrol.

| <b>Organizace</b>                                                                                                         | <b>Charakter organizace</b>                                 | <b>Zaměření kontroly</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Výsledek kontroly</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Odstranění a prevence nedostatků zjištěných při kontrole</b>                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mateřská škola, Brno, Nopova 15</b><br><br>IČ: 605 55 122<br><br>se sídlem:<br>Nopova 15<br>615 00 Brno                | Příspěvková organizace zřízená městskou částí Brno-Židenice | <u>Prověření přiměřenosti a účinnosti řídicí kontroly v roce 2017</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. | Provádění řídicí kontroly a zdokumentování jejího provedení probíhalo v kontrolovaném období v souladu s platnou právní úpravou.<br><br>Kontrolní systém organizace je dostatečný.                                                                                                                  | Nedostatky nebyly zjištěny.                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Mateřská škola PASTELKY, Brno, Jamborova 11</b><br><br>IČ: 605 55 106<br><br>se sídlem:<br>Jamborova 11<br>615 00 Brno | Příspěvková organizace zřízená městskou částí Brno-Židenice | <u>Prověření přiměřenosti a účinnosti řídicí kontroly v roce 2017</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. | Byly zjištěny nedostatky ve vykazování předběžné a průběžné řídicí kontroly podle ust. § 26 a 27 zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.<br><br>Kontrolní systém organizace je dostatečný, jen je třeba ho dodržovat. | Organizaci bylo uloženo, v souladu s ust. § 10, odst. 2 zák. č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů, kontrolou zjištěné nedostatky odstranit a o odstranění podat interní auditorce zřizovatele písemnou zprávu. |

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

V Brně dne 14. ledna 2019

Vypracovala: Ing. Jana Menšíková – interní auditorka