**Obecné informace o výsledcích kontrol za rok 2019**

V souladu s § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů a   Usnesením vlády ČR č. 689 ze dne 11. září 2013 zveřejňuje městský obvod Slezská Ostrava obecné informace o výsledcích kontrol provedených v roce 2019.

Kontroly byly provedeny prostřednictvím jednotlivých odborů ÚMOb Slezská Ostrava:

**1/ Odbor školství a kultury** - provedl 5 veřejnosprávních kontrol, kdy předmětem kontroly bylo dodržování povinností vlastníka nebo provozovatele sportovního zařízení. Nebyly zjištěny nedostatky a nebyly uloženy žádné sankce.

**2/ Útvar interního auditu** - provedl 8 interních auditů. Z celkového počtu byly 3 audity v oblasti hospodaření s majetkem, 4 v oblasti zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a 1 na čerpání transferu z rozpočtu statutárního města Ostravy. Byly zjištěny nedostatky v oblasti evidence, které zvyšují finanční a právní riziko.

Bylo provedeno 22 veřejnosprávních kontrol a to 16 veřejnosprávních kontrol u zřízených příspěvkových organizací a 6 u příjemců dotací poskytnutých z rozpočtu městského obvodu Slezská Ostrava. Z celkového počtu bylo 7 kontrol zaměřeno na oblast pokladny a pokladní činnosti, 1 kontrola na odstranění zjištěných nedostatků v minulém období, 2 kontroly byly zaměřeny na inventarizaci a hospodaření s majetkem a 6 mimořádných kontrol za účelem prověření dodržení všeobecných podmínek pro poskytnutí transferů z rozpočtu statutárního města Ostravy. Nebyly zjištěny nedostatky, které by zapříčinily uložení sankcí nebo odvodů.

U jedné příspěvkové organizace byly zjištěny nedostatky v oblasti nastavení vnitřního kontrolního systému, které znamenaly vznik právního a finančního rizika. Nebyly uloženy žádné sankce nebo odvody.

**3/ Odbor financí a rozpočtu** - provedl veřejnosprávní kontrolu formou místního šetření v oblasti místních poplatků ze psů. Nebyly uloženy žádné sankce.

Zpracováno útvarem interního auditu z podkladů jednotlivých odborů k závěrečné roční zprávě o výsledcích finančních kontrol v kalendářním roce 2019.

Ostrava, 31. července 2020

Zpracoval: útvar interního auditu