Veřejnosprávní kontroly na místě – stav k 31. 12. 2014

Celkem bylo pro r. 2014 naplánováno a schváleno 80 veřejnosprávních kontrol na místě, z toho jedna kontrola byla zrušena z důvodu odstoupení od smlouvy ze strany poskytovatele. Dále bylo realizováno 6 mimořádných kontrol na místě. V průběhu roku bylo tedy zahájeno celkem 85 kontrol na místě.

Všechny kontroly na místě byly provedeny v souladu s § 8 zákona č. 320/2001 Sb. , o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

Přehled stavu kontrol na místě k 31. 12. 2014

* Počet plánovaných kontrol: 80
* Počet mimořádných kontrol: 6
* Počet zrušených kontrol: 1
* Počet zahájených kontrol: 85
* Počet ukončených kontrol k 31. 12.: 74
* z toho pochybení zjištěno 13

V r. 2014 bylo příjemcům vyplaceno 2 765 619 tis. Kč. V rámci kontrol na místě byla ověřena správnost čerpání výdajů v celkové výši 509 872 tis. Kč, a to na vzorku výdajů v celkové výši 137 881 tis. Kč. V rámci těchto kontrol bylo identifikováno podezření na porušení rozpočtové kázně při 13 kontrolách, u výdajů ve výši 6 843 tis. Kč. Tato zjištění byla postoupena místně příslušným finančním úřadům k případnému vyměření a vybrání odvodu za porušení rozpočtové kázně.

Požadavek § 13, odst. 3 zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací) dle něhož má poskytovatel provádět finanční kontrolu nejméně u 5 % objemu podpory poskytnuté v daném kalendářním roce byl splněn. Kontrolované výdaje představují cca 18,44 % podpory vyplacené v r. 2014.

Příloha č.3 k vyhlášce č. 416/2004 Sb.

Technologická Agentura ČR

...........................................

orgán veřejné správy *(obec nebo PO)*

**Tabulka údajů o výsledcích interního auditu v roce 2015**

*Údaje ve sloupci "ukazatel" se uvádí jednotně podle stavu k 31.12. hodnoceného roku.*

*Údaje za obec (PO) do sloupce č. 1.*

*Obec pak uvádí souhrnné údaje za příspěvkové organizace a za obec do sloupce č. 2.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Poř.**  **čís.** | **Ukazatel** | **Údaje za účetní jednotku** | **Souhrnné údaje za všechny účetní jednotky** |
| **1** | **2** |
| 1 | počet plánovaných auditů u orgánu veřejné správy podle § 30 odst. 3 zákona o finanční kontrole | 9 | 9 |
| 2 | počet vykonaných plánovaných auditů u orgánu veřejné správy podle § 30 odst. 3 zákona o finanční kontrole | 9 | 9 |
| 3 | počet vykonaných interních auditů operativně zařazených mimo roční plán podle § 30 odst. 6 zákona o finanční kontrole | 0 | 0 |
| 4 | počet vykonaných auditů celkem | 9 | 9 |
| 5 | - z toho finančních auditů podle § 28 odst. 4 písm. a) zákona o finanční kontrole | 4 | 4 |
| 6 | auditů systémů podle § 28 odst. 4 písm. b) zákona o finanční kontrole | 4 | 4 |
| 7 | auditů výkonu podle § 28 odst. 4 písm. c) zákona o finanční kontrole | 0 | 0 |
| 8 | jinak zaměřených auditů | 1 | 1 |
| 9 | počet upozornění předaných ve smyslu § 31 odst. 2 zákona vedoucímu orgánu veřejné správy útvarem interního auditu o svém zjištění, že na základě oznámení řídící kontroly nebo na základě jeho vlastního návrhu nebyla přijata příslušná opatření | 0 | 0 |
| 10 | počet schválených pracovních míst útvaru interního auditu celkem včetně vedoucího útvaru (včetně služebních poměrů) | 1 | 1 |
| 11 | počet schválených pracovních míst výkonných interních auditorů útvarů interního auditu | 2 | 2 |
| 12 | skutečný stav výkonných interních auditorů útvaru interního auditu k 31.12. hodnoceného roku | 2 | 2 |
| 13 | počet interních auditorů, kteří jsou držiteli mezinárodní certifikace interních auditorů programu Institute of Internal Auditors | 0 | 0 |
| 14 | počet interních auditorů, kteří jsou držiteli osvědčení o absolvování základního kurzu jednotného systému odborné přípravy pracovníků veřejné správy v oboru "finanční kontrola" a "interní audit" nebo jiného kurzu jej nahrazujícího | 2 | 2 |

Vyhotovil: Masák Datum: 24.1.2015 Schválil: Ing. Bízková Datum: