



Obecné informace o výsledcích kontrol vykonaných v roce 2021

Dle ust. § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) zveřejňujeme obecné informace o výsledcích kontrol.

V MČ Brno-Líšeň bylo v průběhu roku 2021 realizováno u příspěvkových organizací 5 veřejnosprávních kontrol, 6 plánovaných

Organizace - zřizovatel	Zaměření kontroly	Výsledky kontroly	Nápravná opatření
Základní škola, Holzova 1, 628 00 Brno IČ: 485 12 524 Příspěvková organizace zřízená městskou částí Brno-Líšeň	Kontrola využití neinvestičních příspěvků za roky 2020 a 2021, hospodaření s veřejnými prostředky, správnost, průkaznost a srozumitelnost účetnictví, hospodaření s majetkem pořízeným v roce 2020 a 2021, jeho inventarizace a likvidace, shoda s právními předpisy a metodikou ÚMČ, vedení a uveřejňování registru smluv.	Veřejnosprávní kontrolou byly zjištěny menší nedostatky, na účetních dokladech chybí u podpisů data. Smlouvy určené ke zveřejnění, je nezbytné, aby byly publikovány na stránkách Ministerstva vnitra včas, z pohledu zákona smlouvy uveřejněné po měsíci podepsání jsou neúčinné. Ostatní nedostatky jsou uvedeny přímo u konkrétních namátkově vybraných dokladů, doporučujeme dodržovat předepsané metodické postupy a pravidla.	Nebyla uložena.
Základní škola, Masarova 11, 628 00 Brno, IČ: 449 94 044 Příspěvková organizace zřízená městskou částí Brno-Líšeň	Kontrola využití neinvestičních příspěvků za roky 2020 a 2021, hospodaření s veřejnými prostředky, správnost, průkaznost a srozumitelnost účetnictví, hospodaření s majetkem pořízeným v roce 2020 a 2021, jeho inventarizace a likvidace, shoda s právními předpisy a metodikou ÚMČ.	Bylo doporučeno dodržovat Pravidla vztahu orgánů MČ k příspěvkovým organizacím, vydaným Statutárním městem Brnem, Radou MČ Brno-Líšeň na 63. schůzi dne 13.9.2017. Doporučujeme používat vzory protokolů, které jsou přílohou výše uvedených pravidel. Ostatní drobné nedostatky jsou popsány v textu.	Nebyla uložena.
Základní škola Novolíšeňská 10, 628 00 Brno, IČ: 485 12 401 Příspěvková organizace zřízená městskou částí Brno-Líšeň	Kontrola vnitřního kontrolního systému, hospodaření s veřejnými prostředky, správnost, průkaznost a srozumitelnost účetnictví, hospodaření s majetkem, inventarizace a likvidace majetku a jeho soulad s právními předpisy a metodikou ÚMČ.	Bylo doporučeno dodržovat Pravidla vztahu orgánů MČ k příspěvkovým organizacím, vydaným Statutárním městem Brnem, Radou MČ Brno-Líšeň na 63. schůzi dne 13.9.2017. Dodržovat datový sled událostí. Ostatní drobné nedostatky jsou popsány v textu.	Nebyla uložena.

<p>Mateřská škola, „Sluníčko”, Strnadova 13, 628 00 Brno IČ: 494 66 780</p> <p>Příspěvková organizace zřízená městskou částí Brno-Líšeň</p>	<p>Kontrola vnitřního kontrolního systému, hospodaření s veřejnými prostředky, správnost, průkaznost a srozumitelnost účetnictví, hospodaření s majetkem a jeho soulad s právními předpisy a metodikou ÚMČ.</p>	<p>Doporučujeme zavést Limitované přísliby, dle ustanovení § 25 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, zavedením a udržováním systému řídicí kontroly. Ke kontrole u některých položek doporučujeme dokládat průzkum trhu. Nedostatky jsou popsány v textu.</p>	<p>Nebyla uložena.</p>
<p>Mateřská škola, Hochmanova 25, 628 00 Brno IČ: 494 66 755</p> <p>Příspěvková organizace zřízená městskou částí Brno-Líšeň</p>	<p>Kontrola vnitřního kontrolního systému, hospodaření s veřejnými prostředky, správnost, průkaznost a srozumitelnost účetnictví, hospodaření s majetkem a jeho soulad s právními předpisy a metodikou ÚMČ.</p>	<p>Veřejnosprávní kontrolou bylo doporučeno dodržovat Pravidla vztahu orgánů MČ k příspěvkovým organizacím, vydaným Statutárním městem Brnem, Radou MČ Brno-Líšeň na 63. schůzi dne 13.9.2017. Drobné nedostatky jsou popsány v textu.</p>	<p>Nebyla uložena.</p>
<p>Kulturní centrum Líšeň Kotlanova 7, 628 00 Brno IČ: 003 80 717</p> <p>Příspěvková organizace zřízená městskou částí Brno-Líšeň</p>	<p>Kontrola byla z důvodu COVID-19, přeložena na rok 2022.</p>		

V Brně dne 28.2.2022

Zpracovala: Ing. Libuše Axmannová
Interní audit, MČ Brno-Líšeň