



MĚSTO HOSTINNÉ

Městský úřad Hostinné

Kancelář vedení města

Náměstí 69, 543 71 Hostinné, IČO: 00277908, DIČ: CZ00277908, <http://hostinne.info>

**Obecné informace podle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole
(kontrolní řád),**

o uskutečněných kontrolách za rok 2019

Obsah:

- I. Úvod
- II. Vnitřní kontroly systému provedené zaměstnancem pověřeným kontrolní činností
- III. Veřejnosprávní kontroly zřízených příspěvkových organizací provedené městem a přizvanými osobami
- IV. Veřejnosprávní kontroly příjemců dotací
- V. Externí kontroly
- VI. Různé

I. Úvod

Město Hostinné má vybudovaný vnitřní kontrolní systém, který je podrobně rozpracován ve směrnici č. 20/2016, o finanční kontrole, schválené dne 13.04.2016 Radou města Hostinné a aktualizované dne 22.03.2017.

II. Vnitřní kontroly systému provedené zaměstnancem pověřeným kontrolní činností

Město Hostinné má jednoho zaměstnance, jehož náplní práce je mj. realizace vnitřní kontroly.

III. Veřejnosprávní kontroly zřízených příspěvkových organizací provedené městem a přizvanými osobami

Počet provedených veřejnosprávních kontrol u příspěvkových organizací města v roce 2019:

- celkem	4
○ z toho školy a školská zařízení	3
○ ostatní	1

Všechny kontroly byly realizovány s přizvanou osobou – Ing. Janou Minářovou a Lucií Minářovou

Jako zřizovatel město provádí jednou ročně kontrolu svých **příspěvkových organizací**. Stanovuje kontrolní skupinu složenou ze zaměstnanců města a případně přizvaných osob a kontrolu provádí na místě. Město Hostinné provedlo veřejnosprávní kontrolu svých příspěvkových organizací, tj. Základní školy Karla Klíče Hostinné, Základní umělecké školy, Hostinné, Mateřské školy Hostinné a Technických služeb města Hostinné, p. o., ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, a § 27 odst. 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Závěr: Kontroly proběhly bez návrhu na nařízený odvod finančních prostředků zřizovateli. Na základě výsledků kontrol provedených u příspěvkových organizací města nebylo podáno kontrolním orgánem žádné trestní oznámení.

Zároveň se zpracovává a předkládá roční zpráva o výsledcích finančních kontrol v souladu s § 32 a 33 vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole.

IV. Veřejnosprávní kontroly příjemců dotací

Veřejnosprávní kontrola byla vykonána v roce 2019 dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů u osob, kterým město poskytlo v roce 2019 dotace ze svého rozpočtu. Město poskytlo 10 darů a 13 dotací. Dary (finanční podpora zpravidla do výše 10.000 Kč) nebyly předmětem kontroly. Veřejnosprávní kontrola vyúčtování dotace byla provedena u 13 dotací.

Dále byly zkontrolovány na místě 2 dotace u organizací TJ Tatran Hostinné, spolek – na mládež a Oblastní charita Červený Kostelec – na provoz domu s pečovatelskou službou v Hostinném. Nebyly shledány nedostatky.

U organizace TJ Tatran Hostinné, veřejnosprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 322/2019, došlo z důvodu nekonání jedné z rozpočtovaných akcí k nedočerpání dotace. V souladu s metodikou pro poskytování podpory organizace použila část dotace na financování akce Memoriál Františka Šoulavého ve výši 20% z neuskutečněné akce, tj. ve výši 4.000 Kč. Nevyužitou část dotace ve výši 16.000 Kč příjemce vrátil na účet poskytovatele dne 16.12.2019.

Pověřený zaměstnanec vykonal kontrolu příjemců veřejných finančních kontrol:

- | | |
|---------------------|----|
| – na místě | 2 |
| – administrativních | 11 |

Závěr: Při vyúčtování poskytnutých dotací městem Hostinné za rok 2019 a při kontrole na místě u dotací za rok 2019 nebyly zjištěny u příjemců dotací nedostatky a nebyl nařízen žádný odvod části poskytnutých dotací.

Plnění z investiční dotace pro obec Mostek přecházející z roku 2018, na cyklostezku budovanou v r. 2018 – 2019, bylo řádně vyúčtováno a proplaceno. Nebyly shledány nedostatky.

V. Externí kontroly

V roce 2019 bylo město Hostinné kontrolováno ze strany níže uvedených orgánů.

- | | |
|---|------------|
| Celkem bylo u města Hostinné provedeno: | 5 kontrol |
| ○ z toho na výkon přenesené působnosti | 1 kontrola |
| ○ ostatních kontrol | 4 kontroly |

A) Kontroly výkonu přenesené působnosti

1) Městský úřad Vrchlabí, odbor vnitřních věcí a správní – matrika

Kontrola výkonu přenesené působnosti na úseku matrik prováděné na základě zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, vyhláška MV č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, směrnice MV č. VS-95/60/2-2005 k postupu matričních úřadů při souběžném vedení matričních knih pomocí výpočetní techniky, nařízení vlády č. 594/2006 Sb., o přepisu znaků do podoby, ve které se zobrazují v informačních systémech veřejné správy, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č.

91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, zákon č. 36/1967 Sb., zákon o znalcích a tlumočnících, a další, vše ve znění pozdějších předpisů.

Závěr: Celkově je matriční agenda vedena velice pečlivě a na dobré úrovni. Byla poskytnuta metodická pomoc a konzultace. Správné postupy na úseku matriky byly konzultovány v rámci kontroly.

B) Ostatní kontroly

1) Finanční úřad pro Královéhradecký kraj, oddělení kontroly zvláštních činností II

Proběhla daňová kontrola skutečností rozhodných pro správné zjištění a případné stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně u prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu na základě: 1) rozhodnutí Ministerstva kultury o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2014 ve výši 350.000 Kč a 2) rozhodnutí Ministerstva kultury o poskytnutí příspěvku na obnovu nemovité kulturní památky – radnice čp. 69 v roce 2015 ve výši 241.000 Kč

Závěr:

Dotační titul č. 1:

Kontrolou podmínek čerpání peněžních prostředků poskytnutých na základě Rozhodnutí Ministerstva kultury č.j. MK 57563/2014 OPP o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu Městu Hostinné v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2014 ze dne 27.10.2014, ve výši 350 tis Kč, nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně.

Dotační titul č. 2:

Kontrolou podmínek čerpání peněžních prostředků poskytnutých na základě Rozhodnutí Ministerstva kultury č. j. MK 63557/2015 OPP o poskytnutí příspěvku na obnovu nemovité kulturní památky – radnice č.p. 69 v Hostinném ze dne 21.10.2015 ve výši 241 tis. Kč, nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně.

2) Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Předmětem kontroly bylo dodržování termínů odvodu pojistného. Předávání přehledů o platbě pojistného dle §25 zákona č. 592/1992 Sb. Kontrolováno bylo období 6/2016 – 12/2018.

Závěr: Kontrola oznamovací povinnosti plátce pojistného proběhla bez výhrad. Pojistné na veřejné zdravotní pojištění bylo hrazeno. Nedoplatek na zdravotním pojištění v období 7/2018 – 9/2018 byl uhrazen 09.11.2018

Penále za období od 01.01.2018 do 09.11.2018 činí 134 Kč, které bylo uhrazeno v náhradním termínu, následně po ukončení kontroly.

3) Úřad práce České republiky – Krajská pobočka v Hradci Králové

Předmětem kontroly bylo hospodaření s veřejnými prostředky, dohoda o poskytnutí příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci

VPP č. TUA-VZ-101/2018 kontrolované období od 01.11.2018 – 30.04.2019

VPP č. TUA-V-1/2017 kontrolované období os 01.03.2017 – 28.02.2019

Závěr: Zaměstnavateli byl poskytnut příspěvek ve výši 90. 900 Kč. Kontrolním šetřením bylo zjištěno, že zaměstnavatel - Město Hostinné, IČ 00277908, se sídlem Náměstí č.p. 69, dodržel závazky plynoucí z Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací č. TUA-VZ-101/2018 ze dne 30.10.2018 a Dodatku č. 1 a nebyl zjištěn žádný rozdíl.

Zaměstnavateli byl poskytnut příspěvek ve výši 371 .897 Kč. Kontrolním šetřením bylo zjištěno, že zaměstnavatel – Město Hostinné, IČ 00277908, se sídlem Náměstí č.p. 69, dodržel závazky plynoucí z Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. TUA-V-1/2017 ze dne 28.02.2017 a Dodatku č. 1 a č. 2 nebyl zjištěn žádný rozdíl.

VI. Různé

Město Hostinné požádalo o přezkoumání hospodaření města za rok 2019 Krajský úřad Královéhradeckého kraje. V roce 2020 bude přezkoumání hospodaření opět provádět Krajský úřad Královéhradeckého kraje.

V Hostinném dne 15.04.2020

Zpracovala: Eva Indráková
zaměstnankyně pověřená kontrolní činností

Schválila: Ing. Jana Čechová
tajemnice Městského úřadu Hostinné