

Veřejnosprávní kontroly na místě u příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Brnem provedené v r. 2018

Veřejnosprávní kontroly dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění a dle ust. § 9 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění

- Výsledek provedené průběžné veřejnosprávní kontroly prověření průběhu hospodaření s veřejnou finanční podporou - příspěvkem, v souvislosti s dodržování stanovených podmínek, přizpůsobováním uskutečňovaných operací možným změnám a rizikům a včasným a přesným zaznamenáváním těchto operací v příslušných evidencích
- Prověření hospodaření s majetkem, inventarizace, inventarizační soupisy

Základní škola Brno, Čejkovická, příspěvková organizace

Průběžnou veřejnosprávní kontrolou prověření hospodaření s veřejnými finančními prostředky poskytnutými z rozpočtu města Brna za období od 06/2017 do 03/2018 **nebylo shledáno porušení zákona.**

Výsledek provedené průběžné veřejnosprávní kontroly prověření průběhu hospodaření s veřejnou finanční podporou - příspěvkem, v souvislosti s dodržování stanovených podmínek, přizpůsobováním uskutečňovaných operací možným změnám a rizikům a včasným a přesným zaznamenáváním těchto operací v příslušných evidencích

Mateřská škola Brno, Štolcova, příspěvková organizace

Průběžnou veřejnosprávní kontrolou prověření hospodaření s veřejnými finančními prostředky poskytnutými z rozpočtu města Brna za období od 09/2017 do 03/2018 **nebylo shledáno porušení zákona.**

Výsledek provedené průběžné veřejnosprávní kontroly prověření průběhu hospodaření s veřejnou finanční podporou - příspěvkem, v souvislosti s dodržování stanovených podmínek, přizpůsobováním uskutečňovaných operací možným změnám a rizikům a včasným a přesným zaznamenáváním těchto operací v příslušných evidencích

Mateřská škola Brno, Veslařská, příspěvková organizace

Průběžnou veřejnosprávní kontrolou prověření hospodaření s veřejnými finančními prostředky poskytnutými z rozpočtu města Brna za období od 06/2017 do 10/2018 **nebylo shledáno porušení zákona.**

Plánovaná průběžná veřejnosprávní kontrola prověření průběhu hospodaření s veřejnou finanční podporou u příspěvkové organizace

Waldorfská základní škola a Mateřská škola Brno, Plovdivská

nebyla v říjnu 2018 provedena. V období od 31. 10. 2018 až 14. 11. 2018 byla provedena kontrola vybraných oblastí účetnictví společností AUDIT a DANĚ, s.r.o. Veřejnosprávní kontrola bude provedena v I. pololetí roku 2019.

Veřejnosprávní kontroly provedené v r. 2018 - zaměřené na:

- hospodaření s finančními prostředky Fondu kulturních a sociálních potřeb v roce 2017
- hospodaření s finančními prostředky poskytnutými z rozpočtu města Brna v roce 2017

Základní školy

Základní škola, Kuldova 38	Základní škola, Botanická 70
Základní škola, nám. Míru 3	Základní škola, Otevřená 20a
Základní škola, Řehořova 3	Základní škola a Mateřská škola, Husova 17

Mateřské školy

Mateřská škola, Kachlíkova 19	Mateřská škola, Cihelní 1a
Mateřská škola, Kavčí 3	Mateřská škola, Proškovo nám. 6
Mateřská škola, Dubová 2	Mateřská škola, Francouzská 50
Mateřská škola, Ondrova 25	

Školní jídelny

Školní jídelna, Vejrostova 1	Školní jídelna, Nádvoří 1
Školní jídelna, Laštůvkova 77	Školní jídelna, nám. Svornosti 7

Průběžnými veřejnosprávními kontrolami prověření hospodaření s finančními prostředky Fondu kulturních a sociálních potřeb a hospodaření s finančními prostředky poskytnutými z rozpočtu města Brna u mateřských škol, základních škol a školních jídelen **nebyly shledány závažné nedostatky.**

Veřejnosprávní kontroly provedené podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád v roce 2018

Shrnutí zjištěných nedostatků z provedených veřejnosprávních kontrol dodržování právních předpisů při hospodaření s veřejnými prostředky poskytnutými formou dotace.

SPORT A TĚLOVÝCHOVA

Veřejnosprávní kontroly provedené na místě dle ustanovení § 11 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, prováděcí vyhlášky MF č. 416/2004 Sb., k zákonu o finanční kontrole a zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád.

Celkem bylo na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy, úsek tělovýchovy a sportu provedeno 177 veřejnosprávních kontrol.

Předběžných veřejnosprávních kontrol na místě bylo provedeno 136,
Průběžných veřejnosprávních kontrol na místě bylo 6,
Následných veřejnosprávních kontrol na místě bylo 4.

Ostatní kontroly v počtu 31 byly provedeny jiným způsobem než na místě.

Shrnutí zjištěných nedostatků z provedených veřejnosprávních kontrol dodržování právních předpisů při hospodaření s veřejnými prostředky poskytnutými formou dotace v roce 2018:
Basketbalový brněnský klub z.s. – nemohla být vykonána předběžná veřejnosprávní kontrola, v době podání žádosti porušen zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, dotace nebyla přidělena

U ostatních kontrol nebyly zjištěny nedostatky.

Volnočasové aktivity dětí a mládeže

Předběžné kontroly – noví žadatelé:

1. Česká tábornická unie z.s. – T.K Kompas Brno – bez nedostatků
2. Milan Fiala – bez nedostatků
3. Planetárium Morava, z.s. – bez nedostatků
4. Úsměvy – spolek pro pomoc lidem s Downovým syndromem a jejich rodinám – bez nedostatků
5. Škola příběhem – církevní základní škola – bez nedostatků
6. Centrum volnočasových a vzdělávacích aktivit, z.s. – bez nedostatků
7. Dětské centrum – Ritany z.s. – bez nedostatků
8. Apoštolská církev, sbor Brno – bez nedostatků
9. Pionýr, z.s. – 30. PS Mládí – bez nedostatků – dotace naposledy v roce 2016
10. Pionýr, z.s. – 76. PS Borky – bez nedostatků – dotace naposledy v roce 2017
11. Pionýr, z.s. – 85. PS Letka – bez nedostatků – dotace naposledy v roce 2017
12. A-TOM ČR, TOM 0409 Rokytná Brno – bez nedostatků – dotace naposledy v roce 2017
13. Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno z.s. – bez nedostatků – dotace naposledy v roce 2017
14. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně – bez nedostatků – dotace naposledy v roce 2017
15. Gymnázium Brno Křenová, p.o. – bez nedostatků – dotace naposledy v roce 2017
16. Mgr. Lucie Kokotková Buryanová – bez nedostatků – pokračovatelka v činnosti dlouholetého příjemce dotací
17. Ivanka Augustová – bez nedostatků

Průběžné kontroly:

1. Spolek táborových astronomů – bez nedostatků, kontrola využití dotace – letní činnost
2. Zeměkvítkov, z .s. – bez nedostatků, kontrola využití dotace – letní činnost
3. Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání – bez nedostatků – využití dotace na energie
4. Lužánky – středisko volného času – bez nedostatků – využití dotace na energie
5. Pionýr, z.s. – 52. PS Slunovrat – bez nedostatků – kontrola využití dotace – letní činnost
6. TJ Sokol Brno – Královo Pole – bez nedostatků – kontrola využití dotace – letní činnost
7. Spolek Čiperové, z.s. – bez nedostatků – kontrola využití dotace – letní činnost
8. Junák – český skaut, středisko Duha Brno, z.s. – bez nedostatků – kontrola využití dotace – letní činnost
9. Kolpingova rodina Brno - Židenice – bez nedostatků – kontrola využití dotace – letní činnost
10. Maják, nadační fond – bez nedostatků – kontrola využití dotace – letní činnost
11. Pod Holednou Jundrov, z.s. – bez nedostatků – kontrola využití dotace – letní činnost
12. Junák – český skaut, středisko A je to! Brno z.s. – bez nedostatků – kontrola využití dotace v programu Zkvalitnění zařízení pro volný čas dětí a mládeže (investice)

Následné kontroly:

1. MČ Brno – Kohoutovice – kontrola vyúčtování transferu – bez nedostatků

Za správnost: Jaroslava Hauserová

tel. 542 172 102, email: hauserova.jaroslava@brno.cz

Mgr. Hana Treuová

tel. 542 172 177, email: treuova.hana@brno.cz

Mgr. Irena Vlčová

tel. 542 182 106, email: vlcova.irena@brno.cz

V Brně dne 27. 2. 2019

Mgr. Martin Jelínek, v.r.
vedoucí Odboru školství, mládeže a tělovýchovy
Magistrátu města Brna