



Domov důchodců Jablonecké Paseky

příspěvková organizace

Vítězslava Nezvala 87/14, 466 02 Jablonec nad Nisou

V Jablonci nad Nisou 15. 2. 2017

Věc: Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2016

Naše organizace vznikla Usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 361/03/ZK , kdy byla schválena změna struktury řízení organizací a zařízení sociálních služeb zřizovaných Libereckým krajem s účinností ke dni 1. 7. 2004.

V roce 2016 byly provedeny následující kontroly:

- a) průběžné kontroly dle plánu kontrol, např.: pokladních hotovostí, stavů běžných účtů, kontrola hospodaření a plnění rozpočtu v rámci měsíčních závěrek
- b) namátkové kontroly pokladních hotovostí, stavu skladových zásob, docházky a využití pracovní doby, dodržování vnitřních předpisů atd.. Zprávy jsou uloženy u statutárního zástupce organizace.
- c) přezkoumání hospodaření nezávislým auditorem, zpráva o prověře účetní závěrky auditora uložena v účtárně organizace
- d) ověření výdajů hrazených z dotace MPSV nezávislým auditorem, vyjádření auditora ke způsobu účtování a použití dotace poskytnuté od MPSV uloženo v účtárně organizace
- e) kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti od 1. 10. 2013 do 31. 3. 2016. Protokol č. 270/16/553 je uložen v účtárně organizace.

V roce 2016 nebylo organizaci vyměřeno žádné nápravné opatření, penále ani pokuta.

V současné době máme vytvořen plán kontrol pro rok 2017, dle kterého postupujeme při kontrolní činnosti.

PhDr. Jaroslava Fojtíková
ředitelka Domova důchodců Jablonecké Paseky, p. o.

Tabulka stavů vybraných ukazatelů z ukončených kontrol nakládání s veřejnými prostředky, auditů a přezkoumání hospodaření vykonaných u orgánu veřejné správy jinými kontrolními orgány nebo auditorem pro účely hodnocení přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému

Poř. čís.	Název	Údaje za účetní jednotku	Souhrnné údaje za všechny účetní jednotky
1	výše odvodů za porušení rozpočtové kázně celkem uložených vykazujícím orgánu veřejné správy podle § 44 zákona o rozpočtových pravidlech (v tis. Kč)	0	0
2	výše odvodů za porušení rozpočtové kázně celkem uložených vykazujícím orgánu veřejné správy podle § 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (v tis. Kč)	0	0
3	výše sankcí (pokuty a penále) uložených vykazujícím orgánu veřejné správy podle zvláštních předpisů *1) (v tis. Kč)	0	0

Vyhotovil: Ing. Luisa Kremerová

Funkce: ekonom

Dne: 15.2.2017



Schválil: PhDr. Jaroslava Fojtíková

Funkce: ředitelka

Dne: 15.2.2017



*1) zvláštním právním předpisem se rozumí zákon č. 145/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů a jiné zvláštní právní předpisy.