

Město Milevsko

se sídlem náměstí E.Beneše 420, 399 16 Milevsko

telefon: 382 504 149, 382 504 103, fax: 382 521 879

e-mail: sekret@milevsko-mesto.cz, www.milevsko-mesto.cz

MM 03023/2015

Informace o provedených interních auditech a veřejnoprávních kontrolách provedených na základě zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, v roce 2014

A: Interní audity

a) Finanční a systémové audity:

1. Výdaje vynaložené na sečení veřejných zelených ploch v období 1. -11./2014.
2. Výdaje vynaložené na opravy a údržbu ostatních záležitostí pozemních komunikací v období 1. – 11./2014.
3. Postup výběrových řízení, uzavírání obchodních smluv, výdaje a zabezpečení souvisejících úkonů spojených s realizací 2 vybraných investičních akcí realizovaných v období 1. – 11./2014.

b) Výnosové a systémové audity:

1. Příjmy a výdaje realizované přes hlavní a pomocné pokladny v období 1. – 5./2014, dodržování zůstatkových limitů, platby přes zřízené platební terminály a dohody o odpovědnosti za hodnoty svěřené k vyúčtování.
2. Organizační změny v r. 2014 a příjmy města Milevska z pokut ukládaných v blokovém řízení v působnosti odboru dopravy a živnostenského, evidence a zabezpečení zúčtovatelných tiskopisů, odvody hotovosti na účet města a dohody o odpovědnosti za hodnoty svěřené k vyúčtování.
3. Příjmy z pravomocně uložených pokut a náhrad nákladů správního řízení v působnosti odboru regionálního rozvoje v období 1. -10./2014, pohledávky z předchozích účetních období a úkony směřující k nucenému výkonu rozhodnutí.
4. Příjmy realizované přes zřízené příruční pokladny vedené mimo účetní program Ginis v období 1. – 11./2014, vedení evidencí, dodržování stanovených zůstatkových limitů a systém dohod o odpovědnosti za hodnoty svěřené k vyúčtování.

B: Veřejnoprávní kontroly

1. Dům kultury Milevsko, IČ 48257460, náklady vynaložené na soudní spor s obchodní společností Laben,s.r.o.
2. Milevské muzeum, IČ 00374652, hospodaření v období 1. – 8./2014.
3. Městská knihovna v Milevsku, IČ 70926646, hospodaření v období 1. – 8./2014.
4. Dům kultury Milevsko, IČ 48257460, hospodaření v období 1. – 8./2014.
5. Sociální služby města Milevska, IČ 75000750, hospodaření v období 1. – 8./2014.
6. Mateřská škola Kytička Milevsko, Jiráskova 764, okres Písek, IČ 71000339, předpisy úplat za předškolní vzdělávání v období 5. a 9./2014.
7. Mateřská škola Klubíčko Milevsko, B. Němcové 1380, okres Písek, IČ 71000330, předpisy úplat za předškolní vzdělávání v období 5. a 9./2014.
8. Mateřská škola Pastelka Milevsko, J. Mařánka 226, okres Písek, IČ 71000356, předpisy úplat za předškolní vzdělávání v období 5. a 9./2014.

9. Mateřská škola Sluníčko Milevsko, Jeřábkova 781, okres Písek, IČ 71000372, předpisy úplat za předškolní vzdělávání v období 5. a 9./2014.
10. Mateřská škola Klubíčko Milevsko, B. Němcové 1380, okres Písek, IČ 71000330, hospodaření v období 1. -9./2014.
11. 2. základní škola J. A. Komenského Milevsko, J. A. Komenského 1023, okres Písek, IČ 71000364, hospodaření v období 1. – 9./2014.
12. Mateřská škola Sluníčko Milevsko, Jeřábkova 781, okres Písek, IČ 71000372, hospodaření v období 1. – 9./2014.
13. Mateřská škola Sluníčko Milevsko, Jeřábkova 781, okres Písek, IČ 71000372, hospodaření v období 1. -9./2014.
14. 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek, IČ 71000381, hospodaření v období 1. – 9./2014.
15. Mateřská škola Kytíčka Milevsko, Jiráskova 764, okres Písek, IČ 71000339, hospodaření v období 1. – 9./2014.

Zveřejněno na základě ustanovení § 26 zák.č. 255//2012 Sb., o kontrole.