



Kontroly města

Město Český Krumlov

Náměstí Svornosti 1, 380 01 Český Krumlov

IČ: 00245836

E-mail: mail@mu.ckrumlov.cz

E-podatelna: posta@mu.ckrumlov.cz

Telefon: +420 380 766 111

Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2017 za město Český Krumlov

(Příloha č.1b k vyhlášce č.416/2004)

1) Stručné zhodnocení výsledků řídicích kontrol

Systém vnitřních předpisů města Český Krumlov představuje základ řídicí kontroly. Systém vnitřních předpisů, postup při jejich tvorbě, oběhu, registraci a archivování je zakotven v organizační směrnici o vnitřních závazných předpisech. Vnitřními předpisy je určena pravomoc a odpovědnost vedoucích, dalších zaměstnanců a jednotlivé kroky předběžné, průběžné a následné kontroly.

Základní vnitřní předpisy schválené radou města

1. Organizační řád Městského úřadu Český Krumlov
2. Směrnice o oběhu účetních dokladů, schválená usnesením rady města č.585/RM33/2014 ze dne 1.12.2014
3. Kontrolní řád, schválený usnesením rady města č. 660/39/2007 ze dne 22.10.2007
4. Pravidla pro zadávání veřejných zakázek městem Český Krumlov a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi, schválené usnesením rady města č.369/20/2012.
5. Organizační směrnice OS/1/2016 – Pravidla pro zveřejňování smluv podle zákona č.340/2015 Sb.

1. Organizační řád Městského úřadu Český Krumlov

- Městský úřad Český Krumlov je orgánem města Český Krumlov, při své činnosti se řídí zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění a dalšími souvisejícími předpisy, v jejich mezích pak organizačním řádem,
- organizační řád úřadu upravuje organizaci úřadu včetně jeho organizační struktury, rozdělení pravomocí (kompetence odborů a oddělení) v úřadu a zásady činnosti a řízení úřadu a jeho jednotlivých organizačních jednotek (odborníky a oddělení),
- v oblasti samostatné působnosti obce úřad plní úkoly, které mu uložilo Zastupitelstvo města Český Krumlov nebo Rada města Český Krumlov (dále jen „rada“), pomáhá výborům zastupitelstva města a komisím rady města v jejich činnosti, a to v souladu s jednacími řády těchto orgánů.
- v oblasti přenesené působnosti obce vykonává úřad státní správu v základním rozsahu s výjimkou věcí, které patří do působnosti jiného orgánu města, v rozsahu pověřeného obecního úřadu, přičemž správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem je vymezen územím obcí Bohdalovice, Brloh, Český Krumlov, Dolní Třebonín, Holubov, Hořice na Šumavě, Chlumeck, Chvalšiny, Kájov, Křemže, Mirkovice, Mojně, Nová Ves, Přídolí, Přisečná, Srnín, Světlík, Větřín, Věžovatá Pláně, Zlatá Koruna, Zubčice a Polná na Šumavě, v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností, přičemž správní obvod obce s rozšířenou působností je vymezen územím obcí Bohdalovice, Brloh, Černá v Pošumaví, Český Krumlov, Dolní Třebonín, Frymburk, Holubov, Horní Planá, Hořice na Šumavě, Chlumeck, Chvalšiny, Kájov, Křemže, Lipno nad Vltavou, Loučovice, Malšín, Mirkovice, Mojně, Nová Ves, Přední Výtoň, Přídolí, Přisečná, Rožmberk nad Vltavou, Srnín, Světlík, Větřín, Věžovatá Pláně, Vyšší Brod, Zlatá Koruna, Zubčice a Polná na Šumavě
- úřad vydává rozhodnutí podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

2. Směrnice o oběhu účetních dokladů

- závazně upravuje způsob, kompetence, formu, lhůty, a pracovní účast zaměstnanců, kteří se podílejí na hospodářských a účetních operacích. Směrnice upravuje postupy při nařízení operací, proces jejich kontroly, přezkušování, účtování a úschovy dokladů, definuje pojem odpovědného místa pro potřebu rozpočtování, účtování i kontroly. Ve směrnici jsou stanovena práva a povinnosti vedoucích odpovědných míst, v případě nepřítomnosti se vztahují na jejich určené zástupce, kteří jsou k zastupování určeni řádným písemným pověřením vedoucího s uvedením rozsahu kompetencí.
- Základním orgánem provádějícím metodické řízení oběhu účetních dokladů je odbor financí. Všechny útvary zapojené do oběhu účetních dokladů, jsou povinny řídit se metodickými pokyny vedoucího odboru financí, které podrobněji rozpracovávají ustanovení obsažená v obecně závazných předpisech i v uvedené směrnici.
- Na finančním odboru je zřízena samostatná pozice správce rozpočtu. Dispoziční oprávnění k potvrzování platebních dokladů jsou vymezena směrnicí podle výše plnění. Zpráva o rozpočtovém hospodaření (plnění rozpočtu) je měsíčně předkládána radě města a 3x ročně zastupitelstvu města.

3. Směrnice Kontrolní řád, upravuje předběžnou, průběžnou a následnou kontrolu jako součást vnitřního kontrolního systému. Obsahuje i postup kontroly realizace navržených a opatření uložených na základě kontroly.

4. Směrnice Pravidla pro zadávání veřejných zakázek městem Český Krumlov a jím zřízenými organizacemi, upravuje postupy při zadávání veřejných zakázek dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dodržuje princip oddělených pravomocí ve smyslu vnitřního předpisu.

5. Organizační směrnice Pravidla pro zveřejňování smluv podle zákona č.340/2015 Sb. – účelem této směrnice je hmotná a procesní úprava postupu při uzavírání a uveřejňování smluv, kde je jednou smluvní stranou město Český Krumlov podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), dále jen zákon.

Kontrolní i finanční výbor provádí své činnosti na základě plánu činnosti a pověřením zastupitelstvem města.

Úroveň zabezpečení ochrany veřejného majetku je dobrá, mezi odbory MěÚ je rozdělená správa jednotlivých druhů majetku s vymezením souvisejících povinností.

V průběhu roku nebylo v rámci řídicích kontrol zjištěno porušení zákona a při dílčím přezkumu hospodaření města za rok 2017, prováděném auditorskou společností čtvrtletně, nebyly shledány žádné nedostatky.

2) Stručné zhodnocení výsledků veřejnosprávních kontrol

a) zhodnocení výsledků kontrol u příspěvkových organizací

Funkci interního auditu u zřizovaných příspěvkových organizací město nahrazovalo veřejnosprávním kontrolou. Při kontrole byla využívána doporučení MF ČR k zajištění správného postupu veřejnosprávní kontroly, který vyplývá ze zákona č.320/2001 Sb. a vyhlášky č.416/2004 Sb.

Veřejnosprávní kontrolu provádí především pracovníci odborů MěÚ, které poskytují prostředky z rozpočtu města, a to především jako dotace, příspěvky a granty a dle plánu ji také v součinnosti s nimi provádějí pracovníci odboru financí.

V průběhu roku 2017 proběhla kontrola 4 základních škol a 7 mateřských škol zřízených Městem Český Krumlov, zaměřená na hospodaření s finančními prostředky a dodržování vybraných obecně platných právních předpisů a závazných vnitřních předpisů. Zjištěné formální nedostatky byly

odstraňovány v průběhu kontroly. Nebylo zjištěno zneužití poskytnutých prostředků. Zjištěnými nedostatky byly především:

- v některých případech nebyly dodrženy termíny splatnosti,
- v některých případech nebyly dodrženy pokladní limity stanovené směrnicí

Ředitelům škol bylo uloženo odstranění uvedených nedostatků.

b) zhodnocení výsledků kontrol u ostatních příjemců finanční podpory z rozpočtu obce (kontroly u neziskových organizací, podnikatelů, obchodních společností založených obcí apod.)

Standardně probíhá kontrola vyúčtování všech příjemců finanční podpory z městských programů :

- Program podpory sportu 5 040,974 tis. Kč
- Program podpory kultury 1 177,9 tis. Kč
- Program podpory soc.služeb(komunit.pl.) 992,0 tis. Kč
- Progr. podpory volnočas.aktivit mládeže 261,0 tis. Kč
- Podpora sociálních služeb 79,924 tis. Kč
- Program podpory zahraniční spolupráce 95,0 tis. Kč
- Individuální dotace 1 929,0 tis.Kč

Nedostatky nebyly shledány.

2) Přehled o kontrolních zjištěních předaných k dalšímu řízení

- oznámení orgánům činným v trestním řízení na podezření spáchání trestného činu (u skutečností, které se týkají výsledků veřejnosprávních kontrol u příspěvkových organizací a u ostatních příjemců)

poř. čís.	Název (jméno a adresa kontrolované osoby)	Datum oznámení stát.zástupci nebo policejním orgánům	adresa úřadu státního zástupce nebo policejního orgánu	stručná charakteristika události (jednání ve vztahu ke skutkové podstatě konkrétního zjištění nasvědčujícímu spáchání trestného činu)	charakteristika důsledku včetně hodnotového vyjádření pro orgán veřejné správy (odhad, pokud tak lze učinit)	Datum předání informace MF podle § 22 odst. 6 zákona o finanční kontrole	č. j. předané informace MF podle § 22 odst. 6 zákona o finanční kontrole
-	-	-	-	-	-	-	-

3) Textový komentář k údajům v příloze č. 2

V roce 2017 byly městu uloženy sankce:

- **438 976,- Kč**, jako penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně uložené platebním výměrem Finančního úřadu pro Jihočeský kraj č.33/2017 ze dne 3.4.2017 *podáno odvolání a následně žaloba*
- **20 527,- Kč**, jako penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně uložené platebním výměrem Finančního úřadu pro Jihočeský kraj č.34/2017 ze dne 3.4.2017 *podáno odvolání a následně žaloba*
- **501 147,- Kč**, jako penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně uložené platebním výměrem Finančního úřadu pro Jihočeský kraj č.35/2017 ze dne 3.4.2017 *podáno odvolání a následně žaloba*
- **88 438,- Kč**, jako penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně uložené platebním výměrem Finančního úřadu pro Jihočeský kraj č.36/2017 ze dne 3.4.2017 *podáno odvolání a následně žaloba*
- **70 000,- Kč** dle ust. §30 odst.2 písm.d) zákona o inspekci práce, rozhodnutím Oblastního inspektorátu práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu č.j.: 18346/5.30/17-4 ze dne 19.6.2017
- **1 000,- Kč** Městským úřadem Hlinsko, za přestupek dle zák.č.361/2000 Sb., o silničním provozu

Příslušní pracovníci byli poučení o povinnosti plnění předpisů a pravidel.

V Českém Krumlově dne 12.1.2018

Vypracovali: Ing. Radka Ondriášová, vedoucí odboru financí
Bc. Jindřiška Smolíková, finanční referent odboru financí

Zprávu schválil:

Mgr. Dalibor Carda
starosta města

Přílohy :

Příloha č.2 k vyhlášce č.416/2004

Příloha č.4 k vyhlášce č.416/2004

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 vykazujícímu orgánu veřejné správy podle § 44 zákona o rozpočtových pravidlech (v tis. Kč)	0	0
2	výše odvodů za porušení rozpočtové kázně celkem uložených vykazujícímu orgánu veřejné správy podle § 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (v tis. Kč)	0	0
3	výše sankcí (pokuty a penále) uložených vykazujícímu orgánu veřejné správy podle zvláštních právních předpisů *1) (v tis. Kč)	1 120	1 120

Vyhotovil: Radka Ondriášová

Funkce: vedoucí odboru financí

Dne: 15.1.2018

Schválil: Mgr. Dalibor Carda

Funkce: starosta

Dne: 15.1.2018

*1) zvláštním právním předpisem se rozumí zákon č. 143/2001 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.

Tabulka údajů o výsledcích veřejnosprávních kontrol zajišťovaných orgánem veřejné správy a o stavu vybraných ukazatelů pro účely hodnocení systému těchto kontrol

Poř. čís.	Název	Údaje za účetní jednotku	Souhrnné údaje za všechny účetní jednotky
1	celkový objem veřejných příjmů *4) plněných kontrolovanými osobami v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami kontrolního orgánu na místě (v tis. Kč)	146 585	
2	objem plněných veřejných příjmů u vybraného vzorku operací (§ 11 odst. 4 zákona), které kontrolní orgán v prověřovaném období u kontrolovaných osob na místě přezkoumal (v tis. Kč)	43 555	
3	procentní vyjádření poměru objemu plněných veřejných příjmů u vybraného vzorku operací, které kontrolní orgán v prověřovaném období u kontrolovaných osob na místě přezkoumal ve vztahu k celkovému objemu veřejných příjmů plněných kontrolovanými osobami v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami kontrolního orgánu na místě (řádek 2 : řádek 1 x 100)	30	
4	celkový objem veřejných výdajů *5) uskutečněných kontrolovanými osobami v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami kontrolního orgánu na místě (v tis. Kč)	155 874	
5	objem uskutečněných veřejných výdajů u vybraného vzorku operací (§ 11 odst. 4 zákona), které kontrolní orgán v prověřovaném období u kontrolovaných osob na místě přezkoumal (v tis. Kč)	46 628	
6	procentní vyjádření poměru objemu uskutečněných veřejných výdajů u vybraného vzorku operací, které kontrolní orgán v prověřovaném období u kontrolovaných osob na místě přezkoumal ve vztahu k celkovému objemu veřejných výdajů uskutečněných kontrolovanými osobami v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami kontrolního orgánu na místě (řádek 5 : řádek 4 x 100)	30	
7	počet ukončených řízení kontrolního orgánu o odnětí dotace nebo návratné finanční výpomoci podle zjištění o neúplnosti nebo nepravdivosti údajů, na základě kterých bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí této dotace nebo návratné finanční výpomoci (§ 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb.) *6)	0	
8	objem finančních prostředků v ukončených řízeních kontrolního orgánu o odnětí dotace nebo návratné finanční výpomoci podle zjištění o neúplnosti nebo nepravdivosti údajů, na základě kterých bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí této dotace nebo návratné finanční výpomoci (§ 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb.) (v tis. Kč) *6)	0	
9	celkový objem veřejných výdajů uskutečněných kontrolovanými osobami v rámci poskytnuté veřejné finanční podpory *7) s výjimkou příspěvku na provoz příspěvkových organizací v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami územního finančního orgánu na místě (v tis. Kč)		
10	poskytovatelem nebo jiným k tomu příslušným kontrolním orgánem *8) přezkoumaný objem veřejných výdajů u vybraného vzorku operací (§ 11 odst. 4 zákona) uskutečněných kontrolovanými osobami v rámci veřejné finanční podpory, kterou jim poskytovatel (-é) v prověřovaném období poskytl (-i) s výjimkou příspěvku na provoz příspěvkových organizací, (v tis. Kč)		
11	procentní vyjádření poměru poskytovatelem nebo jiným k tomu příslušným kontrolním orgánem přezkoumaného objemu veřejných výdajů u vybraného vzorku operací uskutečněných kontrolovanými osobami v rámci veřejné finanční podpory, kterou jim poskytovatel (-é) v prověřovaném období poskytl (-i) s výjimkou příspěvku na provoz příspěvkových organizací ve vztahu k celkovému objemu veřejných výdajů uskutečněných kontrolovanými osobami v rámci poskytnuté veřejné finanční podpory s výjimkou příspěvku na provoz příspěvkových organizací v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami územního finančního orgánu na místě (řádek 10 : řádek 9 x 100)		
12	počet případů porušení rozpočtové kázně, za které územní samosprávný celek uložil osobě, která se tohoto porušení kázně dopustila, odvod do svého rozpočtu v hodnoceném roce (§ 22 zákona č. 250/2000 Sb.)	0	

Poř. čís.	Název	Údaje za účetní jednotku	Souhrnné údaje za všechny účetní jednotky
13	počet pořádkových pokut uložených podle § 19 zákona č. 552/1991 Sb. (kontrolní řád)	0	
14	výše pořádkových pokut uložených podle § 19 zákona č. 552/1991 Sb. (v tis. Kč)	0	
15	počet pokut uložených za maření veřejnosprávní kontroly vykonávané na místě ve smyslu § 17 zákona o finanční kontrole	0	
16	výše pokut uložených za maření veřejnosprávní kontroly vykonávané na místě ve smyslu § 17 zákona o finanční kontrole celkem (v tis. Kč)	0	
17	počet pokut uložených za nepřijetí nebo neplnění přijatých opatření k nápravě ve smyslu § 20 zákona o finanční kontrole	0	
18	výše pokut uložených za nepřijetí nebo neplnění přijatých opatření k nápravě ve smyslu § 20 zákona o finanční kontrole (v tis. Kč)	0	

Vyhotovil: Radka Ondříšová

Funkce: vedoucí odboru financí

Dne: 15.1.2018

Schválil: Mgr. Dalibor Carda

Funkce: starosta

Dne: 15.1.2018

*4) Veřejnými příjmy se pro účely sestavení této přílohy rozumí příjmy organizační složky státu, která je účetní jednotkou podle zvláštního právního předpisu, státní příspěvkové organizace, státního fondu, územního samosprávného celku, městské části hlavního města Prahy, příspěvkové organizace územního samosprávného celku nebo městské části hlavního města Prahy a jiné právnické osoby zřízené k plnění úkolů veřejné správy zvláštním právním předpisem⁶) nebo právnické osoby zřízené na základě zvláštního právního předpisu, která hospodaří s veřejnými prostředky státu nebo právnické osoby (§ 2 písm. h) zákona) s výjimkou zahraničních prostředků; u územních samosprávných celků se jimi rozumí plněné rozpočtové příjmy v rámci územních rozpočtů, které jsou uvedené v § 7 a 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

*5) Veřejnými výdaji se pro účely sestavení této přílohy rozumí výdaje vynaložené ze státního rozpočtu, z rozpočtů územních samosprávných celků, z jiných peněžních fondů státu, územního samosprávného celku nebo jiných právnických osob uvedených v 2 písm. a) zákona s výjimkou zahraničních prostředků.

*6) Sestavují kontrolní orgány, kteří jsou poskytovateli dotací nebo návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu.

*7) Veřejnou finanční podporou se pro účely sestavení této přílohy rozumí dotace, příspěvky, návratné finanční výpomoci a další prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu,

*8) Jiným k tomu příslušným kontrolním orgánem se rozumí orgán veřejné správy, který je podle tohoto zákona nebo zvláštního právního předpisu oprávněný finanční kontrolu u kontrolované osoby vykonávat (§ 2 písm. c) zákona), například územní finanční orgán podle § 7 odst. 2 zákona.

Zpráva o výsledku všech správních, daňových a veřejnoprávních kontrol (město Č.Krumlov jako kontrolovaná osoba)

Monitorovací období	01.01.2017 - 31.12.2017
Informace o všech kontrolách zahájených v monitorovaném období	
Druh kontroly:	veřejnosprávní kontrola
Subjekt provádějící kontrolu:	Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad
Datum zahájení kontroly:	5.1.2017
Předmět kontroly:	dokumenty doložené spolu s MŽP č. 4 a doklady doložené na výzvu k doplnění údajů k projektu Odstranění bodových závad spojující silnici I/39 s centrem města Český Krumlov
Datum ukončení kontroly: <i>veškeré případy se podařilo v případě řešení a byla kontrola ukončena v daném období</i>	17.2.2017
Závěr a uložená opatření: <i>veškeré případy se podařilo v případě řešení a byla kontrola ukončena v daném období</i>	formální nedostatky - bez finančního dopadu, nedostatky odstraněny
Druh kontroly:	Kontrola výkonu státní správy
Subjekt provádějící kontrolu:	Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum zahájení kontroly:	13.2.2017
Předmět kontroly:	evidence obyvatel, cestovní doklady, občanské průkazy
Datum ukončení kontroly: <i>veškeré případy se podařilo v případě řešení a byla kontrola ukončena v daném období</i>	13.2.2017
Závěr a uložená opatření: <i>veškeré případy se podařilo v případě řešení a byla kontrola ukončena v daném období</i>	bez závad
Druh kontroly:	Kontrola zajištění sociální služby
Subjekt provádějící kontrolu:	Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum zahájení kontroly:	21.2.2017
Předmět kontroly:	azylové domy
Datum ukončení kontroly: <i>veškeré případy se podařilo v případě řešení a byla kontrola ukončena v daném období</i>	21.2.2017
Závěr a uložená opatření: <i>veškeré případy se podařilo v případě řešení a byla kontrola ukončena v daném období</i>	bez závad
Druh kontroly:	Kontrola výkonu státní správy
Subjekt provádějící kontrolu:	Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum zahájení kontroly:	5.4.2017
Předmět kontroly:	úsek průmyslu a obchodu v oblasti kontrolní, registrační a správní činnosti dle zákona o živnostenském podnikání, úsek zemědělství v oblasti podnikání v zemědělství
Datum ukončení kontroly: <i>veškeré případy se podařilo v případě řešení a byla kontrola ukončena v daném období</i>	26.4.2017
Závěr a uložená opatření: <i>veškeré případy se podařilo v případě řešení a byla kontrola ukončena v daném období</i>	bez závad
Druh kontroly:	Kontrola výkonu státní správy
Subjekt provádějící kontrolu:	Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum zahájení kontroly:	11.4.2017
Předmět kontroly:	dodržování zákonů v sociální oblasti
Datum ukončení kontroly: <i>veškeré případy se podařilo v případě řešení a byla kontrola ukončena v daném období</i>	12.4.2017
Závěr a uložená opatření: <i>veškeré případy se podařilo v případě řešení a byla kontrola ukončena v daném období</i>	bez závad

Druh kontroly:	Kontrola výkonu státní správy
Subjekt provádějící kontrolu:	Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum zahájení kontroly:	16.5.2017
Předmět kontroly:	matriky, ověřování
Datum ukončení kontroly: <i>ví plně se podařilo v případě řešení a bila kontrola ukončena v daném období</i>	16.5.2017
Závěr a uložená opatření: <i>ví plně se podařilo v případě řešení a bila kontrola ukončena v daném období</i>	bez závad
Druh kontroly:	Kontrola výkonu státní správy
Subjekt provádějící kontrolu:	Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum zahájení kontroly:	29.5.2017
Předmět kontroly:	dodržování zásad dle směrnice MŠMT č.j. MSMT-24005/2016
Datum ukončení kontroly: <i>ví plně se podařilo v případě řešení a bila kontrola ukončena v daném období</i>	29.5.2017
Závěr a uložená opatření: <i>ví plně se podařilo v případě řešení a bila kontrola ukončena v daném období</i>	bez závad
Druh kontroly:	veřejnosprávní kontrola
Subjekt provádějící kontrolu:	Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum zahájení kontroly:	21.6.2017
Předmět kontroly:	využití dotace na projekt "Přímá podpora města ČK na regionální rozvoj obce v souvislosti s registrací v Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO pro rok 2016".
Datum ukončení kontroly: <i>ví plně se podařilo v případě řešení a bila kontrola ukončena v daném období</i>	21.6.2017
Závěr a uložená opatření: <i>ví plně se podařilo v případě řešení a bila kontrola ukončena v daném období</i>	bez závad
Druh kontroly:	veřejnosprávní kontrola
Subjekt provádějící kontrolu:	Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad
Datum zahájení kontroly:	21.6.2017
Předmět kontroly:	doklady doložené spolu s 3. MZ k projektu Pořízení vybavení a modernizace tříd ZŠ Plešivec v Českém Krumlově
Datum ukončení kontroly: <i>ví plně se podařilo v případě řešení a bila kontrola ukončena v daném období</i>	26.7.2017
Závěr a uložená opatření: <i>ví plně se podařilo v případě řešení a bila kontrola ukončena v daném období</i>	nebyly zjištěny žádné nedostatky
Druh kontroly:	veřejnosprávní kontrola
Subjekt provádějící kontrolu:	Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad
Datum zahájení kontroly:	27.7.2017
Předmět kontroly:	doklady doložené v souvislosti s doložením 2. MZ k projektu Rekonstrukce Vyšehradské ulice
Datum ukončení kontroly: <i>ví plně se podařilo v případě řešení a bila kontrola ukončena v daném období</i>	3.8.2017
Závěr a uložená opatření: <i>ví plně se podařilo v případě řešení a bila kontrola ukončena v daném období</i>	zjištění byla formálního charakteru - bez finančního dopadu, MZ neobsahovala údaje o předešlé kontrole - formální charakter, MZ nebyla vrácena k dopracování

Druh kontroly:	veřejnosprávní kontrola
Subjekt provádějící kontrolu:	Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad
Datum zahájení kontroly:	31.7.2017
Předmět kontroly:	2. Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu "Posílení vzájemné provázanosti atraktivit III. meandru řeky Vltavy v ČR"
Datum ukončení kontroly: <i>vešle plně se podařilo v případě řešení a byla kontrola ukončena v daném kontrolním období</i>	16.8.2017
Závěr a uložená opatření: <i>vešle plně se podařilo v případě řešení a byla kontrola ukončena v daném kontrolním období</i>	zjištění byla formálního charakteru - bez finančního dopadu, nedostatky odstraněny
Druh kontroly:	veřejnosprávní kontrola
Subjekt provádějící kontrolu:	Úřad práce ČR, krajská pobočka v Českých Budějovicích
Datum zahájení kontroly:	22.8.2017
Předmět kontroly:	hospodaření s veřejnými prostředky v rámci veřejně prospěšných prací (poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu)
Datum ukončení kontroly: <i>vešle plně se podařilo v případě řešení a byla kontrola ukončena v daném kontrolním období</i>	5.9.2017
Závěr a uložená opatření: <i>vešle plně se podařilo v případě řešení a byla kontrola ukončena v daném kontrolním období</i>	bez závad
Druh kontroly:	veřejnosprávní kontrola
Subjekt provádějící kontrolu:	Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad
Datum zahájení kontroly:	8.11.2017
Předmět kontroly:	dokumenty doložené spolu s 4. MZ k projektu Vytvoření nových přístupových tras k areálu klášterů ČR s možností využití volnočasových aktivit
Datum ukončení kontroly: <i>vešle plně se podařilo v případě řešení a byla kontrola ukončena v daném kontrolním období</i>	8.12.2017
Závěr a uložená opatření: <i>vešle plně se podařilo v případě řešení a byla kontrola ukončena v daném kontrolním období</i>	formální nedostatek - bez finančního dopadu, nedostatek odstraněn
Druh kontroly:	veřejnosprávní kontrola
Subjekt provádějící kontrolu:	Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad
Datum zahájení kontroly:	23.11.2017
Předmět kontroly:	fyzická kontrola - kontrola souladu deklarovaného stavu se stavem skutečným, kontrola místa realizace
Datum ukončení kontroly: <i>vešle plně se podařilo v případě řešení a byla kontrola ukončena v daném kontrolním období</i>	23.11.2017
Závěr a uložená opatření: <i>vešle plně se podařilo v případě řešení a byla kontrola ukončena v daném kontrolním období</i>	bez závad
Druh kontroly:	Kontrola výkonu státní správy
Subjekt provádějící kontrolu:	Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum zahájení kontroly:	29.11.2017
Předmět kontroly:	úsek silničního hospodářství
Datum ukončení kontroly: <i>vešle plně se podařilo v případě řešení a byla kontrola ukončena v daném kontrolním období</i>	29.11.2017
Závěr a uložená opatření: <i>vešle plně se podařilo v případě řešení a byla kontrola ukončena v daném kontrolním období</i>	nepatrné nedostatky konzultovány - bez závad

Informace o všech kontrolách ukončených v monitorovaném období (kontroly zahájené v předcházejících monitorovacích obdobích)	
Druh kontroly:	veřejnosprávní kontrola
Subjekt provádějící kontrolu:	Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad
Datum zahájení kontroly:	5.12.2016
Předmět kontroly:	doklady doložené spolu s 2. MZ k projektu Vytvoření nových přístupových tras k areálu klášterů ČK s možností využití volnočasových aktivit
Datum ukončení kontroly: <i>veškeré se práce v případě řešení a bližší kontrola ukončena v daném monitorovacím období</i>	5.1.2017
Závěr a uložená opatření: <i>veškeré se práce v případě řešení a bližší kontrola ukončena v daném monitorovacím období</i>	nebyly zjištěny žádné nedostatky
Druh kontroly:	veřejnosprávní kontrola
Subjekt provádějící kontrolu:	Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad
Datum zahájení kontroly:	18.10.2016
Předmět kontroly:	doklady doložené spolu s 5. MZ k projektu Vybavení školy a rekonstrukce víceúčelového hřiště ZŠ Plešivec v Českém Krumlově
Datum ukončení kontroly: <i>veškeré se práce v případě řešení a bližší kontrola ukončena v daném monitorovacím období</i>	12.1.2017
Závěr a uložená opatření: <i>veškeré se práce v případě řešení a bližší kontrola ukončena v daném monitorovacím období</i>	bez závad