

Dne 04. ledna 2021

Zpráva
o výsledcích kontrol za rok 2020 v souladu s § 26 zákona č. 255/2012 Sb.
zákon o kontrole – kontrolní řád

Činnost pracovníka finanční kontroly Krajského soudu v Českých Budějovicích vychází ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

Činností finanční kontroly byly splněny všechny úkoly dané „Plánem hlavních kontrolních úkolů pro rok 2020“. Byla provedena kontrola u osmi okresních soudů v rámci působnosti Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Na základě vlastní kontrolní činnosti byly prověřeny a zjištěny následující skutečnosti:

- Pořizování nového majetku okresních soudů probíhá v souladu s obecnými právními předpisy. Inventarizací majetku a závazků okresních soudů nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.
- V rámci vyřazování majetku pro jeho další nepotřebnost, nefunkčnost, zastaralost, nerentabilitu opravy či ne hospodárnost provozu je dodržována. Nebyly zjištěny žádné závažné chyby.
- U nákupu provozního materiálu a ochranných prostředků zaměstnancům nebyly zjištěny nedostatky.
- Při kontrole provozování dopravních prostředků u jednotlivých okresních soudů je nastaven funkční GPS systém, který je ve všech služebních vozidlech okresních soudů a tím je zajištěna efektivita použití služebních vozidel včetně značné úspory PHM.
- Schválené a následně upravené závazné ukazatele, limity rozpočtů příjmů, výdajů byly v kontrolovaném období splněny bez připomínek.
- Na centrálně prováděné rozpočtové změny je operativně reagováno. Nehospodárné nebo neúčelné použití rozpočtových prostředků nebylo kontrolou zjištěno.
- Tvorba a čerpání prostředků FKSP se řídí podle vyhlášky MF č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb v platném znění. Součástí zásad pro jednotlivé roky jsou i vyrovnané roční rozpočty FKSP.
- V rámci protikorupční strategie je funkčnost na jednotlivých soudech kontrolována vedoucími pracovníky, včetně provedení vyhodnocení. Finanční kontrolou KS zaveden funkční vnitřní kontrolní systém na všech OS. Sníženy chyby v rámci schvalovacích postupů organizace.
- V rámci kontroly justičních depozit a věcí uložených do úschovy, nebyly zjištěny chyby. Byla provedena namátková kontrola trezorů se soudními úschovami.
- Na všech okresních soudech byly při finanční kontrole provedeny inventury pokladen-finanční hotovosti, kolkové pokladny a nebyly zjištěny žádné finanční rozdíly.

- O správnosti provedených kontrol u okresních soudů a metodické činnosti finanční kontroly KS jsou patrné výsledky ve všech kontrolovaných oblastech, kdy došlo k výraznému snížení chyb.

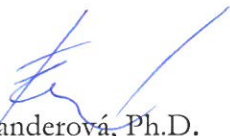
V případech, kdy byly zjištěny administrativní nedostatky ve vedení písemných podkladů nebo chyby, se okresním soudům ukládá odstranění všech uvedených zjištění. Opatření k odstranění zjištěných závad a zjednání řádného stavu činnosti soudů je plněno a chyby jsou odstraněny.

Zpracoval:



Mgr. Pavel Tůma
pracovník finanční kontroly
Krajského soudu v Českých Budějovicích

Schválila:



Mgr. Martina Flanderová, Ph.D.
předsedkyně Krajského soudu
v Českých Budějovicích