

# Aktuality z kontrolní činnosti Pardubického kraje



PARDUBICKÝ KRAJ

# Vyhodnocení výsledků kontrol za rok 2022



| protokol číslo | nedostatky | připomínky | celkem zjištění |
|----------------|------------|------------|-----------------|
| 3/2022         | 16         | 7          | 23              |
| 9/2022         | 18         | 12         | 30              |
| 10/2022        | 18         | 7          | 25              |
| 22/2022        | 20         | 8          | 28              |
| 23/2022        | 59         | 11         | 70              |
| 40/2022        | 21         | 13         | 34              |
| 41/2022        | 40         | 12         | 52              |
| 72/2022        | 31         | 6          | 37              |
| 73/2022        | 26         | 8          | 34              |
| 101/2022       | 46         | 16         | 62              |
| 102/2022       | 42         | 12         | 54              |
| 118/2022       | 26         | 4          | 30              |
| 124/2022       | 21         | 7          | 28              |
| 130/2022       | 0          | 0          | 0               |
| 131/2022       | 45         | 9          | 54              |
| 154/2022       | 0          | 0          | 0               |
| 155/2022       | 24         | 6          | 30              |
| 183/2022       | 0          | 0          | 0               |
|                | 453        | 138        | 591             |



# Plán kontrol na rok 2023

Komplexní kontrola dle zákona č. 255/2012 Sb.,  
o kontrole (kontrolní řád), která je schválena RPK a  
vykonává ji kontrolní oddělení KŘÚ.

Aktuální problémy s tvorbou plánu, kdy je mimořádný  
zájem některých PO o zkrácení termínu čekání na kontrolu.



# Předběžný plán kontrol 2023 dle návrhu KO

## PLÁN VNĚJŠÍCH KONTROL NA ROK 2023

|  |   |  |          |     |                                                                      |           |                        |    |
|--|---|--|----------|-----|----------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|----|
|  | S |  | 60158981 | KŘÚ | Speciální mateřská škola, základní škola a praktická škola Pardubice | komplexní | hospodaření organizace | OŠ |
|  | S |  | 48159638 | KŘÚ | Dětský domov Holice, Husova 623                                      | komplexní | hospodaření organizace | OŠ |
|  | S |  | 48161110 | KŘÚ | Konzervatoř Pardubice                                                | komplexní | hospodaření organizace | OŠ |
|  | S |  | 60103370 | KŘÚ | Odborné učiliště Chroustovice, Zámek 1                               | komplexní | hospodaření organizace | OŠ |
|  | S |  | 72085410 | KŘÚ | Speciální základní škola a praktická škola Chrudim                   | komplexní | hospodaření organizace | OŠ |
|  | S |  | 49314645 | KŘÚ | Gymnázium Vysoké Mýto                                                | komplexní | hospodaření organizace | OŠ |
|  | S |  | 49314661 | KŘÚ | Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu Choceň    | komplexní | hospodaření organizace | OŠ |
|  | S |  | 49314840 | KŘÚ | Střední škola a základní škola Žamberk                               | komplexní | hospodaření organizace | OŠ |
|  | S |  | 00498891 | KŘÚ | Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim                        | komplexní | hospodaření organizace | OŠ |
|  | S |  | 15052591 | KŘÚ | Střední průmyslová škola Chrudim                                     | komplexní | hospodaření organizace | OŠ |
|  | S |  | 00654949 | KŘÚ | Střední škola gastronomická a technická Žamberk                      | komplexní | hospodaření organizace | OŠ |
|  | S |  | 00498793 | KŘÚ | Střední zdravotnická škola Pardubice                                 | komplexní | hospodaření organizace | OŠ |
|  | S |  | 13582909 | KŘÚ | Střední škola automobilní Holice                                     | komplexní | hospodaření organizace | OŠ |
|  | S |  | 48161071 | KŘÚ | Domov mládeže a školní jídelna Pardubice                             | komplexní | hospodaření organizace | OŠ |



# Aktuality v kontrolní činnosti 2023

- Lepší orientace v protokolu..

## Míra závažnosti zjištění

A – připomínka – doporučení, chyba v terminologii, překlep, sjednocení postupu v rámci organizací zřizovaných Pk, navedení správné praxe, nepřehlednost ve vnitřních normách organizace

B – méně závažná zjištění bez dopadu na výsledek hospodaření, chybné nastavení vnitřního systému a jeho porušení

C – závažná zjištění s dopadem na výsledek hospodaření, porušení pracovní kázně, defraudace, vysoké riziko zneužití finančních prostředků, porušení rozpočtové kázně.



# Aktuality v kontrolní činnosti 2023

- Pravidelný monitoring Registru smluv PO Pardubického kraje ve spolupráci s firmou Dynatech – 1. monitorovací zpráva došla 11.11. 2022
  - eskalační zprávy
  - čtvrtletní zprávy
  - roční audit



# Aktuality v kontrolní činnosti 2023

## Novela směrnice o kontrolní činnosti KrÚ Pk

Nejzásadnější změny:

- oznámení o zahájení kontroly DS
- podklady ke kontrole - DS nebo Datové úložiště Pk
- zjištění formulovaná již jen jako nedostatek
- účast členů FV ZPK na kontrole???

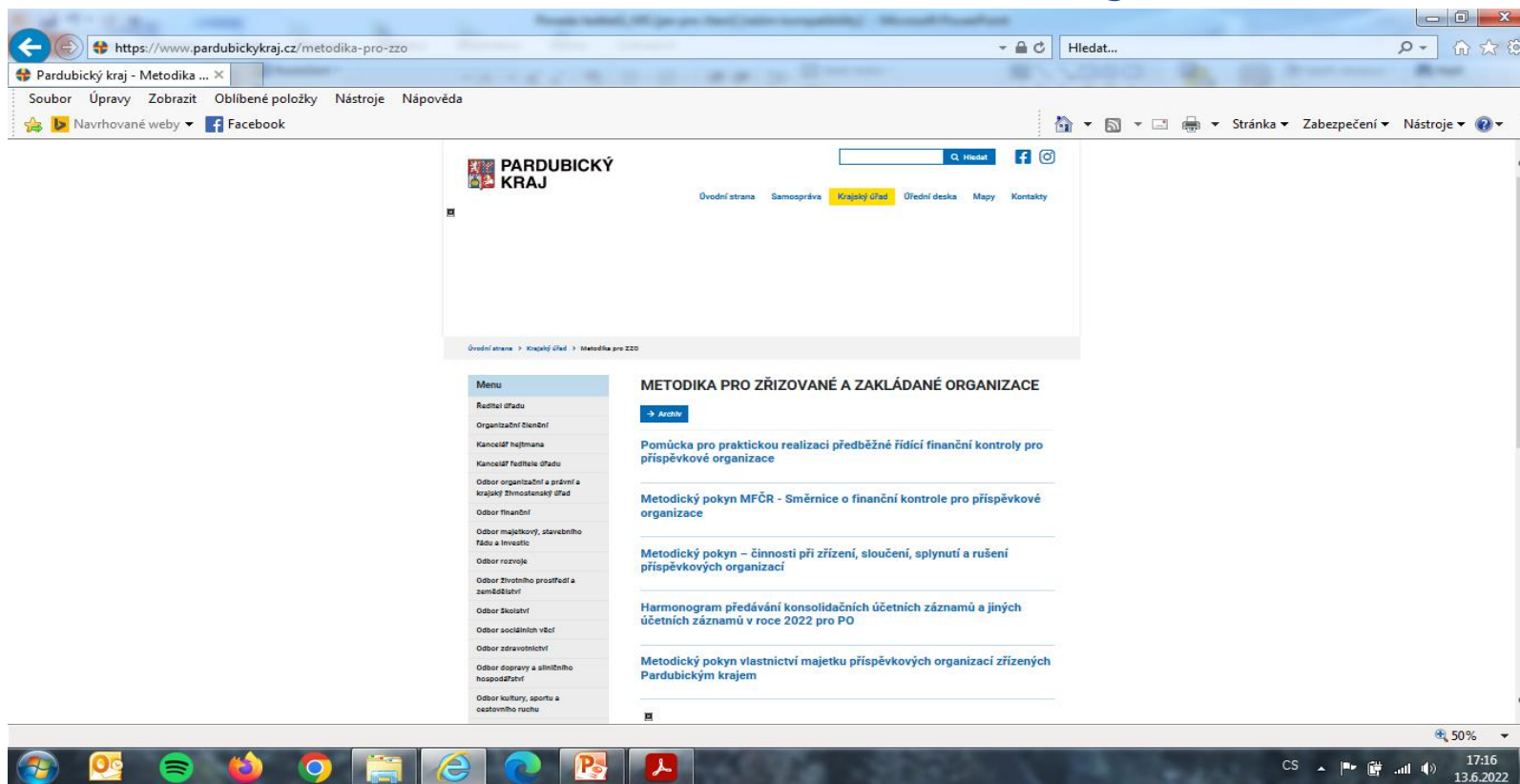


# **Metodická činnost kontrolního oddělení KrÚ Pardubického kraje**

Metodická pomoc je poskytována jednotlivým organizacím nejen v rámci kontrolní činnosti, ale i na základě konkrétních požadavků od jednotlivých ředitelů a ekonomů organizací Pardubického kraje.



# Metodická činnost KrÚ Pardubického kraje



## **Doporučení pro PO, které čeká kontrola!**

Shrnutí přehledu nejčastěji se vyskytujících zjištění a doporučení z prováděných kontrol na **Portálu Pardubického kraje.**

***<https://www.pardubickykraj.cz/oddeleni-kontrolni>***



# Děkuji za pozornost

Ing. Martin Jelínek  
vedoucí kontrolního oddělení  
kancelář ředitele úřadu  
Krajský úřad Pardubického kraje  
telefon: +420 466 026 136  
mobil: +420 607 066 038  
[martin.jelinek@pardubickykraj.cz](mailto:martin.jelinek@pardubickykraj.cz)  
[www.pardubickykraj.cz](http://www.pardubickykraj.cz)

