



MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD

28. října 117, 702 18 Ostrava



Elektronický podpis - 22.3.2021
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Ing. Ivana Durczoková
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 11.8.2023 14:49:44-000 +02:00

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Čj.: MSK 37637/2021

Sp. zn.: KON/6654/2021/Sta

084.1 S5 N

Vyřizuje: Ing. Gabriela Staníčková

Odbor: Odbor podpory korporátního řízení a kontroly

Telefon: 595 622 990

Fax: 595 622 126

E-mail: posta@msk.cz

Datum: 2021-03-22

Vážená paní



Informace k Vaší žádosti ze dne 8. 3. 2021

Vážená paní,

v souvislosti se zkoumáním hodnocení parametrů efektivity, hospodárnosti a účelnosti podle zákona o finanční kontrole, ve znění účinném od 1. 1. 2020 jste se na nás obrátila dne 8. 3. 2021 ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím s žádostí o

- poskytnutí vnitřní metodiky (či obdobného dokumentu) hodnocení zkoumaných parametrů efektivity, hospodárnosti a účelnosti (dále též "3E"), potažmo metodiky celé finanční kontroly, existuje-li,
- sdělení (alespoň přibližného) počtu kontrol, při nichž bylo shledáno pochybení právě ve vztahu ke zkoumaným parametrům,
- poskytnutí vyhodnocení kontrol, při nichž došlo ke shledání pochybení ve vztahu ke zkoumaným parametrům,
- sdělení, došlo-li v případě shledaného porušení zkoumaných parametrů k zahájení trestního stíhání odpovědné osoby (ať už pro zneužití pravomoci úřední osoby nebo pro porušení povinnosti při správě cizího majetku).

Současně žádáte o zaslání těchto informací elektronickou formou na e-mailovou adresu:



K výše uvedenému Vám sdělujeme:

Ad. poskytnutí vnitřní metodiky (či obdobného dokumentu) hodnocení zkoumaných parametrů, potažmo metodiky celé finanční kontroly

Metodika vnitřního kontrolního systému Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ve vztahu ke zkoumaným parametrům:

- Řád č. 4 - Ekonomický řád (viz Příloha č. 1 této informace),
- Směrnice k vnitřnímu kontrolnímu systému (viz Příloha č. 2 této informace),
- Navazující WorkFlow k VKS – kontrolní postupy (viz Přílohy č. 3, 4, 5 této informace).

Tel.: 595 622 222

Fax: 595 622 126

ID DS: 8x6bxsd

IČ: 70890692

DIČ: CZ70890692

Č. účtu: 1650676349/0800



Zavedli jsme systémy řízení
kvality, environmentu
a bezpečnosti informací



www.msk.cz

Metodika veřejnosprávní kontroly realizované Krajským úřadem Moravskoslezského kraje:

A) Kontrola příspěvkových organizací

- Zásady vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem (viz Příloha č. 6 této informace).

B) Kontrola dotací – poskytnuté veřejné finanční podpory

- Řád č. 7 – Kontrolní řád (viz Příloha č. 7 této informace),
- Proces kontroly a šetření stížností na místě, porušení rozpočtové kázně – pracovní pomůcka ke Kontrolnímu řádu (viz Příloha č. 8 této informace).

Ad. sdělení počtu kontrol, při nichž bylo shledáno pochybení právě ve vztahu ke zkoumaným parametrům

Zjištění porušení principu 3E v roce 2020 v Moravskoslezském kraji

Typ kontrol	Počet zjištění
Řídící kontroly v rámci vnitřního kontrolního systému Krajského úřadu Moravskoslezského kraje	0
Interní audity	0
Přezkoumání hospodaření Moravskoslezského kraje provedené Ministerstvem financí ČR	0
Veřejnosprávní kontroly přijatých národních a zahraničních prostředků provedené vnějšími kontrolními orgány u krajského úřadu Moravskoslezského kraje	0
Veřejnosprávní kontroly hospodaření realizované krajským úřadem u příspěvkových organizací zřízených krajem nebo na kraj převedených zvláštním zákonem	0
Veřejnosprávní kontroly poskytované veřejné podpory z rozpočtu kraje	0

Pro Vaši informaci sdělujeme, že výsledky kontrol Krajský úřad Moravskoslezského kraje pravidelně zveřejňuje způsobem umožňující dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů. Výsledky veřejnosprávních kontrol za rok 2020 (nejčastější a nejzávažnější nedostatky) jsou uvedeny na adrese <https://www.msk.cz/cs/urad/kontrola/vysledky-kontrol-609/> pod odkazem „Kontroly provedené Moravskoslezským krajem v samostatné působnosti v roce 2020“. Klasifikaci nejčastějších a nejzávažnějších nedostatků zjištěných v rámci veřejnosprávních kontrol uvádíme i v pravidelných zprávách o výsledcích finanční kontroly prostřednictvím informačního systému Ministerstva financí ČR podle ustanovení § 22 zákona o finanční kontrole. Kopii zprávy o výsledcích finančních kontrol za rok 2020 přikládáme v **Příloze č. 9 této informace.**

Ad. poskytnutí vyhodnocení kontrol, při nichž došlo ke shledání pochybení ve vztahu ke zkoumaným parametrům

Není relevantní, viz nulové počty zjištění.

Ad. sdělení, došlo-li v případě shledaného porušení zkoumaných parametrů k zahájení trestního stíhání odpovědné osoby

Není relevantní, viz nulové počty zjištění.

Závěrem, nad rámec požadovaného, přijměte prosím informaci, že v těchto dnech Ministerstvo financí ČR zahájilo přípravné práce na projektu „Posílení řízení a kontroly veřejných financí“. Cílem projektu je posílení systému řízení a kontroly veřejných financí v České republice a realizace přípravných činností souvisejících s návrhem nové právní úpravy tohoto systému, která by měla nahradit současný zákon o finanční kontrole. Bližší informace najdete na adrese <https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/kontrola-verejnych-financi/posileni-rizeni-a-kontroly-verejnych-fin>.

S pozdravem

Ing. Ivana Durczoková, MBA
vedoucí odboru podpory korporátního řízení
a kontroly

Přílohy: dle textu

