

Finanční kontrola
Krajský soud v Českých Budějovicích

Dne 15. ledna 2019

Zpráva
o výsledcích kontrol za rok 2018 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.

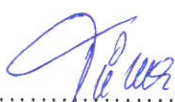
Činností finanční kontroly byly splněny všechny úkoly dané „Plánem hlavních kontrolních úkolů pro rok 2018“. Byla provedena kontrola u osmi okresních soudů v rámci působnosti Krajského soudu v Českých Budějovicích a na základě pokynu z MS ČR provedeny mimořádné kontroly zaměřené na hospodaření s majetkem státu u dvou OS a na pobočce Krajského soudu v Táboře.

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 a nebyly zjištěny žádné 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, kdy výsledkem je úspora PHM.
- Schválené a následně upravené závazné ukazatele, limity rozpočtů příjmů a 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. Dále byl finanční kontrolou KS zaveden funkční vnitřní kontrolní systém, který byl přizpůsoben na jednotlivé okresní soudy a došlo k odstranění chyb při výpočtech mandatorních výdajů u svědků, znalců a tlumočnicků. Taktéž byly odstraněny chyby v rámci schvalovacích postupů organizace.

- U všech okresních soudů byly provedeny namátkové inventury a nebyly zjištěny žádné finanční rozdíly na pokladnách. Zabezpečení pokladen je bez připomínek, případné chyby byly odstraněny.
- V rámci kontroly justičních depozit a věcí uložených do úschovy, nebyly zjištěny chyby. Byla provedena kontrola trezorů se soudními úschovami.
- 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.
- Na základě pokynu z MS ČR byly provedeny tematické kontroly zaměřené na hospodaření s majetkem státu u Okresního soudu v Jindřichově Hradci, u Okresního soudu ve Strakonici a na pobočce Krajského soudu v Táboře

V případech, kdy byly zjištěny chyby, se okresním soudům ukládá odstranění všech uvedených nedostatků. 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

Schválil:.....

JUDr. Milan Tripes
předseda Krajského soudu
v Českých Budějovicích