



PARDUBICKÝ KRAJ

Krajský úřad

Ing. Jaroslav Folprecht

ředitel

Pardubice 9. ledna 2019

KrÚ 1545/2019

Vyřizuje: Věra Šantrůčková

Tel: 466 026 415

Vážená paní ředitelko,
vážený pane řediteli,

v návaznosti na ustanovení § 22 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších úprav, a ustanovení § 32 a 33 prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb. předkládají kraje Ministerstvu financí ČR roční zprávu o výsledcích finančních kontrol. Tato zpráva zahrnuje rovněž výsledky finančních kontrol od příspěvkových organizací zřizovaných kraji.

Příspěvkové organizace zřizované Pardubickým krajem zpracovávají zprávu v tzv. úplném rozsahu. Ve smyslu ustanovení § 32 odst. 1 prováděcí vyhlášky se zpráva v úplném rozsahu skládá:

1. Ze souhrnného zhodnocení výsledků finančních kontrol a přiměřenosti a účinnosti zavedeného systému finanční kontroly v organizaci – tj. textová a tabulková část v příloze č. 1a) vyhlášky.
2. Z tabulek údajů o výsledcích finančních kontrol a o stavu vybraných ukazatelů – tj. příloha č. 2 a příloha č. 3 vyhlášky.

Pro zpracování zprávy za rok 2018 jsou všem příspěvkovým organizacím zřizovaným Pardubickým krajem elektronicky - mailem zaslány následující podklady:

- příloha č. 1a), příloha č. 2 a příloha č. 3 vyhlášky č. 416/2004 Sb.,
- doporučení oddělení interního auditu KrÚ Pk pro zpracování zprávy.

Všechny tyto podklady jsou uveřejněny k případnému stažení i na portále Pk v sekci obce a zřizované organizace/metodika pro ZZO.

Roční zprávu o výsledcích finančních kontrol za rok 2018 v úplném rozsahu, tj. přílohu č. 1 a) textovou i tabulkovou část, přílohu č. 2 (tabulka) a přílohu č. 3 (tabulka) prosím zašlete **pouze e-mailem** (nikoliv poštou, nikoliv datovou schránkou) v termínu nejpozději **do 31. ledna 2019** na adresu vera.santruckova@pardubickykraj.cz.

Případné dotazy je možno směřovat oddělení interního auditu:

Věra Šantrůčková, tel. 466 026 415, e-mail: vera.santruckova@pardubickykraj.cz
Ing. Jan Řezníček, tel. 466 026 414, e-mail: jan.reznicek@pardubickykraj.cz.

Vyhláškou stanovené tabulkové přílohy roční zprávy o výsledcích finančních kontrol obsahují některé odvolávky na již zrušené právní předpisy, na zpracování roční zprávy toto nemá žádný vliv.

S pozdravem

Ing. Jaroslav Folprecht, v. r.
podepsáno elektronicky

Přílohy:
dle textu

Obdrží:
Příspěvkové organizace
zřizované Pardubickým krajem

Na vědomí:
odbory KrÚ Pk – OŠ, OKSCR, OZ, OSV, ODSH