

IAK 1

107

Dobrý den,

žádám Statutární město Ostrava podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí informací vztahujících se ke kontrole IAK provedené v měsíci březen 2026 u příspěvkové organizace zřizované městem Ostrava, Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz, p.o.

Žádám o zpřístupnění:

závěru kontroly nebo kontrolní zprávy,
informací o zjištěných nedostatcích,- informaci
o uložených nebo doporučených nápravných
opatřeních.

Informace prosím zašlete elektronicky na tento
e-mail, [REDACTED]

S pozdravem
[REDACTED]



Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.:

Sp. zn.:

Vyřizuje:

Telefon:

Mobil

E-mail:

Datum: 29.05.2026

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Vážený pane [redacted],

dne 20.05.2026 byla Magistrátu města Ostravy doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se kontroly odboru interního auditu a kontroly v měsíci březnu 2026 u příspěvkové organizace Domov Slunovrat, Ostrava Přívoz, p. o., IČO 70631841, (dále jen „Domov Slunovrat“).

Konkrétně žádáte cituji:

- *Žádám o zpřístupnění:*
 1. *závěru kontroly nebo kontrolní zprávy*
 2. *informaci o zjištěných nedostatcích*
 3. *informaci o uložených nebo doporučených nápravných opatření*

K jednotlivým bodům Vaší žádosti poskytujeme následující informace:

1. Závěry kontroly:

Dle zjištěných skutečností v průběhu kontroly Domova Slunovrat v měsíci březnu 2026 byl kontrolní skupinou učiněn závěr, že vnitřní kontrolní systém Domova Slunovrat vykazoval v kontrolovaném období 1/23 – 12/25 výrazně sníženou účinnost v oblasti veřejných zakázek a objednávek, sníženou účinnost v oblasti majetku, smluv a pohledávek. V ostatních kontrolovaných oblastech byl přiměřeně funkční a účinný.

2. Nedostatky zjištěné touto kontrolou lze shrnout do níže uvedených oblastí:

a) Veřejné zakázky a objednávky

- Při realizaci několika veřejných zakázek došlo k porušení zásady transparentnosti, rovného zacházení, diskriminace a zároveň nebylo postupováno s principy hospodárného, efektivního a účelného výkonu veřejné správy.
- V jednom případě byly náklady chybně zaúčtovány jako technické zhodnocení stavby.

- U technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku došlo k jeho pozdnímu zařazení.
- V jednom případě nedošlo k zveřejnění objednávky s hodnotou nad 50 tis. Kč bez DPH v registru smluv v zákonné lhůtě a v jednom případě vůbec.
- V jednom případě došlo chybnému zaúčtování technického zhodnocení a současně i k porušení rozpočtové kázně.

b) Smlouvy

- U značného množství smluv nedošlo k zveřejnění v registru smluv.

c) Fond kulturních a sociálních potřeb

- Bylo zjištěno porušení rozpočtové kázně v souvislosti se spořením na stáří.
- V důsledky chybně zaúčtované vratky došlo k nesprávnému navýšení fondu v roce 2025.
- V roce 2023 nebylo postupováno v souladu se schváleným rozpočtem.

d) Inventarizace/Evidence majetku

- Organizace provedla formálně dokladovou inventarizaci některých pohledávkových účtů v letech 2024 a 2025.
- Při realizaci nového loga organizace nebyly dodrženy zásady účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti.
- Došlo k chybám při evidenci pořízeného majetku.
- V několika případech nedošlo k dodržení okamžiku účetního případu při fyzické likvidaci vyřazeného majetku.
- V jednom případě došlo chybnému zaúčtování technického zhodnocení a současně i k porušení rozpočtové kázně.
- Došlo k chybnému zaúčtování nákladů na opravy a údržbu.

e) Evidence pohledávek

- Domov Slunovrat nedodržel závazné postupy stanovené vnitřními předpisy Statutárního města Ostravy při vymáhání pohledávek.

f) Účetní záznamy

- V jednom případě došlo chybnému zaúčtování technického zhodnocení a současně i k porušení rozpočtové kázně.

3. Přijatá opatření

Všechny výsledky kontroly byly kontrolní skupinou projednány na místě se zodpovědnými zaměstnanci a ředitelem organizace s tím, že vedle dalších oblastí bylo prioritně organizaci doporučeno přijmout ihned opatření zejména v oblasti veřejných zakázek k zajištění transparentního procesu jejich zadání, důsledné kontroly realizace a dodržování zásad hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládaných prostředků.

V návaznosti na výsledky kontroly a doporučení kontrolní skupiny přijala organizace následující opatření v jednotlivých oblastech:



- a) Veřejné zakázky
 - Domov Slunovrat bude při realizaci veřejných zakázek nad 500 000 Kč postupovat ve spolupráci s externím odborníkem pro danou oblast.
 - Bude aktualizovaná směrnice na základě výše uvedeného opatření.
 - Veřejné zakázky v hodnotě na 700 000 Kč budou komunikovány prostřednictvím datové schránky.
 - Pro vyhodnocování zakázek malého rozsahu bude zřízena tříčlenná komise.
 - Domov Slunovrat bude do hodnotnějších smluv vkládat taky další smluvní záležitosti.
 - K veřejným zakázkám stavebního charakteru bude pořizována fotodokumentace.
- b) Smluvní dokumenty
 - Domov Slunovrat bude uveřejňovat v registru smluv veškeré smlouvy, u nichž by mohl vzniknout předpoklad, že celková cena přesáhne 50 tis. Kč.
- c) Fond kulturních a sociálních potřeb
 - Domov Slunovrat v rámci Fondu řádně povede evidenci zaměstnanců.
 - Produkty spoření na stáří budou vypláceny řádně v příslušném kalendářním roce.
- d) Evidence pohledávek
 - Bude řádně vedena evidence pohledávek dle vnitřních předpisů Statutárního města Ostravy.
- e) Účetní záznamy
 - Řádně bude dodržován daňový režim. V případě potřeby bude spolupracovat s metodičkou Statutárního města Ostravy.
 - Bude přepracována směrnice odpovědnosti kontroly správnosti použité daňové sazby.

S pozdravem

