



Zotavovna Vězeňské služby České republiky Praha

Na Květnici 1105/10, 140 00 Praha 4

FAX : 261033785 Tel. : 261214506 IČ : 65997964 E-mail:pkraus@grvs.justice.cz

Č.j.: 21/2022-42/000

V Praze dne 18.10.2022

Výroční zpráva

1.1.

Výroční zpráva je zpracována samostatně za příspěvkovou organizaci Zotavovnu Vězeňské služby České republiky Praha.

Zpráva byla uzavřena a zpracována 18.ledna 2022, kterou vypracoval ředitel zotavovny, jako statutární orgán příspěvkové organizace, Bc. Pavel Kraus.

Zpráva je určena Ministerstvu financí České republiky a je distribuována informačními kanály prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti České republiky.

Zpráva hodnotí kontrolní činnost příspěvkové organizace, která nemá vnitřní audit, ale vychází pouze ze standardů kontrolní činnosti ve finanční sféře.

3.

V Zotavovně Vězeňské služby České republiky je zaveden vnitřní systém kontroly, který přesně odpovídá nárokům finančních toků v příspěvkové organizaci.

Je vyhotoven přesný režim oběhu dokladů, podpisové vzory a určeno jakým způsobem se podepisují finanční doklady (systém dvou podpisů), zároveň je určeno kdo nemůže jako kompetent podepisovat finanční doklady.

V roce 2021 nebyly v zotavovně zjištěny žádné případy machinací, podvodů a jiných trestných činů souvisejících s finančním hospodařením.

Kontroly ze strany Finančního úřadu, ČSSZ a zdravotních pojišťoven neshledaly žádné závady ani pochybení a nebylo tudíž přikročeno k žádným finančním sankcím vůči Zotavovně Vězeňské služby Praha.

Pavel Kraus
Ředitel Zotavovny VS ČR Praha