

Evidence smluv s vazbou na kontrolu čerpání rozpočtu v IS GINIS GORDIC

MěÚ Blansko
Ing. Josef Kupčík



MěÚ Blansko

cíl

- automatizace kontrolních procesů dle vyhlášky č. 416/2004 Sb. o finanční kontrole
- návaznost na stávající tvorbu rozpočtu v IS GINIS
- kontrola čerpání rozpočtu jednotlivými správci a příkazci
- možnost průkaznosti a dohledatelnosti historie čerpání a schvalování rozpočtu

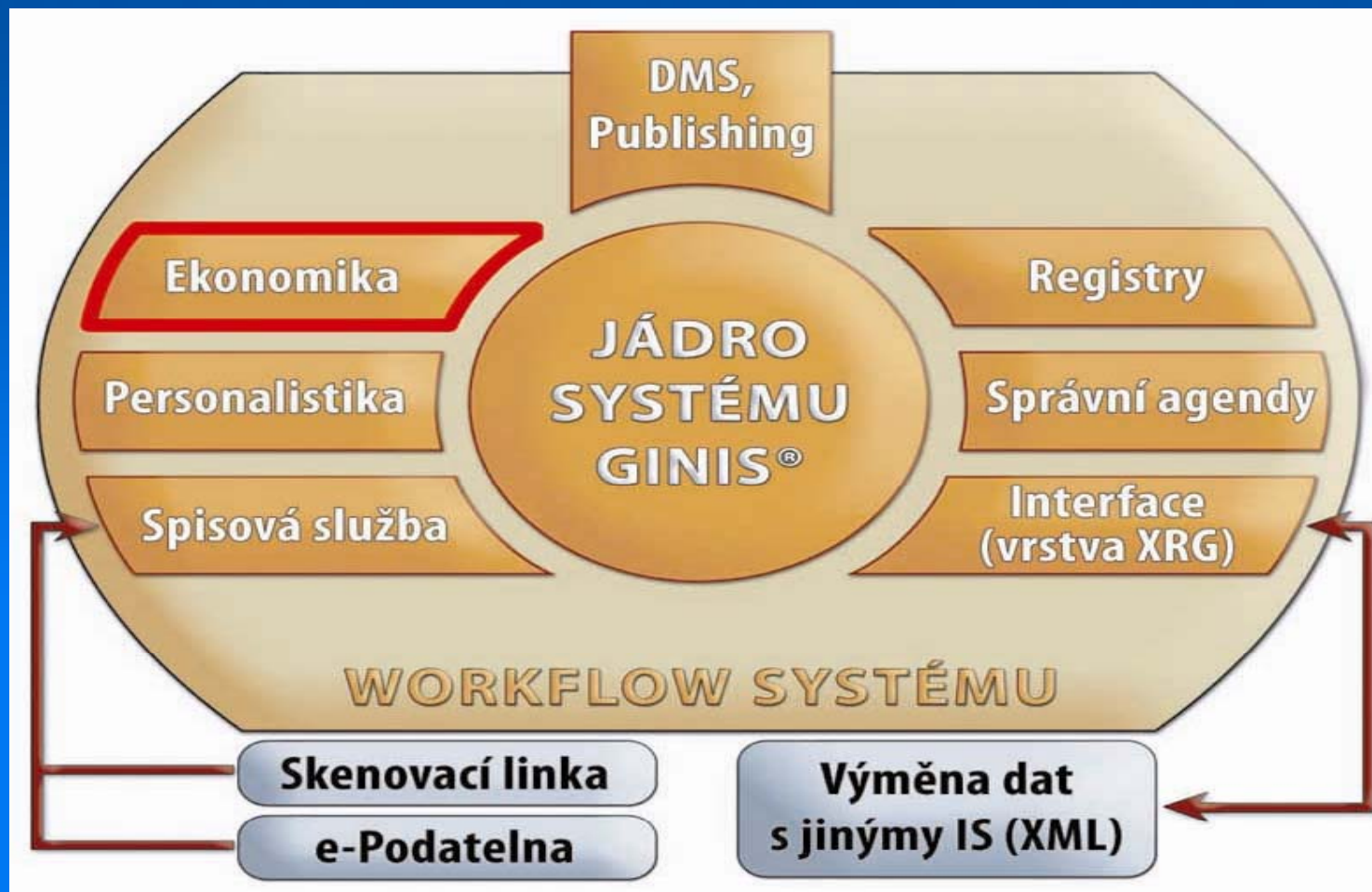


výchozí situace

- využíván IS GINIS jako komplexní systém úřadu
- rozpočet byl připravován pomocí modulu Balancování rozpočtu IS GINIS
- proces naplňování vyhlášky č. 416/2004 byl prováděn ručně v papírové podobě



Implementace IS GINIS na MěÚ



zvolené řešení

- využití modulu SML pro evidenci smluv, objednávek a limitovaných příslibů a blokaci prostředků rozpočtu pouze v elektronické podobě
- implementace modulu Knihy došlých faktur a PU na pracoviště jednotlivých správců a přenesení odpovědnosti schvalování čerpání rozpočtu
- využití modulu BAR pro tvorbu rozpočtového provizoria



postup práce v IS

- vytvoření rozpočtu v modulu BAR
- určení přístupových práv (odpovědností správců a příkazců) k akcím v modulu ADA
- vytvoření limitovaných příslibů, smluv a objednávek a jejich schválení
- systém, koloběhu a schvalování jednotlivých faktur a poukazů
- kontrolní činnost



Vazba na smlouvu ve fakturaci

Detail (Kniha došlých faktur) (2007 - otevřená)

Identifikátor	Agendové číslo	Evidenční číslo	Dat. evid.	Typ dokladu
S009P005K6EH	KDF000466	KDF000466	14.03.2007	Faktura dodavatelská
Zpracovatel	Kompetent	Realizátor		
Weiterová Ivana, Účetní 2	Vítek Milan, Ref. kom. údržby 1	Město Blansko		
UHRAZENO ZAUČT.				

IČO (Náz.1) DIČ RČ Název subjektu

2628617 **Rozpočtové krytí**

Par. znak	Celková částka	Způsob platby	Vlastní bankovní účet	Su/Au	RR	
2007/00	Výdej 69 761,00	hromadným příkazem	329631/0100	23210	23200	

#	Kód	NS	Částka	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Pop
1	K02.2	00279943	69 761,00	3745	5169	000	00000000	3	866	V-Výd. služby

Způsob i hromad

DPH | P

Stav kr

Zbývá t

Uhrazer

Det. kon.
Schválit
Rezervovat
Položka sml.
Nový řádek
Storno
Občerstvit
Ok
Zrušit

Zrušit



zhodnocení přínosů

- sjednocení práce na všech odborech MěÚ
- přesná evidence schvalování a čerpání rozpočtu
- zlepšení možnosti kontroly
- zlepšení evidence všech smluv na MěÚ, jejich aktuálnosti a platnosti



výhled do budoucna

- řešení příjmové části rozpočtu (předpoklad plnění příjmů)
- návaznost koloběhu smluv ve spisové službě
- skenování jednotlivých dokumentů (elektronické přílohy)



Děkuji za pozornost

MěÚ Blansko
Ing. Josef Kupčík



MěÚ Blansko