Zveřejnění informací o kontrolách na Úseku kontroly a interního auditu v roce 2022

Činnosti na Úseku kontroly a interního auditu (ÚKIA) v roce 2022

A) Přehled provedených kontrol a auditů:

Na Úseku kontroly a interního auditu bylo za rok 2022 provedeno 7 veřejnosprávních kontrol podle zákona o finanční kontrole, a to s použitím postupů podle kontrolního řádu.
Dále byl vykonán 1 interní audit dle zákona o finanční kontrole a vyhlášky č. 416/2004 Sb.
V roce 2021 bylo realizováno 6 veřejnosprávních kontrol (u příspěvkových organizací a příjemců dotací) a proveden jeden interní audit.

Během roku 2022 proběhly tyto kontroly a audit:

- v oblasti poskytování dotací z rozpočtu města byla provedena 1 administrativní kontrola, a to u subjektu Oblastní charita Hradec Králové. Kontrolou bylo zjištěno, že příjemce dotace použil obdržené prostředky z rozpočtu města v souladu s uvedeným účelem a příslušnými předpisy;
- rovněž bylo uskutečněno 6 kontrol příspěvkových organizací zřízených městem Nové Město nad Metují. Jednalo se o tyto organizace: ZŠ Školní, Městské muzeum, Městská knihovna, DDM Stonožka, MŠ Rašínova a ZŠ a MŠ Krčín. Byly zjištěny některé nedostatky, k nimž přijaly výše zmíněné subjekty příslušná opatření k nápravě či případně stanovené doporučení;
- vykonaný interní audit byl zaměřen na zveřejňování smluv (včetně dodatků a objednávek) v registru smluv Městským úřadem Nové Město nad Metují. Dle provedeného auditu byly zjištěny některé nedostatky, s tím, že byla stanovena příslušná opatření a doporučení k nápravě současného stavu.

Nad rámec plánu kontrolní činnosti na rok 2022:

- vytvoření roční zprávy pro Ministerstvo financí ČR;
- vyhotovení zprávy o kontrolách ke zveřejnění za příslušný rok na webových stránkách města;
- sestavení souhrnného přehledu nadefinovaných rizik dle činností v různých oblastech včetně přijatých opatření řídícími zaměstnanci doplněný o grafické znázornění rizik a dané stupně rizikovosti;
- vytvoření souhrnné zprávy pro oblast řídících kontrol (na základě předaných plánů kontrol a uskutečněných kontrol ze strany vedoucích odborů/oddělení);
- vedení elektronické evidence včetně zpřístupnění aktuálních vnitřních předpisů na intranetu MěÚ.