

Zveřejnění informací o kontrolách na Úseku kontroly a interního auditu v roce 2018

Přehled provedených kontrol a auditů:

Na úseku kontroly a interního auditu byly za rok 2018 vykonány čtyři veřejnosprávní kontroly podle zákona o finanční kontrole, a to s použitím postupů podle kontrolního řádu.

Dále byl proveden jeden interní audit dle zákona o finanční kontrole a vyhlášky č. 416/2004 Sb., v platném znění.

V roce 2017 bylo vykonáno jedenáct veřejnosprávních kontrol (dvě u příspěvkových organizací zřízených městem, devět u příjemců dotací) a provedeny dva interní audity.

Snížení počtu kontrol a auditů v roce 2018 bylo zapříčiněno implementací GDPR do činnosti úřadu zejména během 1. pololetí tohoto roku.

- v oblasti sportu byly provedeny veřejnosprávní kontroly (v souvislosti s poskytnutými dotacemi od města) u těchto spolků: Městský fotbalový klub NMNM, z.s., TJ Spartak Nové Město nad Metují, z.s., Sportovní klub Nové Město nad Metují z.s. a Florbalová škola Nové Město nad Metují z.s. Kromě využití dotace byla vždy kontrolována členská základna, neboť je jednou z dílčích částí, ze kterých se vypočítává výše dotace pro každý subjekt na daný rok v oblasti sportu. Na zjištěné nedostatky byly příslušné spolky upozorněny, s tím aby přijaly doporučená opatření.
- vykonaný interní audit byl zaměřen na zveřejňování smluv (včetně dodatků a objednávek) v registru smluv Městským úřadem NMNM (MěÚ). Dle provedeného auditu byly zjištěny některé nedostatky, s tím, že byla stanovena příslušná opatření k nápravě.

Všechny kontrolované účetní operace zaúčtované do účetnictví města byly v roce 2018 podrobeny řídicí kontrole (předběžné, průběžné, následné) dle zákona o finanční kontrole příslušnými příkazci operace, správcem rozpočtu a hlavní účetní.