Zveřejnění informací o kontrolách na Úseku kontroly a interního auditu v roce 2020

Přehled provedených kontrol a auditů:

Na Úseku kontroly a interního auditu bylo za rok 2020 provedeno 10 veřejnosprávních kontrol (z toho 1 následná) podle zákona o finanční kontrole, a to s použitím postupů podle kontrolního řádu. Dále byl vykonán jeden interní audit dle zákona o finanční kontrole a vyhlášky č. 416/2004 Sb., v platném znění. V roce 2019 bylo vykonáno 9 veřejnosprávních kontrol a proveden 1 interní audit.

Během roku 2020 proběhly tyto kontroly a audit:

- v oblasti sportu byly provedeny veřejnosprávní kontroly (v souvislosti s poskytovanými dotacemi od města) u těchto spolků: Centrum Najáda s.r.o. a Sportovní centrum, z. s. (obě ve spolupráci s OŠKS). U prvně uvedeného spolku bylo kontrolováno využití dotace v souladu se schváleným účelem. U dalšího spolku byla kontrolována členská základna a vykazování ekonomických ukazatelů za předchozí rok. Na zjištěné nedostatky byly příslušné subjekty upozorněny, s tím, aby přijaly doporučená opatření;
- rovněž proběhly kontroly některých příspěvkových organizací zřízených městem Nové Město nad Metují. Jednalo se o tyto organizace: ZŠ Komenského, ZŠ Školní (včetně následné kontroly s OŠKS), MŠ Rašínova, Městská knihovna, Městské muzeum, ZŠ a MŠ Krčín a DDM Stonožka. Byly zjištěny některé nedostatky, k nimž přijaly uvedené subjekty příslušná opatření k nápravě;
- uskutečněný interní audit byl zaměřen na revizi vnitřních předpisů města a na analýzu spojenou s identifikací a řízením rizik v činnosti Městského úřadu Nové Město nad Metují. Dle provedeného auditu byly zjištěny některé nedostatky, s tím, že byla stanovena příslušná opatření k nápravě.