

Zveřejnění informací o kontrolách na Úseku kontroly a interního auditu v roce 2021

Činnosti na Úseku kontroly a interního auditu (ÚKIA) v roce 2021

Přehled provedených kontrol a auditů:

Na Úseku kontroly a interního auditu bylo za rok 2021 provedeno 6 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.

Během roku 2021 proběhly tyto kontroly a audit:

- v oblasti poskytování dotací z rozpočtu města byly provedeny 3 veřejnosprávní kontroly u těchto subjektů: Římskokatolická farnost-děkanství, Euroregion Glacensis a Spolek za záchranu kaple sv. Jana Nepomuckého. Na zjištěné nedostatky byly příslušné spolky upozorněny, s tím aby přijaly doporučená opatření;
- rovněž byly uskutečněny 3 kontroly příspěvkových organizací zřízených městem Nové Město nad Metují. Jednalo se o tyto organizace: Základní umělecká škola Bedřicha Smetany, ZŠ Komenského a MŠ Na Františku. Byly zjištěny některé nedostatky, k nimž přijaly uvedené subjekty příslušná opatření k nápravě;
- interní audit byl zaměřen na provádění veřejnosprávních kontrol vykonávaných na místě a administrativních kontrol městem Nové Město nad Metují dle příslušných předpisů. Zjištěné nedostatky byly probrány s příslušnými vedoucími odboru/oddělení a přijata opatření k jejich odstranění.

Nad rámec plánu kontrolní činnosti na rok 2021:

- 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 řídicími zaměstnanci doplněný o grafické znázornění rizik a dané stupně rizikovosti;
- vytvoření souhrnné zprávy pro oblast řídicích kontrol (na základě předaných plánů kontrol a uskutečněných kontrol ze strany vedoucích odborů/oddělení);
- vedení evidence a aktualizace vnitřních předpisů na intranetu MěÚ.