

M ě s t s k ý ú ř a d J i r k o v

Ú t v a r i n t e r n í h o a u d i t u

Zveřejnění informací o kontrolách za rok 2016

dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

V souladu s § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) vydává Útvar interního auditu MěÚ Jirkov jako kontrolní orgán obecné informace o výsledcích kontrol, provedených v roce 2016.

Činnost ÚIA vychází ze schváleného ročního plánu činnosti. Roční plán činnosti pro rok 2016 byl schválen starostou města dne 12.ledna 2016.

Audity či auditní kontroly byly provedeny u těchto subjektů:

- příspěvkové organizace města
- příjemci veřejné podpory
- jednotlivé odbory města

a) Příspěvkové organizace města

- Audit v roce 2016 byl proveden u všech 10-ti příspěvkových organizací formou vykonání „Veřejnosprávní kontroly“, nahrazující v příspěvkové organizaci funkci interního auditu. Audity byly zaměřeny na prověření účinnosti vnitřního kontrolního systému jednotlivých příspěvkových organizací, hospodaření a nakládání s majetkem a s příspěvků, poskytnutými ÚSC.

b) Příjemci veřejné podpory

- V roce 2016 byla provedena následná kontrola čerpání účelových dotací, poskytnutých na kulturní akce a projekty a následná kontrola čerpání dotace, poskytnuté na činnost sportovnímu klubu. V měsíci únoru 2016 byla na základě pověření starosty města provedena mimořádná následná veřejnosprávní kontrola. Kontrola byla provedena na základě podnětu OVSVV, kdy při výkonu průběžné veřejnosprávní kontroly bylo zjištěno pochybení ze strany příjemce veřejné podpory, týkající se plnění podmínek uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace.

c) Jednotlivé odbory města

- Audity či auditní kontroly byly v roce 2016 provedeny na odboru majetku města a útvaru investic, finančním odboru a odboru vnitřní správy a vztahů k veřejnosti. Byly provedeny namátkové kontroly peněžních prostředků v hotovosti, kontrola poskytování stravenek zaměstnancům, následná kontrola JSDH ve věci nakládání s majetkem, kontrola plnění smlouvy o provozování psího útulku v roce 2015, kontrola zveřejňování zákonem daných písemností na úřední desce MěÚ Jirkov, kontrola vyřizování žádostí na odboru majetku města a útvaru investic, audit na vybranou investiční akci, prováděnou v roce 2015 odborem majetku města a útvarem investic.

Celkem bylo v roce 2016 provedeno **27** auditů a auditních kontrol. V rámci uvedené kontrolní činnosti bylo uloženo celkem **17** nápravných opatření a **11** doporučení.

Závěry a doporučení útvaru interního auditu byly neprodleně předávány vedoucímu orgánu veřejné správy. Kontrola plnění nápravných opatření, uložených v průběhu roku 2016, byla provedena jako audit č. **27/2016** v měsíci prosinci 2016.

V Jirkově, 26.4.2017

Ing. Martina Kalová
vedoucí útvaru interního auditu

