

Útvar interního auditu

Zveřejnění informací o kontrolách za rok 2017

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 2017. Činnost ÚIA vychází ze schváleného ročního plánu činnosti. Roční plán činnosti pro rok 2017 byl schválen starostou města dne 12. ledna 2017.

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 2017 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 příspěvkem poskytnutými ÚSC.

b) Příjemci veřejné podpory

- V roce 2017 byla provedena kontrola čerpání účelové dotace poskytnuté vybranému sportovnímu klubu v roce 2016 a kontrola čerpání účelové dotace poskytnuté na kulturní akci v roce 2016.

c) Jednotlivé odbory města

- Audity či auditní kontroly byly provedeny na odboru vnitřní správy a vztahů k veřejnosti, odboru sociálních věcí a školství, finančním odboru, odboru majetku města a útvaru investic, na stavebním úřadě a životním prostředí, na právním odboru a Městské policii Jirkov. Minimálně jedna kontrola byla tedy provedena na všech odborech MěÚ. Byly provedeny kontroly pokladní hotovosti, kontrola systému vedení spisové služby a archivace na stavebním úřadě a životním prostředí, odboru vnitřní správy a vztahů k veřejnosti, odboru sociálních věcí a školství a na právním odboru. Dále byla provedena kontrola skladové evidence IT materiálu, kancelářských potřeb a propagačního materiálu, kontrola hospodaření Klubu aktivních seniorů. Na odboru majetku města a útvaru investic byl proveden audit na vybranou investiční akci města prováděnou v roce 2016 tímto odborem.

Celkem bylo v roce 2017 provedeno **16 auditů** a **15 kontrol**. V rámci uvedené kontrolní činnosti bylo uloženo celkem **9 nápravných opatření** a **24 doporučení**.

Závěry a doporučení útvaru interního auditu byly neprodleně předávány vedoucímu orgánu veřejné správy. Kontrola plnění nápravných opatření uložených v průběhu roku 2017 byla provedena jako audit č. **31/2017** v měsíci prosinci 2017.