

Útvar interního auditu

Zveřejnění informací o kontrolách za rok 2018

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 2018. Činnost ÚIA vychází ze schváleného ročního plánu činnosti. Roční plán činnosti pro rok 2018 byl schválen starostou města dne 12. ledna 2018.

Audity či auditní kontroly byly provedeny u těchto subjektů:

- příspěvkové organizace města
 - příjemci veřejné podpory
 - jednotlivé odbory města
- a) Příspěvkové organizace města**
- V roce 2018 byl audit 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 2018 bylo kontrolováno čerpání účelové dotace, poskytnuté na kulturní akci a projekt v roce 2017 a kontrola čerpání účelové dotace poskytnuté namátkou vybranému sportovnímu klubu v roce 2017.
- c) Jednotlivé odbory města**
- Audity či auditní kontroly byly provedeny na odboru vnitřní správy a vztahů k veřejnosti, finančním odboru a na odboru majetku města a útvaru investic. Minimálně jedna kontrola byla tedy provedena na všech odborech MěÚ. Byly provedeny námatkové kontroly peněžních prostředků v hotovosti, kontrolou systému vedení spisové služby a archivace na finančním odboru a odboru majetku města a útvaru investic byla dokončena kontrola systému spisové služby celého úřadu. Na odboru majetku města a útvaru investic byl dále proveden audit na vybranou investiční akci, prováděnou tímto odborem v roce 2017 a audit systému vymáhání pohledávek za pronájem pozemků města. Další kontroly byly zaměřeny na kontrolu skladové evidence, a sice materiálu na úseku matriky a čisticích prostředků.

Celkem bylo v roce 2018 provedeno **14 auditů** a **6 kontrol**. V rámci uvedené kontrolní činnosti bylo uloženo celkem **10 nápravných opatření** a **12 doporučení**.

Závěry a doporučení útvaru interního auditu byly neprodleně předávány vedoucímu orgánu veřejné správy. Kontrola plnění nápravných opatření uložených v průběhu roku 2018 byla provedena jako audit **č. 20/2018** v měsíci prosinci 2018.