



Číslo jednací:

Evidenč. číslo:

Spis. značka:

Spis. znak: 51.3 Skart. znak/skart. lhůta: V/10

Poč. listů: 1 Počet příloh/listů příloh: -/-

Vyřizuje: Jan Divíšek

V Králíkách: 25.03.2022

Roční zpráva

o závěrech z vnitřních kontrol a účinnosti kontrolního systému za rok 2021

Roční zprávu o závěrech z kontrol a účinnosti kontrolního systému ve městě zpracovává dle čl. 14 platného Kontrolního řádu města Králíky tajemník MěÚ ve spolupráci s vedoucími odborů. Zprávu poté předkládá starosta města radě města.

V roce 2021 bylo vedoucími odborů provedeno celkem 36 vnitřních řídicích kontrol zaměstnanců, zaměřených jak na plnění povinností stanovených vnitřními a obecně platnými předpisy, tak na plnění úkolů a pokynů zadaných nadřízenými pracovníky. Oproti ročnímu plánu kontroly byly navíc provedeny 3 kontroly zaměstnanci MěÚ Králíky zaměřené na odstranění nedostatků zjištěných při VSK u příspěvkových organizací v roce 2020. Interní audit nebo veřejnosprávní kontrola, zaměřená dovnitř úřadu, nebyla provedena žádná.

Ze strany vedoucích pracovníků bylo naplánováno celkem 37 kontrol, provedeno bylo 36 kontrol. Z důvodu omezeného provozu úřadu na základě proticovidových opatření nebyla provedena kontrola docházky na odboru OSS.

Mimořádná kontrola nebyla provedena žádná.

Z celkového počtu nebylo ve 33 případech zjištěno žádných závad. Ve 2 případech bylo zjištěno drobné pochybení, které bylo následně opraveno v průběhu kontroly. V tomto případě šlo o referentky finančního odboru (chybně uvedená rozpočtová skladba, chybné číslo položky). Dalším nedostatkem bylo nerovnoměrné čerpání dovolených oproti plánu dovolených na rok 2021. V tomto případě byli pracovníci odboru vnitřních věcí poučeni vedoucím odboru o nutnosti čerpat dovolenou kontinuálně v souladu s plánem dovolených. Nicméně v tomto případě byly dány objektivní důvody nerovnoměrného čerpání dovolených z důvodu vyhlášených proticovidových opatření, kdy právě pracovníci odboru VV fungovali na jednotlivých pracovištích formou směnného provozu tak, aby nebyla ohrožena činnost odboru.

Při kontrole vyúčtování poskytovaných dotací z rozpočtu města nebyly v roce 2021 zjištěny závady, vyúčtování poskytnutých dotací bylo provedeno v souladu se smlouvami o poskytnutí příslušné dotace.

Ze stavu fungování a výsledků kontrol vyplývá, že kontrolní systém je funkční. Z hlediska přiměřenosti a účinnosti nastaveného a provozovaného systému řízení a kontroly podle zákona o finanční kontrole je i dostatečně účinný.

Na základě ověření účinnosti zavedeného vnitřního kontrolního systému není navrhováno žádné opatření.

Ing. Jan Divíšek, v.r.

tajemník

Projednáno RM dne 28.3.2022, č.j. RM/2022/14/155