

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
pro zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště,
které se koná dne 27.2.2017

Informace o výsledku interního auditu „Prověření přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému v rámci realizace záměrů města Uherské Hradiště“

Důvod předložení:

Zastupitelstvo města Uherské Hradiště usnesením číslo 209/14/ZM/2016/Veřejný ze dne 5. 9. 2016 doporučilo starostovi města, aby pověřil Útvar interního auditu Městského úřadu Uherské Hradiště k prověření přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému v rámci realizace záměrů města Uherské Hradiště.

Základní fakta:

Auditorský tým útvaru interního auditu MěÚ Uherské Hradiště zahájil dne 1. 11. 2016 výkon interního auditu ve smyslu § 28 odst. 2) a odst. 4) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě - audit shody - audit nastavení vnitřního kontrolního systému.

Předmět interního auditu:

Prověření přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému v rámci realizace záměrů města Uherské Hradiště

Předmět a cíl audit:

Předmětem interního auditu bylo posouzení nastavení přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému a kontrolních mechanismů v rámci realizace záměrů města Uherské Hradiště.

Cílem auditu byla analýza stavu vybraných procesů a činností odboru správy majetku města a dalších dotčených odborů či útvarů MěÚ Uherské Hradiště se zaměřením na vnitřní kontrolní systém, zmapování rizik v rámci realizace záměrů města Uherské Hradiště.

V příloze této důvodové zprávy jsou uvedeny závěry z vykonaného interního auditu.

Vyjádření příslušných odborů a poradních orgánů:

Bez vyjádření.

Zpracovala:

Ing. Libuše Habartová
Útvar interního auditu