

Útvar interního auditu

Kontakty útvaru

Adresa

- Masarykovo náměstí 19, Uherské Hradiště

Vedoucí útvaru

- Ing. Libuše Habartová

Zaměstnanci zařazení v útvaru

- Ing. et Bc. Ondřej Jagoš, referent
- Ing. Martina Blahová, referentka

Činnosti úvaru

- ověřuje, zda údaje, vykázané ve finančních, účetních a jiných výkazech věrně zobrazují majetek, zdroje jeho financování a hospodaření (finanční audit),
- prověřuje a hodnotí systém zajištění příjmů, včetně vymáhání pohledávek, financování činnosti města a zajištění správy veřejných prostředků (audit systémů),
- zkoumá hospodárnost, efektivnost a účelnost operací, i přiměřenost a účinnost vnitřního kontrolního systému (audit výkonu),
- dohlíží na dodržování právních předpisů při hospodaření s veřejnými prostředky,
- dohlíží na dodržování vnitřních předpisů a usnesení orgánů veřejné správy při hospodaření s veřejnými prostředky,
- koordinuje práce na uplatňování metod kvality ve veřejné správě (CAF, benchmarking),
- dohlíží na zajištění ochrany veřejných prostředků proti rizikům, nesrovnalostem, nehospodárnému, neúčelnému a neefektivnímu nakládání nebo trestnou činností,
- dohlíží na to, zda řídicí kontrola včas a spolehlivě informuje přímé nadřízené o nakládání s prostředky, o prováděných operacích, o jejich průkazném účetním zpracování za účelem účinného usměrňování činnosti města jako orgánu veřejné správy,
- dohlíží na hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy,
- provádí následnou veřejnosprávní kontrolu,
- předkládá návrhy na střednědobý a roční plán jednotlivých auditů,
- sleduje a vyhodnocuje výsledky finanční kontroly stanovené orgánem veřejné správy a při zjištění nedostatků neprodleně přijímá konkrétní opatření k nápravě, jakož i systémová opatření, která mají za cíl předcházet a včas odhalovat nesprávné operace a jejich příčiny,
- zajišťuje konzultační činnosti a metodickou činnost v oblasti kontroly,
- prověřuje účinnost vnitřního kontrolního systému,
- prověřuje minimálně jednou ročně vnitřní kontrolní systém příspěvkových organizací zřizovaných městem,

- zastupuje město při jednání se smluvním auditorem v případech, kdy není nutné jednání se statutárním zástupcem,
- koordinuje práce na přezkumu hospodaření města.

Zveřejněno 14. únor 2017, aktualizováno 23. srpen 2018, vytištěno 8. duben 2020