

MĚSTO TRUTNOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD  
ÚTVAR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY

Slovanské náměstí 165, Trutnov 541 16

**VÝROČNÍ ZPRÁVA  
o výsledcích interních auditů za rok 2015**

Pro rok 2015 bylo v plánu činnosti interního auditu stanoveno pět kontrolních akcí. V průběhu roku bylo provedeno 5 interních auditů (3 audity z plánovaných auditů, zbylé 2 plánované audity byly nahrazeny mimořádnými audity na základě žádosti vedení města). Všechny zjištěné nedostatky byly projednány s příslušnými vedoucími pracovníky MěÚ.

1) Účinnost vnitřního kontrolního systému

Audit se zaměřil na prověření účinnosti vnitřního kontrolního systému města Trutnova, který zahrnuje všechny kontrolní činnosti v rámci vnitřního provozního a finančního řízení města (v souladu s § 30 odst. 7 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě).

**Zjištěny byly drobné nedostatky, přijata byla nápravná opatření. Vnitřní kontrolní systém města splňuje požadavky kladené zákonem o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhláškou.**

2) Používání telekomunikačních prostředků na MěÚ v souladu s organizačním opatřením č. 4/2011

Zařazeno jako mimořádný audit, který prověřil evidenci mobilních telefonů a SIM karet, používání a přidělování mobilních telefonů s ohledem na pracovní náplň jednotlivých zaměstnanců města zařazených do MěÚ, dále stanovení měsíčních limitů hovorného a úhrady nákladů za hovorné. To vše v souladu s organizačním opatřením č. 4/2011 Používání telekomunikačních prostředků na MěÚ.

**Doporučená nápravná opatření byla splněna a jsou dodržována.**

3) Přijaté účelové dotace – Zelená herna

Audit prověřoval dodržování pravidel stanovených pro čerpání vybrané účelové dotace a její vyúčtování.

**Bez nápravných opatření.**

4) Smlouvy na investiční akce připravené k realizaci odborem rozvoje města

Zařazeno jako mimořádný audit, který se zaměřil na kontrolu plnění závazků vč. termínů vyplývajících ze smluv uzavřených mezi městem Trutnovem a druhou smluvní stranou na investiční akce. Dále na prověření nastavení kontrolních mechanismů při součinnosti odboru rozvoje města a odboru majetku města ve věci výše uvedených smluv.

**Návrh na opatření byl zrealizován a je dodržován.**

5) Skutečný stav plnění auditních doporučení za rok 2015

V souladu s § 31 vyhlášky č. 416/2004 Sb. bylo prověřeno, zda jsou na jednotlivých odborech plněna auditem navržená opatření k odstranění zjištěných nedostatků, a to u auditů provedených v průběhu roku 2015.

**Všechna auditem navržená doporučení uvedená v auditních zprávách za rok 2015 byla splněna a jsou průběžně dodržována.**

V Trutnově dne 8. ledna 2016

*Zpracovala:*

Ing. Silvie Plšková  
Vedoucí UIA



.....

*Schválil:*

Mgr. Ivan Adamec,  
starosta města Trutnova



.....