

Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2022

Povinnost zasílat a vykazovat výsledky finančních kontrol formou finanční zprávy o výsledcích finančních kontrol ministerstvu financí vzniká na základě vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole).

Ve zprávě se popisují výsledky veřejnosprávní kontroly (kontrola hospodaření příspěvkových organizací a kontrola veřejné finanční podpory) a interní audit za Městskou část Praha 3 za období roku 2022.

Veřejnosprávní kontroly

Za rok 2022 bylo celkem vykonáno devatenáct veřejnosprávních kontrol.

Plán kontrol byl vytvořen na základě evidence četnosti kontrol a zjištění z minulých kontrol. Ve spolupráci s odborem ekonomickým byli příjemci veřejné finanční podpory vybíráni k průběžné kontrole.

Kontrolami hospodaření dle ustanovení § 9 a odst. 1, 2 zákona o finanční kontrole byly zjištěny nedostatky v oblasti nakládání s majetkem a vnitřních předpisů.

Závažná zjištění z vykonaných finančních kontrol dle ustanovení § 22 odst. 5 zákona o finanční kontrole, nebyla oznámena, protože nebyla zjištěna.

Interní audit

Za rok 2022 byly celkem vykonány čtyři audity. Interní audit vykonával jeden zaměstnanec.

Interním auditorem byly zjištěny nedostatky v oblasti finanční kontroly a to konkrétně ve vnitřních kontrolních systémech, řídicích kontrolách, ve veřejných zakázkách a vnitřních předpisech organizace.

Přehled kontrolních zjištění

Závažná kontrolní zjištění za Městskou část Praha 3 za rok 2022 nebyly zjištěny.