

Naše číslo jednací: MUVM/35770/2021  
Spis. znak: 54.5  
Skart. znak/ lhůta: S/10  
Vyřizuje: Ing. Stanislava Fišerová  
Telefon: 465 466 154  
Datum: 18.05.2021

Počet listů: 1      Počet příloh: -      Počet listů příloh: -

### **Zpráva interního auditora k účetní závěrce města Vysokého Mýta za rok 2020**

V ročním plánu interního auditu v období od 1.1.2020 – 31.12.2020 byly naplánovány a vykonány tyto kontroly:

- veřejnosprávní kontroly na všech příspěvkových organizacích, které jsou zřizovány městem Vysokým Mýtem. Předmětem těchto kontrol byla kontrola hospodaření organizace za rok 2020 a evidence smluvních vztahů v návaznosti na Registr smluv.
- kontrola „Evidence přijatých a vydaných pokutových bloků“. Tato kontrola byla zaměřena na evidenci pokutových bloků a odvod finanční hotovosti. Evidence je vedena přehledně a průkazně, vše souhlasí s předloženými záznamy. Zkontrolovány byly i odvody finančních hotovostí z vydaných pokutových bloků do pokladny města Vysokého Mýta.
- kontrola na odboru finančním byla zaměřena na čerpání rozpočtu a finančního výkaznictví, zde nebyly shledány žádné nedostatky.
- následná kontrola systému objednávek a čerpání rozpočtu daného příkazce operace. Ve srovnání s předcházejícími roky se zavedený systém zlepšuje, příkazci operací dbají pokynů tajemníka a odboru finančního.

Interní audit v roce 2020 poskytoval metodickou a konzultační činnost, např. oblastech – Evidence smluvních vztahů, systém evidence a uchovávání dokumentů (SSŘ), vedení agendy opatrovnictví, atd.

K pravidelné činnosti interního auditu také patří kontrola nápravných opatření z prováděných kontrol a auditů.

Ing. Stanislava Fišerová, v.r.  
Interní auditorka