

02 -10- 2014

POBĚTELNÁ!!!

Tel: 599 420 117
 Fax: 599 420 122
 E-mail: financni@ostrava-hrabova.cz
 http: www.ostrava-hrabova.cz
 – Hrabová

SMO/354044/14



smoves5377c8ad

Statutární město Ostrava
Městský obvod Hrabová
 úřad městského obvodu

MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVY odbor interního auditu a kontroly	C. dep. <i>Bořek</i>
Došlo: - 2 -10- 2014	Zp. ob. <i>Jm.</i>
Č. j.: SMO/354044/14	Úkl. znal. <i>Bořek</i>
Přílohy	

Bažanova 4
720 00 Ostrava

č.j.: FIN/
 Vyřizuje: Ziobrová *kr*
 Datum: 30.9.2014

729 30

Magistrát města Ostravy
 odbor interního auditu a kontroly
 Prokešovo náměstí 8
 Ostrava

SMO/354044/14/IAK/Szt



smoves5377c8ad

Výsledek hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly městského obvodu v roce 2014

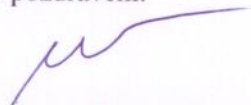
Na základě „Zprávy o výsledku hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly městského obvodu Hrabová v roce 2014“ Vás informujeme, že kontrola, která byla provedena zaměstnanci odboru interního auditu a kontroly Magistrátu města Ostravy na základě plánu kontrolní činnosti ve dnech 27.8.2014 až 12.9.2014, konstatovala: „Přestože řada nedostatků byla odstraněna nebo se významně jejich četnost snížila (týká se celé oblasti smluvních vztahů a zadávání veřejných zakázek prováděných MOB v souladu se zadávacím řádem), lze s ohledem na přetrvávající četnost a závažnost nedostatků zjištěných v oblasti inventarizace, evidence majetku, vedení účetnictví a v oblasti vnitřního kontrolního systému MOB konstatovat, že systém finanční kontroly MOB nebyl dostatečně účinný a vykazoval snížené znaky funkčnosti a účinnosti.“

Zjištěné nedostatky a kontrolní zjištění v oblasti inventarizace, evidence majetku, účetnictví, pokladních operací, objednávek a smluvních vztahů byly jednotlivě projednány s odpovědnými pracovníky odborů městského obvodu Hrabová, byl vyhotoven zápis a přijata opatření k jejich nápravě a odstranění.

Některé zjištěné nedostatky a kontrolní zjištění již byly odstraněny. Týká se to např. oblasti objednávek, které byly doplněny o cenové nabídky a provedení předběžné řídicí kontroly, interních předpisů (Směrnice o evidenci majetku a Směrnice pro nakládání s finančními prostředky a postupy v účetnictví), které byly opraveny, novelizovány a předloženy ke schválení RMOB Hrabová. Na dodavatelských fakturách, kde tento údaj chyběl, byly doplněny odkazy na objednávku nebo smlouvu a dodavatelé, kteří nesprávně označovali MOB, byli upozorněni na uvedené nedostatky. V oblasti účetnictví došlo k přeúčtování chybně zaúčtovaných účetních operací. Další zjištěné nedostatky budou odstraňovány průběžně, nejpozději do 31.12.2014.

Zprávu o výsledku hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly městského obvodu v roce 2014 vzala na vědomí Rada městského obvodu Hrabová usnesením číslo 94/2211.) dne 17.9.2014 a zároveň uložila vedoucí odboru financí a správy majetku přijmout opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků.

S pozdravem.



Mgr. Nad' Rostislav
starosta
městského obvodu Hrabová

Statutární město Ostrava
Městský obvod Hrabová
Úřad městského obvodu
-1-