

Roční zpráva oddělení interního auditu a finanční kontroly 2020

Oddělení interního auditu a finanční kontroly vykonává svoji činnost dle zákona č. 320/2001 Sb., zákon o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů

V návaznosti na § 31 zákona č. 320/2001 Sb., zákona o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, předkládá oddělení interního auditu a finanční kontroly toto své stanovisko:

Na základě provedených finančních kontrol v roce 2020, oddělení interního auditu a finanční kontroly Krajského úřadu Královéhradeckého kraje konstatuje, že nebyly zjištěny nálezy, které by měly vliv na výsledky hospodaření kraje, průkaznost, věrný a poctivý obraz vedení účetnictví.

Krajský úřad průběžně aktualizuje vnitřní směrnice tak, aby byly v souladu s přijatými zákony a jejich novelami. Podle zjištění auditu jsou dodržovány jednotlivé paragrafy zákona č. 320/2001 Sb., zákon o finanční kontrole ve veřejné správě.

Při kontrole vnitřního kontrolního systému nebyly zjištěny závažné nedostatky.

Rozsah kontrolní a auditní činnosti byl v roce 2020 ovlivněn omezením některých činností v souvislosti s Mimořádným opatřením Ředitelky Krajského úřadu v souladu s vyhlášením nouzového stavu. Oddělení interního auditu a finanční kontroly se věnovalo metodické činnosti v oblasti řídicí kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb. a dále problematice řízení rizik a zpřesnění odpovědnostních rolí v systému řízení a kontroly organizace.

V Hradci Králové dne 10. května 2021



Ing. Hana Seidlová

vedoucí oddělení interního auditu a finanční kontroly