

Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 5 za interní audit

Za období 1. pololetí 2021 (leden – červen 2021)

Bodové shrnutí nejpodstatnějších záležitostí:

(počet bodů dle daného období, navržené body jsou jen orientační)

1. Vydání Manuálu IA (Příkaz č. 1/2021), RMČ/4/76/2021 ze dne 27. 1. 2021

2. Sestavení a schválení plánu IA na rok 2021, RMČ/7/123/2021 ze dne 10. 2. 2021

3. Zpracování a odeslání zprávy o FKVS za rok 2020, RMČ/9/153/2021 ze dne 24. 2. 2021

Komplexní shrnutí za dané období

Funkce interního auditora byla obsazena 11/2020, přičemž bylo potřeba nejprve sestavit plán činnosti, vydat interní předpis – Manuál IA dle vzoru MFČR, zahájit sledování nápravných opatření a vstoupit do komunikace s externím auditorem. V průběhu 1. pololetí 2021 byl plněn plán IA a provedeny audity mimo plán, poskytovány konzultace a zpracována zpráva o FKVS za 2020. IA se pravidelně účastní porad vedoucích a zasedání kontrolního výboru.

Vypracoval: Bc. Lukáš Lexa, interní auditor

Datum: 18. 10. 2021

Schválil: Mgr. Renáta Zajíčková, starostka