

Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 5 za Interní audit (IA)

Za období 1. pololetí 2023 (leden – červen 2023)

Bodové shrnutí nejpodstatnějších záležitostí:

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

1. Vypracování zprávy o výsledcích finančních kontrol za rok 2022 ve smyslu zák. o finanční kontrole, dne 27. 2. 2023 byla schválena pod čj. RMČ/9/211/2023 a MFČR odeslána dne 28. 2. 2023. Výboru finančnímu a investic byla prezentována dne 22. 3. 2023, čj. VFI/9/5/2023.

2. Vydání plánu interních auditů na rok 2023, dne 27. 3. 2023 byl předložen na vědomí pod čj. RMČ/13/306/2023.

3. Revize Příkazu č. 2/2022 - Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol, dne 27. 3. 2023 byl předložen na vědomí pod čj. RMČ/13/307/2023.

Komplexní shrnutí za dané období

Během sledovaného období byly RMČ, příp. i dalším orgánům, předloženy výše uvedené materiály. Kromě toho byly uskutečněny zejm. následující činnosti:

I. Vydání konečné verze závěrečné zprávy z auditu personalistiky dne 31. 3. 2023 po projednání se starostou a auditovaným subjektem.

II. Vypracování zprávy interního auditu jako přílohy účetní závěrky za rok 2022 dne 17. 5. 2023, ke schválení byla jako součást celku předložena dne 22. 5. 2023 pod čj. RMČ/20/561/2023, dne 24. 5. 2023 na vědomí pod čj. VFI/13/11/2023 a dne 20. 6. 2023 ke schválení pod čj. ZMČ/5/8/2023.

III. Příprava podkladů pro vyhlášení zjednodušené výzvy pro zadání zakázky na audit příspěvkové organizace CSOP Praha 5 v měsících 05-07 2023.

Vypracoval: Bc. Lukáš Lexa

Datum: 22. 8. 2023

Schválil: Mgr. Jaroslav Pašmik, MBA

