

IAK 4

244

Komu: Odbor interního auditu

Žadatel: [REDACTED]

Datum narození : [REDACTED]

Adresa bydliště : [REDACTED]

Elektronická adresa pro doručování: [REDACTED]

Věc: přeposlání dokumentu - vyjádření o výsledku hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly v MOB Ostrava - Hrabová

Dobry den.

Chtel bych Vas touto cestou pozadat o zaslani vyjadreni, ktere byl starosta MOB Ostrava - Hrabova (Rostislav Nad) povinen zaslat Odboru interního auditu a kontroly MMO ve veci projednani vysledku hodnoceni primerenosti a ucinnosti systemu financni kontroly ze dne 12.9.2014.

Dekuji za spolupraci.

S pozdravem, [REDACTED]

--

Ing. [REDACTED]

phone: [REDACTED]

email: [REDACTED]

jabber: [REDACTED]

--

I moudrý se může stát hloupým, když na sobě přestane pracovat!

Statutární město Ostrava
magistrát

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/001376/15/IAK/Fei

Sp. zn.:

Vážený pan

Vyřizuje: Ing. Ingrid Feikusová

Telefon: +420 599 442 350

Fax:

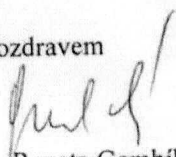
E-mail: ifeikusova@ostrava.cz

Datum: 5.1.2015

Vážený pane,

reagujeme na Vaši žádost týkající se poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. V příloze Vám zasíláme vyjádření starosty městského obvodu Hrabová Mgr. Rostislava Nadě ze dne 30.9.2014 ke „Zprávě o výsledku hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly“ ze dne 12.9.2014 v městském obvodě Hrabová.

S pozdravem


Ing. Renata Gembíková
vedoucí odboru
interního auditu a kontroly

Magistrát města Ostravy

02 -10- 2014

PODÁTELNA!!!

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		C. dopr.
odbor interního auditu a kontroly		<i>[Signature]</i>
Došlo: - 2 -10- 2014		Z. obv.
C. j. 110 354044 14		<i>[Signature]</i>
Přílohy		Ukl. znal.
		<i>[Signature]</i>

Bažanova 4
720 00 Ostrava

č.j.: FIN/
Vyřizuje: Ziobrová *[Signature]*
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

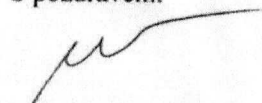
Na základě „Zprávy o výsledku hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly městského obvodu Hrabová v roce 2014“ Vás informujeme, že kontrola, která byla provedena zaměstnanci odboru interního auditu a kontroly Magistrátu města Ostravy na základě plánu kontrolní činnosti ve dnech 27.8.2014 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-