

ÚTVAR INTERNÍHO AUDITU

Článek 1 Základní působnost

(1) Provádění interních auditů v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

(2) Zajištění vedení registru oznámení dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.

Článek 2 Vnitřní členění útvaru

- Vedoucí útvaru,
- auditor.

Článek 3 Hlavní činnost

- Zajišťování úkolů dle § 28 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů; zjišťuje, zda:
 - právní předpisy, přijatá opatření a stanovené postupy jsou v činnosti MěÚ dodržovány,
 - rizika vztahující se k činnosti MěÚ jsou včas rozpoznána, a zda jsou přijímána odpovídající opatření k jejich vyloučení nebo zmírnění,
 - řídicí kontroly poskytují starostovi spolehlivé a včasné provozní, finanční a jiné informace,
 - provozní a finanční kritéria podle § 4 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole (ve znění pozdějších předpisů) jsou plněna,
 - zavedený vnitřní kontrolní systém je dostatečně účinný, reaguje včas na změny ekonomických, právních, provozních a jiných podmínek,
- sestavení návrhu střednědobého a ročního plánu interních auditů,
- vypracování zásad pro uplatňování auditních postupů,
- vypracování programů jednotlivých auditů,
- vyhotovení zpráv o vykonaných auditech včetně návrhů na opatření k odstranění zjištěných nedostatků,
- provádění následných kontrol plnění opatření přijatých na základě kontrolních zjištění,
- vyhotovení roční zprávy o vykonaných auditech a o plnění plánu činnosti ÚIA za uplynulý rok,
- vypracování příslušných podkladů za ÚIA pro zprávu o výsledcích finančních kontrol pro krajský úřad,
- předkládání doporučení starostovi k zdokonalování kvality vnitřního kontrolního systému.
- Výkon činností spojených s funkcí tajemníka kontrolního výboru Zastupitelstva města Trutnova.
- Přijímání, evidence a uchování oznámení o činnostech, oznámení o majetku, oznámení o příjmech, darech a závazcích dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů,
- uschování žádostí podaných evidenčnímu orgánu dle zákona o střetu zájmů,
- dohlížení nad úplností údajů, které jsou součástí oznámení dle zákona o střetu zájmů,
- přijímání sdělení o skutečnostech, které nasvědčují nepravdivosti nebo neúplnosti údajů, uvedených v oznámeních dle zákona o střetu zájmů,
- ověřování žádostí a udělování uživatelského jména a přístupového hesla k nahlížení do registru v elektronické podobě dle zákona o střetu zájmů.