

Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Oddělení interního auditu a finanční kontroly

V návaznosti na § 31 zákona č. 320/2001 Sb. – o finanční kontrole ve znění
poslední stavu textu, předkládá oddělení interního auditu toto své stanovisko:

Na základě provedených auditů a finančních kontrol v roce 2015, 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.

Přesto je nutné konstatovat, že se objevují případy, zejména v oblasti dotační politiky, kdy finanční prostředky jsou použity v rozporu s uzavřenou smlouvou, nebo nejsou dotace v řádném termínu vyúčtovány a předloženy závěrečné zprávy.

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. o finanční kontrole ve veřejné správě.

Při kontrole vnitřního kontrolního systému nebyly zjištěny závažné nedostatky, které by měly dopad na hospodaření kraje.

V Hradci Králové dne 2. května 2016

Ing. Jiří Drahoš
vedoucí oddělení interního auditu a finanční kontroly