

### Příloha č. 3

Statutární město Prostějov, IČ 00 288 659

Nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

.....  
organ veřejné správy

Tabulka údajů o výsledcích interního auditu v roce 2015  
Sestavují


- v 1. sloupci: a) správci kapitol státního rozpočtu,  
b) jiné organizační složky státu (včetně územních finančních orgánů, které jsou účetní jednotkou) a státní příspěvkové organizace, u kterých správce kapitol státního rozpočtu nenahradil funkci útvaru interního auditu výkonem veřejnosprávní kontroly,  
c) státní fondy,  
d) jiné právnické osoby zřízené k plnění úkolů veřejné správy zvláštním právním předpisem a právnické osoby zřízené na základě zvláštního právního předpisu, které hospodarí s veřejnými prostředky,  
e) kraje, hlavní město Praha, statutární města, ostatní obce a městské části hlavního města Prahy s 15 000 a více obyvateli a jiné obce a městské části hlavního města Prahy, které zavedly funkci interního auditu,  
f) příspěvkové organizace, u kterých územní samosprávný celek nebo městská část hlavního města Prahy pod písmenem e) nenahradila funkci útvaru interního auditu výkonem veřejnosprávní kontroly,  
g) orgány samosprávy městských částí nebo městských obvodů, jestliže jim statutární město ve své pravomoci stanovilo předložit zprávu

- ve 2. sloupci: a) správci kapitoly státního rozpočtu za vlastní účetní jednotku a za všechny účetní jednotky v rámci jejich působnosti,  
b) kraje, hlavní město Praha, statutární města, ostatní obce a městské části hlavního města Prahy za vlastní účetní jednotku a všechny účetní jednotky a městské části nebo městské obvody ve své působnosti, které tyto údaje předkládají (kraje zahrnou do souhrnných údajů ve 2. sloupci rovněž souhrnné údaje poskytnuté obcemi v územním obvodu těchto krajů a hlavní město Praha souhrnné údaje městských částí hlavního města Prahy)

Údaje ve sloupci "ukazatel" se uvádí jednotně podle stavu k 31. 12. hodnoceného roku

Poř. čís.	Ukazatel	Údaje za účetní jednotku	Souhrnné údaje za všechny účetní jednotky
1.	počet plánovaných auditů u orgánu veřejné správy podle § 30 odst. 3 zákona o finanční kontrole	4	4
2.	počet vykonaných plánovaných auditů u orgánu veřejné správy podle § 30 odst. 3 zákona o finanční kontrole	3	3
3.	počet vykonaných interních auditů operativně zařazených mimo roční plán podle § 30 odst. 6 zákona o finanční kontrole	0	0
4.	počet vykonaných auditů celkem	3	3
5.	- z toho finančních auditů podle § 28 odst. 4 písm. a) zákona o finanční kontrole	0	0
6.	auditů systémů podle § 28 odst. 4 písm. b) zákona o finanční kontrole	3	2
7.	auditů výkonu podle § 28 odst. 4 písm. c) zákona o finanční kontrole	0	1
8.	jinak zaměřených auditů	0	0
9.	počet upozornění předaných ve smyslu § 31 odst. 2 zákona vedoucímu orgánu veřejné správy útvarem interního auditu o svém zjištění, že na základě oznámení řídicí kontroly nebo na základě jeho vlastního návrhu nebyla přijata příslušná opatření	0	0
10.	počet schválených pracovních míst útvaru interního auditu celkem včetně vedoucího útvaru (včetně služebních poměrů)	1	1
11.	počet schválených pracovních míst výkonných interních auditorů útvarů interního auditu	1	1
12.	skutečný stav výkonných interních auditorů útvaru interního auditu k 31.12. hodnoceného roku	1	0
13.	počet interních auditorů, kteří jsou držiteli mezinárodní certifikace interních auditorů programu Institute of Internal Auditors	0	0
14.	počet interních auditorů, kteří jsou držiteli osvědčení o absolvování základního kurzu jednotného systému odborné přípravy pracovníků veřejné správy v oboru "finanční kontrola" a "interní audit" nebo jiného kurzu jej nahrazujícího	1	0

Vyhotovil: Ing. Petr Šilpřánek  
interní auditor



Datum: 3. února 2016

Schválila: RNDr. Alena Rašková  
primátorka města Prostějova



Datum: 3. února 2016