



FINANČNÍ VÝBOR

# Město Heřmanův Městec

náměstí Míru 4, 538 03 Heřmanův Městec

[www.hermanuv-mestec.cz](http://www.hermanuv-mestec.cz)

---

## ZPRÁVA

z kontroly zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření  
města Heřmanův Městec za období 1.1.2014 – 31.12.2014

**Předmět kontroly:** Nastudování a vypracování zprávy z kontroly  
**Účastníci kontroly:** Petr Kotora, MBA  
**Datum kontroly:** 8. 4. 2015  
**Zpráva:**

- Přezkoumání provedeno společností C.P.A.Audit, spol. s r.o, se sídlem v Liberci, zpráva předkládána ing. Janou Královou, auditorkou
- Přezkoumání provedeno ve dnech 3-4.11.2014 (předběžné kontroly) a 9-10.3.2015 (závěrečné kontroly)
- Přezkoumání provedeno v souladu se zákonem číslo 420/2004 Sb. a zákonem č.93/2009 Sb.
- Nedostatky nebyly zjištěny ani v jedné v kontrolovaných oblastech.
- Citace doporučení a zjištěných rizik:
  - Doporučení a rizika podle §10 odst.2 písm. B) zákona 420/2004 Sb. z hlediska věcné a formální správnosti dokladů a přezkoumávaných operacích nebyla identifikována.
  - Systém řídicích kontrol pokrývá významné rizikové oblasti v hospodaření města a zajišťuje dodržování právních a vnitřních norem. Součástí vnitřního kontrolního systému je pravidelné vyhodnocování jeho funkčnosti a efektivnosti.
- Závěrečná zpráva a dopis vedení města k této zprávě byly předány zástupcům města dne 10.3.2015

Zápis provedl: Petr Kotora, MBA