



Zastupitelstvo města Olomouce  
Kontrolní výbor

Výtisk č. 1

**Zápis**  
**o výsledku kontroly**  
**Analýza a hodnocení rizik SMOL za rok 2015**

kteřou provedli členové kontrolního výboru (kontrolní skupina) Mgr. Miroslav Žbánek a Mgr. Roman Dvorský na základě Plánu kontrolní činnosti na I. pololetí 2016 u odboru interního auditu a kontroly.

**Rozsah kontroly:**

Kontrola provedení usnesení RMO ze dne 12.01.2016, bod programu 13, usnesení č. 15.

**Předmět kontroly:**

Kontrola provedení interních opatření k eliminaci rizik vyplývajících z Analýzy a hodnocení rizik SMOL za rok 2015

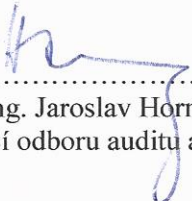
**Při kontrole bylo zjištěno:**

Kontrolní výbor konstatuje, že v rámci kontroly se seznámil se všemi Interními sděleními jednotlivých vedoucích odborů a ředitelů příspěvkových organizací. Kontrolní výbor konstatuje, že neshledal žádná pochybení. Ve všech případech byla přijata opatření k eliminaci rizik odpovídající odbornému zaměření jednotlivých kontrolovaných pracovišť.

**Opatření k nápravě:**

Vzhledem k výše uvedenému Kontrolní výbor nenavrhuje žádná opatření k nápravě.

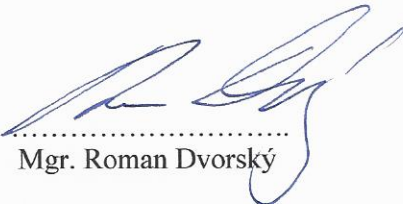
Se zápisem byl seznámen a poučen o právu podat vyjádření ve lhůtě 5 dnů

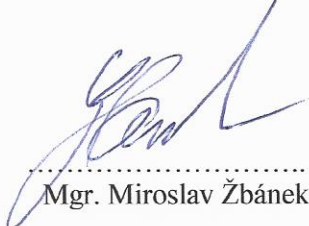
  
.....  
Ing. Jaroslav Hornung  
vedoucí odboru auditu a kontroly

V Olomouci dne 3. 5. 2017

Zápis byl vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních.

Výtisk č. 1                      Zastupitelstvo města Olomouce  
Výtisk č. 2                      odbor interního auditu a kontroly MMOI  
Výtisk č. 3                      Kontrolní výbor ZMO

  
.....  
Mgr. Roman Dvorský

  
.....  
Mgr. Miroslav Žbánek