



Zpráva je pravidelnou hodnotící zprávou podle článku 23 odst. 1 písm. l) Pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VŠE.

Zprávu schválila Rada pro vnitřní hodnocení VŠE dne 17. října 2017.

Zpráva o kontrolní činnosti na VŠE za rok 2016

Předkládá	Ing. Libor Svoboda kvestor
Vypracoval	Ing. Jarmil Formánek interní auditor

Obsah:

1. Úvod
2. Činnost Útvaru interního auditu
3. Činnost Oddělení kontroly, informací a stížností
4. Vnější kontrolní činnost

Hlavní závěry:

1. Veškerá kontrolní činnost týkající se hodnoceného období prokázala, že na Vysoké škole ekonomické v Praze jsou dodržována zákony stanovená pravidla, rozhodnutí poskytovatelů i interní závazné dokumenty tj. směrnice rektora SR 06/2008 „Systém řízení dokumentace“, v platném znění, a směrnice rektora SR 07/2008 „Kontrolní řád“, v platném znění, které jednoznačně stanoví zásady a odpovědnosti pracovníků při provádění hospodářských a účetních operacích a zásady pro zabezpečení plynulého oběhu účetních i neúčetních dokladů a jejich přezkušování z hlediska věcné a formální správnosti, účelnosti, účelovosti a hospodárnosti.
2. Při kontrolách a auditech byla učiněna s jednou výjimkou (audit projektu Otevřeme studentům svět) spíše drobnější kontrolní zjištění, většinou v souvislosti se zapojením dalších partnerů do projektu.

Navržená opatření:

1. V rámci činnosti Útvaru interního auditu i OKIS je nutno opakovaně provádět ověřování provázanosti a funkčnosti kontrolního a řídicího systému na VŠE, zejména pak kontrolu aktualizace předmětných předpisů v návaznosti na změny právních předpisů.
2. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat oblastem, kde byly zjištěny dílčí nedostatky, zejména pak kontrole v oblasti dohledu nad plněním požadovaných výstupů projektů v rámci řízení těchto projektů.