



Čj.: UMCP14/16/00397/KT/MRV

Zveřejnění Informací o výsledcích kontrol za rok 2015 podle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

V souladu s § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) vydává ÚMČ Praha 14 jako kontrolní orgán obecné informace o výsledcích kontrol provedených v roce 2015. Dle kontrolního řádu byly provedeny kontroly prostřednictvím následujících odborů ÚMČ Praha 14:

- Kancelář starosty
- Kancelář tajemníka
- Odbor právních a kontrolních činností
- Odbor řízení ekonomiky a školství
- Odbor živnostenský
- Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

- 1) Kancelář starosty ÚMČ Praha 14 - provedla celkem 4 kontroly na místě dle Hlavy III kontrolního řádu, jejichž předmětem byly kontroly využití finančních prostředků poskytnutých v rámci grantového řízení v roce 2014. Kontrolovány byly subjekty určené Plánem kontrolní činnosti na rok 2015. Provedenými kontrolami nebyly shledány žádné nedostatky.
- 2) Kancelář tajemníka ÚMČ Praha 14 – provedla celkem 6 kontrol na místě dle Hlavy III kontrolního řádu. Předmětem kontrol bylo hospodaření s veřejnými finančními prostředky poskytnutými v rámci dotačního řízení za rok 2014 z rozpočtu MČ Praha 14. Kontrola byla vykonána u subjektů určených Plánem kontrolní činnosti na rok 2015. Kontrolami nebylo prokázáno porušení účelu, na který byly finanční prostředky z rozpočtu MČ Praha 14 poskytnuty.
- 3) Oddělení interního auditu OPKČ ÚMČ Praha 14 – provedlo celkem 3 kontroly na místě u 2 základních škol zřízených MČ Praha 14 a 1 příspěvkové organizace Praha 14 kulturní, dle Hlavy III kontrolního řádu, jejichž předmětem byla kontrola hospodaření příspěvkových organizací s veřejnými prostředky, poskytnutými z rozpočtu zřizovatele. Výsledkem těchto kontrol byla zjištění, která svou významností a povahou neměla zásadní vliv na průkaznost a úplnost účetních závěrek v kontrolovaném období. Následně byla přijata nápravná opatření týkající se především dodržování schvalovacích postupů při řídicí kontrole dle § 11 – 14 vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole, důraz byl kladen na hospodaření školních jídelen v oblasti hlavní i zdaňované činnosti (pokladna školní jídelny) a na vhodný způsob stanovení a účtování cen podnájmů u nebytových prostor. Nápravná opatření se dotýkala rovněž zadávání veřejných zakázek, zejména dodržování postupu daného legislativou a vnitřní směrnici zřizovatele tak, aby byla zachována transparentnost a efektivita při nakládání s veřejnými finančními prostředky.
- 4) Odbor řízení ekonomiky a školství ÚMČ Praha 14 – Oddělení školství - provedlo 3 kontroly mateřských škol na místě. Kontroly byly zaměřeny na hospodaření s veřejnými prostředky poskytnutými z rozpočtu zřizovatele. Provedenými kontrolami nebyly shledány závažné nedostatky.

- 5) Odbor živnostenský ÚMČ Praha 14 – provedl celkem 136 úkonů před zahájením kontroly na místě (dle § 3 kontrolního řádu), jejichž výstupem jsou písemné záznamy. Jejich předmětem byly místní zjištění zaměřená na plnění povinností zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, místní zjištění zaměřená na dodržování nařízení č. 9/2011 Sb., hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád u fyzických a právnických osob (podnikatelé). Výsledkem kontrol bylo nejčastěji zjištěno porušení ust. § 31 odst. 2 živnostenského zákona (neoznačení sídla zákonem stanovenými údaji) a porušení ust. § 17 odst. 3 živnostenského zákona (oznámení o zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně nebylo provedeno v zákonné lhůtě).

Dále bylo odborem provedeno celkem 102 kontrol na místě dle Hlavy III kontrolního řádu (z toho 10 kontrol v součinnosti s ČOI). Předmětem byly kontroly plnění povinností zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, kontroly dodržování nařízení č. 9/2011 Sb., hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, kontroly dodržování zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, kontroly dodržování zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, kontroly dodržování povinností stanovených zákonem č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, kontroly na dodržování zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu a kontroly dodržování povinností stanovených zákonem č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu.

Kontrolami bylo nejčastěji zjištěno porušení zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, např. §17, odst. 7, 8 (neoznačení provozovny zákonem stanovenými údaji), §17 odst. 4 (kontrolovaná osoba neprokázala, že zajistila, že provozovna je způsobilá pro provozování živnosti podle zvláštních právních předpisů, např. zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon), § 31 odst. 3 (nebyly předloženy doklady prokazující způsob nabytí prodávaného zboží), dále porušení nařízení č. 9/2011 Sb., hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád (prodej zboží na místě, které není uvedeno v příloze č. 1 tržního řádu).

Na základě provedených kontrol bylo vedeno celkem 34 správních řízení s celkovou částkou peněžních sankcí ve výši 154 000 Kč a 17 blokových řízení s celkovou částkou uložených pokut ve výši 10 900 Kč.

- 6) Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - provedl 8 kontrol na místě dle Hlavy III kontrolního řádu. Předmětem kontrol bylo hospodaření s veřejnými finančními prostředky poskytnutými v rámci grantového řízení za rok 2014 z rozpočtu MČ Praha 14. Kontrola byla vykonána u subjektů určených Plánem kontrolní činnosti na rok 2015. Veškeré kontroly byly v pořádku, bez podání námitek ze strany kontrolované osoby.

Praha dne 12. 1. 2016

Ing. Luděk Lisý
tajemník Úřadu m. č. Praha 14