



Čj.: UMCP14/17/01625/KT/MRV

Zveřejnění Informací o výsledcích kontrol za rok 2016 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 2016. 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 2015. Kontrolovány byly subjekty určené Plánem kontrolní činnosti na rok 2016. 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 2015 z rozpočtu MČ Praha 14. Kontrola byla vykonána u subjektů určených Plánem kontrolní činnosti na rok 2016. 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 3 základních škol zřízených MČ Praha 14, 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 správného přenastavení vnitřního kontrolního systému tak, aby v podmínkách základních škol byl dodržen soulad s platnou legislativou v oblasti předběžné kontroly vykonávané příkazcem operací a byly důsledně dodržovány schvalovací postupy dle § 11 - 14 vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole, důraz byl kladen na hospodaření školních jídelen. Nápravná opatření se dotýkala rovněž zadávání veřejných zakázek, zejména dodržování postupu daného legislativou a vnitřní směrnici zřizovatele především na úseku oslovování dodavatelů tak, aby byla zachována transparentnost a efektivita při nakládání s veřejnými finančními prostředky.
- 4) Oddělení školství OŘEŠ ÚMČ Praha 14 – provedlo 3 kontroly v mateřských školách na místě. Kontroly byly zaměřeny na hospodaření s veřejnými prostředky poskytnutými z rozpočtu zřizovatele. V roce 2016 byl kladen důraz také na kontrolu školních jídelen.

Provedené kontroly nepoukázaly na závažné nedostatky v hospodaření příspěvkových organizací. Nápravná opatření se týkala především zkvalitnění oblasti fungování vnitřního kontrolního systému.

- 5) Odbor živnostenský ÚMČ Praha 14 – provedl 118 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 (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 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 porušení ust. § 17 odst. 7, 8 živnostenského zákona (neoznačení provozovny zákonem stanovenými údaji).

Dále bylo živnostenským odborem provedeno 61 kontrol na místě dle Hlavy III kontrolního řádu (z toho 11 kontrol v součinnosti s ČOI). Předmětem kontroly bylo plnění povinností - zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, nařízení č. 9/2011 Sb., hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních a zákona 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).

Na základě provedených kontrol a místních zjištění bylo vedeno celkem 68 správních řízení s celkovou částkou peněžních sankcí ve výši 550 000 Kč a 41 blokových řízení s celkovou částkou uložených pokut ve výši 55 000 Kč.

- 6) Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - provedl 6 kontrol na místě dle Hlavy III kontrolního řádu. Předmětem kontrol bylo hospodaření s veřejnými finančními prostředky poskytnutými v rámci grantového řízení za rok 2015 z rozpočtu MČ Praha 14. Kontrola byla vykonána u subjektů určených Plánem kontrolní činnosti na rok 2016. Veškeré kontroly byly v pořádku, bez podání námitek ze strany kontrolované osoby.

Praha dne 12. 1. 2017

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

