



Čj.: UMCP14/18/01471/KT/MRV

Zveřejnění Informací o výsledcích kontrol za rok 2017 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 Úřad MČ Praha 14 jako kontrolní orgán obecné informace o výsledcích kontrol provedených v roce 2017. Dle kontrolního řádu byly provedeny kontroly prostřednictvím následujících odborů Úřadu MČ 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 dotačního řízení v roce 2016. Kontrolovány byly subjekty určené Plánem kontrolní činnosti na rok 2017. Provedenými kontrolami nebyly shledány žádné nedostatky.
- 2) Kancelář tajemníka ÚMČ Praha 14 – provedla celkem 7 kontrol na místě dle Hlavy III kontrolního řádu. Předmětem kontrol bylo hospodaření s veřejnými finančními prostředky poskytnutými v rámci dotačního řízení za rok 2016 z rozpočtu MČ Praha 14. Kontrola byla vykonána u subjektů určených Plánem kontrolní činnosti na rok 2017. Kontrolami nebylo prokázáno porušení účelu, na který byly finanční prostředky z rozpočtu MČ Praha 14 poskytnuty.
- 3) Oddělení interního auditu OPKČ ÚMČ Praha 14 - uskutečnilo v roce 2017 celkem 4 kontroly na místě u právnických osob, zřízených MČ Praha 14. Byly kontrolovány, dle Hlavy III kontrolního řádu, tři základní školy a jedna příspěvkové organizace, zaměřená na kulturu. Ve všech případech se jednalo o detailní kontrolu hospodaření s veřejnými finančními prostředky. Následně přijatá nápravná opatření se týkala zejména nastavení a aplikace vnitřního kontrolního systému, se zaměřením na soulad platných právních předpisů v oblasti předběžné kontroly a na dodržování schvalovacích postupů s ohledem na § 11 až 14 vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole. Další přijatá nápravná opatření odstraňovala procesní nedostatky u veřejných zakázek malého rozsahu, s ohledem na vnitřní a právní předpisy, administrativní pochybení při uzavírání smluv plynoucích z doplňkové činnosti a občasné nesprávné postupy při naplňování nových podmínek a ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

- 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 2017 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 – řešil 177 kontrolních zjištění, provedl 64 kontrol na místě dle Hlavy III kontrolního řádu, z toho 10 kontrol v součinnosti s Českou obchodní inspekci. Předmětem kontrol bylo plnění povinností dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), 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 a zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Nejčastěji bylo zjištěno porušení ust. § 31 odst. 2 živnostenského zákona (neoznačení sídla zákonem stanovenými údaji), porušení ust. § 17 odst. 3 živnostenského zákona (neoznámení zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně) a § 31 odst. 16 živnostenského zákona (neoznámení adresy pro vypořádání závazků). Bylo vedeno celkem 101 správních řízení. Výsledkem správních řízení byla rozhodnutí o zrušení živnostenských oprávnění, rozhodnutí o pozastavení provozování živnosti, rozhodnutí/příkaz o uložení pokuty. Ve správním řízení byly uloženy sankce v částce 13 000 Kč, dále bylo vedeno 24 blokových řízení (příkaz na místě) s celkovou částkou uložených pokut ve výši 22 900 Kč.
- 6) Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ Praha 14 – provedl 5 kontrol na místě dle Hlavy III kontrolního řádu. Předmětem kontrol bylo hospodaření s veřejnými finančními prostředky poskytnutými v rámci grantového řízení za rok 2016 z rozpočtu MČ Praha 14. Kontrola byla vykonána u subjektů určených Plánem kontrolní činnosti na rok 2017. Veškeré kontroly byly v pořádku, bez podání námitek ze strany kontrolované osoby.

Praha dne 9. 1. 2018

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