



Zveřejnění informací o výsledcích kontrol za rok 2019 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 2019. 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 2018. Kontrolovány byly subjekty určené Plánem kontrolní činnosti na rok 2019. Provedenými kontrolami nebyly shledány žádné nedostatky.
- 2) Kancelář tajemníka ÚMČ Praha 14 – provedla celkem 5 kontrol na místě dle Hlavy III kontrolního řádu. Předmětem kontrol bylo hospodaření s veřejnými finančními prostředky poskytnutými v rámci dotačního řízení za rok 2018 z rozpočtu MČ Praha 14. Kontrola byla vykonána u subjektů určených Plánem kontrolní činnosti na rok 2019. 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 2019 celkem 4 kontroly na místě u příspěvkových organizací, zřízených MČ Praha 14. Dle Hlavy III kontrolního řádu byly zkontrolovány tři základní školy a jedna kulturní organizace. Ve všech případech se jednalo o detailní kontrolu hospodaření s veřejnými finančními prostředky. Zjištění se týkala zejména povinnosti vkládat smlouvy a objednávky, které splňují zákonem dané požadavky, do registru smluv, drobných nedostatků v doplňkové činnosti u procesů se smlouvami nájemců, procesů při likvidaci majetku a čerpání FKSP. Dále následná nápravná opatření zajistila v jednom případě úpravu vnitřního kontrolního systému v oblasti správného zabezpečení předběžné kontroly před vznikem závazku, řídicí kontroly příkazce operací po vzniku závazku (před proplácením výdajů) a zefektivnění systému evidence a vymáhání pohledávek z vlastních vystavených faktur.

- 4) Oddělení školství OŘEŠ ÚMČ Praha 14 – provedlo v roce 2019 veřejnosprávní kontroly na místě ve 2 mateřských školách. Kontrola byla zaměřena na hospodaření s veřejnými prostředky poskytnutými z rozpočtu zřizovatele. V roce 2019 byla kontrola více zaměřena na kontrolu dlouhodobého hmotného a dlouhodobého nehmotného majetku – přírůstky a úbytky. Provedené kontroly nepoukázaly na nedostatky v hospodaření příspěvkových organizací.
- 5) Odbor živnostenský ÚMČ Praha 14 – řešil 145 kontrolních zjištění, provedl 117 kontrol na místě dle Hlavy III kontrolního řádu, z toho 11 kontrol v součinnosti s ČOI. Předmětem kontrol bylo plnění povinností - 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. 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 ust. § 31 odst. 16 živnostenského zákona (neoznámení adresy pro vypořádání závazků). Bylo vedeno celkem 160 řízení. Výsledkem řízení byla rozhodnutí o zrušení živnostenských oprávnění, rozhodnutí o pozastavení provozování živnosti, rozhodnutí/příkaz o uložení pokuty. V řízeních byly uloženy sankce v částce 117.200,- Kč, dále bylo uloženo 33 příkazů na místě s celkovou částkou uložených pokut ve výši 39.200,- Kč.
- 6) Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ Praha 14 – provedl 7 kontrol na místě dle Hlavy III kontrolního řádu. Předmětem kontrol bylo hospodaření s veřejnými finančními prostředky poskytnutými v rámci dotačních programů za rok 2018 z rozpočtu MČ Praha 14. Kontrola byla vykonána u subjektů určených Plánem kontrolní činnosti na rok 2019. Veškeré kontroly byly v pořádku.

Praha, 21. 1. 2019


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