



Zveřejnění informací o výsledcích kontrol za rok 2020 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 2020. Dle kontrolního řádu byly provedeny kontroly prostřednictvím následujících odborů Úřadu MČ Praha 14:

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

- 1) Kancelář starosty ÚMČ Praha 14 (ve spolupráci s KT) - 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 2019. Kontrolovány byly subjekty určené Plánem kontrolní činnosti na rok 2020. Provedenými kontrolami nebyly shledány žádné nedostatky.
- 2) Úsek interního auditu KS ÚMČ Praha 14 – vykonal v roce 2020 celkem 6 kontrol na místě u příspěvkových organizací, zřízených MČ Praha 14. Dle Hlavy III kontrolního řádu byly zkontrolovány tři základní školy, dvě mateřské 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, ale i případy, kdy bylo plněno na základě smlouvy/objednávky ještě před jejím uveřejněním v RS, tj. před nabytím její účinnosti. Dále pak nedostatky při stanovení optimálního poměru mzdových nákladů účtovaných do hlavní a doplňkové činnosti, nedodržení procesních povinností při zadávání veřejných zakázek a zveřejnění základních informací o organizaci v souladu s § 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Opakovaně byla identifikována zjištění v nastavení a fungování předběžné kontroly před a po vzniku závazku/nároku u veřejných výdajů/příjmů (pokladna, faktury, smlouvy, ze kterých plynulo finanční plnění). Ke všem identifikovaným kontrolním zjištěním úsek IA KS uložil kontrolovaným příspěvkovým organizacím doporučení k odstranění nedostatků, která byla v řádném termínu přijata.
- 3) Kancelář tajemníka ÚMČ Praha 14 – provedla celkem 4 kontroly na místě dle Hlavy III kontrolního řádu. Předmětem kontrol bylo hospodaření s veřejnými finančními prostředky poskytnutými v rámci dotačního řízení za rok 2019 z rozpočtu MČ Praha 14. Kontrola byla vykonána u subjektů určených Plánem kontrolní činnosti na rok 2020. Kontrolami nebylo prokázáno porušení účelu, na který byly finanční prostředky z rozpočtu MČ Praha 14 poskytnuty.

- 4) Odbor řízení ekonomiky a školství ÚMČ Praha 14 (oddělení školství ve spolupráci s oddělením účetní evidence) – provedl v roce 2020 veřejnosprávní kontroly na místě ve 3 příspěvkových organizacích (mateřských školách) zřízených MČ Praha 14. Kontrola byla zaměřena na hospodaření s veřejnými prostředky poskytnutými z rozpočtu zřizovatele. V roce 2020 byla kontrola více zaměřena na kontrolu dlouhodobého hmotného a dlouhodobého nehmotného majetku – přírůstky a úbytky. Kontrolou byly zjištěny nedostatky spočívající v překračování pokladního limitu stanoveného dle vnitřního předpisu MŠ, v nezveřejnění smlouvy v registru smluv a v nesprávně sestaveném odpisovém plánu dlouhodobého hmotného majetku MŠ. Byla navržena či přijata nápravná opatření vedoucí k odstranění zjištěných nedostatků.
- 5) Odbor živnostenský ÚMČ Praha 14 – řešil 131 kontrolních zjištění, provedl 100 kontrol na místě dle Hlavy III kontrolního řádu, z toho 6 kontrol v součinnosti s ČOI. Předmětem kontrol bylo plnění povinností dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), dle nařízení č. 9/2011 Sb., hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, dle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních a dle 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 (neoznačení zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně) a § 31 odst. 16 živnostenského zákona (neoznačení adresy pro vypořádání závazků). Bylo vedeno celkem 61 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 65.300,- Kč, dále bylo uloženo 28 příkazů na místě s celkovou částkou uložených pokut ve výši 27.300,- Kč.
- 6) Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ Praha 14 – provedl 4 kontroly na místě dle Hlavy III kontrolního řádu. Předmětem kontrol bylo hospodaření s veřejnými finančními prostředky poskytnutými v rámci dotačních programů za rok 2019 z rozpočtu MČ Praha 14. Kontrola byla vykonána u subjektů určených Plánem kontrolní činnosti na rok 2020. Veškeré kontroly byly v pořádku.

Praha 28. 1. 2020

Ing. Luděk Lisý
tajemník Úřadu MČ Praha 14

Vyvěšeno 8. 2. 2021
Bude sejmuto 28. 2. 2021
Sejmuto

Úřad městské části Praha 14
Bř Vencelík 1073
PSČ 198 21