



Zveřejnění informací o výsledcích kontrol za rok 2021 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 2021. Dle kontrolního řádu byly provedeny kontroly prostřednictvím následujících odborů Úřadu městské části 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 v roce 2021 celkem 4 kontroly na místě dle Hlavy III kontrolního řádu, jejichž předmětem byly kontroly využití finančních prostředků poskytnutých v rámci dotačního řízení MČ v roce 2020. Kontrolovány byly subjekty určené Plánem kontrolní činnosti na rok 2021. Provedenými kontrolami nebyly shledány žádné nedostatky.
- 2) Úsek interního auditu KS ÚMČ Praha 14 – vykonal v roce 2021 celkem 5 kontrol u příspěvkových organizací, zřízených MČ Praha 14. Dle Hlavy III kontrolního řádu byly zkontrolovány tři základní školy, jedna mateřská škola a jedna kulturní organizace. Ve všech případech se jednalo o detailní kontrolu hospodaření s veřejnými finančními prostředky. Zjištění se týkala zejména povinnosti zveřejnění informací o povinném subjektu dle vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup. Kontrolou byla zjištěna rovněž nutnost aktualizace interních předpisů, a to zejména vnitřních směrnic o provedení inventarizace, oběhu dokladů aj., vzhledem k následnému dopadu do oblasti pracovních postupů, rozdělení funkcí a pracovních pozic, a to i v oblasti pronájmu svěřeného majetku. Kontrolní zjištění v oblasti veřejných zakázek se týkala nedodržení procesních povinností při zadávání VZ a následné povinnosti vkládat smlouvy do registru smluv včas, a tím eliminovat riziko neplatnosti smlouvy. 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 doporučil kontrolovaným příspěvkovým organizacím opatření k odstranění nedostatků, která byla v řádném termínu přijata.
- 3) Kancelář tajemníka ÚMČ Praha 14 – provedla v roce 2021 celkem 3 kontroly na místě dle Hlavy III kontrolního řádu. Předmětem kontrol bylo hospodaření s veřejnými finančními prostředky poskytnutými v rámci dotačního řízení za rok 2020 z rozpočtu MČ Praha 14. Kontrola byla vykonána u subjektů určených Plánem kontrolní činnosti na rok 2021. 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 2021 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 2021 byla kontrola více zaměřena na kontrolu povinnosti vkládat smlouvy a objednávky dle zákonných požadavků do registru smluv a na kontrolu dlouhodobého hmotného a dlouhodobého nehmotného majetku – přírůstky a úbytky. Kontrolou byl zjištěn nedostatek u jedné MŠ, spočívající v nezveřejnění smlouvy v registru smluv v daném termínu, nebylo potřeba přijmout žádné opatření k nápravě, jelikož MŠ si své pochybení uvědomila a napравила dohodou o vypořádání práv a povinností ze smlouvy.
- 5) Odbor živnostenský ÚMČ Praha 14 – řešil 166 kontrolních zjištění, provedl 102 kontrol na místě dle Hlavy III kontrolního řádu. 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, dle zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu a dle 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 51 řízení. Výsledkem řízení byla rozhodnutí o zrušení živnostenských oprávnění, rozhodnutí o pozastavení provozování živnosti, rozhodnutí/příkaz o uložení pokuty. V řízeních byly uloženy sankce ve výši 297.000,- Kč, dále bylo uloženo 32 příkazů na místě s celkovou částkou uložených pokut ve výši 30.300,- 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 dotačních programů za rok 2020 z rozpočtu MČ Praha 14. Kontrola byla vykonána u subjektů určených Plánem kontrolní činnosti na rok 2021. Objem kontrolovaných prostředků v částce 190 000,- Kč. Veškeré kontroly byly v pořádku.

Praha, 27. 1. 2022

Mgr. Eva Koplíková
tajemnice Úřadu MČ Praha 14