

Zveřejnění informací o výsledcích kontrol za rok 2015 podle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), zveřejňuje Úřad městské části Praha 20 jako kontrolní orgán obecné informace o výsledku kontrolní činnosti v roce 2015.

Dle kontrolního řádu byly provedeny kontroly prostřednictvím následujících odborů ÚMČ Praha 20:

- 1) Interní audit (IA)
- 2) Odbor ekonomický (OE)
- 3) Odbor živnostenský a občanskosprávních agend (OŽOSA)

Ad 1) Interní audit

Kontroly byly uskutečněny ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů a zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), vždy ve znění účinném pro kontrolované období.

1.1 Kontroly příspěvkových organizací

V roce 2015 byly vykonány 3 kontroly příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 20.

Předmět kontroly:

Kontrola hospodaření roku 2014 se zaměřením na kontrolu vnitřních směrnic, zhodnocení výše nákladů a výnosů organizace v hlavní a doplňkové činnosti, oprávněnost nákladů, tvorba a čerpání fondů, správnost provedení inventarizace, prověření rizikových operací, zaúčtování závazků a pohledávek a vymáhání případných pohledávek, doplňková činnost, nakládání s majetkem, efektivnost, účelnost a hospodárnost operací, účinnost vnitřního kontrolního systému, úroveň účetnictví.

Výsledky kontrol:

U jedné příspěvkové organizace bylo zjištěno porušení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, nedostatečná funkčnost vnitřního kontrolního systému, nedodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb., k inventarizaci. Příspěvková organizace přijala ke zjištěným nedostatkům opatření, plnění těchto opatření bude kontrolováno při následné veřejnosprávní kontrole v roce 2016. Ostatní kontroly byly bez závad. Při kontrolách nebylo zjištěno nevhodné, neefektivní a neúčelné hospodaření s veřejnými prostředky. Protokoly o výsledcích veřejnosprávních kontrol byly předány kontrolované osobě, vedení ÚMČ a odboru sociálních věcí a školství, který kontrolní zjištění využívá k řízení příspěvkových organizací v rámci svých kompetencí. Kontrolním orgánem nebyly uloženy žádné sankce.

1.2 Kontroly příjemců dotací

V roce 2015 byly vykonány 3 kontroly právnických osob, kterým byla z rozpočtu městské části poskytnuta dotace.

Předmět kontroly:

Kontrola dodržení stanoveného účelu poskytnuté finanční dotace z rozpočtu městské části Praha 20, dodržení dalších podmínek vyplývajících z ustanovení uzavřené smlouvy, financování projektu a jeho vyúčtování.

Výsledky kontrol:

Při kontrolách nebyly zjištěny závady ani nebyly kontrolním orgánem uplatněny žádné odvoody.

Ad 2) Odbor ekonomický, oddělení daní a poplatků

2.1 Kontroly provozování ubytovacích služeb

Místním šetřením na území MČ Praha 20 Horní Počernice za rok 2015 bylo provedeno celkem 6 kontrol provozovatelů ubytovacích služeb. Kontroly byly provedeny v souladu se zákonem 565/1990 Sb., o místních poplatcích a byly zaměřeny na dodržování povinností ubytovatele podle § 3 odst. 4 a § 7 odst. 3, při vedení evidenčních a ubytovacích knih. Provedenými kontrolami nebylo zjištěno porušení zákona.

2.2 Kontroly provozování výherních hracích přístrojů

Na území MČ Praha 20 Horní Počernice bylo provedeno za rok 2015 celkem 5 kontrol, provozování výherních hracích přístrojů (dále jen „VH“) v souladu se zákonem č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o loteriích“) a obecně závazné vyhlášky č. 10/2013, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry, a kterou se stanoví opatření k omezení jejich propagace.

Kontroly byly zaměřeny zejména na tyto oblasti:

- provozování povolených VHP dle vydaných rozhodnutí
- označení VHP známkou a její umístění
- dodržování hry a vstupu osob mladších 18 let
- přítomnost odpovědných osob
- vyvěšení herního plánu a návodu na hru
- vyvěšení Řádu herny včetně podpisů
- dodržování OZV – propagace VHP

Na území městské části Praha 20 Horní Počernice, bylo zkontrolováno 26 VHP. Provedenými kontrolami nebylo zjištěno porušení zákona o loteriích.

Městská část Praha 20 Horní Počernice, spolupracuje při provádění kontrol s Městskou policií v Horních Počernicích.

Ad) Odbor živnostenský a občanskosprávních agend – viz příložená tabulka

V Praze dne 30. března 2016