



## Městská část Praha 20

### Úřad městské části Praha 20

Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 611

#### **Zveřejnění informací o výsledcích kontrol za rok 2017 podle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů**

V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), zveřejňuje městská část Praha 20 (dále MČ), Úřad městské části Praha 20 (dále ÚMČ) jako kontrolní orgán obecné informace o výsledcích kontrol provedených v roce 2017. Dle kontrolního řádu byly provedeny úkony před zahájením kontroly na místě a kontroly na místě prostřednictvím následujících odborů ÚMČ:

- 1) Interní audit
- 2) Odbor ekonomický
- 3) Odbor životního prostředí a dopravy
- 4) Odbor živnostenský a občanskosprávních agend – viz přiložená tabulka

#### **1) Interní audit**

Kontroly byly uskutečněny v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů vždy ve znění účinném pro kontrolované období. Byly to následné veřejnosprávní kontroly na místě u zřízených organizací MČ a příjemců dotací. Kontroly byly prováděny podle ročního plánu kontrolní činnosti.

#### **a) Kontroly příspěvkových organizací**

V roce 2017 byly vykonány 4 následné veřejnosprávní kontroly na místě u MŠ Chodovická, MŠ U Rybníčku, ZŠ a MŠ Spojenců, Kulturního centra Horní Počernice.

Předmět kontroly:

Předmětem kontrol bylo zhodnocení výše nákladů a výnosů organizace v hlavní a doplňkové činnosti, oprávněnost nákladů, tvorba a čerpání fondů, správnost provedení inventarizace, prověření rizikových operací v účetnictví, zaúčtování závazků a pohledávek a jejich vymáhání, zhodnocení doplňkové činnosti, nakládání s majetkem, efektivnost, účelnost a hospodárnost operací, účinnost vnitřního kontrolního systému, úroveň účetnictví.

Výsledky kontrol:

Při kontrolách byly zjištěny méně závažné nedostatky, které neměly vliv na hospodaření příspěvkových organizací, nebylo zjištěno nevhodné, neefektivní a neúčelné hospodaření s veřejnými prostředky.

K nedostatkům byla kontrolovanou osobou přijata opatření k nápravě, některé byly odstraněny již v průběhu kontroly.

Kontrolním orgánem nebyly uloženy žádné sankce.

#### **b) Kontroly příjemců dotací**

V roce 2017 byla vykonána 1 kontrola u Střediska křesťanské pomoci Horní Počernice, se sídlem 193 00 Praha - Horní Počernice, Křovinovo náměstí 11/16, které byla z rozpočtu MČ poskytnuta dotace.

Předmět kontroly:

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

Výsledky kontrol:

Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky ani nebyly kontrolním orgánem uplatněny žádné sankce a odvody.

## **2) Odbor ekonomický**

Jednalo se o místní šetření zaměřená na dodržování zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, obecně závazné vyhlášky č. 6/2011 Sb., hl. m. Prahy, o místním poplatku z ubytovací kapacity.

Místní šetření byla zaměřena na poskytování ubytovacích služeb a jejich ohlášení.

Kontrolované osoby: 7 fyzických osob, 26 právnických osob

Výsledek šetření:

Žádný subjekt ubytovací služby neposkytoval, přesto, že je má uvedené v ŽR, nebyly uloženy žádné pokuty nebo sankční řízení.

## **3) Odbor životního prostředí a dopravy**

Kontroly byly zaměřeny na dodržování zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Byly provedeny 2 kontroly u právnických osob.

Předmět kontroly:

Kontrolou byl prověřován způsob nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

Výsledky kontrol:

Kontrolovaná osoba: KOVODEMONT CZECH, a. s., Lukavecká 1732, Praha 9, IČ 27945804

Zjištěné pochybení: navýšení odpadního materiálu nad výšku opěrné zdi, kontrolované osobě bylo uloženo provést hlukovou studii, snížit výši odpovídající materiálu max. do výše opěrné zdi.

Kontrolovaná osoba: JIP-východočeská, a.s. Náchodská 437/174, Praha 9, IČ 27464822

Nebyla zjištěna pochybení, nebyly uloženy žádné pokuty nebo sankční řízení.

## **4) Odbor živnostenský a občanskosprávních agend – viz příložená tabulka**

Zpracovala: Eva Charvátová, interní audit  
V Praze dne 29. 3. 2018