



# 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 2018 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 2018 těmito odbory:

- 1) Interní audit
- 2) Odbor životního prostředí a dopravy
- 3) Odbor živnostenský a občanskosprávních agend – viz příložená 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 poskytnutých z rozpočtu MČ Praha 20. Kontroly byly prováděny podle plánu kontrolní činnosti na rok 2018.

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

V roce 2018 byly vykonány 4 následné veřejnosprávní kontroly na místě u FZŠ Chodovická, ZŠ Stoliňská, Dům dětí a mládeže, Místní veřejná knihovna.

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 drobné nedostatky, které neměly vliv na hospodaření příspěvkových organizací, nebylo zjištěno nevhodné, neefektivní a neúčelné hospodaření s veřejnými prostředky. Kontrolním orgánem nebyly uloženy žádné sankce.

##### **b) Kontroly příjemců dotací**

V roce 2018 byly vykonány 3 kontroly u RC MUM, z.s., Junák–český skaut, středisko Oheň HP, z.s., Neposeda, z.ú.

Předmět kontrol:

Kontroly 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 kontrolách nebyly zjištěny nedostatky, žádná opatření k nápravě nebyla navrhována, kontrolním orgánem nebyly uplatněny žádné sankce a odvody.

#### 3) Odbor životního prostředí a dopravy

Kontroly byly zaměřeny na dodržování zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Bylo provedeno 9 kontrol na úseku odpadového

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

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

Informaci zpracovala Eva Charvátová, interní audit  
V Praze dne 22. února 2019