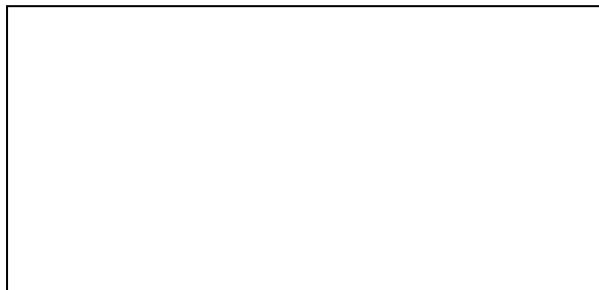




Městská část Praha 20

Úřad městské části Praha 20

Jívanská 647, 193 00 Praha-Horní Počernice, tel: 271 071 611, fax: 281 920 093



Vaše značka:

Naše značka:

Vyřizuje:

V Praze dne

MCP20 005220/2021/Char.

Charvátová Eva

18.03.2021

Věc: Odpověď na žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Vážená paní,

dne 9. března 2021 byla přijata Vaše žádost o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.

K Vaším požadavkům sděluji:

Žádost o poskytnutí vnitřní metodiky (či obdobného dokumentu) hodnocení zkoumaných parametrů, potažmo metodiky celé finanční kontroly, existuje-li

Odpověď:

Na úřadě byla vydána vnitřní směrnice k finanční kontrole, kde jsou mj. stanovena pravidla pro provádění finanční kontroly ve smyslu zákona 320/2001 Sb. Jiné hodnocení parametrů efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti nebylo vydáno.

Řídící kontrola je součástí vnitřního kontrolního systému. Tato finanční kontrola je prováděna při přípravě operací a před jejich schválením (předběžná), při průběžném sledování uskutečňovaných operací až do jejich konečného vypořádání a vyúčtování (průběžná) a následně prověřením vybraných operací v rámci hodnocení dosažených výsledků a správnosti hospodaření (následná). Prověřuje úplnost a oprávněnost finančních operací prováděných v ÚMČ.

V rámci ÚMČ zajišťují výkon řídicí kontroly všichni vedoucí zaměstnanci nebo zaměstnanci jimi pověřeni, kteří zajišťují přímé uskutečňování operací při hospodaření s veřejnými prostředky. Tito zaměstnanci provádějí všechny formy řídicí kontroly průběžně, v dostatečné míře a v souladu se svými pracovními činnostmi tak, aby naplňovaly hlavní cíle finanční kontroly.

Veřejnoprávní kontrola hospodaření s veřejnými prostředky je prováděna u příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je městská část (dále MČ) a kontrola veřejných prostředků, zejména při poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu MČ právnickým a fyzickým

osobám. Kontrola je prováděna dle ročního plánu kontrol. Při kontrolách PO je mj. prověřována přiměřenost a účinnost vnitřního kontrolního systému a hospodárnost, efektivnost a účinnost vynakládaných nákladů.

Žádost o sdělení (alespoň přibližného) počtu kontrol, při nichž bylo shledáno pochybení právě ve vztahu ke zkoumaným parametrům.

Žádost o poskytnutí vyhodnocení kontrol, při nichž došlo ke shledání pochybení ve vztahu ke zkoumaným parametrům.

Žádost o sdělení došlo-li v případě shledaného porušení zkoumaných parametrů k zahájení trestního stíhání odpovědné osoby (až už pro zneužití pravomoci úřední osoby nebo pro porušení povinnosti při správě cizího majetku).

Odpověď:

Nebylo shledáno žádné pochybení ve vztahu ke zkoumaným parametrům, nebylo zahájeno žádné trestní stíhání odpovědné osoby.

Podávám tuto zprávu a jsem s pozdravem

Eva Charvátová
Interní audit ÚMČ Praha 20