

Městská část Praha 20
Úřad městské části Praha 20
Č.j. MCP20 010540/2020

PŘÍKAZ STAROSTY
městské části Praha 20 (dále MČ) k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při přezkoumání
hospodaření městské části Praha 20 za rok 2019

na základě zjištění uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 20 podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů provedeného v Úřadu městské části Praha 20, za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

ukládám

vedoucím pracovníkům dodržovat přijaté opatření.

Zjištěný nedostatek:

Některé dodavatelské faktury byly proplaceny, přestože nebyly podloženy objednávkou nebo smlouvou. Tím nebyla v oblasti uzavírání smluv, dle ustanovení § 26 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, dostatečně zajištěna předběžná řídicí kontrola plánovaných a připravovaných operací.

Přijaté opatření:

Příkazem starosty čj. MCP20 001840/2020 ze dne 23. 1. 2020 bylo vedoucím odborů uloženo, aby v rámci předběžné řídicí kontroly byly na veškeré dodávky vystavovány objednávky a jejich scan byl vložen do programu GINIS. OE jejich úhradu provede pouze na základě schválených objednávek.

Kontrolu plnění opatření provede průběžně interní audit ÚMČ.

V Praze dne 22. května 2020


Mgr. Petr Měšťan
starosta m.č. Praha 20



Rozdělovník:
Vedoucí odborů ÚMČ Praha 20
Starosta m.č.
Tajemnice ÚMČ
Interní audit