

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 10 jako kontrolní orgán obecné informace o výsledku kontrolní činnosti v roce 2015.

V roce 2015 bylo odbory městské části Praha 10 vykonáno 11.488 kontrol, a to jak v rámci přenesené, tak rámci samostatné působnosti. Povinně zveřejňované výsledky podléhají pouze kontrolám, které byly vykonány na základě zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). Níže uvedená zjištěná pochybení se týkají pouze subjektů, vůči kterým vystupoval zdejší úřad jako kontrolující, tj. nejedná se o pochybení ÚMČ Praha 10.

Všechna níže uvedená pochybení, byla se subjekty řešena v rámci nápravných opatření.

Dle kontrolního řádu byly provedeny kontroly prostřednictvím následujících odborů ÚMČ Praha 10:

1. Odbor kontroly a komunikace
2. Odbor ekonomický
3. Odbor školství
4. Odbor živnostenský
5. Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje

Ad 1) Odbor kontroly a komunikace

Jednotlivé kontroly byly prováděny na základě pověření vydaného vedoucím odboru kontroly a komunikace. Po skončení kontroly na místě jsou zpracovány protokoly o výsledcích veřejnosprávních kontrol. V roce 2015 bylo odborem kontroly a komunikace provedeno celkem 53 kontrol.

předmět kontroly	počet kontrol u fyzických osob	počet kontrol u podnikajících fyzických osob	počet kontrol u právnických osob	zjištěná pochybení
Následné kontroly plnění opatření k nápravě zjištěných nedostatků	0	0	1	Bez závad
Kontrola vybraných ukazatelů hospodaření dle zákona č. 320/2001 Sb.	0	0	11	porušení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, nedostatečná funkčnost vnitřního kontrolního systému, dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, porušení vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků
Kontroly u příjemců veřejné finanční podpory/granty	0	0	34	porušení smluvních podmínek, v případech dodání pozdního vyúčtování
Kontrola realizovaných investičních akcí	0	0	7	Bez závad

Ad 2) Odbor ekonomický

Označení kontrolního orgánu: oddělení účetnictví ekonomického odboru (OEK/účet.) – celkem 5 kontrol (místních šetření v PO)

předmět kontroly	počet kontrol u fyzických osob	počet kontrol u podnikajících fyzických osob	počet kontrol u právnických osob	zjištěná pochybení
příspěvek na provoz PO (ZŠ, MŠ)	0	0	5	bez závad

Označení kontrolního orgánu: oddělení místních příjmů ekonomického odboru (OEK/příj.) – celkem 76 kontrol

předmět kontroly	počet kontrol u fyzických osob	počet kontrol u podnikajících fyzických osob	počet kontrol u právnických osob	zjištěná pochybení
kontrola výherních hracích přístrojů (VHP)	0	0	71	porušování nařízení o stanovení místa a času kde a kdy lze provozovat loterie + porušování opatření k omezení propagace
kontrola - poplatek z ubytovacích kapacit	0	0	2	bez závad
místní šetření - registrace psů	3	0	0	bez závad

Označení kontrolního orgánu: oddělení evidence hospodářské činnosti (OEK/hosp.) – kontroly činnosti správních firem (celkem 37 kontrol)

předmět kontroly	počet kontrol u fyzických osob	počet kontrol u podnikajících fyzických osob	počet kontrol u právnických osob	zjištěná pochybení
kontrola bankovních výpisů, pokladních dokladů, platebních příkazů	0	0	9	formální nedostatky (chybějící podpisy pokladníka, drobné finanční rozdíly) - odstraněny v rámci nápravných opatření
dodržování smluvních podmínek (mandátní smlouvy)	0	0	5	drobné nesrovnalosti, odstraněny v rámci nápravných opatření
daňové doklady, vyúčtování služeb, pokladní doklady	0	0	22	drobné nesrovnalosti, odstraněny v rámci nápravných opatření
pokladní doklady	0	0	1	nesrovnalosti odstraněny v rámci nápravných opatření

Ad 3) Odbor školství

Předmět kontroly je hospodaření s veřejnými finančními prostředky v roce 2014 popř. 2015. Hospodárnost, účelnost, efektivnost poskytnutých finančních prostředků např. v těchto oblastech:

- Kontrola vyúčtování neinvestičních a investičních dotací poskytnutých z rozpočtu MČ Praha 10.
- Kontrola faktur přijatých za dlouhodobý majetek, jeho zaúčtování, zařazení, vyřazení, evidence.
- Evidence zásob.
- Hospodaření s finančními prostředky v hotovosti (kontrola pojištění pokladní hotovosti, dodržování pokladního limitu, vedení pokladní knihy, kontrola náležitostí pokladních dokladů, oprav).
- Tvorba a čerpání investičního a rezervního fondu.

Dodržování zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole v platném znění.

Dodržování zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) v platném znění. Konkretizace předmětu kontroly vybraných ukazatelů hospodaření s veřejnými prostředky dle aktuální potřeby.

předmět kontroly	počet kontrol u fyzických osob	počet kontrol u podnikajících fyzických osob	počet kontrol u právnických osob	zjištěná pochybení
Namátková kontrola	0	0	15	porušení § 11 zákona 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění v provozovně ŠJ

Ad 4) Odbor živnostenský

předmět kontroly	počet kontrol u fyzických osob	počet kontrol u podnikajících fyzických osob	počet kontrol u právnických osob	zjištěná pochybení
Dodržování podmínek stanovených zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zákonem č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, zákonem č. 307/2013, o povinném značení lihu, a dalších právních předpisů ve smyslu ust. § 31 odst. 19 živnostenského zákona (např. zákon č. 379/2005 Sb., o ochraně před škodami působenými tabákem, alkoholem a návykovými látkami)	0	307	386	§ 17 odst. 3, 7, 8 živnostenského zákona, tj. neoznámení zahájení/ukončení provozování živnosti v provozovně předem, neoznačení provozovny trvale a zvenčí, viditelně obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem osoby, jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny, prodejní nebo provozní dobou pro styk se spotřebiteli § 31 odst. 2 živnostenského zákona, tj. neprokázání právního důvodu pro užívání prostor, v nichž má na území České republiky sídlo

Ad 5) Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje

Úřad městské části je v přenesené působnosti dotčeným orgánem při kontrolách prováděných dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění.

Kontroly a MŠ za rok 2015 v referátu ochrany ovzduší

předmět kontroly	počet kontrol u fyzických osob	počet kontrol u podnikajících fyzických osob	počet kontrol u právnických osob	zjištěná pochybení
ochrana ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb.	3	0	2	bez závad

Plnění jednotlivých nápravných opatření je ze strany ÚMČ Praha 10 průběžně sledováno.

V Praze dne 15. 3. 2016