

Zveřejnění informací o výsledcích kontrol za rok 2024 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 2024.

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
6. Odbor kultury a projektů
7. Odbor stavební

Ad 1) Odbor kontroly a komunikace

Jednotlivé kontroly byly prováděny na základě pověření vydaného vedoucím odboru kontroly a komunikace. Po skončení kontroly jsou zpracovány protokoly o výsledcích veřejnosprávních kontrol. V roce 2024 bylo odborem kontroly a komunikace provedeno celkem 84 kontrol. Současně byla podle kontrolního řádu provedena dvakrát vnitřní kontrola pokladen.

Předmět kontroly	Počet kontrol u fyzických osob	Počet kontrol u podnikajících fyzických osob	Počet kontrol u právnických osob	Zjištěná pochybení
Kontrola vybraných ukazatelů hospodaření dle zákona č. 320/2001 Sb.	0	0	12	Kontroly hospodaření v PO neprokázaly porušení rozpočtové kázně podle § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Bylo zjištěno porušení v dodržování: § 25 odst. 1, písm. b) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole; § 8 odst. 1 a 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví; § 11 odst. 1 a 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví; § 25 odst. 1a, 5a, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví; § 33a odst. 1, 4, 5 a 10 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví; § 35 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví; § 3 odst. 2 a 8 vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb;

				§ 6 odst. 2b vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb; § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv; Českého účetního standardu (ČÚS) č. 704, odst. 5.1.1.
Kontroly u příjemců veřejné finanční podpory/granty	0	0	63	V 1 případě bylo zjištěno porušení rozpočtové kázně podle § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (pozdní úhrada nevyčerpané dotace).
Kontrola realizovaných investičních akcí	0	0	4	Bez závad
Kontrola realizovaných neinvestičních akcí	0	0	3	Bez závad

Ad 2) Odbor ekonomický

Označení kontrolního orgánu: Oddělení místních příjmů Odboru ekonomického (OEK/příj.)

Předmět kontroly	Počet kontrol u fyzických osob	Počet kontrol u podnikajících fyzických osob	Počet kontrol u právnických osob	Zjištěná pochybení
Místní šetření – poplatek ze psů (dle OZV č. 23/2003 Sb.)	3	0	0	Bez závad
Místní šetření - místní poplatek ze vstupného (dle OZV č. 10/2011 Sb.)	0	0	4	Bez závad

Ad 3) Odbor školství

Předmět kontroly	Počet kontrol u fyzických osob	Počet kontrol u podnikajících fyzických osob	Počet kontrol u právnických osob	Zjištěná pochybení
Následná kontrola	0	0	5	Kontroly hospodaření v PO neprokázaly porušení rozpočtové kázně podle § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Namátková kontrola	0	0	9	Kontroly hospodaření v PO neprokázaly porušení rozpočtové kázně podle § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Vyskytly se nedostatky: dodržování vnitřního kontrolního systému a zveřejňování.

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. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek)	0	181	530	§ 31 odst. 2 živnostenského zákona, tj. neprokázání právního důvodu, pro užívání prostor, v nichž má na území České republiky sídlo § 17 odst. 3, 7, 8 živnostenského zákona – 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

Ad 5) Odbor životního prostředí

Předmět kontroly	Počet kontrol u fyzických osob	Počet kontrol u podnikajících fyzických osob	Počet kontrol u právnických osob	Zjištěná pochybení
Nakládání s odpady Zákon č. 541/2020 Sb.	0	15	53	§ 121 odst. 2., písm. o) využití obecného systému bez smluvního zabezpečení; § 121 odst. 1., písm. h) nezabezpečení odpadů před únikem a zneužití; § 118 odst. 1., písm. a) nezařazení odpadů podle druhu a kategorie; § 121 odst. 4., písm. a) nevedení průběžné evidence. § 121 odst. 4., písm. d) neplnění ohlašovacích povinností (roční hlášení o vzniku a předání odpadů).
Ochrana ovzduší Zákon č. 201/2012 Sb.	10	3	1	Pochybení nebylo zjištěno
Ochrana přírody a krajiny Zákon č. 114/1992 Sb.	1	0	5	§ 87 odst. 3., písm. d) – nepovolené kácení dřevin a zapojených porostů a jejich poškozování; § 88 odst. 1., písm. c) – nepovolené kácení dřevin a zapojených porostů a jejich poškozování.

Ad 6) Odbor Kultury a projektů

Předmět kontroly	Počet kontrol u fyzických osob	Počet kontrol u podnikajících fyzických osob	Počet kontrol u právnických osob	Zjištěná pochybení
Kontroly u příjemců veřejné finanční podpory/granty	0	0	8	U 1 subjektu zjištěno porušení smluvních podmínek, tj. porušení ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, u 7 subjektů pozdní dodání vyúčtování

Ad 7) Odbor stavební

Od 1. 7. 2024 vstoupil v plnou účinnost nový stavební zákon č. 283/2021, který mimo jiné upravuje postup stavebního úřadu v oblasti kontroly a dohledu nad průběhem stavebních záměrů. Stavební úřady nyní provádějí kontroly podle zákona č. 283/2021, stavební zákon a zákona č. 255/2012, o kontrole (kontrolní řád).

Předmět kontroly	Počet kontrol u fyzických osob	Počet kontrol u podnikajících fyzických osob	Počet kontrol u právnických osob	Zjištěná pochybení
Nepovolená stavba	9	0	8	Nebyla zjištěna pochybení
Nepovolená stavba	4	0	1	Ano – porušení stavebního zákona č. 283/2021
Užívání v rozporu s kolaudovaným stavem	3	0	3	Nebyla zjištěna pochybení
Užívání v rozporu s kolaudovaným stavem	3	1	1	Ano – porušení stavebního zákona č. 283/2021
Stavba ohrožující život a zdraví	0	0	3	Nebyla zjištěna pochybení
Stavba ohrožující život a zdraví	1	0	4	Ano – porušení stavebního zákona č. 283/2021

V Praze dne 19. 3. 2025

Za ÚMČ Praha 10 jednotně zpracoval: Odbor kontroly a komunikace