

Zveřejnění informace o výsledcích kontrol za rok 2019

V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, vydává Úřad MČ Praha 5 jako kontrolní orgán obecné informace o výsledcích kontrol vykonaných Úřadem MČ Praha 5 v roce 2019.

Oddělením kontroly a stížností Odboru Kancelář tajemníka bylo provedeno celkem 7 plánovaných kontrol a 1 mimořádná kontrola.

Předmětem kontrol byly zejména následující oblasti

- splnění opatření přijatých k výsledkům přezkoumání hospodaření
- veřejnosprávní kontroly příspěvkových organizací
- vnitřní kontrolní systém
- dodržování vnitřních organizačních předpisů
- uveřejňování veřejnoprávních smluv v příslušných registrech
- dodržování plnění ze smluv

Kontrolní zjištění:

Při zjištění nedostatků nalezených kontrolami příspěvkových organizací byla přijata opatření k odstranění. Při zjištění nedodržení plnění vyplývajících z uzavřených nájemních smluv, byla přijata opatření a následně byly nedostatky odstraněny. Dále bylo zjištěno nedůsledné dodržování vnitřních organizačních předpisů Úřadu MČ Praha 5. Kontrola odstranění nedostatků bude předmětem následných kontrol v roce 2020.

V souladu s plánem kontrol byly provedeny kontroly Odborem Kanceláře starosty (8 kontrol), Odborem informatiky (2 kontroly), Odborem ekonomickým (1 kontrola), Odborem sociální problematiky a prevence kriminality (3 kontroly), Odborem školství (9 kontrol v příspěvkových organizacích, 3 kontroly příjemců veřejné finanční podpory), Odborem správy veřejného prostranství a zeleně (5 kontrol), Odborem majetku a investic (4 oblasti kontroly), Odborem bytů a privatizace (kontrola bytového fondu).

Kontroly byly provedeny u příjemců veřejné finanční podpory, nebyla zjištěna pochybení, dotace byly použity v souladu s účelem jejich poskytnutí.

Poskytování služeb v oblasti IT bylo realizováno v souladu se smluvními podmínkami.

Kontrolou bylo zjištěno, že v některých případech došlo k pochybením v evidenci pohledávek, která však neměla přímý vliv na efektivní správu pohledávek a bezprostřední negativní dopad na hospodaření městské části.

Následnou řídicí kontrolou u správní firmy, nebylo zjištěno porušení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Kontrolou hospodaření s finančními prostředky v příspěvkových organizacích nebyly zjištěny nedostatky. Vedení příspěvkových organizací hospodařilo se svými finančními prostředky účelně a hospodárně, v souladu se zákonem o účetnictví. Při kontrole školních jídelen se zaměřením na dodržování spotřebního koše nebylo zjištěno pochybení.

Kontroly využití dotací na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže a kontroly dotací v sociální oblasti, nezjistili žádné nedostatky, poskytnuté dotace byly použity v souladu s předloženými projekty.

Při kontrolách v oblasti veřejného prostranství a zeleně byly zjištěné nedostatky odstraněny.

U nedodržení termínů vypracování projektových dokumentací a realizací staveb, byly uplatněny smluvní pokuty. Kontroly využívání krátkodobě pronajímaných pozemků,

kontroly umístění povolených antén, reklamních zařízení, využívání nebytových prostor v bytových domech, využívání nebytových domů v majetku MČ Praha 5, úhrady nájemného proběhly bez zjištění porušení smluvních ustanovení.

Pro efektivnější kontrolu bytového fondu bylo navrženo realizovat kontroly společně se správní firmou.