

Zveřejnění informace o výsledcích kontrol za rok 2020

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 2020.

Oddělením kontroly a stížností Odboru Kancelář tajemníka bylo provedeno celkem 14 plánovaných kontrol.

Předmětem kontrol byly zejména následující oblasti:

- splnění opatření přijatých k výsledkům přezkoumání hospodaření
- veřejnosprávní kontroly příspěvkových organizací
- vnitřní kontrolní systém
- kontroly u příjemců veřejné finanční podpory
- 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. Dále bylo zjištěno nedůsledné dodržování vnitřních organizačních předpisů Úřadu MČ Praha 5. Kontrola odstranění nedostatků bude předmětem následných kontrol v roce 2021.

V souladu s plánem kontrol byly provedeny kontroly Odborem vnějších vztahů a komunikace (7 kontrol), Odborem Kancelář městské části (1 kontrola), Odborem Kancelář tajemníka/oddělení právní a vymáhání pohledávek (1 kontrola), Odborem informatiky (2 kontroly), Odborem sociální problematiky a prevence kriminality (5 kontrol), Odborem školství (8 kontrol v příspěvkových organizacích), Odborem správy veřejného prostranství a zeleně (5 kontrol), Odborem majetku a investic (2 oblasti kontroly), Odborem přípravy a realizace investic (1 kontrola), Odborem bytů a privatizace (1 kontrola).

Kontroly byly provedeny u příjemců veřejné finanční podpory, přičemž 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.

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. Kontrolou využívání krátkodobě pronajímaných pozemků, umístění povolených telekomunikačních zařízení a reklamních zařízení na objektech MČ nebyly zjištěny žádné nedostatky.

U většiny realizovaných staveb nebyly zjištěny nedostatky. Kontrola sklepních prostor proběhla ve spolupráci se správní firmou. Drobné nepřesnosti mezi nájemní smlouvou a zjištěným stavem byly napraveny uzavřením nových nájemních smluv nebo Dodatku k nájemním smlouvám.