

## **Zveřejnění informace o výsledcích kontrol za rok 2021**

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 2021.

Oddělením kontroly a stížností Odboru Kancelář tajemníka bylo provedeno celkem 11 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
- kontroly u příjemců veřejné finanční podpory
- dodržování vnitřních organizačních předpisů
- uveřejňování veřejnoprávních smluv v příslušných registrech
- dodržování plnění ze smluv

### ***Kontrolní zjištění:***

Příspěvkovým organizacím byla doporučena aktualizace vnitřních organizačních předpisů a současně důsledná aplikace zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

V souladu s plánem kontrol byly provedeny kontroly Odborem Kanceláře starosty (1 kontrola) Odborem vnějších vztahů a komunikace (11 kontrol), Odborem informatiky (2 kontroly), Odborem sociální problematiky a prevence kriminality (3 kontroly), Odborem školství (8 kontrol v příspěvkových organizacích), Odborem správy veřejného prostranství a zeleně (5 kontrol), Odborem správy majetku (8 kontrol), Odborem přípravy a realizace investic (1 kontrola), Odborem bytů a privatizace (2 kontroly).

Kontroly byly provedeny u příjemců veřejné finanční podpory, zjištěna pochybení spočívala v nesrovnalostech ve vyúčtování.

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

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.

Při kontrolách v oblasti veřejného prostranství a zeleně byly zjištěné nedostatky odstraněny. Kontrolou využívání krátkodobě pronajímaných pozemků, využívání nebytových prostor, využívání nebytových domů, umístění povolených telekomunikačních zařízení a reklamních zařízení na objektech MČ nebyly zjištěny žádné nedostatky.

U většiny realizovaných staveb nebyly zjištěny nedostatky.

Kontrolou nároku na slevu z kupních smluv uzavřených na převod bytových jednotek bylo postupováno dle Zásad pro prodej bytů MČ Praha 5, nevyčerpaná částka byla převedena do výnosů. 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.