

Zveřejnění informace o výsledcích kontrol za rok 2022

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 2022.

Oddělením kontroly a stížností Odboru Kancelář tajemníka bylo provedeno celkem 13 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 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednicích územních samosprávních celků a o změně některých zákonů, v platném znění

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 (9 kontrol), Odborem informatiky (2 kontroly), Odborem sociální problematiky a prevence kriminality (4 kontroly), Odborem školství (10 kontrol v příspěvkových organizacích), Odborem správy veřejného prostranství a zeleně (5 kontrol), Odborem správy majetku (7 kontrol), Odborem přípravy a realizace investic (1 kontrola), Odborem bytů a privatizace (2 kontroly).

Kontrolní zjištění:

Kontroly byly provedeny u příjemců veřejné finanční podpory v oblasti podpory a rozvoje občanské společnosti, zjištěná pochybení spočívala v nesrovnalostech ve vyúčtování.

Kontrolami bylo zjištěno, že čerpání přidělených finančních prostředků v oblasti kulturních aktivit a v oblasti podpory zachování a obnovy památek bylo účelné a v souladu s uvedenými dotačními smlouvami, nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně.

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

Kontrolami nebyly zjištěny žádné nedostatky, veškeré poskytnuté finanční prostředky byly použity v souladu s podmínkami uzavřené veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.

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 vážnější 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, v některých případech nebyly projektové dokumentace a realizace děl vykonány, byly přesunuty do roku 2023, v jednom případě byla zhotoviteli udělena sankce za nedodržení termínu předání díla.

Kontrolou evidence a účtování poplatků za užívání výtahů u bytů v majetku MČ Praha 5 a kontrolou evidence a výplat kaucí uhrazených při převodu bytové jednotky uzavřených na převod bytových jednotek bylo postupováno dle Zásad pro prodej bytů MČ Praha 5, nevyčerpaná částka byla převedena do výnosů. Drobné nepřesnosti mezi podklady a zjištěným stavem byly napraveny ve spolupráci s pracovníky správní firmy Centra a.s.