

## Zveřejnění informací o výsledcích kontrol za rok 2016 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 2016.

V roce 2016 bylo odbory městské části Praha 10 vykonáno 6.090 kontrol, a to jak v rámci přenesené, tak rámci samostatné působnosti. 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, dopravy a rozvoje
6. Odbor stavební

### Ad 1) Odbor kontroly a komunikace

Jednotlivé kontroly byly prováděny na základě pověření vydaného vedoucím odboru kontroly a komunikace. Po skončení kontroly na místě jsou zpracovány protokoly o výsledcích veřejnosprávních kontrol. V roce 2016 bylo odborem kontroly a komunikace provedeno celkem 52 kontrol.

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	13	Porušení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb Nedostatečná funkčnost vnitřního kontrolního systému, dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole Porušení vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 708
Kontroly u příjemců veřejné finanční podpory/granty	0	0	31	U jednoho subjektu zjištěno porušení smluvních podmínek, tj. porušení ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Kontrola realizovaných investičních akcí	0	0	6	Bez závad
Vnitřní kontrola	0	0	2	Bez závad

## Ad 2) Odbor ekonomický

**Označení kontrolního orgánu:** oddělení účetnictví ekonomického odboru (OEK/účet.) – celkem 5 kontrol (místních šetření v PO)

předmět kontroly	počet kontrol u fyzických osob	počet kontrol u podnikajících fyzických osob	počet kontrol u právnických osob	zjištěná pochybení
Příspěvek na provoz PO (ZŠ, MŠ)	0	0	5	Bez závad

**Označení kontrolního orgánu:** oddělení místních příjmů ekonomického odboru (OEK/přij.) – celkem 47 kontrol

předmět kontroly	počet kontrol u fyzických osob	počet kontrol u podnikajících fyzických osob	počet kontrol u právnických osob	zjištěná pochybení
Kontrola provozoven <b>uvedených</b> v příloze vyhlášky 10/2015 Sb.	0	0	13	Bez závad
Kontrola provozoven <b>neuvedených</b> v příloze vyhlášky 10/2015 Sb.	0	0	13	Bez závad
Kontrola restaurací (nepovolené loterie)	0	0	10	Bez závad
Nepovolená reklama	0	0	6	Bez závad
Kontrola poplatků z ubytovacích kapacit	0	0	2	Bez závad
Místní šetření - registrace psů	3	0	0	Bez závad

**Označení kontrolního orgánu:** oddělení evidence hospodářské činnosti (OEK/hosp.) – kontroly činnosti správních firem (celkem 31 kontrol)

předmět kontroly	počet kontrol u fyzických osob	počet kontrol u podnikajících fyzických osob	počet kontrol u právnických osob	zjištěná pochybení
Dodržování podmínek stanovených mandátní smlouvou	0	0	6	Formální nedostatky (chybějící podpisy pokladníka, drobné finanční rozdíly) - odstraněny v rámci nápravných opatření.
Daňové doklady, vyúčtování služeb, pokladní doklady	0	0	25	Drobné nesrovnalosti odstraněny v rámci nápravných opatření.

### Ad 3) Odbor školství

Hospodaření s veřejnými finančními prostředky v roce 2016:

- Kontrola vyúčtování neinvestičních a investičních dotací poskytnutých z rozpočtu MČ Praha 10.
- Kontrola doplňkové činnosti (nastavení systému evidence uzavřených smluv a kontrola jeho dodržování, dodržování platebních podmínek).
- Kontrola finančních nákladů za mobilní telefony.
- Hospodaření s finančními prostředky v hotovosti (kontrola pojištění pokladní hotovosti, dodržování pokladního limitu, vedení pokladní knihy, kontrola náležitostí pokladních dokladů, oprav).
- Tvorba, čerpání, krytí peněžních fondů.

Dodržování zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění.

předmět kontroly	počet kontrol u fyzických osob	počet kontrol u podnikajících fyzických osob	počet kontrol u právnických osob	zjištěná pochybení
Namátková kontrola	0	0	15	Bez závad
Následná kontrola	0	0	1	Bez závad
Mimořádná kontrola	0	0	1	Bez závad

### 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. 379/2005 Sb., o ochraně před škodami působenými tabákem, alkoholem a návykovými látkami)	0	301	453	§ 17 odst. 3, 7, 8 živnostenského zákona, tj. 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 § 31 odst. 2 živnostenského zákona, tj. neprokázání právního důvodu pro užívání prostor, v nichž má na území České republiky sídlo.

#### Ad 5) Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje

Úřad městské části je v přenesené působnosti dotčeným orgánem při kontrolách prováděných dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění.

Kontroly a místní šetření za rok 2016 v referátu ochrany ovzduší

<b>předmět kontroly</b>	<b>počet kontrol u fyzických osob</b>	<b>počet kontrol u podnikajících fyzických osob/ počet kontrol u právnických osob</b>	<b>zjištěná pochybení</b>
Ochrana ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb.	0	4	1 x spalování chemicky ošetřeného dřeva

#### Ad 6) Odbor stavební

Odbor stavební ÚMČ Praha 10 v roce 2016 vykonal 2 kontroly podle zákona 255/2012 Sb., kontrole (kontrolní řád).

<b>předmět kontroly</b>	<b>počet kontrol u fyzických osob</b>	<b>počet kontrol u podnikajících fyzických osob</b>	<b>počet kontrol u právnických osob</b>	<b>zjištěná pochybení</b>
Bytová jednotka v 2.NP rodinného domu č. p. 1626 v katastrálním území Strašnice, Křenická 56, Praha 10 – Strašnice	1	0	0	Bez závad
Nebytový prostor č. 17 v domě č. p. 448, Praha 10, Moskevská 42	1	0	0	Bez závad

Plnění jednotlivých nápravných opatření je ze strany ÚMČ Praha 10 průběžně sledováno.

V Praze dne 15. 3. 2017

Za ÚMČ Praha 10 jednotně zpracoval: Odbor kontroly a komunikace