

Zveřejnění informací o výsledcích kontrol za rok 2019 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 2019.

Povinně zveřejňované výsledky podléhají 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

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 2019 bylo odborem kontroly a komunikace provedeno celkem 75 kontrol. Současně byla podle kontrolního řádu provedena vnitřní kontrola pokladen (bez závad).

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	11	Porušení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (ustanovení § 3, odst. 1, § 7 odst. 1, § 8 odst. 1 a odst. 5, § 11 odst. 2, § 25, § 33a odst. 1, § 35 odst. 1), porušení zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole (ustanovení § 11 odst. 4b, § 25, § 26, § 27), porušení vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (ustanovení § 14 odst. 6, § 33 odst. 3 písm. a)), porušení vyhlášky 114/2002 Sb., o FKSP (ustanovení § 3, odst. 2,8), nedodržení Pokynu OŠK č. 1/2013. Porušení obvyklých účetních postupů při čerpání fondů.
Kontroly u příjemců veřejné finanční podpory/granty	0	0	59	U 5 subjektů zjištěno porušení smluvních podmínek, tj. porušení ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Kontrola realizovaných investičních akcí	0	0	5	Bez závad

Ad 2) Odbor ekonomický

Označení kontrolního orgánu: oddělení místních příjmů ekonomického odboru (OEK/přij.) – celkem 81 kontrol

předmět kontroly	počet kontrol u fyzických osob	počet kontrol u podnikajících fyzických osob	počet kontrol u právnických osob	zjištěná pochybení
Pasivní dohled v souladu s ustanoveními zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách	0	0	62	ve 3 provozovnách zjištěn nelegální provoz loterií
Kontroly ubytovacích zařízení (OZV č. 27/2013 Sb. a OZV č. 6/2011 Sb.)	0	0	2	Bez závad
Místní šetření – poplatek ze psů (dle OZV č. 23/2003 Sb.)	0	0	3	Bez závad
Místní šetření - místní poplatek ze vstupného (dle OZV č. 10/2011 Sb.)	0	0	14	Bez závad

Označení kontrolního orgánu: oddělení evidence hospodářské činnosti (OEK/hosp.) – kontroly činnosti správních firem (celkem 45 kontrol)

předmět kontroly	počet kontrol u fyzických osob	počet kontrol u podnikajících fyzických osob	počet kontrol u právnických osob	zjištěná pochybení
Daňové doklady, vyúčtování služeb, pokladní doklady	0	0	45	Drobné nesrovnalosti odstraněny v rámci nápravných opatření.

Ad 3) Odbor školství

předmět kontroly	počet kontrol u fyzických osob	počet kontrol u podnikajících fyzických osob	počet kontrol u právnických osob	zjištěná pochybení
Namátková kontrola	0	0	9	Kontroly hospodaření v PO neprokázaly porušení rozpočtové kázně podle § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

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. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek)	0	302	492	§ 31 odst. 2 živnostenského zákona, tj. neprokázání právního důvodu, pro užívání prostor, v nichž má na území České republiky sídlo § 17 odst. 3, 7, 8 živnostenského zákona - 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.

Ad 5) Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje

předmět kontroly	počet kontrol u fyzických osob	počet kontrol u podnikajících fyzických osob	počet kontrol u právnických osob	zjištěná pochybení
Dodržování zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů	0	19	135	Využívání systému obce pro nakládání s komunálními odpady bez uzavření smlouvy, Nepodání ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady, Nepředložení průběžné evidence o odpadech a způsobu nakládání s nimi.
Dodržování zákona 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší	0	0	4	Bez závad
Kontrola dle zákona 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu	0	0	0	
Dodržování zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání	0	1	0	Nesplnění příkazu na snížení stavu zvířat.

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

V Praze dne 5. 3. 2020

Za ÚMČ Praha 10 jednotně zpracoval: Odbor kontroly a komunikace