

Zveřejnění informací o výsledcích kontrol za rok 2017 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 2017.

V roce 2017 bylo odbory městské části Praha 10 vykonáno 6 870 kontrol, a to jak v rámci přenesené, tak v 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 2017 bylo odborem kontroly a komunikace provedeno celkem 50 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	12	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.
Kontroly u příjemců veřejné finanční podpory/granty	0	0	32	U tří 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	6	Bez závad

Ad 2) Odbor ekonomický

Označení kontrolního orgánu: oddělení účetnictví ekonomického odboru (OEK/účet.) – celkem 3 kontroly (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	3	Bez závad

Označení kontrolního orgánu: oddělení místních příjmů ekonomického odboru (OEK/příj.) – celkem 12 kontrol

předmět kontroly	počet kontrol u fyzických osob	počet kontrol u podnikajících fyzických osob	počet kontrol u právnických osob	zjištěná pochybení
Dohled v souladu s ustanoveními zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách	0	0	7	Bez závad
Kontroly ubytovacích zařízení (OZV č. 27/2013 Sb., a OZV č. 68/2011 Sb.)	0	0	2	Bez závad
Místní šetření – poplatek ze psů (dle OZV č. 23/2003 Sb.)	3	0	0	Bez závad

Označení kontrolního orgánu: oddělení evidence hospodářské činnosti (OEK/hosp.) – kontroly činnosti správních firem (celkem 32 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	32	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 - Kontrola vyúčtování neinvestičních a investičních dotací poskytnutých z rozpočtu MČ Praha 10. - Kontrola doplňkové činnosti. - Hospodaření s finančními prostředky v hotovosti (kontrola pojištění pokladní hotovosti, dodržování pokladního limitu, vedení pokladní knihy, kontrola náležitostí pokladních dokladů, oprav).	0	0	6	Bez závad
Následná kontrola - Hospodaření s finančními prostředky v hotovosti.	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. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek)	0	382	434	§ 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
Ochrana ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb.	0	0	3	Bez závad
Nakládání s odpady	16	55	78	Nesprávně uzavřené smlouvy o nakládání s odpady.
Nepovolené skládky	2	1	2	Skladování odpadů bez příslušných oprávnění.
Kontrola dle zákona č. 334/1992 Sb.	0	0	4	Bez závad

Ad 6) Odbor stavební

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

předmět kontroly	počet kontrol u fyzických osob	počet kontrol u podnikajících fyzických osob	počet kontrol u právnických osob	zjištěná pochybení
Žádosti Úřadu práce ČR - krajská pobočka pro hl. m. Praha, ve věci ověření skutečností rozhodných pro nárok na dávku pomoci v hmotné nouzi	2	0	0	Bez závad

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

V Praze dne 20. 3. 2018

Za ÚMČ Praha 10 jednotně zpracoval: Odbor kontroly a komunikace