

Důvodová zpráva

Materiál je předkládán RMČ v souladu s QS 82-01 Kontrolní řád ÚMČ Praha 10 a dále v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a dle ust. § 9 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů.

Navrhovaný plán kontrol odboru kontroly a komunikace (dále jen OKK) na rok 2020 byl sestaven na základě níže uvedených skutečností:

- 1) zohlednění stanovené zásady periodicity uskutečňování jednotlivých kontrolních akcí (u příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 10, a to 1x za 3 roky);
- 2) poznatků získaných z kontrol provedených v předchozích letech;
- 3) koordinace kontrolní činnosti mezi odděleními kontrolních činností a jednotlivými odbory ÚMČ Praha 10;
- 4) požadavků vedení ÚMČ Praha 10.

Návrh plánu obsahuje kontrolní akce různého charakteru, které budou provedeny zaměstnanci oddělení kontrolních činností OKK.

- Kontrola hospodaření bude provedena u 14 příspěvkových organizací (mateřské a základní školy) z celkového počtu 33 a u CSOP a Školní jídelny.
- Dále bude provedena kontrola veřejných finančních podpor (grantů) poskytnutých na 57 projektů, a to z celkového počtu 357 jednoletých dotací.
- Kontrola veřejných finančních podpor (grantů), které byly poskytnuty pro dvouleté či čtyřleté dotace na podporu kultury, sportu a sociálních služeb. Kontrola bude provedena u 4 projektů z celkového počtu 14.
- V rámci plánu kontrol vybraných úseků hospodaření bylo do plánu zahrnuto provedení 4 kontrol investičních akcí vyhlášených na základě veřejných zakázek. Kontroly budou provedeny z hlediska oprávněnosti a hospodárnosti použití veřejných prostředků.
- Kontroly vyplývající z usnesení RMČ, příkazů starostky a tajemníka ÚMČ Praha 10 podle potřeby ÚMČ Praha 10 – mimořádné kontroly.

Návrh plánu kontrol obsahuje názvy kontrolních akcí, identifikační čísla organizace, u kterých mají být kontroly provedeny. Kontroly jsou rozepsány do tabulek dle jednotlivých typů:

Tabulka č. 1	veřejnosprávní finanční kontroly na místě zaměřené na kontrolu vybraných ukazatelů hospodaření u příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 10,
Tabulka č. 2	finanční kontroly u příjemců veřejných finančních podpor poskytnutých z rozpočtu MČ Praha 10 pro rok 2019,
Tabulka č. 3	finanční kontroly u příjemců veřejných finančních podpor poskytnutých z rozpočtu MČ Praha 10 pro dvouleté či čtyřleté dotace,
Tabulka č. 4	kontroly investičních akcí z hlediska oprávněnosti a hospodárnosti použití veřejných prostředků.
Tabulka č. 5	vnitřní kontroly prováděné podle Kontrolního řádu ÚMČ Praha 10.

Kontroly budou prováděny ve smyslu ustanovení Kontrolního řádu ÚMČ Praha 10 a v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole.