



**ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
PRAHA 17
Kancelář tajemníka**

Váš dopis ze dne/zn.:

naše číslo jed.:

vyřizuje:
Raška Rostislav

v Praze:
12.1.2015

Zpráva o výsledcích kontrol Odborů ÚMČ Praha 17 a příspěvkových organizací v II.pol.2014

Dle §26 Zákona 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) kontrolní orgán alespoň jednou ročně zveřejní způsobem umožňující dálkový přístup obecné informace o výsledcích kontrol.

Příspěvkové organizace zřízené MČ Praha 17:

Září 2014 – ZŠ genpor.. Františka Peřiny

- Kontrola dotací a způsob jejich použití 2014
- Kontrola školní jídelny – pokladna,evidence zásob
- Kontrola pokladny ZŠ,evidence

Říjen 2014 – MŠ Laudova

- Kontrola pokladny MŠ a školní jídelny, pokladní knihy
- Kontrola dotací a způsob jejich použití 2014
- Kontrola stravovacího provozu, evidence strážníků, skladování potravin

Tyto kontroly byly prováděny na místě na základě ustanovení § 9 Zákona č.320/2001 Sb.,o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů a zákona č.255/2012 Sb.,o kontrole (kontrolní řád) s odkazem na § 8 tohoto zákona.

Odbory ÚMČ Praha 17:

Byly provedeny následující kontroly,

V měsíci červenci 2014 byla provedena kontrola Odboru sociálních věcí

- Kontrola nakládání s rozpočtovými prostředky
- Veřejný opatrovník, OSPOD
- Pěstounská péče
- Dům s pečovatelskou službou

V měsíci srpnu 2014 byla vykonána kontrola na Odboru hospodářské správy následně:

- Kontrola evidence užívání osobních automobilů, evidence
- Kontrola skladových zásob,evidence

V listopadu 2014 byla uskutečněna kontrola Odboru životního prostředí a dopravy

- Kontrola čerpání rozpočtových prostředků 2013 a 2014
- Kontrola výběrů poplatků
- Kontrola evidence v pokladně

V měsíci prosinci 2014 proběhla následně kontrola v Kanceláři tajemníka, a to

- IT – oddělení, smlouvy s dodavateli 2014
- Personální oddělení, pracovní smlouvy 2014
- Čerpání FKSP 2014, evidence

Mimořádná kontrola:

Dne 15.9.2014 byla provedena mimořádná kontrola na oddělení informatiky Kanceláře tajemníka, veřejné zakázky „Vybavení audio/video a IS/IT pro Kulturní centrum Průhon se sídlem Socháňova 1220, Praha 6 – Řepy.

Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky v zadání veřejné zakázky malého rozsahu odpovídající Zákonu 137/2006 Sb. a vnitřní směrnici starostky č.1/2014, „Směrnice o zadávání veřejných zakázek“ ze dne 29.1.2014

Závěr:

Zjištěnou fyzickou kontrolou na místě nebyly shledány nedostatky v kontrolovaných zadáních, nebyly proto ani stanoveny doporučení, případně vyvozeny sankce.

Veškeré kontroly odborů prováděl Referát kontroly a problematiky pojištění Kanceláře tajemníka ÚMČ Praha 17 v souladu s plánem kontrol na r.2014.

Rostislav Raška
ÚMČ Praha 17
Referát kontroly a problematiky pojištění
Žalanského 291
163 00 Praha 6 – Řepy

Mobil: 724 514 386
e-mail: raskar@repy.mepnet.cz

Sídlo : Žalanského 291/12a
163 02 Praha – Řepy

tel.: + 420-234-683-111
+ 420-234-683-520
+ 420-235-300-097

fax :
+420-2-353 001 29

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

č.ú.: 2000 700 399/0800

IČO: 00231223