



**ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
PRAHA 17
Kancelář tajemníka**

Váš dopis ze dne/zn.:

naše číslo jed.:

vyřizuje:
Raška Rostislav

v Praze:
18.1.2016

**Zpráva o výsledcích kontrol Odborů ÚMČ Praha 17 a příspěvkových organizací
v II. pol. 2015**

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 2015 – MŠ Socháňova

- Kontrola dotací a způsob jejich použití 2015
- Kontrola školní jídelny – pokladna, evidence zásob
- Kontrola pokladny ZŠ, evidence
- Pojištění majetku

Říjen 2015 – ZUŠ Blatiny

- Kontrola pokladny, pokladní knihy
- Kontrola čerpání dotací a způsob jejich použití 2015
- Pojištění majetku

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 2015 byla provedena kontrola Odboru sociálních věcí

- Kontrola nakládání s rozpočtovými prostředky 2014-2015
- Veřejný opatrovník, OSPOD
- Pěstounská péče

V měsíci listopadu 2015 byla vykonána kontrola na Odboru správy obecního majetku následně:

- Kontrola čerpání finančních prostředků z rozpočtu 2015
- Kontrola evidence nově nabytého majetku a pojištění 2015

V měsíci prosinci 2015 proběhla následně kontrola v Kanceláři tajemníka

- IT – oddělení, smlouvy s dodavateli 2015
- Personální oddělení, pracovní smlouvy 2015
- Čerpání FKSP 2015, evidence

Závěr:

Zjištěnou fyzickou kontrolou na místě nebyly shledány zásadní nedostatky u kontrolovaných subjektů, případně vyvozeny jakékoliv sankce. Menší nedostatky byly řešeny doporučeními, opravou na místě nebo následnou kontrolou.

Veškeré kontroly odborů a příspěvkových organizací prováděl Referát kontroly a problematiky pojištění Kanceláře tajemníka ÚMČ Praha 17 v souladu s plánem kontrol na r. 2015.

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