



**MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 17  
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI  
Tajemník**

Vaše značka

Naše značka  
[Č. j.:

Vyřizuje / linka  
Rostislav Raška/l. 212

Datum  
23.2.2017

**Zpráva o výsledcích kontrol Odborů ÚMČ Praha 17 a příspěvkových organizací v II. pololetí 2016**

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:**

- ZŠ genpor. Františka Peřiny, pracoviště Socháňova ulice, pracoviště Laudova ulice
- ZŠ Jana Wericha, ul. Španielova
- MŠ ul. Socháňova
- MŠ ul. Laudova
- MŠ Pastelka, ul. Bendova
- MŠ ul. Bendova
- ZUŠ Blatiny, ul. Španielova
- Kulturní centrum Průhon
- Centrum sociálně zdravotních služeb

Ve druhém pololetí 2016 byly provedeny následující kontroly příspěvkových organizací:

V měsíci září provedena kontrola MŠ Bendova

- Předchozí kontrola a případná plnění jejich závěru
- Vnější kontroly
- Kontrola dotací a způsob jejich použití 2016
- Školní jídelna – pokladna, evidence zásob
- Kontrola pokladny, evidence
- Pojistné smlouvy
- Evidence majetku

**V měsíci říjnu** byla provedena kontrola v MŠ Pastelka

- Předchozí kontroly, závěry
- Vnější kontroly a jejich závěry 2016
- Kontrola pokladny, pokladní knihy
- Kontrola čerpání dotací a způsob jejich použití 2016
- Pojistné smlouvy
- Evidence majetku

**V měsíci listopadu** byla provedena kontrola v Kulturním centru Průhon

- Předchozí kontroly a jejich plnění závěrů
- Vnější kontroly 2016
- Kontrola dotací a způsob čerpání 2015-2016
- Pojistné smlouvy
- Evidence majetku

Dále byly vykonány mimořádné kontroly nastavení vnitřního kontrolního systému u všech příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 17.

## Odbory ÚMČ Praha 17:

V II. pololetí 2016 byly provedeny následující kontroly:

**V měsíci prosinci** byla provedena veřejnosprávní kontrola Kanceláře tajemníka

- Kontrola závěrů vnějších kontrol
- IT – oddělení, smlouvy s dodavateli 2016
- Personální oddělení, pracovní smlouvy 2016, čerpání FKSP, evidence

### Závěr:

Kontrolou na místě nebyly shledány nedostatky v kontrolovaných oblastech, nebyly proto ani stanoveny doporučení, nebyly uděleny ani sankce. Byla učiněna jen drobná doporučení.

Veškeré kontroly odborů prováděl Referát kontroly a problematiky pojištění Kanceláře tajemníka ÚMČ Praha 17. Kontrolu inventarizace majetku a závazků příspěvkových organizací provedli v součinnosti Referát kontroly a problematiky pojištění Kanceláře tajemníka ÚMČ Praha 17 s Odborem školství a kultury ÚMČ Praha 17.

Rostislav Raška  
ÚMČ Praha 17  
Referát kontroly a problematiky pojištění  
Žalanského 291/12b  
163 00 Praha 6 – Řepy

Mobil: 724 514 386  
e-mail: rostislav.raska@praha17.cz