



**ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
PRAHA 17
Kancelář tajemníka**

Váš dopis ze dne/zn.:

naše číslo jed.:

vyřizuje:
Raška Rostislav

v Praze:
21.7.2014

Zpráva o výsledcích kontrol Odborů ÚMČ Praha 17 a příspěvkových organizací v I.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:

- ZŠ genpor..Fr.Peřiny,Socháňova ul.
- ZŠ ul. Laudova
- 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

V měsících března a dubna 2014 byla provedena na všech příspěvkových organizacích kontrola inventarizace majetku a závazků dle Zákona 563/1991 Sb. a ustanovením §5 Vyhlášky 270/2010 o inventarizaci majetku a závazků, a Směrnice starostky MČ Praha 17. V průběhu fyzických kontrol na místě nebyly shledány závažné nedostatky v evidenci majetku a závazků.

Odbory ÚMČ Praha 17:

Byly provedeny následující kontroly,

V měsíci dubnu 2014 byla provedena kontrola Odboru občansko správního

- Kontrola výběrů poplatků, evidence
- Kontrola agendy
- Kontrola čerpání rozpočtu 2013-2014

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

V měsíci květnu byla vykonána kontrola na Odboru územního rozvoje a investic následně

- Kontrola evidence veřejných zakázek (výběrová řízení) 2013-2014
- Kontrola plánu investic 2014

V červnu pak probíhala kontrola Odboru školství a kultury

- Kontrola čerpání rozpočtu škol a KC Průhon
- Kontrola čerpání dotací 2013-2014

Závěr:

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

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

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