

## Přehled provedených kontrol na ÚMČ v roce 2019

Kontrolní orgán/ Kontrolovaný odbor	Název kontroly/odbor	Termín konání	Zjištění v kontrolovaných oblastech
OIP/TAJ	Kontrola povinností na úseku pracovního poměru a na úseku rovného zacházení za období 2017-2019	25.1.,12.2. a 24.4.2019	Pozdní termíny při vystavování dokladů souvisejících s PP.
MHMP OOP/OV,OŽPD, OE	Kontrola výkonu přenesené působnosti na úseku ochrany životního prostředí za období od 7.2.2018-7.2.2019	7.2.2019	Závažnější nedostatky u agendy ochrany vod.
MHMP OŽaOOS/OŽ	Kontrola činnosti v rozsahu živnostenského zákona, ochrany spotřebitelů, podnikání zemědělců, poskytování informací o svobodném přístupu k informacím za období 2017,2018 a do 4.4.2019	4.4.2019	Nedostatky formálního rázu v jednotlivých rozhodnutích.
MHMP OKČ OE,OKÚ,ORS, OSM	Následná veřejnosprávní finanční kontrola MČ Praha 22 za rok 2018	6.5- 12.6.2019	Chybné druhové třídění výdajů a účetní postupy, pozdní odvod poplatků ze psů, nezveřejnění smluv v RS, vnitřní kontrolní systém. Celková výše A/P, N/V nebyla zkreslena.
MHMP OKČ ORS, OSM	Mimořádná kontrola vybraných úseků hospodaření MČ Praha 22 za období 2014-2018	20.5.- 6.8.2019	Nehospodárny postup při zadávání VZ, porušení právních předpisů, nedodržení smluvních závazků, podpis dodatků bez schválení v RMČ.
MHMP OSV/OSVZ	Kontrola výkonu přenesené působnosti na úseku OSPOD, péče o osoby sociálně vyloučené, veřejného opatrovnictví, poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím	19.- 21.6.2019	Vedení rejstříků v souladu se Směrnicí, dodržovat SŘ při vedení spisové dokumentace, zajistit proškolení zaměstnanců
MHMP OKČ OE,OKÚ,ORS, OSM, OŽPD	1. Dílčí přezkoumání hospodaření MČ Praha 22 za období 1.1.2019-31.8.2019	16.9.- 4.10.2019	Nesprávné zatřídění rozpočtových položek, nezveřejnění schváleného rozpočtového provizoria.
MHMP OZ/OSVZ	Kontrola výkonu přenesené působnosti na úseku zdravotnictví za období 2016-2018/OSVZ	31.10.- 1.11.2019	Nedostatky v oblasti přestupků a v kontrolní činnosti.
MHMP OŽaOS/ OOS	Kontrola výkonu státní správy na úseku vidimace a legalizace od 1.1.2019 /OOS	12. a 14.11.2019	Bez nápravných opatření.

Zjištěné nedostatky byly projednány s příslušnými vedoucími odborů a následně odstraněny nebo přijata opatření, aby se neopakovaly. Protokoly a záznamy z jednotlivých kontrol jsou uloženy u tajemníka.

## Přehled veřejnosprávních kontrol v MČ za rok 2019

Kontrolní orgán	Název kontroly	Termín konání
OKÚ	Vyúčtování přidělených dotací z „Programu MČ Praha 22 na podporu sportovní činnosti nestátních neziskových organizací v roce 2019“ v celkové výši 500 000 Kč pro 12 neziskových organizací a spolků: MO ČRS, SHM Uhříněves-Kolovraty, SK Čechie Uhříněves, Sportcentrum Uhříněves, DDM-Dům UM, Studio Sport, Spolek občanů Hájek, Krav maga, ZO SČR, KČT, DFK Bohemians, SK Děti Severu	průběžně
OKÚ	Vyúčtování přidělených dotací z „Programu MČ Praha 22 na podporu projektů v oblasti společenských aktivit v roce 2019“ v celkové výši 486 100 Kč pro 16 neziskových organizací a spolků: Spolek občanů Hájku, MO ČRS, DPS Jiskřička, PONTE D22, OV ČSBS Praha 22, ZO SČR, SHM Uhříněves-Kolovraty, DDM-Dům UM, OS Uhříněves, TJ SOKOL Uhříněves, OB Uhříněves, ZO ČSV, Naše Pitkovice, PIVOVAR Uhříněves, Krav maga, AKORDUM	průběžně
OKÚ	Vyúčtování přidělených dotací z „Programu MČ Praha 22 pro jednotlivce a spolky na reprezentaci Prahy 22 v roce 2019“ v celkové výši 100 000 Kč pro 6 žadatelů: 2x DPS Jiskřička, AKORDUM, MO ČRS, Škola Taekwon-Do Kwang Gae., D. Růžička, A. Kalousová	průběžně
OKÚ	Vyúčtování individuální dotace ve výši 100 000 Kč DDM-Dům UM	12/2019
OKÚ	Vyúčtování individuální dotace ve výši 100 100 Kč DPS Jiskřička	03/2019
OKÚ	Finanční kontrola stavu pokladní hotovosti, úplnosti pokladních dokladů, účelnosti nákupu od 1. ledna do 17. června 2019 v MŠ Pitkovice	17.6.2019
OKÚ	Finanční kontrola stavu pokladní hotovosti, úplnosti pokladních dokladů, účelnosti nákupu od 1. ledna do 17. června 2019 v ŠJ	17.6.2019
OKÚ	Finanční kontrola stavu pokladní hotovosti, úplnosti pokladních dokladů, účelnosti nákupu od 1. ledna do 18. června 2019 v MŠ Za Nadýmačem	18.6.2019
OKÚ	Finanční kontrola stavu pokladní hotovosti, úplnosti pokladních dokladů, účelnosti nákupu od 1. ledna do 18. června 2019 v ZŠ Bří Jandusů	18.6.2019
OKÚ	Finanční kontrola stavu pokladní hotovosti, úplnosti pokladních dokladů, účelnosti nákupu od 1. ledna do 19. června 2019 v MŠ Sluneční	19.6.2019
OKÚ	Finanční kontrola stavu pokladní hotovosti, úplnosti pokladních dokladů, účelnosti nákupu od 1. ledna do 19. června 2019 v ZŠ U Obory	19.6.2019
OKÚ	Finanční kontrola účtování doplňkové činnosti a čerpání účelových dotací a grantů od 1. ledna do 25. listopadu 2019 v MŠ Sluneční	25.11.2019
OKÚ	Finanční kontrola účtování doplňkové činnosti a čerpání účelových dotací a grantů od 1. ledna do 25. listopadu 2019 v MŠ Za Nadýmačem	25.11.2019

Kontrolní orgán	Název kontroly	Termín konání
OKÚ	Finanční kontrola účtování doplňkové činnosti a čerpání účelových dotací a grantů od 1. ledna do 26. listopadu 2019 v ZŠ Bří Jandusů	26.11.2019
OKÚ	Finanční kontrola účtování doplňkové činnosti a čerpání účelových dotací a grantů od 1. ledna do 26. listopadu 2019 v ZŠ U Obory	26.11.2019
OKÚ	Finanční kontrola účtování doplňkové činnosti a čerpání účelových dotací a grantů od 1. ledna do 29. listopadu 2019 v ŠJ	29.11.2019
OKÚ	Finanční kontrola účtování doplňkové činnosti a čerpání účelových dotací a grantů od 1. ledna do 3. prosince 2019 v MŠ Pitkovice	3.12.2019

V kontrolovaných oblastech nebyly shledány závažnější nedostatky, jejich odstranění byla předmětem následných kontrol u příspěvkových organizací v roce 2019 a bude pokračovat v roce 2020.

S protokoly o výsledcích kontrol, které jsou uloženy na OKÚ, byli ředitelé prokazatelně seznámeni.

### Vnitřní kontrolní systém na ÚMČ v roce 2019

K vyhodnocení vnitřního kontrolního systému za rok 2019 byly využity následující nástroje:

1. plnění usnesení RMČ a ZMČ
2. činnost kontrolního a finančního výboru ZMČ Praha 22
3. porady vedení MČ – POVED
4. porady vedoucích odborů – POVOD
5. porady zaměstnanců na odborech – POZOD
6. odborné semináře odpovědných zaměstnanců
7. směrnice č. 1/2016 - kontrolní řád
8. směrnice č. 1/2019 organizační řád
9. směrnice č. 1/2014 – dopravní řád
10. pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností
11. etický kodex 1/2014
12. statut fondu darů vč. dodatku č. 1/2005
13. příkaz starosty č. 1/2019 a 2/2019
14. nařízení tajemnice č. 1/2011 - spisový a skartační řád včetně dodatků č. 1/2012, 2/2015, 3/2015, 4/2015 a 5/2019
15. nařízení tajemnice č. 1/2012 – pracovní řád
16. směrnice č. 1/2012 k zabezpečení objektu radnice
17. směrnice č. 2/2013 pro provádění inventarizace majetku a závazků MČ Praha 22
18. směrnice č. 1/2015 k tvorbě interních předpisů
19. směrnice č. 1/2019 – zadávání veřejných zakázek
20. kontrola vyúčtování poskytnutých dotací z programů MČ a individuálních dotací v roce 2019
21. záznamy ze 4 vnitřních kontrol: - dodržování vnitřních směrnice ze dne 24. 4. 2019; - rozpočtová opatření dle výběru ze dne 13. 8. 2019; - poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 11.11.2019; - vymáhání pohledávek ze dne 20.12.2019
22. pokyn tajemnice č. 7/2005 – směrnice o ochraně a užívání IT vč. dodatku č. 1/2016
23. pokyn tajemnice č. 3/2007 – postup vyhotovení objednávek
24. pokyn tajemnice č. 4/2007 – rozpočtová skladba v platném znění

25. pokyn tajemnice č. 6/2007 – střet zájmů
26. pokyn tajemnice č. 9/2007 k zajištění ochrany, správy inventarizace majetku MČ vč. dodatku č. 1/2009
27. pokyn tajemnice č. 1/2017 – metodika oběhu smluv
28. pokyn tajemnice č. 2/2013 – likvidace majetku MČ Praha 22
29. pokyn tajemnice č. 6/2015 – metodika užívání mobilních telefonů na ÚMČ
30. pokyn tajemníka č. 3/2019 – vnitřní směrnice o vedení účetnictví hlavní činnosti
31. pokyn tajemníka č. 4/2019 – vnitřní směrnice o vedení účetnictví hospodářské činnosti
32. pokyn tajemníka č. 5/2019 – inventarizace majetku a závazků MČ Praha 22
33. pokyn tajemníka č. 6/2019 – metodika vymáhání pohledávek
34. zpracování ročních zpráv o hospodaření fondů
35. zpracování pravidelných ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol
36. zahrnutí zjištěných nedostatků do plánu kontrol na ÚMČ na rok 2020

**Závěr:**

Vnitřní kontrolní systém nebyl zcela funkční v oblasti VZ. Zjištění z vnitřních kontrol byla projednána s kompetentními zaměstnanci a podle závažnosti došlo k jejich odstranění. Poznatky budou využity pro zvýšení účinnosti systému v roce 2020.