

Předmět: Re: FW: Žádost o informace podle dotaz - Zprávy o výsledcích finančních kontrol

Od: Jana Vydrářová <vydrarova@volny.cz>

Datum: 23.2.2017 12:50

Komu: ÚMČ ŠTĚRBOHOLY <STERBOHOLY@zris.mepnet.cz>

Dobrý den, na základě Vaší žádosti Vám poskytujeme požadovanou informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. V příloze zasíláme přílohu č. 1b ke Zprávě o výsledcích finančních kontrol za MČ Praha - Štěrboholy.

S pozdravem Jana Vydrářová, tajemnice ÚMČ

Dne 23.2.2017 v 11:35 ÚMČ ŠTĚRBOHOLY napsal(a):

Odesílatel: |

Odesláno: 22. února 2017 17:51

Komu: dotaz dotazy vznesené na instituci MČ Praha - Štěrboholy

Předmět: Žádost o informace podle dotaz - Zprávy o výsledcích finančních kontrol

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Povinný subjekt:

Městská část Praha - Štěrboholy

Žadatel:

=====

Jméno: [

Datum na

Adresa:

Adresa:

Adresa:

=====

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

Žádám kopii Přílohy č. 1, část II., tabulka č. 1 k vyhlášce č. 416/2004 Sb. pokud je součástí aktuální Zprávy o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě vytvořené podle § 22 Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Jestliže získání informace vyžaduje mimořádně rozsáhlé vyhledávání ve smyslu Zákona 106/99 sb., netrvám na jejím poskytnutí v tomto, ale i omezeném rozsahu to znamená minimálně v rozsahu informací podle § 22 odstavce (6) Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

S přátelským pozdravem,

Informaci poskytněte elektronicky na email:

Tato elektronická adresa je adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst. 2 zákona o svobodném přístupu k informacím. Na tuto adresu žádám i o doručení do vlastních rukou (rozhodnutí o odmítnutí žádosti) postupem podle § 19 odst. 8 Správního řádu. Řádným a včasným zpřístupněním informace na základě této

ZPRÁVA O VÝSLEDKÁCH FINANČNÍCH KONTROL VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU ZA ROK 2016 (dále Zpráva)

Městská část Praha - Štěrboholy

Stručné zhodnocení výsledků řídicích kontrol:

- vnitřní kontrolní systém je upraven vnitřním předpisem ze dne 25.6.2002 ve znění dodatku k tomuto předpisu ze dne 7.7.2004. Veřejnosprávní kontrola u jediné příspěvkové organizace v působnosti MČ – Základní škola a Mateřská škola Praha 10 - Štěrboholy je prováděna v souladu s ročním plánem kontrol včetně kontroly hospodaření externím auditorem.
- vnitřní kontrolní systém je funkční, z hlediska objemu kontrolovaných veřejných prostředků se jeví jako přiměřený a dostatečně účinný pro zajištění hospodárného, efektivního a účelného výkonu veřejné správy. Kontrola je prováděna čtvrtletně.
- z provedených kontrol nakládání s veřejnými prostředky, auditů a přezkoumání hospodaření vykonaných u MČ Praha – Štěrboholy a jí zřízené příspěvkové organizace jinými kontrolními orgány vyplývá, že nebyly uloženy žádné pokuty a penále nebo odvody za porušení rozpočtové kázně. Nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky, manka ani škody. Žádná kontrolní zjištění nebyla předána k dalšímu řízení dle zvláštních předpisů.
- závažné nedostatky, které by nepříznivě ovlivnily činnost orgánu veřejné správy nebyly zjištěny. Při kontrolách nebyla učiněna žádná zjištění, která by nasvědčovala tomu, že byl spáchán trestný čin.

Zhodnocení výsledků veřejnosprávních finančních kontrol vykonaných městskou částí:

- Veřejnosprávní kontrola byla provedena u příspěvkové organizace v působnosti městské části Základní škola a Mateřská škola Praha 10 – Štěrboholy. Bylo zkontrolováno 85 % celkového objemu veřejných příjmů a 14 % objemu veřejných výdajů.
- Městská část v roce 2016 poskytla ze svého rozpočtu veřejnou finanční podporu formou neinvestiční dotace sportovním organizacím TJ Sokol a SK Viktoria v celkové výši 70 000 Kč na podporu činností oddílů mládeže a dále finanční dary občanům a spolkům působícím na území městské části v celkové výši 215 000 Kč. Poskytnuté dotace byly řádně vyúčtovány při finančním vypořádání s rozpočtem městské části za rok 2016.
- Závažnější nedostatky při veřejnosprávních kontrolách vykonaných v roce 2016 nebyly zjištěny
- Žádná zjištění nebyla předána k dalšímu řízení podle zvláštních předpisů.

Uvedení hlavních nedostatků a jejich příčin

Při provádění veřejnosprávní kontroly MČ a jí zřízené příspěvkové organizace v roce 2016 nebylo zjištěno porušování principů správného řízení orgánu veřejné správy, nedodržování legislativy a obecně závazných pravidel v oblasti zadávání veřejných zakázek, neregulovaný přístup k nakládání s veřejnými prostředky, nedbalý přístup k posuzování hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti výkonu veřejné správy, nepřijetí opatření k odstranění zjištěných nedostatků ani nežádoucí zásahy směřující k ovlivňování zaměstnanců k nesprávnému finančnímu řízení a kontrole.

Finanční kontroly vykonávané podle vyhlášených mezinárodních smluv nebyly v roce 2016 provedeny.

Rovněž nebyla přijata žádná opatření v souvislosti s vnitřním kontrolním systémem.