



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - ÚJEZD

Úřad městské části Praha - Újezd
Kateřinské nám. 465/1 , 149 00 Praha 4

tel.: 272 690 692, 272 690 545
e-mail: info@praha-ujezd.cz

Příkaz starosty č. 5/2020

k odstranění nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 420/2004) MČ Praha-Újezd za rok 2019

Při přezkoumání hospodaření městské části Praha-Újezd za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 byly zjištěny následující chyby a nedostatky, k jejich odstranění ukládám zajistit:

Právní předpis: Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 131/2000)

Předmět: MČ nepostupovala v souladu a ustanovením § 53 odst. 3 ve spojení s ustanovením § 87 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., neboť v usnesení Zastupitelstva MČ nebyla stanovena odměna neuvolněných členů v celých částkách Kč a způsob odměňování v závislosti na jejich účasti na jednání výborů Zastupitelstva MČ. V důsledku nesprávného postupu byla u některých členů Zastupitelstva MČ v některých měsících roku 2019 odměna nižší.

Opatření: Nadále bude postupováno dle ustanovení § 53 odst. 3 ve spojení s ustanovením § 87 odst. 3 zákona č. 131/2000 a v souladu se schváleným usnesením č. 11 Zápisu ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd ze dne 18. 12. 2019.

Termín: napraveno k 1. 1. 2020

Zodpovídá: tajemnice úřadu městské části, Pavla Pitrmanová

Právní předpis: zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 320/2001); zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 563/1991)

Předmět: MČ porušila ustanovení § 26 zákona 320/2001 ve spojení s ustanovením § 14 vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001, jelikož neproběhla řádně předběžná kontrola při řízení veřejných výdajů po vzniku závazku příkazcem operace a hlavní účetní, v důsledku čehož byly neoprávněně proplaceny faktury za telefonní služby bývalých zaměstnanců MČ. Inventarizace movitého majetku k 31. 12. 2019 nebyla provedena v souladu s ustanovením § 30 odst. 1 zákona č. 563/1991, neboť MČ inventarizací nezjistila skutečný stav majetku.



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-ÚJEZD

Úřad městské části Praha - Újezd
Kateřinské nám. 465/1 , 149 00 Praha 4

tel.: 272 690 692, 272 690 545
e-mail: info@praha-ujezd.cz

Opatření: Nadále bude důsledně postupováno dle ustanovení § 26 zákona 320/2001 ve spojení s ustanovením § 14 vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 a dle § 30 odst. 1 zákona č. 563/1991. S bývalými zaměstnanci bude uzavřena Dohoda o vypořádání závazků, jejíž součástí bude úhrada dlužné částky za telefonní poplatky a odprodej telefonních přístrojů. MČ dále provede vyřazení telefonních přístrojů z inventurního soupisu movitého majetku.

Termín: do 30. 4. 2020

Zodpovídá: odbor občansko-správní, Ing. Markéta Novotná, tajemnice úřadu městské části Pavla Pitřmanová

Právní předpis: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 563/1991)

Předmět: MČ neúplně vedla účetnictví zdaňované činnosti, neboť inventarizace účtů 324 – Krátkodobé přijaté zálohy, 343 – Daň z přidané hodnoty, 459 – Ostatní dlouhodobé závazky a 314 – Krátkodobé poskytnuté zálohy nebyla k 31. 12. 2019 provedena v souladu s ustanovením § 29 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb.

Opatření: Nadále bude důsledně postupováno dle § 29 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb.

Termín: účet 314 – bude napraveno v rámci vyúčtování energií, nejpozději 31. 12. 2020

účet 324 – bude napraveno v rámci vyúčtování služeb za rok 2019

účet 343 a 459 – bylo napraveno k 1. 1. 2020

Zodpovídá: externí účetní MČ, Ing. Anna Duchková

Václav Drahorád

starosta městské části Praha-Újezd

Praha 24. 4. 2020

