



## MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-ÚJEZD

Úřad městské části Praha-Újezd

Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic

---

### INFORMACE

#### **o kontrolách dle ust. § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) za rok 2020**

Městská část Praha-Újezd zveřejňuje ve v souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) obecné informace o kontrolách na místě vykonaných v roce 2020.

- Úřad městské části Praha-Újezd postupoval při výkonu veřejnosprávních kontrol na místě v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 podle Plánu kontrol schváleného starostou městské části Praha-Újezd. Jedna mimořádná veřejnosprávní kontrola na místě byla vykonána na základě příkazu starosty.
- Vykonané veřejnosprávní kontroly na místě byly zaměřeny na hospodaření se svěřeným majetkem a poskytnutými finančními prostředky, správnost a věrohodnost účetnictví, dodržování směrnic a účinnost vnitřního kontrolního systému. Mimořádná veřejnosprávní kontrola na místě byla zaměřena na použití finančních prostředků od zřizovatele na provoz, dodržování rozpočtové kázně a kontrolu objemu finančních prostředků stanovených na platy zaměstnanců příspěvkové organizace podle mezí schválených rozpočtem.
- Ve sledovaném období byly zahájeny tři veřejnosprávní kontroly na místě, z toho jedna mimořádná. Výsledky vykonaných veřejnosprávních kontrol na místě byly zaznamenány v protokolech, v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů. Jednalo se o finanční kontroly u dvou příspěvkových organizací – jedna mateřská škola a jedna základní škola.
- U kontrolovaných příspěvkových organizací byly zjištěny drobné nedostatky, u jedné z nich byly zjištěny nedostatky směřující k porušení rozpočtové kázně, kdy bylo vedení příspěvkové organizace doporučeno sjednání nápravy v podobě úpravy schváleného rozpočtu. K nejčastěji zjištěným nedostatkům patřily:
  - nedostatky ve vnitřních organizačních předpisech
  - není postupováno v souladu s vnitřními organizačními předpisy
  - nesprávné nastavení vnitřního kontrolního systému

Pavla Pitřmanová, DiS.  
tajemnice ÚMČ Praha-Újezd