



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 2021

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 2021.

- Úřad městské části Praha-Újezd postupoval při výkonu veřejnosprávních kontrol na místě v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 podle Plánu kontrol na rok 2021 schváleného starostou městské části Praha-Újezd.
- Vykonané veřejnosprávní kontroly na místě byly zaměřeny na plnění přijatých opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole v roce 2020, kontrolu dodržování zřizovací listiny, tvorbu a použití fondů, kontrolu hospodaření se svěřeným majetkem a poskytnutými finančními prostředky, správnost a věrohodnost účetnictví, dodržování směrnic, účinnost vnitřního kontrolního systému a udělování nenárokových odměn.
- Ve sledovaném období byly zahájeny dvě veřejnosprávní kontroly na místě. 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. K nejčastěji zjištěným nedostatkům patřily:
 - není postupováno v souladu se zřizovací listinou
 - není zveřejněn schválený rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu
 - ve sbírce listin není zveřejněna účetní závěrka a výroční zpráva
 - nenárokové odměny nejsou řádně odůvodněny
 - není postupováno v souladu s vnitřními organizačními předpisy

Pavla Pitřmanová, DiS.
tajemnice ÚMČ Praha-Újezd