

RNDr. Soňa Beroušková

Od: RNDr. Soňa Beroušková
Odesláno: 28. února 2017 14:41
Komu: "
Předmět: RE: Žádost o informace podle dotaz - Zprávy o výsledcích finančních kontrol
Přílohy: _processed_Příloha č_1_Zprávy o výsledcích fin kontro_2016.pdf

Vážený pane, v příloze vám zasíláme na základě vaší žádosti o informaci ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 22.2.2017 Přílohu 1b k vyhlášce č. 416/2004 Sb. (Zprávy o výsledcích finančních kontrol ve zkráceném rozsahu za rok 2016) za MČ Praha - Běchovice s tím, že byly anonymizovány podpisy a razítko.

S pozdravem

RNDr. Soňa Beroušková
tajemnice úřadu
Úřad MČ Praha – Běchovice
Českobrodská 3, 190 11 Praha 9
Telefon: 281 028 604, 777 709 605

Příloha 1b k vyhlášce č. 416/2004 Sb.
ZPRÁVA O VÝSLEDKÍCH FINANČNÍCH KONTROL
VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU ZA ROK 2016 (dále Zpráva)

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-BĚCHOVICE

název orgánu veřejné správy (městská část MHP dle „MČ“)

- nastavení vnitřního kontrolního systému a jeho fungování u MČ. V organizaci existuje systém vnitřních předpisů.

Zajištění řídicí kontroly:

Příkazce operací: starosta MČ
Správce rozpočtu: vedoucí OESM
Hlavní účetní: vedoucí OE

- prověřování přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému u MČ (uvedte periodicitu)

Fáze řídicí kontroly:

- a) předběžná (plánovaných a připravovaných operací)
- b) průběžná (v průběhu uskutečňování operací, zajišťuje úplný a přesný průběh operací v návaznosti na předem dohodnuté podmínky)
- c) následná (po ukončení a při vyúčtování finančních operací, kontrola, zda operace byly uskutečněny v souladu s předpisy; plnění opatření přijatých k odstranění, předcházení rizik zjištěných při předběžné a průběžné kontrole)

- přehled o dalších nedostatecích zjištěných při řídicích kontrolách a přijetí opatření k jejich nápravě u MČ

V roce 2016 nebyla při kontrolách učiněna taková zjištění, na jejichž základě nebylo provedeno oznámení státnímu zástupci nebo policejním orgánům skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin.

U příspěvkových organizací - ZŠ Praha-Běchovice, MŠ Čytilátek probíhá kontrola samotnou MČ, smluvní auditorskou společností a odborem finanční kontroly MHMP.

Za rok 2016 nebyly zjištěny závažnější nedostatky při veřejnoprávních kontrolách ani závazně kontrolní zjištění předané k dalšímu řízení podle zvláštních předpisů

Přehled charakteristika opatření přijatých starostou MČ: aktualizace vnitřních předpisů, účasti na školení, konzultace s odborníky, průběžné ověřování.

Komentář k Příloze č. 2

- poskytnutí veřejné podpory městskou částí

MČ v roce 2016, v rámci podpory sportovních a společenských aktivit, podporovala místní organizace (jako TJ Sokl Běchovice, Sportovní centrum Běchovice, Yurta Mama Club z.s., Běchovičtí Sršni a další). Příspěvky mají charakter zúčtovatelského příspěvku na základě veřejno-právních smluv, tj. organizace předkládají MČ veškeré doklady dokládající účelnost nákladů.

Vyhotovili: Ing. J. [redacted]

Datum: 10. [redacted]

Schwáíl: Ing. Ondřej Marján - starosta
Datum: 10.1.2017

