

# MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8

## Úřad městské části

---

### Roční obecné informace o výsledcích kontrol

#### **dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) MČ Praha 8 za rok 2016 za ÚIAK a odvětvové odbory**

---

Veřejnosprávní kontrolu příspěvkových organizací, zřízených MČ Praha 8, v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) provádí odvětvové odbory a útvar interního auditu a kontroly (dále ÚIAK). V roce 2016 bylo provedeno u příspěvkových organizací 19 kontrol (v roce 2015 to bylo 18). Některé zjištěné nedostatky byly řešeny již v průběhu kontrolních akcí, k odstranění ostatních nedostatků bylo třeba přijmout konkrétní opatření ze strany ředitelů organizací. Žádné sankce uloženy nebyly.

Kromě kontrol příspěvkových organizací provádí ÚIAK dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole kontroly využití finančních dotací (grantů). Počátkem roku 2016 byly prováděny kontroly vyúčtování dotací (grantů) poskytnutých na rok 2015 (celkem 199 projektů).

V rámci dvou dotačních řízení, kde odborným garantem byl OSV, bylo poskytnuto na podporu 66 projektů 2.316.800,00 Kč. Vracena MČ Praha 8, jako nevyužita, byla pouze částka 14.500,00 Kč od organizace BONA o.p.s.

V případech, kde byl odborným garantem OKSMPP, bylo podpořeno 133 projektů ve třech dotačních řízeních v celkové částce 11.119.065,00 Kč. Opět došlo k vrácení pouze jedné částky, a to 17.000,00 Kč organizací Země lidí o.p.s.

Kontrola vyúčtování dotací na místě (přímo v organizaci) proběhla v 5 organizacích a týkala se 6 projektů. U kontrolovaných příjemců dotací došlo k porušení rozpočtové kázně, a to tím, že vyúčtování dotace nebylo doručeno v termínu stanoveném smlouvou. Dne 22.06.2016 projednalo ZMČ Praha 8 žádosti jednotlivých organizací o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně. Zastupitelstvo svým usnesením č. Usn ZMC 017/2016 schválilo všem 5 organizacím odpuštění odvodu.

Praha 27. února 2017

Schválil:  Roman Petrus  
Starosta MČ Praha 8

Zpracoval:  Ing. Jaromír Doležal  
vedoucí ÚIAK MČ Praha 8