



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
ODBOR EKONOMICKÝ
ÚSEK ROZPOČTOVÝCH VZTAHŮ

Paní

Váš dopis zn./ze dne

Naše č.j.

Vyřizuje

Praha

04282/2021/OE

Lenka Ryvolová

17. 3. 2021

Vážená paní [REDAKCE],

na základě Vaší žádosti Vám sděluji požadované informace:

- řídicí kontrola je zabezpečena nařízením tajemníka a dalšími interními předpisy s určením funkcí příkazce operace, příkazce rozpočtu a hlavního účetního pro jednotlivé oblasti řídicí kontroly, vč. stanovení zástupců v případě jejich nepřítomnosti. Kontrolní systém je plně funkční, přiměřenost a účinnost vnitřního kontrolního systému je ověřován při přezkumu hospodaření nadřízeným orgánem,
- v roce 2020 bylo uskutečněno 6 veřejnosprávních kontrol u příspěvkových organizací. Na základě provedených kontrol jsou vypracována opatření k nápravě chyb a zjištěných nedostatků,
- u příjemců dotací na volnočasové aktivity je kontrola prováděna po skončení akce, na kterou byla poskytnuta dotace. Hodnocení je předkládáno Radě městské části,
- oblasti, ve kterých byly při veřejnosprávní kontrole zjištěny nesrovnalosti: dodavatelsko-odběratelské vztahy, účetnictví, vnitřní předpisy, zveřejňování veřejných zakázek, mzdová a personální oblast,
- při veřejnosprávních kontrolách nebyla shledána žádná závažná pochybení nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin (dle zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů).

S pozdravem

Kateřina Valínová, DiS.
vedoucí odboru

Příloha: Nařízení tajemníka č. 13/2013

Sídlo:	Václava Balého 23/3, 153 00 Praha-Radotín	E-mail:	ekonomicky@praha16.eu
Pracoviště:	náměstí Osvoboditelů 21/2a, 153 00 Praha-Radotín	El. podatelna:	elpodatelna@praha16.eu
IČ:	00241598	Telefon:	234 128 223
Web:	www.praha16.eu	Fax:	234 128 999
Bankovní spojení:	19-2000861379/0800	Datová schránka:	ntsbt5z