

Důvodová zpráva

Materiál je předkládán RMČ v souladu s QS 82-01 Kontrolní řád ÚMČ Praha 10 a dále v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a dle ust. § 9 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů.

Navrhovaný plán kontrol odboru kontroly a komunikace (dále jen OKK) na rok 2023 byl sestaven na základě níže uvedených skutečností:

- 1) zohlednění stanovené zásady periodicity uskutečňování jednotlivých kontrolních akcí (u příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 10 - 1x za cca 3 roky);
- 2) poznatků získaných z kontrol provedených v předchozích letech;
- 3) koordinace kontrolní činnosti mezi oddělením kontrolních činností a jednotlivými odbory ÚMČ Praha 10;
- 4) požadavků vedení ÚMČ Praha 10.

Návrh tohoto plánu obsahuje kontrolní akce různého charakteru, které budou provedeny zaměstnanci OKK.

- Kontrola hospodaření příspěvkových organizací (dále jen PO) bude provedena u 13 organizací z celkového počtu 37.
- Kontrola veřejných finančních podpor (dotací) poskytnutých na 58 projektů z celkového počtu 270 podpořených jednoletých projektů.
- Kontrola 4 investičních akcí uskutečněných na základě veřejných zakázek. Kontroly budou provedeny z hlediska oprávněnosti a hospodárnosti použití veřejných prostředků.
- Kontrola 1 neinvestiční akce z hlediska oprávněnosti a hospodárnosti použití veřejných prostředků.
- Kontroly vyplývající z usnesení RMČ, příkazů starosty a tajemnice ÚMČ Praha 10 podle potřeby ÚMČ Praha 10 a mimořádné kontroly.

Návrh plánu kontrol obsahuje názvy kontrolních akcí a identifikační čísla organizace, u kterých mají být kontroly provedeny. Kontroly jsou rozepsány do tabulek dle jednotlivých typů:

Tabulka č. 1	Veřejnosprávní finanční kontroly na místě zaměřené na kontrolu vybraných ukazatelů hospodaření u příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 10
Tabulka č. 2	Veřejnosprávní finanční kontrola u příjemců veřejných finančních podpor poskytnutých z rozpočtu MČ Praha 10 pro rok 2022 – jednoleté projekty
Tabulka č. 3	Kontroly investičních akcí z hlediska oprávněnosti a hospodárnosti použití veřejných prostředků
Tabulka č. 4	Kontrola neinvestičních akcí z hlediska oprávněnosti a hospodárnosti použití veřejných prostředků
Tabulka č. 5	Vnitřní kontroly prováděné podle Kontrolního řádu ÚMČ Praha 10

Kontroly budou prováděny ve smyslu ustanovení Kontrolního řádu ÚMČ Praha 10 a v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole.