

Městská část Praha – Lochkov

V Praze - Lochkově dne 1.2.2017
Čj.: 75/2017

Komentář k roční zprávě o finanční kontrole za rok 2016

Úřad městské části Praha – Lochkov nemá zřízeny samostatné odbory ani oddělení finanční kontroly.

Městská část je zřizovatelem jedné příspěvkové organizace – Mateřské školy Praha - Lochkov. V této PO byly provedeny veřejnosprávní kontroly na místě (v sídle PO) 4x = čtvrtletně kontrola účetnictví, rozpočtu a roční inventarizace komisí jmenovanou starostou MČ Praha – Lochkov (složená z poslanců MČ Praha – Lochkov). Z celkem uskutečněných příjmů 3 727,92tis.Kč a výdajů 3 727,69tis.Kč bylo zkontrolováno v rámci 4 veřejnosprávních následných kontrol v příjmech i výdajích 1 250,44tis.Kč.

Městská část Praha – Lochkov poskytla z veřejných prostředků grant TJ Sokolu Lochkov na činnost dětí a mládeže ve výši 12,50tis.Kč a JSDH na činnost dětí a mládeže též ve výši 12,50tis. Kč. V rámci veřejné finanční kontroly bylo použito finančních prostředků zkontrolováno na úřadě MČ Praha – Lochkov v rámci vyúčtování. Byly zkontrolovány použité prostředky na granty v plné výši, tj. ve výši 25 tis. Kč. Prostředky byly použity účelně dle vypsání grantového řízení. Vzhledem k tomu, že následná dokladová kontrola byla provedena na úřadě MČ a nebyla vedena u subjektu tato částka se neobjevuje v příloze č.4.

Odvody za porušení rozpočtové kázně § 44 zákona o rozpočtových pravidlech a § 22 zákona o rozpočtových pravidlech ÚSC nebyly uskutečněny.

V roce 2016 při řídicí kontrole nebyla učiněna žádná zjištění, na jejichž základě by bylo provedeno oznámení státnímu zástupci, nebo nebyly zjištěny skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin.


Ing. Jiří Rendl – starosta

Zapsala:
Eva Filipová – zástupce starosty