



Ing. Jiří Reitspies
tajemník
Úřadu městské části Praha 8

V Praze dne 23. května 2016
MCP8 068998/2016

**Návrh opatření
k nápravě chyb a nedostatků
uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření
městské části Praha 8
za období od 1.1.2015 do 31.12.2015**

Zjištění z konečného přezkoumání hospodaření

1. *MČ neprovedla přecenění majetku určeného k prodeji reálnou hodnotou k okamžiku rozhodnutí orgánu MČ o prodeji v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a tím nedodržela účetní metodu danou ustanovením § 64 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané jednotky.*

Opatření: MČ Praha 8 bude v budoucnu vždy postupovat dle ustanovení § 27 zákona 563/1991 Sb., o účetnictví a v souladu s ustanovení § 64 vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Odbor správy majetku vždy zajistí u prodaného majetku přecenění a následně to oznámí ekonomickému odboru, aby bylo zajištěno správné zaúčtování. Termín: 30.6.2016

1. *V závěrečném účtu MČ za rok 2014 nebyly obsaženy údaje o finančním hospodaření společnosti Centrum Palmovka, a.s., která byla založena MČ, a tím nebylo naplněno ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.*

Opatření: Závěrečný účet MČ za rok 2015 projednáváný Zastupitelstvem městské části Praha 8 dne 22. června 2016 již obsahuje údaje o finančním hospodaření všech společností, jejímž vlastníkem je MČ Praha 8. Tyto údaje jsou uvedeny v přílohách důvodové zprávy, a to následovně:

- příloha důvodové zprávy č. 9 - Osmá správa majetku a služeb, a.s.
- příloha důvodové zprávy č. 10 - Správa tepleného hospodářství MČ Praha 8, s.r.o.
- příloha důvodové zprávy č. 11 - Centrum Palmovka, a.s.

Ostatní sdělení pro MČ

1. MČ bylo doporučeno aktualizovat zřizovací listinu příspěvkové organizaci Základní škola Bohumila Hrabala, Zenklova 52/26, Praha 8 – Libeň v souladu s platnými právními normami.

Opatření: vedoucí odboru školství byl informován o dané skutečnosti. V součinnosti s odborem právních služeb zajistí aktualizaci zřizovací listiny v souladu s platnými právními normami. Termín: 31.12.2016

2. MČ bylo doporučeno posoudit schválená pravidla pro poskytování podpory MČ Praha 8 a uzavírání veřejnoprávních smluv s ohledem na novelizaci zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, provedenou zákonem č. 24/2015 Sb., týkající se poskytování dotací a návratných finančních výpomocí s účinností od 20.2.2015, resp. od 1.7.2015.

Opatření: vedoucí odboru kultury a vedoucí odboru sociálních věcí byli informováni o dané skutečnosti. V součinnosti s odborem právních služeb a útvarem interního auditu a kontroly zajistí posouzení připravovaných pravidel pro poskytování podpory a uzavírání veřejnoprávních smluv pro rok 2017. Termín: 31.12.2016

3. Kontrolní skupina upozorňuje v souvislosti se smlouvou o postoupení pohledávek a převzetí závazků ze dne 25.10.2011 na možná finanční rizika plynoucí z poskytování finančních prostředků společnosti Centrum Palmovka, a.s. a ručení na základě Smlouvy o výstavbě.

Opatření: vedoucí odboru právních služeb byla informována o dané skutečnosti a upozorní statutární orgán městské části Praha 8 na případná rizika plynoucí ze smluv uzavřených dne 25.10.2011 mezi MČ Praha 8 a Centrum Palmovka, a.s. Termín: 31.12.2016

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
Úřad městské části
tajemník úřadu městské části
Zenklova 35 (1)
180 48 Praha 8 - Libeň

Schválil: 

Ing. Jiří Reitspies
tajemník Úřadu MČ Praha 8