



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  
ODBOR KONTROLNÍCH ČINNOSTÍ

Stejnopis č. 3

## N Á V R H

### Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků  
a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen zákon č. 420/2004 Sb.)

**městské části Praha 8**  
dokladově v Úřadu městské části Praha 8  
se sídlem Zenklova 1, Praha 8  
za období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011

1. Přezkoumání hospodaření městské části Praha 8 (dále jen MČ) se uskutečnilo formou dílčích přezkoumání hospodaření, která proběhla v období:
  - a) od 14. listopadu 2011 do 9. prosince 2011
  - b) od 16. ledna 2012 do 27. ledna 2012
  - c) od 5. března 2012 do 23. března 2012
2. Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 420/2004 Sb. vydala ředitelka odboru kontrolních činností Magistrátu hlavního města Prahy Ing. Irena Ondráčková pod č.j. S-MHMP 952936/2011 dne 23. září 2011

3. Přezkoumání hospodaření vykonali:

kontrolor pověřený řízením přezkoumání:	Eva Mandová
kontroloři:	Ing. Jana Hauptmannová
	Ing. Josef Jonáš
	Ing. Iveta Kutišová

## **A. Předměty přezkoumání hospodaření a přezkoumané písemnosti**

Předmětem přezkoumání hospodaření byly údaje o ročním hospodaření MČ vymezené ustanovením § 2 zákona č. 420/2004 Sb., které byly ověřovány z hledisek stanovených ustanovením § 3 tohoto zákona.

Seznam přezkoumaných písemností je součástí podkladové dokumentace kontrolní skupiny provádějící přezkoumání hospodaření. Písemnosti, o které se opírají kontrolní zjištění, jsou uvedeny v části B. a C. této zprávy, v popisech k jednotlivým zjištěným nedostatkům.

## **B. Zjištění z konečného dílčího přezkoumání hospodaření**

Při konečném dílčím přezkoumání hospodaření MČ

- nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

## **C. Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků**

a) Při přezkoumání hospodaření MČ za rok 2010 a popř. předcházející roky

- nebyly zjištěny chyby a nedostatky nebo byly zjištěny chyby a nedostatky, které však byly napraveny ke dni ukončení přezkoumání hospodaření za předchozí rok.

b) Při předcházejících dílčích přezkoumáních hospodaření MČ za rok 2011

- nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

## **D. Závěr**

**I. Na základě výsledků přezkoumání hospodaření MČ za rok 2011, ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb. (zejména ustanovení § 2 a 3) lze konstatovat, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

**II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření MČ:**

Při přezkoumání hospodaření za rok 2011 nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření MČ.

**III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření za rok 2011:**

Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu MČ a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku hl. m. Prahy svěřeném MČ podle ustanovení § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.:

- a) podíl pohledávek na rozpočtu MČ ..... 10,78 %
- b) podíl závazků na rozpočtu MČ..... 30,84 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku MČ..... 0 %

Účastníci jednání vzali na vědomí, že zveřejnění sumarizovaných, popř. jinak seříděných údajů formou zvlášť zpracovaných přehledů či tabulek uvedených v tomto zápisu je v rozporu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že se případně může jednat i o trestný čin neoprávněného

nakládání s osobními údaji ve smyslu ustanovení § 180 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění.

Tato zpráva je určena pouze orgánům MČ a orgánům hlavního města Prahy.

Zpráva byla vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž stejnopis č. 2 a 3 obdrží MČ a stejnopis č. 1 a 4 odbor kontrolních činností MHMP.

V Praze dne 26. 3. 2012

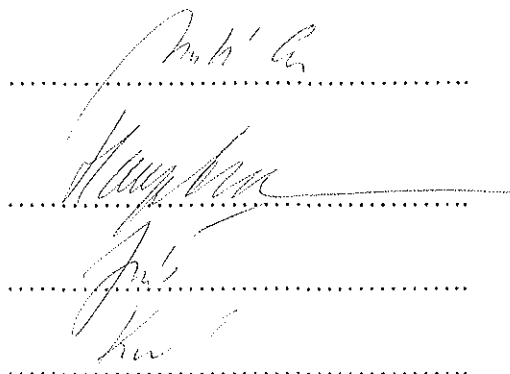
Podpisy kontrolorů:

Eva Mandová  
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Ing. Jana Hauptmannová

Ing. Josef Jonáš

Ing. Iveta Kutíšová

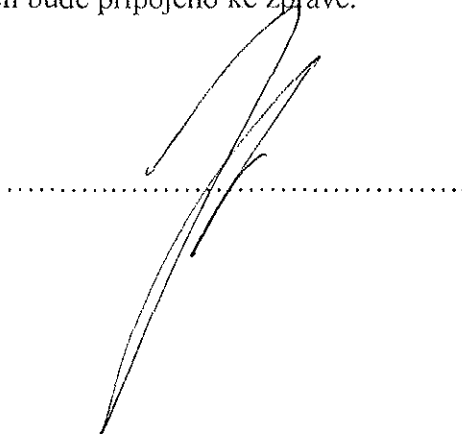


Úřadu MČ byly vráceny všechny zapůjčené doklady a ostatní materiály.

Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání hospodaření.

S obsahem **návrhu** zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 8 byl dne 16.4.2012 seznámen starosta MČ, který zároveň převzal výtisk č. 2 a 3 s tím, že stanovisko MČ k návrhu zprávy podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 420/2004 Sb. **bude – nebude\*/ předáno** přezkoumávajícímu orgánu do ..... a spolu se zápisem z projednání závěrů z prověření námitek v něm uvedených bude připojeno ke zprávě.

Ing. Jiří Janků  
starosta MČ



Rozdělovník: stejnopis č. 1, 4 – OKC MHMP  
stejnopis č. 2, 3 – MČ

*\*/ nevhodící se škrtně*