



## Městská část Praha 8

### Útvar interního auditu městské části Praha 8

---

#### **Informace o výsledcích kontrol za rok 2024 podle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) za útvar interního auditu městské části Praha 8 a odvětvové odbory.**

Veřejnosprávní kontrolu příspěvkových organizací, zřízených městskou částí Praha 8, v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), provádí útvar interního auditu MČ Praha 8 (ÚIA MČ), odbor školství (OŠ) a odbor sociálních věcí a zdravotnictví (OSVZ). V roce 2024 bylo provedeno 11 kontrol. Nejvíce nedostatků bylo zjištěno v oblasti vnitřního kontrolního systému, v oblasti řídicí kontroly a oblasti evidence majetku.

Kromě kontrol příspěvkových organizací provedl ÚIA MČ kontroly dotací poskytnutých městskou částí v roce 2023. Jednalo se celkem o 224 projektů tzn., že bylo provedeno celkem 224 úkonů před zahájením kontroly na místě (dle § 3 kontrolního řádu), jejichž výstupem jsou písemné záznamy.

Při finanční kontrole správného použití poskytnutých dotací městskou částí Praha 8 na rok 2023 v působnosti OKSMPP (poskytnuto 146 dotací) bylo zjištěno, že většina příjemců včas předložila finanční vypořádání v programu na adrese <http://dotace.praha8.cz>. K opravám bylo vráceno několik vyúčtování z různých důvodů chybějícího dokladu. Příjemci dotací následně vyúčtování opravili. U jedné organizace byla provedena kontrola na místě dle hlavy III kontrolního řádu.

Z finančních vypořádání dotací poskytnutých v působnosti OSVZ (poskytnuto 78 dotací) vyplynulo a kontrolou bylo ověřeno, že dotace byly použity v souladu s veřejnosprávními smlouvami a s Pravidly dotačního řízení Městské části Praha 8 v oblasti sociálních služeb na rok 2023 – Podpora registrovaných sociálních služeb.

Praha 17. února 2025

Zpracoval: Bc. Jiří Neuberg  
vedoucí ÚIA MČ Praha 8