



Praha 8. dubna 2021
Váš dopis zn./ze dne:
Č. j.: **MHMP 392458/2021**
Počet listů/příloh: 3/5

Vážená paní [REDACTED]

Magistrát hlavního města Prahy jako povinný subjekt obdržel dne 8.3.2021 Vaši žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "InfZ"), v níž jste požadovala tyto informace:

- 1. poskytnutí vnitřní metodiky (či obdobného dokumentu) hodnocení zkoumaných parametrů, potažmo metodiky celé finanční kontroly, existuje-li,*
- 2. sdělení (alespoň přibližného) počtu kontrol, při nichž bylo shledáno pochybení právě ve vztahu ke zkoumaným parametrům,*
- 3. poskytnutí vyhodnocení kontrol, při nichž došlo ke shledání pochybení ve vztahu ke zkoumaným parametrům*
- 4. je-li to možné, ke sdělení, došlo-li v případě shledaného porušení zkoumaných parametrů k zahájení trestního stíhání odpovědné osoby (ať už pro zneužití pravomoci úřední osoby nebo pro porušení povinnosti při správě cizího majetku), detaily samozřejmě nevyžadují.*

Z důvodu nejasnosti otázky č. 3 týkající se „poskytnutí vyhodnocení kontrol, při nichž došlo ke pochybení ve vztahu ke zkoumaným parametrům,“ jsem Vás dopisem ze dne 11.3.2021 v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. b) InfZ požádal o její upřesnění.

Dne 15.3.2021 bylo Magistrátu hl. m. Prahy doručeno upřesnění v následujícím znění:

Otázkou „poskytnutí vyhodnocení kontrol, při nichž došlo ke shledání pochybení ve vztahu ke zkoumaným parametrům“ je myšleno, že žádám o zaslání vyhodnocení kontrol (příčemž kontrolou se rozumí jak kontrola vnitřní, tak vnější podle zákona o finanční kontrole), u kterých bylo shledáno pochybení ve vztahu k zkoumaným parametrům, tedy efektivnosti, hospodárnosti

a účelnosti. Dále upřesňuji, že časové období, za které informace žádám je od roku 2020 do roku 2021.

Z důvodu nutnosti vyhledání a sběru informací týkajících se vnitřních kontrol podle zákona o finanční kontrole, požadovaných v upřesnění žádosti, v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost, byla dne 18.3.2021 písemností č.j. MHMP 356576/2021 podle § 14 odst. 7 písm. a) InfZ prodloužena lhůta pro vyřízení žádosti o 10 dní, tj. do 9.4.2021.

Dne 22.3.2021 Vám byla písemností č.j. MHMP 357893/2021 poskytnuta odpověď na Vaši první žádost ze dne 8.3. 2021.

K Vašemu upřesněnému dotazu ze dne 15.3.2020 Vám sdělujeme následující:

Na žádost o součinnost odpověděly odbory školství a odbor památkové péče, které popsaly způsob vnitřní kontroly takto:

Odbor školství, mládeže a sportu (dále jen „SML“)

Odbor SML MHMP vydal Pokyn č. 1/2019 ředitele odboru SML MHMP k zajištění finanční kontroly. Tento pokyn nabyl účinnosti dne 1.6.2019 a zahrnuje vnitřní metodiku finanční kontroly, uplatňovanou odborem SML. K závažným porušením nedošlo a pravidla pro provádění finanční kontroly, nastavená v pokynu, jsou odborem SML dodržována. Dokument přikládáme v příloze č. 1.

Odbor památkové péče (dále jen „OPP“)

OPP vždy dbá na to, aby připravované projekty a proces dotací probíhaly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole - tedy efektivně, hospodárně a účelně, ale nemá tyto parametry nikde nadřazené či jinde zmiňované.

Na OPP je řídicí kontrola a veřejnosprávní kontrola (předběžná a průběžná) prováděna dle Příkazu ředitele odboru č. 1/2014. Periodicita kontrola je 2x ročně, výstupem je písemný záznam z kontroly dodržování Příkazu. Příslušný pokyn ředitele odboru a záznamy z kontroly za rok 2020 tvoří přílohy 2 - 4 tohoto dokumentu.

OPP také připravuje podklady pro Zprávu o výsledcích finančních kontrol (vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb.), ve znění pozdějších předpisů, z níž vyplývá počet provedených kontrol:

- Počet ukončených veřejnosprávních kontrol, které byly obsažené v plánu kontrol: 0
- Počet ukončených veřejnosprávních kontrol, které nebyly obsažené v plánu kontrol: 98
- Přehled kontrolních zjištění předaných k dalšímu řízení za rok 2020: žádná zjištění

Na závěr Vám ještě poskytujeme informaci od odboru ochrany prostředí (dále jen „OPP“), který dodatečně doplňuje zprávu o vnější kontrole provedené ve sledovaném období. Jednalo se o veřejnosprávní finanční kontrolu, při které bylo zjištěno pochybení při využití účelové dotace poskytnuté z prostředků hl. m. Prahy. Na základě výsledků kontroly došlo k vrácení části poskytnuté dotace. K zahájení postupu orgánů činných v trestním řízení OPP neshledal žádný důvod. Protokol z této kontroly je přílohou č. 5 tohoto dokumentu.

S pozdravem

Ing. Martin Kubelka, Ph.D.

ředitel Magistrátu hlavního města Prahy

v z. Ing. arch. Tomáš Veselý

zástupce ředitele Magistrátu pro sekci rozhodování o území
podepsáno elektronicky

Vážená paní



e-mail:

