



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
ODBOR KONTROLNÍCH ČINNOSTÍ

Stejnopis č. *ž*

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 16

podle ustanovení § 10 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.), provedeného

v Úřadu městské části Praha 16
se sídlem Václava Balého 23, Praha 5 ,
za období od 1.1.2019 do 31.12.2019

1. Přezkoumání hospodaření městské části Praha 16 (dále též MČ) se uskutečnilo formou dílčích přezkoumání hospodaření, která proběhla v období:
 - a) 30.9.2019 - 18.10.2019
 - b) 6.1.2020 - 17.1.2020
 - c) 6.4.2020 - 17.4.2020

2. Přezkoumání hospodaření městské části Praha 16 za rok 2019 bylo zahájeno podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. a § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění zákona č. 183/2017 Sb. (dále jen kontrolní řád), doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření kontrolované osobě dne 18.7.2019. Písemné pověření k přezkoumání hospodaření na základě ustanovení § 5 zákona č. 420/2004 Sb. a v souladu s ustanovením § 4 kontrolního řádu vydala ředitelka odboru kontrolních činností Magistrátu hlavního města Prahy Ing. Irena Ondráčková pod č.j. MHMP 1405876/2019 dne 3.12.2019 a dodatečné písemné pověření pod č.j. MHMP 1405876/2019 dne 10.7.2019.

3. Přezkoumání hospodaření vykonali:

kontrolorka pověřená řízením přezkoumání:	Ing. Jana Hauptmannová
kontroloři:	Mgr. Ing. Zdeňka Bambousková
	Ing. Helena Hošpesová
	Ing. Jozef Chalás

A. Předměty a hlediska přezkoumání hospodaření

Předmětem přezkoumání hospodaření byly údaje o ročním hospodaření MČ, vymezené ustanovením § 2 zákona č. 420/2004 Sb., jejichž obsahová náplň je uvedena níže.

Přezkoumání hospodaření bylo uskutečněno výběrovým způsobem. V případě, že při přezkoumání jednotlivých předmětů byly zjištěny chyby a nedostatky, jsou podrobně popsány v části B. a C. této zprávy.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

Údaje o hospodaření MČ vyjmenované v dále uvedených předmětech přezkoumání hospodaření byly přezkoumávány z hlediska (viz ustanovení § 3 zákona č. 420/2004 Sb.):

A. dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména:

- zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů,
- obecně závaznou vyhláškou č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláškou 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 pozdějších předpisů,
- vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění nařízení vlády č. 202/2018 Sb.,
- Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., č. 701 – 710 (dále jen ČÚS č. xxx).

B. souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,

C. dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,

D. věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

Obsahová náplň předmětů přezkoumání hospodaření

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků

Bylo ověřeno zejména:

- dodržení náležitostí, termínů a způsobu projednání závěrečného účtu za minulý rozpočtový rok (§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů),
- zda má MČ sestaven střednědobý výhled rozpočtu (§ 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů),
- postup při sestavení, schvalování rozpočtu včetně jeho rozpisu podle podrobné rozpočtové skladby, stanovení pravidel rozpočtového provizoria a hospodaření podle nich do schválení rozpočtu (§ 4 - 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů),
- postup při provádění vybraných rozpočtových změn, rozpočtových opatření (§ 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů),
- postup při poskytování dotací a návratných finančních výpomocí (§ 10a – 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů),
- zda MČ povinně zveřejňované dokumenty, tj. návrhy střednědobého výhledu rozpočtu, rozpočtu a závěrečného účtu, a dále střednědobý výhled rozpočtu, rozpočet, rozpočtová opatření a závěrečný účet, zveřejnila v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Dále bylo přezkoumáno plnění vybraných příjmů rozpočtu a čerpání vybraných běžných výdajů (včetně výdajů na platy zaměstnanců a odměny členů Zastupitelstva MČ) a kapitálových výdajů. Na vybraných případech bylo ověřeno, zda byly příjmy a výdaje zaříděny do rozpočtu MČ v souladu s vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů. Ověřeno bylo rovněž nakládání s finančními prostředky na bankovních účtech a v pokladně.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů

Výběrovým způsobem byly přezkoumány tvorba a čerpání peněžních fondů zřízených podle ustanovení § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, (Sociální fond zaměstnanců MČ), a krytí peněžních fondů finančními prostředky. Dále byla ověřena oprávněnost a správnost tvorby a čerpání peněžních fondů podle pravidel schválených orgány MČ a správnost zaúčtování příslušných účetních případů.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku

Bylo zjištěno, jakými druhy podnikatelských činností se MČ zabývala a zda byly činnosti podléhající dani z příjmů, tj. zdaňovaná činnost, vykonávány a v účetnictví vedeny

odděleně v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů (tj. pronájmy bytových a nebytových prostor, prodeje majetku, pronájmy reklamních ploch a jiné druhy podnikatelské činnosti). Dále bylo ověřeno, zda MČ plnila povinnosti dané ustanovením § 11 obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, tj. zejména zda sestavila plán činností podléhajících dani z příjmů a jak použila zisk ze zdaňované činnosti.

Výběrovým způsobem byla ověřena správnost rozčlenění výnosů a nákladů hlavní a podnikatelské (zdaňované) činnosti pro potřeby výpočtu podílu MČ na dani z příjmů hl. m. Prahy a správnost zaúčtování výnosů a nákladů a vykázaného výsledku hospodaření, ze kterého MČ vycházela při výpočtu podílu MČ na dani z příjmů hl. m. Prahy.

Výběrovým způsobem byly přezkoumány smlouvy související se zdaňovanou činností - smlouvy o pronájmu, a to zejména s ohledem na stanovení sjednaných cen, jejich obsah a plnění.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníckými nebo fyzickými osobami

MČ v přezkoumaném roce nevykazovala ani neuskutečnila peněžní operace týkající se sdružených prostředků. Kontrolní skupina nezjistila existenci smlouvy, na základě které by byly vynakládány.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví

Přezkoumány byly roční přírůstky a úbytky stavů cizích zdrojů vykázané v účetnictví MČ, výběrovým způsobem údaje o peněžních operacích s cizími zdroji a byla ověřena správnost účtování. MČ vykazovala v účetnictví k 31.12.2019 dlouhodobé závazky v celkové výši 25 000 000 Kč. Jednalo se o veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci INO/16/06/000364/2018 ze dne 19.9.2018 na částku 30 000 000 Kč (splátka 5 000 000 Kč/ročně). Zůstatek k 31.12.2019 ve výši 25 000 000 Kč. Byla zvážena případná rizika, která by mohla vzniknout z dlouhodobých závazků, a dále zejména, zda úkony související se vznikem dlouhodobých závazků byly v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a obecně závaznou vyhláškou č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů.

Dále byl přezkoumán podíl nesplacených přijatých cizích zdrojů na příjmech schváleného rozpočtu a podíl výdajů na dluhovou službu (podle ustanovení § 9 odst. 2 obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů).

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv

Kontrolní skupina nezjistila, že by MČ v přezkoumaném roce nakládala s prostředky z Národního fondu nebo jinými zdroji poskytnutými na základě mezinárodních smluv. MČ takové prostředky nevykázala.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám

Bylo přezkoumáno vyúčtování a vypořádání finančních vztahů (ve vazbě na účetnictví a výkaznictví, dodržení podmínek a termínů) ke státnímu rozpočtu, k rozpočtu hl. m. Prahy

a jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám. Výběrovým způsobem bylo ověřeno dodržení účelu a plnění podmínek použití poskytnutých dotací nebo návratných finančních výpomocí (návratná finanční výpomoci INO/16/06/000364/2018, dotace na volby, na knihovnu, na likvidaci ekologických zátěží, na rekonstrukci a výstavbu hasičských zbrojnic, na rekonstrukci školní jídelny, na SPOD, na provoz JSDH).

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku

Bylo přezkoumáno hospodaření a nakládání s majetkem hl. m. Prahy, svěřeným MČ, a to zejména s ohledem na dodržování právních předpisů upravujících nakládání s majetkem hl. m. Prahy a rozhodování o majetkoprávních úkonech (zejména ustanovení § 34 - 36, 43, 89 a 94 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a část čtvrtá obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů) a v návaznosti na vedení tohoto majetku v evidenci a v účetnictví. Dále bylo přezkoumáno ošetření majetkoprávních vztahů u majetku hl. m. Prahy, svěřeného MČ, předaného MČ zřízeným příspěvkovým organizacím k hospodaření ve vazbě na zřizovací listinu PO - Základní škola Praha - Radotín.

Výběrovým způsobem byly přezkoumány roční přírůstky a úbytky dlouhodobého hmotného, nehmotného a finančního majetku vykázané v účetnictví včetně majetku vedeného na podrozvahových účtech, majetku svěřeného zřízeným organizacím, zásob, vytvořené oprávkou k dlouhodobému majetku, způsob a správnost ocenění. Bylo ověřeno provedení inventarizace majetku a zásob a na vybraném vzorku byla ověřena fyzická existence pořízeného majetku.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek

MČ v přezkoumaném roce nevykázala, že by nakládala a hospodařila s majetkem státu, majetek státu nebyl kontrolní skupinou zjištěn.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu

Přezkoumání bylo provedeno z hlediska dodržování zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, při zadávání a realizaci zakázek.

Byl přezkoumán postup zadavatele na vybraných zakázkách:

- „Rámcová dohoda na stavební úpravy bytových domů – MČ Praha 16“ jako veřejná zakázka malého rozsahu
- „Centrum Koruna Radotín - stavba“ jako podlimitní veřejná zakázka.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi

Byly přezkoumány struktura a stav pohledávek a závazků z hlavní a podnikatelské činnosti a výběrovým způsobem jejich evidence a účtování. U pohledávek po splatnosti bylo výběrovým způsobem ověřeno, zda nehrozí jejich promlčení a zda k nim byly v souladu s účetními předpisy vytvořeny opravné položky, byl zhodnocen systém zabezpečení pohledávek proti promlčení a zda je MČ schopna řádně a včas plnit závazky. Zhodnoceno bylo také provedení inventarizace pohledávek a závazků k rozvahovému dni.

Dále bylo ověřeno, zda úkony, na základě kterých vybrané pohledávky a závazky vznikly či zanikly, byly schváleny příslušným orgánem (ustanovení § 89 a 94 zákona

č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů) a u dlouhodobých pohledávek byla posouzena rizika s tím související.

Předmětem přezkoumání bylo i účtování podmíněných pohledávek a závazků, zda pohledávky ze smluv splňují kritéria pro účtování na podrozvahových účtech.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob

MČ v přezkoumaném roce neručila za závazky fyzických nebo právnických osob, ani kontrolní skupinou nebylo zjištěno, že by MČ ručitelský závazek poskytla.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob

MČ v přezkoumaném roce nevykazovala, ani kontrolní skupinou nebylo zjištěno, že by MČ měla zastavený movitý nebo nemovitý majetek ve prospěch třetích osob.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku

MČ v přezkoumaném roce uzavřela 3 smlouvy o zřízení věcného břemene, resp. služebnosti (MČ jako strana povinná, tj. na svěřeném majetku). Na vybraném vzorku zřízených věcných břemen (3 věcná břemena - s PREDistribuce, a.s., Českou telekomunikační infrastrukturou a.s. a T-Mobile Czech Republic a.s.) bylo posouzeno, zda zřízení bylo provedeno v souladu s platnými právními předpisy (např. schválení příslušným orgánem MČ, náležitosti smluv, ocenění věcných břemen) a zájmem MČ.

Dále bylo ověřeno účtování o věcných břemenech, zda byl návrh na zápis do katastru nemovitostí předložen hlavnímu městu Praze k potvrzení správnosti předkládané žádosti pro katastrální úřad v souladu s ustanovením § 21 obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, zda byl učiněn zápis věcného břemene do katastru nemovitostí a zda byla v účetnictví u nemovitého majetku vyznačena skutečnost, že je na majetku zřízeno věcné břemeno.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem

Na vybraných účetních případech bylo ověřeno, zda je účetnictví vedeno v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy. Dále bylo ověřeno, zda byl vytvořen a funguje vnitřní kontrolní systém ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, (byla přezkoumána úroveň zpracování vnitřních předpisů z jednotlivých oblastí činností), a zda doklady byly formálně i věcně správné a byly archivovány zejména v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Bylo zhodnoceno, zda účetní závěrka byla zpracována v rozsahu daném ustanovením § 18 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zda podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace MČ ve smyslu tohoto zákona a zda byla inventarizace majetku a závazků k rozvahovému dni provedena v souladu s ustanoveními § 29 a 30 tohoto zákona.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost

V případech přezkoumání hospodaření prováděného u městských částí hlavního města

Praha se neověřuje poměr dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost, neboť městskou část hlavního města Prahy nelze považovat pro účely zákona č. 420/2004 Sb. za územní samosprávný celek podle ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a nepodléhá proto pravidlům rozpočtové odpovědnosti stanoveným v ustanovení § 17 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření je uvedeno v Příloze č. 1 této zprávy. Doklady, 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 přezkoumání hospodaření

Při konečném přezkoumání hospodaření MČ

- **byly zjištěny následující chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.:**

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu

Právní předpis: Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

- *ustanovení § 212 odst. 8*

Oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 17. 10. 2019 a na profilu zadavatele dne 16. 10. 2019, tj. o den dříve než ve Věstníku veřejných zakázek, tím došlo k porušení ustanovení § 212 odst. 8 zákona, který stanoví, že informace o zahájení zadávacího řízení nesmí být uveřejněna na profilu zadavatele před uveřejněním formuláře ve Věstníku veřejných zakázek.

- **nebyly zjištěny chyby a nedostatky ve smyslu ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.**

C. Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků

a) Při přezkoumání hospodaření MČ za rok 2018 a popř. předchozí roky

- **byly zjištěny následující chyby a nedostatky (pozn.: pouze nenapravené chyby a nedostatky ke dni ukončení přezkoumání hospodaření za předchozí rok):**

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků

Právní předpis: Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

- *ustanovení § 94 odst. 2 písm. h)*

Na základě usnesení Zastupitelstva MČ č. 5 ze dne 26.3.2018 byly v rámci rozpočtu stanoveny závazné ukazatele rozpočtu – organizační jednotky a Rada MČ byla zmocněna provádět rozpočtová opatření „z důvodu použití nových příjmů poskytnutých na základě usnesení ZHMP nebo RHMP k úhradě nových výdajů a provedení rozpočtových opatření zajišťujících rozpočtově nezajištěné výdaje Městské části Praha 16“.

V rámci přezkoumání této přenesené schvalovací pravomoci bylo zjištěno, že Rada MČ svým usnesením č. 36 ze dne 21.11.2018 schválila rozpočtová opatření týkající se navýšení finančních prostředků v celkové výši 2 841 tis. Kč (a to jak dotačních titulů

poskytnutých hlavním městem Prahou, tak vlastních prostředků). Textové znění usnesení bylo doloženo tabulkou v rozdělení podle dotačních titulů a u vlastních příjmů a výdajů podle slovně nepřesně označených oblastí (v porovnání se schváleným rozpočtem např. název „Komunikace“) a podle OdPa (oddíly a paragrafy). Rozpočtové opatření bylo rozepsáno do ekonomického systému GINIS ke dni 30.11.2018.

Vzhledem ke skutečnosti, že ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, uvádí, že Radě MČ je vyhrazeno provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném Zastupitelstvem MČ, nelze v souladu se smyslem tohoto ustanovení Radu MČ pověřit „generální“ pravomocí provádět veškerá rozpočtová opatření (viz č.j. MF-5 035/2016/1203-6, uveřejněné ve Zprávách MF ČR pro finanční orgány obcí a krajů č. 1/2016). V uvedeném případě nelze považovat pouze rozhodnutí Rady MČ za dostačující pro provedení rozpočtového opatření a následného hospodaření MČ. Zastupitelstvo MČ dne 17.12.2018 svým usnesením č. 8 rozpočtové úpravy schválilo a do tohoto termínu by tedy nemělo dojít k použití souvisejících finančních prostředků. Na náhodně vybraném vzorku ve výši 800 tis. Kč bylo ověřeno, že finanční prostředky nebyly do doby schválení Zastupitelstvem MČ čerpány.

NAPRAVENO.

b) Při předchozích dílčích přezkoumáních hospodaření MČ za rok 2019

- **nebyly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.,**
- **byly zjištěny následující chyby a nedostatky ve smyslu ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.:**

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků

Právní předpis: Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

➤ *ustanovení § 11 odst. 3*

Podle předložených materiálů bylo zjištěno, že návrh rozpočtu na rok 2019 a návrh střednědobého výhledu na roky 2020-2024 byly zveřejněny na úřední desce od 3. 12. 2018, schváleny byly zastupitelstvem MČ Radotín dne 17. 12. 2018. Tím nebyla dodržena o jeden den stanovená lhůta pro zveřejňování podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dle kterého územní celek zveřejní návrh rozpočtu na svých internetových stránkách a na úřední desce nejméně 15 dnů přede dnem zahájení projednávání na zasedání zastupitelstva územního samosprávného celku a ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dle kterého územní celek zveřejní návrh střednědobého výhledu rozpočtu na svých internetových stránkách a na úřední desce nejméně 15 dnů přede dnem zahájení projednávání na zasedání zastupitelstva územního samosprávného celku.

NAPRAVENO.

➤ *ustanovení § 16 odst. 5*

Bylo zjištěno, že rozpočtová opatření za měsíc únor schválená usnesením Rady MČ č. 146/2019 ze dne 20. 2. 2019 nebyla zveřejněna ve lhůtě stanovené zákonem dle ustanovení § 16 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na ustanovení § 11 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dle kterého územní samosprávný celek zveřejní rozpočtová opatření na svých internetových stránkách do

30 dnů ode dne jejich schválení a současně oznámí na úřední desce, kde jsou zveřejněna v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jejich listinné podoby. Tímto způsobem musí být zpřístupněna až do schválení rozpočtu na následující rozpočtový rok. MČ měla rozpočtová opatření za únor zveřejněna pouze od 4. 3. 2019 do 31. 3. 2019. Další schválená rozpočtová opatření roku 2019 jsou zveřejněna dosud.

NAPRAVENO.

D. Závěr

I. Na základě výsledků přezkoumání hospodaření MČ za rok 2019, ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb. (zejména ustanovení § 2 a 3), lze konstatovat, že kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích přezkoumáních, byly zjištěny:

- **chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) uvedeného zákona, a to:**

Oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo uveřejněno na profilu zadavatele o den dříve než ve Věstníku veřejných zakázek

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

Při přezkoumání hospodaření za rok 2019 nebyla zjištěna žádná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření MČ v budoucnosti.

III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření za rok 2019:

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 | 3,18 % |
| b) podíl závazků na rozpočtu MČ | 7,12 % |
| c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku svěřeném MČ | 0 % |

IV. Výrok podle ustanovení § 10 odst. 4 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.:

U městských částí hlavního města Prahy se neuplatňují pravidla rozpočtové odpovědnosti stanovená v ustanovení § 17 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, proto nebyl ověřován poměr dluhu územního celku k průměru jeho příjmu za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost (viz předmět přezkoumání uvedený v ustanovení § 2 odst. 2 písm. i) zákona č. 420/2004 Sb.).

Městská část je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. povinna přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě a podat o tom písemnou informaci Magistrátu hlavního města Prahy, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech městské části. Městská část je dále povinna podle ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. v této informaci uvést lhůtu, ve které podá přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření, a v této lhůtě uvedenou zprávu zaslat.

Nesplněním těchto povinností se městská část dopustí přestupku podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., za který lze uložit městské části podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokutu do 50 000 Kč.

Podle ustanovení § 39 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, je přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření MČ povinností Zastupitelstva MČ.

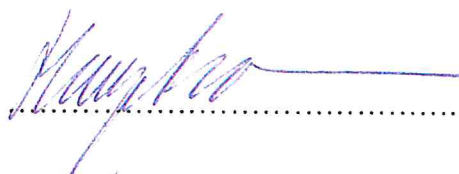
Posledním kontrolním úkonem předcházejícím vyhotovení zprávy (podle ustanovení § 12 odst. 1 písm. g) kontrolního řádu) bylo podání předběžné informace o kontrolních zjištěních, dne 17.4.2020.

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného přezkoumání hospodaření a byla vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž stejnopis č. 2 obdrží MČ a stejnopis č. 1 odbor kontrolních činností MHMP.

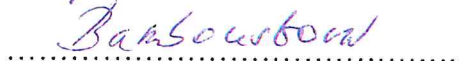
V Praze dne 25.4.2020

Podpisy kontrolorů:

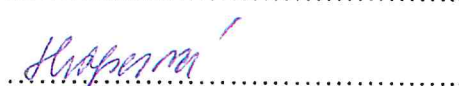
Ing. Jana Hauptmannová
kontrolorka pověřená řízením přezkoumání



Mgr. Ing. Zdeňka Bambousková



Ing. Helena Hošpesová



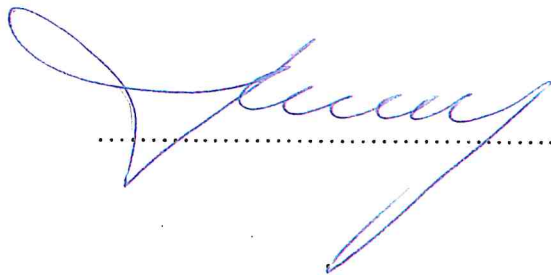
Ing. Jozef Chalás



Úřadu MČ byly vráceny všechny zapůjčené doklady a ostatní materiály.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 16 o počtu 15 stran (včetně Přílohy č. 1) byla v souladu s ustanovením § 11 zákona č. 420/2004 Sb. projednána se starostou MČ, kterému byl předán stejnopis č. 2 dne 13.5.2020.

Mgr. Karel Hanzlík
starosta MČ



Příloha č. 1: Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření MČ

Rozdělovník: stejnopis č. 1 – Odbor kontrolních činností MHMP
stejnopis č. 2 – MČ

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření
MČ Praha 16:

Střednědobý výhled rozpočtu

- střednědobý rozpočtový výhled 2020-2024

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím

- pro PO ZŠ Praha-Radotín

Rozpočtová opatření

- k 31. 12. 2019

Závěrečný účet

- za rok 2018

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- 8/2019, 11/2019, 12/2019

Výkaz zisku a ztráty

- 8/2019, 11/2019, 12/2019

Rozvaha

- 8/2019, 11/2019, 12/2019

Příloha rozvahy

- 8/2019, 11/2019, 12/2019

Účtový rozvrh

- 8/2019, 11/2019, 12/2019

Hlavní kniha

- 8/2019, 11/2019, 12/2019

Účetní deník

- 8/2019, 11/2019, 12/2019

Kniha došlých faktur

- 8/2019, 11/2019, 12/2019

Kniha odeslaných faktur

- 8/2019, 11/2019, 12/2019

Faktura

- k 31.12.2019
- 20191801040847, 853
- 20191901040311, 400, 410,461,474,475,514,523,529,534,535,536,537,538
- faktury za 05/2019

Bankovní výpis

- Výpisy SF č. 1 - 5, 6 - 10
-
- VHČ k 30.11.2019: 009; 179; 180; 181; 182; 183; 184; 185; 186; 187; 188; 189; 190; 191; 192; 193; 200; 201; 202; 203; 204

Účetní doklad

- k 31. 8. 2019: 520000017, 520000024, 520000090, 520000131, 520000180, 520000183, 520000275, 520000279, 520000280, 520000292, 520000325, 520000385, 520000388, 520000389, 520000446, 520000448, 520000454, 520000473, 520000506, 520000518, 520000481, 520000491, 520000509, 520000510, 520000512, 520000518, 520000531, 520000538, 520000542, 520000548, 520000570, 520000594, 520000595, 520000596, 520000600, 520000616, 520000620, 520000628, 520000647, 520000649, 520000667, 520000668, 520000669, 520000670, 520000675, 520000678, 520000689, 520000690, 520000706, 520000707, 520000709, 520000710, 520000715, 520000716, 520000738, 520000747, 520000761, 520000768, 520000770, 520000782, 520000797, 520000798, 520000799, 520000807, 520000809, 520000811, 520000817, 520000818, 520000821, 520000822, 520000830, 520000832, 520000849, 520000851, 520000869, 520000871, 520000872, 520000873, 520000890, 520000902, 520000904, 520000905, 520000907, 520000908, 520000916, 520000940, 520000944, 520000967, 520000973, 520000991, 520001000, 520001004, 520001011, 520001020, 520001103, 520001104, 180000004 - 180000025, 180000621, 190000002 - 190000111, 190000546, 1994030023 - 1994030062, 530000001, 530000222 - 530000267, 550000001, 550000003, 50000025 - 55000067, 560000014 - 560000025, 560000103 - 560000119, 560000150, 7600000179 - 760000191, 970000028 - 970000046, 980000012 - 980000035.

-
- k 30. 11. 2019: 520001069, 520001070, 520001071, 520001072, 520001078, 520001080, 520001086, 520001089, 520001090, 520001092, 520001096, 520001103, 520001104, 520001106, 520001120, 520001171, 520001172, 520001192, 520001200, 520001221, 520001224, 520001225, 520001226, 520001232, 520001249, 520001266, 520001279, 520001343, 520001347, 520001354, 520001368, 520001379, 520001380, 520001398, 520001419, 520001420, 910000233, 910000234, 91000235, 910000236, 910000237, 910000238, 910000240, 910000241, 910000243, 910000244, 910000250, 910000251, 910000252, 910000274, 910000275, 910000276, 910000282, 910000283, 910000284, 910000286, 910000299, 910000300, 910000304, 910000305, 910000306, 910000307, 910000308, 910000310, 910000311, 910000312, 130001541
-
- HČ k 31.12.2019:
- 000000002-000000007
- 110000076, 110000143, 110000193
- 130000244, 130000249, 130000255, 130000255, 130000285, 130000459, 130000497, 130000584, 130000585, 130000586, 130000691, 130000749, 130000888, 130001002, 130001034, 130001162, 130001169, 130001022, 130001215, 130001424, 130001471, 130001641, 130001938, 130002264,
- 94000069, 94000070, 940000075, 940000086,
-
- 201902884, 910000294, 1992030097, 180001615.
-
- VHČ k 30.11.2019: 1992030064, 180001091, 1991030396, 180001092, 1991030396, 550000391, 1991030398, 180001093, 550000393, 1991030399, 180001094, 550000394, 1991030400, 180001095, 550000395, 1991030393, 180001096, 550000388, 1991030394, 180001097, 550000389, 1991030397, 180001098, 1991030395, 180001100, 550000390, 1991030401, 180001099, 550000396, 201902348, 180001101, 6001000185, 180001102, 201902349, 180001103, 201902566, 970000091, 72496991, 180001105, 201902350, 180001104, 1991030403, 180001108, 550000397, 1991030392, 180001107, 550000387, 180001106, 1991030412, 180001119, 550000406, 1991030411, 180001118, 550000405, 1991030410, 180001117, 550000404, 1991030409, 180001116, 550000403, 1991030408, 180001115, 550000402, 1991030407, 550000401, 1991030406, 180001113, 550000400, 1991030405, 180001112, 550000399, 1991030402, 180001111, 550000398, 201902351, 180001110, 2000110034, 180001109, 1991030361, 180001120, 530000319, 1992030065, 180001123, 1991030414, 180001122, 550000408, 201902353, 970000087, 1991030413, 180001121, 550000407, 180001126, 6002000041, 180001125, 6002000123, 180001124, 201902356, 180001128, 6005000004, 180001127, 1991030416, 180001132, 550000410, 201902359, 970000089, 1991030415, 180001131, 550000409, 201902358, 970000088, 201902357, 180001130, 201902567, 970000092, 1991030336, 180001129, 1994030336, 530000317, 201902205, 970000084, 201902357, 180001130, 1991030415, 180001131, 1991030416, 180001132, 1991030418, 180001133, 1991030419, 180001134, 1991030420, 180001135, 1991030421, 180001136, 1991030422, 180001137, 1991030423, 180001138, 1991030425, 180001139, 1991030424, 180001140, 1994030357, 180001141, 1994030339, 180001142, 1994030364, 180001143, 1994030368, 180001144, 1994030358, 180001145, 1994030340, 180001146, 1994030354, 180001147, 1994030348, 180001148, 1994030344, 180001149, 1994030343, 180001150, 1994030329, 180001151, 6002000057, 180001152, 6001000000, 180001153, 6004000011, 180001154, 490601325, 180001155, 1994030375, 180001156, 1994030373, 180001157, 1994030356, 180001158, 201902397, 180001159, 201902398, 180001160, 1992030066, 180001161, 1992030067, 180001162, 201902516, 190001267, 201902517, 190001268, 201902518, 190001269, 201902519, 190001270, 1991130522, 190001271, 201902523, 190001272, 201902524, 190001273, 1994030329, 530000316, 1994030336, 530000317, 1994030361, 530000319, 1991130522, 560000288, 1994030357, 530000320, 1994030339, 530000321, 1994030364, 530000322, 1994030368, 530000323, 1994030358, 530000324, 1994030340, 530000325, 1994030354, 530000326, 1994030348, 530000327, 1994030344, 530000328, 1994030343, 530000329, 1994030375, 530000330, 1994030373, 530000331, 1994030356, 530000332, 1991030392, 550000387, 1991030393, 550000388, 1991030394, 550000389, 1991030395, 550000390, 1991030396, 550000391, 1991030397, 550000392, 1991030398, 550000393, 1991030399, 550000394, 1991030400, 550000395, 1991030401, 550000396, 1991030403, 550000397, 1991030402, 550000398, 1991030405, 550000399, 1991030406, 550000400, 1991030407, 550000401, 1991030408, 550000402, 1991030409, 550000403, 1991030410, 550000404, 1991030411, 550000405, 1994030425, 1994030423, 1994030422, 1994030421, 201902517, 190001268, 201902516, 190001267, 1992030068, 190001266, 1991130520, 190001265, 1991130519, 190001264, 1991130518, 560000286, 1991130518, 560000285, 201903076, 950000153, 201903075, 950000152, 201903037, 950000151, 201902982, 950000150, 201902961, 950000149, 201903114, 970000107, 201902959, 950000147, 760000248, 760000247, 760000246, 760000244, 760000243, 760000241, 760000240, 201902867, 960000047, 201901929, 960000032.

-
- VHČ - mzdy k 30.11.2019: 1992030073, 190001371, 1992030072, 180001318, 1992030077, 180001356.
-
- k 31. 12. 2019: 520001524, 910000335, 910000336, 910000337, 910000379, 910000380
-
- VHČ k 31.12.2019: 1994030507; 1994030508; 1994030509; 1994030510; 1994030512; 1994030513; 1994030514; 1994030516.

Pokladní kniha (deník)

- k 31.8.2019 -BH: 1995000002-1995000057, 1905100555 - 1905100595, 1905100609 - 1905100640.
-
- VHČ k 30.11.2019: 1995000112, 280000277, 280000276, 280000275, 280000274, 280000252, 280000246, 270000145, 270000144, 270000142, 270000141, 270000140.
-
- HČ: pokladní doklady za měsíc 04/2019

Evidence majetku

- k 31. 8. 2019: 910000006, 910000015, 910000016, 910000017, 910000018, 910000020, 910000022, 910000023, 910000024, 910000025, 910000026, 910000027, 910000042, 910000043, 910000048, 910000049, 910000050, 910000051, 910000054, 910000055, 910000056, 910000057, 910000058, 910000059, 910000078, 910000094, 910000097, 910000101, 910000102, 910000103, 910000104, 910000105, 910000106, 910000107, 910000110, 910000128, 910000129, 910000132, 910000133, 910000134, 910000135, 910000136, 910000137, 910000138, 910000139, 910000140, 910000141, 910000142, 910000143, 910000144, 910000145, 910000146, 910000147, 910000148, 910000149, 910000150, 910000151, 910000152, 910000153, 910000154, 910000155, 910000156, 910000159, 910000161, 910000163, 910000164, 910000193, 910000194, 910000200, 910000212, 910000213, 910000214, 910000215, 910000920,
-
- k 30. 11. 2019: 910000233, 910000234, 910000235, 910000236, 910000237, 910000238, 910000240, 910000241, 910000243, 910000244, 910000250, 910000251, 910000252, 910000274, 910000275, 910000276, 910000282, 910000283, 910000284, 910000286, 910000299, 910000300, 910000304, 910000305, 910000306, 910000307, 910000308, 910000310, 910000311, 910000312
-
- k 31. 12. 2019: 910000335, 910000336, 910000337, 910000379, 910000380

Inventurní soupis majetku a závazků

- Usnesení Rady HMP č. 2291 ze dne 21. 10. 2019
- Nařízení tajemníka č. 11/2019 – Plán inventarizace majetku a závazků za rok 2019 ze dne 30. 10. 2019, s účinností od 1. 11. 2019
- Jmenování členů Hlavní inventarizační komise (HIK) dne 4. 11. 2019 na základě usnesení rady MČ Praha 16 č. 431/2019 ze dne 30. 10. 2019
- Proškolení zaměstnanců proběhlo dne 4. 11. 2019
- Inventarizační zpráva HIK ze dne 6. 2. 2020
- Inventurní soupisy účtů k 31. 12. 2019

Zřizovací listina organizačních složek a příspěvkových organizací, odpisový plán

- ZŠ Praha - Radotín

Smlouvy o dílo

- k 31. 8. 2019: - rámcová smlouva č. 4446/2019 ze dne 8. 4. 2019
- - rámcová smlouva č. 4447/2019 ze dne 5. 4. 2019
- - rámcová smlouva č. 4448/2019 ze dne 8. 4. 2019
-
- k 31. 12. 2019: smlouva o dílo č. 4596/2019 ze dne 20. 12. 2019

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)

- k 31. 8. 2019: - smlouva o převodu správy majetku hl. m. Prahy č. 4415/2019 ze dne 18. 1. 2019
- - smlouva o převodu správy majetku hl. m. Prahy č. 4511/2019 ze dne 1. 7. 2019
-
- - smlouva o bezúplatném převodu majetku č. HSAA-4468-5/2019 ze dne 18. 6. 2019 mezi ČR-HZS hl. m. Prahy a MČ Praha 16
- - smlouva o bezúplatném převodu majetku č. HSAA-4468-4/2019 ze dne 18. 6. 2019 mezi ČR-HZS hl. m. Prahy a MČ Praha 16
-

- - předávací protokol č. PP/21/02/492/2010 o převodu hmotného majetku získaného investiční výstavbou a předání do správy MČ včetně dodatku č. 1 ze dne 18. 6. 2019
- - předávací protokol č. PP/36/02/161/2019 o předání a převzetí do správy ze dne 5. 6. 2019
-
- - dohoda o narovnání práv vlastnických k nemovitostem – souhlasné prohlášení č. 4495/2019 ze dne 12. 6. 2019 o uznání vlastnického práva
-
- - směnná smlouva č. 4491/2019 ze dne 28. 6. 2019
- - směnná smlouva č. 4490/2019 ze dne 19. 6. 2019
- - směnná smlouva č. 4400/2019 ze dne 27. 12. 2019
-
- - kupní smlouva č. 4274/2018 ze dne 17. 4. 2018 (automobil)
- - kupní smlouva č. 4503/2019 ze dne 14. 6. 2019 (interiér jídelny-nábytek)
- - smlouva o koupi nemovité věci č. 4403/2018 ze dne 2. 1. 2019
- - smlouva o koupi nemovité věci č. 4402/2018 ze dne 3. 1. 2019
- - smlouva o koupi nemovité věci č. 4404/2018 ze dne 9. 1. 2019
-
- k 30. 11. 2019: - kupní smlouva č. 4546/2019 ze dne 1. 10. 2019 (pozemek č. parc. 2554/29)
-
- - souhlasné prohlášení o uznání vlastnického práva ze dne 29. 7. 2019 (pozemek č. parc. 824/15)
- - souhlasné prohlášení o uznání vlastnického práva ze dne 24. 6. 2019 (pozemek č. parc. 93/2)
-
- - protokol o svěřeni majetku MČ od HMP č. PP/36/02/326/2019 ze dne 3. 9. 2019 (cyklostezka A1)
- - protokol o svěřeni majetku MČ od HMP č. PP/36/02/409/2019 ze dne 18. 10. 2019 (pozemek č. parc. 1118/2)
- - protokol o odejmutí svěřené správy MČ od HMP č. PP/36/02/222/2019 ze dne 20. 11. 2019 (pozemky č. parc. 1041/1, 17/5, 2535/5, 2541/1, 2541/2, 2542/1, 2542/2, 2543/2, 2544, 2585, 2589/1, 2589/3, 2644/8, 338/2)
-
- - smlouva o bezúplatném převodu majetku mezi MČ a obcí Brázdím č. 4552/2019 ze dne 25. 9. 2019 (motorové vozidlo pro JSDH– stříkačka Liaz)
- - smlouva o převodu správy majetku mezi HMP a MČ č. INO/61/01/010486/2019 ze dne 26. 9. 2019 (vstupní cedule k fitparku)
-
- k 31. 12. 2019: předávací protokol č. PP/36/02/453/2019 – sloupy veřejného osvětlení – odejmutí svěřené správy
- - předávací protokol č. PP/36/02/362/2019 o předání a převzetí do správy – cyklostezka Rymář
- - předávací protokol č. PP/36/02/505/2019 o předání a převzetí do správy – vyřazení pozemku č. parc. 95/1 díl a
- - předávací protokol č. PP/36/02/496/2019 o předání a převzetí do správy – zařazení pozemků č. parc. 2504/1 a 2501/3 díl b

Darovací smlouvy

- k 31. 8. 2019: - darovací smlouva č. 4453/2019 ze dne 8. 4. 2019 (pozemek)
- k 30. 11. 2019 - darovací smlouva č. 4452/2019 ze dne 29. 3. 2019

Smlouvy o výpůjčce

- č. 3452/2014

Smlouvy nájemní

- nájemní smlouvy na bytové prostory č.: 5/2019, 8/2019 a 13/2019, dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu na dobu určitou k nájemní smlouvě č.013/2017, nájemní smlouva č. 006/2017, nájemní smlouva bytu zvláštního určení č. 018/2016, dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu na dobu určitou k nájemní smlouvě č. 16/2015
- nájemní smlouvy na nebytové prostory č.: 4567/2019, 3959/2017/, 4429/2019, 4348/2018, 3868/2016, 3802/2016, 4299/2018, 4105/2017, 3905/2016, 2692/2012, dodatek č. 1 ke smlouvě 2692/2012
-
- VHČ
- Nájemní smlouvy: v systému DES
- Č. 4570/2019 ze dne 14.10.2019 Č. 4541/2019 ze dne 25.9.2019 Č. 4421/2019 ze dne 28.1.2019 Č. 18/2019 ze dne 23.9.2019 Č. 19/2019 ze dne 23.9.2019 Č. 20/2019 ze dne 24.9.2019 Č. 4487/2019 ze dne 17.6.2019 Č. 4130/2017 ze dne 1.11.2017 Č. 799/2000 ze dne 13.11.2000 Č. 4438/2019 ze dne

12.3.2019 Č. 3907/2016 ze dne 13.12.2016 Č. 4347/2018 ze dne 27.8.2018 Č. 4434/2019 ze dne 25.2.2019 Č. 3976/2017 ze dne 27.3.2017 Č. 4105/2017 ze dne 16.10.2017 Č. 4429/2019 ze dne 20.2.2019 Č. 243/97 ze dne 23.6.1997 Č. 3769/2016 ze dne 2.6.2016 č. 3905/2016 ze dne 21.11.2016

Smlouvy o věcných břemenech

- smlouva č. 4460/2019, 4545/2019, 4498/2019

Dohody o pracovní činnosti

- os. č. 1911, 1917, 1905
- k 31.12.2019: os. č. 2144, 2145, 2146, 2147, 2148

Dohody o provedení práce

- os. č. 1909 a 1906
- k 31.12.2019: os. č. 1985, 1993, 1994, 1995, 1997, 1999, 2114, 2142,

Smlouvy ostatní

- veřejnoprávní smlouva: 4456/2019/90, 4456/2019/88, 4456/2019/63, 4456/2019/58
- smlouva o narovnání č. 4582/2019
- VHČ k 30.11.2019:
- Smlouva o propagaci (4571/2019) z 8.10.2019

Dokumentace k veřejným zakázkám

- k 31. 8. 2019: veřejná zakázka „Rámcová dohoda na stavební úpravy bytových domů – MČ Praha 16“
- k 31. 12. 2019: veřejná zakázka „Centrum Koruna Radotín – stavba“

Vnitřní předpis a směrnice

- platné k 31. 8. 2019, k 30. 11. 2019, k 31. 12. 2019

Zápisy z jednání rady včetně usnesení

- usnesení RMČ číslo: 327/2019, 328/2019, 301/2019, 302/2019, 304/2019, 298/2019, 263/2019, 262/2019, 261/2019, 220/2019, 173/2019, 128/2019, 127/2019, 2/2018, 127/20019

Výsledky kontrol zřízených organizací

- protokol z finanční kontroly ZŠ z 10. 7. 2019, pověření a nápravná opatření

Peněžní fondy územního celku – pravidla tvorby a použití

- Nařízení tajemníka č. 3/2012 k čerpání a tvorbě Sociálního fondu

