

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA I. POLOLETÍ 2018

1.Odbor životního prostředí a dopravy

Pracovníci odboru **oddělení životního prostředí, oddělení dopravy a oddělení kontroly** budou vykonávat činnost v rámci výkonu svých agend. Hlavní pozornost bude věnována na dodržování termínů a znění vydaných rozhodnutí, stanovení a výzev a dále činností prováděným v rozporu s platnou legislativou. Zároveň bude probíhat:

- 1) kontrola zvláštního užívání pozemních komunikací a dodržování podmínek vydaných rozhodnutí pro výkopy, zábory, reklamní zařízení, mobilní a ambulantní prodejní zařízení, havarijní výkopy
- 2) kontrola stavu a údržby zeleně
- 3) kontrola provádění zimní služby a kontrola čistoty
- 4) kontrola existence a likvidace autovraků
- 5) kontrola zvláštního užívání veřejného prostranství včetně zeleně
- 6) kontrola plnění systému sběru objemového domovního odpadu
- 7) kontrola existence a stavu sběrných nádob v provozovnách včetně vedení související dokumentace
- 8) kontrola správnosti místní úpravy silničního provozu
- 9) kontrola plnění podmínek rozhodnutí na kácení dřevin rostoucích mimo les
- 10) kontrola dodržování čistoty a pořádku u stánkového a ambulantního prodeje a zjednání nápravy
- 11) kontrola dětských hřišť spravovaných MČ P9
- 12) kontrola dodržování stanovených termínů záborů veřejného prostranství podle uzavřených smluv, včetně uvedení ploch do původního stavu (stánkový a ambulantní prodej)
- 13) kontroly v celé škále působnosti odboru na podněty občanů a podnikatelů

2. Odbor živnostenský

Plán pro první pololetí roku 2018 byl sestaven na základě určení hlavního zaměření kontrol odborem živností MPO a živnostenským odborem MHMP.

- 1) Dle požadavků Policie ČR prověřování zastaváren a prodejen použitým zbožím (bazary) podle § 31, odst. 4, - 7, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. Současně i dozor nad dodržováním povinností podle § 2, zákona 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době.
- 2) Kontroly z hlediska dodržování ust. § 31 odst. 2 zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. Dle tohoto právního ustanovení je podnikatel na žádost živnostenského úřadu prokázat vlastnické nebo užívací právo k objektu nebo prostorám, v nichž má na území ČR místo podnikání, sídlo a zahraniční osoba organizační složku podniku.
- 3) Kontroly činností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost dle přílohy č. 5 živnostenského zákona.
- 4) Kontroly prováděné ve spolupráci s ČOI, které vyplývají ze znění dohody o koordinaci výkonu kontrolní činnosti. Rozsah těchto kontrol bude stanoven MHMP a ČOI.
- 5) Kontroly budou zaměřeny na dodržování označení sídel společností zákonem stanovenými údaji.
- 6) Kontroly podnikatelů prodávající zboží na farmářských trzích.
- 7) Kontroly vybraných právních ustanovení zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.
- 8) Kontroly vybraných právních ustanovení zák. č. 379/2005 Sb., o opatřeních před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů.
- 9) Provádění kontrol restauračních zařízení a v těchto provozovnách bude především zaměřena pozornost na prodej a značení lihovin.
- 10) Následné kontroly provozoven, ve kterých byly zjištěny v roce 2016 nedostatky, za které bylo uloženo sankční opatření.
- 11) Kontroly na základě přijatých podnětů od stěžovatelů.
- 12) Další tematické проверки budou prováděny na základě aktuální potřeby, případně dle požadavků MPO a MHMP.

3. Oddělení správy daní a poplatků Odboru ekonomického na 1. pololetí roku 2018

1. Kontroly a místní šetření dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád v návaznosti na zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, kontroly se týkají místního poplatku ze psů, za lázeňský a rekreační pobyt, místního poplatku z ubytovací kapacity, včetně místního poplatku ze vstupného.
2. Místní šetření herních míst v souladu se z.č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.
3. Místní šetření včetně kontrol v návaznosti na vymáhání pohledávek jednotlivých odborů ÚMČ Praha 9.
4. Místní šetření exekutora - vykonavatele

4. Útvar interního auditu a kontroly

1. Vypracování „Roční zprávy o výsledcích finančních kontrol MČ Praha 9 za r. 2017“ Informační systém finanční kontroly ve veřejné správě pro Ministerstvo financí.
2. Kontrola hospodaření Mateřské školy Kovářská v oblasti účetnictví a účetních závěrek, finančního hospodaření, hospodaření s poskytnutým příspěvkem, zpracování rozboru hospodaření, hospodaření s majetkem – správnost provedení roční inventarizace.

Spolupráce s: Odborem ekonomickým
Odborem školství a EF

3. Kontrola hospodaření Mateřské školy U Vysočanského pivovaru v oblasti účetnictví a účetních závěrek, finančního hospodaření, hospodaření s poskytnutým příspěvkem, zpracování rozboru hospodaření, hospodaření s majetkem – správnost provedení roční inventarizace.

Spolupráce s: Odborem ekonomickým
Odborem školství a EF

4. Kontrola stavu nedokončených investic na základě provedené inventarizace za rok 2017 a na základě výsledku přezkoumání hospodaření ÚMČ Praha 9 externím auditorem.
5. Kontrola dodržování vybraných nařízení tajemníka či jiného vnitřního právního předpisu dle určení tajemníka ÚMČ Praha 9 – namátkově
6. Administrativně provozní práce se zajištěním auditu a spolupráce s odbory ÚMČ Praha 9

Zpracoval: Ing. Jan Šíba, vedoucí UIAK

