

Plán činnosti kontrolního výboru na rok 2011

Objekt kontroly: Úřad městské části Praha-Újezd

Počet plánovaných kontrol: 2, z toho jedna bude provedena ke konci I. pololetí a druhá ke konci II. pololetí.

Kontroly budou prováděny kontrolní skupinou složenou nejméně ze tří členů kontrolního výboru. Předseda kontrolního výboru zajistí, aby na plánovaný den kontroly byly zajištěny dle předmětu kontroly všechny potřebné písemnosti a v době kontroly pracovníci, kteří odpovídají za kontrolované úseky.

V plánu kontrol jsou uvedeny jednotlivé kontrolované oblasti. Kontrolní skupina však bude provádět kontrolu uvedených oblastí namátkovou formou – výběrem jednotlivých případů přímo na místě.

Z výsledku kontrol bude pořizován zápis, pokud budou zjištěny nějaké nedostatky či nesprávnosti, budou součástí zápisu i návrhy opatření k nápravě.

1) Zaměření kontroly prováděné v I. pololetí 2011 za období leden až červen 2011:

- Namátková kontrola plnění úkolů, uložených při jednání zastupitelstva starostovi a nebo konkrétním členům zastupitelstva
- Namátkové ověření způsobu výběru a evidence některých příjmů (správní poplatky)

2) Zaměření kontroly prováděné ve II. pololetí 2011 za období červenec až listopad 2011:

- Namátkově překontrolovat přesuny finančních prostředků v rozpočtu
- Výběrová řízení a na ně navazující smlouvy
- Oběh písemností a vedení evidence
- Kontrola plnění úkolů uložených zastupitelstvem dle jednoho namátkou vybraného zápisu

Václav Drahorád
starosta MČ Praha-Újezd



Josef Hašpl
předseda kontrolního výboru



V Praze, dne 13.12.2010