

Programové priority v ZHMP 2018 - 2022 - Dlouhodobý úkol #18648

Úkol # 23496 (Nový): Transparentní otevřená metropole.

Zavedeme vnitřní kontrolní systém: Zvýšíme tak osobní odpovědnost úředníků i politiků a zprůhledníme úřední procesy

05.03.2019 12:52 - jan louzek

Stav:	V řešení (diskutuje se)	% Hotovo:	40%
Priorita:	Normální		
Přiřazeno:	Adam Zábranský		
Kategorie:			
Cílová verze:	Kvalitní vnitřní fungování úřadu		
Typ práce:		Organizační struktura:	Ne
Zobrazit v nabídce:	Ne	Smlouva:	
Popis			

Historie

#1 - 12.03.2019 20:28 - Adam Zábranský

- Přiřazeno nastaven na Adam Zábranský

#2 - 01.10.2019 17:19 - jan louzek

- Rodičovský úkol nastaven na #23496

#3 - 25.11.2019 15:44 - Adam Rut

- Cílová verze nastaven na Kvalitní vnitřní fungování úřadu

- Předmět změněn z Zavedeme osobní odpovědnost úředníků i politiků a zprůhledníme úřední procesy na Zavedeme vnitřní kontrolní systém: Zvýšíme tak osobní odpovědnost úředníků i politiků a zprůhledníme úřední procesy

#4 - 07.01.2020 18:00 - Michaela Krausova

V souvislosti s tiskem: R-3509 (k návrhu Plánu kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností odboru kontrolních činností MHMP na rok 2020 a k návrhu Plánu kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností organizovaných a prováděných odborem kontrolních činností MHMP na období let 2020 - 2023 a po jeho analýze) a po jeho analýze se ukázalo, že chybí jakákoliv kontrola finančních prostředků převáděných na obchodní společnosti Prahy - typicky a zdaleka nejvíce peněz např. Dopravní podnik (zhruba cca 13 mld. Kč) a TSK (také nižší mld. Kč). S největší pravděpodobností se peníze neprevádí jako provozní dotace dle rozpočtových pravidel pro územní samosprávné celky, ale na základě různých provozních smluv s magistrátem, čili nejde o dotace dle zákona, přesto je důležité zajistit, aby si takto obrovské sumy magistrát kontroloval a vykonával veřejnosprávní kontrolu těchto prostředků. Interní audit do těchto společností nemůže, takže veřejnosprávní kontrola je jediný způsob, jak tyto konkrétní peníze může magistrát ohlídat. To, že je dozoruje dozorcí rada jmenovaná radou není úplně argument, protože tito lidé hlídají společnost jako celek, bez ohledu na to, odkud jsou peníze. Ale magistrát by si měl chtít dohlédnout na ty mld. veřejnosprávní kontrola probíhá podle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, konkrétně dle § 9, odst. 2: Územní samosprávné celky vykonávají veřejnosprávní kontrolu u žadatelů o veřejnou finanční podporu nebo u příjemců veřejné finanční podpory, kterou jim poskytují.

Nemusí přitom jít o nutně o formu dotace, veřejnou finanční podporou se ve smyslu § 2, písm. j) rozumí dotace, příspěvky, návratné finanční výpomoci a další prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu, z rozpočtu územního samosprávného celku nebo z rozpočtu jiných právnických osob. Takže pokud každoročně HMP ze svého rozpočtu poskytuje příspěvky na krytí provozních nákladů DPP, jedná se stále o veřejnou finanční podporu a HMP může vykonávat veřejnosprávní kontrolu nad touto částkou, nikoli však nad hospodařením DPP jako celku.

#5 - 05.06.2020 09:34 - Adam Rut

- % Hotovo změněn z 0 na 20

V rámci reorganizace úřadu se zavádí řídicí kontrola, je připravován tisk na radu HMP.

#6 - 27.12.2020 18:50 - Adam Zábranský

- % Hotovo změněn z 20 na 40

- Stav změněn z Nový na V řešení (diskutuje se)

Proběhla reorganizace úřadu, kdy bylo zřízeno [oddělení kontrolně-metodické](#) a [oddělení vnitřní kontroly](#). V tuto chvíli je potřeba tato oddělení

personálně obsadit a nastavit kvalitní systém řídicí kontroly, což bude práce pro rok 2021.

Zároveň započala příprava implementace protikorupčního ISO 37001. To je proces cca na 2 roky.