



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 22
STAROSTA MĚSTSKÉ ČÁSTI
Tomáš Kaněra

Vaše značka :

Naše značka :
P22 9241/2024 SEK1 05

V Praze – Uhřetěvesi :
17. června 2024

Městská část Praha 22

Příkaz starosty městské části č. 3/2024

Na základě Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městské části ze období od 01. 01. 2023 do 31.12.2023 na městské části Praha 22 ze dne 03.06.2024, které provedl odbor kontrolních činností MHMP v době od 08.04.2024 - 18.04.2024, vydávám tento příkaz, jako opatření k nápravě chyb a nedostatků v něm uvedených:

1. Vedoucímu odboru kanceláře úřadu ukládám

1.1. zajistit v rámci kontrolního vnitřního systému v roce 2024 průběžné plnění tohoto příkazu

T: průběžně

2. Vedoucímu odboru správy majetku ukládám

2.1. zajistit evidenci dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku dle nastavených pravidel v Pokynu tajemníka č. 1/2020 – Vnitřní směrnice UMČ o vedení účetnictví hlavní činnosti

T: průběžně

2.2. při provádění inventarizace majetku ověřovat, zda evidovaný majetek odpovídá aktuálně nastaveným hranicím pro evidenci majetku

T: pravidelně v průběhu inventarizace

3. Vedoucímu odboru realizace staveb ukládám

- 3.1. zajistit zvýšení účinnosti vnitřního kontrolního systému v oblasti veřejných zakázek a v oblasti investiční výstavby

T: ihned

4. Vedoucímu úřadu ukládám

- 4.1. aktualizovat Směrnici č. 2/2023 - „Smlouvy a jiné právní dokumenty uzavírané MČ Praha 22 a ÚMČ Praha 22

T: 31. 7. 2024

- 4.2. zajistit realizaci uložených opatření a průběžně kontrolovat jejich plnění

T: průběžně

5. Internímu auditu ukládám

- 5.1. ověřit a zhodnotit účinnost vnitřního kontrolního systému v rámci plánu interního auditu na rok 2024

T: 31. 8. 2024

Dne 17. 6. 2024