


| | | |
|---|--|-------------------|
|  | Úřad městské části Praha 14 Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 | List číslo: 1 / 6 |
| | Druh dokumentu: Instrukce | Vydání: 1. |
| | Identifikační označení: QI 82-01-02 V01R12 | Výtisk číslo: 1 |

Pouze pro informaci

Projednávání výsledků z kontrol prováděných MHMP

Tato instrukce slouží pouze pro interní potřebu a její poskytování jiným osobám, než k tomu určeným je možné pouze se souhlasem tajemníka ÚMČ.

| | | | |
|-----------|-----------------------------|-----------------|----------|
| Garant: | Mgr. Dana Davidová, ved. KT | Datum – Podpis: | 1.9.2017 |
| Schválil: | Ing. Luděk Lisý, tajemník | Datum – Podpis: | 1.9.2017 |

| | |
|--------------|--------------------|
| Nahrazuje: | QI 82-01-02 V01R11 |
| Platnost od: | 1.9.2017 |
| Účinnost od: | 1.9.2017 |

| | |
|--|-------------------|
| Úřad městské části Praha 14 | List číslo: 2 / 6 |
| QI 82–01-02 V01R12 Projednávání výsledků z kontrol prováděných MHMP | Vydání: 1. |

OBSAH:

| | |
|---|----------|
| PROJEDNÁVÁNÍ VÝSLEDKŮ Z KONTROL PROVÁDĚNÝCH MHMP | 1 |
| 1. ÚVOD A CÍL..... | 3 |
| 2. OBLAST A ROZSAH POUŽITÍ | 3 |
| 3. POJMY A ZKRATKY | 3 |
| 3.1 POUŽITÉ ZKRATKY..... | 3 |
| 4. ODPOVĚDNOSTI A PRAVOMOCI..... | 3 |
| 5. POPIS ČINNOSTÍ..... | 3 |
| 5.1. PROJEDNÁVÁNÍ VÝSLEDKU Z KONTROL PROVÁDĚNÝCH ODBORY MHMP U MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ..... | 3 |
| 6. ZÁZNAMY | 3 |
| 7. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE..... | 4 |
| 7.1 DOKUMENTY QMS..... | 4 |
| 7.2 OSTATNÍ ZÁVAZNÉ DOKUMENTY (V PLATNÉM ZNĚNÍ) | 4 |
| 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ..... | 4 |
| 9. SEZNAM PŘÍLOH..... | 4 |
| ROZDĚLOVNÍK / SEZNÁMENÍ S OBSAHEM..... | 5 |
| REVIZNÍ / ZMĚNOVÝ LIST..... | 6 |

Pouze pro informaci

| | |
|--|-------------------|
| Úřad městské části Praha 14 | List číslo: 3 / 6 |
| QI 82–01-02 V01R12 Projednávání výsledků z kontrol prováděných MHMP | Vydání: 1. |

1. Úvod a cíl

Tato instrukce popisuje postup informování Rady městské části Praha 14 o výsledcích z kontrol prováděných odbory MHMP u městské části Praha 14.

2. Oblast a rozsah použití

Tato instrukce je určena pro všechny zaměstnance Praha 14 zařazené do Úřadu městské části Praha 14.

3. Pojmy a zkratky

3.1 Použité zkratky

| | |
|-------------|--------------------------------|
| <u>MHMP</u> | Magistrát hlavního města Prahy |
| <u>RHMP</u> | Rada hlavního města Prahy |
| <u>MČ</u> | Městská část |

4. Odpovědnosti a pravomoci

Za dodržování této instrukce odpovídají všichni vedoucí odborů Úřadu městské části Praha 14.

5. Popis činností

5.1. Projednávání výsledku z kontrol prováděných odbory MHMP u městských částí

Usnesením RHMP č. 0162 ze dne 15. 2. 2005 bylo doporučeno starostům MČ, aby výsledky z kontrolních akcí projednali v radách m.č. s cílem přijmout účinné opatření k odstranění případných nedostatků a jejich příčin.

Vedoucí odborů jsou povinni zabezpečit, aby do 15 dnů po ukončení kontroly (podepsání protokolu z kontroly) byla do kanceláře tajemníka předána zpráva o výsledku kontroly, jejíž součástí bude návrh opatření k odstranění případných nedostatků. Dále vedoucí odborů předloží, po projednání s tajemníkem úřadu, na nejbližší jednání Rady městské části Praha 14 materiál o provedené kontrole a budou informovat kontrolní oddělení Kanceláře tajemníka.

6. Záznamy

Záznamy, které vyplývají z činností uvedených v této směrnici jsou pro přehlednost uvedeny v následující tabulce.

| | |
|--|-------------------|
| Úřad městské části Praha 14 | List číslo: 4 / 6 |
| QI 82–01-02 V01R12 Projednávání výsledků z kontrol prováděných MHMP | Vydání: 1. |

| Identifikace dokumentu | Název dokumentu | Odpovědnost za zpracování | Uložení dokumentu | |
|------------------------|---|--------------------------------|--------------------|-------|
| | | | Místo | Doba |
| Číslo, datum, název | Zpráva o výsledku kontroly vč. návrhu opatření na odstranění nedostatků | Vedoucí kontrolovanéh o odboru | Kancelář tajemníka | 5 let |

7. Související dokumentace

7.1 Dokumenty QMS

QS 55-01 Organizační řád

7.2 Ostatní závazné dokumenty (v platném znění)

zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

8. Závěrečná ustanovení

Tato instrukce nabývá platnosti ode dne 04.04.2006.

Pokud si uživatel pořídí kopii tohoto dokumentu z PC a nebude-li označena vodotiskem "Pouze pro informaci", označí výtisk tímto nápisem, příp. úhlopříčným přeškrtnutím titulního listu. Takto značené kopie jsou považovány za neřízenou dokumentaci. Uživatel si musí být vědom, že tento dokument byl aktuální pouze v době pořízení kopie.

Revize byla provedena 1. 9. 2017

9. Seznam příloh

Příloha 1 - Rozdělovník / seznámení s obsahem

Příloha 2 - Revizní / změnový list

Pouze pro informaci

| | |
|--|-------------------|
| Úřad městské části Praha 14 | List číslo: 6 / 6 |
| QI 82–01-02 V01R12 Projednávání výsledků z kontrol prováděných MHMP | Vydání: 1. |

| | |
|---|------------|
| <p> QI 82-01-02 V01R12 Projednávání výsledků z kontrol prováděných MHMP </p> | Vydání: 1. |
|---|------------|

Příloha č. 2

Revizní / změnový list

[illegible]

Pouze pro informaci