

**Hlavní město Praha**  
**RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY**

**U S N E S E N Í**

Rady hlavního města Prahy

číslo 20  
ze dne 9.1.2018

*k návrhu Plánu kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností odboru kontrolních činností MHMP na rok 2018*

**Rada hlavního města Prahy**

**I. s c h v a l u j e**

Plán kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností odboru kontrolních činností MHMP na rok 2018 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

**II. u k l á d á**

1. ředitelce MHMP

1. zajistit realizaci kontrolních činností dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Termín: 31.12.2018

Kontrolní termín: 30.6.2018

2. pravidelně předkládat Radě HMP zprávy o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odborem kontrolních činností MHMP každoročně v termínech do 31.1. a 31.7.

Termín: 31.1.2019

3. oznámit starostům jednotlivých městských částí hl.m. Prahy, jaké plánované kontrolní akce budou v průběhu roku 2018 odborem kontrolních činností MHMP na jejich městské části realizovány

Termín: 1.2.2018

4. oznámit ředitelům příspěvkových organizací zřízených hl.m. Prahou, jaké kontrolní akce budou v roce 2018 odborem kontrolních činností MHMP v příspěvkové organizaci realizovány

Termín: 1.2.2018

5. předložit Radě HMP ke schválení Plán přezkoumávání hospodaření městských částí za rok 2018 pro období do 30.6.2019 a v případě nezbytnosti rovněž návrh změny Plánu kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností odboru kontrolních činností MHMP na rok 2018, který je uveden v příloze č. 1 tohoto usnesení

Termín: 15.7.2018

**III. d o p o r u č u j e**

starostům městských částí hl.m. Prahy, aby závěry z kontrolních akcí provedených dle Plánu kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností odboru kontrolních činností MHMP na rok 2018 projednávali v orgánech svých městských částí

#### **IV. bere na vědomí**

Plán kontrol výkonu přenesené a samostatné působnosti svěřené orgánům městských částí hl.m. Prahy prováděných odbory MHMP v přenesené působnosti na rok 2018 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

Adriana Krnáčová v. r.  
primátorka hl.m. Prahy

Petr Dolínek v. r.  
náměstek primátorky hl.m. Prahy

Předkladatel: ředitelka MHMP  
Tisk: R-28012  
Provede: ředitelka MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP

**Plán kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností  
odboru kontrolních činností MHMP na rok 2018**

Úkoly, termíny plnění .....	2
Tabulka č. 1 – Plán přezkoumání hospodaření za rok 2017, plán následných veřejnosprávních finančních kontrol, plán kontrol plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při přezkoumáních hospodaření provedených externími auditory a při následných veřejnosprávních finančních kontrolách prováděných na místě u jednotlivých městských částí hl. m. Prahy .....	6
Tabulka č. 2 – Plán následných veřejnosprávních finančních kontrol příspěvkových organizací zřízených hl. m. Prahou .....	7
Tabulka č. 3 – Plán kontrol plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při následných veřejnosprávních finančních kontrolách v příspěvkových organizacích zřízených hl. m. Prahou .....	8
Tabulka č. 4 – Plán kontrol plnění mandátních smluv a plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při kontrole plnění mandátních smluv .....	9
Tabulka č. 5 – Plán následných veřejnosprávních finančních kontrol veřejných finančních podpor .....	10
Tabulka č. 6 – Plán kontrol využití prostředků poskytnutých z rozpočtu hl. m. Prahy formou daru / dotace .....	17
Tabulka č. 7 – Plán kontrol dotací na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb .....	17
Tabulka č. 8 – Plán kontrol využití státního příspěvku zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc .....	17
Tabulka č. 9 – Plán kontrol využití dotací poskytnutých soukromým školám .....	17
Tabulka č. 10 – Plán tematických kontrol a kontrol plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při tematických kontrolách .....	18
Tabulka č. 11 – Plán kontrol dotací v rámci programu Čistá energie Praha .....	18
Tabulka č. 12 – Plán kontrol vybraných úseků hospodaření .....	19
Tabulka č. 13 – Plán metodických dohlídek zaměřených na aplikaci zákona o finanční kontrole v příspěvkových organizacích zřízených hl. m. Prahou .....	20
Tabulka č. 14 – Plán kontrol a metodických dohlídek na stav a úroveň evidence a vyřizování petic a stížností podaných orgánům hl. m. Prahy na odborech MHMP dle Pravidel pro přijímání a vyřizování petic a stížností podaných orgánům hl. m. Prahy .....	20

ÚKOLY	TERMÍNY PLNĚNÍ
<b>1. Úkoly na úseku následných veřejnosprávních finančních kontrol a přezkoumání hospodaření:</b>	
1. Provést dílčí přezkoumání hospodaření u 24 městských částí hl. m. Prahy a závěrečné přezkoumání hospodaření u 47 městských částí hl. m. Prahy, které požádaly Magistrát hl. m. Prahy o přezkoumání hospodaření za rok 2017, včetně provedení kontroly plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při předchozích přezkoumáních hospodaření (tabulka č. 1), a to v souladu s § 4 odst. 2 a 4 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přezkoumávání hospodaření“) a v návaznosti na „Plán přezkoumání hospodaření městských částí za rok 2017“ (dále též „Plán“) schválený usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1481 ze dne 13.6.2017.	KT: 30.4.2018 T: 15.6.2018
2. Na základě případného zjištění MHMP, že městská část hl. m. Prahy nepožádala o přezkoumání svého hospodaření za rok 2017 Magistrát hl. m. Prahy, ani je nezažádala auditorovi nebo auditorské společnosti, vykonat přezkoumání hospodaření dotčené městské části hl. m. Prahy za rok 2017 ve smyslu § 4 odst. 9 zákona o přezkoumávání hospodaření.	T: v případě potřeby 1.2.2018 až 15.6.2018
3. Zpracovat a předložit Radě hl. m. Prahy ke schválení Plán přezkoumání hospodaření městských částí hl. m. Prahy za rok 2018 (na časové období od 1.7.2018 do 30.6.2019), které o to MHMP požádají, a přehled o městských částech hl. m. Prahy, které se rozhodly zadat přezkoumání svého hospodaření za rok 2018 auditorovi nebo auditorské společnosti (§ 4 odst. 2 a 3 zákona o přezkoumávání hospodaření, § 38 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, (dále též „zákon o hl. m. Praze“) a § 30 odst. 3 obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „Statut hl. m. Prahy“).	T: 15.7.2018
4. Zabezpečit předání přehledu o městských částech hl. m. Prahy, které se rozhodly zadat přezkoumání auditorovi, jakož i časového plánu přezkoumání hospodaření městských částí hl. m. Prahy na období od sestavení plánu do 30.6.2019, Ministerstvu financí.	T: 21.7.2018
5. Provést na základě časových plánů přezkoumání hospodaření městských částí hl. m. Prahy za rok 2018 do konce roku 2018 dílčí přezkoumání hospodaření jednotlivých městských částí hl. m. Prahy za předchozí část kalendářního roku (§ 4 odst. 4 zákona o přezkoumávání hospodaření a § 38 zákona o hl. m. Praze).	KT: 30.9.2018 T: 31.12.2018
6. Provést následnou veřejnosprávní finanční kontrolu ve smyslu § 9 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o finanční kontrole“), u 2 městských částí hl. m. Prahy (tabulka č. 1), a to tak, aby byla zajištěna tříletá periodicitu kontroly jejich hospodaření.	KT: 30.6.2018 T: 31.12.2018
7. Provést u 3 městských částí hl. m. Prahy (tabulka č. 1) kontrolu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků zjištěných při následných veřejnosprávních finančních kontrolách uskutečněných v roce 2017 (§ 38 odst. 7 zákona o hl. m. Praze, § 32 odst. 12 Statutu hl. m. Prahy).	KT: 30.6.2018 T: 31.12.2018
8. Provést u jedné městské části hl. m. Prahy (tabulka č. 1) kontrolu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření provedeném externím auditorem v roce 2017 (§ 13 odst. 3 zákona o přezkoumávání hospodaření).	KT: 30.6.2018 T: 31.12.2018
9. Provést u 36 příspěvkových organizací zřízených hl. m. Prahou (z toho 25 škol a školských zařízení) (tabulka č. 2) následnou veřejnosprávní finanční kontrolu, a to v souladu s § 9 odst. 1 zákona o finanční kontrole a § 27 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“), a zajistit tak, aby se příspěvkové organizace „velkého rozsahu“ (rozsahem činností, počtem zaměstnanců, objemem příspěvku od zřizovatele apod.) staly objektem kontroly alespoň jednou za tři roky a ostatní příspěvkové organizace alespoň jednou	KT: 30.6.2018 T: 31.12.2018

za pět let.	
10. Provést u 38 příspěvkových organizací zřízených hl. m. Prahou (z toho 24 škol a školských zařízení) (tabulka č. 3) kontrolu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků zjištěných při následných veřejnosprávních finančních kontrolách v roce 2017 (§ 27 odst. 5 zákona o rozpočtových pravidlech).	KT: 30.6.2018 T: 31.12.2018
11. Provést kontrolu plnění mandátních smluv u jedné správcovské firmy a jednu kontrolu plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při kontrole plnění mandátních smluv správcovskou firmou v roce 2017 (tabulka č. 4).	KT: 30.6.2018 T: 31.12.2018
12. Provést následnou veřejnosprávní finanční kontrolu 154 veřejných finančních podpor u 115 příjemců veřejných finančních podpor realizovaných v roce 2017 a vyúčtovaných do 31.1.2018 (§ 9 odst. 2 zákona o finanční kontrole) a zajistit tak, aby byla provedena kontrola minimálně u 5 % příjemců veřejných finančních podpor a na vzorku 5 % celkového objemu poskytnutých veřejných finančních podpor ze všech grantových pracovišť (oblastí) (tabulka č. 5).	KT: 30.6.2018 T: 31.12.2018
<b>2. Úkoly na úseku vyřizování petic a stížností:</b>	
a) zajistit průběžnou aktualizaci dat v centrální evidenci petic a stížností podaných orgánům hl. m. Prahy tak, aby byla využitelná ze strany odborů a zvláštních organizačních jednotek MHMP, s cílem zamezit duplicitám při jejich šetření a zjednodušit kontrolu včasnosti jejich vyřizování;	KT: 30.6.2018 T: 31.12.2018
b) pravidelně kontrolovat, resp. poskytovat metodickou pomoc, při zpracování dílčích evidencí podání přijatých a evidovaných na odborech a zvláštních organizačních jednotkách MHMP uvedených v tabulce č. 14, a to s cílem zajistit objektivní podklady pro rozborovou činnost, jejíž výsledky budou podkladem pro rozhodování orgánů hl. m. Prahy; současně ověřovat úplnost a správnost těchto evidencí, včetně úplnosti, správnosti a včasnosti vyřízení všech podání;	KT: 30.6.2018 T: 31.12.2018
c) systematicky analyzovat skutečnosti obsažené v peticích a stížnostech adresovaných orgánům hl. m. Prahy a na základě poznatků získaných při jejich šetření a vyřizování vytypovávat riziková místa v činnosti odborů MHMP, městských částí hl. m. Prahy a příspěvkových organizací zřízených jak hl. m. Prahou, tak i jednotlivými městskými částmi. Na základě těchto zjištění realizovat mimořádné kontrolní akce, resp. příslušným orgánům hl. m. Prahy navrhopat přijetí příslušných systémových opatření;	KT: 30.6.2018 T: 31.12.2018
d) nadále zajišťovat metodickou pomoc na úseku evidence a vyřizování petic a stížností adresovaných orgánům hl. m. Prahy, odborům a zvláštním organizačním jednotkám hl. m. Prahy především s ohledem na postupy vážící se k podávání, přijímání a vyřizování stížností podle zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů;	KT: 30.6.2018 T: 31.12.2018
e) ve smyslu usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 24/2 ze dne 23.2.2017 zajišťovat úkoly na úseku protikorupčních aktivit orgánů hl. m. Prahy, spolupracovat s primátorkou hl. m. Prahy, které je svěřena oblast protikorupčních opatření hl. m. Prahy, při prověřování podání evidovaných Protikorupčním portálem hl. m. Prahy.	KT: 30.6.2018 T: 31.12.2018
<b>3. Úkoly na úseku provádění tematických a mimořádných kontrol:</b>	
a) mimořádné kontroly s ohledem na jejich „neplánovatelný“ charakter provádět operativně, na základě podnětů orgánů hl. m. Prahy a odborů MHMP, podnětů vyplývajících z obsahu petic a stížností, žádostí orgánů činných v trestním řízení i kontrolních zjištění vyplývajících z realizovaných kontrolních akcí;	KT: 30.6.2018 T: 31.12.2018
b) provést 6 kontrol použití finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu hl. m. Prahy formou daru / dotace (tabulka č. 6);	KT: 30.6.2018 T: 31.12.2018
c) provést 7 kontrol použití dotací na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb (tabulka č. 7);	KT: 30.6.2018 T: 31.12.2018

d) provést 2 kontroly využití státního příspěvku zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ( <u>tabulka č. 8</u> );	KT: 30.6.2018 T: 31.12.2018
e) provést 4 kontroly využití dotací poskytnutých soukromým školám ( <u>tabulka č. 9</u> );	KT: 30.6.2018 T: 31.12.2018
f) s ohledem na poznatky z realizovaných kontrolních akcí provést 4 tematické kontroly zaměřené na evidenci majetku a provádění inventarizací majetku svěřené organizaci zřizovací listinou v příspěvkových organizacích zřízených hl. m. Prahou a 4 kontroly plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných tematickými kontrolami provedenými v roce 2017 ( <u>tabulka č. 10</u> );	KT: 30.6.2018 T: 31.12.2018
g) provést kontroly dodržení podmínek poskytnutí dotací v rámci programu Čistá energie Praha u 10 příjemců ( <u>tabulka č. 11</u> );	KT: 30.6.2018 T: 31.12.2018
h) provést 10 kontrol vybraných úseků hospodaření, a to zejména kontrol investičních akcí z hlediska správnosti postupu zadání zakázky a z hlediska oprávněnosti a hospodárnosti použití veřejných prostředků, a jednu kontrolu plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných kontrolou vybraných úseků hospodaření provedenou v roce 2017 ( <u>tabulka č. 12</u> );	KT: 30.6.2018 T: 31.12.2018
<b>4. Úkoly na úseku metodiky kontrolních činností:</b>	
a) poskytovat kontrolovaným subjektům metodickou podporu v rámci prováděných kontrolních akcí, vést evidenci nedostatků zjištěných provedenými kontrolami, provádět jejich pravidelné vyhodnocování a předkládání souhrnných výsledků hodnocení Radě HMP v rámci pololetních zpráv o výsledcích kontrolních činností odboru OKC MHMP, předkládat Radě HMP zprávy o výsledcích kontrolních činností za týdenní období;	KT: 30.6.2018 T: 31.12.2018
b) nadále prohlubovat spolupráci s příslušnými orgány státní správy (zejm. MF, MV) a s ostatními subjekty působícími v oblasti finanční kontroly s cílem včas implementovat nové poznatky a závazné požadavky do kontrolního systému hl. m. Prahy;	KT: 30.6.2018 T: 31.12.2018
c) s ohledem na poznatky z realizovaných kontrolních akcí provést metodické dohlídky zaměřené na aplikaci zákona o finanční kontrole u 6 příspěvkových organizací zřízených hl. m. Prahou ( <u>tabulka č. 13</u> ).	KT: 30.6.2018 T: 31.12.2018
<b>5. Specifické úkoly:</b>	
a) ve spolupráci s městskými částmi hl. m. Prahy, příspěvkovými organizacemi zřízenými hl. m. Prahou nebo městskými částmi hl. m. Prahy a se zástupci odborů MHMP, v souladu s § 9a a § 22 zákona o finanční kontrole a s § 32 a § 33 vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), zajistit zpracování a předložení roční zprávy o výsledcích finančních kontrol za rok 2017 za všechny orgány veřejné správy působící v rámci hl. m. Prahy (cca 850 subjektů) Radě HMP a Ministerstvu financí;	KT: 15.2.2018 T: 6.3.2018
b) v souladu s článkem 2. nařízení ředitele MHMP č. 22/2005 k zajištění jednotného postupu při oběhu soudních písemností, při podávání trestních oznámení a vyřizování žádostí orgánů činných v trestním řízení na Magistrátu hlavního města Prahy průběžně zabezpečovat zpracování oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, shromažďovat podklady vyžádané orgány činnými v trestním řízení a zajišťovat v těchto případech kontakt MHMP s těmito orgány.	KT: 31.3.2018 30.6.2018 30.9.2018 T: 31.12.2018
<b>6. Obecně platné úkoly:</b>	
1. Zvyšování odborné úrovně zaměstnanců hl. m. Prahy zařazených do MHMP v rámci odboru kontrolních činností MHMP:	
Ve spolupráci s odborem personálním MHMP a v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a na něj navazujících prováděcích předpisů zajistit prohlubování kvalifikace zaměstnanců účastí na vstupním i průběžném vzdělávání v souladu s plánem vzdělávání.	KT: 31.7.2018 T: 31.12.2018

2.	Personální vybavení odboru kontrolních činností MHMP:	
	V návaznosti na stanovené úkoly (periodicita provádění kontrolních akcí, jejich požadovaný obsah a rozsah a další úkoly stanovené odboru kontrolních činností MHMP) zajistit odpovídající kapacitu a strukturu personálního vybavení.	KT: 30.6.2018 T: 31.12.2018
3.	Vytváření pracovních podmínek zaměstnanců hl. m. Prahy zařazených do MHMP v rámci odboru kontrolních činností MHMP:	
	V rámci finančních možností daných rozpočtem hl. m. Prahy a v návaznosti na plánované činnosti odboru kontrolních činností MHMP nadále zkvalitňovat technické vybavení zaměstnanců a rozvíjet možnosti programových produktů.	KT: 30.6.2018 T: 31.12.2018

**Tabulka č. 1**

**Tabulka č. 1 – Plán přezkoumání hospodaření za rok 2017, plán následných veřejnosprávních finančních kontrol, plán kontrol plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při přezkoumáních hospodaření provedených MHMP i externími auditory a při následných veřejnosprávních finančních kontrolách prováděných na místě u jednotlivých městských částí hl. m. Prahy**

Přezkoumání hospodaření MČ HMP za rok 2017 v období od 1.1.2018 do 15.6.2018, tj. dílčí a závěrečné přezkoumání hospodaření (včetně kontroly plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při přezkoumáních hospodaření provedených v roce 2017)				Následná veřejnosprávní finanční kontrola MČ HMP		Kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při následných veřejnosprávních finančních kontrolách provedených v roce 2017		Kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření provedeném externím auditorem v roce 2017	
1	Praha 2*	25	Praha – Koloděje	1	Praha 3	1	Praha 1	1	Praha 3
2	Praha 4*	26	Praha – Kolovraty*	2	Praha 9	2	Praha – Lysolaje		
3	Praha 6	27	Praha – Královice			3	Praha – Petrovice		
4	Praha 7*	28	Praha – Křeslice						
5	Praha 8*	29	Praha – Kunratice*						
6	Praha 11*	30	Praha – Libuš						
7	Praha 12*	31	Praha – Lipence						
8	Praha 14*	32	Praha – Lochkov						
9	Praha 16*	33	Praha – Nebušice						
10	Praha 17*	34	Praha – Nedvězí						
11	Praha 18*	35	Praha – Přední Kopanina						
12	Praha 19*	36	Praha – Řeporyje*						
13	Praha 20*	37	Praha – Satalice*						
14	Praha 21*	38	Praha – Slivenec						
15	Praha – Benice	39	Praha – Suchdol*						
16	Praha – Běchovice*	40	Praha – Šeberov*						
17	Praha – Březiněves	41	Praha – Štěrboholy						
18	Praha – Čakovice	42	Praha – Troja						
19	Praha – Dolní Chabry*	43	Praha – Újezd						
20	Praha – Dolní Měcholupy	44	Praha – Velká Chuchle						
21	Praha – Dolní Počernice*	45	Praha – Vínohrad						
22	Praha – Dubeč*	46	Praha – Zbraslav						
23	Praha – Ďáblice	47	Praha – Zličín						
24	Praha – Klánovice*								

\*) bude provedeno 2. dílčí přezkoumání hospodaření



Tabulka č. 2 – Plán následných veřejnosprávních finančních kontrol příspěvkových organizací zřízených hl. m. Prahou

	školy a školská zařízení		ostatní PO
1	Dům dětí a mládeže Praha 5, Štefánikova 11/235, Praha 5 – Smíchov, 150 00	1	Dětský domov Charloty Masarykové, U Včely 176, Praha 5 – Zbraslav, 156 00
2	Gymnázium Elišky Krásnohorské, Praha 4 - Michle, Ohradní 55, 140 00	2	Domov pro seniory Ďáblice, Kubikova 1698/11, Praha 8 – Kobylisy, 182 00
3	Gymnázium, Praha 8, U Libeňského zámku 1, 180 00	3	Domov pro seniory Zahradní Město, Sněženková 2973/8, Praha 10, 106 00
4	Gymnázium, Praha 9, Chodovická 2250, 193 00	4	Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa, Čelakovského 13, Krásná Lípa, 407 46
5	Gymnázium prof. Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská 36, 110 00	5	Domov Zvíkovecká kytička, Zvíkovec 99, Zbiroh, 338 13
6	Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27, 120 00	6	Městská divadla pražská, V Jámě 699/1, Praha 1, 110 00
7	Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy, Školská 15, Praha 1, 116 72	7	Minor, Vodičkova 674/6, Praha 1, 113 58
8	Mateřská škola speciální, Praha 4, Na Lysinách 6, 147 00	8	Pražská informační služba, Arbesovo náměstí 70/4, Praha 5, 150 00
9	Mateřská škola speciální Sluníčko, Praha 5, Deylova 3, 150 00	9	Správa pražských hřbitovů, Vinohradská 2807, Praha 3, 130 00
10	Obchodní akademie Holešovice, Jablonského 3/333, Praha 7, 170 00	10	Správa služeb hlavního města Prahy, Kundraťka 19, Praha 8, 180 00
11	Obchodní akademie Vinohradská, Vinohradská 38, Praha 2, 120 00	11	Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 120/3, Praha 7 – Troja, 171 00
12	Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1, 2 a 4, Francouzská 56/260, Praha 10, 101 00		
13	Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 10, Jabloňová 3141/30a, Praha 10 - Zahradní Město, 106 00		
14	Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3, 150 00		
15	Střední odborné učiliště, Praha 4, Ohradní 57, 140 00		
16	Střední průmyslová škola zeměměřická, Praha 9, Pod Tábořem 300, 190 78		
17	Střední škola – Waldorfské lyceum, Křejského 1501, Praha 4, 149 00		
18	Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Praha 10, Chotouňská 476, 108 00		
19	Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická, Praha 1, Hellichova 22, 118 00		
20	Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola, Praha 3, Žižkovo náměstí 1, 130 00		
21	Základní škola a Střední škola, Praha 10, Vachkova 941, 104 00		
22	Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5, 150 00		
23	Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4, U Půjčovny 4, Praha 1, 110 00		
24	Základní umělecká škola, Praha 5, Štefánikova 19, 150 00		
25	Základní umělecká škola, Praha 10, Bajkalská 11, 100 00		

**Tabulka č. 3 – Plán kontrol plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při následných veřejnosprávních finančních kontrolách  
v příspěvkových organizacích zřízených hl. m. Prahou**

	školy a školská zařízení		ostatní PO
1	Domov mládeže a školní jídelna, Praha 2, Neklanova 32, 128 00	1	Divadlo Spejbla a Hurvínka, Dejvická 919/38 Praha 6, 160 00
2	Dům dětí a mládeže Jižní Město, Šalounova 2024, Praha 4, 149 00	2	Divadlo v Dlouhé, Dlouhá 727/39, Praha 1, 110 15
3	Gymnázium a Hudební škola hlavního města Prahy, základní umělecká škola, Komenského náměstí 400/9, 130 00	3	Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2442, Praha 6, 160 00
4	Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského, Praha 1, Truhlářská 22, 110 00	4	Domov pro seniory Krč, Sulická 1085, 142 00
5	Gymnázium Karla Sladkovského, Praha 3, Sladkovského náměstí 8, 130 00	5	Domov se zvláštním režimem Terezín, nám. Čs. armády 84, Terezín, 411 55
6	Gymnázium Na Pražačce, Praha 3, Nad Ohradou 23, 130 00	6	Domov sociálních služeb Vlašská, Vlašská 25, Praha 1, 118 00
7	Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520, 153 00	7	Hudební divadlo v Karlíně, Křížkova 283/10, Praha 8, 184 17
8	Gymnázium, Praha 2, Botičská 1, 128 00	8	Hvězdárna a planetárium hlavního města Prahy, Královská obora 233, Praha 7, 170 21
9	Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680, 140 00	9	Integrované centrum sociálních služeb Odlochovice, Odlochovice 1, p. Jankov, 257 03
10	Gymnázium, Praha 7, Nad Štolou 1, 170 00	10	Pohřební ústav hl. m. Prahy, Staroměstské náměstí 10, Praha 1, 110 00
11	Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373, 190 00	11	Městská knihovna v Praze, Mariánské nám. 98/1, Praha 1, 115 72
12	Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25, 186 00	12	Městská nemocnice následné péče, K Moravině 343/6, Praha 9 – Vysočany, 190 00
13	Masarykova střední škola chemická, Praha 1, Křemencova 12, 116 28	13	Regionální organizátor pražské integrované dopravy (ROPID), Rytířská 10, Praha 1, 110 00
14	Obchodní akademie Dušní, Dušní 7, Praha 1, 110 00	14	Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, Korunní 2456/98, Praha 10, 101 00
15	Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 5, Kuncova 1/1580, Praha 5 – Stodůlky, 155 00		
16	Smíchovská střední průmyslová škola, Praha 5, Preslova 25, 150 21		
17	Střední škola dostihového sportu a jezdectví, U Závodiště 325/1, Praha 5 - Velká Chuchle, 159 00		
18	Střední škola umělecká a řemeslná, Nový Zlíchov 1/1063, Praha 5, 150 05		
19	Střední odborná škola Jarov, Učňovská 100/1, Praha 9, 190 00 (do 31.8.2017 původní název: Střední odborná škola stavební a zahradnická, Praha 9, Učňovská 1)		
20	Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara, Praha 3, Hollarovo náměstí 2, 130 00		
21	Vyšší odborná škola sociálně právní, Jasminová 3166/37a, Praha 10, 106 00		
22	Vyšší odborná škola textilních řemesel a Střední umělecká škola textilních řemesel, Praha 1, U Půjčovny 9, 110 00		
23	Základní škola, Praha 4, Boleslavova 1, 140 00		
24	Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8, 160 00		

**Tabulka č. 4 – Plán kontrol plnění mandátních smluv a plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při kontrole plnění mandátních smluv**

1	SOLID a.s., Na příkopě 853/12, Praha 1 - Nové Město, 110 00	kontrola plnění mandátních smluv
2	PMC FACILITY a.s., Revoluční 767/25, Praha 1, 110 00	kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při kontrole plnění mandátních smluv

Tabulka č. 5 – Plán následných veřejnosprávních finančních kontrol veřejných finančních podpor (VFP)

grantové pracoviště (poskytovatel)	granty poskytnuté v roce 2017			granty navrhované ke kontrole pro rok 2018				
	objem Kč	počet VFP	počet příjemců	objem Kč	objem v %	počet VFP	počet příjemců	příjemci v %
Odbor kultury a cestovního ruchu – oblast kultury a umění	358 737 000	572	438	33 200 000	9,25	22	22	5,02
Odbor kultury a cestovního ruchu – oblast cestovního ruchu	19 197 500	39	32	1 250 000	6,51	2	2	6,25
Odbor památkové péče – oblast opravy a obnovy památkově významných objektů	53 430 000	87	82	3 220 000	6,03	7	6	7,32
Odbor ochrany prostředí – oblast životního prostředí	13 134 000	92	60	680 000	5,18	4	4	6,67
Odbor školství a mládeže – oblast podpory vzdělávání	23 214 622	293	134	1 255 000	5,41	7	7	5,22
Odbor sportu a volného času – oblast sportu a tělovýchovy	469 529 334	750	444	31 525 000	6,71	24	24	5,41
Odbor sportu a volného času – oblast volného času dětí a mládeže	35 946 000	989	102	1 766 000	4,91	39	9	8,82
Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence – oblast zdravotnictví	45 000 000	152	96	3 245 000	7,21	6	5	5,21
Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence – oblast adiktologických služeb	45 500 000	65	15	3 600 000	7,91	1	1	6,67
Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence – oblast podpory registrovaných sociálních služeb	233 988 000	508	148	12 238 000	5,23	14	8	5,41
Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence – oblast Akce celopražského významu	2 186 000	49	38	195 000	8,92	2	2	5,26
Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence – oblast prevence kriminality	15 000 000	78	55	1 107 000	7,38	4	4	7,27
Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence oblast rodinné politiky	20 083 000	61	47	1 835 000	9,14	5	4	8,51
Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence oblast primární prevence rizikového chování dětí a mládeže	9 300 000	254	202	1 294 900	13,92	10	10	4,95
Odbor „Kancelář ředitele Magistrátu“ – oblast národnostních menšin	11 885 000	118	73	605 000	5,09	7	7	9,59
Celkem	1 356 130 456	4 107	1 966	97 015 900	7,15	154	115	5,85

grantové pracoviště	celková výše VFP v Kč	objekt finanční kontroly	výše VFP v Kč	účel a doplňující poznámky	výše VFP v Kč	druh grantu
Odbor kultury a cestovního ruchu – oblast kultury a umění	33 200.000	„Společnost Jindřicha Chalupického, o.s.“	1 000 000	Společnost Jindřicha Chalupického 2017	1 000 000	
		ART FRAME PALÁC AKROPOLIS s.r.o.	15 000 000	Palác Akropolis 2014 - 2017	15 000 000	
		Centrum pro současné umění – Praha, o.p.s.	750 000	Prostor pro hostujícího kurátora 2017	750 000	
		Czechoslovak Models s.r.o.	1 090 000	Mercedes-Benz Prague Fashion Week 2017 FW a SS	1 090 000	
		Česko-japonská společnost	80 000	EIGASAI 2017	80 000	
		Divadlo LETÍ, z. s.	2 000 000	Druhé Desetiletí: část první	2 000 000	
		Éditions Fra s.r.o.	100 000	Literární café Fra: řada čtení českých a evropských spisovatelů	100 000	
		Elpida, o.p.s.	280 000	Old's Cool 2017	280 000	
		Free Apples z. s.	250 000	Fiesta 2017	250 000	
		FUTURA, z. s.	900 000	Mezinárodní rezidenční program A.I.R. FUTURA 2017	900 000	
		Karlin Studios, z. s.	1 100 000	Výstavní program galerie Karlin Studios 2017	1 100 000	
		Lunchmeat z.s.	400 000	Lunchmeat 2017 – mezinárodní festival pokročilé elektronické hudby a nových médií	400 000	
		Metronom production s.r.o.	3 000 000	Prague Metronom Festival	3 000 000	
		Nadační fond Festival spisovatelů Praha	1 200 000	Celoroční činnost subjektu včetně projektu Festival spisovatelů Praha 2017	1 200 000	
		Občanské sdružení Malé Vinohradské	800 000	Činnost Divadla D21 v letech 2016 a 2017	800 000	
		Open House Praha, z. ú.	400 000	Open House Praha 2017	400 000	
		Ostrov s.r.o.	2 000 000	United Islands 2014 - 2017	2 000 000	
		RACHOT Production s.r.o.	650 000	Respect Plus 2017	650 000	
		SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Praha – Březiněves	300 000	Celodenní rodinný festival BřeziněFest 2017	300 000	
		Společnost pro duchovní hudbu z. s.	550 000	Svatováclavské slavnosti 2017 – 26. mezinárodní festival duchovního umění	550 000	
Studio Damúza, o.p.s.	700 000	DAMÚZA – Produkční jednotka 2017	700 000			
Tygr v tísni, z. s.	650 000	Tygr v tísni 2017	650 000			
Odbor kultury a cestovního ruchu – oblast cestovního ruchu	1 250 000	Česká lékařská společnost J. E. Purkyně	1 000 000	22nd WONCA Europe Conference	1 000 000	
		Společnost Franze Kafky, z. s.	250 000	KAFKA FOREVER/VĚČNÝ KAFKA Říjen 2017	250 000	
Odbor památkové péče – oblast opravy a obnovy památkově významných objektů	3 220 000	Arcibiskupství pražské	900 000	Boční oltář Snímání z Kříže v kostele sv. Štěpána, Štěpánská, Praha 2	300 000	
				Kostel sv. Štěpána v Praze – Nové Město, Štěpánská, Praha 2, k. ú. Nové Město	600 000	
		Bytové družstvo Melounová č.p. 519	600 000	Melounová 519/5, Praha 2, k. ú. Nové Město	600 000	
		Českobratrská církev evangelická	320 000	Husův dům, Jungmannova 22/9, Praha 1, k. ú. Nové Město	320 000	
		Ing. Šašek Jiří	800 000	Maiselova 57/9, Praha 1, k. ú. Josefov	800 000	

		Společenství vlastníků jednotek pro budovu Schnirchova 2/1256	530 000	Schnirchova 1256/2, Praha 7, k. ú. Holešovice	530 000	
		Společenství vlastníků jednotek u zlatého hroznu	70 000	Nový svět 78/5, Praha 1, k. ú. Hradčany	70 000	
Odbor ochrany prostředí – oblast životního prostředí	680 000	Mateřská škola Vodnická	130 000	Zahrada na vlnách – Zelená učebna	130 000	
		TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú.	300 000	GLOBE – zkoumáme okolí školy	300 000	
		Újezdský STROM – Spolek pro Trvalý Rozvoj a Okrašlování Městské části Praha 21, o. s.	100 000	Revitalizace prameniště Běchovického potoka v Újezdě nad Lesy	100 000	
		Zachraň Jídlo, z. s.	150 000	Jsem připraven	150 000	
Odbor školství a mládeže – oblast podpory vzdělávání	1 255 000	Gymnázium Christiana Dopplera	325 000	Velká Británie 2017	325 000	
		Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520	100 000	PhotoBASE 2016 - 2017	100 000	
		InBáze, z. s.	200 000	Interkulturní klub	200 000	
		Konzervatoř Duncan centre, Praha 4, Branická 41	250 000	Výjezd do Hildestone College Broadstairs, Kent, Velká Británie	250 000	
		Právě teď! o.p.s.	150 000	AMOS: Akademie moderního seniora	150 000	
		Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1	130 000	Cyklus uměleckých programů Pražské konzervatoře pro rok 2017: „Pražská konzervatoř v novém století“	130 000	
		Sřední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299	100 000	3D skenování jako součást moderní aditivní výroby	100 000	
Odbor sportu a volného času – oblast sportu a tělovýchovy	31 525 000	Basket Slovanka, z. s.	1 000 000	Mezinárodní velikonoční turnaj mládeže – 20. ročník	1 000 000	
		CU Bohemians Praha, z. s.	200 000	Provoz sportovního areálu CU Bohemians Praha, z. s.	200 000	
		Česká asociace skateboardingu z. s.	200 000	Podpora místních klubů na území hl. m. Praha 2017 – 2018	200 000	
		Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců, z. s.	125 000	Systémová podpora soutěžní a rozvojové cyklistiky handicapovaných	125 000	
		Česká basketbalová federace, z. s.	10 000 000	ME žen v basketbale 2017	10 000 000	
		Česká golfová federace	1 000 000	Systémový rozvoj golfu dětí a mládeže v Praze	1 000 000	
		Česká rugbyová unie, z. s.	500 000	Mistrovství Evropy v ragby, U20	500 000	
		Českomoravský kriketový svaz, z. s.	200 000	Pepsi Cup 2017	200 000	
		Český badmintonový svaz, z. s.	750 000	Rozvoj mládežnického badmintonu v Praze	750 000	
		Český svaz ledního hokeje z. s.	500 000	Podpora sledge hokeje v Praze	500 000	
		Dagmar TOULOVÁ	200 000	Prague Riedell Ice Cup	200 000	
		FC TEMPO PRAHA, o. s.	2 000 000	Rekonstrukce hřiště FC Tempo Praha – výstavba hřiště s umělou trávou – II. etapa	2 000 000	
		Festival Sportáček, z. s.	250 000	Sportáček – festival sportu pro děti	250 000	
		FK DUKLA Praha a.s.	2 000 000	Rekonstrukce fotbalového hřiště s umělou trávou	2 000 000	
HC Sparta Praha, z. s.	3 000 000	Podpora rozvoje ledního hokeje v Praze - příspěvek na úhradu energií	3 000 000			

		Hockey Club Slavia Praha	2 600 000	Přístavba rozsvícovny u stadionu HC Slavia Praha	2 600 000	
		ICE CZECH LETŇANY a.s.	1 700 000	Provoz zimního stadionu ICE ARENA Letňany (2 ledové plochy)	1 700 000	
		Infinit s.r.o.	500 000	Provoz plaveckého bazénu Sportcentrum Step	500 000	
		Kolo pro život, z. s.	400 000	Kolo pro život – Velká cena Prahy na horských kolech 2017	400 000	
		R TEAM z. s.	200 000	Plavecko – běžecký pohár (XVII. ročník)	200 000	
		Sport Vítkov, s.r.o.	2 000 000	Sportovní areál Vítkov	2 000 000	
		Tělovýchovná jednota Bohemians Praha	700 000	Provoz sportovního areálu Hagibor	700 000	
		Tělovýchovná jednota Tatran Sřešovice, z. s.	900 000	CZECH OPEN 2017 – 25. ročník mezinárodního florbalového turnaje	900 000	
		TJ Jižní Město Chodov, z. s.	600 000	Podpora provozu sportovního zařízení TJ JM Chodov pro rok 2017	600 000	
Odbor sportu a volného času – oblast volného času dětí a mládeže	1 766 000	Botič o.p.s.	184 000	Provozní náklady na prostory klubovny	15 000	
				Staročeský mikulášský jarmark	41 000	
				Staročeský velikonoční jarmark	41 000	
				Den dětí	16 000	
				Dožínkový jarmark	47 000	
				Masopust držíme, nic se nevadíme pospolu	24 000	
		DĚLEJ CO TĚ BAVÍ z. ú.	250 000	Bezstarostná jízda	150 000	
				Pražský výběh	100 000	
		Dům dětí a mládeže Praha 7	331 000	Zastávka volný čas 2017	34 000	
				Prázdniny na sedmičce	28 000	
				Klub druhé patro /K2P/	83 000	
				Letní tábory DDM Praha 7	141 000	
				Zahájení šermířské sezóny	17 000	
				My máme talent	28 000	
		Klub českých turistů, oblast Praha	415 000	Pochod k výročí otevření rozhledny na Petříně	20 000	
				Prázdninové výjezdni akce	91 000	
				Výpravy oddílu Sirius	16 000	
				Pochod silvestrovskou Prahou za historií KČT	20 000	
				„Přes město – přesto přírodou“	20 000	
				Prázdninová činnost s dětmi a mládeží odboru Protěž	44 000	
				Doplnění MTZ	25 000	
				Klubovna a sportoviště turistického oddílu, K Lázním 2091/1498	49 000	
				Krátkodobé akce pro děti a mládež odboru Protěž	35 000	
Klubovna Studentská	18 000					
Zajištění výjezdních akcí ve volném čase pro děti TOM 50601 Bodláci	25 000					

				Zajištění celoročního provozu prostoru pro zájmovou činnost dětí TOM 50601 Bodláci	27 000	
				Zajištění dvou táborů pro děti TOM 50601 Bodláci (Velikonoce, letní tábor)	25 000	
		Klub přátel dětí a mládeže Petrovice	112 000	Pobyty v přírodě – Letní tábor Hodějovice	35 000	
				Obnova materiálu pro činnost s dětmi a mládeží	27 000	
				Táborová základna Hodějovice	20 000	
				Tělocvična ZŠ Petrovice	30 000	
		MICHAEL – Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby, s.r.o.	200 000	Čtení ve vlaku	200 000	
		Podolský spolek	24 000	Spolkovna	24 000	
		Rinceoirí, klub irských tanců z. s.	187 000	Kurzy irských tanců pro děti a mládež (Praha 10)	50 000	
				Podpora účasti na světovém šampionátu v Dublinu	64 000	
				Kurzy irských tanců pro děti a mládež (Praha 4)	50 000	
				Podpora účasti na zahraniční soutěži ve Vídni	23 000	
		Skaut – Český skauting ABS, 1.STŘEDISKO GATAGEWA	63 000	Klubovna	29 000	
				Tábory	34 000	
Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence – oblast zdravotnictví	3 245 000	Cesta domů, z. ú.	1 900 000	Domácí hospic Cesta domů	1 900 000	
		Diakonie Církve bratrské	220 000	Bethesda – domov pro seniory	220 000	
		LRS Chvaly, o.p.s.	670 000	Terénní zdravotní péče při LRS Chvaly	370 000	
				Následná a rehabilitační péče v LRS Chvaly	300 000	
		ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s.	280 000	AIDScárky	280 000	
		Senior fitness z. s.	175 000	Pražští seniori v pohybu	175 000	
Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence - oblast adiktologických služeb	3 600 000	SANANIM z. ú.	3 600 000	Kontaktní centrum SANANIM	3 600 000	
Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence – oblast podpory registrovaných sociálních služeb	12 238 000	Akord, Organizační jednotka – DENNÍ STACIONÁŘ	879 000	Denní stacionář AKORD	879 000	
		Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci v Praze 10, příspěvková organizace	3 701 000	Pečovatelská služba	3 701 000	
		Cesta domů, z. ú.	1 271 000	Odlehčovací služby Cesty domů	549 000	
				Poradna Cesty domů	722 000	
		Domov Sedlec SPMP o.p.s.	910 000	Domov Sedlec SPMP o.p.s – denní stacionář	490 000	
				Domov Sedlec SPMP o.p.s – chráněné bydlení	420 000	
		Magdaléna, o.p.s.	352 000	Doléhčovací centrum Magdaléna – Podolí	352 000	
		Maltézská pomoc, o.p.s.	2 646 000	Osobní asistence	2 145 000	
				Terénní program Pomoc lidem v nouzi	501 000	
		Oblastní spolek Českého červeného kříže	1 630 000	Domov se zvláštním režimem Hejnická	550 000	



		Praha 9		Gerocentrum Slunné stáří	580 000	
				Domov pro seniory Bojčenkova	500 000	
		Polovina nebe, o.p.s.	849 000	OSOBNÍ ASISTENCE	360 000	
				SOCIÁLNÍ REHABILITACE	489 000	
Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence – oblast Akce celopražského významu	195 000	Gerontologický institut, o.p.s.	105 000	Konference Stáří spojuje 2017	105 000	
		Život 90, z. ú.	90 000	Vánoční projížďka Prahou a výlety pro křehké seniory	90 000	
Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence – oblast prevence kriminality	1 107 000	Liga otevřených mužů	330 000	Muži proti násilí na ženách a dětech	330 000	
		PRAK – prevence, poradenství, z. s.	185 000	Začít spolu 2017	185 000	
		Proxima Sociale o.p.s.	392 000	Probační program Proxima Sociale	392 000	
		Romodrom o.p.s.	200 000	PREROD 2016	200 000	
Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence – oblast rodinné politiky	1 835 000	Barevný svět dětí, z. s.	469 000	Projekt „KAMOS“	469 000	
		Mikuláš 365, o.p.s.	302 000	Podpora rodin s dětmi	302 000	
		Pro Dialog, z. s.	700 000	Podpora dialogu pro děti a rodiče z dysfunkčních rodin	700 000	
		Sdružení na ochranu ohrožených dětí, z.s.	364 000	Asistované styky na SPOD	182 000	
				Pomoc ohroženým dětem s cílem sanace jejich rodinného prostředí	182 000	
Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence – oblast primární prevence rizikového chování dětí a mládeže	1 294 900	Gymnázium Evolútion Sázavská, s.r.o.	24 000	Programy primární prevence na GEVO Sázavská	24 000	
		Gymnázium Praha 4, Budějovická 680	15 000	Zdravý start – zdravá třída	15 000	
		Jules a Jim, z. s.	471 700	TANDEM	471 700	
		Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 5	133 000	PREVENCE PRO PRAHU 5,13 A 16	133 000	
		Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 6	130 000	Poradenské skupiny pro ZŠ (1. a 2. stupeň) a SŠ	130 000	
		Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 7 a 8	70 000	Dokážu to !	70 000	
		Prevalis, z. s.	180 000	Emoce do školy patří – program selektivní primární prevence Prevalis, z. s. (SELPP)	180 000	
		Soukromá střední škola a základní škola (1.KŠPA), Praha s.r.o.	33 700	Posilování pozitivních životních hodnot a postojů 1.KŠPA Praha s.r.o.	33 700	
		Základní škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12	37 500	Dlouhodobý program primární prevence pro ZŠ a MŠ	37 500	
		Život bez závislostí z. s.	200 000	Odborná asistence při řešení krizových situací v rámci výskytu sociálněpatologických jevů ve školství	200 000	
Odbor „Kancelář ředitele Magistrátu“ - oblast národnostních menšin	605 000	Agency for Migration and Adaptation AMIGA	70 000	Dobrovolníci s přízvukem II: pomáháme seniorům a budujeme občanskou společnost	70 000	
		Centrum pro integraci cizinců, o.p.s.	165 000	ATELIER TALENTU aneb Dělán, co umím!	75 000	
				Nová půda 2017 – komplexní program pro vzdělávání i představení cizinců pražské veřejnosti	90 000	

		Dokumentační a muzejní středisko slovenské menšiny v ČR	50 000	Dokumentace slovenské menšiny v ČR a působení slovenské kultury v ČR	50 000	
		Sdružení ARBESÁČKY	80 000	Akce pro děti z „Arbesáku“	80 000	
		Sdružení pro integraci a migraci o.p.s.	90 000	Crossing Borders mezi Pražany	90 000	
		Spolek Zaedno	90 000	Kamarádi, časopis pro děti z národnostních menšin (VI. ročník)	90 000	
		Srbský kulturní spolek Radost	60 000	Naplnění cílů Srbského kulturního spolku Radost v roce 2017 – Folklorní činnost spolku	60 000	
Celkem	97 095 900		97 095 900		97 095 900	

**Tabulka č. 6**

**Tabulka č. 6 – Plán kontrol využití prostředků poskytnutých z rozpočtu hl. m. Prahy formou daru / dotace**

1	Fakultní nemocnice v Motole, V úvalu 84/1, Praha - Motol, 150 00	kontrola investiční dotace ve výši 4 000 000 Kč na vybavení Observační jednotky oddělení urgentního příjmu dospělých
2	Fond ohrožených dětí, Na poříčí 1038/6, Praha 1 - Nové Město, 110 00	kontrola dotace ve výši 2 470 000 na provoz jednotlivých zařízení - Klokánků v roce 2016
3	Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U nemocnice 499/2, Praha 2 - Nové Město, 128 08	kontrola dotace ve výši 3 750 000 na INV - „Pořízení přístroj. vybavení na kliniku Dětského a dorost lékařství“, „Pořízení sanitního vozu s vybavením“
4	Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, U vojenské nemocnice 1200/1, Praha 6 – Břevnov, 162 00	kontrola dotace ve výši 2 200 000 na INV – „Pořízení přístroj. vybavení expektačních lůžek oddělení Emergency“
5	HEWER, Černokostelecká 2020/20, Praha 10 - Strašnice, 100 00	kontrola dotace ve výši 1 537 800 Kč na zajištění automobilové přepravy znevýhodněných občanů v r. 2016; dotace ve výši 700 000 Kč na podporu provozu automobilové přepravy handicapovaných klientů a seniorů na území HMP
6	Asociace neúplných rodin, z. s.	kontrola dotace ve výši 700 000 Kč na provozní, právní a marketingové výdaje projektu „Vaše Výživné.cz“

**Tabulka č. 7****Tabulka č. 7 – Plán kontrol dotací na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb**

1	MČ Praha 15 jako zřizovatel Centra sociální a ošetrovatelské pomoci Praha 15	kontrola použití dotace na pečovatelskou službu, odborné sociální poradenství, odlehčovací služby a domovy se zvláštním režimem
2	Centrin CZ s.r.o.	kontrola použití dotace na domovy se zvláštním režimem Centrin
3	Centrum pro integraci cizinců	kontrola použití dotace na sociální rehabilitace
4	Diakonie Církve bratrské	kontrola použití dotace na Centrum denních služeb Černý most, Chráněné bydlení Černý Most, domov pro seniory Bethesda a Chráněné bydlení na Xaverově
5	Ekumenická síť pro aktivity mladých, o.p.s.	kontrola použití dotace na Domov na půl cesty Maják
6	Jahoda, o.p.s.	kontrola použití dotace na Nizkoprahový klub Jahoda, Nizkoprahový klub Džagoda a terénní program Terén Jahoda
7	Maltéžská pomoc, o.p.s.	kontrola použití dotace na osobní asistenci a na Terénní program Pomoc lidem v nouzi

**Tabulka č. 8****Tabulka č. 8 – Plán kontrol využití státního příspěvku zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc**

1	SOS dětské vesničky, z.s., Revoluční 764/17, Praha 1, 110 00
2	Dům tří přání, Karlovarská 337/18, Praha 6, 160 00

**Tabulka č. 9****Tabulka č. 9 – Plán kontrol využití dotací poskytnutých soukromým školám**

1	Německá škola v Praze s.r.o. – zahraniční škola a gymnázium, Schwarzenberská 700/1, Praha 5, 150 00
2	ScioŠkola Praha – základní škola s.r.o., Pobřežní 658/34, Praha 8, 180 00
3	SmartFox Education – mateřská škola s.r.o., Loučkářská 2324/2, Praha 6, 160 00
4	Základní umělecká škola LYRA s.r.o., V Bytovkách 803/12, Praha 10, 100 00

**Tabulka č. 10 – Plán tematických kontrol a kontrol plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při tematických kontrolách**

Tematické kontroly			Kontroly plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při tematických kontrolách v roce 2017	
1	Obchodní akademie Hovorčovická, U Vínohradského hřbitova 3, Praha 3, 130 00	evidence majetku a provádění inventarizací majetku svěřeného organizaci zřizovací listinou	1	Botanická zahrada hl. m. Prahy, Trojská 00/196, Praha 7, 170 00 *
2	Střední odborná škola logistických služeb, Praha 9, Učňovská 1/100, 190 00	evidence majetku a provádění inventarizací majetku svěřeného organizaci zřizovací listinou	2	Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita, Na Balkáně 2866/17a, Praha 3, 130 00
3	Základní škola a Střední škola Karla Herforta, fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 1, Josefská 4, 118 00	evidence majetku a provádění inventarizací majetku svěřeného organizaci zřizovací listinou	3	Dům dětí a mládeže, Praha 6 – Suchdol, Rohová 7, 165 00
4	Základní umělecká škola Ilji Hurníka, Praha 2, Slezská 21, 120 00	evidence majetku a provádění inventarizací majetku svěřeného organizaci zřizovací listinou	4	Základní škola a Mateřská škola při Nemocnici Na Bulovce, Bulovka 1606/5, Praha 8 - Libeň, 180 81

\*) včetně kontroly plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při mimořádné kontrole vybraných úseků hospodaření, zejména zadávání veřejných zakázek za období roku 2015 a 2016, provedené v roce 2017

**Tabulka č. 11 – Plán kontrol dotací v rámci programu Čistá energie Praha**

1	169/17	Společenství vlastníků Evropská 1478 – 1483, Evropská 1481/43, Praha 6	100 000 Kč
2	189/17	Společenství vlastníků domu Pod Děvínem 2716, Pod Děvínem 2716/43, Praha 5	100 000 Kč
3	232/17	Společenství vlastníků jednotek v domě Vratislavova 3/25, Praha 2	100 000 Kč
4	506/17	Příjemce fyzická osoba bytem U Nesypky 1565/20, Praha 5	150 000 Kč
5	604/17	Příjemce fyzická osoba bytem Vrchlického 678/80, Praha 5	100 000 Kč
6	638/17	Společenství vlastníků jednotek domu č. p. 1486 k. ú. Dejvice, Praha 6, Na Pískách 1486/9, Praha 6	100 000 Kč
7	682/17	Příjemce fyzická osoba bytem Svatoslava 319/21, Praha 4	163 000 Kč
8	748/17	Společenství vlastníků Trojská čp. 725/181b, Trojská 725/181, Praha 7	100 000 Kč
9	783/17	Bytové družstvo nám. 14. října 6 – 8, nám. 14. října 153/8, Praha 5	100 000 Kč
10	871/17	Příjemce fyzická osoba bytem Bělohorská 1369/227, Praha 6	110 000 Kč

Tabulka č. 12 – Plán kontrol vybraných úseků hospodaření

1	Odbor hospodaření s majetkem	kontrola investiční akce „Rekonstrukce objektu Statek Malešické nám.“ (celkový náklad 19 046 189,37 Kč)
2	Odbor hospodaření s majetkem	kontrola investiční akce „Rekonstrukce dvorany Divadla Na zábradlí“ (celkový náklad 39 489 900 Kč)
3	Odbor hospodaření s majetkem	kontrola investiční akce „Rekonstrukce objektu Královská obora č.p. 74“ (celkový náklad 14 045 378 Kč)
4	Odbor strategických investic	kontrola investiční akce č. 42362 Rekonstrukce budov SŠ dostihového sportu a jezdeckví (celkový náklad 49 000 000 Kč)
5	Odbor školství a mládeže	kontrola investiční akce č. 0042585 ZUŠ Klapkova 156/25, Praha 8 – půdní vestavba (celkový náklad 27 500 000 Kč)
6	Odbor školství a mládeže	kontrola investiční akce č. 0043362 Gymnázium Nad Štolou, Praha 7 – nástavba budovy C (celkový náklad 23 000 000 Kč)
7	Odbor školství a mládeže	kontrola investiční akce č. 0042219 Střední škola umělecká a řemeslná, Praha 5 – rekonstrukce části objektu Miramare (celkový náklad 19 700 900 Kč)
8	Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence	kontrola investiční akce č. 0043396 DPS Háje – rekonstrukce kuchyně (celkový náklad 24 000 000 Kč)
9	Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence	kontrola investiční akce č. 0042535 DPS Nová Slunečnice – generální rekonstrukce kuchyně a zásob. prostoru - Slunečnice (celkový náklad 20 800 000 Kč)
10	Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence	kontrola investiční akce č. 0043494 Domov pro osoby se zdravotním postižením Leontýn, Roztoky 52, 270 23 p. Křivoklát (celkový náklad 8 450 000 Kč)
11	Městská policie hlavního města Prahy, Korunní 98, Praha 10, 101 00	kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných kontrolou hospodaření, zaměřenou zejména na zadávání a realizaci veřejných zakázek, nakládání a hospodaření s majetkem, účetnictví a personální činnost, provedenou v roce 2017

Tabulka č. 13 – Plán metodických dohlídek zaměřených na aplikaci zákona o finanční kontrole v příspěvkových organizacích zřízených hl. m. Prahou

1	Gymnázium Jana Keplera, Praha 6, Parlářova 2, 169 00	4	Základní škola a Střední škola, Praha 4, Kupeckého 576, 149 00
2	Středisko praktického vyučování, Praha 5, Seydlerova 2451, 158 00	5	Základní umělecká škola Adolfa Voborského, Praha 4, Botevova 3114, 143 01
3	Střední škola elektrotechniky a strojírenství, Jesenická 1, Praha 10, 106 00	6	Základní umělecká škola, Praha 9, U Prosecké školy 92, 190 00

**Tabulka č. 14– Plán kontrol a metodických dohlídek na stav a úroveň evidence a vyřizování petic a stížností podaných orgánům hl. m. Prahy na odborech MHMP dle Pravidel pro přijímání a vyřizování petic a stížností podaných orgánům hl. m. Prahy**

Kontroly		Metodické dohlídky	
1	Odbor Kancelář primátora	1	SE 2 - sekretariát náměstka primátorky Dolínka
2	Odbor volených orgánů	2	SE 3 - sekretariát náměstkyně primátorky Kolínské
3	Odbor služeb	3	SE 5 – sekretariát radního Hodka
4	Odbor Kancelář ředitele Magistrátu	4	SE 9 - sekretariát radního Hadravy
5	Odbor územního rozvoje		
6	Odbor památkové péče		
7	Odbor kultury a cestovního ruchu		
8	Odbor ochrany prostředí		
9	Odbor bytového fondu		
10	Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence		

**Plán kontrol výkonu přenesené a samostatné působnosti svěřené orgánům  
městských částí hl. m. Prahy prováděných odbory Magistrátu hl. m. Prahy  
na rok 2018**

Městská část	Předmět kontroly	Plánované zahájení	Plánované ukončení
--------------	------------------	--------------------	--------------------

**Odbor „Kancelář ředitele Magistrátu“ – plánovaný počet kontrol 21**

<b>kontrola výkonu přenesené působnosti</b>			
Praha 1	kontrola povodňových opatření	24.4.2018	25.4.2018
Praha 2	kontrola povodňových opatření	29.5.2018	30.5.2018
Praha 3	kontrola na úseku krizového řízení	22.2.2018	22.2.2018
Praha 4	kontrola povodňových opatření	5.6.2018	6.6.2018
Praha 5	kontrola povodňových opatření	23.10.2018	24.10.2018
Praha 6	kontrola povodňových opatření	20.11.2018	21.11.2018
Praha 7	kontrola na úseku krizového řízení	22.3.2018	22.3.2018
Praha 9	kontrola na úseku krizového řízení	5.4.2018	5.4.2018
Praha 12	kontrola na úseku krizového řízení	24.5.2018	24.5.2018
Praha 13	kontrola na úseku krizového řízení	21.6.2018	21.6.2018
Praha 19	kontrola na úseku krizového řízení	25.9.2018	25.9.2018
Praha 20	kontrola na úseku krizového řízení	25.10.2018	25.10.2018
Praha 22	kontrola povodňových opatření	13.3.2018	14.3.2018
<b>kontrola výkonu samostatné působnosti</b>			
Praha 20	kontrola na úseku prevence závažných havárií	22.2.2018	22.2.2018
Praha 22	kontrola na úseku prevence závažných havárií	15.3.2018	15.3.2018
Praha – Čakovice	kontrola dotace jednotkám sborů dobrovolných hasičů	22.3.2018	22.3.2018
Praha – Kunratice	kontrola dotace jednotkám sborů dobrovolných hasičů	21.6.2018	21.6.2018
Praha – Lysolaje	kontrola dotace jednotkám sborů dobrovolných hasičů	19.4.2018	19.4.2018
Praha – Řeporyje	kontrola dotace jednotkám sborů dobrovolných hasičů	17.5.2018	17.5.2018
Praha – Zbraslav	kontrola dotace jednotkám sborů dobrovolných hasičů	20.9.2018	20.9.2018
Praha – Zličín	kontrola dotace jednotkám sborů dobrovolných hasičů	15.2.2018	15.2.2018

**Odbor daní, poplatků a cen – plánovaný počet kontrol 21**

<b>kontrola výkonu přenesené působnosti</b>			
Praha 1	kontrola správy místních a správních poplatků	8.11.2018	22.11.2018
Praha 2	kontrola správy místních a správních poplatků	6.2.2018	20.2.2018
Praha 4	kontrola správy místních a správních poplatků	10.4.2018	24.4.2018
Praha 6	kontrola správy místních a správních poplatků	10.5.2018	24.5.2018
Praha 8	kontrola správy místních a správních poplatků	10.4.2018	24.4.2018
Praha 9	kontrola správy místních a správních poplatků	10.5.2018	24.5.2018

<b>Praha 11</b>	kontrola správy místních a správních poplatků	13.2.2018	27.2.2018
<b>Praha 15</b>	kontrola správy místních a správních poplatků	8.11.2018	22.11.2018
<b>Praha 18</b>	kontrola správy místních a správních poplatků	9.10.2018	23.10.2018
<b>Praha 19</b>	kontrola správy místních a správních poplatků	6.9.2018	20.9.2018
<b>Praha – Dolní Chabry</b>	kontrola správy místních a správních poplatků	6.3.2018	20.3.2018
<b>Praha – Ďáblice</b>	kontrola správy místních a správních poplatků	6.9.2018	20.9.2018
<b>Praha – Klánovice</b>	kontrola správy místních a správních poplatků	9.10.2018	23.10.2018
<b>Praha – Křeslice</b>	kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při kontrole ukončené v roce 2017	9.1.2018	23.1.2018
<b>Praha – Kunratice</b>	kontrola správy místních a správních poplatků	5.6.2018	19.6.2018
<b>Praha – Libuš</b>	kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při kontrole ukončené v roce 2017	7.8.2018	21.8.2018
<b>Praha – Lysolaje</b>	kontrola správy místních a správních poplatků	6.9.2018	20.9.2018
<b>Praha – Nebušice</b>	kontrola správy místních a správních poplatků	5.6.2018	19.6.2018
<b>Praha – Šeberov</b>	kontrola správy místních a správních poplatků	5.6.2018	19.6.2018
<b>Praha – Vinoř</b>	kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při kontrole ukončené v roce 2017	9.1.2018	23.1.2018
<b>Praha – Zbraslav</b>	kontrola správy místních a správních poplatků	6.3.2018	20.3.2018

### Odbor dopravních agend – plánovaný počet kontrol 15

<b>kontrola výkonu přenesené působnosti</b>			
<b>Praha 1</b>	kontrola na úseku výkonu působnosti silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu	18.10.2018	19.10.2018
<b>Praha 2</b>	kontrola na úseku přestupků v oblasti taxislužby	9.4.2018	14.5.2018
	kontrola na úseku výkonu působnosti silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu	22.11.2018	23.11.2018
<b>Praha 3</b>	kontrola na úseku výkonu působnosti silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu	18.1.2018	19.1.2018
<b>Praha 4</b>	kontrola na úseku přestupků v oblasti taxislužby	11.6.2018	9.7.2018
<b>Praha 5</b>	kontrola na úseku přestupků v oblasti taxislužby	12.2.2018	12.2.2018
	kontrola na úseku výkonu působnosti silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu	13.9.2018	14.9.2018
<b>Praha 6</b>	kontrola na úseku přestupků v oblasti taxislužby	10.9.2018	15.10.2018
<b>Praha 8</b>	kontrola na úseku přestupků v oblasti taxislužby	12.11.2018	10.12.2018
	kontrola na úseku výkonu působnosti silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu	14.6.2018	15.6.2018
<b>Praha 9</b>	kontrola na úseku výkonu působnosti silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu	1.11.2018	2.11.2018
<b>Praha 11</b>	kontrola na úseku výkonu působnosti silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu	11.1.2018	12.1.2018
<b>Praha 15</b>	kontrola na úseku přestupků v oblasti taxislužby	12.3.2018	12.3.2018
<b>Praha 18</b>	kontrola na úseku výkonu působnosti silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu	1.2.2018	2.2.2018
<b>Praha 19</b>	kontrola na úseku výkonu působnosti silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu	22.2.2018	23.2.2018

### Odbor rozvoje a financování dopravy – plánovaný počet kontrol 1

<b>kontrola výkonu samostatné působnosti</b>			
<b>Praha 5</b>	kontrola vydávání oprávnění k parkování v zóně placeného stání na území městské části	8.10.2018	19.10.2018



## Odbor stavebního řádu – plánovaný počet kontrol 7

kontrola výkonu přenesené působnosti			
Praha 2	kontrola na úseku územního rozhodování a stavebního řádu a zápisů údajů do Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)	20.2.2018	20.2.2018
Praha 8	kontrola na úseku územního rozhodování a stavebního řádu a zápisů údajů do Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)	27.3.2018	27.3.2018
Praha 9	kontrola na úseku územního rozhodování a stavebního řádu a zápisů údajů do Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)	3.5.2018	3.5.2018
Praha 14	kontrola na úseku územního rozhodování a stavebního řádu a zápisů údajů do Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)	19.6.2018	19.6.2018
Praha 15	kontrola na úseku územního rozhodování a stavebního řádu a zápisů údajů do Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)	18.9.2018	18.9.2018
Praha 19	kontrola na úseku územního rozhodování a stavebního řádu a zápisů údajů do Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)	23.10.2018	23.10.2018
Praha 21	kontrola na úseku územního rozhodování a stavebního řádu a zápisů údajů do Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)	27.11.2018	27.11.2018

## Odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči – plánovaný počet kontrol 19

kontrola výkonu přenesené působnosti			
Praha 2	kontrola na úseku sociálně právní ochrany dětí, úseku péče o osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené a úseku veřejného opatrovnictví	21.11.2018	23.11.2018
Praha 3	kontrola na úseku zdravotnictví	12.4.2018	13.4.2018
Praha 5	kontrola na úseku zdravotnictví	26.4.2018	27.4.2018
Praha 6	kontrola na úseku sociálně právní ochrany dětí, úseku péče o osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené a úseku veřejného opatrovnictví	21.3.2018	23.3.2018
Praha 7	kontrola na úseku zdravotnictví	10.5.2018	11.5.2018
	kontrola na úseku sociálně právní ochrany dětí, úseku péče o osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené a úseku veřejného opatrovnictví	21.2.2018	23.2.2018
Praha 8	kontrola na úseku zdravotnictví	24.5.2018	25.5.2018
	kontrola na úseku sociálně právní ochrany dětí, úseku péče o osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené a úseku veřejného opatrovnictví	20.6.2018	22.6.2018
Praha 9	kontrola na úseku zdravotnictví	7.6.2018	8.6.2018
	kontrola na úseku sociálně právní ochrany dětí, úseku péče o osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené a úseku veřejného opatrovnictví	19.9.2018	21.9.2018
Praha 11	následná kontrola na úseku sociálně právní ochrany dětí, úseku péče o osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené a úseku veřejného opatrovnictví	24.10.2018	26.10.2018
Praha 12	kontrola na úseku sociálně právní ochrany dětí, úseku péče o osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené a úseku veřejného opatrovnictví	18.4.2018	20.4.2018
Praha 14	kontrola na úseku zdravotnictví	25.10.2018	26.10.2018
	kontrola na úseku sociálně právní ochrany dětí, úseku péče o osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené a úseku veřejného opatrovnictví	23.5.2018	25.5.2018
Praha 15	kontrola na úseku zdravotnictví	11.10.2018	12.10.2018
Praha 17	kontrola na úseku zdravotnictví	8.11.2018	9.11.2018
Praha 18	kontrola na úseku zdravotnictví	22.11.2018	23.11.2018
Praha – Kunratice	kontrola na úseku zdravotnictví	20.9.2018	20.9.2018
Praha – Libuš	kontrola na úseku zdravotnictví	21.6.2018	21.6.2018

## Odbor živnostenský a občanskosprávní – plánovaný počet kontrol 79

kontrola výkonu přenesené působnosti			
Praha 1	kontrola na úseku činností uložených zákony o evidenci obyvatel, občanských průkazech a cestovních dokladech	23.10.2018	25.10.2018
	kontrola na úseku matrik	3.4.2018	6.4.2018
Praha 2	kontrola na úseku činností uložených zákony o evidenci obyvatel, občanských průkazech a cestovních dokladech	24.4.2018	26.4.2018
	kontrola na úseku matrik	12.3.2018	16.3.2018
	kontrola na úseku živnostenského podnikání	5.3.2018	9.3.2018
Praha 3	kontrola na úseku činností uložených zákony o evidenci obyvatel, občanských průkazech a cestovních dokladech	20.11.2018	22.11.2018
	kontrola na úseku matrik	14.5.2018	18.5.2018
Praha 4	kontrola na úseku činností uložených zákony o evidenci obyvatel, občanských průkazech a cestovních dokladech	22.5.2018	24.5.2018
	kontrola na úseku matrik	26.2.2018	2.3.2018
Praha 5	kontrola na úseku činností uložených zákony o evidenci obyvatel, občanských průkazech a cestovních dokladech	10.4.2018	12.4.2018
	kontrola na úseku matrik	5.3.2018	9.3.2018
Praha 6	kontrola na úseku činností uložených zákony o evidenci obyvatel, občanských průkazech a cestovních dokladech	13.3.2018	15.3.2018
	kontrola na úseku přestupků	28.3.2018	29.3.2018
	kontrola na úseku matrik	9.4.2018	13.4.2018
Praha 7	kontrola na úseku činností uložených zákony o evidenci obyvatel, občanských průkazech a cestovních dokladech	27.3.2018	29.3.2018
	kontrola na úseku přestupků	3.3.2018	4.3.2018
	kontrola na úseku matrik	16.4.2018	20.4.2018
	kontrola na úseku živnostenského podnikání	5.2.2018	9.2.2018
Praha 8	kontrola na úseku činností uložených zákony o evidenci obyvatel, občanských průkazech a cestovních dokladech	15.5.2018	17.5.2018
	kontrola na úseku přestupků	13.3.2018	15.3.2018
	kontrola na úseku matrik	19.3.2018	23.3.2018
Praha 9	kontrola na úseku činností uložených zákony o evidenci obyvatel, občanských průkazech a cestovních dokladech	18.9.2018	20.9.2018
	kontrola na úseku přestupků	10.4.2018	12.4.2018
	kontrola na úseku matrik	23.4.2018	27.4.2018
	kontrola na úseku živnostenského podnikání	16.4.2018	20.4.2018
Praha 10	kontrola na úseku činností uložených zákony o evidenci obyvatel, občanských průkazech a cestovních dokladech	25.9.2018	27.9.2018
	kontrola na úseku matrik	26.3.2018	29.3.2018
Praha 11	kontrola na úseku činností uložených zákony o evidenci obyvatel, občanských průkazech a cestovních dokladech	27.3.2018	29.3.2018
	kontrola na úseku matrik	21.5.2018	25.5.2018
	kontrola na úseku živnostenského podnikání	17.9.2018	21.9.2018
Praha 12	kontrola na úseku činností uložených zákony o evidenci obyvatel, občanských průkazech a cestovních dokladech	12.6.2018	14.6.2018
	kontrola na úseku matrik	15.10.2018	19.10.2018
Praha 13	kontrola na úseku činností uložených zákony o evidenci obyvatel, občanských průkazech a cestovních dokladech	22.5.2018	24.5.2018
	kontrola na úseku přestupků	26.4.2018	27.4.2018
	kontrola na úseku matrik	28.5.2018	1.6.2018
Praha 14	kontrola na úseku činností uložených zákony o evidenci obyvatel, občanských průkazech a cestovních dokladech	25.9.2018	27.9.2018
	kontrola na úseku přestupků	4.9.2018	6.9.2018
	kontrola na úseku matrik	8.10.2018	12.10.2018
Praha 15	kontrola na úseku činností uložených zákony o evidenci obyvatel, občanských průkazech a cestovních dokladech	23.10.2018	25.10.2018
	kontrola na úseku matrik	4.6.2018	8.6.2018
	kontrola na úseku živnostenského podnikání	21.5.2018	25.5.2018

<b>Praha 16</b>	kontrola na úseku činností uložených zákony o evidenci obyvatel, občanských průkazech a cestovních dokladech	5.6.2018	7.6.2018
	kontrola na úseku matrik	22.10.2018	26.10.2018
<b>Praha 17</b>	kontrola na úseku činností uložených zákony o evidenci obyvatel, občanských průkazech a cestovních dokladech	13.11.2018	15.11.2018
	kontrola na úseku přestupků	10.4.2018	12.4.2018
	kontrola na úseku matrik	11.6.2018	15.6.2018
	kontrola na úseku živnostenského podnikání	15.10.2018	19.10.2018
<b>Praha 18</b>	kontrola na úseku činností uložených zákony o evidenci obyvatel, občanských průkazech a cestovních dokladech	19.6.2018	21.6.2018
	kontrola na úseku matrik	29.10.2018	2.11.2018
<b>Praha 19</b>	kontrola na úseku činností uložených zákony o evidenci obyvatel, občanských průkazech a cestovních dokladech	17.4.2018	19.4.2018
	kontrola na úseku matrik	5.11.2018	9.11.2018
<b>Praha 20</b>	kontrola na úseku činností uložených zákony o evidenci obyvatel, občanských průkazech a cestovních dokladech	16.10.2018	18.10.2018
	kontrola na úseku matrik	12.11.2018	16.11.2018
	kontrola na úseku živnostenského podnikání	5.11.2018	9.11.2018
<b>Praha 21</b>	kontrola na úseku činností uložených zákony o evidenci obyvatel, občanských průkazech a cestovních dokladech	4.12.2018	6.12.2018
	kontrola na úseku matrik	19.11.2018	23.11.2018
<b>Praha 22</b>	kontrola na úseku činností uložených zákony o evidenci obyvatel, občanských průkazech a cestovních dokladech	6.11.2018	8.11.2018
	kontrola na úseku matrik	26.11.2018	30.11.2018
<b>Praha – Dolní Chabry</b>	kontrola na úseku přestupků	15.5.2018	17.5.2018
<b>Praha – Dubeč</b>	kontrola na úseku přestupků	15.5.2018	15.5.2018
<b>Praha – Kolovraty</b>	kontrola na úseku vidimace a legalizace	29.1.2018	31.1.2018
<b>Praha – Královice</b>	kontrola na úseku přestupků	2.10.2018	2.10.2018
	kontrola na úseku vidimace a legalizace	1.2.2018	2.2.2018
<b>Praha – Křeslice</b>	kontrola na úseku přestupků	5.6.2018	5.6.2018
	kontrola na úseku vidimace a legalizace	5.2.2018	7.2.2018
<b>Praha – Kunratice</b>	kontrola na úseku vidimace a legalizace	8.2.2018	9.2.2018
<b>Praha – Libuš</b>	kontrola na úseku vidimace a legalizace	12.2.2018	14.2.2018
<b>Praha – Lipence</b>	kontrola na úseku přestupků	6.11.2018	8.11.2018
	kontrola na úseku vidimace a legalizace	15.2.2018	16.2.2018
<b>Praha – Lochkov</b>	kontrola na úseku vidimace a legalizace	19.2.2018	21.2.2018
<b>Praha – Lysolaje</b>	kontrola na úseku vidimace a legalizace	22.2.2018	23.2.2018
<b>Praha – Nebušice</b>	kontrola na úseku přestupků	24.5.2018	24.5.2018
	kontrola na úseku vidimace a legalizace	3.5.2018	3.5.2018
<b>Praha – Nedvězí</b>	kontrola na úseku vidimace a legalizace	4.5.2018	4.5.2018
<b>Praha – Petrovice</b>	kontrola na úseku vidimace a legalizace	10.5.2018	10.5.2018
<b>Praha – Přední Kopanina</b>	kontrola na úseku vidimace a legalizace	11.5.2018	11.5.2018
<b>Praha – Satalice</b>	kontrola na úseku přestupků	25.10.2018	25.10.2018
<b>Praha – Suchdol</b>	kontrola na úseku přestupků	22.11.2018	22.11.2018
<b>Praha – Vinoř</b>	kontrola na úseku přestupků	16.10.2018	18.10.2018

## Odbor ochrany prostředí – plánovaný počet kontrol 12

kontrola výkonu přenesené působnosti			
Praha 1	kontrola na úseku ochrany životního prostředí	1.2.2018	1.2.2018
Praha 2	kontrola na úseku ochrany životního prostředí	1.3.2018	1.3.2018
Praha 3	kontrola na úseku ochrany životního prostředí	5.4.2018	5.4.2018
Praha 6	kontrola na úseku ochrany životního prostředí	6.9.2018	6.9.2018
Praha 10	kontrola na úseku ochrany životního prostředí	8.11.2018	8.11.2018
Praha 12	kontrola na úseku ochrany životního prostředí	27.9.2018	27.9.2018
Praha 18	kontrola na úseku ochrany životního prostředí	17.5.2018	17.5.2018
Praha 19	kontrola na úseku ochrany životního prostředí	7.6.2018	7.6.2018
Praha – Benice	kontrola na úseku ochrany životního prostředí	21.6.2018	21.6.2018
Praha – Běchovice	kontrola na úseku ochrany životního prostředí	26.4.2018	26.4.2018
Praha – Dolní Počernice	kontrola na úseku ochrany životního prostředí	18.10.2018	18.10.2018
Praha – Klánovice	kontrola na úseku ochrany životního prostředí	15.3.2018	15.3.2018

## Odbor kontrolních činností – plánovaný počet kontrol 7

kontrola výkonu samostatné působnosti			
Praha 10	kontrola na úseku zákona o svobodném přístupu k informacím	15.5.2018	17.5.2018
Praha – Kolovraty	kontrola na úseku zákona o svobodném přístupu k informacím	18.9.2018	19.9.2018
Praha – Královice	kontrola na úseku zákona o svobodném přístupu k informacím	5.6.2018	6.6.2018
Praha – Petrovice	kontrola na úseku zákona o svobodném přístupu k informacím	6.3.2018	7.3.2018
Praha – Štěrboholy	kontrola na úseku zákona o svobodném přístupu k informacím	30.10.2018	31.10.2018
Praha – Troja	kontrola na úseku zákona o svobodném přístupu k informacím	20.11.2018	21.11.2018
Praha – Velká Chuchle	kontrola na úseku zákona o svobodném přístupu k informacím	24.4.2018	25.4.2018

## Důvodová zpráva

Návrh „Plánu kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností odboru kontrolních činností MHMP na rok 2018“ (dále jen „Plán“) je Radě hl. m. Prahy předkládán ke schválení ve smyslu ustanovení bodu 4 části IV. nařízení ředitele MHMP č. 9/2008 k zajištění veřejnosprávní finanční kontroly v hlavním městě Praze a k plánu kontrolních činností odboru kontrolních činností Magistrátu hlavního města Prahy v rámci hlavního města Prahy. Vychází z doporučení, návrhů a požadavků orgánů hl. m. Prahy a z vlastních poznatků odboru kontrolních činností MHMP.

Při tvorbě Plánu byly zohledněny stanovené zásady periodicity uskutečňování jednotlivých kontrolních akcí u příslušných objektů kontrol (u městských částí alespoň 1x za 3 roky, u příspěvkových organizací zřízených hl. m. Prahou 1x za 3 roky, resp. za 5 let – podle velikosti a významu organizace). Splněn byl rovněž požadavek na rozsah kontrolovaného vzorku u příjemců veřejných finančních podpor (minimálně 5 % z celkového počtu příjemců veřejných finančních podpor a 5 % objemu veřejných finančních podpor přidělených v roce 2017) v rámci jednotlivých grantových pracovišť.

Návrh Plánu obsahuje kontrolní akce různého charakteru, které budou provedeny zaměstnanci hl. m. Prahy zařazenými do odboru kontrolních činností MHMP u celkem 53 městských částí hl. m. Prahy, v 88 příspěvkových organizacích zřízených hl. m. Prahou, u 115 příjemců veřejných finančních podpor (grantů) poskytnutých na 154 projektů, u 10 příjemců dotací na přeměnu topných systémů a využití obnovitelných zdrojů energie, u 2 obchodních společností (kontrola plnění mandátních smluv a kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při kontrole plnění mandátních smluv), u 4 soukromých škol (kontroly použití poskytnutých dotací), u 6 příjemců finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu HMP formou daru / dotace, u 7 příjemců dotací na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb a na 14 pracovištích MHMP vyřizujících petice a stížnosti občanů. V rámci plánu kontrol vybraných úseků hospodaření bylo do Plánu zahrnuto provedení 10 kontrol vybraných úseků hospodaření, a to zejména investičních akcí z hlediska oprávněnosti a hospodárnosti použití veřejných prostředků.

Návrh plánu obsahuje názvy kontrolních akcí a názvy objektů, u kterých mají být provedeny. Kontrolní akce jsou rozepsány do tabulek podle jednotlivých typů kontrol:

- Tabulka č. 1 – Plán přezkoumání hospodaření MČ MHMP za rok 2017 v období od 1.1.2018 do 15.6.2018, tj. 2. dílčích a závěrečných přezkoumání (včetně kontrol plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při přezkoumáních hospodaření provedených v roce 2017), plán následných veřejnosprávních finančních kontrol MČ HMP, plán kontrol plnění opatření k nápravě nedostatků MČ HMP zjištěných při následných veřejnosprávních finančních kontrolách provedených v roce 2017 a plán kontrol plnění opatření k nápravě chyb a nedostatků z přezkoumání hospodaření MČ HMP provedených externími auditory a MHMP v roce 2017
- Tabulka č. 2 – Plán následných veřejnosprávních finančních kontrol příspěvkových organizací zřízených hl. m. Prahou
- Tabulka č. 3 – Plán kontrol plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při následných veřejnosprávních finančních kontrolách v příspěvkových organizacích zřízených hl. m. Prahou
- Tabulka č. 4 – Plán kontrol plnění mandátních smluv a plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při kontrole plnění mandátních smluv
- Tabulka č. 5 – Plán následných veřejnosprávních finančních kontrol veřejných finančních podpor

- Tabulka č. 6 – Plán kontrol využití prostředků poskytnutých z rozpočtu hl. m. Prahy formou daru / dotace
- Tabulka č. 7 – Plán kontrol dotací na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb
- Tabulka č. 8 – Plán kontrol využití státního příspěvku zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
- Tabulka č. 9 – Plán kontrol využití dotací poskytnutých soukromým školám
- Tabulka č. 10 – Plán tematických kontrol a kontrol plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při tematických kontrolách
- Tabulka č. 11 – Plán kontrol dotací v rámci programu Čistá energie Praha
- Tabulka č. 12 – Plán kontrol vybraných úseků hospodaření
- Tabulka č. 13 – Plán metodických dohlídek zaměřených na aplikaci zákona o finanční kontrole v příspěvkových organizacích zřízených hl. m. Prahou
- Tabulka č. 14 – Plán kontrol a metodických dohlídek na stav a úroveň evidence a vyřizování petic a stížností podaných orgánům hl. m. Prahy na odborech MHMP dle Pravidel pro přijímání a vyřizování petic a stížností podaných orgánům hl. m. Prahy.

Současně je Radě hl. m. Prahy v příloze č. 2 předkládán pro informaci ve smyslu ustanovení článku 3. odst. 5 nařízení ředitele MHMP č. 16/2007 k zásadám organizování a k metodice provádění kontrol městských částí hlavního města Prahy na jednotlivých úsecích přenesené a samostatné působnosti a k informační povinnosti odborů Magistrátu hlavního města Prahy při kontrolách prováděných externími orgány „Plán kontrol výkonu přenesené a samostatné působnosti svěřené orgánům městských částí hl. m. Prahy prováděných odbory Magistrátu hl. m. Prahy na rok 2018“, který byl schválen ředitelkou MHMP.