

Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í

Rady hlavního města Prahy

číslo 153
ze dne 30.1.2023

k návrhu Plánu kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností odboru kontrolních činností MHMP na rok 2023

Rada hlavního města Prahy

I. schvaluje

Plán kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností odboru kontrolních činností MHMP na rok 2023 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II. bere na vědomí

Plán kontrol výkonu přenesené a samostatné působnosti svěřené orgánům městských částí hl.m. Prahy prováděných odbory Magistrátu hl.m. Prahy na rok 2023 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

III. ukládá

1. řediteli Magistrátu hl. m. Prahy

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

Termín: 31.12.2023

Kontrolní termín: 30.6.2023

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: 31.1.2024

3. oznámit starostům jednotlivých městských částí hl.m. Prahy, jaké plánované kontrolní akce budou v roce 2023 odborem kontrolních činností MHMP na jejich městské části realizovány

Termín: 15.2.2023

4. oznámit ředitelům příspěvkových organizací zřízených hl.m. Prahou, jaké kontrolní akce budou v roce 2023 odborem kontrolních činností MHMP v příspěvkové organizaci realizovány

Termín: 15.2.2023

5. předložit Radě HMP ke schválení Plán přezkoumávání hospodaření městských částí za rok 2023 pro období od 16. 7. 2023 do 30. 6. 2024 a v případě nezbytnosti rovněž návrh změny Plánu kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností odboru kontrolních činností MHMP na rok 2023, který je uveden v příloze č. 1 tohoto usnesení

Termín: 15.7.2023

IV. doporučuje

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 2023, uvedeného v příloze č. 1 tohoto usnesení, projednávali v orgánech svých městských částí

MUDr. Zdeněk Hřib v. r.
primátor hl.m. Prahy

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček v. r.
I. náměstek primátora hl.m. Prahy

Předkladatel: ředitel Magistrátu hl. m. Prahy
Tisk: R-46343
Provede: ředitel Magistrátu hl. m. Prahy
Na vědomí: odborům MHMP

**Plán kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností
odboru kontrolních činností MHMP na rok 2023**

Úkoly, termíny plnění	2
Tabulka č. 1 – Plán přezkoumání hospodaření za rok 2022, plán následných veřejnosprávních finančních kontrol, plán kontrol plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření provedeném externím auditorem a při následných veřejnosprávních finančních kontrolách prováděných na místě u jednotlivých městských částí hl. m. Prahy	5
Tabulka č. 2 – Plán následných veřejnosprávních finančních kontrol příspěvkových organizací zřízených hl. m. Prahou a orgánů hl. m. Prahy.....	6
Tabulka č. 3 – Plán kontrol plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při následných veřejnosprávních finančních kontrolách v příspěvkových organizacích zřízených hl. m. Prahou	7
Tabulka č. 4 – Plán kontrol plnění mandátních smluv a plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při kontrole plnění mandátních smluv	8
Tabulka č. 5 – Plán následných veřejnosprávních finančních kontrol veřejných finančních podpor	9
Tabulka č. 6 – Plán kontrol využití prostředků poskytnutých z rozpočtu hl. m. Prahy formou daru / dotace.....	15
Tabulka č. 7 – Plán kontrol dotací na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb	15
Tabulka č. 8 – Plán kontrol využití státního příspěvku zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.....	16
Tabulka č. 9 – Plán kontrol využití dotací poskytnutých soukromým školám	16
Tabulka č. 10 – Plán tematických kontrol a kontrol plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při tematických kontrolách	16
Tabulka č. 11 – Plán kontrol dotací v rámci programu Čistá energie Praha	17
Tabulka č. 12 – Plán kontrol vybraných úseků hospodaření	17
Tabulka č. 13 – Plán kontrol plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při mimořádných kontrolách.....	18
Tabulka č. 14 – Plán metodických dohlídek zaměřených na aplikaci zákona o finanční kontrole v příspěvkových organizacích zřízených hl. m. Prahou.....	18

ÚKOLY	TERMÍNY PLNĚNÍ
1. Úkoly na úseku následných veřejnosprávních finančních kontrol a přezkoumání hospodaření:	
1. Provést dílčí přezkoumání hospodaření u 20 městských částí hl. m. Prahy a závěrečné přezkoumání hospodaření u 52 městských částí hl. m. Prahy, které požádaly Magistrát hl. m. Prahy o přezkoumání hospodaření za rok 2022, včetně provedení kontroly plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při předchozích přezkoumáních hospodaření (<u>tabulka č. 1</u>), 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 hl. m. Prahy za rok 2022 Magistrátem hl. m. Prahy na období do 30.6.2023“ (dále též „Plán“), schválený usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1198 ze dne 16.5.2022.	KT: 30.4.2023 T: 15.6.2023
2. Na základě případného zjištění MHMP, že městská část hl. m. Prahy nepožádala o přezkoumání svého hospodaření za rok 2022 Magistrát hl. m. Prahy, ani je nezažádala auditorovi nebo auditorské společnosti, vykonat přezkoumání hospodaření dotčené městské části hl. m. Prahy za rok 2022 ve smyslu § 4 odst. 9 zákona o přezkoumávání hospodaření.	T: v případě potřeby 1.2.2023 až 15.6.2023
3. Zpracovat a předložit Radě hl. m. Prahy ke schválení Plán přezkoumání hospodaření městských částí hl. m. Prahy za rok 2023 (na časové období od 1.7.2023 do 30.6.2024), které o to MHMP požádají, a přehled o městských částech hl. m. Prahy, které se rozhodly zadat přezkoumání svého hospodaření za rok 2023 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. 1 obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Statut hl. m. Prahy“).	T: 15.7.2023
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 30.6.2024, Ministerstvu financí.	T: 21.7.2023
5. Provést na základě časových plánů přezkoumání hospodaření městských částí hl. m. Prahy za rok 2023 do konce roku 2023 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: 30.9.2023 T: 31.12.2023
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 (<u>tabulka č. 1</u>), a to tak, aby byla zajištěna tříletá periodicita kontroly jejich hospodaření.	KT: 30.6.2023 T: 31.12.2023
7. Provést u 2 městských částí hl. m. Prahy (<u>tabulka č. 1</u>) kontrolu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků zjištěných při následné veřejnosprávní finanční kontrole uskutečněné v roce 2022 (§ 38 odst. 7 zákona o hl. m. Praze, § 31 odst. 1 Statutu hl. m. Prahy).	KT: 30.6.2023 T: 31.12.2023
8. Provést u jedné městské části hl. m. Prahy (<u>tabulka č. 1</u>) kontrolu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření provedeném externím auditorem v roce 2022 (§ 13 odst. 3 zákona o přezkoumávání hospodaření).	KT: 30.6.2023 T: 31.12.2023
9. Provést u 34 příspěvkových organizací zřízených hl. m. Prahou (z toho 26 škol a školských zařízení) a u Městské policie hlavního města Prahy (<u>tabulka č. 2</u>) následnou veřejnosprávní finanční kontrolu, a to v souladu s § 9 odst. 1 zákona o finanční kontrole a § 27 odst. 11 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	KT: 30.6.2023 T: 31.12.2023

zaměstnanců, objemem příspěvku od zřizovatele apod.) staly objektem kontroly alespoň jednou za tři roky a ostatní příspěvkové organizace alespoň jednou za pět let.	
10. Provést u 37 příspěvkových organizací zřízených hl. m. Prahou (z toho 27 škol a školských zařízení) (tabulka č. 3) kontrolu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků zjištěných při následných veřejnosprávních finančních kontrolách v roce 2022 (§ 27 odst. 11 zákona o rozpočtových pravidlech) – kontrola příspěvkové organizace Domov sociálních služeb Vlašská byla zahájena v roce 2021 v souladu s plánem kontrol na rok 2021, ale byla dokončena v roce 2022, proto byla kontrola plnění opatření k nápravě zahrnuta do plánu kontrol na rok 2023.	KT: 30.6.2023 T: 31.12.2023
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 2022 (tabulka č. 4).	KT: 30.6.2023 T: 31.12.2023
12. Provést následnou veřejnosprávní finanční kontrolu 125 veřejných finančních podpor u 121 příjemců veřejných finančních podpor realizovaných v roce 2022 a vyúčtovaných do 31.1.2023 (§ 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: 30.6.2023 T: 31.12.2023
2. Úkoly na úseku provádění tematických a mimořádných kontrol:	
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, na základě souhlasu ředitele MHMP a pověření ke kontrole vydaného ředitelkou odboru kontrolních činností MHMP v souladu s § 4 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád);	KT: 30.6.2023 T: 31.12.2023
b) provést 14 kontrol použití finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu hl. m. Prahy formou daru / dotace (tabulka č. 6);	KT: 30.6.2023 T: 31.12.2023
c) provést 7 kontrol použití dotací na financování běžných výdajů 9 projektů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb (tabulka č. 7);	KT: 30.6.2023 T: 31.12.2023
d) provést 2 kontroly využití státního příspěvku zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (tabulka č. 8);	KT: 30.6.2023 T: 31.12.2023
e) provést 4 kontroly využití dotací poskytnutých soukromým školám (tabulka č. 9);	KT: 30.6.2023 T: 31.12.2023
f) s ohledem na poznatky z realizovaných kontrolních akcí provést 4 tematické kontroly zaměřené na evidenci majetku a provádění inventarizací majetku svěřeného zřizovacími listinami příspěvkovým organizacím zřízeným hl. m. Prahou, jednu kontrolu příspěvkové organizace zřízené hl. m. Prahou s tematickým zaměřením podle oznámení o protiprávním jednání a 4 kontroly plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných tematickými kontrolami provedenými v roce 2022 (tabulka č. 10);	KT: 30.6.2023 T: 31.12.2023
g) provést kontroly dodržení podmínek poskytnutí dotací v rámci programu Čistá energie Praha u 10 příjemců (tabulka č. 11);	KT: 30.6.2023 T: 31.12.2023
h) provést 12 kontrol vybraných úseků hospodaření, z toho 10 kontrol investičních akcí z hlediska správnosti postupu zadání zakázky a z hlediska oprávněnosti a hospodárnosti použití veřejných prostředků (tabulka č. 12);	KT: 30.6.2023 T: 31.12.2023
i) provést 1 kontrolu plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při mimořádné kontrole provedené v roce 2022 (tabulka č. 13).	KT: 30.6.2023 T: 31.12.2023

3. Úkoly na úseku metodiky kontrolních činností:	
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: 30.6.2023 T: 31.12.2023
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: 30.6.2023 T: 31.12.2023
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 (tabulka č. 14).	KT: 30.6.2023 T: 31.12.2023
4. Specifické úkoly:	
a) ve spolupráci s odbory MHMP, v souladu s § 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), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zajistit zpracování roční zprávy o výsledcích finančních kontrol MHMP za rok 2022 a její předložení Radě HMP a Ministerstvu financí.	KT: 7.2.2023 T: 28.2.2023
5. Obecně platné úkoly:	
1. Zvyšování odborné úrovně zaměstnanců hl. m. Prahy zařazených do MHMP (dále jen „zaměstnanec“) 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: 31.7.2023 T: 31.12.2023
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: 30.6.2023 T: 31.12.2023
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: 30.6.2023 T: 31.12.2023

Tabulka č. 1 – Plán přezkoumání hospodaření za rok 2022, 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

Přezkoumání hospodaření MČ HMP za rok 2022 v období od 1.1.2023 do 15.6.2023, tj. dílčí a závěrečné přezkoumání hospodaření (včetně kontroly plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při přezkoumáních hospodaření provedených v roce 2022)				Následná veřejnosprávní finanční kontrola MČ HMP		Kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při následné veřejnosprávní finanční kontrole provedené v roce 2022		Kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření provedeném externím auditorem v roce 2022	
1	Praha 1*	27	Praha – Dubeč	1	Praha 5	1	Praha 13	1	Praha 5
2	Praha 2*	28	Praha – Klánovice	2	Praha – Petrovice	2	Praha 15		
3	Praha 3*	29	Praha – Koloděje						
4	Praha 4*	30	Praha – Kolovraty						
5	Praha 6*	31	Praha – Královice						
6	Praha 7*	32	Praha – Křeslice						
7	Praha 8*	33	Praha – Kunratice						
8	Praha 9*	34	Praha – Libuš						
9	Praha 10*	35	Praha – Lipence						
10	Praha 11*	36	Praha – Lochkov						
11	Praha 12*	37	Praha – Lysolaje						
12	Praha 14*	38	Praha – Nebušice						
13	Praha 16*	39	Praha – Nedvězí						
14	Praha 17*	40	Praha – Přední Kopanina						
15	Praha 18*	41	Praha – Řeporyje						
16	Praha 19*	42	Praha – Satalice						
17	Praha 20*	43	Praha – Slivenec						
18	Praha 21*	44	Praha – Suchdol						
19	Praha 22*	45	Praha – Šeberov						
20	Praha – Běchovice*	46	Praha – Štěrboholy						
21	Praha – Březiněves	47	Praha – Troja						
22	Praha – Čakovice	48	Praha – Újezd						
23	Praha – Ďáblice	49	Praha – Velká Chuchle						
24	Praha – Dolní Chabry	50	Praha – Vínůř						
25	Praha – Dolní Měcholupy	51	Praha – Zbraslav						
26	Praha – Dolní Počernice	52	Praha – Zličín						

*) bude provedeno 2. dílčí přezkoumání hospodaření

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

	školy a školská zařízení		ostatní PO a orgány hl. m. Prahy
1	Dětský domov a Školní jídelna, Praha 9 - Klánovice, Smržovská 77	1	Centrum služeb pro rodinu a dítě a dětský domov Charlotty Masarykové, se sídlem U Včely 176, Praha 5 – Zbraslav, 156 00
2	Dům dětí a mládeže Praha 2, se sídlem Slezská 21/920, Praha 2 – Vinohrady, 120 00	2	Divadlo Spejbla a Hurvínka, se sídlem Dejvická 919/38, Praha 6, 160 00
3	Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita, se sídlem Na Balkáně 2866/17a, 130 00	3	Divadlo v Dlouhé, se sídlem Dlouhá 727/39, Praha 1, Staré Město, 110 01
4	Dům dětí a mládeže Praha 6 – Suchdol, se sídlem Rohová 4/540, Praha 6 - Suchdol, 165 00	4	Domov pro osoby se zdravotním postižením Lochovice, se sídlem Lochovice 222, Lochovice 267 23
5	Gymnázium Čakovice, Praha 9, nám. 25. března 100	5	Hudební divadlo v Karlíně, se sídlem Křížíkova 283/10, Praha 8, Karlín, 186 00
6	Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského, Praha 1, Truhlářská 22	6	Městská poliklinika Praha, se sídlem Spálená 78/12, Praha 1, 110 00
7	Gymnázium Na Pražačce, Praha 3, Nad Ohradou 23	7	Pražské společenství obnovitelné energie, příspěvková organizace, se sídlem Mariánské náměstí 159/4, Praha 1, 110 00
8	Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680	8	Městská policie hlavního města Prahy, se sídlem Korunní 98, Praha 10, 101 00
9	Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400	9	Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, Vyšehradská 57/2077, Praha 2, 128 00
10	Gymnázium, Praha 9, Špitálská 2		
11	Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2		
12	Hotelová škola a Gymnázium Radlická, se sídlem Radlická 591/115, Praha 5 – Jinonice, 158 00		
13	Jahodovka – Vyšší odborná škola sociálně právní, se sídlem Jahodová 2800/44, Praha 10, 106 00		
14	Masarykova střední škola chemická, Praha 1, Křemencova 12		
15	Obchodní akademie Hovorčovická, se sídlem U Vinohradského hřbitova 3, Praha 3, 130 00		
16	Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37		
17	Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 5, se sídlem Kuncova 1/1580, Praha 5 – Stodůlky		
18	Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1		
19	Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium, se sídlem Preslova 72/25, Praha 5 – Smíchov		
20	Střední odborná škola logistických služeb, se sídlem Učňovská 100/1, Praha 9, Hrdlořezy, 190 00		
21	Školní jídelna, Praha 5 - Smíchov, Štefánikova 11/235		
22	Základní škola a Mateřská škola, Praha 8, Za Invalidovnou 1		
23	Základní škola, Praha 4, Boleslavova 1		
24	Základní škola pro žáky se specifickými poruchami chování, se sídlem Na Zlíchově 254/19, Praha 5 – Hlubočepy, 152 00		

	školy a školská zařízení		ostatní PO a orgány hl. m. Prahy
25	Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8		
26	Základní škola Vokovice, se sídlem Vokovická 32/3, Praha 6, 160 00		

Tabulka č. 3

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	Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy, se sídlem Karlínské náměstí 316/7, Praha 8 – Karlín	1	Botanická zahrada hl. m. Prahy, se sídlem Trojská 800/196, Praha 7, 170 00
2	Dům dětí a mládeže Praha 6, se sídlem U Boroviček 650/5, Praha 6 – Řepy, 163 00	2	Centrum sociálních služeb Praha, se sídlem Žilinská 2769/2, Praha 4 – Záběhlice, 141 00
3	Gymnázium Christiana Dopplera, se sídlem Zborovská 621/45, Praha 5, 150 00	3	Divadlo Na zábradlí, se sídlem Anenské náměstí 209/5, Praha 1, 115 33
4	Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Hellichova 3	4	Domov pro seniory Ďáblice, se sídlem Kubíkova 1698/11, Praha 8 – Kobylisy, 182 00
5	Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160	5	Domov pro seniory Háje, se sídlem K Miličovu 734/1, Praha 4 – Háje, 149 00
6	Gymnázium, Praha 4, Písnická 760	6	Domov pro seniory Kobylisy, se sídlem Mirovická 1027/19, Praha 8, 182 00
7	Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952, se sídlem Nad Alejí 1952/5, Praha 6, Břevnov, 162 00	7	Domov pro seniory Krč, se sídlem Sulická 1085, Praha 4, 142 00
8	Karlínská obchodní akademie, se sídlem Kollárova 271/5, Praha 8 – Karlín, 186 00	8	Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa, se sídlem Čelakovského 40/13, Krásná Lípa, 407 46
9	Konzervatoř Duncan centre, Praha 4, Branická 41, se sídlem Branická 145/41, Praha 4 – Braník	9	Centrum komunitních služeb Pro život (dříve Domov sociálních služeb Vlašská), se sídlem Vlašská 344/25, Praha 1 - Malá Strana, 118 00
10	Malostranské gymnázium, Praha 1, Josefská 7	10	Městská nemocnice následné péče, se sídlem K Moravině 343/6, Praha 9, 190 00
11	Odborné učiliště Vyšehrad, se sídlem Vratislavova 31/6, Praha 2, Vyšehrad, 128 00		
12	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha - Čakovice, se sídlem Ke Stadionu 623, Praha 9 – Čakovice, 196 00		
13	Střední odborné učiliště gastronomie, se sídlem U Krbu 45/521, Praha 10, 108 00		
14	Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320		
15	Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola elektrotechniky, multimédií a informatiky, se sídlem Novovysočanská 280/48, Praha 9		
16	Základní škola a Mateřská škola při Thomayerově nemocnici, Praha 4, Vídeňská 800		
17	Základní škola a Střední škola Karla Herforta, Praha 1, Josefská 4		
18	Základní škola, Praha 10, Práčská 37, se sídlem Práčská 159/37, Praha 10 – Záběhlice, 106 00		
19	Základní škola pro žáky s poruchami zraku, Praha 2, nám. Míru 19		
20	Základní škola speciální, Praha 10, Starostrašnická 45		
21	Základní škola Tolerance, Praha 9, Mochovská 570, se sídlem Mochovská 570/41, Praha 9, 198 00		

	školy a školská zařízení		ostatní PO
22	Základní umělecká škola Klementa Slavického, Praha 5 - Radotín, Zderazská 6		
23	Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16		
24	Základní umělecká škola, Praha 9, Ratibořická 30		
25	Základní umělecká škola, Praha 8, Klapkova 25, se sídlem Klapkova 156/25, Praha 8, 182 00		
26	Základní umělecká škola Vadima Petrova, se sídlem Dunická 3136, Praha 4, 141 00		
27	Základní škola Zahrádka, Praha 3, U Zásobní zahrady 8		

Tabulka č. 4

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

1	SOLID správa nemovitostí Praha a.s., se sídlem Na příkopě 853/12, Nové Město, Praha 1, 110 00	kontrola plnění mandátních smluv
2	VAS v.o.s., se sídlem Hilmarova 979/2, Praha 5, Hlubočepy, 152 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 2022			granty navrhované ke kontrole pro rok 2023				
	objem Kč	počet VFP	počet příjemců	objem Kč	objem v %	počet VFP	počet příjemců	příjemci v %
Odbor dopravy – oblast odstraňování bariér	3 344 945	6	5	245 000	7,32	1	1	20,00
Odbor kultury a cestovního ruchu – oblast kultury	385 429 950	575	445	21 618 000	5,61	23	23	5,17
Odbor kultury a cestovního ruchu – oblast cestovního ruchu	14 461 960	41	34	1 136 800	7,86	3	3	8,82
Odbor kultury a cestovního ruchu – oblast národnostních menšin a cizinců	11 864 994	124	74	610 000	5,14	7	6	8,11
Odbor ochrany prostředí – oblast péče o zeleň	40 000 000	179	110	2 050 000	5,13	7	7	6,36
Odbor památkové péče – oblast opravy a obnovy památek světového dědictví	43 680 000	79	76	2 522 000	5,77	7	7	9,21
Odbor sociálních věcí – oblast protidrogové prevence	64 950 000	78	30	3 282 000	5,05	3	3	10,00
Odbor sociálních věcí – oblast sociální	649 040 000	370	164	65 192 000	10,04	12	9	5,49
Odbor sociálních věcí – oblast prevence kriminality	16 500 000	76	54	990 000	6,00	3	3	5,56
Odbor sociálních věcí – oblast rodinné politiky	27 000 000	73	60	1 369 000	5,07	7	7	11,67
Odbor sociálních věcí – oblast primární prevence rizikového chování dětí a mládeže	17 952 900	240	197	903 000	5,03	12	12	6,09
Odbor školství, mládeže a sportu – oblast regionálního školství	12 890 000	155	111	1 005 000	7,80	6	6	5,41
Odbor školství, mládeže a sportu – oblast sportu	411 633 000	822	463	37 190 000	9,03	24	24	5,18
Odbor školství, mládeže a sportu – oblast volného času	46 056 820	674	74	4 454 600	9,67	4	4	5,41
Odbor zdravotnictví – oblast zdravotnictví	66 794 300	187	109	7 202 500	10,78	6	6	5,50
Celkem	1 811 598 869	3 679	2 006	149 769 900	8,27	125	121	6,03

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 dopravy – oblast odstraňování bariér	245 000	Městská část Praha 3	245 000	Doplnění bezbariérové přístupnosti hlavního vchodu budovy radnice městské části Praha 3	245 000	
Odbor kultury a cestovního ruchu - oblast kultury	21 618 000	Fyzická osoba	750 000	Interaktivní web Urbania: Jak vypadá cesta systémové změny města?	750 000	
		ART FRAME PALÁC AKROPOLIS s.r.o.	8 000 000	Palác Akropolis 2021 - 2024	8 000 000	
		Art Movement, z.s.	700 000	Výlet do světa animace	700 000	
		Bohemia JazzFest, o.p.s.	1 000 000	Bohemia JazzFest / CZ PRESS 2022	1 000 000	
		CIRQUEON, z.ú.	550 000	Festival CIRKOPOLIS 2021-22	550 000	
		Containall o.p.s.	200 000	Vinohradské kulturní léto	200 000	
		Česko.Digital, z. ú.	1 100 000	Festival kreativní byrokracie 2022: Civic Tech, Comms & Silos	1 100 000	
		Díky, že můžem, z. s.	500 000	Korzo Národní 2022	500 000	
		Festival AKCENT 2022	400 000	Divadlo Archa o.p.s.	400 000	
		Geisslers Hofcomoedianten z.s.	650 000	Celoroční činnost souboru Geissles Hofcomoedianten	650 000	
		Insane Business Ideas s.r.o.	1 000 000	PLai PRAGUE: Divadelní hra o Praze napsaná umělou inteligencí	1 000 000	
		Fyzická osoba	550 000	Klasika o čtvrté	550 000	
		Kühnův dětský sbor o.p.s.	750 000	Kontinuální činnost Kühnova dětského sboru 2022 - 2025	750 000	
		Media Park s.r.o.	2 000 000	100 let metropole v srdci Evropy	2 000 000	
		MESA, spolek	140 000	FONTANELA	140 000	
		Orchestr Berg, z.s.	400 000	BERG 2022 - 22. sezóna Orchestru BERG	400 000	
		Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků, z.s.	100 000	15. Cena kritiky za mladou malbu 2022 „Moje alter ego“	100 000	
		Signalism s.r.o.	1 500 000	Light for Europe	1 500 000	
		Slovo 21, z. s.	400 000	Gendalipen (Zrcadlení)	400 000	
		Společnost Franze Kafky, z.s.	448 000	Kulturní činnost Společnosti Franze Kafky 2022	448 000	
Starworks entertainment s.r.o.	200 000	Podpora kulturních aktivit Pro Pražany v Čapadlu Hollar	200 000			
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.	160 000	Pražský uličník	160 000			
Taneční centrum Praha - konzervatoř, z. ú.	120 000	Mezinárodní týdny tance 2022 (36. ročník)	120 000			
Odbor kultury a cestovního ruchu - oblast cestovního ruchu	1 136 800	Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.	736 800	ESGE Days 2022	736 800	
		Europe Congress s.r.o.	200 000	Events Club Forum 2022	200 000	
		Júzit z.s.	200 000	10. vydání USE-IT mapy pro mladé cestovatele 2022	200 000	
Odbor kultury a cestovního ruchu – oblast národnostních menšin a cizinců	610 000	ČESKO-RUSKÉ DIVADLO KS z.s.	50 000	ČESKO-RUSKÉ DIVADLO KS 2022	50 000	
		Dignity Restoring Hope z.s.	70 000	Komunitní centrum Dignity	70 000	
		Matertera, z.s.	50 000	Potenciál v nás: mapování, objevování a zvědomování potenciálu uvnitř komunit migrantů na území Prahy	50 000	
			70 000	Nejsem na to sama II.	70 000	

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 národnostních menšin a cizinců (pokračování)		META, o.p.s. - Společnost pro příležitosti mladých migrantů	260 000	Komunikace, adaptace, integrace - služby pro rodiny s dětmi	260 000	
		ROMANO DŽANIBEN, z.s.	50 000	Krajinou příběhů romské historie 2022	50 000	
		RomPraha, z. s.	60 000	Akce pro neorganizované děti, mládež a dospělé Romy	60 000	
Odbor ochrany prostředí – oblast péče o zeleň	2 050 000	Auto*Mat, z.s.	400 000	Automatův průvodce udržitelným rozvojem a mobilitou III.	400 000	
		Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského	500 000	Obnova Boromejské zahrady pod Strahovem - I. etapa „Živý plot a páteřní závlahový systém“	500 000	
		Fyzická osoba	100 000	Nekupují, nevyhazují - vyměňují II.	100 000	
		Zažít ovocný sad všemi smysly	200 000	Na ovoce, z. s.	200 000	
		Opravárna s.r.o.	200 000	Opravárna - Opraváři III.	200 000	
		Pastvina, z.s.	450 000	Rozvoj a provoz komunitní zahrady a farmy Pastvina v Praze Vinoři - vzdělávací aktivity	450 000	
		Spolek PC Lysolaje	200 000	REVITALIZACE SÍDELNÍ ZELENĚ, NA SVAHU, PRAHA-LYSOLAJE	200 000	
Odbor památkové péče – oblast opravy a obnovy památek světového dědictví	2 522 000	Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi, s.r.o.	62 000	Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi, Na Slupi 448/6, Praha 2, k.ú. Nové Město	62 000	
		Nové Královice spol. s r.o.	700 000	K Markétě 19, Praha 22, k.ú. Královice	700 000	
		Provincie bratří františkánů	200 000	Klášteř františkánů při kostele P. Marie Sněžné, Jungmannovo náměstí 753/18, Praha 1, k.ú. Nové Město	200 000	
		Římskokatolická farnost u kostela sv. Prokopa Praha - Žižkov	370 000	Kostel sv. Anny Praha – Žižkov, Tovačovského, Praha 3, k.ú. Žižkov	370 000	
		Římskokatolická farnost u kostela sv. Vojtěcha, Praha - Nové Město	300 000	Hlavní oltář v kostele sv. Vojtěcha Praha-Nové Město, Pštrossova, Praha 1, k.ú. Nové Město	300 000	
		Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 511 Michalská 6 - Havelská 3 Praha	750 000	Havelská 511/3, Praha 1, k.ú. Staré Město	750 000	
		Společenství vlastníků Opatovická 20	140 000	Opatovická 158/20, Praha 1, k.ú. Nové Město	140 000	
Odbor sociálních věcí – oblast protidrogové prevence	3 282 000	Magdaléna, o.p.s.	270 000	Adiktologická ambulance Magdaléna Podolí	270 000	
		Středisko prevence a léčby drogových závislostí - DROP IN, o.p.s.	888 000	Centrum metadonové substituce II.	888 000	
		Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	2 124 000	Dětské a dorostové detoxifikační centrum (DaDDC)	2 124 000	
Odbor sociálních věcí – oblast sociální	65 192 000	Arcidiecézní charita Praha	11 100 000	Domov svaté Rodiny	11 100 000	
		Armáda spásy v České republice, z.s.	4 622 000	Sociální rehabilitace: Prevence bezdomovectví	4 622 000	
			100 000	Sociální rehabilitace: Prevence bezdomovectví	100 000	
		BONA, o.p.s.	11 519 000	Chráněné bydlení	11 519 000	
		Člověk v tísni, o.p.s.	2 802 000	Odborné sociální poradenství Praha	2 802 000	
		HEWER, z.s.	7 408 000	HEWER, z. s.	7 408 000	
13 750 000	HEWER, z. s.		13 750 000			

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 sociálních věcí – oblast sociální (pokračování)		Charita Starý Knín	7 839 000	Služby osobní asistence v malých sídlech Středočeského kraje a v Praze	7 839 000	
		META, o.p.s. - Společnost pro příležitosti mladých migrantů	319 000	Poradenské a informační centrum pro mladé migranty	319 000	
		PROSAZ, z. ú.	3 844 000	PROSAZ osobní asistence	3 844 000	
		Ústav sociálních služeb v Praze 4	1 739 000	Dům seniorů OZ Jílovská	1 739 000	
			150 000	Denní stacionář DOMOVINKA	150 000	
Odbor sociálních věcí – oblast prevence kriminality	990 000	Liga otevřených mužů, z.s.	200 000	Muži proti násilí - Zvládání vzteku 2022	200 000	
		Salesiánské středisko mládeže - středisko volného času, o.p.s.	586 000	Oratoř pro děti z ulice	586 000	
		Teen Challenge International ČR	204 000	Volnočasové aktivity pro znevýhodněné děti na Žižkově	204 000	
Odbor sociálních věcí – oblast rodinné politiky	1 369 000	Alfa Human Service, z.s.	83 000	Beta poradna - služba s preventivními aktivitami v rámci pověření SPOD	83 000	
		Centrum pro integraci cizinců, o.p.s.	255 000	Mentoringové dobrovolnictví CIC v rodinách migrantů	255 000	
		Centrum pro rodinu PSS a klinické adiktologie, z.ú.	187 000	Slunečnicová zahrada	187 000	
		Husitské centrum, o.p.s.	251 000	Otevřená komunitní poradna	251 000	
		ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z.s.	108 000	Na své starosti a trápení nejste sama – podpora a zlepšování rodičovských kompetencí u ohrožených žen a jejich rodin	108 000	
		Sdružení na ochranu ohrožených dětí, z. s.	173 000	Asistované styky a asistované předávání dětí na SOOD	173 000	
		Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú.	312 000	Psychologické poradenství pro rodiny	312 000	
		"Elio, z.s."	65 200	Naše třída, naše škola	65 200	
Odbor sociálních věcí – oblast primární prevence rizikového chování dětí a mládeže	903 000	Fakultní základní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Trávníčkova 1744	59 100	Nechceme problémy!	59 100	
		Fakultní základní škola PedF UK a Mateřská škola U Studánky Praha 7, Umělecká 8	43 300	Drogy do života nepatří	43 300	
		Gymnázium Elišky Krásnohorské, Praha 4 - Michle, Ohradní 55	23 600	Podpora duševního zdraví studentů Gymnázia - projektový den Blázníš? No a!	23 600	
		Magdaléna, o.p.s.	353 200	Centrum primární prevence Magdaléna	353 200	
		Mateřská škola a základní škola Beehive s.r.o.	18 000	Podpora zdravého klimatu třídy	18 000	
		Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie, Praha 9, Lipí 1911	58 800	Správná cesta	58 800	
		Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179	59 100	Ze školy pohodově do života	59 100	

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 sociálních věcí – oblast primární prevence rizikového chování dětí a mládeže (pokračování)		Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb, Praha 4, K Sídlíšti 840	59 100	Dlouhodobý program primární prevence a prevence kriminality	59 100	
		Základní škola Praha-Kolovraty	56 500	Kolovraty proti drogám	56 500	
		Základní škola T.G. Masaryka v Praze 12	48 000	Vzdělávání a sebezvoj pedagogických pracovníků	48 000	
		Základní škola, Praha 10, Hostýnská 2/2100	59 100	Psychohygiena pro všední den	59 100	
Odbor školství, mládeže a sportu - oblast regionálního školství	1 005 000	Díky, že můžem, z. s.	100 000	Samet na školách 2022	100 000	
		Iuridicum Remedium, z.s.	95 000	Právo na straně seniorů	95 000	
		Mateřská škola Atomik s.r.o.	60 000	Malí vědci 2022	60 000	
		Městská část Praha 8	550 000	Moderní vzdělaná Osmička	550 000	
		Pontias s.r.o.	70 000	Akademie Moderního Myšlení pro Seniory	70 000	
		Speciálně pedagogické centrum při Národním ústavu pro autismus	130 000	Informovanost o problematice autismu jako klíč k rozvoji vzdělávání dětí s PAS	130 000	
Odbor školství, mládeže a sportu – oblast sportu	37 190 000	ASOCIACE SPORTU PRO RADOST, z.s.	200 000	Univerzitní osmy	200 000	
		Basket Slovan, z.s.	1 600 000	Mezinárodní Velikonoční turnaj mládeže Praha 2022	1 600 000	
		Centrum Třešňovka z.s.	220 000	Nákup stroje na úpravu povrchu ledu	220 000	
		Czech Para Dance Sport, pobočný spolek SUT	200 000	2022 Prague Para Dance Sport European Championships	200 000	
		Česká basketbalová federace z.s.	15 000 000	Mistrovství Evropy v basketbalu mužů 2022 (FIBA EuroBasket 2022)	15 000 000	
		Česká golfová federace	520 000	Mladí golfisté v pražských golfových klubech - sezóna 2022	520 000	
		Česká kuželkářská a bowlingová federace	120 000	Podpora sportovního rozvoje a vzdělávání juniorů v oblasti bowlingu a kuželek	120 000	
		Český florbal	6 600 000	Projekt systémové podpory mládežnického florbalu v Praze 2022	6 600 000	
		Český svaz kanoistů, z.s.	240 000	ICF Canoe Slalom World Cup 2022, Prague	240 000	
		DAST REAL s.r.o.	210 000	Tělocvična bez překážek III	210 000	
		Jufo z.s.	640 000	CEE Cup	640 000	
		PRO-MOTION s.r.o.	590 000	Zajištění provozu sítě Fitness & Wellness Euforie	590 000	
		SK HOSTIVAŘ z.s.	1 660 000	Modernizace šatnového objektu SK Hostivař	1 660 000	
		SK TCSE PRAHA, z.s.	300 000	Prague Masters 2022 - 17. ročník mezinárodního florbalového turnaje pro veterány	300 000	
		Sportovní klub Olympia Praha sluchově postižených sportovců, z.s.	330 000	Podpora SK Olympia Praha sluchově postižených sportovců, z.s.	330 000	
		Svaz učitelů tance ČR, z.s.	400 000	MČR Festivalu tanečního mláde	400 000	
		Tanec pro všechny, z.s.	120 000	DanceTime Cup 2022	120 000	
		Tělocvičná jednota Sokol Radotín	220 000	Pořízení výsledkové tabule u venkovního hřiště	220 000	
		Tělovýchovná jednota Bohemians Praha	3 000 000	Sportovní areál a haly TJ Bohemians na Hagiboru	3 000 000	
		Tenisová škola SMEČ s.r.o.	960 000	Provoz Sport Centra Hector	960 000	

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 školství, mládeže a sportu – oblast sportu (pokračování)		Tenisový klub Horní Měcholupy, z.s.	1 070 000	Provoz sportovního zařízení	1 070 000	
		Titan Park, z. s.	190 000	Nákup sekacího stroje	190 000	
		TJ Sokol Nebušice, z.s.	150 000	Bohemia Soccer Cup 2022	150 000	
		YACHT CLUB CERE, z.s.	2 650 000	Tělocvična - nástavba loděnice	2 650 000	
Odbor školství, mládeže a sportu – oblast volného času	4 454 600	1st Prague (Czech Republic) Scout Group z. s.	342 900	Skupinové tábory mimo Prahu	342 900	
		Českomoravská asociace dětských country tanečních skupin z.s. /CCCDCA/	100 000	26. ročník Mistrovství ČR v country tancích	100 000	
		Junák - český skaut, z. s.	4 000 000	Iris Central European Jamboree 2022	4 000 000	
		Spolek aktivních rodičů	11 700	Dobrodružství s Bubom pro všechny	11 700	
Odbor zdravotnictví – oblast zdravotnictví	7 202 500	Cesta domů, z.ú.	3 115 900	Domácí hospic Cesta domů	3 115 900	
		České galerie, z.s.	196 900	Umění léčí duši - osvěta veřejnosti a podpora lidí se zkušeností s duševním onemocněním	196 900	
		Domov Sue Ryder, z. ú.	612 200	Domov Sue Ryder - rozvíjení odborných dovedností zaměstnanců v paliativním přístupu péče	612 200	
		Loono, z.s.	213 300	Mobilní aplikace Včas	213 300	
		NADĚJE	1 800 000	Zdravotní péče o bezdomovce	1 800 000	
		Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	1 264 200	Zvyšování úrovně obecné a specializované paliativní péče ve Všeobecné fakultní nemocnici	1 264 200	
Celkem	149 769 900		149 769 900		149 769 900	

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

1	MČ Praha 3	kontrola účelové neinvestiční dotace v rámci projektu „MHMP – sociální bydlení“ financovaného z Operačního programu Zaměstnanost		
2	MČ Praha 7	kontrola účelové neinvestiční dotace v rámci projektu „MHMP – sociální bydlení“ financovaného z Operačního programu Zaměstnanost		
3	MČ Praha 22	kontrola účelové neinvestiční dotace v rámci projektu „MHMP – sociální bydlení“ financovaného z Operačního programu Zaměstnanost		
4	K srdci klíč, o.p.s.	Azylové domy – rok 2022	dotační program HMP pro vybrané druhy sociálních služeb v rámci projektu Operačního programu Zaměstnanost	DOT/82/04/000357/2019
5	Kolpingova rodina Praha 8	Azylové domy – rok 2022		DOT/82/04/000347/2019
6	Otevřené srdce, o.p.s.	Azylové domy – rok 2022		DOT/82/04/000349/2019
7	Hospic Štrasburk o.p.s.	nezbytné provozní výdaje, zejména mzdy přímo pečujícího personálu – zdravotní sestry, ošetřovatelky, sanitářky, lékaři; další provozní náklady – elektřina, plyn (vytápění, ohřev vody), zdravotní materiál a zdravotnické pomůcky, telefonní poplatky, praní prádla, patientská strava, další dodávané služby		DOT/81/01/001122/2021
8	Psychiatrická nemocnice Bohnice	osobní náklady pro rok 2021 - zajištění provozu linky důvěry 24/7		DOT/81/01/001123/2021
9	Prevence dětem z.s.	bezpečnostní průprava dětí předškolního věku na rok 2021/2022		DOT/81/01/001197/2021
10	Agency for Migration and Adaptation AMIGA, z.s.	osobní náklady, spotřební materiál, supervize a doškolení pro ukrajinské odborníky		DOT/81/01/001506/2022
11	Fokus Praha, z.ú.	provozní a osobní náklady		DOT/81/01/001507/2022
12	Green Doors z.ú.	mzdové a provozní náklady		DOT/81/01/001508/2022
13	Rozkoš bez rizika, z. s.	testování na pohlavně přenosné infekce		DOT/81/01/001552/2022
14	Místní místním, z.ú.	úhrada osobních nákladů (dva celé úvazky) na rozvoj solidární sítě přátelivých podniků na území hl. m. Prahy, která napomáhá lidem bez domova a v nouzi v přístupu k základní sociální infrastruktuře (k drobným i nákladnějším službám zdarma) a sníží míru jejich sociálního vyloučení, a zároveň aktivně zapojí veřejnost do pomoci cílové skupině		DOT/82/04/002197/2022

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

1	Akord, Organizační jednotka - DENNÍ STACIONÁŘ	denní stacionáře (smlouva č. DVS/82/03/001989/2022)		6 076 863 Kč
2	Baobab z.s.	sociální rehabilitace (smlouva č. DVS/82/03/001995/2022)		6 901 000 Kč
3	ESET - HELP	sociální rehabilitace (smlouva č. DVS/82/03/002030/2022)		3 956 000 Kč
4	Farní charita Praha 1 - Nové Město	terénní programy (smlouva č. DVS/82/03/002031/2022)		2 413 000 Kč
5	Maltézská pomoc, o.p.s.	osobní asistence (smlouva č. DVS/82/03/002058/2022)		15 519 000 Kč
6	Pečovatelské centrum Praha 7 (MČ Praha 7)	pečovatelská služba	(smlouva č. DVS/82/03/002120/2022)	16 538 000 Kč
		odlehčovací služby		8 692 000 Kč
7	Sociální služby Praha 9, z.ú.	domovy pro seniory	(smlouva č. DVS/82/03/002099/2022)	15 984 000 Kč
		pečovatelská služba		7 300 000 Kč

Tabulka č. 8

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

1	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc SOS Sluníčko, Strakonická 78, Praha 5, 150 00
2	HMP, Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Dětský domov Charlotty Masarykové (ZDVOP), Havlíčkovo nám. 746/11, Praha 3, 130 00

Tabulka č. 9

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

1	Základní škola německo-českého porozumění Thomase Manna, o.p.s., Střížkovská 32/27, Praha 8, 180 00
2	Soukromá mateřská škola MÁJA s.r.o., Kardašovská 670/15, Praha 9, 190 00
3	Rakouské gymnázium v Praze o.p.s., Na Cikorce 2166/2b, Praha 4, 140 00
4	Dětské integrační centrum a mateřská škola, s.r.o., Hurbanova 1285/14, Praha 4, 140 00

Tabulka č. 10

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 2022	
1	Akademie řemesel Praha - Střední škola technická, se sídlem Zelený pruh 1294/52, Praha 4 – Krč, 147 08	evidence majetku a provádění inventarizací majetku svěřeného organizaci zřizovací listinou	1	Taneční konzervatoř hlavního města Prahy, Praha 1, Křížovnická 7, Křížovnická 81/7, Praha 1 - Staré Město, 110 00
2	Domov mládeže a školní jídelna, Praha 2, Neklanova 32	evidence majetku a provádění inventarizací majetku svěřeného organizaci zřizovací listinou	2	Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka, Roškotova 4, Praha 4 – Braník, 140 00
3	Základní škola Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743	evidence majetku a provádění inventarizací majetku svěřeného organizaci zřizovací listinou	3	Střední odborná škola civilního letectví, Praha - Ruzyně, K Letišti 278, 161 00
4	Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Praha 4, 5. května 51	evidence majetku a provádění inventarizací majetku svěřeného organizaci zřizovací listinou	4	Vyšší odborná škola oděvního návrhářství a Střední průmyslová škola oděvní, Praha 7, Jablonského 3
5	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křížíka, Praha 1, Na Příkopě 16	výše nájemného z pronajatých nebytových prostor, zadávání veřejných zakázek společnosti AV MEDIA SYSTEMS, a.s. (dříve AV MEDIA, a.s.), čerpání FKSP		

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

1	č. 18	Společenství vlastníků jednotek Za Černým mostem 1522, 198 00 Praha 9 - Kyje	100 000 Kč
2	č. 26	Fyzická osoba, Královská 1085/12, Praha 1	20 000 Kč
3	č. 91	Fyzická osoba, Krakovská 1352/20, Praha 1	20 000 Kč
4	č. 119	Fyzická osoba, Růžová 947/10, Praha 1	20 000 Kč
5	č. 280	Společenství vlastníků jednotek Za Černým mostem 1522, 198 00 Praha 9 - Kyje	100 000 Kč
6	č. 344c	Společenství vlastníků jednotek Na Viničce 1, Praha 6	100 000 Kč
7	č. 496	Společenství vlastníků jednotek Nad Šálkovnou 1533, Praha 4	79 300 Kč
8	č. 565	Fyzická osoba, Čs. armády 928/19, Praha 6	100 000 Kč
9	č. 573	Společenství vlastníků K Lukám 650, Praha 4 - Libuš	100 000 Kč
10	č. 675	Fyzická osoba, Janderova 287/18, Praha 10	100 000 Kč

Tabulka č. 12**Tabulka č. 12 – Plán kontrol vybraných úseků hospodaření**

1	Odbor hospodaření s majetkem	Investiční akce č. 44313 – Zateplení BD včetně opravy lodžii, Řepinská 670/3, Praha 8, Bohnice, celkové náklady 7 914 980,88 Kč bez DPH
2	Odbor investiční	Investiční akce č. 42975 – Výstavba has. zbrojnice Satalice
3	Odbor investiční	Investiční akce č. 42811 – Vodovod Botanická zahrada
4	Odbor školství, mládeže a sportu	Investiční akce č. 0044702 – SPŠ stroj. Betlémská, P1 – rekonstrukce elektro, celkové náklady 49 996 000 Kč
5	Odbor školství mládeže a sportu	Investiční akce č.0043733 – ZŠ a MŠ logopedická, P 10 – výstavba objektu Přípotoční, celkové náklady 44 497 000 Kč
6	Odbor služeb	Investiční akce č. 0045191 – Rekonstrukce fasády a oken NÚB – celkové náklady 37 500 000 Kč
7	Odbor sociálních věcí	Investiční akce č. 44018 – Rekonstrukce pokojů – Domov pro seniory Elišky Purkyňové
8	Odbor sociálních věcí	Investiční akce č. 45816 – Rekonstrukce objektu Na Dlážděnce – Domov sociálních služeb Vlašská
9	Odbor zdravotnictví	Investiční akce č. 0045158 – Městská poliklinika Praha – Modernizace výtahů
10	Odbor zdravotnictví	Investiční akce č. 0045584 – Hřbitovy a pohřební služby, příspěvková organizace – Hřbitov Vršovice – rekonstrukce záchodů
11	MČ Praha 12	kontrola čerpání dotace poskytnuté v roce 2017 na akci „Park oddechu a zdraví v Modřanech“ a ponechané k čerpání do r. 2022 ve výši 6 009 292 Kč
12	MČ Praha 20	kontrola čerpání neinvestiční účelové dotace poskytnuté z rozpočtu HMP na zajištění provozu sběrných dvorů

Tabulka č. 13**Tabulka č. 13 – Plán kontrol plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při mimořádných kontrolách**

1	Správa služeb hlavního města Prahy, Kunderatka 1951/19, Praha 8 – Libeň, 180 00	kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při mimořádné kontrole zaměřené na zadávací řízení a realizaci vybraných veřejných zakázek
---	---	---

Tabulka č. 14**Tabulka č. 14 – Plán metodických dohlídek zaměřených na aplikaci zákona o finanční kontrole v příspěvkových organizacích zřízených hl. m. Prahou**

1	Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520	4	Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25
2	Gymnázium, Praha 2, Botičská 1	5	Střední odborná škola Jarov, se sídlem Učňovská 100/1, Praha 9, 190 00
3	Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150	6	Střední škola podnikání a gastronomie, se sídlem Za Černým mostem 3/362, Praha 9, Hloubětín

**Plán kontrol výkonu přenesené a samostatné působnosti svěřené orgánům
městských částí hl. m. Prahy prováděných odbory Magistrátu hl. m. Prahy
na rok 2023**

Odbor bezpečnosti – plánovaný počet kontrol 21

Městská část	Předmět kontroly	Plánované zahájení	Plánované ukončení
kontrola výkonu přenesené působnosti			
Praha 5	kontrola na úseku krizového řízení	23. 2. 2023	23. 2. 2023
Praha 6	kontrola na úseku krizového řízení	23. 3. 2023	23. 3. 2023
Praha 10	kontrola na úseku krizového řízení	27. 4. 2023	27. 4. 2023
	kontrola povodňových opatření	23. 3. 2023	23. 3. 2023
Praha 11	kontrola na úseku krizového řízení	25. 5. 2023	25. 5. 2023
	kontrola povodňových opatření	20. 4. 2023	20. 4. 2023
Praha 12	kontrola povodňových opatření	25. 5. 2023	25. 5. 2023
Praha 13	kontrola povodňových opatření	21. 9. 2023	21. 9. 2023
Praha 14	kontrola na úseku krizového řízení	22. 6. 2023	22. 6. 2023
	kontrola povodňových opatření	19. 10. 2023	19. 10. 2023
Praha 15	kontrola na úseku krizového řízení	21. 9. 2023	21. 9. 2023
	kontrola povodňových opatření	23. 11. 2023	23. 11. 2023
Praha 21	kontrola na úseku krizového řízení	26. 10. 2023	26. 10. 2023
Praha 22	kontrola na úseku krizového řízení	9. 11. 2023	9. 11. 2023
kontrola výkonu samostatné působnosti			
Praha 12 (Cholupice)	kontrola dotace jednotkám sborů dobrovolných hasičů	18. 5. 2023	18. 5. 2023
Praha 13	kontrola dotace jednotkám sborů dobrovolných hasičů	19. 9. 2023	19. 9. 2023
Praha 14	kontrola na úseku prevence závažných havárií	14. 3. 2023	14. 3. 2023
Praha 17 (Řepy)	kontrola dotace jednotkám sborů dobrovolných hasičů	16. 11. 2023	16. 11. 2023
Praha – Dolní Měcholupy	kontrola dotace jednotkám sborů dobrovolných hasičů	27. 4. 2023	27. 4. 2023
Praha – Lipence	kontrola dotace jednotkám sborů dobrovolných hasičů	16. 3. 2023	16. 3. 2023
Praha – Suchdol	kontrola dotace jednotkám sborů dobrovolných hasičů	12. 10. 2023	12. 10. 2023

Odbor daní, poplatků a cen – plánovaný počet kontrol 19

Městská část	Předmět kontroly	Plánované zahájení	Plánované ukončení
kontrola výkonu přenesené působnosti			
Praha 3	kontrola správy místních a správních poplatků	7. 2. 2023	21. 2. 2023
Praha 10	kontrola správy místních a správních poplatků	7. 3. 2023	21. 3. 2023
Praha 17	kontrola správy místních a správních poplatků	7. 2. 2023	21. 2. 2023
Praha 20	kontrola správy místních a správních poplatků	11. 4. 2023	27. 4. 2023
Praha – Benice	kontrola správy místních a správních poplatků	10. 10. 2023	24. 10. 2023

Městská část	Předmět kontroly	Plánované zahájení	Plánované ukončení
Praha – Běchovice	kontrola správy místních a správních poplatků	9. 5. 2023	25. 5. 2023
Praha – Březiněves	kontrola správy místních a správních poplatků	7. 11. 2023	21. 11. 2023
Praha – Dolní Měcholupy	kontrola správy místních a správních poplatků	6. 6. 2023	20. 6. 2023
Praha – Kolovraty	kontrola správy místních a správních poplatků	6. 6. 2023	20. 6. 2023
Praha – Libuš	kontrola správy místních a správních poplatků	7. 3. 2023	21. 3. 2023
Praha – Lochkov	kontrola správy místních a správních poplatků	5. 9. 2023	21. 9. 2023
Praha – Nedvězí	kontrola správy místních a správních poplatků	7. 11. 2023	21. 11. 2023
Praha – Přední Kopanina	kontrola správy místních a správních poplatků	10. 10. 2023	24. 10. 2023
Praha – Řeporyje	kontrola správy místních a správních poplatků	11. 4. 2023	27. 4. 2023
Praha – Satalice	kontrola správy místních a správních poplatků	9. 5. 2023	25. 5. 2023
Praha – Slivenec	kontrola správy místních a správních poplatků	9. 5. 2023	25. 5. 2023
Praha – Suchdol	kontrola správy místních a správních poplatků	11. 4. 2023	27. 4. 2023
Praha – Štěrboholy	kontrola správy místních a správních poplatků	5. 9. 2023	21. 9. 2023
Praha – Troja	kontrola správy místních a správních poplatků	5. 9. 2023	21. 9. 2023

Odbor dopravněsprávních činností – plánovaný počet kontrol 7

Městská část	Předmět kontroly	Plánované zahájení	Plánované ukončení
kontrola výkonu přenesené působnosti			
Praha 1	kontrola v oblasti dopravně správních agend se zaměřením na řízení o přestupcích a dalších souvisejících řízení na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu	6. 11. 2023	10. 11. 2023
Praha 6	kontrola v oblasti dopravně správních agend se zaměřením na řízení o přestupcích a dalších souvisejících řízení na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu	12. 6. 2023	16. 6. 2023
Praha 8	kontrola v oblasti dopravně správních agend se zaměřením na řízení o přestupcích a dalších souvisejících řízení na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu	11. 9. 2023	15. 9. 2023
Praha 11	kontrola v oblasti přestupků vyplývajících z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla	20. 3. 2023	21. 3. 2023
Praha 12	kontrola v oblasti přestupků vyplývajících z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla	15. 5. 2023	16. 5. 2023
Praha 14	kontrola v oblasti přestupků vyplývajících z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla	20. 4. 2023	21. 4. 2023
Praha 15	kontrola v oblasti přestupků vyplývajících z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla	26. 10. 2023	27. 10. 2023

Odbor dopravy – plánovaný počet kontrol 8

Městská část	Předmět kontroly	Plánované zahájení	Plánované ukončení
kontrola výkonu přenesené působnosti			
Praha 1	kontrola na úseku přestupků v oblasti taxislužby a nákladní dopravy	23. 1. 2023	3. 2. 2023
Praha 3	kontrola na úseku přestupků v oblasti taxislužby a nákladní dopravy	2. 10. 2023	13. 10. 2023
Praha 7	kontrola na úseku přestupků v oblasti taxislužby a nákladní dopravy	6. 3. 2023	17. 3. 2023
Praha 9	kontrola na úseku přestupků v oblasti taxislužby a nákladní dopravy	6. 11. 2023	24. 11. 2023

Městská část	Předmět kontroly	Plánované zahájení	Plánované ukončení
Praha 10	kontrola na úseku přestupků v oblasti taxislužby a nákladní dopravy	10. 4. 2023	18. 4. 2023
Praha 18	kontrola na úseku přestupků v oblasti taxislužby a nákladní dopravy	6. 11. 2023	24. 11. 2023
kontrola výkonu samostatné působnosti			
Praha 9	kontrola výdeje parkovacích oprávnění do zón placeného stání	1. 2. 2023	28. 2. 2023
Praha 10	kontrola výdeje parkovacích oprávnění do zón placeného stání	2. 5. 2023	31. 5. 2023

Odbor kontrolních činností – plánovaný počet kontrol 7

Městská část	Předmět kontroly	Plánované zahájení	Plánované ukončení
kontrola výkonu samostatné působnosti			
Praha 2	kontrola na úseku zákona o svobodném přístupu k informacím	14. 2. 2023	15. 2. 2023
Praha 5	kontrola na úseku zákona o svobodném přístupu k informacím	10. 10. 2023	11. 10. 2023
Praha – Křeslice	kontrola na úseku zákona o svobodném přístupu k informacím	6. 6. 2023	6. 6. 2023
Praha – Kunratice	kontrola na úseku zákona o svobodném přístupu k informacím	12. 9. 2023	12. 9. 2023
Praha – Libuš	kontrola na úseku zákona o svobodném přístupu k informacím	21. 3. 2023	21. 3. 2023
Praha – Lysolaje	kontrola na úseku zákona o svobodném přístupu k informacím	4. 4. 2023	4. 4. 2023
Praha – Nebušice	kontrola na úseku zákona o svobodném přístupu k informacím	9. 5. 2023	9. 5. 2023

Odbor ochrany prostředí – plánovaný počet kontrol 10

Městská část	Předmět kontroly	Plánované zahájení	Plánované ukončení
kontrola výkonu přenesené působnosti			
Praha 4	kontrola na úseku ochrany životního prostředí	5. 10. 2023	5. 10. 2023
Praha 7	kontrola na úseku ochrany životního prostředí	18. 5. 2023	18. 5. 2023
Praha 8	kontrola na úseku ochrany životního prostředí	16. 2. 2023	16. 2. 2023
Praha 9	kontrola na úseku ochrany životního prostředí	13. 4. 2023	13. 4. 2023
Praha 11	kontrola na úseku ochrany životního prostředí	8. 6. 2023	8. 6. 2023
Praha 21	kontrola na úseku ochrany životního prostředí	14. 9. 2023	14. 9. 2023
Praha – Ďáblice	kontrola na úseku ochrany životního prostředí	19. 10. 2023	19. 10. 2023
Praha – Šeberov	kontrola na úseku ochrany životního prostředí	9. 3. 2023	9. 3. 2023

Odbor pozemních komunikací a drah – plánovaný počet kontrol 4

Městská část	Předmět kontroly	Plánované zahájení	Plánované ukončení
kontrola výkonu přenesené působnosti			
Praha 4	kontrola na úseku výkonu působnosti silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu	27. 4. 2023	28. 4. 2023
Praha 7	kontrola na úseku výkonu působnosti silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu	11. 5. 2023	12. 5. 2023
Praha 9	kontrola na úseku výkonu působnosti silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu	19. 10. 2023	20. 10. 2023
Praha 15	kontrola na úseku výkonu působnosti silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu	9. 11. 2023	10. 11. 2023

Odbor sociálních věcí – plánovaný počet kontrol 8

Městská část	Předmět kontroly	Plánované zahájení	Plánované ukončení
kontrola výkonu přenesené působnosti			
Praha 5	kontrola na úseku sociálně právní ochrany dětí, sociální práce a veřejného opatrovnictví	15. 2. 2023	17. 2. 2023
Praha 7	kontrola na úseku sociálně právní ochrany dětí, sociální práce a veřejného opatrovnictví	22. 11. 2023	24. 11. 2023
Praha 10	kontrola na úseku sociálně právní ochrany dětí, sociální práce a veřejného opatrovnictví	19. 4. 2023	21. 4. 2023
Praha 16	kontrola na úseku sociálně právní ochrany dětí, sociální práce a veřejného opatrovnictví	17. 5. 2023	19. 5. 2023
Praha 18	kontrola na úseku sociálně právní ochrany dětí, sociální práce a veřejného opatrovnictví	22. 3. 2023	24. 3. 2023
Praha 19	kontrola na úseku sociálně právní ochrany dětí, sociální práce a veřejného opatrovnictví	20. 9. 2023	22. 9. 2023
Praha 20	kontrola na úseku sociálně právní ochrany dětí, sociální práce a veřejného opatrovnictví	18. 10. 2023	20. 10. 2023
Praha 22	následná kontrola na úseku sociálně právní ochrany dětí, sociální práce a veřejného opatrovnictví	14. 6. 2023	16. 6. 2023

Odbor stavebního řádu – plánovaný počet kontrol 7

Městská část	Předmět kontroly	Plánované zahájení	Plánované ukončení
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)	14. 2. 2023	14. 2. 2023
Praha 7	kontrola na úseku územního rozhodování a stavebního řádu a zápisů údajů do Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)	21. 3. 2023	21. 3. 2023
Praha 12	kontrola na úseku územního rozhodování a stavebního řádu a zápisů údajů do Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)	25. 4. 2023	25. 4. 2023
Praha 13	kontrola na úseku územního rozhodování a stavebního řádu a zápisů údajů do Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)	13. 6. 2023	13. 6. 2023
Praha 17	kontrola na úseku územního rozhodování a stavebního řádu a zápisů údajů do Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)	12. 9. 2023	12. 9. 2023
Praha 20	kontrola na úseku územního rozhodování a stavebního řádu a zápisů údajů do Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)	17. 10. 2023	17. 10. 2023
Praha 22	kontrola na úseku územního rozhodování a stavebního řádu a zápisů údajů do Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)	16. 11. 2023	16. 11. 2023

Odbor zdravotnictví – plánovaný počet kontrol 9

Městská část	Předmět kontroly	Plánované zahájení	Plánované ukončení
kontrola výkonu přenesené působnosti			
Praha 7	kontrola na úseku zdravotnictví	2. 3. 2023	3. 3. 2023
Praha 12	kontrola na úseku zdravotnictví	4. 4. 2023	5. 4. 2023
Praha 13	kontrola na úseku zdravotnictví	9. 5. 2023	10. 5. 2023
Praha 16	kontrola na úseku zdravotnictví	1. 6. 2023	2. 6. 2023
Praha 19	kontrola na úseku zdravotnictví	5. 9. 2023	6. 9. 2023

Městská část	Předmět kontroly	Plánované zahájení	Plánované ukončení
Praha 21	kontrola na úseku zdravotnictví	26. 9. 2023	27. 9. 2023
Praha – Běchovice	kontrola na úseku zdravotnictví	14. 11. 2023	15. 11. 2023
Praha – Čakovice	kontrola na úseku zdravotnictví	10. 10. 2023	11. 10. 2023
Praha – Zličín	kontrola na úseku zdravotnictví	26. 10. 2023	27. 10. 2023

Odbor živnostenský a občanskosprávní – plánovaný počet kontrol 75

Městská část	Předmět kontroly	Plánované zahájení	Plánované ukončení
kontrola výkonu přenesené působnosti			
Praha 1	kontrola na úseku matrik, užívání a změny jména a příjmení; kontrola na úseku státního občanství	17. 4. 2023	21. 4. 2023
	kontrola na úseku živnostenského podnikání	15. 5. 2023	19. 5. 2023
Praha 2	kontrola na úseku přestupků	19. 4. 2023	21. 4. 2023
	kontrola na úseku matrik, užívání a změny jména a příjmení; kontrola na úseku státního občanství	27. 3. 2023	31. 3. 2023
Praha 3	kontrola na úseku matrik, užívání a změny jména a příjmení; kontrola na úseku státního občanství	15. 5. 2023	19. 5. 2023
	kontrola na úseku živnostenského podnikání	14. 4. 2023	21. 4. 2023
Praha 4	kontrola na úseku přestupků	20. 9. 2023	22. 9. 2023
	kontrola na úseku matrik, užívání a změny jména a příjmení; kontrola na úseku státního občanství	13. 3. 2023	17. 3. 2023
Praha 5	kontrola na úseku přestupků	14. 3. 2023	15. 3. 2023
	kontrola na úseku matrik, užívání a změny jména a příjmení; kontrola na úseku státního občanství	20. 3. 2023	24. 3. 2023
Praha 6	kontrola na úseku matrik, užívání a změny jména a příjmení; kontrola na úseku státního občanství	24. 4. 2023	28. 4. 2023
Praha 7	kontrola na úseku matrik, užívání a změny jména a příjmení; kontrola na úseku státního občanství	2. 5. 2023	5. 5. 2023
Praha 8	kontrola na úseku matrik, užívání a změny jména a příjmení; kontrola na úseku státního občanství	11. 4. 2023	14. 4. 2023
Praha 9	kontrola na úseku matrik, užívání a změny jména a příjmení; kontrola na úseku státního občanství	9. 5. 2023	12. 5. 2023
Praha 10	kontrola na úseku přestupků	29. 3. 2023	31. 3. 2023
	kontrola na úseku matrik, užívání a změny jména a příjmení; kontrola na úseku státního občanství	3. 4. 2023	6. 4. 2023
	kontrola na úseku živnostenského podnikání	13. 2. 2023	17. 2. 2023
Praha 11	kontrola na úseku přestupků	18. 4. 2023	19. 4. 2023
	kontrola na úseku matrik, užívání a změny jména a příjmení; kontrola na úseku státního občanství	29. 5. 2023	2. 6. 2023
Praha 12	kontrola na úseku matrik, užívání a změny jména a příjmení; kontrola na úseku státního občanství	5. 6. 2023	9. 6. 2023
Praha 13	kontrola na úseku matrik, užívání a změny jména a příjmení; kontrola na úseku státního občanství	22. 5. 2023	26. 5. 2023
	kontrola na úseku živnostenského podnikání	29. 5. 2023	2. 6. 2023
Praha 14	kontrola na úseku matrik, užívání a změny jména a příjmení; kontrola na úseku státního občanství	9. 10. 2023	13. 10. 2023
	kontrola na úseku živnostenského podnikání	6. 11. 2023	10. 11. 2023
Praha 15	kontrola na úseku přestupků	21. 11. 2023	22. 11. 2023
	kontrola na úseku matrik, užívání a změny jména a příjmení; kontrola na úseku státního občanství	2. 10. 2023	6. 10. 2023
Praha 16	kontrola na úseku matrik, užívání a změny jména a příjmení; kontrola na úseku státního občanství	23. 10. 2023	27. 10. 2023
Praha 17	kontrola na úseku matrik, užívání a změny jména a příjmení; kontrola na úseku státního občanství	16. 10. 2023	20. 10. 2023
Praha 18	kontrola na úseku matrik, užívání a změny jména a příjmení; kontrola na úseku státního občanství	30. 10. 2023	3. 11. 2023

Městská část	Předmět kontroly	Plánované zahájení	Plánované ukončení
Praha 19	kontrola na úseku matrik, užívání a změny jména a příjmení; kontrola na úseku státního občanství	6. 11. 2023	10. 11. 2023
	kontrola na úseku živnostenského podnikání	6. 3. 2023	10. 3. 2023
Praha 20	kontrola na úseku matrik, užívání a změny jména a příjmení; kontrola na úseku státního občanství	13. 11. 2023	16. 11. 2023
Praha 21	kontrola na úseku matrik, užívání a změny jména a příjmení; kontrola na úseku státního občanství	20. 11. 2023	24. 11. 2023
	kontrola na úseku živnostenského podnikání	16. 10. 2023	21. 10. 2023
Praha 22	kontrola na úseku přestupků	7. 3. 2023	9. 3. 2023
	kontrola na úseku matrik, užívání a změny jména a příjmení; kontrola na úseku státního občanství	27. 11. 2023	1. 12. 2023
Praha – Benice	kontrola na úseku správních činností v oblasti zákona o evidenci obyvatel, dodržování správního řádu	17. 1. 2023	20. 1. 2023
	kontrola na úseku vidimace a legalizace	30. 1. 2023	3. 2. 2023
Praha – Běchovice	kontrola na úseku správních činností v oblasti zákona o evidenci obyvatel, dodržování správního řádu	11. 4. 2023	14. 4. 2023
	kontrola na úseku přestupků	6. 5. 2023	6. 5. 2023
	kontrola na úseku vidimace a legalizace	6. 2. 2023	10. 2. 2023
Praha – Březiněves	kontrola na úseku správních činností v oblasti zákona o evidenci obyvatel, dodržování správního řádu	25. 4. 2023	28. 4. 2023
	kontrola na úseku vidimace a legalizace	6. 2. 2023	10. 2. 2023
Praha – Čakovice	kontrola na úseku správních činností v oblasti zákona o evidenci obyvatel, dodržování správního řádu	16. 5. 2023	19. 5. 2023
	kontrola na úseku vidimace a legalizace	13. 2. 2023	17. 2. 2023
Praha – Dolní Chabry	kontrola na úseku správních činností v oblasti zákona o evidenci obyvatel, dodržování správního řádu	30. 5. 2023	2. 6. 2023
	kontrola na úseku vidimace a legalizace	13. 2. 2023	17. 2. 2023
Praha – Dolní Měcholupy	kontrola na úseku správních činností v oblasti zákona o evidenci obyvatel, dodržování správního řádu	14. 3. 2023	17. 3. 2023
	kontrola na úseku přestupků	26. 9. 2023	26. 9. 2023
	kontrola na úseku vidimace a legalizace	20. 2. 2023	24. 2. 2023
Praha – Dolní Počernice	kontrola na úseku správních činností v oblasti zákona o evidenci obyvatel, dodržování správního řádu	25. 4. 2023	28. 4. 2023
	kontrola na úseku přestupků	23. 5. 2023	23. 5. 2023
	kontrola na úseku vidimace a legalizace	20. 2. 2023	24. 2. 2023
Praha – Dubeč	kontrola na úseku správních činností v oblasti zákona o evidenci obyvatel, dodržování správního řádu	9. 5. 2023	12. 5. 2023
	kontrola na úseku přestupků	6. 6. 2023	6. 6. 2023
	kontrola na úseku vidimace a legalizace	27. 2. 2023	3. 3. 2023
Praha – Ďáblice	kontrola na úseku správních činností v oblasti zákona o evidenci obyvatel, dodržování správního řádu	13. 6. 2023	16. 6. 2023
	kontrola na úseku vidimace a legalizace	27. 2. 2023	3. 3. 2023
Praha – Klánovice	kontrola na úseku správních činností v oblasti zákona o evidenci obyvatel, dodržování správního řádu	19. 9. 2023	22. 9. 2023
	kontrola na úseku přestupků	26. 5. 2023	26. 5. 2023
	kontrola na úseku vidimace a legalizace	6. 3. 2023	10. 3. 2023
Praha – Koloděje	kontrola na úseku správních činností v oblasti zákona o evidenci obyvatel, dodržování správního řádu	3. 10. 2023	6. 10. 2023
	kontrola na úseku přestupků	24. 10. 2023	24. 10. 2023
	kontrola na úseku vidimace a legalizace	6. 3. 2023	10. 3. 2023
Praha – Kolovraty	kontrola na úseku správních činností v oblasti zákona o evidenci obyvatel, dodržování správního řádu	17. 10. 2023	20. 10. 2023
Praha – Královice	kontrola na úseku správních činností v oblasti zákona o evidenci obyvatel, dodržování správního řádu	7. 11. 2023	10. 11. 2023
Praha – Křeslice	kontrola na úseku správních činností v oblasti zákona o evidenci obyvatel, dodržování správního řádu	14. 2. 2023	17. 2. 2023
Praha – Kunratice	kontrola na úseku správních činností v oblasti zákona o evidenci obyvatel, dodržování správního řádu	4. 4. 2023	6. 4. 2023
	kontrola na úseku přestupků	14. 2. 2023	14. 2. 2023

Městská část	Předmět kontroly	Plánované zahájení	Plánované ukončení
Praha – Libuš	kontrola na úseku správních činností v oblasti zákona o evidenci obyvatel, dodržování správního řádu	30. 5. 2023	2. 6. 2023
Praha – Lipence	kontrola na úseku správních činností v oblasti zákona o evidenci obyvatel, dodržování správního řádu	14. 11. 2023	16. 11. 2023
Praha – Lochkov	kontrola na úseku správních činností v oblasti zákona o evidenci obyvatel, dodržování správního řádu	10. 10. 2023	13. 10. 2023
Praha – Řeporyje	kontrola na úseku přestupků	4. 4. 2023	4. 4. 2023
Praha – Újezd	kontrola na úseku přestupků	9. 6. 2023	9. 6. 2023
Praha – Velká Chuchle	kontrola na úseku přestupků	16. 6. 2023	16. 6. 2023

Důvodová zpráva

Návrh „Plánu kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností odboru kontrolních činností MHMP na rok 2023“ (dále jen „Plán“) je Radě hl. m. Prahy předkládán ke schválení ve smyslu Části IV odst. 4 nařízení ředitele MHMP č. 9/2008 k zajištění veřejnosprávní finanční kontroly v hlavním městě Praze a k plánu kontrolních činností odboru finanční kontroly a přezkoumávání hospodaření Magistrátu hlavního města Prahy a odboru stížností, mimořádných kontrol a metodiky kontrolních činností Magistrátu hlavního města Prahy v rámci hlavního města Prahy. Vychází z doporučení, návrhů a požadavků orgánů hl. m. Prahy, odborů MHMP a z vlastních poznatků odboru kontrolních činností MHMP.

Usnesení č. U-VK-0176 Výbor kontrolní ZHMP doporučuje pokračovat v provedení podrobné finanční kontroly (skutečných nákladů) přípravy Metropolitního plánu, a za tímto účelem aktualizovat navržený plán kontrol pro následující období.

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 2022) 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 56 městských částí hl. m. Prahy, v 86 příspěvkových organizacích zřízených hl. m. Prahou, jednoho orgánu hl. m. Prahy, u 121 příjemců veřejných finančních podpor (grantů) poskytnutých na 125 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 14 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, u 2 příjemců státního příspěvku zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. V rámci plánu kontrol vybraných úseků hospodaření bylo do Plánu zahrnuto provedení 12 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 2022 v období od 1.1.2023 do 15.6.2023, tj. 2. dílčích a závěrečných přezkoumání (včetně kontrol plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při přezkoumáních hospodaření provedených v roce 2022), 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 2022 a plán kontrol plnění opatření k nápravě chyb a nedostatků z přezkoumání hospodaření MČ HMP provedeném externím auditorem v roce 2022
- 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 kontrol plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při mimořádných kontrolách
- Tabulka č. 14 – Plán metodických dohlídek zaměřených na aplikaci zákona o finanční kontrole v příspěvkových organizacích zřízených hl. m. Prahou.

Současně je Radě hl. m. Prahy v příloze č. 2 návrhu usnesení předkládán pro informaci ve smyslu čl. 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 2023“, který byl schválen ředitelem MHMP dne 1.12.2022.