

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

**U S N E S E N Í**

Rady hlavního města Prahy

číslo 33  
ze dne 9.1.2020

*k návrhu Plánu kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností odboru kontrolních činností MHMP na rok 2020 a k návrhu Plánu kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností organizovaných a prováděných odborem kontrolních činností MHMP na období let 2020 - 2023*

**Rada hlavního města Prahy**

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

1. Plán kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností odboru kontrolních činností MHMP na rok 2020 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
2. Plán kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností organizovaných a prováděných odborem kontrolních činností MHMP na období let 2020 - 2023 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

**II. u k l á d á**

1. pověřené řízením Magistrátu hl. m. Prahy

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

Termín: 31.12.2020

Kontrolní termín: 30.6.2020

2. zajistit realizaci kontrolních činností dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

Termín: 31.12.2023

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

Termín: 31.1.2021

4. oznámit starostům jednotlivých městských částí hl. m. Prahy, jaké plánované kontrolní akce budou v roce 2020 odborem kontrolních činností MHMP na jejich městské části realizovány

Termín: 15.2.2020

5. oznámit ředitelům příspěvkových organizací zřízených hl.m. Prahou, jaké kontrolní akce budou v roce 2020 odborem kontrolních činností MHMP v příspěvkové organizaci realizovány

Termín: 15.2.2020

6. předložit Radě HMP ke schválení Plán přezkoumávání hospodaření městských částí za rok 2020 pro období do 30.6.2021 a v případě nezbytnosti rovněž návrh změny Plánu kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností odboru kontrolních činností MHMP na rok 2020, který je uveden v příloze č. 1 tohoto usnesení

Termín: 15.7.2020

### **III. doporučuje**

starostům městských částí hl.m. Prahy, aby závěry z kontrolních akcí provedených dle Plánu kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností MHMP na rok 2020 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 2020 dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

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

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

Předkladatel: pověřená řízením Magistrátu hl. m. Prahy  
Tisk: R-35090  
Provede: pověřená řízením Magistrátu hl. m. Prahy  
Na vědomí: odborům MHMP

**Plán kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností  
odboru kontrolních činností MHMP na rok 2020**

Úkoly, termíny plnění .....	2
Tabulka č. 1 – Plán přezkoumání hospodaření za rok 2019, 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 .....	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.....	16
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 kontrol plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při mimořádných kontrolách.....	19
Tabulka č. 14 – Plán metodických dohlídek zaměřených na aplikaci zákona o finanční kontrole v příspěvkových organizacích zřízených hl. m. Prahou .....	20
Tabulka č. 15 – 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 19 městských částí hl. m. Prahy a závěrečné přezkoumání hospodaření u 50 městských částí hl. m. Prahy, které požádaly Magistrát hl. m. Prahy o přezkoumání hospodaření za rok 2019, 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 2019“ (dále též „Plán“) schválený usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1188 ze dne 10.6.2019.	KT: 30.4.2020 T: 15.6.2020
2. Na základě případného zjištění MHMP, že městská část hl. m. Prahy nepožádala o přezkoumání svého hospodaření za rok 2019 Magistrát hl. m. Prahy, ani je nezdala auditorovi nebo auditorské společnosti, vykonat přezkoumání hospodaření dotčené městské části hl. m. Prahy za rok 2019 ve smyslu § 4 odst. 9 zákona o přezkoumávání hospodaření.	T: v případě potřeby 1.2.2020 až 15.6.2020
3. Zpracovat a předložit Radě hl. m. Prahy ke schválení Plán přezkoumání hospodaření městských částí hl. m. Prahy za rok 2020 (na časové období od 1.7.2020 do 30.6.2021), které o to MHMP požádají, a přehled o městských částech hl. m. Prahy, které se rozhodly zadat přezkoumání svého hospodaření za rok 2020 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 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: 15.7.2020
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 30.6.2021, Ministerstvu financí.	T: 21.7.2020
5. Provést na základě časových plánů přezkoumání hospodaření městských částí hl. m. Prahy za rok 2020 do konce roku 2020 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: 30.9.2020 T: 31.12.2020
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: 30.6.2020 T: 31.12.2020
7. Provést u 4 městských částí hl. m. Prahy ( <u>tabulka č. 1</u> ) kontrolu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků zjištěných při následných veřejnosprávních finančních kontrolách uskutečněných v roce 2019 (§ 38 odst. 7 zákona o hl. m. Praze, § 31 odst. 1 Statutu hl. m. Prahy).	KT: 30.6.2020 T: 31.12.2020
8. Provést u 1 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 2019 (§ 13 odst. 3 zákona o přezkoumávání hospodaření).	KT: 30.6.2020 T: 31.12.2020
9. Provést u 38 příspěvkových organizací zřízených hl. m. Prahou (z toho 25 škol a školských zařízení) ( <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 zaměstnanců, objemem příspěvku od zřizovatele apod.) staly objektem kontroly alespoň jednou za tři roky a ostatní příspěvkové organizace alespoň jednou za pět let.	KT: 30.6.2020 T: 31.12.2020
10. Provést u 34 příspěvkových organizací zřízených hl. m. Prahou (z toho 24 škol a školských zařízení) ( <u>tabulka č. 3</u> ) kontrolu	KT: 30.6.2020

plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků zjištěných při následných veřejnosprávních finančních kontrolách v roce 2019 (§ 27 odst. 11 zákona o rozpočtových pravidlech).	T: 31.12.2020
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 2019 (tabulka č. 4).	KT: 30.6.2020 T: 31.12.2020
12. Provést následnou veřejnosprávní finanční kontrolu 153 veřejných finančních podpor u 123 příjemců veřejných finančních podpor realizovaných v roce 2019 a vyúčtovaných do 31.1.2020 (§ 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: 30.6.2020 T: 31.12.2020
<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: 30.6.2020 T: 31.12.2020
b) pravidelně kontrolovat, resp. poskytovat metodickou pomoc, při zpracování dílčích evidencí podání přijatých a evidovaných na odborech a zvláštních organizačních jednotkách MHMP uvedených v <u>tabulce č. 15</u> , 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: 30.6.2020 T: 31.12.2020
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: 30.6.2020 T: 31.12.2020
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: 30.6.2020 T: 31.12.2020
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 věcně příslušným členem Rady hl. m. Prahy pro oblast bydlení a transparentnosti, kterému je svěřena oblast protikorupčních opatření hl. m. Prahy, při prověřování podání evidovaných Protikorupčním portálem hl. m. Prahy.	KT: 30.6.2020 T: 31.12.2020
<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: 30.6.2020 T: 31.12.2020
b) provést 8 kontrol použití finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu hl. m. Prahy formou daru / dotace (tabulka č. 6);	KT: 30.6.2020 T: 31.12.2020
c) provést 3 kontroly použití dotací na financování běžných výdajů 3 projektů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb (tabulka č. 7);	KT: 30.6.2020 T: 31.12.2020
d) provést 2 kontroly využití státního příspěvku zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (tabulka č. 8);	KT: 30.6.2020 T: 31.12.2020

e) provést 4 kontroly využití dotací poskytnutých soukromým školám ( <u>tabulka č. 9</u> );	KT: 30.6.2020 T: 31.12.2020
f) s ohledem na poznatky z realizovaných kontrolních akcí provést 5 tematických kontrol zaměřených na evidenci majetku a provádění inventarizací majetku svěřeného organizaci zřizovací listinou v příspěvkových organizacích zřízených hl. m. Prahou a 4 kontroly plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných tematickými kontrolami provedenými v roce 2018 ( <u>tabulka č. 10</u> );	KT: 30.6.2020 T: 31.12.2020
g) provést kontroly dodržení podmínek poskytnutí dotací v rámci programu Čistá energie Praha u 10 příjemců ( <u>tabulka č. 11</u> );	KT: 30.6.2020 T: 31.12.2020
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 2019 ( <u>tabulka č. 12</u> );	KT: 30.6.2020 T: 31.12.2020
i) provést 3 kontroly plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při mimořádných kontrolách provedených v roce 2016 ( <u>tabulka č. 13</u> ).	KT: 30.6.2020 T: 31.12.2020
<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: 30.6.2020 T: 31.12.2020
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: 30.6.2020 T: 31.12.2020
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. 14</u> ).	KT: 30.6.2020 T: 31.12.2020
<b>5. Specifické úkoly:</b>	
a) ve spolupráci s odbory 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), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb., ve znění vyhlášky č. 274/2018 Sb., zajistit zpracování a předložení roční zprávy o výsledcích finančních kontrol za rok 2019 Radě HMP a Ministerstvu financí;	KT: 15.2.2020 T: 28.2.2020
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: 31.3.2020 30.6.2020 30.9.2020 T: 31.12.2020
<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. Na základě doporučení ve Zprávě z interního auditu č. 4/2019 zajistit využití auditní praxe, tj. při kontrolní činnosti se dále zaměřit na vyhodnocování zjištěných pochybení ve vztahu k systému řídicích a kontrolních mechanismů, aby následná veřejnosprávní finanční kontrola	KT: 31.7.2020 T: 31.12.2020

	upozorňovala i na budoucí rizika, jako příležitost ke zlepšení kvality systému následných veřejnosprávních finančních kontrol.	
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: 30.6.2020 T: 31.12.2020
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: 30.6.2020 T: 31.12.2020

**Tabulka č. 1 – Plán přezkoumání hospodaření za rok 2019, 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 2019 v období od 1.1.2020 do 15.6.2020, tj. dílčí a závěrečné přezkoumání hospodaření (včetně kontroly plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při přezkoumáních hospodaření provedených v roce 2019)				Následná veřejnosprávní finanční kontrola MČ HMP		Kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při následných veřejnosprávních finančních kontrolách provedených v roce 2019		Kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření provedeném externím auditorem v roce 2019	
1	Praha 1*	26	Praha – Klánovice	1	Praha 5	1	Praha 10	1	Praha 5
2	Praha 2*	27	Praha – Koloděje	2	Praha – Petrovice	2	Praha 13		
3	Praha 4*	28	Praha – Kolovraty			3	Praha 15		
4	Praha 6*	29	Praha – Královice			4	Praha 22		
5	Praha 7*	30	Praha – Křeslice						
6	Praha 8*	31	Praha – Kunratice						
7	Praha 9*	32	Praha – Libuš						
8	Praha 11*	33	Praha – Lipence						
9	Praha 12*	34	Praha – Lochkov						
10	Praha 14*	35	Praha – Lysolaje						
11	Praha 16*	36	Praha – Nebušice						
12	Praha 17*	37	Praha – Nedvězí						
13	Praha 18*	38	Praha – Přední Kopanina						
14	Praha 19*	39	Praha – Řeporyje						
15	Praha 20*	40	Praha – Satalice						
16	Praha 21*	41	Praha – Slivenec						
17	Praha 22*	42	Praha – Suchdol						
18	Praha – Běchovice*	43	Praha – Šeberov						
19	Praha – Březiněves	44	Praha – Štěrboholy						
20	Praha – Čakovice	45	Praha – Troja						
21	Praha – Ďáblice	46	Praha – Újezd						
22	Praha – Dolní Chabry*	47	Praha – Velká Chuchle						
23	Praha – Dolní Měcholupy	48	Praha – Vínor						
24	Praha – Dolní Počernice	49	Praha – Zbraslav						
25	Praha – Dubeč	50	Praha – Zličín						

\*) 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	Akademické gymnázium, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Štěpánská 22, 110 00	1	Divadlo na Vinohradech, nám. Míru 7, Praha 2, 120 00
2	Akademie řemesel Praha - Střední škola technická, Zelený pruh 1294/52, Praha 4 – Krč, 147 08	2	Divadlo pod Palmovkou, Zenklova 566/34, Praha 8, 180 00
3	Dětský domov, Praha 9 – Dolní Počernice, Národních hrdinů 1, 190 12	3	Domov pro seniory Hortenzie, K Ubytovně 65, Bořanovice – Pakoměřice, 250 65
4	Dům dětí a mládeže Praha 2, Slezská 21/920, Praha 2 – Vinohrady, 120 00	4	Domov pro seniory Chodov, Donovalská 2222, Praha 4, 149 00
5	Dům dětí a mládeže Praha 4 - Hobby centrum 4, Bartákova 1200/4, Praha 4 – Krč, 140 00	5	Domov pro seniory Nová slunečnice, Na Hranicích 674, Praha 8, 181 00
6	Dům dětí a mládeže Praha 7, Šimáčkova 16/1452, Praha 7 – Holešovice, 170 00	6	Domov Rudné u Nejdku, Rudné 251, Vysoká Pec, p. Nejde, 362 21
7	Dům dětí a mládeže Praha 8 - Spirála, Přemyslská 1102, Praha 8 – Kobylisy, 182 00	7	Domov se zvláštním režimem Terežín, Náměstí Čs. armády 84, Terežín, 411 55
8	Dům dětí a mládeže Praha 9, Měšická 720, Praha 9 – Prosek, 190 00	8	Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická, Sulická 1597/48, Praha 4, Krč, 142 00
9	Dům dětí a mládeže Praha 10 – Dům UM, Pod Strašnickou vinicí 23/623, 100 00	9	Hvězdárna a planetárium hlavního města Prahy, Královská obora 233, Praha 7, 170 21
10	Gymnázium Milady Horákové, Na Planině 1393, Praha 4, 140 00	10	Integrované centrum pro osoby se zdravotním postižením Horní Poustevna, Horní Poustevna 40, p. Dolní Poustevna, 407 82
11	Gymnázium, Praha 6, Arabská 14, Arabská 682/14, Praha 6 – Vokovice, 160 00	11	Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola, V Pevnosti 13/4, Praha 2, 128 00
12	Gymnázium, Praha 10, Přípotoční 1337, Přípotoční 1337, Praha 10, 101 30	12	Palata - Domov pro zrakově postižené, Na Hřebenkách 5, Praha 5 – Smíchov, 150 00
13	Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115, 158 00	13	Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, Korunní 2456/98, Praha 10, 101 00
14	Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 6, Vokovická 3/32, Praha 6, 160 00		
15	Střední odborné učiliště, Praha – Radotín, Pod Klapicí 11/15, Praha 5 – Radotín, 153 80		
16	Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299, 108 00		
17	Střední průmyslová škola strojnická, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Betlémská 4/287, 110 00		
18	Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 5, Výmolova 169, 150 00		
19	Taneční konzervatoř hlavního města Prahy, Praha 1, Křižovnická 7, 110 00		
20	Vyšší odborná škola ekonomických studií, Střední průmyslová škola potravinářských technologií a Střední odborná škola přírodovědná a veterinární, Praha 2, Podskalská 10		
21	Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Praha 1, Alšovo nábřeží 6, 110 00		
22	Základní umělecká škola Jižní Město, Praha 4, Křtinská 673, 149 00		
23	Základní umělecká škola Marie Podvalové, Praha 9 – Čakovice, Cukrovarská 1, 196 00		
24	Základní umělecká škola, Praha 4 – Nusle, Lounských 4/129, 140 00		
25	Základní umělecká škola, Praha 5 – Košíře, Na Popelce 18, 150 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	Fakultní základní umělecká škola Hudební a taneční fakulty AMU v Praze, K Brance 72, Praha 5 – Stodůlky, 155 00	1	Centrum léčebné rehabilitace, Horáčkova 1096/2, Praha 4 – Krč, 140 00
2	Gymnázium Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2, 169 00	2	Dětské centrum Paprsek, Šestajovická 580/19, Praha 9, 198 00
3	Gymnázium Jaroslava Heyrovského, Praha 5, Mezi Školami 2475, 158 00	3	Domov Maxov, Horní Maxov 181, Lučany nad Nisou, 468 71
4	Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726, 190 00	4	Domov pro seniory Dobřichovice, Brunšov 365, Všenory, 252 31
5	Hotelová škola, Praha 10, Vršovická 43, 101 00	5	Domov pro seniory Pyšely, náměstí T. G. Masaryka 1, Pyšely, 251 67
6	Mateřská škola a Základní škola, Praha 9, Bártlova 83, 193 00	6	Lesy hl. m. Prahy, Práčská 1885/12, Praha 10 – Záběhlice, 106 00
7	Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691, 182 00	7	Národní kulturní památka Vyšehrad, V pevnosti 159/5b, Praha 2, Vyšehrad, 128 00
8	Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 11 a 12, Kupeckého 576, Praha 4, 149 00	8	Městská poliklinika Praha, Spálená 78/12, Praha 1, 110 00 (účtování výnosů ze zdravotnických výkonů z HČ do DČ v rámci závěrkových prací roku 2017 a 2018)
9	Střední odborné učiliště obchodní, Praha 2, Belgická 29, 120 00	9	Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, nám. Republiky 1090/5, Praha 1, 110 00
10	Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 2, Ječná 30, 121 36	10	Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 6/57, Praha 5, 150 43
11	Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára, Praha 4, Družstevní ochoz 3, 140 00		
12	Střední škola elektrotechniky a strojírenství, Jesenická 1, Praha 10, 106 00		
13	Střední zdravotnická škola, Ruská 91/2200, Praha 10, 100 00		
14	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18, 110 00		
15	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křížika, Praha 1, Na Příkopě 16, 110 00		
16	Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33, 166 23		
17	Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17, 110 00		
18	Základní škola a Střední škola, Praha 4, Kupeckého 576, 149 00		
19	Základní škola a střední škola waldorfská, Křejského 1501, Praha 4, 149 00		
20	Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická, Praha 10, Moskevská 29, 101 00		
21	Základní škola, Praha 4, Ružinovská 2017, 142 00		
22	Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Praha 8, Ústavní 91, 181 00		
23	Základní umělecká škola Adolfa Voborského, Praha 4, Botevova 3114, 143 01		
24	Základní umělecká škola, Praha 8, Taussigova 1150, 182 00		

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

1	Liga-servis s.r.o., Jungmannova 23/11, Nové Město, Praha 1, 110 00	kontrola plnění mandátních smluv
2	CENTRA a.s., Plzeňská 3185/5b, Praha 5, Smíchov, 150 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 2019			granty navrhované ke kontrole pro rok 2020				
	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	376 903 491	729	523	51 098 203	13,56	27	27	5,16
Odbor kultury a cestovního ruchu – oblast cestovního ruchu	16 947 750	34	32	1 800 000	10,62	2	2	6,25
Odbor památkové péče – oblast opravy a obnovy památkově významných objektů	52 540 000	92	88	3 035 000	5,78	6	6	6,82
Odbor ochrany prostředí – oblast životního prostředí	43 410 000	164	102	2 170 000	5,00	6	6	5,88
Odbor školství, mládeže a sportu – oblast podpory vzdělávání	23 889 990	339	145	1 202 000	5,03	8	8	5,52
Odbor školství, mládeže a sportu – oblast sportu a tělovýchovy	379 710 807	802	462	83 273 815	21,93	24	24	5,19
Odbor školství, mládeže a sportu – oblast volného času dětí a mládeže	37 359 500	856	120	2 423 100	6,49	21	7	5,83
Odbor sociálních věcí – oblast protidrogové prevence	51 314 000	76	29	2 706 000	5,27	3	3	10,34
Odbor sociálních věcí – oblast sociální	278 633 000	317	146	28 616 000	10,27	18	8	5,48
Odbor sociálních věcí – oblast prevence kriminality	16 000 000	71	48	1 062 000	6,64	3	3	6,25
Odbor sociálních věcí – oblast rodinné politiky	24 001 000	56	44	2 150 000	8,96	4	3	6,82
Odbor sociálních věcí – oblast primární prevence rizikového chování dětí a mládeže	13 300 000	248	197	2 142 400	16,11	10	10	5,08
Odbor kultury a cestovního ruchu – oblast národnostních menšin a cizinců	13 944 000	136	79	705 000	5,06	12	9	11,39
Odbor zdravotnictví – oblast Akce celopražského významu	5 500 000	49	38	494 000	8,98	2	2	5,26
Odbor zdravotnictví – oblast zdravotnictví	44 982 000	148	92	4 818 000	10,71	7	5	5,43
Celkem	1 378 435 538	4117	2 145	187 695 518	13,62	153	123	5,73

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	51 098 203	„Bez komunistů.cz“	200 000	Po stopách totalitní minulosti	200 000	
		„tranzit.cz“	200 000	Knihovna Romafuturismo 2019	200 000	
		AGENTURA-CI5 s. r.o.	188 203	DrillFestArmy.CZ	188 203	
		ART FRAME PALÁC AKROPOLIS s.r.o.	9 000 000	Palác Akropolis 2018 - 2020	9 000 000	
		Centrum spolků, studentů a absolventů Univerzity Karlovy, z.s.	500 000	Svobodný listopad	500 000	
		Čtyři dny z.s.	1 100 000	4+4 dny v pohybu	1 100 000	
		DEAI (Setkání) z.s.	1 000 000	Divadlo NoD	1 000 000	
		Divadlo Semafor o.p.s.	7 000 000	Divadelní a umělecká činnost divadla Semafor rok 2019	7 000 000	
		DOX PRAGUE, a.s.	1 500 000	Výstava Eva Jiřičná/80 let	1 500 000	
		FEBIOFEST s.r.o.	7 000 000	Mezinárodní filmový festival Praha - Febiofest 2018 -2021	7 000 000	
		Klub českých a slovenských spisovatelů z.s.	150 000	Děti Praze/Cena Hlavního města Prahy a Klubu českých a slovenských spisovatelů za nejlepší dětský autorský počín roku	150 000	
		LIVER MUSIC s.r.o.	600 000	BlueFest	600 000	
		MEET FACTORY, o.p.s.	10 000 000	MeetFactory 2016-2019	10 000 000	
		Příjemce fyzická osoba	400 000	AIDA GARIFULLINA – soprán – galakonzert	400 000	
		Nerudný fest.cz	600 000	Konzert pro budoucnost – 17. listopad	600 000	
		Nová síť z.s.	300 000	Nová síť – hybatelka živé kultury	300 000	
		Památník Šoa Praha o.p.s.	2 500 000	Sametová komunikace	2 500 000	
		Příští vlna z.s.	450 000	...příští vlna/next wave...2019	450 000	
		Rodro z.s.	50 000	Křižovatka cest	50 000	
		SCULPTURE LINE s.r.o.	500 000	SCULPTURE LINE	500 000	
		Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků, z.s.	150 000	12. ročník Ceny kritiky za mladou malbu	150 000	
		Signal Productions s.r.o.	6 200 000	SIGNAL festival 2018 – 2021	6 200 000	
		Slovensko český klub, z.s.	200 000	Slovenský dům v Praze v jubilejním roce 2019	200 000	
Společnost pro duchovní hudbu z.s.	260 000	Svatováclavské slavnosti, festival duchovního umění	260 000			
Svaz českých knihkupců a nakladatelů, zapsaný spolek	50 000	Cena Jiřího Ortena 2019	50 000			
Svět knihy s.r.o.	500 000	25. mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy Praha 2019 – festivalová část	500 000			
Zahrada na střeše s.r.o.	500 000	Otevření Střešy Lucerny pro veřejnost poprvé takřka po 100 letech	500 000			
Odbor kultury a cestovního ruchu – oblast cestovního ruchu	1 800 000	Prague Pride z.s.	800 000	Prague Pride 2019	800 000	
		reSITE z.s.	1 000 000	reSITE 2019 REGENERATE	1 000 000	
Odbor památkové péče – oblast opravy a obnovy památkově významných objektů	3 035 000	AGROPODNIK OLEŠNÁ, S.R.O.	750 000	Č. p. 915 Kozí 7, k.ú. Staré Město, Praha 1	750 000	
		Římsko katolická farnost u kostela Nejsvětější Trojice v Podskalí Praha – Nové Město	235 000	Kostel Nejsvětější Trojice v Podskalí Praha – Nové Město, Trojická, Praha 2, k.ú. Nové Město	235 000	

		Společenství vlastníků jednotek domu Jana Zajíce 966/2 Praha 7	250 000	Č. p. 966 Jana Zajíce 2, k.ú. Bubeneč Praha 7	250 000	
		Společenství vlastníků jednotek domu Vojtěšská 3, čp. 244, Praha 1	730 000	Č. p. 244 Vojtěšská 3, k.ú. Nové Město, Praha 1	730 000	
		Příjemce fyzická osoba	200 000	Č. p. 319 Konviktská 2, k.ú. Staré Město, Praha 1	200 000	
		Židovská obec v Praze	870 000	Nový židovský hřbitov v Praze 3, č. p. 712, Izraelská 1, Praha 3, k.ú. Žižkov	870 000	
Odbor ochrany prostředí – oblast životního prostředí	2 170 000	01/71 ZO ČSOP KONIKLEC	600 000	Město do kapsy – mikroklima a veřejný prostor v okolí školy 2018/2019	600 000	
		Arancia Europa, a.s.	300 000	Informační a vzdělávací centrum MINIMUM WASTE	300 000	
		Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s.	350 000	Zapoj se do KPZ	350 000	
		Příjemce fyzická osoba	200 000	„Vnitrobloková naučná zahrada“ – propojení ekologických, uměleckých a environmentálních aktivit s funkčním informačním systémem naučné zahrady pro návštěvníky všech generací	200 000	
		Základní škola waldorfská, Praha 5 – Jinonice, Butovická 228/9	440 000	Venkovní učebna - včelín v ZŠW Praha 5 – Jinonice	440 000	
		ZO ČSOP Ekologická servisní organizace	280 000	Obnova xerothermních stanovišť a záchrana populace okáče metlicového v Radotínském údolí	280 000	
Odbor školství, mládeže a sportu – oblast podpory vzdělávání	1 202 000	Akademie řemesel Praha – Střední škola technická	200 000	Zelená pro vzdělávání seniorů 2019	200 000	
		CEDU – Centrum pro demokratické učení, o.p.s.	120 000	Vzdělávání koordinátorů žákovských samospráv	120 000	
		Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11	35 000	X. Studentské projektové fórum Zatlanka 2019	35 000	
		OSVĚTA z.s.	100 000	Podpora pedagogů dětí se zrakovým postižením	100 000	
		Rytmus – od klienta k občanovi, o.p.s.	190 000	Odpolední škola 2019	190 000	
		Sportovní klub 10 z.s.	130 000	Sebeobrana seniorů	130 000	
		Základní škola a Střední škola, Praha 2, Vinohradská 54	100 000	Fiktivní firma s reálnými výrobky	100 000	
		Základní umělecká škola, Praha 8, Taussigova 1150	327 000	Účinkování žáků ZUŠ ve Francii na programu, který je součástí přehlídky evropského kulturního dědictví „Journées du patrimoine 2019“ v departementu Var, celkem 5 koncertů	327 000	
Odbor školství, mládeže a sportu - oblast sportu a tělovýchovy	83 273 815	Atletický sportovní klub Slavia Praha	500 000	Provoz atletického areálu SK Slavia Praha	500 000	
		Beachclub Strahov	350 000	Udržení dostupnosti Školy plážového volejbalu	350 000	
		Beachklub Ládví z.s.	500 000	Snížení režijních nákladů na provoz Beachklubu Ládví	500 000	
		BLK Slavia Praha, z.s.	4 000 000	výstavba sportovní haly Hloubětín	4 000 000	
		Centrum Třešňovka z.s.	200 000	Provoz veřejně přístupného sportoviště – Centra Třešňovka	200 000	
		Containall o.p.s.	200 000	Sportoviště Containall	200 000	
		COOL DANCE s.r.o.	400 000	Mezinárodní soutěž v tanečním sportu PRAQUE OPEN DANCE FESTIVAL 2019	400 000	
		ČAFC Praha z.s.	200 000	Provozní náklady spojené s provozem sportoviště	200 000	
		Česká asociace squashe, z.s.	415 000	ME juniorů do 19 let ve squashi	415 000	

		Česká baseballová asociace	400 000	Mistrovství Evropy v baseballu do 23 let	400 000	
		Česká unie sportu, z.s.	3 000 000	Příspěvek na provoz plaveckých bazénů v hl.m. Praze – Plavecký stadion Podolí	3 000 000	
		ČESKÝ SVAZ CYKLISTIKY z.s.	500 000	Provoz sportovní haly	500 000	
		FK Dukla Jižní Město z.s.	300 000	Výměna sítí, ochranných prvků, oprava plotu, osvětlení a UMT v areálu Mikulovka	300 000	
		FK Meteor Praha VIII, z.s.	300 000	Průběžná modernizace, provoz a opravy zajišťující činnost ve sportovním areálu	300 000	
		I. ČLTK Praha, spol. s r.o.	465 000	ATP Challenger mužů s dotací EUR 46.600 + hospitality	465 000	
		Krajská rada Asociace školních sportovních klubů České republiky Praha, pobočný spolek	199 000	Krajská kola soutěží Sportovní ligy škol a okresní kola velkého fotbalu středních škol	199 000	
		Prague Handball Club, z.s.	2 500 000	Prague Handball Cup	2 500 000	
		PRAŽSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ	49 924 815	Financování rozvoje fotbalu v Praze	49 924 815	
		Pražský tenisový svaz	9 000 000	Projekt systémové podpory mládežnického tenisu v Praze	9 000 000	
		Pražský volejbalový svaz z.s.	9 000 000	Projekt podpory a rozvoje mládežnického volejbalu v Praze	9 000 000	
		Radotínská, o.p.s.	500 000	Provoz sportovní haly Radotín	500 000	
		Ragbyová akademie Olymp Praha, z.s.	115 000	3. ročník Prague International Sevens 2019	115 000	
		Tělovýchovná jednota KOVO, z.s.	55 000	Český pohár v dráhové cyklistice – Turné 4 drah 2019	55 000	
		TJ Solidarita	250 000	Zajištění provozu sportovního areálu TJ Solidarita	250 000	
Odbor školství, mládeže a sportu – oblast volného času dětí a mládeže	2 423 100	ADONAI for People o.p.s.	472 200	TEEN FILMFEST.CZ	472 200	
		Junák – český skaut, kraj Praha, z.s.	310 000	Výpravy oddílů 92.střediska Šípů	212 000	
				Tábory 10. střediska Bílá Hora	98 000	
		NADAČNÍ FOND MODRÁ RYBKKA	500 000	TO JE HLÍNA „není listopad jako Listopad“	300 000	
				DNES JSEM JAKO POSLANEC A ZASTUPITEL	200 000	
		Sdružení turistických a tábornických oddílů, z.s.	130 000	Akce STTO 2019	70 000	
				Tábory STTO 2019	60 000	
		SH ČMS – Městské sdružení hasičů hl. m. Prahy	711 900	Hasičské tábory	97 000	
				TFA – Dětský železný hasič 2019	70 000	
				Letní tábor SDH Řeporyje	90 000	
				Doplnění MTZ pro činnost s mladými hasiči	50 000	
				Memoriál Jany Dobiášové	50 000	
				Tréninkové hřiště Řeporyje	51 700	
				Závod požárnické všestrannosti 2019	80 000	
				Letní tábor	75 000	
				VXIII. ročník mezinárodní halové soutěže – Memoriál Marty Habadové 2019	80 000	
				Lochkovské slavnosti 2019	68 200	
		Studio Damúza, o.p.s.	200 000	KUK	200 000	
		Šikovné děti, z.s.	99 000	Příměstský řemeslný tábor Kutíl Junior	50 000	
				Šikovné děti – Kutíl Junior – MTZ	31 000	
Řemeslo dětem	18 000					

Odbor sociálních věcí – oblast protidrogové prevence	2 706 000	Centrum pro rodinu PSS a klinické adiktologie, z.ú.	750 000	Centrum pro rodinu – Integrace rodiny, AL	750 000
		Magdaléna, o.p.s.	252 000	Doléčovací centrum Magdaléna	252 000
		Středisko prevence a léčby drogových závislostí – DROP IN, o.p.s.	1 704 000	Nízkoprahové středisko Drop In, o.p.s.	1 704 000
Odbor sociálních věcí – oblast sociální	28 616 000	Armáda spásy v České republice, z.s.	4 917 000	Terénní program - Streetwork	2 168 000
				Noclehárny	1 484 000
				Nízkoprahové denní centrum	1 265 000
		Centrum sociálně zdravotních služeb	720 000	Pečovatelská služba	720 000
		Denní psychoterapeutické sanatorium „Ondřejov“ s.r.o.	183 000	Chráněný byt pro duševně nemocné muže a ženy	183 000
		Domov Sue Ryder, z.ú.	7 699 000	Domov Sue Ryder – osobní asistence	2 253 000
				Domov Sue Ryder – domov pro seniory	5 446 000
		Fokus Praha, z.ú.	9 861 000	Služby sociální rehabilitace Karlín	1 330 000
				Tým podpory zaměstnávání	1 477 000
				Komunitní tým Sever, Komunitní tým Břevnov, Centrum duševního zdraví pro Prahu 9	2 811 000
				Centrum denních aktivit „Dům u Libuše“	1 010 000
				Chráněné bydlení Praha – Byty	1 145 000
				Centrum duševního zdraví Podskalí	2 088 000
		Klub občanů bezbariérového domu Vondroušova, z.s.	600 000	Osobní asistence pro obyvatele domu Vondroušova	600 000
		Národní ústav pro autismus, z.ú.	1 436 000	Osobní asistence pro lidi s autismem	900 000
Raná péče pro rodiny dětí s autismem	536 000				
Ústav sociálních služeb v Praze 4	3 200 000	Pečovatelská služba, Ústav sociálních služeb v Praze 4	2 200 000		
		Dům seniorů OZ Jílovská	1 000 000		
Odbor sociálních věcí – oblast prevence kriminality	1 062 000	Centrum podpory podnikání Praha, o.p.s.	689 000		
		Prev-Centrum, z.ú.	109 000		
		Život 90, z.ú.	264 000		
Odbor sociálních věcí – oblast rodinné politiky	2 150 000	HoSt – Home-Start Česká republika, z.ú.	1 130 000	HoSt – dobrovolnická práce s rodinnou podporou odborných pracovníků	586 000
				HoSt – podpora sociálně ohrožených rodin s dětmi v Praze (terénní práce s rodinou - sanace rodiny, asistované kontakty, terapeutická práce s rodinou)	544 000
		Romodrom o.p.s.	166 000	Centrum pro podporu rodičovských kompetencí	166 000
		Sdružení na ochranu ohrožených dětí, z.s.	854 000	ZDVOP Koala Kbely	854 000
Odbor sociálních věcí – oblast primární prevence rizikového chování dětí a mládeže	2 142 400	Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2	47 100	Gymnázium Voděradská - Zdravý kolektiv	47 100
		Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna	212 500	Posilování pozitivních životních hodnot a postojů	212 500
		Proxima Sociale o.p.s.,	1 587 300	Programy primární prevence PROXIMA Sociale o.p.s.	1 587 300

		Základní škola a mateřská škola Smolkova v Praze 12	48 500	Bezpečná škola s Proximou	48 500	
		Základní škola Charlotty Masarykové Praha 5 – Velká Chuchle	45 300	Práce s vrstevnickou skupinou – účinná prevence IX	45 300	
		Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 13, Bronzová 2027	49 800	Říkám ANO zdravému životnímu stylu	49 800	
		Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, Jeremenkova 1003	27 700	Nenechte se chytit do pastí	27 700	
		Základní škola T.G.Masaryka v Praze 12	36 200	Program primární prevence	36 200	
		Základní škola Praha 10, Hostýnská 2/2100	53 100	Rozhoduj o sobě správně	53 100	
		Základní škola, Praha 8, Na Šutce 28	34 900	Budování zdravých třídních kolektivů a posilování pozitivních hodnot a postojů žáků	34 900	
Odbor kultury a cestovního ruchu - oblast národnostních menšin a cizinců	705 000	Agency for Migration and Adaptation AMIGA, z.s.	50 000	Dobrovolníci s přízvukem IV: pomáháme seniorům a budujeme občanskou společnost	50 000	
		Centrum demokratického vzdělávání, z.ú.	40 000	Poznejme se II	40 000	
		ČHAVORIKANO LUMA – KROUŽEK HER A NÁPADŮ O.S.	30 000	Kulturní prezentace spolku Čhavorikano Luma s.z.: Vzpomínkový koncert na Jožku Feča	30 000	
		Charita Česká republika	200 000	Asistenční infolinka v mongolském, vietnamském a ukrajinském jazyce	200 000	
		Nová škola, o.p.s.	250 000	Rozlety pro cizince 2019 – podpora přechodu a udržení se na střední škole	150 000	
				Společně v knihovně 2019 – podpora knihovny jako přirozeného, komunitního a integračního centra	100 000	
		Sdružení Ukrajinců v ČR BEREHYŇA z.s.	80 000	PRAHA UKR FEST	40 000	
				Prezentace Ukrajinské kultury v ČR	30 000	
				...SVĚTOVÝ DEN VÝŠIVKY..	10 000	
		Slovensko-český klub, z.s.	20 000	50 let novodobých slovenských aktivit v Praze	20 000	
		Slovenský literární klub v ČR	20 000	Praha – dílna slovenských spisovatelů	20 000	
Ulpan z.s.	15 000	Cyklus přednášek o židovské a izraelské kultuře „Ulpan uvádí...“	15 000			
Odbor zdravotnictví – oblast Akce celopražského významu	494 000	Asociace nestátních neziskových organizací v České republice z.s. (ve zkratce „ANNO ČR“)	138 000	11. všeoborová konference NNO	138 000	
		Hnutí za aktivní mateřství, z.s.	356 000	Festival o těhotenství, porodu a rodičovství 2019 – Světový týden respektu k porodu	356 000	
Odbor zdravotnictví – oblast zdravotnictví	4 818 000	Arcidiecézní charita Praha	550 000	Rehabilitační sestry v Domově pro seniory kardinála Berana	200 000	
				Všeobecná zdravotní sestra v Domově se zvláštním režimem	100 000	
				Domov svaté Rodiny	250 000	
		Cestou zdraví z.s.	212 000	Pomoz Sobě 2019	212 000	

		Fokus Praha, z.ú.	116 000	Svépomocný klub Mosty – na cestě k zotavení	116 000	
		Hospic Štrasburk o.p.s.	3 869 000	Terminální onkologický hospic	3 869 000	
		Svaz tělesně postižených v České republice z.s. krajská organizace kraje Praha	71 000	Rekondiční pobyt pro osoby se zdravotním postižením	71 000	
Celkem	187 695 518		187 695 518		187 695 518	

**Tabulka č. 6**

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

1	REHAFIT o.p.s., Generála Janouška 902/17, Praha 9	účelová neinvestiční dotace ve výši 200 000 Kč na pokrytí provozních nákladů – nájemného a služeb –rehabilitačního centra pro tělesně postižené (DOT/81/03/000262/2019)
2	Thomayerova nemocnice, Vídeňská 800, Praha 4	individuální účelová neinvestiční dotace ve výši 5 400 000 Kč na realizaci lékařské pohotovostní služby v oboru všeobecného praktického lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost a zubní lékařství (DOT/05/01/000060/2018)
3	Nemocnice Na Bulovce, Budínova 67/2, Praha 8	individuální účelová neinvestiční dotace ve výši 5 400 000 Kč na realizaci lékařské pohotovostní služby v oboru všeobecného praktického lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost (DOT/05/01/000058/2018)
4	Arcidiecézní charita Praha, Londýnská 13/44, Praha 2	jednorázová účelová individuální neinvestiční dotace ve výši 1 026 000 Kč na zajištění projektu „Mobilní výdej stravy pro lidi bez domova“ (DOT/04/03/007402/2019)
5	Naděje, K Brance 11/19E, Praha 5	jednorázová účelová individuální neinvestiční dotace ve výši 1 621 000 Kč na zajištění projektu „Mobilní výdej stravy pro lidi bez domova“ (DOT/04/03/007399/2019)
6	Armáda spásy v České republice, z.s., Petržilkova 2565/23, Praha 5	jednorázová účelová individuální neinvestiční dotace ve výši 1 975 896 Kč na zajištění projektu „Mobilní výdej stravy pro lidi bez domova“ (DOT/04/03/007401/2019)
7	K srdci klíč, o.p.s., U Jezera 1, Most	jednorázová účelová individuální neinvestiční dotace ve výši 1 628 144 Kč na zajištění projektu „Mobilní výdej stravy pro lidi bez domova“ (DOT/04/03/007400/2019)
8	Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1	účelová neinvestiční dotace ve výši 1 537 000 Kč na pokrytí části provozních nákladů spojených s činností neziskové organizace v roce 2019 v oblasti zajištění sil a prostředků pro pomoc občanům při mimořádných událostech a přípravu na poskytování této pomoci (DOT/39/01/000177/2019)

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

1	Modrý klíč, o.p.s., Smolkova 567/2, Praha 4	dotace ve výši 9 784 000 Kč, tj. účelově vázané finanční prostředky určené na neinvestiční náklady související s poskytováním sociálních služeb: týdenní stacionáře (DVS/04/03/007736/2019)
2	Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 9, Bratří Venclíků 1070/2, Praha 9	dotace ve výši 4 417 000 Kč, tj. účelově vázané finanční prostředky určené na neinvestiční náklady související s poskytováním sociálních služeb: Domov pro seniory Bojčenkova (DVS/04/03/007745/2019)
3	TŘI o.p.s., Sokolská 584, Čerčany	dotace ve výši 2 296 000 Kč, tj. účelově vázané finanční prostředky určené na neinvestiční náklady související s poskytováním sociálních služeb: odlehčovací služba pobytová (DVSú04/03/007784/2019)

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

1	Sdružení na ochranu ohrožených dětí, z.s., Na Poříčí 1041/12, Praha 1 – kontrola využití státního příspěvku poskytnutého na rok 2019
2	Dětský domov Charlotty Masarykové, U Včely 176, Praha 5 – kontrola využití státního příspěvku poskytnutého na rok 2019

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

1	CHINCEN – mateřská škola, s.r.o., Dřevná 382/2, Praha 2, 120 00
2	Lesní mateřská škola Velíček, z.s., Na Srážku 2071/10, Praha 4, 140 00
3	Trojské gymnázium s.r.o., Trojská 211/110, Praha 7, 170 00
4	The English College in Prague - Anglické gymnázium, o.p.s., Sokolovská 320/139, Praha 9, 190 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 2018	
1	Dětský domov a Školní jídelna, Praha 9 – Klánovice, Smržovská 77, Smržovská 77, Praha 9 – Klánovice, 190 14	evidence majetku a provádění inventarizací majetku svěřeného organizaci zřizovací listinou	1	Dům dětí a mládeže Jižní Město, Šalounova 2024/3, Praha 4 – Chodov, 149 00
2	Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2, Voděradská 2, Praha 10, 100 00	evidence majetku a provádění inventarizací majetku svěřeného organizaci zřizovací listinou	2	Gymnázium Karla Sladkovského, Praha 3, Sladkovského náměstí 8, 130 00
3	Gymnázium, Praha 5, Nad Kavalírkou 1, Nad Kavalírkou 1, Praha 5, 150 00	evidence majetku a provádění inventarizací majetku svěřeného organizaci zřizovací listinou	3	Základní škola a Mateřská škola, Praha 8, Za Invalidovnou 1, 186 00
4	Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37, Kubelíkova 37, Praha 3, 130 00	evidence majetku a provádění inventarizací majetku svěřeného organizaci zřizovací listinou	4	Základní umělecká škola, Praha 1, Biskupská 12, 110 11
5	Základní škola pro žáky se specifickými poruchami chování, Na Zlíchově 254/19, Praha 5 – Hlubočepy	evidence majetku a provádění inventarizací majetku svěřeného organizaci zřizovací listinou		

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

1	34/19	Společenství vlastníků jednotek v domě Na Hřebenkách č.p. 3157/4 a 4a, Praha 5	540 000 Kč
2	324/19	Společenství vlastníků Štefánikova 249, Štefánikova 249/30, Praha 5	100 000 Kč
3	499/19	Společenství vlastníků jednotek Kurčatovova 323, Kurčatovova 323/3, Praha – Petrovice	100 000 Kč
4	638/19	BYTOVÉ DRUŽSTVO DĚVÍN, bytové družstvo, K Závěrce 2747/24, Praha 5, Smíchov	100 000 Kč
5	676/19	Příjemce fyzická osoba bytem Vršovická 923/101, Praha 10	100 000 Kč
6	730/19	Společenství pro dům Duchoslávka 2052 a 2053 v Praze 6, Duchoslávka 2053/6, Praha 6	100 000 Kč
7	819/19	Společenství vlastníků jednotek pro dům Lipnická 1560, Lipnická 1560, Praha 9	100 000 Kč
8	1019/19	Příjemce fyzická osoba bytem Řeznická 649/20, Praha 1	100 000 Kč
9	1089/19	Domovní bytové družstvo Zborov, Tuklatská 2091/1, Praha 10	100 000 Kč
10	1178/19	Společenství vlastníků jednotek Limuzská 528, Praha, Limuzská 528/39, Praha 10	100 000 Kč

Tabulka č. 12 – Plán kontrol vybraných úseků hospodaření

1	Odbor hospodaření s majetkem	investiční akce č. 44074 Generální rekonstrukce konvekčního svazku kotle K2 Teplárna Veleslavin, Na hradním vodovodu 435/4, Praha 6; celkové náklady 7 940 000 Kč bez DPH
2	Odbor hospodaření s majetkem	investiční akce č. 44675 Obnova nátěrů včetně opravy základů stožárů VO Jižní spojka, Praha; celkové náklady 5 250 861 Kč bez DPH
3	Odbor školství, mládeže a sportu	investiční akce č. 43004 SPŠ Na Třebešíně, Praha 10 – rekonstrukce bazénu; celkové náklady 29 839 000 Kč
4	Odbor školství, mládeže a sportu	investiční akce č. 43935 Karlínská OA a VOŠ ekonomická, Praha 8 – rekonstrukce oken a fasády; celkové náklady 36 350 000 Kč
5	Odbor školství, mládeže a sportu	investiční akce č. 43942 ZUŠ Olešská, Praha 10 – nástavba výtvarných ateliérů a učeben; celkové náklady 24 582 000 Kč
6	Odbor investiční	investiční akce stavba č. 3140 TV Újezd nad Lesy, etapa 0005
7	Odbor investiční	investiční akce stavba č. 3136 TV Satalice, etapa 0021 K Radonicům
8	Odbor investiční	investiční akce stavba č. 0138 TV Kunratice, etapa 0025 Kanalizace V, stoka X
9	Odbor sociálních věcí	investiční akce č. 44643 Rekonstrukce otopného systému - Domov pro seniory Heřmanův Městec, Masarykovo náměstí 37, Heřmanův Městec, 538 03
10	Odbor sociálních věcí	investiční akce č. 43441 Rekonstrukce stravovacího provozu včetně vybavení - Domov pro seniory Ďáblice, Kubíkova 1698/11, Praha 8 – Kobyličky, 182 00
11	MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, 115 68	kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při kontrole vybraných úseků hospodaření se zaměřením na nakládání s bytovým majetkem svěřeným do správy MČ Praha 1 za rok 2018

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

1	MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, 115 68	kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při mimořádné kontrole vybraných úseků hospodaření se zaměřením na prověření přiměřenosti a účinnosti zavedeného systému finanční kontroly a vnitřního kontrolního systému MČ
2	MČ Praha 22, Nové náměstí 1250, Praha 114, 104 00	kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při mimořádné kontrole vybraných úseků hospodaření MČ za období 2014 - 2018
3	Studio Ypsilon, Spálená 75/16, Praha 1, 110 00	mimořádná veřejnosprávní finanční kontrola zaměřená na dodržování vnitřních směrnic, zejména směrnic o oběhu dokladů, zadávání a realizace veřejných zakázek a funkčnost kontrolních a organizačních systémů v příspěvkové organizaci

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

1	Československá akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8, 120 00	4	Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 3 a 9, Lucemburská 40/1856, Praha 3, 130 00
2	Československá akademie obchodní, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 5, 120 00	5	Základní umělecká škola Charlotty Masarykové, Půlkruhová 99, Praha 6, 160 00
3	Mateřská škola speciální, Praha 8, Drahaňská 7, 181 00	6	Základní umělecká škola, Praha 3, Štítného 5, 130 00

**Tabulka č. 15 – 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 živnostenský a občanskosprávní (ZIO)	1	Kontrolní výbor ZHMP
2	Odbor školství, mládeže a sportu (SML)	2	SE 1 sekretariát náměstka primátora hl. m. Prahy doc. Ing. arch. Petra Hlaváčka pro oblast územního rozvoje a územního plánu
3	Odbor ochrany prostředí (OCP)	3	SE 2 sekretariát náměstka primátora hl. m. Prahy Ing. Adama Scheinherra, Ph.D., MSc., pro oblast dopravy
4	Odbor územního rozvoje (ÚZR)	4	SE 6 sekretariát radního hl. m. Prahy PhDr. Mgr. Víta Šimrala, Ph.D. et Ph.D., pro oblast školství, sportu, vědy a podpory podnikání
5	Odbor daní, poplatků a cen (DPC)		
6	Odbor Kancelář primátora (PRM)		
7	Odbor sociálních věcí (SOV)		
8	Odbor dopravněsprávních činností (DSC)		
9	Odbor Kancelář ředitele Magistrátu (RED)		

**Plán kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností  
organizovaných a prováděných odborem kontrolních činností MHMP  
na období let 2020 – 2023**

V souladu se Strategickým plánem hlavního města Prahy schváleným usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy číslo 19/03 ze dne 25.5.2000 byl vytvořen funkční kontrolní systém hlavního města Prahy, jehož účinnost je ve značné míře zajišťována aktivitami odboru kontrolních činností Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen „MHMP“). Základním cílem odboru kontrolních činností MHMP je v souladu s obecně závaznými právními předpisy, vnitřními předpisy MHMP a na základě požadavků orgánů a představitelů hlavního města Prahy realizovat kontrolní činnosti, zejména následné veřejnosprávní finanční kontroly městských částí hlavního města Prahy a přezkoumávání jejich hospodaření, následné veřejnosprávní finanční kontroly a kontroly hospodaření příspěvkových organizací zřízených hlavním městem Prahou, následné veřejnosprávní finanční kontroly příjemců veřejných finančních podpor, kontroly plnění mandátních smluv správcovskými firmami spravujícími majetek hlavního města Prahy, kontroly vybraných úseků hospodaření, tematické kontroly a metodické dohlídky zaměřené na prověřování přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému příspěvkových organizací zřízených hlavním městem Prahou, ve kterých je funkce interního auditu nahrazena výkonem veřejnosprávní kontroly ze strany MHMP v souladu s ustanovením bodu III. usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1839 ze dne 25.11.2003. Nedílnou součástí kontrolního systému hlavního města Prahy zabezpečovaného odborem kontrolních činností MHMP je rovněž činnost na úseku vyřizování petic a stížností, podíl na plnění úkolů stanovených Kontrolním výborem Zastupitelstva hl. m. Prahy, zajišťování úkolů na úseku protikorupčních aktivit orgánů hlavního města Prahy a podíl na prošetřování a zpracování podnětů získaných prostřednictvím Protikorupčního portálu.

V uplynulém období byla činnost odboru kontrolních činností MHMP ve střednědobém časovém horizontu usměrňována „Plánem kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností organizovaných a prováděných odborem kontrolních činností MHMP na období let 2016 - 2019“ který byl schválen usnesením Rady hl. m. Prahy č. 238 ze dne 9.2.2016.

Plán kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností organizovaných a prováděných odborem kontrolních činností MHMP na období let 2020 – 2023 je základním dokumentem, který na základě dosavadních výsledků činnosti kontrolních orgánů hlavního města Prahy, v souladu s jeho předpokládanými záměry, cíli a k řešení jeho potřeb na víceletém základě stanoví priority v zaměření kontrolní činnosti realizované odborem kontrolních činností MHMP. Na základě střednědobého plánu a hodnocení dosavadních výsledků kontrolní činnosti bude v ročních plánech kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností odboru kontrolních činností MHMP upřesňován rozsah, zaměření a typy konkrétních kontrol. S cílem dále zefektivnit provádění kontrolních činností v rámci kontrolního systému hlavního města Prahy je nezbytné přijetí tohoto plánu, jakožto základního střednědobého řídicího dokumentu stanovujícího cíle, priority a postupy pro činnost odboru kontrolních činností MHMP.

## **I. Základní cíle odboru kontrolních činností MHMP na období let 2020 až 2023**

1. Dále prohlubovat a zefektivňovat, organizaci, koordinaci, realizaci a metodické usměrňování kontrolních činností s cílem zabezpečit fungování, přiměřenost a efektivnost kontrolního systému hlavního města Prahy, jím zřízených příspěvkových organizací, městských částí hlavního města Prahy a jimi zřízených příspěvkových organizací. Současně průběžně vyhodnocovat a ověřovat účinnost opatření přijímaných k realizaci těchto cílů a v případě potřeby navrhovat a realizovat systémové změny.
2. Soustavně zvyšovat účinnost všech činností souvisejících s realizací:
  - a. následných veřejnosprávních finančních kontrol městských částí hlavního města Prahy, příspěvkových organizací zřízených hlavním městem Prahou, příjemců veřejných finančních podpor a finančních prostředků poskytovaných z rozpočtu hlavního města Prahy a ze státního rozpočtu ve smyslu 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 jen „zákon o finanční kontrole“), a 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 vyhlášky č. 274/2018 Sb. (dále jen „prováděcí vyhláška k zákonu o finanční kontrole“),
  - b. přezkoumávání hospodaření jednotlivých městských částí hlavního města Prahy, a to ve smyslu zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, navazujících prováděcích předpisů a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů,
  - c. kontrol hospodaření příspěvkových organizací zřízených hlavním městem Prahou ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
  - d. kontrol plnění mandátních smluv správcovskými firmami spravujícími majetek hlavního města Prahy,
  - e. následných veřejnosprávních finančních kontrol příjemců státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
  - f. následných veřejnosprávních finančních kontrol příjemců dotací ze státního rozpočtu soukromým školám, předškolním a školským zařízením,
  - g. následných veřejnosprávních finančních kontrol příjemců dotací na přeměnu topných systémů a využití obnovitelných zdrojů energie,
  - h. následných veřejnosprávních finančních kontrol dotací na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb.

3. Metodicky i věcně orientovat činnost kontrolního systému hlavního města Prahy na zvyšování podílu řízení rizik a tuto činnost preferovat i v rámci provádění kontrolních akcí odboru kontrolních činností MHMP. K tomu využívat metod a postupů orientovaných na posuzování funkčnosti systémů vyhledávání a řízení rizik na významných úsecích činnosti orgánů hlavního města Prahy, městských částí hlavního města Prahy a příspěvkových organizací zřízených hlavním městem Prahou a jeho městskými částmi s cílem snižovat možná rizika vyplývající z některých oblastí činnosti, resp. hospodaření.
4. Průběžně zabezpečovat informovanost příslušných orgánů hlavního města Prahy, příspěvkových organizací zřízených hlavním městem Prahou, jednotlivých městských částí hlavního města Prahy a příspěvkových organizací jimi zřízených o výsledcích kontrolních činností s cílem neustále zvyšovat preventivní působení získaných poznatků.
5. Kontrolní činnosti prováděné odborem kontrolních činností MHMP průběžně podporovat nejen příslušným technickým vybavením, ale zejména prohloubením systému odborného vzdělávání jednotlivých zaměstnanců na všech úsecích činnosti kontrolního systému hlavního města Prahy.
6. Cíle, rozsah a obsah prováděných kontrolních činností každoročně upřesňovat v rámci ročních plánů kontrolní činnosti odboru kontrolních činností MHMP.

## **II. Metody, prostředky a podmínky dosažení cílů na jednotlivých úsecích činnosti odboru kontrolních činností MHMP, včetně časového harmonogramu**

### **A. Metodické usměrňování kontrolního systému hlavního města Prahy**

1. V návaznosti na příslušné právní předpisy usměrňovat provádění následných veřejnosprávních finančních kontrol městských částí hlavního města Prahy, příspěvkových organizací zřízených hlavním městem Prahou, příjemců veřejných finančních podpor, finančních prostředků poskytovaných z rozpočtu hlavního města Prahy a ze státního rozpočtu a kontrol hospodaření příspěvkových organizací zřízených hlavním městem Prahou tak, aby byla zajištěna obsahová standardizace kontrolních prací i formální jednotnost výstupů z těchto kontrolních akcí v rámci jednotlivých typů kontrol

Odpovídá: odbor kontrolních činností (dále jen „OKC“)

Kontrolní termín: každoročně k 31.12.

Konečný termín: rok 2023

2. V souladu s příslušnými právními předpisy jednotně metodicky usměrňovat přezkoumávání hospodaření jednotlivých městských částí hlavního města Prahy, aktivně se podílet na rozvoji jednotného informačního systému finanční kontroly ve veřejné správě včetně modulu plánování a přezkoumávání hospodaření, zastřešovaného

Ministerstvem financí, jehož cílem je sjednotit postupy při plánování a přezkoumávání hospodaření na celostátní úrovni

Odpovídá: OKC

Kontrolní termín: každoročně 31.12.

Konečný termín: rok 2023

4. Na základě protokolů pořízených z provedených kontrolních akcí, případně na základě dalších poznatků zefektivnit analytickou činnost tak, aby:
- s příslušnými závěry byly, s cílem zdůraznit preventivní účinnost realizovaných kontrolních akcí, průběžně seznamovány orgány hlavního města Prahy, zástupci jednotlivých městských částí hlavního města Prahy a příspěvkových organizací zřízených hlavním městem Prahou, a to prostřednictvím materiálů obsahujících výsledky kontrolních činností odboru kontrolních činností MHMP, předkládaných Radě hl. m. Prahy,
  - v případě potřeby na základě jejich výsledků došlo k usměrnění prováděných mimořádných, respektive tematických kontrolních akcí na ověření možného systémového charakteru kontrolních zjištění,
  - v případě potřeby byly na základě jejich výsledků zpracovány návrhy systémových opatření a předkládány kompetentním orgánům hlavního města Prahy.

Odpovídá: OKC

Kontrolní termín: každoročně k 31.7. a 31.1.

Konečný termín: rok 2023

5. Průběžně zabezpečovat metodické dohlídky zaměřené na aplikaci zákona o finanční kontrole v jednotlivých městských částech hlavního města Prahy a příspěvkových organizacích zřízených hlavním městem Prahou v rámci plánovaných i mimořádných kontrolních akcí a formou samostatných metodických dohlídek.

Odpovídá: OKC

Kontrolní termín: každoročně k 31.7. a 31.1.

Konečný termín: rok 2023

6. Ve vztahu k městským částem hlavního města Prahy a příspěvkovým organizacím zřízeným hlavním městem Prahou průběžně zabezpečovat poradenskou činnost a metodickou pomoc.

Odpovídá: OKC

Kontrolní termín: každoročně k 31.7. a 31.1

Konečný termín: rok 2023

7. V souladu se zákonem o finanční kontrole a prováděcí vyhláškou k zákonu o finanční kontrole poskytovat organizační a metodickou podporu při zpracování a předkládání ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol v rámci hlavního města Prahy, v rámci MHMP provádět jejich vyhodnocování a zpracování roční zprávy o výsledcích finančních kontrol v hlavním městě Praze, předkládané Ministerstvu financí.

Odpovídá: OKC

Kontrolní termín: každoročně k 28.2.

Konečný termín: rok 2023

## **B. Prostředky k dosažení vymezených cílů**

### 1. Rozsah prováděných kontrolních akcí:

#### a. plánované akce:

- následné veřejnosprávní finanční kontroly městských částí hlavního města Prahy s přihlédnutím k přezkoumávání jejich hospodaření ze strany MHMP organizovat tak, aby byla zajištěna periodicita tří let, tzn. že se každá městská část hlavního města Prahy stane objektem plánované kontrolní akce alespoň jednou za tři roky,
- následné veřejnosprávní finanční kontroly a kontroly hospodaření příspěvkových organizací zřízených hlavním městem Prahou organizovat tak, aby se:
  - organizace velkého „rozsahu“ (charakterem činnosti, počtem zaměstnanců, objemem příspěvku od zřizovatele apod.) staly objektem kontroly jednou za tři roky,
  - ostatní příspěvkové organizace staly objektem kontroly jednou za pět let,
- následné veřejnosprávní finanční kontroly příjemců veřejných finančních podpor organizovat tak, aby byla nadále zajištěna každoroční kontrola minimálně 5 % příjemců veřejných finančních podpor a 5 % objemu veřejných finančních podpor přidělených v předmětném kalendářním roce, a to v rámci všech jednotlivých grantových pracovišť,
- následné veřejnosprávní finanční kontroly příjemců dotací ze státního rozpočtu soukromým školám, předškolním a školským zařízením,
- kontroly plnění mandátních smluv správcovskými firmami spravujícími majetek hlavního města Prahy organizovat tak, aby se každá mandátní smlouva uzavřená se správcovskou firmou stala předmětem kontroly alespoň jednou za pět let,
- v návaznosti na přijatá opatření k odstranění zjištěných nedostatků, která vyplynou z realizovaných kontrolních akcí, provést do konce následujícího roku kontrolu jejich plnění.

Odpovídá: OKC

Kontrolní termín: každoročně k 31.7 a 31.1.  
(v rámci kontroly plnění, resp. přípravy ročního plánu kontrolní činnosti)

Konečný termín: rok 2023

b. mimořádné kontrolní akce:

S ohledem na charakter těchto „neplánovatelných“ akcí rozhodnutí o jejich provedení v průběhu jednotlivých let odvíjet zejména od:

- podnětů orgánů hlavního města Prahy a odborů MHMP, podnětů vyplývajících z obsahu jednotlivých petic a stížností, žádostí orgánů činných v trestním řízení atd.,
- negativních poznatků vyplývajících z realizace plánovaných kontrolních akcí v jednotlivých objektech kontroly s cílem ověřit, zda zjištěné nedostatky nemají systémový charakter. K tomu využívat především forem tematických kontrol.

Současně, v návaznosti na přijatá opatření k odstranění zjištěných nedostatků, která vyplynou z realizovaných kontrolních akcí, provést do konce následujícího roku kontrolu jejich plnění.

Odpovídá: OKC

Kontrolní termín: každoročně k 31.7 a 31.1.  
(v rámci kontroly plnění, resp. přípravy ročního plánu kontrolní činnosti)

Konečný termín: rok 2023

2. Obsah (věcný rozsah) prováděných kontrol a používané metody a postupy:

- a. s ohledem na vymezení věcného rozsahu jednotlivých typů kontrolních akcí (přezkoumávání hospodaření městských částí hlavního města Prahy, následně veřejnosprávní finanční kontroly) vyplývající z platných právních předpisů prohlubovat vypovídací schopnosti zejména souhrnných závěrů z jednotlivých kontrolních akcí a doporučení vyplývajících ze získaných poznatků,

Odpovídá: OKC

Kontrolní termín: každoročně k 31.7. a 31.1.

Konečný termín: rok 2023

- b. optimalizovat výběr používaných kontrolních metod a postupů tak, aby odpovídaly cílům konkrétní kontrolní akce, resp. používat ve větší míře kombinace optimálních kontrolních metod a postupů; na základě doporučení ve Zprávě z interního auditu č. 4/2019 zajistit využití auditní praxe, tj. při kontrolní činnosti se dále zaměřit na vyhodnocování zjištěných pochybení ve vztahu k systému řídicích a kontrolních mechanismů, aby následná veřejnosprávní finanční kontrola upozorňovala i na budoucí rizika, jako příležitost ke zlepšení kvality systému následných veřejnosprávních finančních kontrol,

Odpovídá: OKC

Kontrolní termín: každoročně k 31.7. a 31.1.

Konečný termín: rok 2023

- c. prohlubovat využívání analytických metod při vyhodnocování jednotlivých kontrolních zjištění a zobecňování získaných poznatků s cílem posílovat na tomto základě preventivní účinnost kontrolních akcí a současně zpracovávat návrhy systémových opatření směřujících k odstraňování rizik v činnosti jednotlivých objektů kontroly a předkládat je příslušným orgánům hlavního města Prahy.

Odpovídá: OKC

Kontrolní termín: každoročně k 31.7. a 31.1.

Konečný termín: rok 2023

3. Zajišťování informovanosti o výsledcích kontrolních akcí:

- a. o výsledcích jednotlivých činností zabezpečovaných odborem kontrolních činností MHMP pravidelně informovat Radu hl. m. Prahy,

Odpovídá: OKC

Kontrolní termín: každoročně k 31.7. a 31.1.

Konečný termín: rok 2023

- b. ve vztahu k městským částem hlavního města Prahy, příspěvkovým organizacím zřízeným hlavním městem Prahou a zaměstnancům hlavního města Prahy zařazených do MHMP zobecňovat poznatky z prováděných kontrolních činností, klást důraz na příčiny vzniku jednotlivých nedostatků a na odhalování rizik, současně poukazovat na možnosti jejich odstraňování.

Odpovídá: OKC

Kontrolní termín: každoročně k 31.1.

Konečný termín: rok 2023

4. Zkvalitnění vyřizování stížností a petic a využívání poznatků získaných z této činnosti:

- a. vést centrální evidenci petic a stížností adresovaných orgánům hlavního města Prahy tak, aby byla nadále pasivně přístupná všem odborům a zvláštním organizačním jednotkám MHMP,
- b. pravidelnými kontrolami dílčích evidencí podání přijatých a evidovaných na jednotlivých odborech a zvláštních organizačních jednotkách MHMP ověřovat úplnost a správnost těchto evidencí, s cílem zajistit objektivní podklady pro rozborovou činnost, jejíž výsledky budou podkladem pro rozhodování příslušných orgánů hlavního města Prahy,
- c. průběžně prověřovat funkčnost centrální evidence petic a stížností s cílem zamezit duplicitám při jejich prošetřování a vyřizování a zjednodušit kontrolu dodržování stanovených lhůt při jejich vyřizování,

- d. systematickým rozbohem skutečností obsažených v peticích a stížnostech adresovaných orgánům hlavního města Prahy a analýzou poznatků získaných při jejich prošetřování a vyřizování vytipovávat riziková místa v činnosti odborů MHMP, městských částí hlavního města Prahy a příspěvkových organizací zřízených hlavním městem Prahou a jeho městskými částmi a získané poznatky průběžně promítat do programů připravovaných mimořádných kontrolních akcí; případné návrhy systémových opatření předkládat příslušným orgánům hlavního města Prahy,
- e. zajišťovat úkoly na úseku protikorupčních aktivit orgánů hlavního města Prahy, rozvíjet součinnost při prověřování podání evidovaných Protikorupčním portálem hlavního města Prahy, podílet se na plnění úkolů vyplývajících z činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva hl. m. Prahy,
- f. prohlubovat metodickou pomoc na úseku evidence a vyřizování stížností a petic adresovaných orgánům hlavního města Prahy, odborům a zvláštním organizačním jednotkám MHMP, zaměřenou na postupy stanovené pro podávání, přijímání a vyřizování stížností podle zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Odpovídá: OKC

Kontrolní termín: každoročně k 31.7. a 31.1.

Konečný termín: rok 2023

### **C. Podmínky k dosažení vymezených cílů**

- 1. Zvyšování odborné úrovně zaměstnanců odboru kontrolních činností 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 zabezpečit, aby všichni zaměstnanci (úředníci) odboru kontrolních činností MHMP splnili (s výjimkami, které jsou umožněny právními předpisy) podmínku složení zkoušky zvláštní odborné způsobilosti,
  - b. průběžně zabezpečovat, ve spolupráci s příslušnými odbory MHMP, představiteli a zaměstnanci příslušných orgánů (zejména MF, MV) odborné vzdělávání zaměstnanců odboru kontrolních činností MHMP v oblasti realizace kontrolních činností.

Odpovídá: OKC

Kontrolní termín: každoročně k 31.7. a 31.1.  
(v rámci kontroly plnění, resp. přípravy ročního plánu kontrolní činnosti)

Konečný termín: rok 2023

- 2. Vytváření pracovních podmínek pro zaměstnance odboru kontrolních činností MHMP:

Za předpoklad pro efektivní zabezpečování jednotlivých činností z oblasti kontrolních činností považovat odpovídající zajištění výpočetní techniky a programového vybavení. Za tím účelem a v rámci finančních možností postupně obnovovat a modernizovat

současné technické vybavení zaměstnanců a umožňovat využívání nových programových produktů.

Odpovídá: OKC

Kontrolní termín: každoročně k 31.7. a 31.1.  
(v rámci kontroly plnění, resp. přípravy ročního  
plánu kontrolní činnosti)

Konečný termín: rok 2023.

**Plán kontrol výkonu přenesené a samostatné působnosti svěřené orgánům  
městských částí hl. m. Prahy prováděných odbory Magistrátu hl. m. Prahy  
na rok 2020**

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

**Odbor bezpečnosti – plánovaný počet kontrol 23**

<b>kontrola výkonu přenesené působnosti</b>			
Praha 5	kontrola na úseku krizového řízení	27.2.2020	27.2.2020
Praha 6	kontrola na úseku krizového řízení	2.4.2020	2.4.2020
Praha 10	kontrola na úseku krizového řízení	23.4.2020	23.4.2020
Praha 11	kontrola na úseku krizového řízení	28.5.2020	28.5.2020
Praha 13	kontrola povodňových opatření	12.3.2020	13.3.2020
Praha 14	kontrola povodňových opatření	16.4.2020	17.4.2020
	kontrola na úseku krizového řízení	25.6.2020	25.6.2020
Praha 15	kontrola povodňových opatření	14.5.2020	15.5.2020
	kontrola na úseku krizového řízení	17.9.2020	17.9.2020
Praha 16	kontrola povodňových opatření	11.6.2020	12.6.2020
Praha 17	kontrola povodňových opatření	22.10.2020	23.10.2020
Praha 18	kontrola povodňových opatření	8.10.2020	9.10.2020
Praha 21	kontrola na úseku krizového řízení	22.10.2020	22.10.2020
Praha 22	kontrola na úseku krizového řízení	19.10.2020	19.10.2020
<b>kontrola výkonu samostatné působnosti</b>			
Praha 6	kontrola na úseku prevence závažných havárií	18.2.2020	18.2.2020
Praha 14	kontrola na úseku prevence závažných havárií	10.3.2020	10.3.2020
Praha 18	kontrola dotace jednotkám sborů dobrovolných hasičů	10.9.2020	10.9.2020
Praha 21	kontrola dotace jednotkám sborů dobrovolných hasičů	23.4.2020	23.4.2020
Praha – Běchovice	kontrola dotace jednotkám sborů dobrovolných hasičů	19.3.2020	19.3.2020
Praha – Dubeč	kontrola dotace jednotkám sborů dobrovolných hasičů	21.5.2020	21.5.2020
Praha – Klánovice	kontrola dotace jednotkám sborů dobrovolných hasičů	18.6.2020	18.6.2020
Praha – Lochkov	kontrola dotace jednotkám sborů dobrovolných hasičů	15.10.2020	15.10.2020
Praha – Nebužice	kontrola dotace jednotkám sborů dobrovolných hasičů	12.11.2020	12.11.2020

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

<b>kontrola výkonu přenesené působnosti</b>			
Praha 3	kontrola správy místních a správních poplatků	6.2.2020	20.2.2020
Praha 10	kontrola správy místních a správních poplatků	5.3.2020	19.3.2020

<b>Praha 17</b>	kontrola správy místních a správních poplatků	6.2.2020	20.2.2020
<b>Praha 18</b>	kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při kontrole ukončené v roce 2018	9.1.2020	23.1.2020
<b>Praha 20</b>	kontrola správy místních a správních poplatků	9.4.2020	28.4.2020
<b>Praha – Běchovice</b>	kontrola správy místních a správních poplatků	5.5.2020	21.5.2020
<b>Praha – Benice</b>	kontrola správy místních a správních poplatků	8.10.2020	22.10.2020
<b>Praha – Březiněves</b>	kontrola správy místních a správních poplatků	5.11.2020	19.11.2020
<b>Praha – Dolní Měcholupy</b>	kontrola správy místních a správních poplatků	4.6.2020	18.6.2020
<b>Praha – Koloděje</b>	kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při kontrole ukončené v roce 2019	11.8.2020	25.8.2020
<b>Praha – Kolovraty</b>	kontrola správy místních a správních poplatků	4.6.2020	18.6.2020
<b>Praha – Libuš</b>	kontrola správy místních a správních poplatků	5.3.2020	19.3.2020
<b>Praha – Lochkov</b>	kontrola správy místních a správních poplatků	8.9.2020	24.9.2020
<b>Praha – Nedvězí</b>	kontrola správy místních a správních poplatků	5.11.2020	19.11.2020
<b>Praha – Přední Kopanina</b>	kontrola správy místních a správních poplatků	8.10.2020	22.10.2020
<b>Praha – Řeporyje</b>	kontrola správy místních a správních poplatků	9.4.2020	28.4.2020
<b>Praha – Satalice</b>	kontrola správy místních a správních poplatků	5.5.2020	21.5.2020
<b>Praha – Slivenec</b>	kontrola správy místních a správních poplatků	5.5.2020	21.5.2020
<b>Praha – Suchdol</b>	kontrola správy místních a správních poplatků	9.4.2020	28.4.2020
<b>Praha – Štěrboholy</b>	kontrola správy místních a správních poplatků	8.9.2020	24.9.2020
<b>Praha – Troja</b>	kontrola správy místních a správních poplatků	8.9.2020	24.9.2020

## **Odbor dopravy – plánovaný počet kontrol 7**

<b>kontrola výkonu přenesené působnosti</b>			
<b>Praha 1</b>	kontrola na úseku přestupků v oblasti taxislužby	3.2.2020	28.2.2020
<b>Praha 3</b>	kontrola na úseku přestupků v oblasti taxislužby	1.9.2020	30.9.2020
<b>Praha 7</b>	kontrola na úseku přestupků v oblasti taxislužby	1.4.2020	24.4.2020
<b>Praha 9</b>	kontrola na úseku přestupků v oblasti taxislužby	2.11.2020	30.11.2020
<b>Praha 10</b>	kontrola na úseku přestupků v oblasti taxislužby	1.6.2020	30.6.2020
<b>Praha 18</b>	kontrola na úseku přestupků v oblasti taxislužby	2.11.2020	30.11.2020
<b>kontrola výkonu samostatné působnosti</b>			
<b>Praha 6</b>	kontrola výdeje parkovacích oprávnění do zón placeného stání	2.3.2020	31.3.2020

## **Odbor pozemních komunikací a drah – plánovaný počet kontrol 8**

<b>kontrola výkonu přenesené působnosti</b>			
<b>Praha 4</b>	kontrola na úseku výkonu působnosti silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu	30.1.2020	31.1.2020
<b>Praha 6</b>	kontrola na úseku výkonu působnosti silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu	23.4.2020	24.4.2020
<b>Praha 7</b>	kontrola na úseku výkonu působnosti silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu	26.11.2020	27.11.2020
<b>Praha 10</b>	kontrola na úseku výkonu působnosti silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu	2.4.2020	3.4.2020
<b>Praha 14</b>	kontrola na úseku výkonu působnosti silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu	10.12.2020	11.12.2020
<b>Praha 15</b>	kontrola na úseku výkonu působnosti silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu	28.5.2020	29.5.2020
<b>Praha 16</b>	kontrola na úseku výkonu působnosti silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu	22.10.2020	23.10.2020

<b>Praha 22</b>	kontrola na úseku výkonu působnosti silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu	6.2.2020	7.2.2020
-----------------	---	----------	----------

### Odbor dopravněsprávních činností – plánovaný počet kontrol 6

<b>kontrola výkonu přenesené působnosti</b>			
<b>Praha 1</b>	kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při kontrole ukončené v roce 2019	21.11.2020	22.11.2020
<b>Praha 2</b>	kontrola v oblasti dopravně správních agend se zaměřením na řízení o přestupcích a dalších souvisejících řízení na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu	24.2.2020	28.2.2020
<b>Praha 3</b>	kontrola v oblasti dopravně správních agend se zaměřením na řízení o přestupcích a dalších souvisejících řízení na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu	25.5.2020	29.5.2020
<b>Praha 5</b>	kontrola v oblasti dopravně správních agend se zaměřením na řízení o přestupcích a dalších souvisejících řízení na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu	7.10.2020	11.10.2020
<b>Praha 6</b>	kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při kontrole ukončené v roce 2019	16.9.2020	17.9.2020
<b>Praha 8</b>	kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při kontrole ukončené v roce 2019	14.4.2020	15.4.2020

### Odbor stavebního řádu – plánovaný počet kontrol 8

<b>kontrola výkonu přenesené působnosti</b>			
<b>Praha 1</b>	kontrola na úseku územního rozhodování a stavebního řádu a zápisů údajů do Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)	9.4.2020	9.4.2020
<b>Praha 5</b>	kontrola na úseku územního rozhodování a stavebního řádu a zápisů údajů do Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)	17.3.2020	17.3.2020
<b>Praha 7</b>	kontrola na úseku územního rozhodování a stavebního řádu a zápisů údajů do Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)	11.2.2020	11.2.2020
<b>Praha 12</b>	kontrola na úseku územního rozhodování a stavebního řádu a zápisů údajů do Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)	14.5.2020	14.5.2020
<b>Praha 13</b>	kontrola na úseku územního rozhodování a stavebního řádu a zápisů údajů do Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)	16.6.2020	16.6.2020
<b>Praha 17</b>	kontrola na úseku územního rozhodování a stavebního řádu a zápisů údajů do Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)	22.9.2020	22.9.2020
<b>Praha 20</b>	kontrola na úseku územního rozhodování a stavebního řádu a zápisů údajů do Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)	20.10.2020	20.10.2020
<b>Praha 22</b>	kontrola na úseku územního rozhodování a stavebního řádu a zápisů údajů do Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)	24.11.2020	24.11.2020

### Odbor sociálních věcí – plánovaný počet kontrol 12

<b>kontrola výkonu přenesené působnosti</b>			
<b>Praha 5</b>	kontrola na úseku sociálně právní ochrany dětí, úseku péče o osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené a úseku veřejného opatrovnictví	19.2.2020	21.2.2020
<b>Praha 7</b>	kontrola na úseku sociálně právní ochrany dětí, úseku péče o osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené a úseku veřejného opatrovnictví	18.11.2020	20.11.2020

<b>Praha 10</b>	kontrola na úseku sociálně právní ochrany dětí, úseku péče o osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené a úseku veřejného opatrovnictví	15.4.2020	17.4.2020
	kontrola na úseku veřejného opatrovnictví	12.11.2020	12.11.2020
<b>Praha 11</b>	kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při kontrole ukončené v roce 2019	17.6.2020	19.6.2020
<b>Praha 16</b>	kontrola na úseku sociálně právní ochrany dětí, úseku péče o osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené a úseku veřejného opatrovnictví	13.5.2020	15.5.2020
<b>Praha 18</b>	kontrola na úseku sociálně právní ochrany dětí, úseku péče o osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené a úseku veřejného opatrovnictví	18.3.2020	20.3.2020
<b>Praha 19</b>	kontrola na úseku sociálně právní ochrany dětí, úseku péče o osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené a úseku veřejného opatrovnictví	16.9.2020	18.9.2020
<b>Praha 20</b>	kontrola na úseku sociálně právní ochrany dětí, úseku péče o osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené a úseku veřejného opatrovnictví	21.10.2020	23.10.2020
<b>Praha – Lysolaje</b>	kontrola na úseku veřejného opatrovnictví	12.3.2020	12.3.2020
<b>Praha – Petrovice</b>	kontrola na úseku veřejného opatrovnictví	14.5.2020	14.5.2020
<b>Praha – Velká Chuchle</b>	kontrola na úseku veřejného opatrovnictví	10.9.2020	10.9.2020

## **Odbor živnostenský a občanskosprávní – plánovaný počet kontrol 75**

<b>kontrola výkonu přenesené působnosti</b>			
<b>Praha 1</b>	kontrola na úseku matrik a státního občanství	30.3.2020	3.4.2020
	kontrola na úseku živnostenského podnikání	11.5.2020	15.5.2020
<b>Praha 2</b>	kontrola na úseku přestupků	6.10.2020	8.10.2020
	kontrola na úseku matrik a státního občanství	9.3.2020	13.3.2020
<b>Praha 3</b>	kontrola na úseku přestupků	28.1.2020	30.1.2020
	kontrola na úseku matrik a státního občanství	20.4.2020	24.4.2020
	kontrola na úseku živnostenského podnikání	27.4.2020	30.4.2020
<b>Praha 4</b>	kontrola na úseku přestupků	3.11.2020	5.11.2020
	kontrola na úseku matrik a státního občanství	24.2.2020	28.2.2020
<b>Praha 5</b>	kontrola na úseku přestupků	26.11.2020	27.11.2020
	kontrola na úseku matrik a státního občanství	2.3.2020	6.3.2020
<b>Praha 6</b>	kontrola na úseku matrik a státního občanství	6.4.2020	9.4.2020
<b>Praha 7</b>	kontrola na úseku matrik a státního občanství	27.4.2020	30.4.2020
<b>Praha 8</b>	kontrola na úseku matrik a státního občanství	16.3.2020	20.3.2020
<b>Praha 9</b>	kontrola na úseku matrik a státního občanství	14.4.2020	17.4.2020
<b>Praha 10</b>	kontrola na úseku přestupků	20.10.2020	22.10.2020
	kontrola na úseku matrik a státního občanství	23.3.2020	27.3.2020
	kontrola na úseku živnostenského podnikání	10.2.2020	14.2.2020
<b>Praha 11</b>	kontrola na úseku přestupků	27.4.2020	29.4.2020
	kontrola na úseku matrik a státního občanství	4.5.2020	7.5.2020
<b>Praha 12</b>	kontrola na úseku matrik a státního občanství	8.6.2020	12.6.2020
<b>Praha 13</b>	kontrola na úseku matrik a státního občanství	11.5.2020	15.5.2020
	kontrola na úseku živnostenského podnikání	2.11.2020	6.11.2020
<b>Praha 14</b>	kontrola na úseku živnostenského podnikání	21.9.2020	25.9.2020
	kontrola na úseku matrik a státního občanství	1.6.2020	5.6.2020
<b>Praha 15</b>	kontrola na úseku přestupků	24.9.2020	25.9.2020

	kontrola na úseku matrik a státního občanství	18.5.2020	22.5.2020
<b>Praha 16</b>	kontrola na úseku matrik a státního občanství	5.10.2020	9.10.2020
<b>Praha 17</b>	kontrola na úseku matrik a státního občanství	25.5.2020	29.5.2020
<b>Praha 18</b>	kontrola na úseku matrik a státního občanství	12.10.2020	16.10.2020
<b>Praha 19</b>	kontrola na úseku matrik a státního občanství	19.10.2020	23.10.2020
	kontrola na úseku živnostenského podnikání	9.3.2020	13.3.2020
<b>Praha 20</b>	kontrola na úseku matrik a státního občanství	26.10.2020	30.10.2020
<b>Praha 21</b>	kontrola na úseku matrik a státního občanství	2.11.2020	6.11.2020
	kontrola na úseku živnostenského podnikání	12.10.2020	16.10.2020
<b>Praha 22</b>	kontrola na úseku přestupků	25.2.2020	26.2.2020
	kontrola na úseku matrik a státního občanství	9.11.2020	13.11.2020
<b>Praha – Benice</b>	kontrola na úseku vidimace a legalizace	13.1.2020	17.1.2020
<b>Praha – Běchovice</b>	kontrola na úseku přestupků	26.5.2020	26.5.2020
	kontrola na úseku vidimace a legalizace	20.1.2020	24.1.2020
<b>Praha – Březiněves</b>	kontrola na úseku vidimace a legalizace	20.1.2020	24.1.2020
<b>Praha – Čakovice</b>	kontrola na úseku vidimace a legalizace	27.1.2020	31.1.2020
<b>Praha – Dolní Chabry</b>	kontrola na úseku vidimace a legalizace	27.1.2020	31.1.2020
<b>Praha – Dolní Měcholupy</b>	kontrola na úseku přestupků	7.5.2020	7.5.2020
	kontrola na úseku vidimace a legalizace	3.2.2020	7.2.2020
<b>Praha – Dolní Počernice</b>	kontrola na úseku přestupků	9.4.2020	9.4.2020
	kontrola na úseku vidimace a legalizace	3.2.2020	7.2.2020
<b>Praha – Dubeč</b>	kontrola na úseku přestupků	23.6.2020	23.6.2020
	kontrola na úseku vidimace a legalizace	10.2.2020	14.2.2020
<b>Praha – Ďáblice</b>	kontrola na úseku vidimace a legalizace	10.2.2020	14.2.2020
<b>Praha – Klánovice</b>	kontrola na úseku přestupků	26.3.2020	28.3.2020
	kontrola na úseku vidimace a legalizace	17.2.2020	21.2.2020
<b>Praha – Koloděje</b>	kontrola na úseku přestupků	29.10.2020	29.10.2020
	kontrola na úseku vidimace a legalizace	17.2.2020	21.2.2020
<b>Praha – Kunratice</b>	kontrola na úseku přestupků	31.3.2020	31.3.2020
<b>Praha – Lysolaje</b>	kontrola na úseku správních činností v oblasti evidence obyvatel	14.4.2020	17.4.2020
<b>Praha – Nebušice</b>	kontrola na úseku správních činností v oblasti evidence obyvatel	21.1.2020	24.1.2020
<b>Praha – Nedvězí</b>	kontrola na úseku správních činností v oblasti evidence obyvatel	14.1.2020	17.1.2020
<b>Praha – Petrovice</b>	kontrola na úseku správních činností v oblasti evidence obyvatel	19.5.2020	22.5.2020
<b>Praha – Přední Kopanina</b>	kontrola na úseku správních činností v oblasti evidence obyvatel	18.2.2020	21.2.2020
<b>Praha – Řeporyje</b>	kontrola na úseku správních činností v oblasti evidence obyvatel	11.2.2020	14.2.2020
	kontrola na úseku přestupků	26.3.2020	26.3.2020
<b>Praha – Satalice</b>	kontrola na úseku správních činností v oblasti evidence obyvatel	16.6.2020	19.6.2020
<b>Praha – Slivenec</b>	kontrola na úseku správních činností v oblasti evidence obyvatel	10.3.2020	13.3.2020
<b>Praha – Suchdol</b>	kontrola na úseku správních činností v oblasti evidence obyvatel	22.9.2020	25.9.2020
<b>Praha – Šeberov</b>	kontrola na úseku správních činností v oblasti evidence obyvatel	21.4.2020	24.4.2020
<b>Praha – Štěrboholy</b>	kontrola na úseku správních činností v oblasti evidence obyvatel	17.3.2020	20.3.2020
<b>Praha – Troja</b>	kontrola na úseku správních činností v oblasti evidence obyvatel	13.10.2020	16.10.2020
<b>Praha – Újezd</b>	kontrola na úseku správních činností v oblasti evidence obyvatel	21.4.2020	24.4.2020

	kontrola na úseku přestupků	21.4.2020	23.4.2020
Praha – Velká Chuchle	kontrola na úseku správních činností v oblasti evidence obyvatel	3.11.2020	6.11.2020
	kontrola na úseku přestupků	12.5.2020	14.5.2020
Praha – Vinoř	kontrola na úseku správních činností v oblasti evidence obyvatel	12.5.2020	15.5.2020
Praha – Zbraslav	kontrola na úseku správních činností v oblasti evidence obyvatel	9.6.2020	12.6.2020
Praha – Zličín	kontrola na úseku správních činností v oblasti evidence obyvatel	19.5.2020	22.5.2020

### Odbor ochrany prostředí – plánovaný počet kontrol 10

<b>kontrola výkonu přenesené působnosti</b>			
Praha 4	kontrola na úseku ochrany životního prostředí	6.2.2020	6.2.2020
Praha 7	kontrola na úseku ochrany životního prostředí	11.6.2020	11.6.2020
Praha 8	kontrola na úseku ochrany životního prostředí	5.3.2020	5.3.2020
Praha 9	kontrola na úseku ochrany životního prostředí	30.4.2020	30.4.2020
Praha 11	kontrola na úseku ochrany životního prostředí	10.9.2020	10.9.2020
Praha 16	kontrola na úseku ochrany životního prostředí	15.10.2020	15.10.2020
Praha 21	kontrola na úseku ochrany životního prostředí	24.9.2020	24.9.2020
Praha – Čakovice	kontrola na úseku ochrany životního prostředí	28.5.2020	28.5.2020
Praha – Kunratice	kontrola na úseku ochrany životního prostředí	2.4.2020	2.4.2020
Praha – Zbraslav	kontrola na úseku ochrany životního prostředí	5.11.2020	5.11.2020

### Odbor kontrolních činností – plánovaný počet kontrol 8

<b>kontrola výkonu samostatné působnosti</b>			
Praha 4	kontrola na úseku zákona o svobodném přístupu k informacím	15.9.2020	16.9.2020
Praha 11	kontrola na úseku zákona o svobodném přístupu k informacím	3.11.2020	4.11.2020
Praha 14	kontrola na úseku zákona o svobodném přístupu k informacím	13.10.2020	14.10.2020
Praha 18	kontrola na úseku zákona o svobodném přístupu k informacím	4.2.2020	5.2.2020
Praha 22	kontrola na úseku zákona o svobodném přístupu k informacím	9.6.2020	10.6.2020
Praha – Křeslice	kontrola na úseku zákona o svobodném přístupu k informacím	21.4.2020	21.4.2020
Praha – Suchdol	kontrola na úseku zákona o svobodném přístupu k informacím	26.5.2020	26.5.2020
Praha – Újezd	kontrola na úseku zákona o svobodném přístupu k informacím	17.3.2020	17.3.2020

### Odbor zdravotnictví – plánovaný počet kontrol 9

<b>kontrola výkonu přenesené působnosti</b>			
Praha 1	kontrola na úseku zdravotnictví	11.6.2020	12.6.2020

<b>Praha 6</b>	kontrola na úseku zdravotnictví	14.5.2020	15.5.2020
<b>Praha 7</b>	kontrola na úseku zdravotnictví	28.5.2020	29.5.2020
<b>Praha 12</b>	kontrola na úseku zdravotnictví	23.4.2020	24.4.2020
<b>Praha 16</b>	kontrola na úseku zdravotnictví	2.4.2020	3.4.2020
<b>Praha 19</b>	kontrola na úseku zdravotnictví	24.9.2020	25.9.2020
<b>Praha 21</b>	kontrola na úseku zdravotnictví	8.10.2020	9.10.2020
<b>Praha – Šeberov</b>	kontrola na úseku zdravotnictví	5.11.2020	5.11.2020
<b>Praha – Zličín</b>	kontrola na úseku zdravotnictví	22.10.2020	22.10.2020

## Důvodová zpráva

Návrh „Plánu kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností odboru kontrolních činností MHMP na rok 2020“ (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, odborů MHMP 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 56 městských částí hl. m. Prahy, v 84 příspěvkových organizacích zřízených hl. m. Prahou, u 123 příjemců veřejných finančních podpor (grantů) poskytnutých na 153 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 2 příjemců dotací na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb a na 13 pracovištích MHMP vyřizujících petice a stížnosti občanů. V rámci plánu kontrol vybraných úseků hospodaření bylo do Plánu zahrnuto provedení 11 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 2019 v období od 1.1.2020 do 15.6.2020, tj. 2. dílčích a závěrečných přezkoumání (včetně kontrol plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při přezkoumáních hospodaření provedených v roce 2019), 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 2019 a plán kontrol plnění opatření k nápravě chyb a nedostatků z přezkoumání hospodaření MČ HMP provedených externím auditorem v roce 2019
- 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
- Tabulka č. 15 – 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.

Předkládaný návrh „Plánu kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností organizovaných a prováděných odborem kontrolních činností MHMP na období let 2020 – 2023“ přímo navazuje na „Plán kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností organizovaných a prováděných odborem kontrolních činností MHMP na období let 2016 – 2019“, který byl schválen usnesením Rady hl. m. Prahy č. 238 ze dne 9.2.2016. Nyní je, vzhledem k uplynutí doby jeho platnosti, předkládán návrh střednědobého plánu kontrolních činností na následující čtyřleté období jako základní dokument pro rozvoj a zaměření kontrolního systému hl. m. Prahy zajišťovaného odbory začleněnými do oblasti kontrolních činností.

Současně je Radě hl. m. Prahy v příloze č. 3 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 2020“, který byl schválen zástupkyní ředitele Magistrátu pro sekci finanční a správy majetku, pověřenou řízením MHMP.