

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

**U S N E S E N Í**

Rady hlavního města Prahy

číslo 109  
ze dne 27.1.2015

*k návrhu Plánu kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností odboru kontrolních činností MHMP na rok 2015*

**Rada hlavního města Prahy**

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

Plán kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností odboru kontrolních činností MHMP na rok 2015, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení

**II. u k l á d á**

1. MHMP - OKC MHMP

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

Termín: 31.12.2015

Kontrolní termín: 30.6.2015

2. předkládat Radě HMP zprávy o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odborem kontrolních činností MHMP v termínech do 31.7.2015 a 31.1.2016

Termín: 31.1.2016

3. oznámit starostkám a starostům městských částí HMP, jaké plánované kontrolní akce budou v průběhu roku 2015 odbory MHMP na jejich městské části realizovány

Termín: 15.2.2015

4. oznámit ředitelkám a ředitelům příspěvkových organizací zřízených HMP, jaké plánované kontrolní akce budou v průběhu roku 2015 odborem kontrolních činností MHMP v jejich příspěvkové organizaci realizovány

Termín: 15.2.2015

5. předložit Radě HMP ke schválení Plán přezkoumání hospodaření městských částí HMP za rok 2015 pro období do 30.6.2016 a v případě nezbytnosti rovněž návrh změny Plánu kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností odboru kontrolních činností MHMP na rok 2015

Termín: 15.7.2015

**III. d o p o r u č u j e**

starostkám a starostům městských částí HMP, aby závěry z kontrolních akcí provedených dle Plánu kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností odboru kontrolních činností MHMP na rok 2015 projednávali v orgánech městských částí

#### **IV. bere na vědomí**

Plán kontrol výkonu přenesené a samostatné působnosti svěřené orgánům městských částí hl.m. Prahy prováděných odbory Magistrátu hl.m. Prahy na rok 2015, který je přílohou č. 2 tohoto usnesení

Adriana Krnáčová  
primátorka hl.m. Prahy

Petr Dolínek  
náměstek primátorky hl.m. Prahy

Předkladatel: pověřená ředitelka MHMP  
Tisk: R-16448  
Provede: MHMP - OKC MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP

**Plán kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností  
odboru kontrolních činností MHMP na rok 2015**

Úkoly, termíny plnění .....	2
Tabulka č. 1 – Plán přezkoumání hospodaření za rok 2014, plán následných veřejnosprávních finančních kontrol, plán kontrol plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při přezkoumáních hospodaření provedených externími auditory a při následných veřejnosprávních finančních kontrolách prováděných na místě u jednotlivých městských částí hl. m. Prahy .....	6
Tabulka č. 2 – Plán následných veřejnosprávních finančních kontrol příspěvkových organizací zřízených hl. m. Prahou .....	7
Tabulka č. 3 – Plán kontrol plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při následných veřejnosprávních finančních kontrolách v příspěvkových organizacích zřízených hl. m. Prahou .....	8
Tabulka č. 4 – Plán kontrol plnění mandátních smluv a plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při kontrole plnění mandátních smluv .....	9
Tabulka č. 5 – Plán následných veřejnosprávních finančních kontrol veřejných finančních podpor .....	10
Tabulka č. 6 – Plán kontrol využití prostředků poskytnutých z rozpočtu hl. m. Prahy formou daru.....	17
Tabulka č. 7 – Plán kontrol využití státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc .....	17
Tabulka č. 8 – Plán kontrol využití dotací poskytnutých soukromým školám .....	18
Tabulka č. 9 – Plán tematických kontrol a kontrol plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při tematických kontrolách .....	18
Tabulka č. 10 – Plán kontrol dotací v rámci programu Čistá energie Praha .....	18
Tabulka č. 11 – Plán kontrol vybraných úseků hospodaření .....	19
Tabulka č. 12 – Plán kontrol plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při mimořádných kontrolách .....	19
Tabulka č. 13 – Plán kontrol plnění podmínek stanovených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z Národního fondu k opatřením Fondu solidarity EU.....	20
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 .....	21

ÚKOLY	TERMÍNY PLNĚNÍ
<b>1. Úkoly na úseku následných veřejnosprávních finančních kontrol a přezkoumání hospodaření:</b>	
1. Provést dílčí přezkoumání hospodaření u 13 městských částí hl. m. Prahy a závěrečné přezkoumání hospodaření u 44 městských částí hl. m. Prahy, které požádaly Magistrát hl. m. Prahy o přezkoumání hospodaření za rok 2014, včetně provedení kontroly plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při předchozích přezkoumáních hospodaření (tabulka č. 1), a to v souladu s § 4 odst. 2 a 4 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přezkoumávání hospodaření“) a v návaznosti na „Plán přezkoumání hospodaření městských částí za rok 2014“ (dále též „Plán“) schválený usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1600 ze dne 24.6.2014.	KT: 30.4.2015 T: 15.6.2015
2. Na základě případného zjištění MHMP, že městská část hl. m. Prahy nepožádala o přezkoumání svého hospodaření za rok 2014 Magistrát hl. m. Prahy, ani je nezdala auditorovi nebo auditorské společnosti, vykonat přezkoumání hospodaření dotčené městské části hl. m. Prahy za rok 2014 ve smyslu § 4 odst. 9 zákona o přezkoumávání hospodaření.	T: v případě potřeby 1.2.2015 až 15.6.2015
3. Zpracovat a předložit Radě hl. m. Prahy ke schválení Plán přezkoumání hospodaření městských částí hl. m. Prahy za rok 2015 (na časové období od 1.7.2015 do 30.6.2016), které o to MHMP požádají, a přehled o městských částech hl. m. Prahy, které se rozhodly zadat přezkoumání svého hospodaření za rok 2015 auditorovi nebo auditorské společnosti (§ 4 odst. 2 a 3 zákona o přezkoumávání hospodaření, § 38 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, (dále též „zákon o hl. m. Praze“) a § 30 odst. 3 obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „Statut hl. m. Prahy“).	T: 15.7.2015
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 30.6.2016, Ministerstvu financí.	T: 21.7.2015
5. Provést na základě časových plánů přezkoumání hospodaření městských částí hl. m. Prahy za rok 2015 do konce roku 2015 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: 30.9.2015 T: 31.12.2015
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 5 městských částí hl. m. Prahy (tabulka č. 1), a to tak, aby byla zajištěna tříletá periodičita kontroly jejich hospodaření.	KT: 30.6.2015 T: 31.12.2015
7. Provést u 3 městských částí hl. m. Prahy (tabulka č. 1) kontrolu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků zjištěných při následných veřejnosprávních finančních kontrolách uskutečněných v roce 2014 (§ 38 odst. 7 zákona o hl. m. Praze, § 32 odst. 12 Statutu hl. m. Prahy).	KT: 30.6.2015 T: 31.12.2015
8. Provést u 7 městských částí hl. m. Prahy (tabulka č. 1) kontrolu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků zjištěných při přezkoumáních hospodaření provedených externími auditory v roce 2014 (§ 13, odst. 3 zákona o přezkoumávání hospodaření).	KT: 30.6.2015 T: 31.12.2015
9. Provést u 35 příspěvkových organizací zřízených hl. m. Prahou (z toho 24 škol a školských zařízení) (tabulka č. 2) následnou veřejnosprávní finanční kontrolu, a to v souladu s § 9 odst. 1 zákona o finanční kontrole a § 27 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“), a zajistit tak, aby se příspěvkové organizace „velkého rozsahu“ (rozsahem činností, počtem zaměstnanců, objemem příspěvku	KT: 30.6.2015 T: 31.12.2015

od zřizovatele apod.) staly objektem kontroly alespoň jednou za tři roky a ostatní příspěvkové organizace alespoň jednou za pět let.	
10. Provést u 26 příspěvkových organizací zřízených hl. m. Prahou (z toho 20 škol a školských zařízení) (tabulka č. 3) kontrolu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků zjištěných při následných veřejnosprávních finančních kontrolách v roce 2014 (§ 27 odst. 5 zákona o rozpočtových pravidlech).	KT: 30.6.2015 T: 31.12.2015
11. Provést kontrolu plnění mandátních smluv u 1 správcovské firmy a 1 kontrolu plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při kontrole plnění mandátních smluv správcovskou firmou v roce 2014 (tabulka č. 4).	KT: 30.6.2015 T: 31.12.2015
12. Provést následnou veřejnosprávní finanční kontrolu 145 veřejných finančních podpor u 106 příjemců veřejných finančních podpor realizovaných v roce 2014 a vyúčtovaných do 31.1.2015 (§ 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: 30.6.2015 T: 31.12.2015
<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: 30.6.2015 T: 31.12.2015
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: 30.6.2015 T: 31.12.2015
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: 30.6.2015 T: 31.12.2015
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., správní řád, ve znění pozdějších předpisů;	KT: 30.6.2015 T: 31.12.2015
e) ve smyslu usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/45 ze dne 3.11.2011 zajišťovat úkoly na úseku protikorupčních aktivit orgánů hl. m. Prahy, spolupracovat s primátorkou hl. m. Prahy, které je svěřena oblast protikorupčních opatření hl. m. Prahy, při prověřování podání evidovaných Protikorupčním portálem hl. m. Prahy.	KT: 30.6.2015 T: 31.12.2015
<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: 30.6.2015 T: 31.12.2015
b) provést 4 kontroly použití finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu hl. m. Prahy formou daru (tabulka č. 6);	KT: 30.6.2015 T: 31.12.2015
c) provést 2 kontroly využití státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (tabulka č. 7);	KT: 30.6.2015 T: 31.12.2015

d) provést 3 kontroly využití dotací poskytnutých soukromým školám (tabulka č. 8);	KT: 30.6.2015 T: 31.12.2015
e) s ohledem na poznatky z realizovaných kontrolních akcí provést 4 tématické kontroly zaměřené na evidenci majetku a provádění inventarizací majetku svěřeného organizaci zřizovací listinou v příspěvkových organizacích zřízených hl. m. Prahou a 3 kontroly plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných tématickými kontrolami provedenými v roce 2014 (tabulka č. 9);	KT: 30.6.2015 T: 31.12.2015
f) provést kontroly dodržení podmínek poskytnutí dotací v rámci programu Čistá energie Praha u 8 příjemců (tabulka č. 10);	KT: 30.6.2015 T: 31.12.2015
g) 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 (tabulka č. 11);	KT: 30.6.2015 T: 31.12.2015
h) provést 8 kontrol plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při mimořádných kontrolách provedených v roce 2014 (tabulka č. 12);	KT: 30.6.2015 T: 31.12.2015
i) provést 5 kontrol plnění podmínek stanovených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z Národního fondu k opatřením Fondu solidarity EU v souladu s bodem II.2.1. usnesení Rady hl. m. Prahy č. 633 ze dne 1.4.2014 (tabulka č. 13)	KT: 30.6.2015 T: 31.12.2015
<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: 30.6.2015 T: 31.12.2015
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: 30.6.2015 T: 31.12.2015
c) s ohledem na poznatky z realizovaných kontrolních akcí provést metodické dohlídky zaměřené na aplikaci zákona o finanční kontrole u 6 příspěvkových organizací zřízených hl. m. Prahou (tabulka č. 14).	KT: 30.6.2015 T: 31.12.2015
<b>5. Specifické úkoly:</b>	
a) ve spolupráci s městskými částmi hl. m. Prahy, příspěvkovými organizacemi zřízenými hl. m. Prahou nebo městskými částmi hl. m. Prahy a se zástupci odborů MHMP, v souladu s § 9a a § 22 zákona o finanční kontrole a s § 32 a § 33 vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), zajistit zpracování a předložení roční zprávy o výsledcích finančních kontrol za rok 2014 za všechny orgány veřejné správy působící v rámci hl. m. Prahy (cca 850 subjektů) Radě HMP a Ministerstvu financí;	KT: 15.2.2015 T: 6.3.2015
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: 31.3.2015 30.6.2015 30.9.2015 T: 31.12.2015
<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 personálních a hospodářských 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, zajistit prohlubování kvalifikace zaměstnanců účastí na vstupním i průběžném vzdělávání v souladu s plánem vzdělávání.	KT: 31.7.2015 T: 31.12.2015

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: 30.6.2015 T: 31.12.2015
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: 30.6.2015 T: 31.12.2015

**Tabulka č. 1 – Plán přezkoumání hospodaření za rok 2014, 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 2014 v období od 1.1.2015 do 15.6.2015, tj. 2. dílčí a závěrečné přezkoumání hospodaření (včetně kontroly plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při přezkoumáních hospodaření provedených v roce 2014)				Následná veřejnosprávní finanční kontrola MČ HMP		Kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při následných veřejnosprávních finančních kontrolách provedených v roce 2014		Kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při přezkoumáních hospodaření provedených externím auditorem v roce 2014	
1	Praha 2*	23	Praha – Koloděje	1	Praha 3	1	Praha 5	1	Praha 3
2	Praha 4	24	Praha – Královice	2	Praha 7	2	Praha – Křeslice	2	Praha 5
3	Praha 6*	25	Praha – Křeslice	3	Praha 9	3	Praha – Lysolaje	3	Praha 7
4	Praha 8*	26	Praha – Kunratice	4	Praha 18			4	Praha 9
5	Praha 11*	27	Praha – Libuš	5	Praha 19			5	Praha 18
6	Praha 12*	28	Praha – Lipence					6	Praha 19
7	Praha 14*	29	Praha – Lochkov					7	Praha – Křeslice
8	Praha 16*	30	Praha – Nebušice						
9	Praha 17*	31	Praha – Nedvězí						
10	Praha 20*	32	Praha – Přední Kopanina						
11	Praha 21*	33	Praha – Řeporyje						
12	Praha 22*	34	Praha – Satalice						
13	Praha – Benice	35	Praha – Slivenec						
14	Praha – Běchovice	36	Praha – Suchdol						
15	Praha – Březiněves	37	Praha – Šeberov						
16	Praha – Čakovice	38	Praha – Štěrboholy						
17	Praha – Dolní Chabry	39	Praha – Troja						
18	Praha – Dolní Měcholupy	40	Praha – Újezd						
19	Praha – Dolní Počernice	41	Praha – Velká Chuchle						
20	Praha – Dubeč	42	Praha – Vinoř						
21	Praha – Ďáblice	43	Praha – Zbraslav						
22	Praha – Klánovice	44	Praha – Zličín						

\*) bude provedeno 2. dílčí přezkoumání hospodaření



Tabulka č. 2

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

	PO v působnosti SMS		ostatní PO
1	Dětský domov a Školní jídelna, Praha 9 – Klánovice, Smržovská 77, 190 00	1	Botanická zahrada hl. m. Prahy, Trojská 800/196, Praha 7, 170 00
2	Dům dětí a mládeže Praha 12 – Monet, Herrmannova 2016/24, Praha 4, 143 00	2	Divadlo na Vinohradech, nám. Míru 7, Praha 2, 120 00
3	Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy, Karlínské nám. 7, Praha 8 – Karlín, 186 00	3	Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická, Sulická 48, Praha 4, 140 00
4	Dům dětí a mládeže Praha 6, U Boroviček 650/5, Praha 6 – Řepy, 163 00	4	Domov pro seniory Háje, K Miličovu 734, Praha 4, 140 00
5	Gymnázium, Praha 4, Písnická 760, 144 00	5	Domov pro seniory Hortenzie, Bořanovice – Pakoměřice 65, p. Líbeznice, 250 65
6	Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952, 162 00	6	Domov pro seniory Chodov, Donovalská 2222, Praha 4, 140 00
7	Gymnázium Christiana Dopplera, Zborovská 45/621, Praha 5 – Smíchov, 150 00	7	Domov Svojšice, Svojšice 1, 281 07
8	Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160, 140 87	8	Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, Vyšehradská 57/2077, Praha 2, 128 00
9	Karlínská obchodní akademie a vyšší odborná škola ekonomická, Kollárova 5, Praha 8, 180 00	9	Integrované centrum pro osoby se zdravotním postižením Horní Poustevna, Horní Poustevna 40, p. Dolní Poustevna, 40 782
10	Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka, Roškotova 4, Praha 4 – Braník, 140 00	10	Lesy hl. m. Prahy, Práčská 1885, Praha 10, 106 00
11	Konzervatoř Duncan centre, Praha 4, Branická 41, 140 00	11	Studio Ypsilon, Spálená 75/16, Praha 1, 110 00
12	Malostranské gymnázium, Praha 1, Josefská 7, 118 00	12	Správa pražských hřbitovů
13	Obchodní akademie, Praha 4, Svatoslavova 333, 140 00		
14	Odborné učiliště Vyšehrad, Vratislavova 6, Praha 2, 128 00		
15	Střední škola technická, Praha 4, Zelený pruh 1294, 142 00		
16	Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320, 100 00		
17	Střední odborné učiliště gastronomie, U Krbu 45/521, Praha 10, 108 00		
18	Střední škola automobilní a informatiky, Weilova 4, Praha 10, 102 00		
19	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha – Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 – Čakovice, 196 00		
20	Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha 4, Pacovská 350, 140 00		
21	Základní škola, Praha 10, Práčská 37, 106 00		
22	Základní umělecká škola Klementa Slavického, Praha 5 – Radotín, Zderazská 6, 153 00		
23	Základní umělecká škola, Praha 9, Ratibořická 30, 193 00		
24	Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/1879, 162 00		

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

	<b>PO v působnosti SMS</b>		<b>ostatní PO</b>
1	Akademické gymnázium, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Štěpánská 22, 110 00	1	Divadlo pod Palmovkou, Zenklova 566/34, Praha 8, 180 00
2	Dětský domov a Školní jídelna, Praha 9 – Dolní Počernice, Národních hrdinů 1, 190 12	2	Dětský domov Charlotty Masarykové, U Včely 176, Praha 5, 156 00
3	Dům dětí a mládeže Praha 10 – Dům UM, Pod Strašnickou vinicí 23/623, Praha 10, 100 00	3	Domov pro seniory Heřmanův Městec, Masarykovo náměstí 37, Heřmanův Městec, 538 03
4	Gymnázium, Praha 10, Přípotoční 1337, 101 30	4	Minor, Vodičkova 674/6, Praha 1, 110 00
5	Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2, 100 00	5	Regionální organizátor pražské integrované dopravy (ROPID), Rytířská 10, Praha 1, 110 00
6	Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37, 130 00	6	Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 6,7/57, Praha 5, 150 43
7	Obchodní akademie, Praha 6, Krupkovo náměstí 4, 160 00		
8	Obchodní akademie, Praha 10, Heroldovy sady 1, 101 00		
9	Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 7 a 8, Glowackého 6/555, Praha 8 – Troja, 181 00		
10	Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5, 190 00		
11	Střední průmyslová škola na Proseku, Novoborská 2, Praha 9, 190 21		
12	Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 5, Výmolova 169, 150 00		
13	Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara, Vídeňská 28, Praha 4, 142 00		
14	Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Praha 4, 5. května 51, 140 21		
15	Základní škola a Mateřská škola, Praha 8, Za Invalidovnou 3, 186 00		
16	Základní škola a Střední škola, Praha 2, Vinohradská 54, 120 00		
17	Základní škola pro žáky se specifickými poruchami chování, Na Zlíchově 19/254, Praha 5, 152 00		
18	Základní škola speciální, Praha 10, Starostrašnická 45, 100 00		
19	Základní umělecká škola, Praha 4 – Nusle, Lounských 4/129, 140 00		
20	Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16, 170 00		

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

1	TRADE CENTRE PRAHA a. s., Blanická 1008/28, Praha 2, 120 00	kontrola plnění mandátních smluv
2	ACTON s.r.o., Šenovská 90/7, Praha 8 – Ďáblice, 182 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 2014			granty navrhované ke kontrole pro rok 2015				
	objem Kč	počet VFP	počet příjemců	objem Kč	objem v %	počet VFP	počet příjemců	příjemci v %
Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu – granty/partnerství oblast kultury	318 000 000	503	362	16 435 000	5,17	18	18	4,97
Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu – granty/partnerství oblast cestovního ruchu	17 368 750	18	16	1 600 000	9,21	2	2	12,50
Odbor památkové péče – oblast opravy a obnovy památkově významných objektů	30 000 000	60	60	1 950 000	6,50	3	3	5,00
Odbor památkové péče – oblast opravy a obnovy památkově významných objektů ve vlastnictví církví a náboženských společností	15 000 000	22	20	850 000	5,67	2	2	10
Odbor podnikatelských aktivit – oblast poskytování podpory podnikatelům	9 482 485	56	56	487 400	5,14	3	3	5,36
Odbor rozvoje veřejného prostoru – oblast životního prostředí	8 400 000	64	48	430 000	5,12	3	3	6,25
Odbor školství, mládeže a sportu – oblast podpory vzdělávání	21 300 000	214	92	1 803 000	8,46	14	4	4,35
Odbor školství, mládeže a sportu – oblast sportu a tělovýchovy	353 331 500	1 619	452	33 060 250	9,36	31	31	6,86
Odbor školství, mládeže a sportu – granty/partnerství oblast volného času dětí a mládeže	26 000 000	1 024	115	1 634 910	6,29	33	7	6,09
Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence – oblast zdravotnictví	25 000 000	141	88	1 820 000	7,28	5	5	5,68
Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence – oblast protidrogové prevence	45 000 000	294	158	2 693 900	5,99	8	8	5,06
Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence – oblast sociální péče	103 730 930	290	145	5 410 800	5,22	11	8	5,52
Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence – oblast sociální péče; akce celopražského významu	919 070	17	16	80 000	8,70	1	1	6,25
Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence – oblast prevence kriminality	12 000 000	82	48	605 000	5,04	5	5	10,42
Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence – oblast národnostních menšin	7 250 000	71	48	370 000	5,10	6	6	12,50
<b>Celkem</b>	<b>992 782 735</b>	<b>4 475</b>	<b>1 724</b>	<b>69 230 260</b>	<b>6,97</b>	<b>145</b>	<b>106</b>	<b>6,15</b>

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, zahraničních vztahů a cestovního ruchu - granty/partnerství oblast kultury	16 435 000	Archiv výtvarného umění, nám. Smiřických 49, Kostelec nad Černými Lesy	60 000	Publikace Sídliště Solidarita	60 000	jednoletý
		Artyčok.TV, o.s., Korycanská 10, Praha 8, 180 00	150 000	Artyčok.tv: Profily	150 000	jednoletý
		BRUNCVÍK, Topasová 54, Praha 5 – Radotín, 150 00	40 000	Podpora celoroční činnosti Chlapeckého sboru Bruncvík	40 000	jednoletý
		CABARET CALEMBOUR, Poříční ulice 241, Tábor 1, 390 01	115 000	Cabaret Calembour	115 000	jednoletý
		Cirk La Putyka, o.p.s., Šumavská 21/1048, Praha 2, 120 00	400 000	CARE	400 000	jednoletý
		Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků, o.s., Celetná 5956/17, Praha 1	250 000	Institut světelného designu 2014	250 000	jednoletý
		DEAI (Setkáni) o.s., Kostelní 30/679, Praha 7, 170 00	11 500 000	Experimentální prostor ROXY/NoD 2014 - 2017	11 500 000	víceletý
		FotoGrafic – občanské sdružení pro současné umění, Stříbrná 212/2, Praha 1, 110 00	150 000	Výstavní činnost a projekce v galerii FotoGrafic	150 000	jednoletý
		INICIATIVA FÓR_UM, o.s., Gorazdova 335/4, Praha 2, 120 00	500 000	Sametové posvícení	500 000	jednoletý
		o.s. Inventura, Malešická 1822/19, Praha 3 – Žižkov, 130 00	100 000	Výtvarná dílna Inventura	100 000	jednoletý
		jedefrau.org, Zemědělská 1578/14, Praha 6, 160 00	340 000	Celoroční činnost skupiny Boca Loca Lab 2014	340 000	jednoletý
		Kulturně divadelní spolek Puchmajer, Podolská 36, Praha 2, 120 00	30 000	Celoroční činnost divadelního souboru Antonín Puchmajer D.S. v roce 2014	30 000	jednoletý
		Občanské sdružení Green Doors, Pujmanové 1219/8, Praha 4, 140 00	120 000	Pestrá kultura v tréninkových kavárnách O.s. Green Doors	120 000	jednoletý
		Občanské sdružení ILUSTRÁTOŘI, Juárezova 1062/15, Praha 6, 160 00	70 000	Ilustrátorské dílny	70 000	jednoletý
		Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17, Praha 1	120 000	Přelet nad loutkářským hnízdem	120 000	jednoletý
		Simply BOLD s.r.o., Na Třebešíně 3158/11, Praha 3 – Strašnice, 130 00	100 000	Drdova Gallery – celoroční výstavní činnost	100 000	jednoletý
		Společnost Libri prohibiti, občanské sdružení, Senovážné nám. 994/2, Praha 1, 110 00	2 000 000	Kontinuální činnost knihovny a čítárny LIBRI PROHIBITI	2 000 000	víceletý
		Zahrada, o.p.s., Ctiradova 6, Praha 4	390 000	CIRKOPOLIS 2014 – Mezinárodní festival nového cirkusu	390 000	jednoletý

Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu - granty/partnerství oblast cestovního ruchu	1 600 000	Ostrovy s.r.o., Švédská 1156/25, Praha 5, 150 00	1 300 000	Jeruzalémské dny v Praze II.	1 300 000	jednoletý
		České umění skla – The Czech Art of Glass, Plzeňská 155/113, Praha Košíře, 150 00	300 000	Concerto Glassico	300 000	jednoletý
Odbor památkové péče – oblast opravy a obnovy památkově významných objektů	1 950 000	Společenství vlastníků jednotek domu Křížovnická 8 čp. 97 Praha 1, se sídlem Křížovnická 8, Praha 1, 110 00	400 000	Oprava uliční fasády (omítky, nátěr, klempířské prvky) objektu č. p. 97, Křížovnická 8, k. ú. Staré Město, Praha 1	400 000	jednoletý
		Společenství vlastníků jednotek Kamenická 35/811, Praha 7, se sídlem Kamenická 35/811, Praha 7, 170 00	550 000	Rekonstrukce uliční fasády, repase a výměna oken schodišťového prostoru objektu č. p. 811, Kamenická 35, k. ú. Holešovice, Praha 7	550 000	jednoletý
		Ing. Svěchota	1 000 000	Oprava střešní konstrukce objektu č. p. 74, Ke Konstruktivě 1, k. ú. Stodůlky, Praha 13	1 000 000	jednoletý
Odbor památkové péče – oblast opravy a obnovy památkově významných objektů ve vlastnictví církví a náboženských společností	850 000	Římskokatolická farnost u kostela Matky Boží před Týnem Praha – Staré Město, Celetná 601/5, Praha 1, 110 00	550 000	Kostel sv. Havla - oprava jižní fasády kostela, oprava vstupních dveří, oken a mříží jižní fasády	550 000	jednoletý
		Českomoravská generální delegatura Řádu karmelitánů, Kostelní Vydří 5858, Kostelní Vydří, 380 01	300 000	Kostel sv. Fabiána a Šebestiána - oprava severní strany pláště kostela, omítky, nátěry a opravy a výmalba presbytáře	300 000	jednoletý
Odbor podnikatelských aktivit – oblast poskytování podpory podnikatelům	487 400	DO-IT s.r.o., Pod Hájkem 406/1a, Praha 8, 180 00	150 000	Návrh designu na vyvíjenou 3D tiskárnu	150 000	jednoletý
		Cegelec a.s., Chodovská 3/228, Praha 4, 141 00	200 000	Vývoj víceúčelového měřicího systému s mikroprocesorem	200 000	jednoletý
		CREATIX s.r.o., Tábořská 1140/39, Praha 4, 140 00	137 400	Komplexní konceptuální analýza firmy	137 400	jednoletý
Odbor rozvoje veřejného prostoru – oblast životního prostředí	430 000	Brontosauří ekocentrum Zelený Klub	200 000	Ekolist.cz – zpravodajství o životním prostředí Prahy	200 000	
		Mateřská škola Gagarinova	100 000	Ekozahrada mateřské školy	100 000	
		Sdružení SRAZ – Společně za radostí a zdravím	130 000	Environmentální vzdělávání studentů VŠ a pedagogických pracovníků	130 000	
Odbor školství, mládeže a sportu - oblast podpory vzdělávání	1 803 000	Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Hellichova 3, 118 00	814 000	Fyzika vlastníma rukama	80 000	
				Studijní a poznávací výměnné pobyty studentů česko-francouzské dvojjazyčné sekce GJN	250 000	
				Výměnný a poznávací zájezd studentů Gymnázia Jana Nerudy	250 000	
				Studijní a poznávací pobyt studentů GJN spojený s účastí na mezinárodní konferenci Modelu Spojených národů Tustin High School MUN, Tustin, Kalifornie, USA	150 000	
				Podpora kvalifikovaných rodilých mluvčích	84 000	

		Střední odborná škola stavební a zahradnická, Praha 9, Učňovská 1	502 000	Skupinový studijní pobyt v Londýně pro žáky učebních a studijních oborů SOŠ stavební a zahradnické	132 000	
				Odborná soutěž Flora Pragensis 2014 pro nadané žáky zahradnických oborů středních škol ve vazbě a aranžování – 3. ročník	100 000	
				Semináře vazby květin pro rozvoj žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v zahradnických oborech vzdělávání	60 000	
				Podpora účasti nadaných žáků stavebních učebních oborů na odborných soutěžích	130 000	
				Podpora účasti nadaných žáků zahradnických učebních oborů na odborných soutěžích	80 000	
		Střední průmyslová škola na Proseku, Novoborská 2, Praha 9, 190 21	97 000	Technická dokumentace – pracovní listy a modely	97 000	
		Vyšší odborná škola sociálně právní, Jasmínová 3166/37a, Praha 10, 106 00	390 000	Modernizace informačního systému Vyšší Odborné Školy Sociálně Právní	90 000	
				E-learning nových předmětů ze zahraničí – Domácnost a ekonomické chování	150 000	
E-learning nových předmětů ze zahraničí – Rodina a zdravý životní styl	150 000					
Odbor školství, mládeže a sportu – oblast sportu a tělovýchovy	25 346 100	Český klusácký spolek	1 950 000	Klusácké dostihy ve Velké Chuchli	1 950 000	
		Fotbalový klub Meteor Praha VIII.	950 000	Výměna umělé trávy (UMT) tréninkového hřiště	950 000	
		Volleyball.cz ČZU Praha	900 000	Rekonstrukce havarijního stavu palubové podlahy	900 000	
		ČBF – Pražský basketbalový svaz, evidenční číslo ČBF 01	468 800	Komplexní podpora basketbalu na území Hlavního města Prahy	468 800	
		Česká florbalová unie o.s.	454 400	Projekt systémové podpory mládežnického florbalu v Praze 2014	454 400	
		Česká unie sportu	1 600 000	Příspěvek na provoz plaveckých bazénů Podolí	1 600 000	
		Český svaz kanoistů	891 600	Zkvalitnění trenérské práce, zlepšení stávajících podmínek pro činnost mládežnického a dětského sportu	891 600	
		Český svaz ledního hokeje	3 165 400	Podpora mládežnického hokeje v Praze	3 165 400	
		Český svaz pozemního hokeje	900 000	Zkvalitnění přípravy mládeže a kontrola zdravotního stavu	900 000	
		Český volejbalový svaz	1 500 000	FIVB Beach Volleyball World Tour Prague Open 2014	1 500 000	
		EVL'S FITNESS, s.r.o.	200 000	Olympia Amateur Bodybuilding & Fitness Europe 2014	200 000	
		FK Slavoj Vyšehrad s.r.o.	5 000 000	Havarijní stav hřiště ve fotbalovém areálu FK Slavoj Vyšehrad	5 000 000	
		Florbalová škola Bohemians	150 000	Pronájem TVZ pro družstva oddílu FbŠ Bohemians – Sportovní hala Děkanka	150 000	
		HAMR – Sport a.s.	2 500 000	Odstranění následků povodní 2013 – základní nosné plachty přetlakových hal Braník	2 500 000	
		Kickbox klub, o.s.	65 000	Příspěvek na činnost sportovních oddílů dětí a mládeže v Horních Počernicích	65 000	

		MYSTIC SKATES, spol. s r.o.	600 000	Mystic Skate Cup 2014 – jubilejní 20. ročník světového poháru ve skateboardingu	600 000		
		Orel jednota Praha - Balkán	100 000	Tenisové turnaje serie Futures 10.000,- USD	100 000		
		PRAŽSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ	1 750 900	Financování rozvoje fotbalu mládeže v Praze	1 750 900		
		Pražský svaz malého fotbalu	150 000	Zajištění organizace a provozu amatérské ligy malého fotbalu (Hanspaulská liga)	150 000		
		Sdružení Fotbalového klubu AC SPARTA PRAHA	600 000	Provoz Tréninkového centra Strahov	600 000		
		Sport Bohemia a.s.	400 000	Super Cup 2014	400 000		
		Tělocvičná jednota Sokol Praha Královské Vinohrady	900 000	Udržet v provozu jediný krytý plavecký bazén na Praze 2	900 000		
		UNIE ARMÁDNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY – OBČANSKÉ SDRUŽENÍ	150 000	XVI. ročník turnaje tolerance v malé kopané	150 000		
		ČBF – Pražský basketbalový svaz, ČBF 01 – Sportovní klub Folimanka	829 578	Komplexní podpora basketbalu na území hl. m. Prahy	829 578	jednoletý	
		ČBF – Pražský basketbalový svaz, ČBF 01 – Basketbalová Akademie Sparta Praha o.s.	757 772	Komplexní podpora basketbalu na území hl. m. Prahy	757 772	jednoletý	
		Český svaz ledního hokeje – Hockey club Kobra Praha	2 701 000	Podpora mládežnického hokeje v Praze	2 701 000	jednoletý	
		PRAŽSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ – AFK Union Žižkov	335 000	Financování rozvoje fotbalu mládeže v Praze	335 000	jednoletý	
		PRAŽSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ – Sportovní klub Union Vršovice o.s.	665 000	Financování rozvoje fotbalu mládeže v Praze	665 000	jednoletý	
		Český volejbalový svaz – Sportovní klub Dansport Praha	912 900	Projekt podpory a rozvoje mládežnického volejbalu v Praze	912 900	jednoletý	
		Český volejbalový svaz – SK Kometa Praha	912 900	Projekt podpory a rozvoje mládežnického volejbalu v Praze	912 900	jednoletý	
		Česká florbalová unie o.s. – Školní sportovní klub při DDM Modřany, o.s.	600 000	Projekt systémové podpory mládežnického florbalu v Praze	600 000	jednoletý	
Odbor školství, mládeže a sportu – granty/partnerství oblast volného času dětí a mládeže	1 634 910	Česká rada dětí a mládeže	100 000	BAMBIRIÁDA 2014	100 000		
		Dům dětí a mládeže Praha 2	757 700	Divadelní festival ANTIDEPKA	12 000		
				Tvořivé dílny DDM Praha 2	23 000		
				Otevřený klub Síť	90 000		
				Akce v Praze – DDM Praha 2	67 750		
				Den dětí	11 000		
				Příměstské tábory DDM Praha 2	76 000		
				Volnočasový klub Vyšehrad	50 000		
				Vícedenní akce mimo Prahu DDM Praha 2	37 000		
				Zastávka volný čas	14 000		
				Výjezdové tábory DDM Praha 2	376 950		
		Fantazie, o.s.	73 300	Nájemné tanečních sálů	60 000		
		Letní soustředění tanečních skupin zaměřené na výuku tance	13 300				



		GENESY s.r.o.	100 000	Praha dětem 2014	100 000	
		Občanské sdružení DT BORŮVKOVANY	69 920	Letní tábor na 18 dní pro všechny děti	50 000	
				Od televize a počítače ke zdravému životnímu stylu	19 920	
		Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska hlavní město Praha	428 990	Víkendové akce	19 200	
				Slet čarodějů a čarodějnic	20 000	
				Bambiriáda 2014 Den s hasiči	20 000	
				Tréninkové hřiště	45 000	
				Letní tábor mladých hasičů	20 000	
				Literární a výtvarná soutěž „Požární ochrana očima dětí“	10 000	
				Dětský den Prahy 12	40 000	
				Hasičský letní dětský tábor	65 000	
				Letní tábor	38 500	
				Vodácký tábor mladých hasičů	18 750	
				Víkendy mimo Prahu	10 560	
				Léto mimo Prahu	32 900	
				Mít kam jít	40 000	
				Víkendové a jednodenní akce mimo Prahu pro mladé hasiče	31 080	
				Den dětí	18 000	
		Sdružení Pyramida	105 000	Světový den mládeže pražské arcidiecéze	40 000	
				Letní tábor LTA 2014	25 000	
				VOX 14 – benefiční křesťanský hudební festival	40 000	
Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence - oblast zdravotnictví	1 820 000	„soft palm“ o.s.	1 200 000	Hospic Malovická	1 200 000	
		Alzheimercentrum Prácheň o.p.s.	100 000	Podpora fyzioterapeutické péče v Alzheimercentru Prácheň o.p.s.	100 000	
		Borůvka Praha o.p.s.	150 000	Rehabilitace i pro další	150 000	
		Farní charita Praha 4 - Chodov	200 000	Charitní ošetrovatelská služba	200 000	
		GALIUM – domácí péče, s.r.o.	170 000	GALIUM – komplexní služby domácí péče	170 000	
Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence - oblast protidrogové prevence	2 693 900	Fakultní základní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Trávníčkova 1744	25 000	Nechceme problémy!	25 000	
		Gymnázium Čakovice, Praha 9, nám. 25 března 100	30 000	Svět je krásný bez Drog	30 000	
		Gymnázium Christiana Dopplera, Zborovská 45/621, Praha 5 – Smíchov, 150 00	36 000	Zdravý kolektiv I – Gymnázium Christiana Dopplera	36 000	
		Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 6, Vokovická 3/32, Praha 6, 160 00	30 000	Poradenská skupina – pro 2. stupeň ZŠ	30 000	
		PROGRESSIVE, o.p.s.	1 000 000	STAGE 5 – kontaktní a poradenské centrum závislosti v hl. m. Praze	1 000 000	

		Středisko prevence a léčby drogových závislostí – DROP IN, o.p.s.	1 500 000	Nízkoprahové středisko Drop In o.p.s.	1 500 000	
		Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12	36 000	Adaptační výjezdy šestých tříd	36 000	
		Základní škola a mateřská škola Praha 5 – Smíchov, Grafická 13/1060	36 900	Pomáháme dětem vkročit do života II	36 900	
Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence – oblast sociální péče	5 410 800	Asistence o.s.	950 000	Osobní asistence	950 000	
		Asistence, o.p.s.	420 000	Sociální rehabilitace	420 000	
		Centrum pomoci rodinám s víceročty – Klub dvojčat a víceročty, o.s.	70 000	Centrum pomoci rodinám s dvojčaty a víceročty	70 000	
		Diakonie ČCE – středisko Zvonek v Praze 4	1 059 000	Domov pro osoby se zdravotním postižením	1 059 000	
		Dílny tvořivosti	299 700	Sociálně terapeutická dílna Dílen tvořivosti	135 000	
				Terénní práce/case management a podpůrná skupina Návraty	164 700	
		Domov Sue Ryder, o.p.s.	1 620 000	Domov Sue Ryder – domov pro seniory	1 620 000	
		Farní charita Holešovice	175 700	Farní charita Holešovice	175 700	
		Proxima Sociale o.p.s.	816 400	Terénní programy v Praze 13	214 300	
				Terénní programy v Praze 11	212 800	
		Terénní programy v Praze 9 a 12	389 300			
Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence – oblast sociální péče; akce celopražského významu	80 000	Taneční studio Light	80 000	Komunitní divadlo s (a pro) seniory a jejich vnoučata v Praze	80 000	
Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence – oblast prevence kriminality	605 000	YMCA Praha o.s.	100 000	YMCA Praha na Sedmičce	100 000	
		Diakonie ČCE – Středisko křesťanské pomoci v Praze	50 000	Pomoc k novému začátku	50 000	
		Prev-Centrum	150 000	UNCLE – tým pro mládež	150 000	
		ROSA – centrum pro týrané a osamělé ženy	105 000	Stopnasili.cz na školách	105 000	
		Sbor dobrovolných hasičů Praha 1	200 000	Dny Mladých hasičů 2014	200 000	
Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence – oblast národnostních	370 000	„INFO-DRÁČEK“	80 000	Vietnamský den v Praze	80 000	
		Bejt Simcha	20 000	EPES RARES – cyklus kulturně-společenských večerů	20 000	
		Centrum pro integraci cizinců	60 000	Nízkoprahové kurzy češtiny pro cizince a návazné aktivity	60 000	
		InBáze, o.s.	90 000	Refufest-setkávání tradic a kultur	90 000	
		Luka Praha	100 000	Projekt tří výstav z cyklu Srbští malíři a Praha	100 000	

menšin		Spolek Iglice Egylet	20 000	Zpřístupnění maďarského jazyka a maďarské kultury dětem příslušníků maďarské menšiny včetně dětí ze smíšených česko-maďarských rodin	20 000	
Celkem	69 230 260					

**Tabulka č. 6**

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

1	Asociace občanských poraden, Sabinova 3/287, Praha 3, 130 00	kontrola použití finančního daru poskytnutého na základě usnesení Rady HMP č. 2073 ze dne 19.8.2014 ve výši 300 000 Kč na koncert hudební skupiny J.A.R.
2	Czech Teleaxis, spol. s r.o., Václavské nám. 802/56, Praha 1, 110 00	kontrola použití finančního daru poskytnutého na základě usnesení Rady HMP č. 2475 ze dne 9.9.2014 ve výši 700 000 Kč na Mezinárodní konferenci Dny USA a Evropské unie konané 20. a 21.10.2014 v Praze
3	Občanské sdružení Ostrov čtení a her, Kukučínova 1148/4, Praha 4, 142 00	kontrola použití finančního daru poskytnutého na základě usnesení Rady HMP č. 1062 ze dne 20.5.2014 ve výši 40 000 Kč na podporu a zajištění vzdělávacího cyklu „Začalo to koňkou“
4	PROADIS, o.s., Pobřežní 655/54, Praha 8 – Karlín, 180 00	kontrola použití finančního daru poskytnutého na základě usnesení Rady HMP č. 647 ze dne 1.4.2014 ve výši 1 910 000 Kč na realizaci konference s názvem „Nové horizonty protidrogové politiky ve středoevropských metropolích“

**Tabulka č. 7**

**Tabulka č. 7 – Plán kontrol využití státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc**

1	Fond ohrožených dětí, z.s., Na Poříčí 1038/6, Praha 1, 110 00
2	FTN, Dětské centrum s komplexní péčí a podpůrnou rodinnou terapií, Sulická 120, Praha 4, 140 00

**Tabulka č. 8**

**Tabulka č. 8 – Plán kontrol využití dotací poskytnutých soukromým školám**

1	Gymnázium Evolution Sázavská, s. r. o., Sázavská 830/5, Praha 2 – Vinohrady, 120 00, IČ 27572498
2	Střední škola knižní kultury, o. p. s., Perunova 975/6, Praha 3 – Vinohrady, 130 00, IČ 64947629
3	Soukromá střední odborná škola umění a managementu, s. r. o., Senovážné nám. 23/978, Praha 1 - Nové Město, 110 00, IČ 25119940

**Tabulka č. 9**

**Tabulka č. 9 – 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 2014	
1	Taneční konzervatoř hlavního města Prahy, Křížovnická 7, Praha 1, 110 00	evidence majetku a provádění inventarizací majetku svěřeného organizaci zřizovací listinou	1	Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka, Roškotova 4, Praha 4, 140 00
2	Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Dušní 17/900, Praha 1, 110 00	evidence majetku a provádění inventarizací majetku svěřeného organizaci zřizovací listinou	2	Střední odborné učiliště, Praha – Radotín, Pod Klapicí 11/15, Praha 5, 153 80
3	Gymnázium prof. Jana Patočky, Jindřišská 36, Praha 1, 110 00	evidence majetku a provádění inventarizací majetku svěřeného organizaci zřizovací listinou	3	Střední průmyslová škola sdělovací techniky, Panská 3, Praha 1, 110 00
4	Gymnázium, Litoměřická 726, Praha 9, 190 00	evidence majetku a provádění inventarizací majetku svěřeného organizaci zřizovací listinou		

**Tabulka č. 10**

**Tabulka č. 10 – Plán kontrol dotací v rámci programu Čistá energie Praha**

1	40/14	Poseltová Daniela	120 000 Kč
2	173/14	Mattlachová Zuzana	100 000 Kč
3	389/14	SD Chodovická č. p. 2055, Chodovická 1/2055, Praha 9	128 100 Kč
4	489/14	SVJ domu Jaselská č. p. 311, Jaselská 25/311, Praha 6	180 000 Kč
5	528/14	Frouzová Nika	200 000 Kč
6	593/14	Zeithamlová Markéta	100 000 Kč
7	606/14	SVJ Domu č. p. 1426 k. ú. Nové Město v P1, Petrská 1/1426, Praha 1	100 000 Kč
8	678/14	Bytové družstvo U Mrázovky 23, U Mrázovky 23/2661, Praha 5	160 000 Kč

Tabulka č. 11 – Plán kontrol vybraných úseků hospodaření

1	Odbor evidence, správy a využití majetku	kontrola investiční akce č. 0041932 – Projektová dokumentace pro přestavbu čističky odpadních vod v areálu Nemocnice Na Bulovce, Praha 8 (11 845 900 Kč)
2	Odbor evidence, správy a využití majetku	Kontrola investiční akce č. 0041724 – Dodávka a instalace LED osvětlení jeviště – Obecní dům, Praha 1 (4 065 573,40 Kč)
3	Odbor strategických investic	kontrola investiční akce č. 0000053 – Vysočanská radiála (2 551 922 700 Kč)
4	Odbor strategických investic	kontrola investiční akce č. 0004663 – MÚK PPO Liberecká (760 838 410 Kč)
5	Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství	kontrola investiční akce č. 0005846 – Revitalizace Řepského potoka (6 400 000 Kč)
6	Odbor školství, mládeže a sportu	kontrola investiční akce č. 0041376 – DDM HMP – obnova areálu Stad. Mlád. – hl. bud. (22 061 204 Kč)
7	Odbor školství, mládeže a sportu	kontrola investiční akce č. 0041896 – Gym. Českolipská P9 – rek. Elektro a vody (7 643 000 Kč)
8	Odbor školství, mládeže a sportu	kontrola investiční akce č. 0041926 – rekonstrukce elektroinstalace v příspěvkové organizaci Obchodní akademie Hovorčovická, (11 877 398 Kč)
9	Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence	kontrola investiční akce č. 0042140 – Rekonstrukce okálu čp. 209 (1 620 000 Kč)
10	Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence	kontrola investiční akce č. 0042144 – Záložní zdroj elektrické energie (5 503 000 Kč)

Tabulka č. 12 – Plán kontrol plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při mimořádných kontrolách

1	Lesy hl. m. Prahy, Práčská 1885/12, Praha 10, 106 00	kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při mimořádné kontrole zaměřené na inventarizaci jednotlivých středisek příspěvkové organizace
2	MČ Praha – Běchovice, Českobrodská 3, Praha 9 – Běchovice, 190 11	kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při mimořádné kontrole za rok 2012 a 2013 provedené na základě požadavku předsedy Kontrolního výboru ZHMP, jejímž předmětem bylo zejména vysvětlení současné finanční situace a zhodnocení schopnosti městské části dostát svým závazkům, s ohledem na výši přijatých úvěrů a uzavření dohod o převzetí dluhu
3	Správa služeb hlavního města Prahy, Kundratka 19, Praha 8, 180 00	kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při mimořádné kontrole vybraných úseků hospodaření, zejména zadávání veřejných zakázek v období let 2008-2012 (na základě usnesení Rady HMP č. 1566 ze dne 10.9.2013)
4	Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha 4, Pacovská 350, 140 00	kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při mimořádné kontrole vybraných úseků hospodaření s veřejnými prostředky se zaměřením na personální a platovou oblast a účinnost vnitřního kontrolního systému za rok 2013 a související účetní období
5	Základní škola a Mateřská škola při FN Motol, Praha 5, V Úvalu 1, 155 00	kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při mimořádné kontrole za rok 2013 provedené na základě požadavku odboru SMS MHMP, jejímž předmětem byla zejména oblast hospodaření s majetkem, hospodaření s Fondem kulturních a sociálních potřeb a personální a platová oblast
6	Odbor strategických investic MHMP	kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při mimořádné kontrole způsobu zadávání prací a víceprací při realizaci souboru staveb městského okruhu v úseku Myslbekova – Pelc-Tyrolka, provedené na základě usnesení Rady HMP č. 1141 ze dne 25.6.2013

7	Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP	kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při mimořádné kontrole zaměřené na výběrová řízení na veřejné zakázky v r. 2013
8	Odbor bezpečnosti a krizového řízení MHMP	kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při mimořádné kontrole smluvních vztahů uzavřených a realizovaných odborem

**Tabulka č. 13**

**Tabulka č. 13 – Plán kontrol plnění podmínek stanovených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z Národního fondu k opatřením Fondu solidarity EU**

1	Integrované centrum sociálních služeb Odlochovice, Odlochovice 1, p. Jankov, 257 03	kontrola účelové neinvestiční dotace poskytnuté na krytí části výdajů na odstraňování povodňových škod v důsledku povodní v červnu 2013
2	Městská část Praha 2	kontrola účelové neinvestiční dotace poskytnuté na krytí části výdajů na odstraňování povodňových škod v důsledku povodní v červnu 2013
3	Městská část Praha – Čakovice	kontrola účelové neinvestiční dotace poskytnuté na krytí části výdajů na odstraňování povodňových škod v důsledku povodní v červnu 2013
4	Městská část Praha – Velká Chuchle	kontrola účelové neinvestiční dotace poskytnuté na krytí části výdajů na odstraňování následků povodně v červnu 2013
5	Městská část Praha – Zbraslav	kontrola účelové neinvestiční dotace poskytnuté na krytí části výdajů na odstraňování povodňových škod v důsledku povodní v červnu 2013

**Tabulka č. 14**

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

1	Gymnázium Opatov, Praha 4, Konstantinova 1500, Praha 4, 149 00	4	Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400, 181 00
2	Gymnázium, Praha 9, Špitálská 2, 190 00	5	Vyšší odborná škola oděvního návrhářství a Střední průmyslová škola oděvní, Praha 7, Jablonského 3, 170 00
3	Střední odborné učiliště gastronomie a podnikání, Za Černým Mostem 3/362, Praha 9, 198 00	6	Základní umělecká škola, Praha 1, Biskupská 12, 110 11

**Tabulka č. 15**

**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 daní, poplatků a cen	1	SE 2
2	Odbor dopravněsprávních činností	2	SE 3
3	Odbor dopravních agend	3	SE 6
4	Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu	4	SE 7
5	Odbor služeb		
6	Odbor školství, mládeže a sportu		
7	Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence		
8	Odbor živnostenský a občanskosprávní		

**Plán kontrol výkonu přenesené a samostatné působnosti svěřené orgánům  
městských částí hl. m. Prahy prováděných odbory Magistrátu hl. m. Prahy  
na rok 2015**

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

**Odbor bezpečnosti a krizového řízení – plánovaný počet kontrol 20**

<b>kontrola výkonu přenesené působnosti</b>			
Praha 3	kontrola na úseku krizového řízení	5.5.2015	5.5.2015
Praha 7	kontrola na úseku krizového řízení	26.2.2015	26.2.2015
Praha 8	kontrola povodňových opatření	14.4.2015	15.4.2015
Praha 9	kontrola na úseku krizového řízení	26.3.2015	26.3.2015
	kontrola povodňových opatření	16.6.2015	17.6.2015
Praha 10	kontrola povodňových opatření	15.9.2015	16.9.2015
Praha 12	kontrola na úseku krizového řízení	28.5.2015	28.5.2015
	kontrola povodňových opatření	13.10.2015	14.10.2015
Praha 13	kontrola na úseku krizového řízení	25.6.2015	25.6.2015
	kontrola povodňových opatření	11.11.2015	12.11.2015
Praha 18	kontrola dotace sborům dobrovolných hasičů	27.8.2015	27.8.2015
Praha 19	kontrola na úseku krizového řízení	24.9.2015	24.9.2015
Praha 20	kontrola na úseku krizového řízení	22.10.2015	22.10.2015
	kontrola na úseku prevence závažných havárií	24.2.2015	24.2.2015
Praha 21	kontrola dotace sborům dobrovolných hasičů	23.4.2015	23.4.2015
Praha 22	kontrola na úseku prevence závažných havárií	12.3.2015	12.3.2015
Praha – Běchovice	kontrola dotace sborům dobrovolných hasičů	26.3.2015	26.3.2015
Praha – Dubeč	kontrola dotace sborům dobrovolných hasičů	21.5.2015	21.5.2015
Praha – Klánovice	kontrola dotace sborům dobrovolných hasičů	18.6.2015	18.6.2015
Praha – Lochkov	kontrola dotace sborům dobrovolných hasičů	24.9.2015	24.9.2015

**Odbor daní, poplatků a cen – plánovaný počet kontrol 22**

<b>kontrola výkonu přenesené působnosti</b>			
Praha 1	kontrola správy místních a správních poplatků	10.11.2015	24.11.2015
Praha 2	kontrola správy místních a správních poplatků	3.2.2015	17.2.2015
Praha 4	kontrola správy místních a správních poplatků	7.4.2015	21.4.2015
Praha 6	kontrola správy místních a správních poplatků	19.5.2015	29.5.2015
Praha 8	kontrola správy místních a správních poplatků	20.4.2015	30.4.2015
Praha 9	kontrola správy místních a správních poplatků	19.5.2015	2.6.2015



<b>Praha 11</b>	kontrola správy místních a správních poplatků	9.2.2015	26.2.2015
<b>Praha 15</b>	kontrola správy místních a správních poplatků	10.11.2015	24.11.2015
<b>Praha 18</b>	kontrola správy místních a správních poplatků	1.10.2015	16.10.2015
<b>Praha 19</b>	kontrola správy místních a správních poplatků	8.9.2015	22.9.2015
<b>Praha 20</b>	kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při kontrole ukončené v roce 2014	4.8.2015	18.8.2015
<b>Praha – Dolní Chabry</b>	kontrola správy místních a správních poplatků	3.3.2015	17.3.2015
<b>Praha – Ďáblice</b>	kontrola správy místních a správních poplatků	8.9.2015	22.9.2015
<b>Praha – Klánovice</b>	kontrola správy místních a správních poplatků	6.10.2015	20.10.2015
<b>Praha – Kunratice</b>	kontrola správy místních a správních poplatků	2.6.2015	16.6.2015
<b>Praha – Křeslice</b>	kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při kontrole ukončené v roce 2014	6.1.2015	20.1.2015
<b>Praha – Lysolaje</b>	kontrola správy místních a správních poplatků	8.9.2015	22.9.2015
<b>Praha – Nebušice</b>	kontrola správy místních a správních poplatků	2.6.2015	16.6.2015
<b>Praha – Slivenec</b>	kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při kontrole ukončené v roce 2014	4.8.2015	18.8.2015
<b>Praha – Šeberov</b>	kontrola správy místních a správních poplatků	2.6.2015	16.6.2015
<b>Praha – Vinoř</b>	kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při kontrole ukončené v roce 2014	6.1.2015	20.1.2015
<b>Praha – Zbraslav</b>	kontrola správy místních a správních poplatků	3.3.2015	17.3.2015

## Odbor dopravních agend – plánovaný počet kontrol 12

<b>kontrola výkonu přenesené působnosti</b>			
<b>Praha 1</b>	kontrola na úseku výkonu působnosti speciálního stavebního úřadu	8.7.2015	10.7.2015
	kontrola na úseku výkonu působnosti silničního správního úřadu	8.7.2015	10.7.2015
<b>Praha 2</b>	kontrola na úseku výkonu působnosti speciálního stavebního úřadu	9.12.2015	11.12.2015
	kontrola na úseku výkonu působnosti silničního správního úřadu	9.12.2015	11.12.2015
<b>Praha 3</b>	kontrola na úseku výkonu působnosti speciálního stavebního úřadu	13.5.2015	15.5.2015
	kontrola na úseku výkonu působnosti silničního správního úřadu	13.5.2015	15.5.2015
<b>Praha 5</b>	kontrola na úseku výkonu působnosti speciálního stavebního úřadu	21.9.2015	23.9.2015
	kontrola na úseku výkonu působnosti silničního správního úřadu	21.9.2015	23.9.2015
<b>Praha 9</b>	kontrola na úseku výkonu působnosti speciálního stavebního úřadu	11.11.2015	13.11.2015
	kontrola na úseku výkonu působnosti silničního správního úřadu	11.11.2015	13.11.2015
<b>Praha 11</b>	kontrola na úseku výkonu působnosti speciálního stavebního úřadu	15.4.2015	17.4.2015
	kontrola na úseku výkonu působnosti silničního správního úřadu	15.4.2015	17.4.2015

## Odbor rozvoje a financování dopravy – plánovaný počet kontrol 2

<b>kontrola výkonu samostatné působnosti</b>			
<b>Praha 3</b>	kontrola prodeje parkovacích karet do zón placeného stání na území městské části	květen 2015	květen 2015
<b>Praha 7</b>	kontrola prodeje parkovacích karet do zón placeného stání na území městské části	říjen 2015	říjen 2015

## Odbor stavební a územního plánu – plánovaný počet kontrol 4

kontrola výkonu přenesené působnosti			
Praha 3	kontrola na úseku územně a stavebně správním	21.5.2015	21.5.2015
Praha 4	kontrola na úseku územně a stavebně správním	19.11.2015	19.11.2015
Praha 9	kontrola na úseku územně a stavebně správním	19.3.2015	19.3.2015
Praha 16	kontrola na úseku územně a stavebně správním	19.11.2015	19.11.2015

## Odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči – plánovaný počet kontrol 18

kontrola výkonu přenesené působnosti			
Praha 1	kontrola na úseku zdravotnictví	2.4.2015	2.4.2015
Praha 2	kontrola na úseku zdravotnictví	23.4.2015	23.4.2015
Praha 4	kontrola na úseku zdravotnictví	14.5.2015	14.5.2015
Praha 6	kontrola na úseku sociálně právní ochrany dětí	23.3.2015	24.3.2015
	kontrola na úseku zdravotnictví	28.5.2015	28.5.2015
Praha 7	kontrola na úseku sociálně právní ochrany dětí	16.2.2015	17.2.2015
Praha 8	kontrola na úseku sociálně právní ochrany dětí	19.10.2015	20.10.2015
Praha 9	kontrola na úseku sociálně právní ochrany dětí	23.11.2015	24.11.2015
Praha 10	kontrola na úseku zdravotnictví	24.9.2015	24.9.2015
Praha 12	kontrola na úseku sociálně právní ochrany dětí	20.4.2015	21.4.2015
	kontrola na úseku zdravotnictví	8.10.2015	8.10.2015
Praha 13	následná kontrola na úseku sociálně právní ochrany dětí	21.9.2015	22.9.2015
Praha 14	kontrola na úseku sociálně právní ochrany dětí	18.5.2015	19.5.2015
	kontrola na úseku zdravotnictví	22.10.2015	22.10.2015
Praha 15	kontrola na úseku zdravotnictví	5.11.2015	5.11.2015
Praha 16	kontrola na úseku sociálně právní ochrany dětí	22.6.2015	23.6.2015
Praha 17	kontrola na úseku zdravotnictví	19.11.2015	19.11.2015
Praha 18	kontrola na úseku zdravotnictví	3.12.2015	3.12.2015

## Odbor živnostenský a občanskosprávní – plánovaný počet kontrol 72

kontrola výkonu přenesené působnosti			
Praha 1	kontrola na úseku přestupků	9.3.2015	11.3.2015
	kontrola na úseku matrik	7.4.2015	10.4.2015
Praha 2	kontrola na úseku matrik	16.3.2015	20.3.2015
	kontrola na úseku živnostenského podnikání	12.1.2015	16.1.2015
Praha 3	kontrola na úseku matrik	20.4.2015	24.4.2015
Praha 4	kontrola na úseku matrik	2.3.2015	6.3.2015
Praha 5	kontrola na úseku matrik	9.3.2015	13.3.2015
Praha 6	kontrola na úseku přestupků	26.3.2015	27.3.2015
	kontrola na úseku matrik	13.4.2015	17.4.2015
Praha 7	kontrola na úseku přestupků	19.5.2015	21.5.2015
	kontrola na úseku matrik	11.5.2015	15.5.2015

	kontrola na úseku živnostenského podnikání	2.2.2015	6.2.2015
<b>Praha 8</b>	kontrola na úseku přestupků	12.5.2015	14.5.2015
	kontrola na úseku matrik	23.3.2015	27.3.2015
	kontrola na úseku živnostenského podnikání	16.2.2015	20.2.2015
<b>Praha 9</b>	kontrola na úseku přestupků	9.6.2015	11.6.2015
	kontrola na úseku matrik	11.5.2015	15.5.2015
	kontrola na úseku živnostenského podnikání	9.3.2015	13.3.2015
<b>Praha 10</b>	kontrola na úseku přestupků	7.4.2015	9.4.2015
	kontrola na úseku matrik	30.3.2015	3.4.2015
<b>Praha 11</b>	kontrola na úseku matrik	25.5.2015	29.5.2015
	kontrola na úseku živnostenského podnikání	23.3.2015	27.3.2015
<b>Praha 12</b>	kontrola na úseku matrik	1.6.2015	5.6.2015
<b>Praha 13</b>	kontrola na úseku evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů	17.3.2015	19.3.2015
	kontrola na úseku přestupků	23.4.2015	24.4.2015
	kontrola na úseku matrik	8.6.2015	12.6.2015
<b>Praha 14</b>	kontrola na úseku evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů	10.3.2015	12.3.2015
	kontrola na úseku přestupků	14.7.2015	16.7.2015
	kontrola na úseku matrik	15.6.2015	19.6.2015
<b>Praha 15</b>	kontrola na úseku evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů	19.5.2015	21.5.2015
	kontrola na úseku matrik	29.9.2015	2.10.2015
	kontrola na úseku živnostenského podnikání	13.4.2015	17.4.2015
<b>Praha 16</b>	kontrola na úseku evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů	7.4.2015	9.4.2015
	kontrola na úseku matrik	5.10.2015	9.10.2015
<b>Praha 17</b>	kontrola na úseku evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů	21.4.2015	23.4.2015
	kontrola na úseku přestupků	3.11.2015	5.11.2015
	kontrola na úseku matrik	12.10.2015	16.10.2015
	kontrola na úseku živnostenského podnikání	11.5.2015	15.5.2015
<b>Praha 18</b>	kontrola na úseku evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů	26.5.2015	28.5.2015
	kontrola na úseku matrik	19.10.2015	23.10.2015
<b>Praha 19</b>	kontrola na úseku evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů	14.4.2015	16.4.2015
	kontrola na úseku matrik	26.10.2015	30.10.2015
	kontrola na úseku živnostenského podnikání	1.6.2015	5.6.2015
<b>Praha 20</b>	kontrola na úseku evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů	13.10.2015	15.10.2015
	kontrola na úseku matrik	2.11.2015	6.11.2015
	kontrola na úseku živnostenského podnikání	21.9.2015	25.9.2015
<b>Praha 21</b>	kontrola na úseku evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů	6.10.2015	8.10.2015
	kontrola na úseku matrik	9.11.2015	13.11.2015
	kontrola na úseku živnostenského podnikání	12.10.2015	16.10.2015
<b>Praha 22</b>	kontrola na úseku evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů	5.5.2015	7.5.2015
	kontrola na úseku matrik	23.11.2015	27.11.2015
	kontrola na úseku živnostenského podnikání	9.11.2015	13.11.2015
<b>Praha – Čakovice</b>	kontrola na úseku přestupků	28.4.2015	30.4.2015
<b>Praha – Dolní Chabry</b>	kontrola na úseku přestupků	6.10.2015	6.10.2015

<b>Praha – Kolovraty</b>	kontrola na úseku přestupků	29.9.2015	29.9.2015
	kontrola na úseku vidimace a legalizace	19.1.2015	20.1.2015
<b>Praha – Královice</b>	kontrola na úseku vidimace a legalizace	21.1.2015	23.1.2015
<b>Praha – Křeslice</b>	kontrola na úseku vidimace a legalizace	26.1.2015	27.1.2015
<b>Praha – Kunratice</b>	kontrola na úseku vidimace a legalizace	28.1.2015	30.1.2015
<b>Praha – Libuš</b>	kontrola na úseku vidimace a legalizace	2.2.2015	3.2.2015
<b>Praha – Lipence</b>	kontrola na úseku vidimace a legalizace	4.2.2015	6.2.2015
<b>Praha – Lochkov</b>	kontrola na úseku vidimace a legalizace	9.2.2015	10.2.2015
<b>Praha – Lysolaje</b>	kontrola na úseku vidimace a legalizace	11.2.2015	13.2.2015
<b>Praha – Nebušice</b>	kontrola na úseku přestupků	18.6.2015	18.6.2015
	kontrola na úseku vidimace a legalizace	16.2.2015	17.2.2015
<b>Praha – Nedvězí</b>	kontrola na úseku vidimace a legalizace	18.2.2015	20.2.2015
<b>Praha – Petrovice</b>	kontrola na úseku přestupků	8.9.2015	8.9.2015
	kontrola na úseku vidimace a legalizace	23.2.2015	24.2.2015
<b>Praha – Přední Kopanina</b>	kontrola na úseku vidimace a legalizace	25.2.2015	27.2.2015
<b>Praha – Satalice</b>	kontrola na úseku přestupků	22.10.2015	22.10.2015
<b>Praha – Suchdol</b>	kontrola na úseku přestupků	26.11.2015	27.11.2015
<b>Praha – Vinoř</b>	kontrola na úseku přestupků	24.11.2015	26.11.2015

### **Odbor životního prostředí – plánovaný počet kontrol 11**

<b>kontrola výkonu přenesené působnosti</b>			
<b>Praha 1</b>	kontrola na úseku ochrany životního prostředí	12.3.2015	12.3.2015
<b>Praha 2</b>	kontrola na úseku ochrany životního prostředí	29.1.2015	29.1.2015
<b>Praha 3</b>	kontrola na úseku ochrany životního prostředí	19.2.2015	19.2.2015
<b>Praha 5</b>	kontrola na úseku ochrany životního prostředí	2.4.2015	2.4.2015
<b>Praha 6</b>	kontrola na úseku ochrany životního prostředí	4.6.2015	4.6.2015
<b>Praha 10</b>	kontrola na úseku ochrany životního prostředí	1.10.2015	1.10.2015
<b>Praha 12</b>	kontrola na úseku ochrany životního prostředí	10.9.2015	10.9.2015
<b>Praha 18</b>	kontrola na úseku ochrany životního prostředí	23.4.2015	23.4.2015
<b>Praha 19</b>	kontrola na úseku ochrany životního prostředí	14.5.2015	14.5.2015
<b>Praha 20</b>	kontrola na úseku ochrany životního prostředí	22.10.2015	22.10.2015
<b>Praha 22</b>	kontrola na úseku ochrany životního prostředí	12.11.2015	12.11.2015

**Celkový plánovaný počet kontrol výkonu samostatné a přenesené působnosti = 161**

## Důvodová zpráva

Návrh „Plánu kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností odboru kontrolních činností MHMP na rok 2015“ (dále jen „Plán“) je Radě hl. m. Prahy předkládán ke schválení ve smyslu ustanovení bodu 4 části IV. nařízení ředitele MHMP č. 9/2008 k zajištění veřejnosprávní finanční kontroly v hlavním městě Praze a k plánu kontrolních činností odboru kontrolních činností Magistrátu hlavního města Prahy v rámci hlavního města Prahy. Vychází z doporučení, návrhů a požadavků orgánů hl. m. Prahy a z vlastních poznatků odboru kontrolních činností MHMP.

Při tvorbě Plánu byly zohledněny stanovené zásady periodicity uskutečňování jednotlivých kontrolních akcí u příslušných objektů kontrol (u městských částí alespoň 1x za 3 roky, u příspěvkových organizací zřízených hl. m. Prahou 1x za 3 roky, resp. za 5 let – podle velikosti a významu organizace). Splněn byl rovněž požadavek na rozsah kontrolovaného vzorku u příjemců veřejných finančních podpor (minimálně 5 % z celkového počtu příjemců veřejných finančních podpor a 5 % objemu veřejných finančních podpor přidělených v roce 2014) v rámci jednotlivých grantových pracovišť. Na základě požadavku předsedy Výboru pro sport a volný čas ZHMP Ing. Antonína Lébla byl navýšen rozsah kontrolovaného objemu veřejných finančních podpor přidělených v oblasti sportu a tělovýchovy na 9,36 % objemu finančních podpor přidělených v uplynulém roce v uvedené oblasti.

Návrh plánu obsahuje kontrolní akce různého charakteru, které budou provedeny zaměstnanci hl. m. Prahy zařazenými do odboru kontrolních činností MHMP u celkem 51 městských částí hl. m. Prahy, v 86 příspěvkových organizacích zřízených hl. m. Prahou, u 106 příjemců veřejných finančních podpor (grantů) poskytnutých na 145 projektů, u 8 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 3 soukromých škol (kontroly použití poskytnutých dotací), u 4 příjemců finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu HMP formou daru, u 2 příjemců státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a na 12 pracovištích MHMP vyřizujících petice a stížnosti občanů. V rámci plánu kontrol vybraných úseků hospodaření bylo do Plánu zahrnuto provedení 10 kontrol investičních akcí z hlediska oprávněnosti a hospodárnosti použití veřejných prostředků. Na základě výsledků mimořádných kontrolních akcí realizovaných v roce 2014 je plánováno provést 8 kontrol plnění opatření k nápravě zjištěných nedostatků.

V souladu s bodem II.2.1. usnesení Rady hl. m. Prahy č. 633 ze dne 1.4.2014 byly do návrhu Plánu zařazeny kontroly plnění podmínek stanovených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z Národního fondu k opatřením Fondu solidarity EU, tj. kontroly účelových neinvestičních dotací poskytnutých na krytí části výdajů na odstraňování povodňových škod v důsledku povodní v červnu 2013 městským částem: Praha 2, Praha – Čakovice, Praha – Velká Chuchle, Praha – Zbraslav a příspěvkové organizaci Integrované centrum sociálních služeb Odlochovice.

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 2014 v období od 1.1.2015 do 15.6.2015, tj. 2. dílčích a závěrečných přezkoumání (včetně kontrol plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při přezkoumáních hospodaření provedených v roce 2014), 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 2014 a plán kontrol plnění opatření

k nápravě chyb a nedostatků z přezkoumání hospodaření MČ HMP provedených externími auditory v roce 2014

- 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
- Tabulka č. 7 – Plán kontrol využití státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
- Tabulka č. 8 – Plán kontrol využití dotací poskytnutých soukromým školám
- Tabulka č. 9 – Plán tematických kontrol a kontrol plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při tematických kontrolách
- Tabulka č. 10 – Plán kontrol dotací v rámci programu Čistá energie Praha
- Tabulka č. 11 – Plán kontrol vybraných úseků hospodaření
- Tabulka č. 12 – Plán kontrol plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při mimořádných kontrolách
- Tabulka č. 13 – Plán kontrol plnění podmínek stanovených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z Národního fondu k opatřením Fondu solidarity EU
- 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.

Současně je Radě hl. m. Prahy v příloze č. 2 předkládán pro informaci ve smyslu ustanovení článku 3. odst. 5 nařízení ředitele MHMP č. 16/2007 k zásadám organizování a k metodice provádění kontrol městských částí hlavního města Prahy na jednotlivých úsecích přenesené a samostatné působnosti, a k informační povinnosti odborů Magistrátu hlavního města Prahy při kontrolách prováděných externími orgány „Plán kontrol výkonu samostatné a přenesené působnosti svěřené orgánům městských částí hl. m. Prahy prováděných odbory Magistrátu hl. m. Prahy na rok 2015“, který byl schválen pověřenou ředitelkou MHMP.