

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

**U S N E S E N Í**

Rady hlavního města Prahy

číslo 238  
ze dne 9.2.2016

*k návrhu Plánu kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností odboru kontrolních činností MHMP na rok 2016 a k návrhu Plánu kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností organizovaných a prováděných odborem kontrolních činností MHMP na období let 2016 - 2019*

**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 2016 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
2. Plán kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností organizovaných a prováděných odborem kontrolních činností MHMP na období let 2016 - 2019 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

**II. u k l á d á**

1. ředitelce MHMP

1. zajistit realizaci kontrolních činností dle přílohy č. 1 tohoto usnesení  
Termín: 31.12.2016  
Kontrolní termín: 30.6.2016
2. zajistit realizaci kontrolních činností dle přílohy č. 2 tohoto usnesení  
Termín: 31.12.2019
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: 31.1.2017
4. oznámit starostům jednotlivých městských částí hl.m. Prahy, jaké plánované kontrolní akce budou v průběhu roku 2016 odborem kontrolních činností MHMP na jejich městské části realizovány  
Termín: 15.2.2016
5. oznámit ředitelům příspěvkových organizací zřízených hl.m. Prahou, jaké kontrolní akce budou v roce 2016 odborem kontrolních činností MHMP v příspěvkové organizaci realizovány  
Termín: 15.2.2016
6. předložit Radě HMP ke schválení Plán přezkoumávání hospodaření městských částí za rok 2016 pro období do 30.6.2017 a v případě nezbytnosti rovněž návrh změny Plánu kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností odboru kontrolních činností MHMP na rok 2016, který je uveden v příloze č. 1 tohoto usnesení  
Termín: 15.7.2016

### **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 2016 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 2016 dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

Adriana Krnáčová  
primátorka hl.m. Prahy

Petr Dolínek  
náměstek primátorky hl.m. Prahy

Předkladatel: ředitelka MHMP  
Tisk: R-20595  
Provede: ředitelka MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP

**Plán kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností  
odboru kontrolních činností MHMP na rok 2016**

Úkoly, termíny plnění .....	2
Tabulka č. 1 – Plán přezkoumání hospodaření za rok 2015, 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.....	15
Tabulka č. 7 – Plán kontrol využití státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc .....	15
Tabulka č. 8 – Plán kontrol využití dotací poskytnutých soukromým školám .....	15
Tabulka č. 9 – Plán tematických kontrol a kontrol plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při tematických kontrolách .....	16
Tabulka č. 10 – Plán kontrol dotací v rámci programu Čistá energie Praha .....	16
Tabulka č. 11 – Plán kontrol vybraných úseků hospodaření .....	17
Tabulka č. 12 – Plán kontrol plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při mimořádných kontrolách .....	17
Tabulka č. 13 – Plán metodických dohlídek zaměřených na aplikaci zákona o finanční kontrole v příspěvkových organizacích zřízených hl. m. Prahou .....	18
Tabulka č. 14 – Plán kontrol a metodických dohlídek na stav a úroveň evidence a vyřizování petic a stížností podaných orgánům hl. m. Prahy na odborech MHMP dle Pravidel pro přijímání a vyřizování petic a stížností podaných orgánům hl. m. Prahy .....	18

ÚKOLY	TERMÍNY PLNĚNÍ
<b>1. Úkoly na úseku následných veřejnosprávních finančních kontrol a přezkoumání hospodaření:</b>	
1. Provést dílčí přezkoumání hospodaření u 23 městských částí hl. m. Prahy a závěrečné přezkoumání hospodaření u 48 městských částí hl. m. Prahy, které požádaly Magistrát hl. m. Prahy o přezkoumání hospodaření za rok 2015, 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 za rok 2015“ (dále též „Plán“) schválený usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1495 ze dne 16.6.2015 a doplněný usnesením Rady hl. m. Prahy č. 46 ze dne 12.1.2016.	KT: 30.4.2016 T: 15.6.2016
2. Na základě případného zjištění MHMP, že městská část hl. m. Prahy nepožádala o přezkoumání svého hospodaření za rok 2015 Magistrát hl. m. Prahy, ani je nezdala auditorovi nebo auditorské společnosti, vykonat přezkoumání hospodaření dotčené městské části hl. m. Prahy za rok 2015 ve smyslu § 4 odst. 9 zákona o přezkoumávání hospodaření.	T: v případě potřeby 1.2.2016 až 15.6.2016
3. Zpracovat a předložit Radě hl. m. Prahy ke schválení Plán přezkoumání hospodaření městských částí hl. m. Prahy za rok 2016 (na časové období od 1.7.2016 do 30.6.2017), které o to MHMP požádají, a přehled o městských částech hl. m. Prahy, které se rozhodly zadat přezkoumání svého hospodaření za rok 2016 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: 15.7.2016
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 30.6.2017, Ministerstvu financí.	T: 21.7.2016
5. Provést na základě časových plánů přezkoumání hospodaření městských částí hl. m. Prahy za rok 2016 do konce roku 2016 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: 30.9.2016 T: 31.12.2016
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 3 městských částí hl. m. Prahy ( <u>tabulka č. 1</u> ), a to tak, aby byla zajištěna tříletá periodičita kontroly jejich hospodaření.	KT: 30.6.2016 T: 31.12.2016
7. Provést u 5 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 2015 (§ 38 odst. 7 zákona o hl. m. Praze, § 32 odst. 12 Statutu hl. m. Prahy).	KT: 30.6.2016 T: 31.12.2016
8. Provést u 4 městských částí hl. m. Prahy ( <u>tabulka č. 1</u> ) kontrolu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků zjištěných při přezkoumáních hospodaření provedených externími auditory v roce 2015 (§ 13, odst. 3 zákona o přezkoumávání hospodaření).	KT: 30.6.2016 T: 31.12.2016
9. Provést u 37 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. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“), a zajistit tak, aby se příspěvkové organizace „velkého rozsahu“ (rozsahem činností, počtem zaměstnanců, objemem příspěvku od zřizovatele apod.) staly objektem kontroly alespoň jednou za tři roky a ostatní příspěvkové organizace alespoň jednou za pět let.	KT: 30.6.2016 T: 31.12.2016
10. Provést u 36 příspěvkových organizací zřízených hl. m. Prahou (z toho 24 škol a školských zařízení) ( <u>tabulka č. 3</u> ) kontrolu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků zjištěných při následných veřejnosprávních finančních kontrolách v roce 2015	KT: 30.6.2016 T: 31.12.2016

(§ 27 odst. 5 zákona o rozpočtových pravidlech).	
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 2015 ( <u>tabulka č. 4</u> ).	KT: 30.6.2016 T: 31.12.2016
12. Provést následnou veřejnosprávní finanční kontrolu 113 veřejných finančních podpor u 94 příjemců veřejných finančních podpor realizovaných v roce 2015 a vyúčtovaných do 31.1.2016 (§ 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) ( <u>tabulka č. 5</u> ).	KT: 30.6.2016 T: 31.12.2016
<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: 30.6.2016 T: 31.12.2016
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. 14</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: 30.6.2016 T: 31.12.2016
c) systematicky analyzovat skutečnosti obsažené v petičích 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: 30.6.2016 T: 31.12.2016
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: 30.6.2016 T: 31.12.2016
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: 30.6.2016 T: 31.12.2016
<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: 30.6.2016 T: 31.12.2016
b) provést 5 kontrol použití finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu hl. m. Prahy formou daru ( <u>tabulka č. 6</u> );	KT: 30.6.2016 T: 31.12.2016
c) provést 2 kontroly využití státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ( <u>tabulka č. 7</u> );	KT: 30.6.2016 T: 31.12.2016
d) provést 4 kontroly využití dotací poskytnutých soukromým školám ( <u>tabulka č. 8</u> );	KT: 30.6.2016 T: 31.12.2016

e) s ohledem na poznatky z realizovaných kontrolních akcí provést 4 tematické kontroly zaměřené na evidenci majetku a provádění inventarizací majetku svěřené organizaci zřizovací listinou v příspěvkových organizacích zřízených hl. m. Prahou a 4 kontroly plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných tematickými kontrolami provedenými v roce 2015 (tabulka č. 9);	KT: 30.6.2016 T: 31.12.2016
f) provést kontroly dodržení podmínek poskytnutí dotací v rámci programu Čistá energie Praha u 10 příjemců (tabulka č. 10);	KT: 30.6.2016 T: 31.12.2016
g) provést 11 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: 30.6.2016 T: 31.12.2016
h) provést 2 kontroly plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při mimořádných kontrolách provedených v roce 2015 (tabulka č. 12);	KT: 30.6.2016 T: 31.12.2016
<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: 30.6.2016 T: 31.12.2016
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: 30.6.2016 T: 31.12.2016
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. 13).	KT: 30.6.2016 T: 31.12.2016
<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 2015 za všechny orgány veřejné správy působící v rámci hl. m. Prahy (cca 850 subjektů) Radě HMP a Ministerstvu financí;	KT: 15.2.2016 T: 6.3.2016
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: 31.3.2016 30.6.2016 30.9.2016 T: 31.12.2016
<b>6. Obecně platné úkoly:</b>	
1. Zvyšování odborné úrovně zaměstnanců hl. m. Prahy zařazených do MHMP v rámci odboru kontrolních činností MHMP: Ve spolupráci s odborem personálním MHMP a v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a na něj navazujících prováděcích předpisů zajistit prohlubování kvalifikace zaměstnanců účastí na vstupním i průběžném vzdělávání v souladu s plánem vzdělávání.	KT: 31.7.2016 T: 31.12.2016

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: 30.6.2016 T: 31.12.2016
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: 30.6.2016 T: 31.12.2016

Tabulka č. 1

Tabulka č. 1 – Plán přezkoumání hospodaření za rok 2015, 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 2015 v období od 1.1.2016 do 15.6.2016, tj. dílčí a závěrečné přezkoumání hospodaření (včetně kontroly plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při přezkoumáních hospodaření provedených v roce 2015)				Následná veřejnosprávní finanční kontrola MČ HMP		Kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při následných veřejnosprávních finančních kontrolách provedených v roce 2015		Kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při přezkoumáních hospodaření provedených externím auditorem v roce 2015	
1	Praha 2*	25	Praha – Klánovice*	1	Praha 10	1	Praha 3	1	Praha 3
2	Praha 4*	26	Praha – Koloděje	2	Praha 13	2	Praha 7	2	Praha 9
3	Praha 5	27	Praha – Kolovraty*	3	Praha 15	3	Praha 9	3	Praha 18
4	Praha 6*	28	Praha – Královice			4	Praha 18	4	Praha – Petrovice
5	Praha 7*	29	Praha – Křeslice			5	Praha 19		
6	Praha 8*	30	Praha – Kunratice*						
7	Praha 11*	31	Praha – Libuš						
8	Praha 12*	32	Praha – Lipence						
9	Praha 14*	33	Praha – Lochkov						
10	Praha 16*	34	Praha – Nebušice						
11	Praha 17*	35	Praha – Nedvězí						
12	Praha 19	36	Praha – Přední Kopanina						
13	Praha 20*	37	Praha – Řeporyje*						
14	Praha 21*	38	Praha – Satalice*						
15	Praha 22*	39	Praha – Slivenec						
16	Praha – Benice	40	Praha – Suchdol*						
17	Praha – Běchovice*	41	Praha – Šeberov*						
18	Praha – Březiněves	42	Praha – Štěrboholy						
19	Praha – Čakovice*	43	Praha – Troja						
20	Praha – Dolní Chabry	44	Praha – Újezd						
21	Praha – Dolní Měcholupy	45	Praha – Velká Chuchle*						
22	Praha – Dolní Počernice	46	Praha – Vinoř						
23	Praha – Dubeč	47	Praha – Zbraslav						
24	Praha – Ďáblice	48	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	Domov mládeže a školní jídelna, Praha 6 - Dejvice, Studentská 10, 160 00	1	Centrum sociálních služeb Praha, Žilinská 2769/2, Praha 4 - Záběhlce, 141 00
2	Domov mládeže a školní jídelna, Praha 9, Lovosická 42, 190 00	2	Divadlo Na zábradlí, Anenské náměstí 209/5, Praha 1, 11533
3	Dům dětí a mládeže Praha 7, Šimáčkova 16/1452, Praha 7, 170 00	3	Domov pro osoby se zdravotním postižením Kytlice, Kytlice 69/71, 407 45
4	Gymnázium Čakovice, Praha 9, nám. 25. března 100, 196 00	4	Domov pro seniory Bohnice, Na Hranicích 674, Praha 8, 18100
5	Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Hellichova 3, 118 00	5	Domov pro seniory Kobylisy, Mirovická 1027/19, Praha 8, 182 00
6	Gymnázium Opatov, Praha 4, Konstantinova 1500, 149 00	6	Domov pro seniory Malešice, Rektorská 577/3, Praha 10, 108 00
7	Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150, 140 00	7	Dům dětí a mládeže Praha 4 - Hobby centrum 4, Bartákova 1200/4, Praha 4, 140 00
8	Gymnázium, Praha 9, Špitálská 2, 190 00	8	Galerie hlavního města Prahy, Staroměstské náměstí 605/13, Praha 1, 110 00
9	Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400, 181 00	9	Městská poliklinika Praha, Spálená 78/12, Praha 1, 110 00
10	Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola, V pevnosti 4, Praha 2, 128 41	10	Městská nemocnice následné péče, K Moravině 343/6, Praha 9 – Vysočany, 190 00
11	Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1, 110 00	11	Palata - Domov pro zrakově postižené, Na Hřebenkách 5, Praha 5 –Smíchov, 150 00
12	Střední odborná škola civilního letectví, Praha – Ruzyně, K Letišti 278, Praha 6 – Ruzyně, 161 00	12	Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, Korunní 2456/98, Praha 10, 101 00
13	Střední odborné učiliště gastronomie a podnikání, Za Černým mostem 3/362, Praha 9, 198 00		
14	Střední odborné učiliště kadeřnické, Praha 8, Karlínské náměstí 8/225, 186 00		
15	Školní jídelna, Praha 5 - Smíchov, Štefánikova 11/235, 150 00		
16	Vyšší odborná škola oděvního návrhářství a Střední průmyslová škola oděvní, Praha 7, Jablonského 3, 170 00		
17	Základní škola a Mateřská škola při Thomayerově nemocnici, Praha 4, Vídeňská 800, 146 00		
18	Základní škola logopedická a Základní škola praktická, Praha 8, Libčická 399, 181 02		
19	Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19, 120 00		
20	Základní škola Tolerance, Praha 9, Mochovská 570, 194 00		
21	Základní umělecká škola Ilji Hurníka, Praha 2, Slezská 21, 120 00		
22	Základní umělecká škola, Praha 1, Biskupská 12, 110 11		
23	Základní umělecká škola, Praha 4, Dunická 3136, 141 00		
24	Základní umělecká škola, Praha 8, Klapkova 25, 182 00		
25	Základní škola Zahrádka, Praha 3, U Zásobní zahrady 8, 130 00		

Tabulka č. 3

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

	<b>školy a školská zařízení</b>		<b>ostatní PO</b>
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 Milíčovu 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, Vinohradská 2807, Praha 3, 130 00
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. 4****Tabulka č. 4 – Plán kontrol plnění mandátních smluv a plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při kontrole plnění mandátních smluv**

1	URBIA, s.r.o., Královská 16/1081, Praha 1, 110 00	kontrola plnění mandátních smluv
2	TRADE CENTRE PRAHA a. s., Blanická 1008/28, Praha 2, 120 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 2015			granty navrhované ke kontrole pro rok 2016				
	objem Kč	počet VFP	počet příjemců	objem Kč	objem v %	počet VFP	počet příjemců	příjemci v %
Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu – oblast kultury	300 272 001	544	401	23 388 000	7,78	20	20	4,98
Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu – oblast cestovního ruchu	14 708 750	18	17	1 000 000	6,79	1	1	5,88
Odbor památkové péče – oblast opravy a obnovy památkově významných objektů	49 931 930	85	85	2 500 000	5,00	5	5	5,88
Odbor ochrany prostředí – oblast životního prostředí	11 000 000	74	52	590 000	5,36	3	3	5,76
Odbor školství a mládeže – oblast školství a vzdělávání	18 400 074	230	105	1 177 000	6,39	6	6	5,71
Odbor sportu a volného času – oblast sportu a tělovýchovy	344 997 323	582	360	30 401 300	8,81	21	21	5,83
Odbor sportu a volného času – oblast volného času dětí a mládeže	26 062 100	1 028	109	1 481 400	5,68	21	6	5,50
Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence – oblast zdravotnictví	31 129 000	168	100	1 923 000	6,17	8	5	5,00
Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence – oblast protidrogové prevence	44 727 800	312	183	2 725 600	6,09	10	10	5,46
Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence – oblast sociální péče	143 482 000	366	168	7 177 000	5,00	10	9	5,35
Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence – oblast sociální péče; akce celopražského významu	1 468 000	35	32	132 000	8,99	2	2	6,25
Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence – oblast prevence kriminality	11 271 350	79	49	911 000	8,08	3	3	6,12
Odbor sportu a volného času – oblast národnostních menšin	7 835 000	87	56	1 335 000	17,03	3	3	5,35
<b>Celkem</b>	<b>1 005 285 328</b>	<b>3 608</b>	<b>1 717</b>	<b>74 741 300</b>	<b>7,47</b>	<b>113</b>	<b>94</b>	<b>5,47</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 - oblast kultury	23 388 000	ART FRAME Palác Akropolis s.r.o.	15 000 000	Palác Akropolis 2014-2015	15 000 000	
		Bezhlaví o.s.	1 200 000	Spitfire Company 2015-2017	1 200 000	
		Divadlo Archa o.p.s.	400 000	Archa Evropy	400 000	
		Hudební informační středisko o.p.s	300 000	Hudební archiv a informační centrum	300 000	
		Ivo Kučera	100 000	Klub 007 Strahov extra 2015	100 000	
		Kuhnův dětský sbor o.p.s.	600 000	Kontinuální umělecká činnost Kuhnova dětského sboru 2014-2017	600 000	
		Mgr. Filip Tomáš	170 000	Dílo Jaroslava Seiferta-sv.15	170 000	
		Nadace Arbor vitae	350 000	STARTPOINT-výběr diplomových prací evropských akademií	350 000	
		Nakladatelství Triáda s.r.o.	190 000	Paul Cladel: Improvizované vzpomínky	190 000	
		Obec překladatelů	300 000	Kontinuální činnost Obce překladatelů v roce 2015	300 000	
		Petra Ludvíková	100 000	ON TOUR	100 000	
		Riff Raff s.r.o.	500 000	Kašpárkohraní rodinný festival	500 000	
		ROZKOŠ bez RIZIKA	110 000	Rozkoš ve dvoře	110 000	
		Sdružení pro podporu vydávání revue současného tance	140 000	Komunikační a informační portál www.tanecnizona.cz	140 000	
		Slovenské sdružení Limbora (SZ Limbora)	200 000	Praha srdce národů	200 000	
		Společnost Franze Kafky o.s.	180 000	Kulturní program Společnosti Franze Kafky 2015	180 000	
		Studio Hrdinů	3 100 000	Studio Hrdinů 2015	3 100 000	
		Taneční studio Light	200 000	Činnost Tanečního studia Light	200 000	
		UNIJAZZ-sdružení pro podporu kulturních aktivit	150 000	Čítárna a knihovna 2015	150 000	
		SDRUŽENÍ NOVÉHO MĚSTA PRAŽSKÉHO o.s.	98 000	Václavské náměstí - výkladní skříň metropole	98 000	
Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu - oblast cestovního ruchu	1 000 000	Czech Architecture Week Praha 2015	1 000 000	Architecture Week Praha 2015	1 000 000	
Odbor památkové péče – oblast opravy a obnovy památkově významných objektů	2 500 000	Bytové družstvo Heřmanova 32	400 000	Heřmanova 131/13, Praha 7, Holešovice	400 000	
		Římskokatolická farnost u kostela sv. Jindřicha Praha-Nové Město	600 000	Kostel sv. Jindřicha Praha 1, Nové Město	600 000	
		Společenství vlastníků jednotek v budově 452, Újezd-Praha	600 000	Újezd 452/42,44, Praha 1 - Malá Strana	600 000	
		Vila Mazanka a.s.	600 000	Viniční usedlost Mazanka, Zvonařská 84/13,Praha 8-Libeň	600 000	
		VV invest a.s.	300 000	Jánský Vršek 313/10,Praha 1-Malá Strana	300 000	
Odbor ochrany prostředí – oblast životního prostředí	590 000	Auto*Mat o.s.	280 000	Zelená doprava	280 000	
		Ekocentrum Koniklec, o.p.s.	110 000	Ekoporadnypraha.cz-osvětové a vzdělávací aktivity pražských poraden	110 000	
		SDRUŽENÍ ZA ČISTOU VLTAVU	200 000	Čištění Vltavy na území hl. m. Prahy	200 000	

Odbor školství a mládeže - oblast školství a vzdělávání	1 177 000	Člověk v tísni o.p.s.	150 000	Kdo jiný?-prevence kyberšikany prostřednictvím projektového vyučování	150 000	
		Pro rodinu-rodinné a vzdělávací centrum, MŠ a ZŠ o.p.s.	150 000	Specifika práce učitele s dětmi a rodinami ze sociálně znevýhodněného prostředí	150 000	
		Smíchovská střední průmyslová škola, Praha 5, Preslova 25	248 000	Rozvoj ekologické a technické způsobilosti studentů v praxi	248 000	
		Soukromá ZŠ s RVJ - DINO ELEMENTARY SCHOOL s.r.o.	100 000	Celopražská jazyková soutěž "Evropou křížem krážem"	100 000	
		ZUŠ Praha 5, Na Popelce 18	379 000	Reprezentace českého tanečního divadla na Blue Lake Summer Festival v USA	379 000	
		Židovské muzeum v Praze	150 000	Podpora žáků a pedagogů učňovského školství v otázkách prevence společensky nebezpečných jevů	150 000	
Odbor sportu a volného času – oblast sportu a tělovýchovy	30 401 300	All Stars Cup - partnerství	1 000 000	All Stars Cup 2015	1 000 000	partnerství
		Basket Slovanka - partnerství	1 100 000	Mezinárodní Velikonoční turnaj mládeže	1 100 000	partnerství
		Hurricane Factory Praha s.r.o. - partnerství	400 000	1st FAI World Indoor Skydiving Championships	400 000	partnerství
		Pražský veslařský svaz - partnerství	1 500 000	102. Primátorky	1 500 000	partnerství
		Sportovní institut s.r.o. - partnerství	550 000	Pražská olympiáda dětských domovů	550 000	partnerství
		SK PROSEK PRAHA	400 000	Provoz veřejně přístupného areálu SK Prosek Praha	400 000	
		Česká unie bojových sportů	300 000	Propagace sportu na základních školách	300 000	
		Hockey Club Slavia Praha	1 400 000	Provoz zimního stadionu	1 400 000	
		Česká federace Spastic Handicap o.s.	1 500 000	Zabezpečení celoroční činnosti handicapovaných sportovců	1 500 000	
		SaBaT Praha o.s.	150 000	SaBaT Praha-údržba a modernizace softbalového a basebalového hřiště a sociálního zázemí	150 000	
		Senior fitness o.s.	300 000	Pražští senioři v pohybu	300 000	
		SPORT BEZ PŘEDSUDKŮ, o.s.	300 000	Sport-Praha bez předsudků 2015	300 000	
		Tenisový klub Lokomotiva Praha	370 000	Rekonstrukce tenisových kurtů	370 000	
		ČBF - Pražský basketbalový svaz, evidenční číslo ČBF 01	468 800	Komplexní podpora basketbalu na území hl. m. Prahy 2014	468 800	
		Česká florbalová unie o.s.	454 400	Projekt systémové podpory mládežnického florbalu v Praze 2014	454 400	*
		Český svaz kanoistů	891 600	Zkvalitnění trenérské práce, zlepšení stávajících podmínek pro činnost mládežnického a dětského sportu 2014	891 600	*
		Český svaz ledního hokeje	3 165 400	Podpora mládežnického hokeje v Praze 2014	3 165 400	*
		Český svaz pozemního hokeje	900 000	Zkvalitnění přípravy mládeže a kontrola zdravotního stavu 2014	900 000	*
		FK Slavoj Vyšehrad s.r.o.	7 500 000	Havarijní stav hřiště ve fotbalovém areálu FK Slavoj Vyšehrad 2012/2013 + 2014	7 500 000	*
		Pražský fotbalový svaz	1 750 900	Financování rozvoje fotbalu mládeže v Praze 2014	1 750 900	*
Český volejbalový svaz	6 000 000	Podpora mládežnického volejbalu v Praze 2014 (v roce 2015 bylo požádáno o mimořádnou kontrolu)	6 000 000			

Odbor sportu a volného času – oblast volného času dětí a mládeže	1 481 400	Centrum péče o děti a rodinu	40 000	Orientační cyklotour Tichým údolím	40 000		
		Dům dětí a mládeže Praha 4 - Hobby centrum 4	380 000	Hobbyfest 2015	100 000		
				Dětský modelářský letecký den	100 000		
				Praha 4 v pohybu	100 000		
				Den dětí Prahy 2, 4, 10	80 000		
		Krajské centrum Duhy Praha	205 000	Mafie-městská hra pro malé i velké	30 000		
				Kdo si s námi hraje, nemá čas na zlobení	32 200		
				Duha Suchá noha	42 800		
				15.ročník festivalu her deskohraní	70 000		
				Klub deskových her Paluba	30 000		
		Pionýr z.s., Pražská organizace Pionýra	397 400	Tábory PS Záře	86 000		
				Prázdninová činnost s dětmi a mládeží	81 700		
				Letní tábory Střelka 2015	48 700		
				Dětské tábory PS Skalka v roce 2015	74 000		
				Medvědí patnáctka	107 000		
		Pop Balet z.s.	425 000	Tančíme s InDance 2015 - Praha 10	100 000		
				Tančíme s InDance 2015 - Praha 15	100 000		
				Prázdninové taneční školy 2015	175 000		
				Tančíme s InDance 2015 - Praha 1	50 000		
		Země lidí o.p.s.	34 000	Kroužky v kroužku	23 000		
SouSedíme spolu	11 000						
Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence - oblast zdravotnictví	1 923 000	Amelie o.s.	350 000	Tematické měsíce 2015	100 000		
				Dobrovolníci Amelie pomáhají žít s rakovinou	80 000		
				Centrum Amelie Praha	170 000		
		Gaudia proti rakovině o.s.	170 000	Psychosociální péče pro onkologicky a jinak chronicky nemocné a jejich blízké	170 000		
		Homeotherapy s.r.o.	303 000	Fyzioterapie ve vlastním sociálním prostředí u pacientů s těžkým neurologickým postižením	245 000		
						Fyzioterapie ve vlastním sociálním prostředí u dětských pacientů s těžkým neurologickým postižením	58 000
REMEDIIUM Praha o.p.s.	100 000	Preventivní programy pro seniory	100 000				
Zdravotní ústav Most k domovu z.ú.	1 000 000	Mobilní specializovaná paliativní péče – Domácí hospic Most k domovu	170 000				
Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence - oblast protidrogové prevence	2 725 600	Fakultní základní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Trávníčkova 1744	24 000	Poznejme se	24 000		
		Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna	150 000	Posilování pozitivních hodnot a postojů	150 000		
		Proxima Sociale o.p.s.	500 000	Krok k prevenci	500 000		
		SANANIM z.ú.	1 100 000	CADAS-Centrum ambulantní detoxifikace a substituce	1 100 000		
		Trojské gymnázium s.r.o.	20 000	Naše třída je prima třída	20 000		
		Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	800 000	Posílení psychosociální složky v komplexu služeb Kliniky adiktologie 1.LF UK a VFN Praha	800 000		

		ZŠ a MŠ Barrandov, Praha 5, Chaplinovo nám. 1/615	40 000	Komplexní program primární prevence - 1.stupeň	40 000	
		ZŠ Litvínovská 600	24 000	Komplexní prevence na 1.stupni ZŠ Litvínovská 600	24 000	
		ZŠ nám. Curieových	36 000	Adaptační kurz pro nově se utvářející kolektiv	36 000	
		ZŠ Praha 13, Mláďi 135	31 600	"Bezpečně s Proximou-2. stupeň"	31 600	
Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence – oblast sociální péče	7 177 000	Armáda spásy v české republice z.s.	2 065 000	Azylový dům	2 065 000	
		Asociace pomáhající lidem s autismem – APLA Praha, Střední Čechy o.s.	910 000	Domov se zvláštním režimem pro lidi s autismem	910 000	
		Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, příspěvková organizace Prahy 10	2 273 000	Pečovatelská služba	2 273 000	
		Cestou necestou	140 000	Krizové centrum pro rodinu – prevence a terapie sy CAN	140 000	
		Diakonie Církve bratrské	980 000	Bethesda – domov pro seniory	980 000	
		HoSt – Home-Start Česká republika	250 000	HoSt – dobrovolnická pomoc rodině	170 000	
				HoSt – asistované styky pro sociálně ohrožené rodiny s dětmi	80 000	
		META o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů	319 000	Poradenské a informační centrum pro mladé migranty	319 000	
		Organizace pro pomoc uprchlíkům o.s.	35 000	Odborné sociální poradenství migrantům a azylantům	35 000	
		PONTE D22 z.ú.	205 000	Odlehčovací služby	205 000	
Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence – oblast sociální péče; akce celopražského významu	132 000	Porte	100 000	Fresh senior festival 2015	100 000	
		Společnost pro ranou péči o.s.	32 000	Týden rané péče 2015	32 000	
Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence – oblast prevence kriminality	911 000	Dům dětí a mládeže v Praze 3 - Ulita	175 000	Klub beztlíže: Prevence kriminality pro Žižkov	175 000	
		Městská policie hl. m. Prahy	552 000	Setkání s MP hl. m. Prahy	552 000	
		R-Mosty z.s.	184 000	Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež R-Mosty	184 000	
Odbor sportu a volného času – oblast národnostních menšin	1 335 000	Etnická asociace ETNICA o.s.	1 300 000	17. Festival národností - Praha srdce národů	1 300 000	
		Studentský kroužek Endre Adyho - Ady Endre Dákor	20 000	Pěstování maďarské studentské kultury v Praze	20 000	
		Židovská liberální unie v České republice	15 000	Židovské svátky a tradice - poznejme se navzájem	15 000	
Celkem	74 741 300					

\*) kontroly z roku 2014 - nebyla doložena kompletní dokumentace od odboru sportu a volného času MHMP



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

1	Nadační fond Svatovítské varhany, Hradčanské nám. 56/16, Praha 1 – Hradčany, 119 02	kontrola použití finančního daru poskytnutého na základě usnesení Rady HMP č. 1836 ze dne 11.8.2015 ve výši 1 000 000 Kč na podporu projektu Stavíme varhany pro svatovítskou katedrálu
2	Tropical Forest and Rural Development	kontrola použití finančního daru poskytnutého ve výši 443 000 Kč na podporu projektu Toulavý autobus – provoz projektu Toulavý autobus a aktivity Ekoklubu
3	SPA Gobi B	kontrola použití finančního daru poskytnutého ve výši 500 000 Kč na projekt Návrat divokých koní – pořízení vozidla
4	Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 120/3, Praha 7 – Troja, 171 00	kontrola použití finančního daru poskytnutého ve výši 900 000 Kč na podporu projektu Návrat divokých koní – na náklady spojené s transportem koní Převalského do Mongolska
5	Husovské slavnosti 2015, z.s., Jungmannova 22/9, Praha 1 – Nové Město, 110 00	kontrola použití finančního daru poskytnutého na základě usnesení Rady HMP č. 1461 ze dne 16.6.2015 ve výši 1 600 000 Kč na podporu projektu Husovské slavnosti 2015

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

1	Dům tří přání, Karlovarská 337/18, Praha 6, 160 00
2	Sdružení SOS dětských vesniček, U Prašného mostu 50, Praha 1, 119 01

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

1	Střední odborná škola specializační a Vyšší odborná škola ARITA, spol. s r. o., Novotného lávka 200/5, Praha 1 – Staré Město, 110 00
2	Základní škola a mateřská škola Heřmáněk, K Cihelně 313/41, Praha 9 – Satalice, 199 00
3	GHT zařízení školního stravování, spol. s r.o., Vyskočilova 1481/4, Praha 4, 140 00
4	Středisko volného času Kroužky pro děti Praha, Mánesova 1080/3, Praha 2, 120 00

**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 2015	
1	Gymnázium Milady Horákové, Na Planině 1393, Praha 4, 140 00	evidence majetku a provádění inventarizací majetku svěřeného organizaci zřizovací listinou	1	Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726, 190 00
2	Střední průmyslová škola strojnická, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Betlémská 4/287, 110 00	evidence majetku a provádění inventarizací majetku svěřeného organizaci zřizovací listinou	2	Gymnázium prof. Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská 36, 110 00
3	Vyšší odborná škola a Střední škola slaboproudé elektrotechniky, Novovysočanská 48/280, Praha 9, 190 00	evidence majetku a provádění inventarizací majetku svěřeného organizaci zřizovací listinou	3	Taneční konzervatoř hlavního města Prahy, Křižovnická 7, Praha 1, 110 00
4	Základní škola Vokovice, Vokovická 3, Praha 6, 160 00	evidence majetku a provádění inventarizací majetku svěřeného organizaci zřizovací listinou	4	Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17, 110 00

**Tabulka č. 10**

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

1	15/15	ACRO REAL, s.r.o., Ve Smečkách 589/14, Praha 1, 110 00	140 000 Kč
2	103/15	SVJ domů č. p. 1981, 1982 a 1983, Praha 6 – Břevnov, Tomanova 1982/30, Praha 6, 160 00	100 000 Kč
3	153/15	Jiří Grim	100 000 Kč
4	296/15	LARUE a.s., Pod vilami 802/7, Praha 4, 140 00	150 000 Kč
5	303/15	ITACA COURT s.r.o., Václavské nám. 799/48, Praha 1, 110 00	160 000 Kč
6	398/15	Petra Ruffer-Lustigová	150 000 Kč
7	474/15	SVJ domu č. p. 2119 v ulici Věšínova, Věšínova 2119/16, Praha 10, 110 00	100 000 Kč
8	592/15	SVJ Ke Kotlářce 1146, Ke Kotlářce 1146/12, Praha 5, 150 00	100 000 Kč
9	674/15	Společenství vlastníků pro dům 281/1 Na Farkáně III, Na Farkáně III 281/1, Praha 5, 150 00	100 000 Kč
10	671/15	PRAGOIVCO, a.s., Žerotínova 1141/37, Praha 3, 130 00	100 000 Kč

Tabulka č. 11 – Plán kontrol vybraných úseků hospodaření

1	Odbor evidence, správy a využití majetku	oprava obvodového pláště kostela sv. Mikuláše (celkové náklady 44 800 000 Kč)
2	Odbor evidence, správy a využití majetku	rekonstrukce veřejného osvětlení v Bělehradské ulici v koordinaci se stavbou RTT Bělehradská
3	Odbor strategických investic	kontrola investiční akce č. 0057 – Prodloužení stoky A2, část 02 – Splašková kanalizace (celkové náklady 85 000 000 Kč)
4	Odbor strategických investic	kontrola investiční akce č. 8548 – Kanalizační sběrač H – prodloužení do Běchovic, etapa 0001 – Stoka H (Dolnopočernická), část 01 – Národních hrdinů (celkové náklady 116 000 000 Kč)
5	Odbor školství a mládeže	kontrola investiční akce č. 42504 – Akademické gymnázium, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Štěpánská 22 – rekonstrukce silnoproud, slaboproud a osvětlení (celkové náklady 19 500 000 Kč)
6	Odbor školství a mládeže	kontrola investiční akce č. 42377 – Domov mládeže a školní jídelna, Praha 6 – Dejvice, Studentská 10 – půdní vestavba a rekonstrukce sociálních zařízení (celkové náklady 17 900 000 Kč)
7	Odbor školství a mládeže	kontrola investiční akce č. 42445 – Základní škola Tolerance, Praha 9, Mochovská 570 – rekonstrukce hřiště (celkové náklady 6 000 000 Kč)
8	Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence	kontrola investiční akce č. 0042465 – DS Heřmanův Městec – rekonstrukce objektu po požáru (celkové náklady 7 181 600 Kč)
9	Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence	kontrola investiční akce č. 0042537 – DS Heřmanův Městec – rekonstrukce kuchyně (celkové náklady 13 000 000 Kč)
10	Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence	kontrola investiční akce č. 0042516 – DZR Krásná Lípa – zřízení sociálních jader (celkové náklady 5 000 000 Kč)
11	Lesy hl. m. Prahy, Práčská 1885, Praha 10, 106 00	kontrola využití neinvestičních příspěvků ve výši 4 181 500 Kč a 4 910 000 Kč na financování Záchranne stanice pro volně žijící živočichy hl. m. Prahy

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

1	MČ Praha – Šeberov, K Hrnčířům 16, Praha 4 – Šeberov, 140 00	kontrola plnění opatření přijatých k nápravě nedostatků zjištěných mimořádnou kontrolou výkonu samostatné působnosti provedenou na základě podnětu předsedkyně kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha – Šeberov ze dne 5.5.2015
2	Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498, 150 00	kontrola plnění opatření přijatých k nápravě nedostatků zjištěných mimořádnou kontrolou vybraných úseků hospodaření s veřejnými prostředky se zaměřením na evidenci majetku a provedení inventarizace majetku svěřeného organizaci zřizovací listinou a na účinnost vnitřního kontrolního systému za rok 2014 a související účetní období

**Tabulka č. 13**

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

1	Domov mládeže a školní jídelna, Praha 2, Neklanova 32, Praha 2, 128 00	4	Hotelová škola Radlická, Radlická 115, Praha 5, 158 00
2	Dům dětí a mládeže Jižní Město, Šalounova 2024, Praha 4, 149 00	5	Střední škola umělecká a řemeslná, Nový Zlíčov 1/1063, Praha 5, 150 05
3	Gymnázium a Hudební škola hlavního města Prahy, základní umělecká škola, Komenského náměstí 400/9, Praha 3, 130 00	6	Vyšší odborná škola sociálně právní, Jasminová 3166/37a, Praha 10, 106 00

**Tabulka č. 14**

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

Kontroly		Metodické dohlídky	
1	Odbor evidence, správy a využití majetku	1	SE 2
2	Odbor stavebního řádu	2	SE 4
3	Odbor strategických investic	3	SE 9
4	Odbor technické vybavenosti	4	SE 10
5	Odbor Kancelář primátora		
6	Odbor Kancelář ředitele		
7	Odbor evropských fondů		
8	Odbor ochrany prostředí		
9	Odbor komunikace a marketingu		

**Plán kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností  
organizovaných a prováděných odborem kontrolních činností MHMP  
na období let 2016 – 2019**

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, Programovým prohlášením Rady hl. m. Prahy pro volební období 2014 – 2018, vnitřními předpisy MHMP a na základě požadavků orgánů a představitelů hlavního města Prahy realizovat kontrolní činnosti, zejména následně veřejnosprávní finanční kontroly městských částí hlavního města Prahy a přezkoumávání jejich hospodaření, následně veřejnosprávní finanční kontroly a kontroly hospodaření příspěvkových organizací zřízených hlavním městem Prahou, následně 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 2012 - 2015“ který byl schválen usnesením Rady hl. m. Prahy č. 73 ze dne 24.1.2012.

Plán kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností organizovaných a prováděných odborem kontrolních činností MHMP na období let 2016 – 2019 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 2016 až 2019**

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. (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 správčovskými 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.

3. Metodicky i věcně orientovat činnost kontrolního systému hlavního města Prahy na neustálé 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 2019

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 2019

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 prostřednictvím extranetových stránek hlavního města 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 2019

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 2019

6. Ve vztahu k městským částem hlavního města Prahy a příspěvkovým organizacím zřízeným hlavním městem Prahou průběžně zabezpečovat poradenskou činnost a metodickou pomoc (individuálně i prostřednictvím extranetových stránek hlavního města Prahy).

Odpovídá: OKC

Kontrolní termín: každoročně k 31.7. a 31.1



Konečný termín: rok 2019

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 dílčích ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol v rámci hlavního města Prahy, provádět jejich vyhodnocování a zpracování v rámci roční zprávy o výsledcích finančních kontrol v hlavním městě Praze, předkládané Ministerstvu financí.

Odpovídá: OKC

Kontrolní termín: každoročně k 6.3.

Konečný termín: rok 2019

## **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 2019

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 2019

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, následné 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 2019

- 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,

Odpovídá: OKC

Kontrolní termín: každoročně k 31.7. a 31.1.

Konečný termín: rok 2019

- c. prohlubovat využívání analytických metod při vyhodnocování jednotlivých kontrolních zjištění a zobecňování získaných poznatků s cílem posilovat 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 2019

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 2019

- 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 2019

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., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Odpovídá: OKC

Kontrolní termín: každoročně k 31.7. a 31.1.

Konečný termín: rok 2019

### **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 úřednicích 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 2019

#### **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 2019.

**Plán kontrol výkonu přenesené a samostatné působnosti svěřené orgánům  
městských částí hl. m. Prahy prováděných odbory Magistrátu hl. m. Prahy  
na rok 2016**

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

**Odbor „Kancelář ředitele Magistrátu“ – plánovaný počet kontrol 18**

<b>kontrola výkonu přenesené působnosti</b>			
Praha 1	kontrola na úseku krizového řízení	25.2.2016	25.2.2016
Praha 2	kontrola na úseku krizového řízení	24.3.2016	24.3.2016
Praha 4	kontrola na úseku krizového řízení	28.4.2016	28.4.2016
Praha 8	kontrola na úseku krizového řízení	19.5.2016	19.5.2016
Praha 12	kontrola dotace jednotkám sborů dobrovolných hasičů	12.5.2016	12.5.2016
Praha 13	kontrola dotace jednotkám sborů dobrovolných hasičů	23.6.2016	23.6.2016
Praha 14	kontrola povodňových opatření	12.4.2016	13.4.2016
Praha 15	kontrola povodňových opatření	14.6.2016	15.6.2016
Praha 16	kontrola na úseku krizového řízení	23.6.2016	23.6.2016
	kontrola povodňových opatření	27.9.2016	28.9.2016
Praha 17	kontrola na úseku krizového řízení	22.9.2016	22.9.2016
	kontrola povodňových opatření	15.11.2016	16.11.2016
Praha 18	kontrola na úseku krizového řízení	27.10.2016	27.10.2016
Praha 19	kontrola na úseku prevence závažných havárií	25.2.2016	25.2.2016
Praha – Březiněves	kontrola dotace jednotkám sborů dobrovolných hasičů	22.9.2016	22.9.2016
Praha – Dolní Měcholupy	kontrola dotace jednotkám sborů dobrovolných hasičů	21.4.2016	21.4.2016
Praha – Nebušice	kontrola dotace jednotkám sborů dobrovolných hasičů	24.3.2016	24.3.2016
Praha – Satalice	kontrola na úseku prevence závažných havárií	10.3.2016	10.3.2016

**Odbor daní, poplatků a cen – plánovaný počet kontrol 24**

<b>kontrola výkonu přenesené působnosti</b>			
Praha 4	kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při kontrole ukončené v roce 2015	2.8.2016	16.8.2016
Praha 5	kontrola správy místních a správních poplatků	8.11.2016	22.11.2016
Praha 7	kontrola správy místních a správních poplatků	8.11.2016	22.11.2016
Praha 12	kontrola správy místních a správních poplatků	12.1.2016	26.1.2016
Praha 13	kontrola správy místních a správních poplatků	9.2.2016	23.2.2016
Praha 14	kontrola správy místních a správních poplatků	10.5.2016	24.5.2016

<b>Praha 16</b>	kontrola správy místních a správních poplatků	9.2.2016	23.2.2016
<b>Praha 21</b>	kontrola správy místních a správních poplatků	5.4.2016	19.4.2016
<b>Praha 22</b>	kontrola správy místních a správních poplatků	5.4.2016	19.4.2016
<b>Praha – Březiněves</b>	kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při kontrole ukončené v roce 2015	5.1.2016	19.1.2016
<b>Praha – Čakovice</b>	kontrola správy místních a správních poplatků	10.5.2016	24.5.2016
<b>Praha – Dubeč</b>	kontrola správy místních a správních poplatků	8.3.2016	22.3.2016
<b>Praha – Dolní Počernice</b>	kontrola správy místních a správních poplatků	28.4.2016	12.5.2016
<b>Praha – Koloděje</b>	kontrola správy místních a správních poplatků	5.4.2016	19.4.2016
<b>Praha – Královice</b>	kontrola správy místních a správních poplatků	6.9.2016	20.9.2016
<b>Praha – Křeslice</b>	kontrola správy místních a správních poplatků	6.9.2016	20.9.2016
<b>Praha – Lipence</b>	kontrola správy místních a správních poplatků	8.3.2016	22.3.2016
<b>Praha – Nedvězí</b>	kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při kontrole ukončené v roce 2015	5.1.2016	19.1.2016
<b>Praha – Petrovice</b>	kontrola správy místních a správních poplatků	4.10.2016	18.10.2016
<b>Praha – Újezd</b>	kontrola správy místních a správních poplatků	7.6.2016	21.6.2016
<b>Praha – Velká Chuchle</b>	kontrola správy místních a správních poplatků	7.6.2016	21.6.2016
<b>Praha – Vinoř</b>	kontrola správy místních a správních poplatků	4.10.2016	18.10.2016
<b>Praha Zbraslav</b>	kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při kontrole ukončené v roce 2015	2.8.2016	16.8.2016
<b>Praha – Zličín</b>	kontrola správy místních a správních poplatků	8.3.2016	22.3.2016

## Odbor dopravních agend – plánovaný počet kontrol 11

<b>kontrola výkonu přenesené působnosti</b>			
<b>Praha 1</b>	kontrola na úseku přestupků v oblasti taxislužby	13.4.2016	13.5.2016
<b>Praha 2</b>	kontrola na úseku přestupků v oblasti taxislužby	16.2.2016	11.3.2016
<b>Praha 4</b>	kontrola na úseku přestupků v oblasti taxislužby	15.6.2016	15.7.2016
<b>Praha 6</b>	kontrola na úseku přestupků v oblasti taxislužby	14.9.2016	14.10.2016
<b>Praha 8</b>	kontrola na úseku přestupků v oblasti taxislužby	18.11.2016	18.12.2016
<b>Praha 12</b>	kontrola na úseku výkonu působnosti silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu	26.5.2016	27.5.2016
<b>Praha 13</b>	kontrola na úseku výkonu působnosti silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu	19.4.2016	20.4.2016
<b>Praha 17</b>	kontrola na úseku výkonu působnosti silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu	24.11.2016	25.11.2016
<b>Praha 20</b>	kontrola na úseku výkonu působnosti silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu	28.1.2016	29.1.2016
<b>Praha 21</b>	kontrola na úseku výkonu působnosti silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu	8.12.2016	9.12.2016
<b>Praha 22</b>	kontrola na úseku výkonu působnosti silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu	24.11.2016	25.11.2016

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

<b>kontrola výkonu samostatné působnosti</b>			
<b>Praha 1</b>	kontrola udělování výjimek do zón placeného stání na území městské části	1.3.2016	31.3.2016
<b>Praha 2</b>	kontrola udělování výjimek do zón placeného stání na území městské části	1.10.2016	31.10.2016

## Odbor stavebního řádu – plánovaný počet kontrol 4

kontrola výkonu přenesené působnosti			
Praha 6	kontrola na úseku územního rozhodování a stavebního řádu a zápisů údajů do Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)	17.3.2016	17.3.2016
Praha 10	kontrola na úseku územního rozhodování a stavebního řádu a zápisů údajů do Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)	22.9.2016	22.9.2016
Praha 11	kontrola na úseku územního rozhodování a stavebního řádu a zápisů údajů do Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)	10.11.2016	10.11.2016
Praha 18	kontrola na úseku územního rozhodování a stavebního řádu a zápisů údajů do Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)	19.5.2016	19.5.2016

## Odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči – plánovaný počet kontrol 17

kontrola výkonu přenesené působnosti			
Praha 2	kontrola na úseku sociálně právní ochrany dětí	17.2.2016	19.2.2016
Praha 3	kontrola na úseku zdravotnictví	14.4.2016	15.4.2016
	kontrola na úseku sociálně právní ochrany dětí	9.11.2016	11.11.2016
Praha 4	kontrola na úseku sociálně právní ochrany dětí	16.3.2016	18.3.2016
Praha 5	kontrola na úseku zdravotnictví	28.4.2016	29.4.2016
Praha 7	kontrola na úseku zdravotnictví	12.5.2016	13.5.2016
Praha 8	kontrola na úseku zdravotnictví	26.5.2016	27.5.2016
Praha 9	kontrola na úseku zdravotnictví	9.6.2016	10.6.2016
Praha 11	kontrola na úseku zdravotnictví	6.10.2016	6.10.2016
Praha 13	kontrola na úseku zdravotnictví	20.10.2016	20.10.2016
	následná kontrola na úseku sociálně právní ochrany dětí	14.9.2016	16.9.2016
Praha 15	kontrola na úseku sociálně právní ochrany dětí	25.5.2016	27.5.2016
Praha 17	kontrola na úseku sociálně právní ochrany dětí	20.4.2016	22.4.2016
Praha 20	kontrola na úseku zdravotnictví	3.11.2016	3.11.2016
Praha 21	kontrola na úseku sociálně právní ochrany dětí	22.6.2016	24.6.2016
Praha 22	kontrola na úseku zdravotnictví	22.11.2016	22.11.2016
	kontrola na úseku sociálně právní ochrany dětí	12.10.2016	14.10.2016

## Odbor živnostenský a občanskosprávní – plánovaný počet kontrol 78

kontrola výkonu přenesené působnosti			
Praha 1	kontrola na úseku vedení matrik, změny jména a příjmení, vidimace a legalizace	4.4.2016	8.4.2016
Praha 2	kontrola na úseku vedení matrik, změny jména a příjmení, vidimace a legalizace	14.3.2016	18.3.2016
Praha 3	kontrola na úseku vedení matrik, změny jména a příjmení, vidimace a legalizace	2.5.2016	6.5.2016
Praha 4	kontrola na úseku vedení matrik, změny jména a příjmení, vidimace a legalizace	29.2.2016	4.3.2016
	kontrola na úseku živnostenského podnikání	15.2.2016	19.2.2016
Praha 5	kontrola na úseku vedení matrik, změny jména a příjmení, vidimace a legalizace	7.3.2016	11.3.2016
	kontrola na úseku živnostenského podnikání	21.3.2016	25.3.2016



<b>Praha 6</b>	kontrola na úseku vedení matrik, změny jména a příjmení, vidimace a legalizace	11.4.2016	15.4.2016
	kontrola na úseku živnostenského podnikání	4.4.2016	8.4.2016
<b>Praha 7</b>	kontrola na úseku vedení matrik, změny jména a příjmení, vidimace a legalizace	18.4.2016	22.4.2016
<b>Praha 8</b>	kontrola na úseku vedení matrik, změny jména a příjmení, vidimace a legalizace	21.3.2016	25.3.2016
<b>Praha 9</b>	kontrola na úseku vedení matrik, změny jména a příjmení, vidimace a legalizace	25.4.2016	29.4.2016
<b>Praha 10</b>	kontrola na úseku vedení matrik, změny jména a příjmení, vidimace a legalizace	29.3.2016	1.4.2016
<b>Praha 11</b>	kontrola na úseku vedení matrik, změny jména a příjmení, vidimace a legalizace	9.5.2016	13.5.2016
<b>Praha 12</b>	kontrola na úseku vedení matrik, změny jména a příjmení, vidimace a legalizace	16.5.2016	20.5.2016
	kontrola na úseku živnostenského podnikání	30.5.2016	3.6.2016
<b>Praha 13</b>	kontrola na úseku vedení matrik, změny jména a příjmení, vidimace a legalizace	23.5.2016	27.5.2016
<b>Praha 14</b>	kontrola na úseku vedení matrik, změny jména a příjmení, vidimace a legalizace	30.5.2016	3.6.2016
<b>Praha 15</b>	kontrola na úseku vedení matrik, změny jména a příjmení, vidimace a legalizace	6.6.2016	10.6.2016
<b>Praha 16</b>	kontrola na úseku přestupků	21.1.2016	22.1.2016
	kontrola na úseku vedení matrik, změny jména a příjmení, vidimace a legalizace	13.6.2016	17.6.2016
	kontrola na úseku živnostenského podnikání	10.10.2016	14.10.2016
<b>Praha 17</b>	kontrola na úseku vedení matrik, změny jména a příjmení, vidimace a legalizace	3.10.2016	7.10.2016
<b>Praha 18</b>	kontrola na úseku přestupků	12.4.2016	14.4.2016
	kontrola na úseku vedení matrik, změny jména a příjmení, vidimace a legalizace	10.10.2016	14.10.2016
	kontrola na úseku živnostenského podnikání	7.11.2016	11.11.2016
<b>Praha 19</b>	kontrola na úseku přestupků	28.4.2016	29.4.2016
	kontrola na úseku vedení matrik, změny jména a příjmení, vidimace a legalizace	17.10.2016	21.10.2016
<b>Praha 20</b>	kontrola na úseku přestupků	19.4.2016	20.4.2016
	kontrola na úseku vedení matrik, změny jména a příjmení, vidimace a legalizace	24.10.2016	28.10.2016
<b>Praha 21</b>	kontrola na úseku přestupků	20.10.2016	21.10.2016
	kontrola na úseku vedení matrik, změny jména a příjmení, vidimace a legalizace	31.10.2016	4.11.2016
<b>Praha 22</b>	kontrola na úseku vedení matrik, změny jména a příjmení, vidimace a legalizace	7.11.2016	11.11.2016
<b>Praha – Benice</b>	kontrola na úseku evidence obyvatel	19.1.2016	21.1.2016
	kontrola na úseku přestupků	18.2.2016	18.2.2016
<b>Praha – Běchovice</b>	kontrola na úseku evidence obyvatel	16.2.2016	18.2.2016
<b>Praha – Březiněves</b>	kontrola na úseku evidence obyvatel	29.3.2016	31.3.2016
	kontrola na úseku přestupků	24.3.2016	24.3.2016
<b>Praha – Čakovice</b>	kontrola na úseku evidence obyvatel	3.5.2016	5.5.2016
<b>Praha – Dolní Chabry</b>	kontrola na úseku evidence obyvatel	15.3.2016	17.3.2016
<b>Praha – Dolní Měcholupy</b>	kontrola na úseku evidence obyvatel	12.4.2016	14.4.2016
<b>Praha – Dolní Počernice</b>	kontrola na úseku evidence obyvatel	17.5.2016	19.5.2016
<b>Praha – Dubeč</b>	kontrola na úseku evidence obyvatel	14.6.2016	16.6.2016
	kontrola na úseku přestupků	3.5.2016	3.5.2016
<b>Praha – Ďáblice</b>	kontrola na úseku evidence obyvatel	31.5.2016	2.6.2016
<b>Praha – Klánovice</b>	kontrola na úseku evidence obyvatel	21.6.2016	23.6.2016
<b>Praha – Koloděje</b>	kontrola na úseku evidence obyvatel	4.10.2016	6.10.2016
	kontrola na úseku přestupků	26.5.2016	26.5.2016
<b>Praha – Kolovraty</b>	kontrola na úseku evidence obyvatel	18.10.2016	20.10.2016

<b>Praha – Královice</b>	kontrola na úseku evidence obyvatel	1.11.2016	3.11.2016
	kontrola na úseku přestupků	24.5.2016	24.5.2016
<b>Praha – Křeslice</b>	kontrola na úseku evidence obyvatel	23.2.2016	25.2.2016
	kontrola na úseku přestupků	7.6.2016	7.6.2016
<b>Praha – Kunratice</b>	kontrola na úseku evidence obyvatel	22.3.2016	24.3.2016
<b>Praha – Libuš</b>	kontrola na úseku evidence obyvatel	26.4.2016	28.4.2016
	kontrola na úseku přestupků	21.6.2016	21.6.2016
<b>Praha – Lipence</b>	kontrola na úseku evidence obyvatel	25.10.2016	27.10.2016
	kontrola na úseku přestupků	31.3.2016	31.3.2016
<b>Praha – Lochkov</b>	kontrola na úseku přestupků	3.5.2016	5.5.2016
<b>Praha – Lysolaje</b>	kontrola na úseku přestupků	18.10.2016	20.10.2016
<b>Praha – Nedvězí</b>	kontrola na úseku přestupků	24.11.2016	24.11.2016
<b>Praha – Přední Kopanina</b>	kontrola na úseku přestupků	22.11.2016	24.11.2016
<b>Praha – Řeporyje</b>	kontrola na úseku vidimace a legalizace	18.1.2016	19.1.2016
<b>Praha – Satalice</b>	kontrola na úseku vidimace a legalizace	20.1.2016	22.1.2016
<b>Praha – Slivenec</b>	kontrola na úseku přestupků	17.5.2016	19.5.2016
	kontrola na úseku vidimace a legalizace	25.1.2016	26.1.2016
<b>Praha – Suchdol</b>	kontrola na úseku vidimace a legalizace	27.1.2016	29.1.2016
<b>Praha – Šeberov</b>	kontrola na úseku přestupků	13.9.2016	13.9.2016
	kontrola na úseku vidimace a legalizace	1.2.2016	2.2.2016
<b>Praha – Štěrboholy</b>	kontrola na úseku přestupků	4.10.2016	6.10.2016
	kontrola na úseku vidimace a legalizace	3.2.2016	5.2.2016
<b>Praha – Troja</b>	kontrola na úseku přestupků	12.7.2016	12.7.2016
	kontrola na úseku vidimace a legalizace	8.2.2016	9.2.2016
<b>Praha – Újezd</b>	kontrola na úseku vidimace a legalizace	10.2.2016	12.2.2016
<b>Praha – Velká Chuchle</b>	kontrola na úseku vidimace a legalizace	15.2.2016	16.2.2016
<b>Praha – Vinoř</b>	kontrola na úseku vidimace a legalizace	17.2.2016	19.2.2016
<b>Praha – Zbraslav</b>	kontrola na úseku vidimace a legalizace	22.2.2016	23.2.2016
<b>Praha – Zličín</b>	kontrola na úseku vidimace a legalizace	24.2.2016	26.2.2016

## Odbor ochrany prostředí – plánovaný počet kontrol 11

<b>kontrola výkonu přenesené působnosti</b>			
<b>Praha 13</b>	kontrola na úseku ochrany životního prostředí	10.3.2016	10.3.2016
<b>Praha 14</b>	kontrola na úseku ochrany životního prostředí	23.6.2016	23.6.2016
<b>Praha 15</b>	kontrola na úseku ochrany životního prostředí	8.9.2016	8.9.2016
<b>Praha – Koloděje</b>	kontrola na úseku ochrany životního prostředí	28.1.2016	28.1.2016
<b>Praha – Kolovraty</b>	kontrola na úseku ochrany životního prostředí	18.2.2016	18.2.2016
<b>Praha – Královice</b>	kontrola na úseku ochrany životního prostředí	7.4.2016	7.4.2016
<b>Praha – Křeslice</b>	kontrola na úseku ochrany životního prostředí	28.4.2016	28.4.2016
<b>Praha – Lipence</b>	kontrola na úseku ochrany životního prostředí	9.6.2016	9.6.2016
<b>Praha – Satalice</b>	kontrola na úseku ochrany životního prostředí	10.11.2016	10.11.2016
<b>Praha – Újezd</b>	kontrola na úseku ochrany životního prostředí	20.10.2016	20.10.2016
<b>Praha – Vinoř</b>	kontrola na úseku ochrany životního prostředí	29.9.2016	29.9.2016

## Důvodová zpráva

Návrh „Plánu kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností odboru kontrolních činností MHMP na rok 2016“ (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.

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 97 příspěvkových organizacích zřízených hl. m. Prahou, u 96 příjemců veřejných finančních podpor (grantů) poskytnutých na 113 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 5 příjemců finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu HMP formou daru, u 2 příjemců státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a na 13 pracovištích MHMP vyřizujících petice a stížnosti občanů. V rámci plánu kontrol vybraných úseků hospodaření bylo do Plánu zahrnuto provedení 11 kontrol investičních akcí z hlediska oprávněnosti a hospodárnosti použití veřejných prostředků. Na základě výsledků mimořádných kontrolních akcí realizovaných v roce 2015 je plánováno provést 2 kontroly plnění opatření k nápravě zjištěných nedostatků.

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 2015 v období od 1.1.2016 do 15.6.2016, tj. 2. dílčích a závěrečných přezkoumání (včetně kontrol plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při přezkoumáních hospodaření provedených v roce 2015), 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 2015 a plán kontrol plnění opatření k nápravě chyb a nedostatků z přezkoumání hospodaření MČ HMP provedených externími auditory v roce 2015
- 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 metodických dohlídek zaměřených na aplikaci zákona o finanční kontrole v příspěvkových organizacích zřízených hl. m. Prahou
- Tabulka č. 14 – Plán kontrol a metodických dohlídek na stav a úroveň evidence a vyřizování petic a stížností podaných orgánům hl. m. Prahy na odborech MHMP dle Pravidel pro přijímání a vyřizování petic a stížností podaných orgánům hl. m. Prahy.

Předkládaný návrh „Plánu kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností organizovaných a prováděných odborem kontrolních činností MHMP na období let 2016 – 2019“ přímo navazuje na „Plán kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností organizovaných a prováděných odborem kontrolních činností MHMP na období let 2012 – 2015“, který byl schválen usnesením Rady hl. m. Prahy č. 73 ze dne 24.1.2012. 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. 2 předkládán pro informaci ve smyslu ustanovení článku 3. odst. 5 nařízení ředitele MHMP č. 16/2007 k zásadám organizování a k metodice provádění kontrol městských částí hlavního města Prahy na jednotlivých úsecích přenesené a samostatné působnosti a k informační povinnosti odborů Magistrátu hlavního města Prahy při kontrolách prováděných externími orgány „Plán kontrol výkonu přenesené a samostatné působnosti svěřené orgánům městských částí hl. m. Prahy prováděných odbory Magistrátu hl. m. Prahy na rok 2016“, který byl schválen ředitelkou MHMP.