

Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í

Rady hlavního města Prahy

číslo 3159
ze dne 18.12.2018

k návrhu Plánu kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností odboru kontrolních činností MHMP na rok 2019

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 2019 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II. u k l á d á

1. pověřené řízením Magistrátu hl.m. Prahy

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

Termín: 31.12.2019

Kontrolní termín: 30.6.2019

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

Termín: 31.1.2020

3. oznámit starostům jednotlivých městských částí hl.m. Prahy, jaké plánované kontrolní akce budou v průběhu roku 2019 odborem kontrolních činností MHMP na jejich městské části realizovány

Termín: 1.2.2019

4. oznámit ředitelům příspěvkových organizací zřízených hl.m. Prahou, jaké kontrolní akce budou v roce 2019 odborem kontrolních činností MHMP v příspěvkové organizaci realizovány

Termín: 1.2.2019

5. předložit Radě HMP ke schválení Plán přezkoumávání hospodaření městských částí za rok 2019 pro období do 30.6.2020 a v případě nezbytnosti rovněž návrh změny Plánu kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností odboru kontrolních činností MHMP na rok 2019, který je uveden v příloze č. 1 tohoto usnesení

Termín: 15.7.2019

III. d o p o r u č u j e

starostům městských částí hl.m. Prahy, aby závěry z kontrolních akcí provedených dle Plánu kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností odboru kontrolních činností MHMP na rok 2019 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 2019 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

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

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

Předkladatel: pověřená řízením Magistrátu hl.m. Prahy
Tisk: R-31653
Provede: pověřená řízením Magistrátu hl.m. Prahy
Na vědomí: odborům MHMP

**Plán kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností
odboru kontrolních činností MHMP na rok 2019**

| | |
|--|----|
| Úkoly, termíny plnění | 2 |
| Tabulka č. 1 – Plán přezkoumání hospodaření za rok 2018, plán následných veřejnosprávních finančních kontrol, plán kontrol plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při přezkoumáních hospodaření provedených externími auditory a při následných veřejnosprávních finančních kontrolách prováděných na místě u jednotlivých městských částí hl. m. Prahy | 6 |
| Tabulka č. 2 – Plán následných veřejnosprávních finančních kontrol příspěvkových organizací zřízených hl. m. Prahou | 7 |
| Tabulka č. 3 – Plán kontrol plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při následných veřejnosprávních finančních kontrolách v příspěvkových organizacích zřízených hl. m. Prahou | 8 |
| Tabulka č. 4 – Plán kontrol plnění mandátních smluv a plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při kontrole plnění mandátních smluv | 9 |
| Tabulka č. 5 – Plán následných veřejnosprávních finančních kontrol veřejných finančních podpor | 10 |
| Tabulka č. 6 – Plán kontrol využití prostředků poskytnutých z rozpočtu hl. m. Prahy formou daru / dotace | 16 |
| Tabulka č. 7 – Plán kontrol dotací na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb | 16 |
| Tabulka č. 8 – Plán kontrol využití státního příspěvku zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 16 |
| Tabulka č. 9 – Plán kontrol využití dotací poskytnutých soukromým školám | 17 |
| Tabulka č. 10 – Plán tematických kontrol a kontrol plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při tematických kontrolách | 17 |
| Tabulka č. 11 – Plán kontrol dotací v rámci programu Čistá energie Praha | 17 |
| Tabulka č. 12 – Plán kontrol vybraných úseků hospodaření | 18 |
| 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 | 19 |

| ÚKOLY | TERMÍNY PLNĚNÍ |
|---|--|
| 1. Úkoly na úseku následných veřejnosprávních finančních kontrol a přezkoumání hospodaření: | |
| 1. Provést dílčí přezkoumání hospodaření u 30 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 2018, 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 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 2018“ (dále též „Plán“) schválený usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1388 ze dne 5.6.2018. | KT: 30.4.2019 T: 15.6.2019 |
| 2. Na základě případného zjištění MHMP, že městská část hl. m. Prahy nepožádala o přezkoumání svého hospodaření za rok 2018 Magistrát hl. m. Prahy, ani je nezdala auditorovi nebo auditorské společnosti, vykonat přezkoumání hospodaření dotčené městské části hl. m. Prahy za rok 2018 ve smyslu § 4 odst. 9 zákona o přezkoumávání hospodaření. | T: v případě potřeby 1.2.2019 až 15.6.2019 |
| 3. Zpracovat a předložit Radě hl. m. Prahy ke schválení Plán přezkoumání hospodaření městských částí hl. m. Prahy za rok 2019 (na časové období od 1.7.2019 do 30.6.2020), které o to MHMP požádají, a přehled o městských částech hl. m. Prahy, které se rozhodly zadat přezkoumání svého hospodaření za rok 2019 auditorovi nebo auditorské společnosti (§ 4 odst. 2 a 3 zákona o přezkoumávání hospodaření, § 38 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, (dále též „zákon o hl. m. Praze“) a § 30 odst. 1 obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „Statut hl. m. Prahy“). | T: 15.7.2019 |
| 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 30.6.2020, Ministerstvu financí. | T: 21.7.2019 |
| 5. Provést na základě časových plánů přezkoumání hospodaření městských částí hl. m. Prahy za rok 2019 do konce roku 2019 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: 30.9.2019 T: 31.12.2019 |
| 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 4 městských částí hl. m. Prahy (<u>tabulka č. 1</u>), a to tak, aby byla zajištěna tříletá periodicitu kontroly jejich hospodaření. | KT: 30.6.2019 T: 31.12.2019 |
| 7. Provést u 2 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 2018 (§ 38 odst. 7 zákona o hl. m. Praze, § 31 odst. 1 Statutu hl. m. Prahy). | KT: 30.6.2019 T: 31.12.2019 |
| 8. Provést u 4 městských částí hl. m. Prahy (<u>tabulka č. 1</u>) kontrolu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření provedeném externím auditorem v roce 2018 (§ 13 odst. 3 zákona o přezkoumávání hospodaření) a u jedné městské části kontrolu plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření provedeném MHMP v roce 2018. | KT: 30.6.2019 T: 31.12.2019 |
| 9. Provést u 34 příspěvkových organizací zřízených hl. m. Prahou (z toho 24 škol a školských zařízení) (<u>tabulka č. 2</u>) následnou veřejnosprávní finanční kontrolu, a to v souladu s § 9 odst. 1 zákona o finanční kontrole a § 27 odst. 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“), a zajistit tak, aby se příspěvkové organizace „velkého rozsahu“ (rozsahem činností, počtem zaměstnanců, objemem příspěvku | KT: 30.6.2019 T: 31.12.2019 |

| | |
|---|--------------------------------|
| od zřizovatele apod.) staly objektem kontroly alespoň jednou za tři roky a ostatní příspěvkové organizace alespoň jednou za pět let | |
| 10. Provést u 36 příspěvkových organizací zřízených hl. m. Prahou (z toho 25 škol a školských zařízení) (tabulka č. 3) kontrolu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků zjištěných při následných veřejnosprávních finančních kontrolách v roce 2018 (§ 27 odst. 11 zákona o rozpočtových pravidlech). | KT: 30.6.2019 T: 31.12.2019 |
| 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 2018 (tabulka č. 4). | KT: 30.6.2019 T: 31.12.2019 |
| 12. Provést následnou veřejnosprávní finanční kontrolu 125 veřejných finančních podpor u 117 příjemců veřejných finančních podpor realizovaných v roce 2018 a vyúčtovaných do 31.1.2019 (§ 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: 30.6.2019 T: 31.12.2019 |
| 2. Úkoly na úseku vyřizování petic a stížností: | |
| 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: 30.6.2019 T: 31.12.2019 |
| b) pravidelně kontrolovat, resp. poskytovat metodickou pomoc, při zpracování dílčích evidencí podání přijatých a evidovaných na odborech a zvláštních organizačních jednotkách MHMP uvedených v tabulce č. 14, a to s cílem zajistit objektivní podklady pro rozborovou činnost, jejíž výsledky budou podkladem pro rozhodování orgánů hl. m. Prahy; současně ověřovat úplnost a správnost těchto evidencí, včetně úplnosti, správnosti a včasnosti vyřízení všech podání; | KT: 30.6.2019 T: 31.12.2019 |
| 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: 30.6.2019 T: 31.12.2019 |
| d) nadále zajišťovat metodickou pomoc na úseku evidence a vyřizování petic a stížností adresovaných orgánům hl. m. Prahy, odborům a zvláštním organizačním jednotkám hl. m. Prahy především s ohledem na postupy vážící se k podávání, přijímání a vyřizování stížností podle zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů; | KT: 30.6.2019 T: 31.12.2019 |
| e) ve smyslu usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 24/2 ze dne 23.2.2017 zajišťovat úkoly na úseku protikorupčních aktivit orgánů hl. m. Prahy, spolupracovat s věcně příslušným členem Rady hl. m. Prahy pro oblast bydlení a transparentnosti, kterému je svěřena oblast protikorupčních opatření hl. m. Prahy, při prověřování podání evidovaných Protikorupčním portálem hl. m. Prahy. | KT: 30.6.2019 T: 31.12.2019 |
| 3. Úkoly na úseku provádění tematických a mimořádných kontrol: | |
| a) mimořádné kontroly s ohledem na jejich „neplánovatelný“ charakter provádět operativně, na základě podnětů orgánů hl. m. Prahy a odborů MHMP, podnětů vyplývajících z obsahu petic a stížností, žádostí orgánů činných v trestním řízení i kontrolních zjištění vyplývajících z realizovaných kontrolních akcí; | KT: 30.6.2019 T: 31.12.2019 |
| b) provést 6 kontrol použití finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu hl. m. Prahy formou daru / dotace (tabulka č. 6); | KT: 30.6.2019 T: 31.12.2019 |
| c) provést 2 kontroly použití dotací na financování běžných výdajů 4 projektů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb (tabulka č. 7); | KT: 30.6.2019 T: 31.12.2019 |

| | |
|---|--|
| d) provést 2 kontroly využití státního příspěvku zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (<u>tabulka č. 8</u>); | KT: 30.6.2019 T: 31.12.2019 |
| e) provést 4 kontroly využití dotací poskytnutých soukromým školám (<u>tabulka č. 9</u>); | KT: 30.6.2019 T: 31.12.2019 |
| f) s ohledem na poznatky z realizovaných kontrolních akcí provést 4 tematické kontroly zaměřené na evidenci majetku a provádění inventarizací majetku svěřené organizaci zřizovací listinou v příspěvkových organizacích zřízených hl. m. Prahou a 4 kontroly plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných tematickými kontrolami provedenými v roce 2018 (<u>tabulka č. 10</u>); | KT: 30.6.2019 T: 31.12.2019 |
| g) provést kontroly dodržení podmínek poskytnutí dotací v rámci programu Čistá energie Praha u 10 příjemců (<u>tabulka č. 11</u>); | KT: 30.6.2019 T: 31.12.2019 |
| h) 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, a jednu kontrolu plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných kontrolou vybraných úseků hospodaření provedenou v roce 2018 (<u>tabulka č. 12</u>); | KT: 30.6.2019 T: 31.12.2019 |
| 4. Úkoly na úseku metodiky kontrolních činností: | |
| a) poskytovat kontrolovaným subjektům metodickou podporu v rámci prováděných kontrolních akcí, vést evidenci nedostatků zjištěných provedenými kontrolami, provádět jejich pravidelné vyhodnocování a předkládání souhrnných výsledků hodnocení Radě HMP v rámci pololetních zpráv o výsledcích kontrolních činností odboru OKC MHMP, předkládat Radě HMP zprávy o výsledcích kontrolních činností za týdenní období; | KT: 30.6.2019 T: 31.12.2019 |
| 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: 30.6.2019 T: 31.12.2019 |
| c) s ohledem na poznatky z realizovaných kontrolních akcí provést metodické dohlídky zaměřené na aplikaci zákona o finanční kontrole u 6 příspěvkových organizací zřízených hl. m. Prahou (<u>tabulka č. 13</u>). | KT: 30.6.2019 T: 31.12.2019 |
| 5. Specifické úkoly: | |
| 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), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb., zajistit zpracování a předložení roční zprávy o výsledcích finančních kontrol za rok 2018 za všechny orgány veřejné správy působící v rámci hl. m. Prahy (cca 850 subjektů) Radě HMP a Ministerstvu financí; | KT: 15.2.2019 T: 6.3.2019 |
| 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: 31.3.2019 30.6.2019 30.9.2019 T: 31.12.2019 |
| 6. Obecně platné úkoly: | |
| 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 úřednicích 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: 31.7.2019 T: 31.12.2019 |

| | | |
|----|--|--------------------------------|
| 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: 30.6.2019 T: 31.12.2019 |
| 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: 30.6.2019 T: 31.12.2019 |

Tabulka č. 1

Tabulka č. 1 – Plán přezkoumání hospodaření za rok 2018, 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 2018 v období od 1.1.2019 do 15.6.2019, tj. dílčí a závěrečné přezkoumání hospodaření (včetně kontroly plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při přezkoumáních hospodaření provedených v roce 2018) | | | | Následná veřejnosprávní finanční kontrola MČ HMP | | Kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při následných veřejnosprávních finančních kontrolách provedených v roce 2018 | | Kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření provedeném externím auditorem v roce 2018 | |
|---|--------------------------|----|-------------------------|--|----------|--|---------|--|----------------|
| 1 | Praha 2* | 25 | Praha – Koloděje | 1 | Praha 10 | 1 | Praha 3 | 1 | Praha 1** |
| 2 | Praha 4* | 26 | Praha – Kolovraty* | 2 | Praha 13 | 2 | Praha 9 | 2 | Praha 3 |
| 3 | Praha 6* | 27 | Praha – Královice* | 3 | Praha 15 | | | 3 | Praha 5 |
| 4 | Praha 7* | 28 | Praha – Křeslice | 4 | Praha 22 | | | 4 | Praha 22 |
| 5 | Praha 8* | 29 | Praha – Kunratice* | | | | | | |
| 6 | Praha 9* | 30 | Praha – Libuš | | | | | Kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření provedeném MHMP v roce 2018 | |
| 7 | Praha 11* | 31 | Praha – Lipence | | | | | | |
| 8 | Praha 12* | 32 | Praha – Lochkov* | | | | | | |
| 9 | Praha 14* | 33 | Praha – Lysolaje | | | | | 1 | Praha – Benice |
| 10 | Praha 16* | 34 | Praha – Nebušice | | | | | | |
| 11 | Praha 17* | 35 | Praha – Nedvězí* | | | | | | |
| 12 | Praha 18* | 36 | Praha – Přední Kopanina | | | | | | |
| 13 | Praha 19* | 37 | Praha – Řeporyje* | | | | | | |
| 14 | Praha 20* | 38 | Praha – Satalice* | | | | | | |
| 15 | Praha 21* | 39 | Praha – Slivenec | | | | | | |
| 16 | Praha – Běchovice* | 40 | Praha – Suchdol* | | | | | | |
| 17 | Praha – Březiněves | 41 | Praha – Šeberov* | | | | | | |
| 18 | Praha – Čakovice | 42 | Praha – Štěrboholy | | | | | | |
| 19 | Praha – Ďáblice | 43 | Praha – Troja | | | | | | |
| 20 | Praha – Dolní Chabry* | 44 | Praha – Újezd | | | | | | |
| 21 | Praha – Dolní Měcholupy | 45 | Praha – Velká Chuchle | | | | | | |
| 22 | Praha – Dolní Počernice* | 46 | Praha – Vínohř | | | | | | |
| 23 | Praha – Dubeč* | 47 | Praha – Zbraslav* | | | | | | |
| 24 | Praha – Klánovice* | 48 | Praha – Zličín | | | | | | |

*) bude provedeno 2. dílčí přezkoumání hospodaření

**) zároveň bude provedena kontrola nakládání s bytovým majetkem svěřeným do správy MČ

Tabulka č. 2

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

| | školy a školská zařízení | | ostatní PO |
|----|--|----|--|
| 1 | Fakultní základní umělecká škola Hudební a taneční fakulty AMU v Praze, K Brance 72, Praha 5 – Stodůlky, 155 00 | 1 | Centrum léčebné rehabilitace, Horáčkova 1096/2, Praha 4 – Krč, 140 00 |
| 2 | Gymnázium Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2, 169 00 | 2 | Dětské centrum Paprsek, Šestajovická 580/19, Praha 9, 198 00 |
| 3 | Gymnázium Jaroslava Heyrovského, Praha 5, Mezi Školami 2475, 158 00 | 3 | Domov Maxov, Horní Maxov 181, Lučany nad Nisou, 468 71 |
| 4 | Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726, 190 00 | 4 | Domov pro seniory Dobřichovice, Brunšov 365, Všenory, 252 31 |
| 5 | Hotelová škola, Praha 10, Vrsovicská 43, 101 00 | 5 | Domov pro seniory Pyšely, náměstí T. G. Masaryka 1, Pyšely, 251 67 |
| 6 | Mateřská škola a Základní škola, Praha 9, Bártlova 83, 193 00 | 6 | Domov Svojsice, Svojsice 1, 281 07 |
| 7 | Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691, 182 00 | 7 | Národní kulturní památka Vyšehrad, V pevnosti 159/5b, Praha 2, Vyšehrad, 128 00 |
| 8 | Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 11 a 12, Kupeckého 576, Praha 4, 149 00 | 8 | Městská poliklinika Praha, Spálená 78/12, Praha 1, 110 00 (účtování výnosů ze zdravotnických výkonů z HČ do DČ v rámci závěrkových prací roku 2017 a 2018) |
| 9 | Sřední odborné učiliště obchodní, Praha 2, Belgická 29, 120 00 | 9 | Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, nám. Republiky 1090/5, Praha 1, 110 00 |
| 10 | Sřední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 2, Ječná 30, 121 36 | 10 | Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 6/57, Praha 5, 150 43 |
| 11 | Sřední průmyslová škola stavební Josefa Gočára, Praha 4, Družstevní ohoz 3, 140 00 | | |
| 12 | Sřední škola elektrotechniky a strojírenství, Jesenická 1, Praha 10, 106 00 | | |
| 13 | Sřední zdravotnická škola, Ruská 91/2200, Praha 10, 100 00 | | |
| 14 | Vyšší odborná škola a Sřední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18, 110 00 | | |
| 15 | Vyšší odborná škola a Sřední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křížika, Praha 1, Na Příkopě 16, 110 00 | | |
| 16 | Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Sřední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33, 166 23 | | |
| 17 | Vyšší odborná škola stavební a Sřední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17, 110 00 | | |
| 18 | Základní škola a Sřední škola, Praha 4, Kupeckého 576, 149 00 | | |
| 19 | Základní škola a střední škola waldorfská, Křejského 1501, Praha 4, 149 00 | | |
| 20 | Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická, Praha 10, Moskevská 29, 101 00 | | |
| 21 | Základní škola, Praha 4, Ružinovská 2017, 142 00 | | |
| 22 | Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Praha 8, Ústavní 91, 181 00 | | |
| 23 | Základní umělecká škola Adolfa Voborského, Praha 4, Botevova 3114, 143 01 | | |
| 24 | Základní umělecká škola, Praha 8, Taussigova 1150, 182 00 | | |

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

| | školy a školská zařízení | | ostatní PO |
|----|---|----|---|
| 1 | Dům dětí a mládeže Praha 5, Štefánikova 11/235, Praha 5 – Smíchov, 150 00 | 1 | Dětský domov Charloty Masarykové, U Včely 176, Praha 5 – Zbraslav, 156 00 |
| 2 | Gymnázium Elišky Krásnohorské, Praha 4 - Michle, Ohradní 55, 140 00 | 2 | Domov pro seniory Ďáblice, Kubíkova 1698/11, Praha 8 – Kobylisy, 182 00 |
| 3 | Gymnázium, Praha 8, U Libeňského zámku 1, 180 00 | 3 | Domov pro seniory Zahradní Město, Sněženková 2973/8, Praha 10, 106 00 |
| 4 | Gymnázium, Praha 9, Chodovická 2250, 193 00 | 4 | Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa, Čelakovského 13, Krásná Lípa, 407 46 |
| 5 | Gymnázium prof. Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská 36, 110 00 | 5 | Domov Zvíkovecká kytička, Zvíkovec 99, Zbiroh, 338 13 |
| 6 | Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27, 120 00 | 6 | Městská divadla pražská, V Jámě 699/1, Praha 1, 110 00 |
| 7 | Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy, Školská 15, Praha 1, 116 72 | 7 | Minor, Vodičkova 674/6, Praha 1, 113 58 |
| 8 | Mateřská škola speciální, Praha 4, Na Lysinách 6, 147 00 | 8 | Pražská informační služba, Arbesovo náměstí 70/4, Praha 5, 150 00 |
| 9 | Mateřská škola speciální Sluníčko, Praha 5, Deylova 3, 150 00 | 9 | Správa pražských hřbitovů, Vinohradská 2807, Praha 3, 130 00 |
| 10 | Obchodní akademie Holešovice, Jablonského 3/333, Praha 7, 170 00 | 10 | Správa služeb hlavního města Prahy, Kundraťka 1951/19, Praha 8, 180 00 |
| 11 | Obchodní akademie Vinohradská, Vinohradská 38, Praha 2, 120 00 | 11 | Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 120/3, Praha 7 – Troja, 171 00 |
| 12 | Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1, 2 a 4, Francouzská 56/260, Praha 10, 101 00 | | |
| 13 | Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 10, Jabloňová 3141/30a, Praha 10 - Zahradní Město, 106 00 | | |
| 14 | Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3, 150 00 | | |
| 15 | Střední odborné učiliště, Praha 4, Ohradní 57, 140 00 | | |
| 16 | Střední průmyslová škola zeměměřická, Praha 9, Pod Táborem 300, 190 78 | | |
| 17 | Střední škola – Waldorfské lyceum, Křejského 1501, Praha 4, 149 00 | | |
| 18 | Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Praha 10, Chotouňská 476, 108 00 | | |
| 19 | Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická, Praha 1, Hellichova 22, 118 00 | | |
| 20 | Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola, Praha 3, Žižkovo náměstí 1, 130 00 | | |
| 21 | Základní škola a Střední škola, Praha 10, Vachkova 941, 104 00 | | |
| 22 | Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5, 150 00 | | |
| 23 | Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4, 110 00 | | |
| 24 | Základní umělecká škola, Praha 5, Štefánikova 19, 150 00 | | |
| 25 | Základní umělecká škola, Praha 10, Bajkalská 11, 100 00 | | |

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

| | | |
|---|--|---|
| 1 | CENTRA a.s., Plzeňská 3185/5b, Praha 5, Smíchov, 150 00 | kontrola plnění mandátních smluv |
| 2 | SOLID a.s., Na příkopě 853/12, Praha 1, Nové Město, 110 00 | kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při kontrole plnění mandátních smluv |

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

| grantové pracoviště (poskytovatel) | granty poskytnuté v roce 2018 | | | granty navrhované ke kontrole pro rok 2019 | | | | |
|---|-------------------------------|-----------|----------------|--|-----------|-----------|----------------|--------------|
| | objem Kč | počet VFP | počet příjemců | objem Kč | objem v % | počet VFP | počet příjemců | příjemci v % |
| Odbor kultury a cestovního ruchu – oblast kultury a umění | 376 315 204 | 658 | 490 | 24 630 000 | 6,55 | 24 | 24 | 4,90 |
| Odbor kultury a cestovního ruchu – oblast cestovního ruchu | 17 369 000 | 32 | 28 | 1 100 000 | 6,33 | 2 | 2 | 7,14 |
| Odbor památkové péče – oblast opravy a obnovy památkově významných objektů | 79 365 000 | 188 | 174 | 5 322 000 | 6,71 | 9 | 9 | 5,17 |
| Odbor ochrany prostředí – oblast životního prostředí | 20 000 000 | 120 | 73 | 1 100 000 | 5,50 | 4 | 4 | 5,48 |
| Odbor školství a mládeže – oblast podpory vzdělávání | 24 013 300 | 309 | 138 | 1 210 000 | 5,04 | 8 | 8 | 5,80 |
| Odbor sportu a volného času – oblast sportu a tělovýchovy | 637 569 633 | 920 | 475 | 69 700 000 | 10,93 | 24 | 24 | 5,05 |
| Odbor sportu a volného času – oblast volného času dětí a mládeže | 36 037 000 | 982 | 126 | 1 859 000 | 5,16 | 10 | 9 | 7,14 |
| Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence – oblast zdravotnictví | 45 000 000 | 152 | 95 | 6 480 000 | 14,40 | 5 | 5 | 5,26 |
| Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence – oblast protidrogové prevence | 48 220 000 | 51 | 12 | 2 578 000 | 5,35 | 2 | 2 | 16,67 |
| Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence – oblast sociální | 333 151 000 | 464 | 151 | 22 654 000 | 6,80 | 15 | 8 | 5,30 |
| Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence – oblast Akce celopražského významu | 7 114 600 | 49 | 39 | 1 343 800 | 18,89 | 2 | 2 | 5,13 |
| Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence – oblast prevence kriminality | 16 300 000 | 85 | 56 | 956 000 | 5,87 | 3 | 3 | 5,36 |
| Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence oblast rodinné politiky | 16 332 000 | 59 | 48 | 830 000 | 5,08 | 3 | 3 | 6,25 |
| Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence oblast primární prevence rizikového chování dětí a mládeže | 13 000 000 | 252 | 192 | 1 085 300 | 8,35 | 10 | 10 | 5,21 |
| Odbor „Kancelář ředitele Magistrátu“ – oblast národnostních menšin | 14 262 000 | 140 | 85 | 2 930 000 | 20,54 | 4 | 4 | 4,71 |
| Celkem | 1 684 048 737 | 4 461 | 2 182 | 143 778 100 | 8,54 | 125 | 117 | 5,36 |

| grantové pracoviště | celková výše VFP v Kč | objekt finanční kontroly | výše VFP v Kč | účel a doplňující poznámky | výše VFP v Kč | druh grantu |
|--|-----------------------|--|---------------|--|---------------|-------------|
| Odbor kultury a cestovního ruchu – oblast kultury a umění | 24 630 000 | 420PEOPLE z.ú. | 1 200 000 | 420PEOPLE 2018 | 1 200 000 | |
| | | ALTAN ART, z.s. | 160 000 | Celoroční činnost Ateliéru A.R.T. pro výtvarníky s handicapem | 160 000 | |
| | | Czech Architecture Week, s.r.o. | 1 000 000 | 100 let československé architektury | 1 000 000 | |
| | | Divadlo Na Fidlovačce, s.r.o. | 4 000 000 | Podpora kontinuální činnosti Divadla Na Fidlovačce | 4 000 000 | |
| | | FESTIVAL SPECTACULARE s.r.o. | 550 000 | FESTIVAL SPECTACULARE 2018 | 550 000 | |
| | | Hravý architekt, z.s. | 150 000 | Studio Hravý architekt | 150 000 | |
| | | InBáze, z. s. | 100 000 | Interkulturní festival RefuFest a dětské divadelní představení plně příběhů | 100 000 | |
| | | Institut pro studium literatury, o. p. s. | 170 000 | Publikační činnost IPSL v roce 2018: Čtení o Jiřím Kolářovi, Čtení o Marii Majerové, A. M. Ripellino a Čechy, bibliografie a ročenka E*forum | 170 000 | |
| | | Klub Dr. Milady Horákové, z.s. | 900 000 | Památník obětem totalit, jejichž symbolem je popravená dr. Milada Horáková | 900 000 | |
| | | Knihovna Václava Havla, o.p.s. | 600 000 | Program Knihovny Václava Havla 2018 | 600 000 | |
| | | Příjemce fyzická osoba | 250 000 | Vyšehraní 2018 „Narozeniny“ | 250 000 | |
| | | Mezinárodní nevládní organizace "Všeslovanský výbor, z.s." | 200 000 | Slovanská Praha 2018 | 200 000 | |
| | | Mezinárodní PEN-Klub - České centrum Mezinárodního PEN-KLUBU | 600 000 | Dějinné paralely 1938 - 2018 - Konference k 80. výročí Světového kongresu PEN klubu v Praze | 600 000 | |
| | | Musica Florea, z. s. | 400 000 | 16. festivalový cyklus souboru Musica Florea (v rámci Musica Florea Bohemia 2018) | 400 000 | |
| | | Nakladatelství Triáda, s.r.o. | 150 000 | Kurt Krolop: Studie k německé literatuře (ed. Jiří Stromšík) | 150 000 | |
| | | Příjemce fyzická osoba | 100 000 | Galerie osobností RAF-odkaz budoucím generacím | 100 000 | |
| | | Nerudný fest.cz | 250 000 | Mladí Ladí Jazz po celý rok 2017 a 2018 | 250 000 | |
| | | o. s. Paradox | 2 000 000 | CROSSCLUB 2018 - 2020 | 2 000 000 | |
| | | Obec překladatelů z.s. | 400 000 | Kontinuální činnost Obce překladatelů v letech 2016-2018 | 400 000 | |
| | | P & J Music s.r.o. | 750 000 | JAZZ MEETS WORLD 2018 | 750 000 | |
| Památník Šoa Praha o.p.s. | 1 000 000 | Projekt PŠP 2018 | 1 000 000 | | | |
| Pražské Benátky s.r.o. | 2 500 000 | Svatojánské slavnosti NAVALIS 2018 | 2 500 000 | | | |
| Profil Media, s.r.o. | 5 000 000 | Designblok, Prague Design and Fashion Week 2018 | 5 000 000 | | | |
| RACHOT Production s.r.o. | 2 200 000 | RESPECT WORLD MUSIC FESTIVAL | 2 200 000 | | | |
| Odbor kultury a cestovního ruchu – oblast cestovního ruchu | 1 100 000 | MauMau, s.r.o. | 600 000 | Prague Food Festival 2018 | 600 000 | |
| | | Mediaboard.cz s.r.o. | 500 000 | GolfDigest C&S SUMMER 2018 | 500 000 | |
| Odbor památkové péče – oblast opravy a obnovy památkově významných objektů | 5 322 000 | BigMedia, spol. s r.o. | 250 000 | MUCHA MYSTERY / VESNA: Příběh Bohyně | 250 000 | |
| | | Czech Top Photo z.s. | 750 000 | OSUDOVÉ OKAMŽIKY ČESKOSLOVENSKA – obrazový příběh století | 750 000 | |
| | | Československá obec legionářská z.s. | 550 000 | Rekonstrukce přivítání T. G. Masaryka v Praze | 550 000 | |

| | | | | | | |
|---|------------|---|-----------|--|-----------|--|
| | | Junák - český skaut, Skautský institut, z. s. | 197 000 | Skautská kurýrní služba - virtuální výstava | 197 000 | |
| | | Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského | 625 000 | Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, Vlašská 337/38, Praha 1, k.ú. Malá Strana | 625 000 | |
| | | Příjemce fyzická osoba | 250 000 | Velkopřevorské náměstí 489/6, Praha 1, k.ú. Malá Strana | 250 000 | |
| | | SDRUŽENÍ NOVÉHO MĚSTA PRAŽSKÉHO z.s. | 200 000 | Historické osmičky aneb co předcházelo vzniku samostatné Československé republiky | 200 000 | |
| | | Společenství vlastníků jednotek domu Thunovská 10 čp. 178 Praha 1 | 500 000 | Thunovská 178/10, Praha 1, k.ú. Malá Strana | 500 000 | |
| | | Společenství vlastníků jednotek v bytovém domě č.p.729, k. ú. Smíchov, obec Praha | 2 000 000 | Janáčkovo nábřeží 729/31, Praha 5, k.ú. Smíchov | 2 000 000 | |
| Odbor ochrany prostředí – oblast životního prostředí | 1 100 000 | Agentura Koniklec, o. p. s. | 100 000 | Vycházky za pražskými stromy pro seniory | 100 000 | |
| | | Botič o.p.s. | 600 000 | Ekologické výukové programy pro děti MŠ, žáky 2. stupně ZŠ a studenty SŠ v areálu Toulcova dvora | 600 000 | |
| | | Glopolis, o.p.s. | 250 000 | Země na talíři: Směrem k zodpovědnému přístupu k potravinám | 250 000 | |
| | | Spolek rodičů a přátel školy Na okraji | 150 000 | Krok ze školy do přírody - řez dřevin | 150 000 | |
| Odbor školství a mládeže – oblast podpory vzdělávání | 1 210 000 | Celesta Praha, z.ú. | 90 000 | Zvyšování finanční gramotnosti u seniorů | 90 000 | |
| | | Dům dětí a mládeže Praha 10 – Dům UM | 220 000 | Soutěže pro nadané děti, žáky a studenty | 220 000 | |
| | | Fakultní mateřská škola se speciální péčí | 100 000 | Navazující podpora dětí se speciálními vzdělávacími potřebami formou arteterapeutické metody „Práce v hliněném poli“ (PHP) | 100 000 | |
| | | Gerontologický institut, o.p.s. | 250 000 | AKADEMIE SENIORŮ | 250 000 | |
| | | Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 | 90 000 | Informační centrum přírodovědných soutěží IV | 90 000 | |
| | | Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 | 170 000 | SEVILLA - „MĚSTO OPERY“ | 170 000 | |
| | | Základní škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12 | 140 000 | Všichni jsme výjimeční | 140 000 | |
| | | ZUŠ Marie Podvalové, Praha 9 - Čakovice, Cukrovarská 1 | 150 000 | Účast na Festivalu a soutěžní přehlídce Světového orchestru ve Vídni | 150 000 | |
| Odbor sportu a volného času – oblast sportu a tělovýchovy | 69 700 000 | "SK PROSEK PRAHA" | 500 000 | Provoz veřejně přístupného areálu SK PROSEK PRAHA | 500 000 | |
| | | Adventure agency s.r.o. | 500 000 | Prague Hamburg Rowing Race 2018 | 500 000 | |
| | | All Stars Cup z.s. | 500 000 | All Stars Cup 2018 | 500 000 | |
| | | AquaDream a.s. | 1 000 000 | Příspěvek na provoz plaveckého bazénu Barrandov - el. energie, vodné, stočné, teplo | 1 000 000 | |
| | | Asociace malého fotbalu ČR, z.s. | 1 000 000 | Mistrovství světa U21 v malém fotbale | 1 000 000 | |
| | | Association Club Sparta Praha z.s. | 700 000 | Provoz víceúčelové sportovní haly AC Sparta Praha | 700 000 | |

| | | | | | | |
|--|-----------|--|------------|--|------------|--|
| | | Auto klub Markéta při PSK Olymp Praha | 1 200 000 | Mistrovství světa na ploché dráze 2018 | 1 200 000 | |
| | | Česká Muaythai Asociace, z.s. | 1 000 000 | 2018 European Championship in muaythai | 1 000 000 | |
| | | Česká sportovní a.s. | 3 300 000 | Laver Cup | 3 300 000 | |
| | | Český florbal | 8 000 000 | Mistrovství světa ve florbale 2018 | 8 000 000 | |
| | | ČESKÝ SVAZ CYKLISTIKY z.s. | 2 400 000 | Projekt dlouhodobé podpory cyklistiky dětí a mládeže v Praze | 2 400 000 | |
| | | Český svaz full-contactu a ostatních bojových umění z.s. | 500 000 | WAKO K-1 EUROPEAN CUP 2018 | 500 000 | |
| | | FK Dukla Jižní Město z.s. | 1 700 000 | Rekonstrukce havarijního stavu sociálního zázemí ve sportovním areálu Mikulovka, Mikulova 1594/1, Praha 11 | 1 700 000 | |
| | | I. Český Lawn - Tennis Klub Praha | 7 000 000 | Nástavba na ochozu malého centrálního dvorce v Tenisovém areálu Štvanice s vybudováním nové regenerační linky a klubového zázemí (II. etapa) | 7 000 000 | |
| | | Indoor Sport s.r.o. | 1 200 000 | Modernizace a optimalizace - Freestyle Kolbenka | 1 200 000 | |
| | | Příjemce fyzická osoba | 8 000 000 | Rekonstrukce a přístavba - Tenis Cibulka | 8 000 000 | |
| | | LETNANY LAGOON, s.r.o. | 3 600 000 | Odstranění havarijního stavu plaveckého bazénu - šatny, izolace povrchů, tobogán, vstupní portál | 3 600 000 | |
| | | Rozvojové projekty Praha, a.s. | 700 000 | Podpora provozu zimního stadionu | 700 000 | |
| | | SC Radotín z.s. | 10 000 000 | Výstavba nové technické budovy | 10 000 000 | |
| | | Softballový klub Joudrs Praha | 5 200 000 | Rekonstrukce divácké tribuny a technického zázemí v areálu SK Joudrs Praha, Dolákova 555/1, Praha 8 | 5 200 000 | |
| | | Sportovní klub bojových umění Hostivař, z.s. | 6 000 000 | Přístavba tělocvičny Trhanovské náměstí 179/9 | 6 000 000 | |
| | | Tělovýchovná jednota Spoje Praha | 500 000 | Podpora energetické náročnosti sportoviště | 500 000 | |
| | | Tenisový klub Sparta Praha, z. s. | 2 000 000 | J&T Banka Prague Open 2018 | 2 000 000 | |
| | | Viktorka Žižkov, z.s. | 3 200 000 | Rekonstrukce šaten, sociálního zařízení a oplocení sportovního areálu Na Vítkově | 3 200 000 | |
| Odbor sportu a volného času – oblast volného času dětí a mládeže | 1 859 000 | BOULDER-X, z.s. | 200 000 | Školní Boulder pohár 2018 | 200 000 | |
| | | NADAČNÍ FOND MODRÁ RYBKA | 250 000 | TO JE HLÍNA 2018 – 100 let naší republiky (partnerství) | 250 000 | |
| | | Kulturní a rodinné centrum CoByDup, z.s. | 114 000 | Masopust | 71 000 | |
| | | | | Vyřezávání dýní s lampionovým průvodem | 43 000 | |
| | | RATOLEST FEST s.r.o. | 400 000 | Ratolest Fest (partnerství) | 400 000 | |
| | | Tanec, sport a pohyb, z.s. | 200 000 | Mistrovství světa SHOW DANCE 2018 | 200 000 | |
| | | TAP ACADEMY PRAGUE, z.s. | 100 000 | Mistrovství světa ve stepu | 100 000 | |
| | | Turisticko - tábornický oddíl dětí a mládeže SRUB, z.s. | 172 000 | Tábory se SRUBem | 172 000 | |
| | | Věda nás baví o.p.s. | 223 000 | Věda nás baví - vědecké léto 2018 | 223 000 | |
| | | Žijme sportem, z.s. | 200 000 | Léto sportu pro děti na KBB | 200 000 | |

| | | | | | |
|--|------------|---|-----------|---|-----------|
| Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence – oblast zdravotnictví | 6 480 000 | „soft palm“ o. s. | 4 850 000 | Hospic Malovická | 4 850 000 |
| | | Domov sv. Karla Boromejského | 900 000 | Náročná ošetrovatelská následná péče o pacienty v pokročilém věku | 900 000 |
| | | Farní charita Neratovice | 315 000 | Charitní ošetrovatelská služba v rodinách - MČ Praha Kbely | 315 000 |
| | | Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze | 300 000 | Oddělení paliativní péče v NMSKB | 300 000 |
| | | Osvětová beseda, obecně prospěšná společnost | 115 000 | Rakovina není náhoda | 115 000 |
| Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence - oblast protidrogové prevence | 2 578 000 | Centrum ALMA, z.ú. | 180 000 | Poradna ALMA | 180 000 |
| | | PROGRESSIVE, o.p.s. | 2 398 000 | STAGE 5 - kontaktní a poradenské centrum závislostí v hl. m. Praze | 2 398 000 |
| Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence – oblast podpory registrovaných sociálních služeb oblast sociální | 22 654 000 | Anima-terapie, z.ú. | 199 000 | Poradna pro rodiny se závislostí | 199 000 |
| | | Asistence, o.p.s. | 5 694 000 | sociální rehabilitace | 1 270 000 |
| | | | | Osobní asistence | 761 000 |
| | | | | Osobní asistence | 3 663 000 |
| | | Dívčí katolická střední škola | 520 000 | Křížovnická pečovatelská služba | 400 000 |
| | | | | Křížovnická pečovatelská služba | 120 000 |
| | | InBáze, z. s. | 825 000 | InBáze, z. s. - Odborné sociální poradenství | 482 000 |
| | | | | InBáze, z. s. - Sociálně-aktivizační služby pro rodiny migrantů s dětmi žijící v hl. m. Praze | 343 000 |
| | | META, o.p.s. - Společnost pro příležitosti mladých migrantů | 206 000 | Poradenské a informační centrum pro mladé migranty | 206 000 |
| | | Rytmus - od klienta k občanovi, o.p.s. | 2 032 000 | Osobní asistence | 426 000 |
| Sociální rehabilitace metodou podporované zaměstnávání v Praze | 1 606 000 | | | | |
| Salesiánské středisko mládeže - středisko volného času, o.p.s. | 463 000 | Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, Nízkoprahový klub Vrtule | 463 000 | | |
| Sociální služby Praha 9, z.ú. | 12 715 000 | Pečovatelská služba | 2 740 000 | | |
| | | Domov seniorů | 3 450 000 | | |
| | | Domov seniorů | 6 525 000 | | |
| Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence – oblast Akce celopražského významu | 1 343 800 | Černí koně, z.s. | 950 000 | INFORMACE + PREVENCE = ZDRAVÍ | 950 000 |
| | | Všeobecná fakultní nemocnice v Praze | 393 800 | „ImmatuCare: Aplikace pro podporu péče o předčasně narozené děti“ | 393 800 |
| Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence – oblast prevence kriminality | 956 000 | In IUSTITIA, o.p.s. | 350 000 | Poradna Justýna: služby na pomoc obětem trestných činů v hlavním městě Praze 2018 | 350 000 |
| | | Mezinárodní vězeňské společenství, z.s. | 406 000 | Příprava odsouzených ve VTOS na propuštění a následná péče na svobodě | 406 000 |
| | | Sbor dobrovolných hasičů PRAHA 1 z.s. | 200 000 | Dny mladých hasičů 2018 | 200 000 |

| | | | | | | |
|--|-------------|---|-------------|---|-------------|--|
| Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence – oblast rodinné politiky | 830 000 | Centrum LOCIKA, z.ú. | 421 000 | VČAS A SPOLU II - ROZVOJ SLUŽEB PRO DĚTI OHROŽENÉ DOMÁČÍM NÁSILÍM | 421 000 | |
| | | Dobrá rodina o.p.s. | 285 000 | Kvalifikovaná podpora osvojitelským rodinám | 285 000 | |
| | | Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú. | 124 000 | Terapie pro rodiny | 124 000 | |
| Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence – oblast primární prevence rizikového chování dětí a mládeže | 1 085 300 | Fakultní základní škola a mateřská škola Barrandov II při PedF UK, Praha 5 - Hlubočepy, V Remízku 7/919 | 60 600 | Zdravý kolektiv | 60 600 | |
| | | Gymnázium Christiana Dopplera | 59 200 | Zdravý kolektiv I. | 59 200 | |
| | | Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Hellichova 3 | 61 200 | Komplexní program primární prevence šestiletého gymnázia | 61 200 | |
| | | Křesťanské gymnázium | 61 100 | Posilování pozitivních hodnot a postojů - Křesťanské gymnázium | 61 100 | |
| | | Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1,2 a 4 | 150 000 | Poznej sám sebe | 150 000 | |
| | | Prev-Centrum, z.ú. | 280 000 | Programy všeobecné primární prevence pro 1. stupeň ZŠ | 280 000 | |
| | | PROSPE z.s. | 250 000 | PROSPE | 250 000 | |
| | | Základní škola Praha - Radotín | 60 500 | Zdravý život bez drog XV | 60 500 | |
| | | Základní škola Zárubova v Praze 12 | 44 200 | Cesta do bezpečí | 44 200 | |
| | | Základní škola, Praha 8, Na Šutce 28 | 58 500 | Budování zdravých třídních kolektivů a posilování pozitivních hodnot a postojů žáků | 58 500 | |
| Odbor „Kancelář ředitele Magistrátu“ - oblast národnostních menšin | 2 930 000 | BONA FIDE z.s. | 160 000 | Festival české a slovenské tvorby pro děti | 160 000 | |
| | | In IUSTITIA, o.p.s. | 90 000 | Bezpečně v novém domově Praze | 90 000 | |
| | | PADDY, z.s. | 80 000 | Povídky z říše draků a vil | 80 000 | |
| | | Slovo 21, z. s. | 2 600 000 | Světový romský festival KHAMORO 2018 - 2021 | 2 600 000 | |
| Celkem | 143 778 100 | | 143 778 100 | | 143 778 100 | |

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

| | | |
|---|---|--|
| 1 | Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 1150/50, Praha 10, 100 34 | kontrola individuální účelové neinvestiční dotace ve výši 2 200 000 Kč na realizaci lékařské pohotovostní služby v oboru praktického lékařství |
| 2 | Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, Praha 5, 150 06 | kontrola individuální účelové neinvestiční dotace ve výši 5 600 000 Kč na realizaci lékařské pohotovostní služby v oborech všeobecného praktického lékařství, praktického lékařství pro děti a dorost a zubního lékařství |
| 3 | Ambulance Meditrans | kontrola dotace na udržení personálních, technických a organizačních podmínek pro zabezpečování přepravy pacientů s vysoce nebezpečnou nákazou (DOT/04/03/007328/2018) |
| 4 | FOKUS | kontrola dotace na 7 projektů: Krizová služba-zdravotně sociální služba Fokusu Praha v komunitní péči, Terénní krizová služba Břevnov, Atelier Fokus Art, Program pro rodinné příslušníky pacientů s duševním onemocněním, Blázníš? No a!, Krizová pomoc v Centru duševního zdraví pro Prahu 8, Rekondiční pobyt klientů Centra Karlín (DOT/04/03/007002/2018) |
| 5 | Potravinová banka | kontrola dotace na provoz potravinové banky - energie, nájem skladů, opravy a údržba, mzdy (DOT/04/03/007189/2018) |
| 6 | Ústav pro péči o matku a dítě v Podolí | kontrola dotace na obnovu vybavení oddělení šestinedělí a simulátory (DOT/04/03/007301/2018) |

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

| | | |
|---|---------------------------------------|--|
| 1 | ESET – HELP, z.s. | kontrola dotace na podporu zaměstnávání (DVS/04/03/006675/2018) |
| 2 | Rytmus – od klienta k občanova o.p.s. | kontrola dotace na 3 projekty: Podpora samostatného bydlení Praha, Osobní asistence a Sociální rehabilitace metodou podporované zaměstnávání v Praze (DVS/04/03/006734/2018) |

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

| | |
|---|---|
| 1 | Sdružení na ochranu ohrožených dětí, z.s., Na Poříčí 1041/12, Praha 1, 110 00 |
| 2 | Thomayerova nemocnice, Vídeňská 800, Praha 4, 140 00 |

Tabulka č. 9

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

| | |
|---|---|
| 1 | Pražské humanitní gymnázium, školská právnická osoba, Nad vodovodem 460/81, Praha 10, Malešice, 100 00 |
| 2 | Spolek Kosí hnízdo, mateřská škola, Ke Smíchovu 112/80, Praha 5, Slivenec, 158 00 |
| 3 | Taneční centrum Praha - konzervatoř, zapsaný ústav, zkráceně Taneční centrum Praha - konzervatoř, z. ú., Pod Žvahovem 463/21b, Praha 5, Hlubočepy, 150 00 |
| 4 | Základní škola Orangery, s.r.o., Národních hrdinů 39, Praha 9, 190 00 |

Tabulka č. 10

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

| Tematické kontroly | | Kontroly plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při tematických kontrolách v roce 2018 | |
|--------------------|--|---|---|
| 1 | Dům dětí a mládeže Jižní Město, Šalounova 2024/3, Praha 4 – Chodov, 149 00 | evidence majetku a provádění inventarizací majetku svěřeného organizaci zřizovací listinou | 1 Obchodní akademie Hovorčovická, U Vinohradského hřbitova 3, Praha 3, 130 00 |
| 2 | Gymnázium Karla Sladkovského, Praha 3, Sladkovského náměstí 8, 130 00 | evidence majetku a provádění inventarizací majetku svěřeného organizaci zřizovací listinou | 2 Střední odborná škola logistických služeb, Praha 9, Učňovská 1/100, 190 00 |
| 3 | Základní škola a Mateřská škola, Praha 8, Za Invalidovnu 1, 186 00 | evidence majetku a provádění inventarizací majetku svěřeného organizaci zřizovací listinou | 3 Základní škola a Střední škola Karla Herforta, fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 1, Josefská 4, 118 00 |
| 4 | Základní umělecká škola, Praha 1, Biskupská 12, 110 11 | evidence majetku a provádění inventarizací majetku svěřeného organizaci zřizovací listinou | 4 Základní umělecká škola Ilji Hurníka, Praha 2, Slezská 21, 120 00 |

Tabulka č. 11

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

| | | | |
|---|--------|---|------------|
| 1 | 1/18 | Bytové družstvo Naděje, Branická 1242/32, Praha 4, 140 00 | 100 000 Kč |
| 2 | 112/18 | Bytové družstvo Soukenická 14 Praha 1, Soukenická 1090/14, Praha 1, 110 00 | 100 000 Kč |
| 3 | 333/18 | Příjemce - fyzická osoba, Zelená 744/4, Praha 6, 160 00 | 150 000 Kč |
| 4 | 571/18 | Příjemce - fyzická osoba, Voroněžská 470/11, Praha 10, 100 00 | 150 000 Kč |
| 5 | 611/18 | Společenství vlastníků domu Přemyslovská 2345, Přemyslovská 2345/9, Praha 3, 130 00 | 100 000 Kč |
| 6 | 689/18 | Příjemce - fyzická osoba, Baranova 673/29, Praha 3, 130 00 | 100 000 Kč |

| | | | |
|----|---------|--|------------|
| 7 | 868/18 | Společenství vlastníků jednotek Trojdům 208, 209, 210, K Vodojemu 208-210, Praha 5, K Vodojemu 210/11, Praha 5, 150 00 | 100 000 Kč |
| 8 | 918/18 | Společenství vlastníků domu č.p. 984 – Nusle, Děkanská Vinice I 984/2, Praha 4, 140 00 | 100 000 Kč |
| 9 | 981/18 | Společenství vlastníků pro dům Nad Strouhou 1332/16, Praha 4, Nad Strouhou 1332/16, Praha 4, 140 00 | 100 000 Kč |
| 10 | 1086/18 | Společenství vlastníků bytových jednotek domu č.p. 557, č.o. 2,4 v ulici Husinecká, Praha 3, Husinecká 557/14, Praha 3, 130 00 | 100 000 Kč |

Tabulka č. 12

Tabulka č. 12 – Plán kontrol vybraných úseků hospodaření

| | | |
|----|--|---|
| 1 | Odbor informatiky | rozšíření systému zálohování dat pro nová datová centra (45 000 tis. Kč) |
| 2 | Odbor strategických investic* | investiční akce č. 40126 Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1 – vybudování koncertního sálu ve dvorním traktu (139 000 tis. Kč) |
| 3 | Odbor strategických investic* | investiční akce č. 8615 Kolektor Hlávkův most (realizace od 09/2016 do 11/2018; 605 000 tis. Kč) |
| 4 | Odbor školství a mládeže | investiční akce č. 43593 Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726 – rekonstrukce zdravotní instalace a topení (27 000 tis. Kč) |
| 5 | Odbor školství a mládeže | investiční akce č. 43276 Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726 – zateplení budovy (19 000 tis. Kč) |
| 6 | Odbor školství a mládeže | investiční akce č. 43501 Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 10 – přístavba objektu (23 345 tis. Kč) |
| 7 | Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence | investiční akce č. Domov pro seniory Háje, K Milíčovu 734/1, Praha 4, Háje, 149 00 – stavební úpravy prostor pro dětskou skupinu (7 500 tis. Kč) |
| 8 | Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence | investiční akce č. 433889 Domov pro seniory Kobylisy, Mirovická 1027/19, Praha 8, 182 00 – evakuační výtahy (12 500 tis. Kč) |
| 9 | Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence | investiční akce č. 43986 Domov Rudné u Nejdku, Rudné 251, Vysoká Pec, Nejdeč, 362 21 – pořízení 12 ks polohovacích lůžek (550 tis. Kč) |
| 10 | Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence | investiční akce č. 44004 Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa, Čelakovského 40/13, Krásná Lípa, 407 46 - kondenzační plynové kotle na P 2 (500 tis. Kč) |
| 11 | Integrované centrum sociálních služeb Odlochovice, Odlochovice 1, p. Jankov, 25703 | kontrola správy (nedobytných) pohledávek a jejich vymáhání (tisk R-30974) |

*) od 1.1.2019 odbor investiční

Tabulka č. 13

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

| | | | |
|---|---|---|--|
| 1 | Dům dětí a mládeže Praha 2, Slezská 21/920, Praha 2 - Vinohrady, 120 00 | 4 | Vyšší odborná škola ekonomických studií, Střední průmyslová škola potravinářských technologií a Střední odborná škola přírodovědná a veterinární, Praha 2, Podskalská 10 |
| 2 | Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie, Praha 9, Lipí 1911, 193 00 | 5 | Základní umělecká škola Jana Hanuše, Praha 6, U Dělnického cvičiště 1/1100 B, 169 00 |
| 3 | Střední odborné učiliště potravinářské, Praha 4 - Písnice, Libušská 320/111, 142 00 | 6 | Základní umělecká škola, Praha 10 - Hostivař, Trhanovské náměstí 8, 102 00 |

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

| Kontroly | | Metodické dohlídky | |
|----------|---|--------------------|--|
| 1 | Odbor evidence majetku (EVM) | 1 | Leden 2019 – školení pro zaměstnankyně sekretariátů nově zvolených členů Rady HMP |
| 2 | Odbor hospodaření s majetkem (HOM) | 2 | SE 4 sekretariát náměstka primátora hl. m. Prahy Ing. Petra Hlubučka pro oblast životního prostředí, infrastruktury, technické vybavenosti a bezpečnosti |
| 3 | Odbor legislativní a právní (LEG) | 3 | SE 5 sekretariát radní hl. m. Prahy Mgr. Mileny Johnové pro oblast sociální politiky a zdravotnictví |
| 4 | Odbor stavebního řádu (STR) | 4 | SE 8 sekretariát radního hl. m. Prahy Mgr. Jana Chabra pro oblast správy majetku a majetkových podílů |
| 5 | Odbor rozvoje a financování dopravy (RFD) | 5 | SE 9 sekretariát radního hl. m. Prahy Adama Zábranského pro oblast bydlení a transparentnosti |
| 6 | Odbor komunikace a marketingu (OKM) | 6 | SE 10 sekretariát radní hl. m. Prahy Mgr. Hany Třeštkové pro oblast kultury, památkové péče, výstavnictví a cestovního ruchu |
| 7 | Odbor dopravních agend (ODA) | | |
| 8 | Odbor strategických investic + technické vybavenosti (OSI + OTV)* | | |

*) od 1.1.2019 odbor investiční (INV)

**Plán kontrol výkonu přenesené a samostatné působnosti svěřené orgánům
městských částí hl. m. Prahy prováděných odbory Magistrátu hl. m. Prahy
na rok 2019**

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

Odbor „Kancelář ředitele Magistrátu“ – plánovaný počet kontrol 21

| kontrola výkonu přenesené působnosti | | | |
|--------------------------------------|---|------------|------------|
| Praha 1 | kontrola na úseku krizového řízení | 21.2.2019 | 21.2.2019 |
| Praha 2 | kontrola na úseku krizového řízení | 21.3.2019 | 21.3.2019 |
| Praha 4 | kontrola na úseku krizového řízení | 25.4.2019 | 25.4.2019 |
| Praha 7 | kontrola povodňových opatření | 12.3.2019 | 13.3.2019 |
| Praha 8 | kontrola na úseku krizového řízení | 30.5.2019 | 30.5.2019 |
| | kontrola povodňových opatření | 19.2..2019 | 20.2..2019 |
| Praha 9 | kontrola povodňových opatření | 14.5.2019 | 15.5.2019 |
| Praha 10 | kontrola povodňových opatření | 11.6.2019 | 12.6.2019 |
| Praha 11 | kontrola povodňových opatření | 22.10.2019 | 23.10.2019 |
| | kontrola dotace jednotkám sborů dobrovolných hasičů | 24.10.2019 | 24.10.2019 |
| Praha 12 | kontrola povodňových opatření | 19.11.2019 | 20.11.2019 |
| Praha 16 | kontrola na úseku krizového řízení | 26.9.2019 | 26.9.2019 |
| | kontrola dotace jednotkám sborů dobrovolných hasičů | 18.6.2019 | 18.6.2019 |
| Praha 17 | kontrola na úseku krizového řízení | 25.6.2019 | 25.6.2019 |
| Praha 18 | kontrola na úseku krizového řízení | 24.10.2019 | 24.10.2019 |
| Praha 19 | kontrola na úseku prevence závažných havárií | 12.2.2019 | 12.2.2019 |
| Praha – Benice | kontrola dotace jednotkám sborů dobrovolných hasičů | 20.3.2019 | 20.3.2019 |
| Praha – Koloděje | kontrola dotace jednotkám sborů dobrovolných hasičů | 24.4.2019 | 24.4.2019 |
| Praha – Libuš | kontrola dotace jednotkám sborů dobrovolných hasičů | 14.5.2019 | 14.5.2019 |
| Praha – Satalice | kontrola na úseku prevence závažných havárií | 5.3.2019 | 5.3.2019 |
| Praha – Velká Chuchle | kontrola dotace jednotkám sborů dobrovolných hasičů | 10.9.2019 | 10.9.2019 |

Odbor daní, poplatků a cen – plánovaný počet kontrol 23

| kontrola výkonu přenesené působnosti | | | |
|--------------------------------------|--|-----------|------------|
| Praha 4 | kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při kontrole ukončené v roce 2018 | 8.1.2019 | 22.1.2019 |
| Praha 5 | kontrola správy místních a správních poplatků | 7.11.2019 | 28.11.2019 |
| Praha 7 | kontrola správy místních a správních poplatků | 7.11.2019 | 28.11.2019 |
| Praha 12 | kontrola správy místních a správních poplatků | 10.1.2019 | 24.1.2019 |
| Praha 13 | kontrola správy místních a správních poplatků | 7.2.2019 | 21.2.2019 |

| | | | |
|--------------------------------|--|-----------|------------|
| Praha 14 | kontrola správy místních a správních poplatků | 7.5.2019 | 23.5.2019 |
| Praha 16 | kontrola správy místních a správních poplatků | 7.2.2019 | 21.2.2019 |
| Praha 21 | kontrola správy místních a správních poplatků | 4.4.2019 | 23.4.2019 |
| Praha 22 | kontrola správy místních a správních poplatků | 4.4.2019 | 23.4.2019 |
| Praha – Čakovice | kontrola správy místních a správních poplatků | 7.5.2019 | 23.5.2019 |
| Praha – Dolní Počernice | kontrola správy místních a správních poplatků | 7.5.2019 | 23.5.2019 |
| Praha – Dubeč | kontrola správy místních a správních poplatků | 7.3.2019 | 26.3.2019 |
| Praha – Koloděje | kontrola správy místních a správních poplatků | 4.4.2019 | 23.4.2019 |
| Praha – Královice | kontrola správy místních a správních poplatků | 5.9.2019 | 19.9.2019 |
| Praha – Křeslice | kontrola správy místních a správních poplatků | 5.9.2019 | 19.9.2019 |
| Praha – Lipence | kontrola správy místních a správních poplatků | 7.3.2019 | 26.3.2019 |
| Praha – Lysolaje | kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při kontrole ukončené v roce 2018 | 6.8.2019 | 20.8.2019 |
| Praha – Petrovice | kontrola správy místních a správních poplatků | 8.10.2019 | 22.10.2019 |
| Praha – Šeberov | kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při kontrole ukončené v roce 2018 | 6.8.2019 | 20.8.2019 |
| Praha – Újezd | kontrola správy místních a správních poplatků | 6.6.2019 | 20.6.2019 |
| Praha – Velká Chuchle | kontrola správy místních a správních poplatků | 6.6.2019 | 20.6.2019 |
| Praha – Vinoř | kontrola správy místních a správních poplatků | 8.10.2019 | 22.10.2019 |
| Praha – Zličín | kontrola správy místních a správních poplatků | 7.3.2019 | 26.3.2019 |

Odbor dopravních agend – plánovaný počet kontrol 15

| kontrola výkonu přenesené působnosti | | | |
|---|---|------------|------------|
| Praha 1 | kontrola na úseku výkonu působnosti silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu | 31.1.2019 | 1.2.2019 |
| Praha 6 | kontrola na úseku přestupků v oblasti taxislužby | 4.2.2019 | 1.3.2019 |
| Praha 8 | kontrola na úseku přestupků v oblasti taxislužby | 1.4.2019 | 6.5.2019 |
| Praha 11 | kontrola na úseku přestupků v oblasti taxislužby | 2.9.2019 | 27.9.2019 |
| Praha 12 | kontrola na úseku výkonu působnosti silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu | 31.1.2019 | 1.2.2019 |
| | kontrola na úseku přestupků v oblasti taxislužby | 2.9.2019 | 27.9.2019 |
| Praha 13 | kontrola na úseku výkonu působnosti silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu | 28.11.2019 | 29.11.2019 |
| | kontrola na úseku přestupků v oblasti taxislužby | 3.6.2019 | 4.7.2019 |
| Praha 14 | kontrola na úseku přestupků v oblasti taxislužby | 10.6.2019 | 4.7.2019 |
| Praha 16 | kontrola na úseku přestupků v oblasti taxislužby | 4.11.2019 | 2.12.2019 |
| Praha 17 | kontrola na úseku výkonu působnosti silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu | 20.6.2019 | 21.6.2019 |
| | kontrola na úseku přestupků v oblasti taxislužby | 4.11.2019 | 2.12.2019 |
| Praha 20 | kontrola na úseku výkonu působnosti silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu | 13.6.2019 | 14.6.2019 |
| Praha 21 | kontrola na úseku výkonu působnosti silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu | 30.5.2019 | 31.5.2019 |
| Praha 22 | kontrola na úseku výkonu působnosti silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu | 23.5.2019 | 24.5.2019 |

Odbor dopravně správních činností – plánovaný počet kontrol 3

| kontrola výkonu samostatné působnosti | | | |
|---------------------------------------|--|-----------|-----------|
| Praha 1 | kontrola v oblasti dopravně správních agend se zaměřením na řízení o přestupcích a dalších souvisejících řízení na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu | 4.11.2019 | 8.11.2019 |
| Praha 6 | kontrola v oblasti dopravně správních agend se zaměřením na řízení o přestupcích a dalších souvisejících řízení na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu | 16.9.2019 | 20.9.2019 |
| Praha 8 | kontrola v oblasti dopravně správních agend se zaměřením na řízení o přestupcích a dalších souvisejících řízení na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu | 13.5.2019 | 17.5.2019 |

Odbor stavebního řádu – plánovaný počet kontrol 7

| kontrola výkonu přenesené působnosti | | | |
|--------------------------------------|--|------------|------------|
| Praha 3 | kontrola na úseku územního rozhodování a stavebního řádu a zápisů údajů do Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) | 19.2.2019 | 19.2.2019 |
| Praha 4 | kontrola na úseku územního rozhodování a stavebního řádu a zápisů údajů do Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) | 26.3.2019 | 26.3.2019 |
| Praha 6 | kontrola na úseku územního rozhodování a stavebního řádu a zápisů údajů do Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) | 14.5.2019 | 14.5.2019 |
| Praha 10 | kontrola na úseku územního rozhodování a stavebního řádu a zápisů údajů do Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) | 19.9.2019 | 19.9.2019 |
| Praha 11 | kontrola na úseku územního rozhodování a stavebního řádu a zápisů údajů do Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) | 13.6.2019 | 13.6.2019 |
| Praha 16 | kontrola na úseku územního rozhodování a stavebního řádu a zápisů údajů do Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) | 22.10.2019 | 22.10.2019 |
| Praha 18 | kontrola na úseku územního rozhodování a stavebního řádu a zápisů údajů do Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) | 28.11.2019 | 28.11.2019 |

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

| kontrola výkonu přenesené působnosti | | | |
|--------------------------------------|---|------------|------------|
| Praha 1 | kontrola na úseku zdravotnictví | 11.4.2019 | 12.4.2019 |
| | kontrola na úseku sociálně právní ochrany dětí, úseku péče o osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené a úseku veřejného opatrovnictví | 16.11.2019 | 18.11.2019 |
| Praha 2 | kontrola na úseku zdravotnictví | 25.4.2019 | 26.4.2019 |
| Praha 3 | kontrola na úseku sociálně právní ochrany dětí, úseku péče o osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené a úseku veřejného opatrovnictví | 18.9.2019 | 20.9.2019 |
| Praha 4 | kontrola na úseku zdravotnictví | 16.5.2019 | 17.5.2019 |
| | kontrola na úseku sociálně právní ochrany dětí, úseku péče o osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené a úseku veřejného opatrovnictví | 13.2.2019 | 15.2.2019 |
| Praha 6 | kontrola na úseku zdravotnictví | 30.5.2019 | 31.5.2019 |
| Praha 10 | kontrola na úseku zdravotnictví | 13.6.2019 | 14.6.2019 |
| Praha 11 | kontrola na úseku zdravotnictví | 14.11.2019 | 15.11.2019 |
| Praha 13 | kontrola na úseku zdravotnictví | 3.10.2019 | 4.10.2019 |

| | | | |
|--------------------------|---|------------|------------|
| Praha 13 | kontrola na úseku sociálně právní ochrany dětí, úseku péče o osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené a úseku veřejného opatrovnictví | 23.10.2019 | 25.10.2019 |
| Praha 15 | kontrola na úseku sociálně právní ochrany dětí, úseku péče o osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené a úseku veřejného opatrovnictví | 20.3.2019 | 22.3.2019 |
| Praha 17 | kontrola na úseku sociálně právní ochrany dětí, úseku péče o osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené a úseku veřejného opatrovnictví | 24.4.2019 | 26.4.2019 |
| Praha 20 | kontrola na úseku zdravotnictví | 17.10.2019 | 18.10.2019 |
| Praha 21 | kontrola na úseku sociálně právní ochrany dětí, úseku péče o osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené a úseku veřejného opatrovnictví | 22.5.2019 | 24.5.2019 |
| Praha 22 | kontrola na úseku zdravotnictví | 31.10.2019 | 1.11.2019 |
| | kontrola na úseku sociálně právní ochrany dětí, úseku péče o osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené a úseku veřejného opatrovnictví | 19.6.2019 | 21.6.2019 |
| Praha – Běchovice | kontrola na úseku zdravotnictví | 19.9.2019 | 19.9.2019 |
| Praha – Čakovice | kontrola na úseku zdravotnictví | 28.11.2019 | 28.11.2019 |

Odbor živnostenský a občanskoprávní – plánovaný počet kontrol 81

| kontrola výkonu přenesené působnosti | | | |
|---|--|------------|------------|
| Praha 1 | kontrola na úseku matrik a vidimace a legalizace | 1.4.2019 | 5.4.2019 |
| | kontrola na úseku přestupků | 6.2.2019 | 8.2.2019 |
| Praha 2 | kontrola na úseku matrik a vidimace a legalizace | 11.3.2019 | 15.3.2019 |
| Praha 3 | kontrola na úseku matrik a vidimace a legalizace | 29.4.2019 | 3.5.2019 |
| Praha 4 | kontrola na úseku živnostenského podnikání | 27.5.2019 | 31.5.2019 |
| | kontrola na úseku matrik a vidimace a legalizace | 25.2.2019 | 1.3.2019 |
| Praha 5 | kontrola na úseku matrik a vidimace a legalizace | 4.3.2019 | 8.3.2019 |
| | kontrola na úseku živnostenského podnikání | 4.2.2019 | 8.2.2019 |
| Praha 6 | kontrola na úseku živnostenského podnikání | 25.3.2019 | 29.3.2019 |
| | kontrola na úseku matrik a vidimace a legalizace | 8.4.2019 | 12.4.2019 |
| Praha 7 | kontrola na úseku matrik a vidimace a legalizace | 15.4.2019 | 18.4.2019 |
| Praha 8 | kontrola na úseku živnostenského podnikání | 16.9.2019 | 20.9.2019 |
| | kontrola na úseku matrik a vidimace a legalizace | 18.3.2019 | 22.3.2019 |
| Praha 9 | kontrola na úseku matrik a vidimace a legalizace | 23.4.2019 | 26.4.2019 |
| Praha 10 | kontrola na úseku matrik a vidimace a legalizace | 25.3.2019 | 29.3.2019 |
| Praha 11 | kontrola na úseku matrik a vidimace a legalizace | 6.5.2019 | 10.5.2019 |
| Praha 12 | kontrola na úseku přestupků | 28.3.2019 | 29.3.2019 |
| | kontrola na úseku matrik a vidimace a legalizace | 10.6.2019 | 14.6.2019 |
| | kontrola na úseku živnostenského podnikání | 4.3.2019 | 8.3.2019 |
| Praha 13 | kontrola na úseku matrik a vidimace a legalizace | 13.5.2019 | 17.5.2019 |
| Praha 14 | kontrola na úseku matrik a vidimace a legalizace | 3.6.2019 | 7.6.2019 |
| Praha 15 | kontrola na úseku matrik a vidimace a legalizace | 20.5.2019 | 24.5.2019 |
| Praha 16 | kontrola na úseku přestupků | 27.3.2019 | 28.3.2019 |
| | kontrola na úseku matrik a vidimace a legalizace | 7.10.2019 | 11.10.2019 |
| | kontrola na úseku živnostenského podnikání | 14.10.2019 | 18.10.2019 |
| Praha 17 | kontrola na úseku matrik a vidimace a legalizace | 27.5.2019 | 31.5.2019 |
| Praha 18 | kontrola na úseku přestupků | 11.4.2019 | 12.4.2019 |
| | kontrola na úseku matrik a vidimace a legalizace | 14.10.2019 | 18.10.2019 |
| | kontrola na úseku živnostenského podnikání | 4.11.2019 | 8.11.2019 |
| Praha 19 | kontrola na úseku přestupků | 17.4.2019 | 18.4.2019 |

| | | | |
|--------------------------------|--|------------|------------|
| | kontrola na úseku matrik a vidimace a legalizace | 21.10.2019 | 25.10.2019 |
| Praha 20 | kontrola na úseku přestupků | 18.2.2019 | 19.2.2019 |
| | kontrola na úseku matrik a vidimace a legalizace | 29.10.2019 | 1.11.2019 |
| Praha 21 | kontrola na úseku přestupků | 30.10.2019 | 31.10.2019 |
| | kontrola na úseku matrik a vidimace a legalizace | 4.11.2019 | 8.11.2019 |
| Praha 22 | kontrola na úseku živnostenského podnikání | 1.4.2019 | 5.4.2019 |
| | kontrola na úseku matrik a vidimace a legalizace | 11.11.2019 | 15.11.2019 |
| Praha – Benice | kontrola na úseku správních činností | 19.2.2019 | 21.2.2019 |
| | kontrola na úseku přestupků | 23.5.2019 | 23.5.2019 |
| Praha – Běchovice | kontrola na úseku správních činností | 19.2.2019 | 21.2.2019 |
| Praha – Březiněves | kontrola na úseku správních činností | 16.4.2019 | 18.4.2019 |
| | kontrola na úseku přestupků | 14.6.2019 | 14.6.2019 |
| Praha – Čakovice | kontrola na úseku přestupků | 15.4.2019 | 16.4.2019 |
| | kontrola na úseku správních činností | 11.6.2019 | 13.6.2019 |
| Praha – Dolní Chabry | kontrola na úseku správních činností | 12.3.2019 | 14.3.2019 |
| Praha – Dolní Měcholupy | kontrola na úseku správních činností | 2.4.2019 | 4.4.2019 |
| Praha – Dolní Počernice | kontrola na úseku správních činností | 23.4.2019 | 25.4.2019 |
| Praha – Dubeč | kontrola na úseku správních činností | 21.5.2019 | 23.5.2019 |
| Praha – Ďáblice | kontrola na úseku správních činností | 14.5.2019 | 16.5.2019 |
| Praha – Klánovice | kontrola na úseku správních činností | 24.9.2019 | 26.9.2019 |
| Praha – Koloděje | kontrola na úseku správních činností | 15.10.2019 | 17.10.2019 |
| Praha – Kolovraty | kontrola na úseku správních činností | 4.6.2019 | 6.6.2019 |
| | kontrola na úseku přestupků | 28.5.2019 | 28.5.2019 |
| Praha – Královice | kontrola na úseku správních činností | 5.11.2019 | 7.11.2019 |
| Praha – Křeslice | kontrola na úseku správních činností | 19.3.2019 | 21.3.2019 |
| Praha – Kunratice | kontrola na úseku správních činností | 16.4.2019 | 18.4.2019 |
| Praha – Libuš | kontrola na úseku správních činností | 21.5.2019 | 23.5.2019 |
| | kontrola na úseku přestupků | 9.9.2019 | 10.9.2019 |
| Praha – Lipence | kontrola na úseku správních činností | 22.10.2019 | 24.10.2019 |
| Praha – Lochkov | kontrola na úseku správních činností | 19.11.2019 | 21.11.2019 |
| | kontrola na úseku přestupků | 17.5.2019 | 17.5.2019 |
| Praha – Lysolaje | kontrola na úseku přestupků | 23.8.2019 | 23.8.2019 |
| Praha – Nedvězí | kontrola na úseku přestupků | 21.11.2019 | 21.11.2019 |
| Praha – Petrovice | kontrola na úseku přestupků | 14.5.2019 | 14.5.2019 |
| Praha – Přední Kopanina | kontrola na úseku přestupků | 16.8.2019 | 16.8.2019 |
| Praha – Řeporyje | kontrola na úseku vidimace a legalizace | 14.1.2019 | 18.1.2019 |
| Praha – Satalice | kontrola na úseku vidimace a legalizace | 14.1.2019 | 18.1.2019 |
| Praha – Slivenec | kontrola na úseku přestupků | 28.2.2019 | 28.2.2019 |
| | kontrola na úseku vidimace a legalizace | 21.1.2019 | 25.1.2019 |
| Praha – Suchdol | kontrola na úseku vidimace a legalizace | 21.1.2019 | 25.1.2019 |
| Praha – Šeberov | kontrola na úseku vidimace a legalizace | 4.2.2019 | 8.2.2019 |
| | kontrola na úseku přestupků | 11.6.2019 | 11.6.2019 |
| Praha – Štěrboholy | kontrola na úseku přestupků | 26.7.2019 | 26.7.2019 |
| | kontrola na úseku vidimace a legalizace | 18.2.2019 | 22.2.2019 |
| Praha – Troja | kontrola na úseku přestupků | 19.3.2019 | 19.3.2019 |
| | kontrola na úseku vidimace a legalizace | 28.1.2019 | 1.2.2019 |
| Praha – Újezd | kontrola na úseku vidimace a legalizace | 28.1.2019 | 1.2.2019 |
| Praha – Velká Chuchle | kontrola na úseku vidimace a legalizace | 4.2.2019 | 8.2.2019 |
| Praha – Vínův | kontrola na úseku vidimace a legalizace | 11.2.2019 | 15.2.2019 |

| | | | |
|-------------------------|---|-----------|-----------|
| Praha – Zbraslav | kontrola na úseku vidimace a legalizace | 11.2.2019 | 15.2.2019 |
| Praha – Zličín | kontrola na úseku vidimace a legalizace | 18.2.2019 | 22.2.2019 |

Odbor ochrany prostředí – plánovaný počet kontrol 10

| kontrola výkonu přenesené působnosti | | | |
|---|---|------------|------------|
| Praha 5 | kontrola na úseku ochrany životního prostředí | 30.5.2019 | 30.5.2019 |
| Praha 13 | kontrola na úseku ochrany životního prostředí | 11.4.2019 | 11.4.2019 |
| Praha 14 | kontrola na úseku ochrany životního prostředí | 12.9.2019 | 12.9.2019 |
| Praha 15 | kontrola na úseku ochrany životního prostředí | 17.10.2019 | 17.10.2019 |
| Praha 20 | kontrola na úseku ochrany životního prostředí | 7.3.2019 | 7.3.2019 |
| Praha 22 | kontrola na úseku ochrany životního prostředí | 7.2.2019 | 7.2.2019 |
| Praha – Březiněves | kontrola na úseku ochrany životního prostředí | 21.3.2019 | 21.3.2019 |
| Praha – Dubeč | kontrola na úseku ochrany životního prostředí | 2.5.2019 | 2.5.2019 |
| Praha – Řeporyje | kontrola na úseku ochrany životního prostředí | 26.9.2019 | 26.9.2019 |
| Praha – Troja | kontrola na úseku ochrany životního prostředí | 7.11.2019 | 7.11.2019 |

Odbor kontrolních činností – plánovaný počet kontrol

| kontrola výkonu samostatné působnosti | | | |
|--|--|------------|------------|
| Praha 1 | kontrola na úseku zákona o svobodném přístupu k informacím | 17.9.2019 | 19.9.2019 |
| Praha 9 | kontrola na úseku zákona o svobodném přístupu k informacím | 11.6.2019 | 13.6.2019 |
| Praha 10 | kontrola na úseku zákona o svobodném přístupu k informacím | 16.4.2019 | 17.4.2019 |
| Praha 19 | kontrola na úseku zákona o svobodném přístupu k informacím | 19.11.2019 | 20.11.2019 |
| Praha – Březiněves | kontrola na úseku zákona o svobodném přístupu k informacím | 15.1.2019 | 16.1.2019 |
| Praha – Čakovice | kontrola na úseku zákona o svobodném přístupu k informacím | 26.3.2019 | 27.3.2019 |
| Praha – Přední Kopanina | kontrola na úseku zákona o svobodném přístupu k informacím | 28.5.2019 | 29.5.2019 |
| Praha – Šeberov | kontrola na úseku zákona o svobodném přístupu k informacím | 26.2.2019 | 27.2.2019 |
| Praha – Vinoř | kontrola na úseku zákona o svobodném přístupu k informacím | 2.4.2019 | 3.4.2019 |
| Praha – Zličín | kontrola na úseku zákona o svobodném přístupu k informacím | 15.10.2019 | 16.10.2019 |

Důvodová zpráva

Návrh „Plánu kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností odboru kontrolních činností MHMP na rok 2019“ (dále jen „Plán“) je Radě hl. m. Prahy předkládán ke schválení ve smyslu ustanovení bodu 4 části IV. nařízení ředitele MHMP č. 9/2008 k zajištění veřejnosprávní finanční kontroly v hlavním městě Praze a k plánu kontrolních činností odboru kontrolních činností Magistrátu hlavního města Prahy v rámci hlavního města Prahy. Vychází z doporučení, návrhů a požadavků orgánů hl. m. Prahy a z vlastních poznatků odboru kontrolních činností MHMP.

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

Návrh Plánu obsahuje kontrolní akce různého charakteru, které budou provedeny zaměstnanci hl. m. Prahy zařazenými do odboru kontrolních činností MHMP u celkem 56 městských částí hl. m. Prahy, v 84 příspěvkových organizacích zřízených hl. m. Prahou, u 117 příjemců veřejných finančních podpor (grantů) poskytnutých na 125 projektů, u 10 příjemců dotací na přeměnu topných systémů a využití obnovitelných zdrojů energie, u 2 obchodních společností (kontrola plnění mandátních smluv a kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při kontrole plnění mandátních smluv), u 4 soukromých škol (kontroly použití poskytnutých dotací), u 6 příjemců finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu HMP formou daru / dotace, u 2 příjemců dotací na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb a na 13 pracovištích MHMP vyřizujících petice a stížnosti občanů. V rámci plánu kontrol vybraných úseků hospodaření bylo do Plánu zahrnuto provedení 11 kontrol vybraných úseků hospodaření, a to zejména investičních akcí z hlediska oprávněnosti a hospodárnosti použití veřejných prostředků.

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

- Tabulka č. 1 – Plán přezkoumání hospodaření MČ MHMP za rok 2018 v období od 1.1.2019 do 15.6.2019, tj. 2. dílčích a závěrečných přezkoumání (včetně kontrol plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při přezkoumáních hospodaření provedených v roce 2018), 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 2018 a plán kontrol plnění opatření k nápravě chyb a nedostatků z přezkoumání hospodaření MČ HMP provedených externími auditory a MHMP v roce 2018
- Tabulka č. 2 – Plán následných veřejnosprávních finančních kontrol příspěvkových organizací zřízených hl. m. Prahou
- Tabulka č. 3 – Plán kontrol plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při následných veřejnosprávních finančních kontrolách v příspěvkových organizacích zřízených hl. m. Prahou
- Tabulka č. 4 – Plán kontrol plnění mandátních smluv a plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při kontrole plnění mandátních smluv
- Tabulka č. 5 – Plán následných veřejnosprávních finančních kontrol veřejných finančních podpor

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

Současně je Radě hl. m. Prahy v příloze č. 2 předkládán pro informaci ve smyslu ustanovení článku 3. odst. 5 nařízení ředitele MHMP č. 16/2007 k zásadám organizování a k metodice provádění kontrol městských částí hlavního města Prahy na jednotlivých úsecích přenesené a samostatné působnosti a k informační povinnosti odborů Magistrátu hlavního města Prahy při kontrolách prováděných externími orgány „Plán kontrol výkonu přenesené a samostatné působnosti svěřené orgánům městských částí hl. m. Prahy prováděných odbory Magistrátu hl. m. Prahy na rok 2019“, který byl schválen zástupkyní ředitele Magistrátu pro sekci finanční a správy majetku, pověřenou řízením MHMP.