

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

**U S N E S E N Í**

Rady hlavního města Prahy

číslo 111  
ze dne 18.1.2021

*k návrhu Plánu kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností odboru kontrolních činností MHMP na rok 2021*

**Rada hlavního města Prahy**

**I. schvaluje**

Plán kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností odboru kontrolních činností MHMP na rok 2021 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

**II. bere na vědomí**

Plán kontrol výkonu přenesené a samostatné působnosti svěřené orgánům městských částí hl.m. Prahy prováděných odbory MHMP v přenesené působnosti na rok 2021 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

**III. ukládá**

1. řediteli Magistrátu hl. m. Prahy

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

Termín: 31.12.2021

Kontrolní termín: 30.6.2021

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: 31.1.2022

3. oznámit starostům jednotlivých městských částí hl.m. Prahy, jaké plánované kontrolní akce budou v roce 2021 odborem kontrolních činností MHMP na jejich městské části realizovány

Termín: 15.2.2021

4. oznámit ředitelům příspěvkových organizací zřízených hl.m. Prahou, jaké kontrolní akce budou v roce 2021 odborem kontrolních činností MHMP v příspěvkové organizaci realizovány

Termín: 15.2.2021

5. předložit Radě HMP ke schválení Plán přezkoumávání hospodaření městských částí za rok 2021 pro období do 30.6.2022 a v případě nezbytnosti rovněž návrh změny Plánu kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností odboru kontrolních činností MHMP na rok 2021, který je uveden v příloze č. 1 tohoto usnesení

Termín: 15.7.2021

#### **IV. doporučuje**

starostům městských částí hl.m. Prahy, aby závěry z kontrolních akcí provedených dle Plánu kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností odboru kontrolních činností MHMP na rok 2021 projednávali v orgánech svých městských částí

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

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

Předkladatel: ředitel Magistrátu hl. m. Prahy  
Tisk: R-39045  
Provede: ředitel Magistrátu hl. m. Prahy  
Na vědomí: odborům MHMP

**Plán kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností  
odboru kontrolních činností MHMP na rok 2021**

Úkoly, termíny plnění .....	2
Tabulka č. 1 – Plán přezkoumání hospodaření za rok 2020, plán následných veřejnosprávních finančních kontrol, plán kontrol plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření provedeném externím auditorem a při následných veřejnosprávních finančních kontrolách prováděných na místě u jednotlivých městských částí hl. m. Prahy .....	6
Tabulka č. 2 – Plán následných veřejnosprávních finančních kontrol příspěvkových organizací zřízených hl. m. Prahou .....	7
Tabulka č. 3 – Plán kontrol plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při následných veřejnosprávních finančních kontrolách v příspěvkových organizacích zřízených hl. m. Prahou .....	8
Tabulka č. 4 – Plán kontrol plnění mandátních smluv a plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při kontrole plnění mandátních smluv .....	9
Tabulka č. 5 – Plán následných veřejnosprávních finančních kontrol veřejných finančních podpor .....	10
Tabulka č. 6 – Plán kontrol využití prostředků poskytnutých z rozpočtu hl. m. Prahy formou daru / dotace.....	18
Tabulka č. 7 – Plán kontrol dotací na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb .....	19
Tabulka č. 8 – Plán kontrol využití státního příspěvku zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.....	20
Tabulka č. 9 – Plán kontrol využití dotací poskytnutých soukromým školám .....	20
Tabulka č. 10 – Plán tematických kontrol a kontrol plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při tematických kontrolách.....	20
Tabulka č. 11 – Plán kontrol dotací v rámci programu Čistá energie Praha.....	21
Tabulka č. 12 – Plán kontrol vybraných úseků hospodaření.....	21
Tabulka č. 13 – Plán metodických dohlídek zaměřených na aplikaci zákona o finanční kontrole v příspěvkových organizacích zřízených hl. m. Prahou .....	22
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 .....	22

ÚKOLY	TERMÍNY PLNĚNÍ
<b>1. Úkoly na úseku následných veřejnosprávních finančních kontrol a přezkoumání hospodaření:</b>	
1. Provést dílčí přezkoumání hospodaření u 20 městských částí hl. m. Prahy a závěrečné přezkoumání hospodaření u 52 městských částí hl. m. Prahy, které požádaly Magistrát hl. m. Prahy o přezkoumání hospodaření za rok 2020, 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 hl. m. Prahy za rok 2020 Magistrátem hl. m. Prahy na období do 30.6.2021“ (dále též „Plán“) schválený usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1209 ze dne 8.6.2020.	KT: 30.4.2021 T: 15.6.2021
2. Na základě případného zjištění MHMP, že městská část hl. m. Prahy nepožádala o přezkoumání svého hospodaření za rok 2020 Magistrát hl. m. Prahy, ani je nezažádala auditorovi nebo auditorské společnosti, vykonat přezkoumání hospodaření dotčené městské části hl. m. Prahy za rok 2020 ve smyslu § 4 odst. 9 zákona o přezkoumávání hospodaření.	T: v případě potřeby 1.2.2021 až 15.6.2021
3. Zpracovat a předložit Radě hl. m. Prahy ke schválení Plán přezkoumání hospodaření městských částí hl. m. Prahy za rok 2021 (na časové období od 1.7.2021 do 30.6.2022), které o to MHMP požádají, a přehled o městských částech hl. m. Prahy, které se rozhodly zadat přezkoumání svého hospodaření za rok 2020 auditorovi nebo auditorské společnosti (§ 4 odst. 2 a 3 zákona o přezkoumávání hospodaření, § 38 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, (dále též „zákon o hl. m. Praze“) a § 30 odst. 1 obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „Statut hl. m. Prahy“).	T: 15.7.2021
4. Zabezpečit předání přehledu o městských částech hl. m. Prahy, které se rozhodly zadat přezkoumání auditorovi, jakož i časového plánu přezkoumání hospodaření městských částí hl. m. Prahy na období od sestavení plánu do 30.6.2021, Ministerstvu financí.	T: 21.7.2021
5. Provést na základě časových plánů přezkoumání hospodaření městských částí hl. m. Prahy za rok 2021 do konce roku 2021 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: 30.9.2021 T: 31.12.2021
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 jedné městské části hl. m. Prahy ( <u>tabulka č. 1</u> ), a to tak, aby byla zajištěna tříletá periodicitu kontroly jejich hospodaření.	KT: 30.6.2021 T: 31.12.2021
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 2020 (§ 38 odst. 7 zákona o hl. m. Praze, § 31 odst. 1 Statutu hl. m. Prahy).	KT: 30.6.2021 T: 31.12.2021
8. Provést u jedné městské části hl. m. Prahy ( <u>tabulka č. 1</u> ) kontrolu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření provedeném externím auditorem v roce 2020 (§ 13 odst. 3 zákona o přezkoumávání hospodaření)	KT: 30.6.2021 T: 31.12.2021
9. Provést u 39 příspěvkových organizací zřízených hl. m. Prahou (z toho 27 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: 30.6.2021 T: 31.12.2021

od zřizovatele apod.) staly objektem kontroly alespoň jednou za tři roky a ostatní příspěvkové organizace alespoň jednou za pět let.	
10. Provést u 38 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 2020 (§ 27 odst. 11 zákona o rozpočtových pravidlech).	KT: 30.6.2021 T: 31.12.2021
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 2020 (tabulka č. 4).	KT: 30.6.2021 T: 31.12.2021
12. Provést následnou veřejnosprávní finanční kontrolu 142 veřejných finančních podpor u 126 příjemců veřejných finančních podpor realizovaných v roce 2020 a vyúčtovaných do 31.1.2021 (§ 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), a kontrolu 52 veřejných finančních podpor u 35 příjemců veřejných finančních převedených z Plánu na rok 2020, které nebyly realizovány v důsledku vládou uloženého omezeného provozu orgánů veřejné moci a správy vyplývajícího z nouzového stavu (tabulka č. 5).	KT: 30.6.2021 T: 31.12.2021
<b>2. Úkoly na úseku vyřizování petic a stížností</b> (do doby realizace organizačních změn schválených usnesením Rady HMP č. 2559 ze dne 23.11.2020):	
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: 30.6.2021 T: 31.12.2021
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: 30.6.2021 T: 31.12.2021
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: 30.6.2021 T: 31.12.2021
d) 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: 30.6.2021 T: 31.12.2021
<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, na základě souhlasu ředitele MHMP a pověření ke kontrole vydaného ředitelem odboru kontrolních činností MHMP v souladu s § 4 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění zákona č. 183/2017 Sb.;	KT: 30.6.2021 T: 31.12.2021
b) provést 15 kontrol (z toho 8 kontrol bylo převedeno z Plánu na rok 2020) použití finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu hl. m. Prahy formou daru / dotace (tabulka č. 6);	KT: 30.6.2021 T: 31.12.2021

c) provést 14 kontrol (z toho 3 kontroly byly převedeny z Plánu na rok 2020) použití dotací na financování běžných výdajů 19 projektů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb ( <u>tabulka č. 7</u> );	KT: 30.6.2021 T: 31.12.2021
d) provést 3 kontroly (z toho 2 kontroly byly převedeny z Plánu na rok 2020) využití státního příspěvku zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ( <u>tabulka č. 8</u> );	KT: 30.6.2021 T: 31.12.2021
e) provést 4 kontroly využití dotací poskytnutých soukromým školám ( <u>tabulka č. 9</u> );	KT: 30.6.2021 T: 31.12.2021
f) s ohledem na poznatky z realizovaných kontrolních akcí provést 4 tematické kontroly zaměřené na evidenci majetku a provádění inventarizací majetku svěřeného organizaci zřizovací listinou v příspěvkových organizacích zřízených hl. m. Prahou a 5 kontrol plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných tematickými kontrolami provedenými v roce 2020 ( <u>tabulka č. 10</u> );	KT: 30.6.2021 T: 31.12.2021
g) provést kontroly dodržení podmínek poskytnutí dotací v rámci programu Čistá energie Praha u 10 příjemců ( <u>tabulka č. 11</u> );	KT: 30.6.2021 T: 31.12.2021
h) provést 10 kontrol vybraných úseků hospodaření, a to 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 mimořádnou kontrolou vybraných úseků hospodaření, která byla převedena z Plánu na rok 2020 ( <u>tabulka č. 12</u> );	KT: 30.6.2021 T: 31.12.2021
<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: 30.6.2021 T: 31.12.2021
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: 30.6.2021 T: 31.12.2021
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: 30.6.2021 T: 31.12.2021
<b>5. Specifické úkoly:</b>	
a) ve spolupráci s odbory MHMP, v souladu s § 22 zákona o finanční kontrole a s § 32 a 33 vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zajistit zpracování roční zprávy o výsledcích finančních kontrol MHMP za rok 2020 a její předložení Radě HMP a Ministerstvu financí;	KT: 7.2.2021 T: 28.2.2021
<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: 31.7.2021 T: 31.12.2021
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: 30.6.2021 T: 31.12.2021

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: 30.6.2021 T: 31.12.2021

**Tabulka č. 1 – Plán přezkoumání hospodaření za rok 2020, 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 2020 v období od 1.1.2021 do 15.6.2021, tj. dílčí a závěrečné přezkoumání hospodaření (včetně kontroly plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při přezkoumáních hospodaření provedených v roce 2020)				Následná veřejnosprávní finanční kontrola MČ HMP		Kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při následných veřejnosprávních finančních kontrolách provedených v roce 2020		Kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření provedeném externím auditorem v roce 2020	
1	Praha 1*	27	Praha – Dubeč	1	Praha – Benice	1	Praha 5	1	Praha – Benice
2	Praha 2*	28	Praha – Klánovice			2	Praha – Petrovice		
3	Praha 3*	29	Praha – Koloděje						
4	Praha 4*	30	Praha – Kolovraty						
5	Praha 6*	31	Praha – Královice						
6	Praha 7*	32	Praha – Křeslice						
7	Praha 8*	33	Praha – Kunratice						
8	Praha 9*	34	Praha – Libuš						
9	Praha 10*	35	Praha – Lipence						
10	Praha 11*	36	Praha – Lochkov						
11	Praha 12*	37	Praha – Lysolaje						
12	Praha 14*	38	Praha – Nebušice						
13	Praha 16*	39	Praha – Nedvězí						
14	Praha 17*	40	Praha – Přední Kopanina						
15	Praha 18*	41	Praha – Řeporyje						
16	Praha 19*	42	Praha – Satalice						
17	Praha 20*	43	Praha – Slivenec						
18	Praha 21*	44	Praha – Suchdol						
19	Praha 22*	45	Praha – Šeberov						
20	Praha – Běchovice*	46	Praha – Štěrboholy						
21	Praha – Březiněves	47	Praha – Troja						
22	Praha – Čakovice	48	Praha – Újezd						
23	Praha – Ďáblice	49	Praha – Velká Chuchle						
24	Praha – Dolní Chabry	50	Praha – Vinoř						
25	Praha – Dolní Měcholupy	51	Praha – Zbraslav						
26	Praha – Dolní Počernice	52	Praha – Zličín						

\*) bude provedeno 2. dílčí přezkoumání hospodaření



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

	školy a školská zařízení		ostatní PO
1	Československá akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8, 120 00	1	Domov pro osoby se zdravotním postižením Kytlice, Dolní Falknov 71, Kytlice, 407 45
2	Československá akademie obchodní, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 5, 120 00	2	Domov pro osoby se zdravotním postižením Leontýn, Roztoky 52, Křivoklát, 270 23
3	Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11, 150 00	3	Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9, Praha 6, Břevnov, 160 00
4	Gymnázium, Praha 10, Omská 1300, 100 00	4	Domov pro seniory Heřmanův Městec, Masarykovo náměstí 37, Heřmanův Městec, 538 03
5	Mateřská škola speciální, Praha 8, Dražanská 7, 181 00	5	Domov pro seniory Kobylisy, Mirovická 1027/19, Praha 8, 182 00
6	Obchodní akademie Bubeneč, Krupkovo náměstí 26/4, Praha 6, 160 00	6	Domov pro seniory Malešice, Rektorská 577/3, 108 00
7	Obchodní akademie, Praha 10, Heroldovy sady 1, 101 00	7	Domov sociálních služeb Vlašská, Vlašská 344/25, Praha 1 - Malá Strana, 118 00
8	Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 3 a 9, Lucemburská 40/1856, Praha 3, 130 00	8	Domov Zvíkovecká kytička, Zvíkovec 99, Zbiroh, 338 13
9	Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 7 a 8, Glowackého 549/7, Praha 8 – Troja, 181 00	9	Galerie hlavního města Prahy, Staroměstské náměstí 605/13, Praha 1, 110 00
10	Středisko praktického vyučování, Praha 5, Seydlerova 2451, 158 00	10	Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, Vyšehradská 57/2077, Praha 2, 128 00
11	Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie, Praha 9, Lipí 1911, 193 00	11	Integrované centrum sociálních služeb Odlochovice, Odlochovice 1, p. Jankov, 257 03
12	Střední průmyslová škola sdělovací techniky, Praha 1, Panská 3, 110 00	12	Muzeum hlavního města Prahy, Kožná 475/1, Praha 1, Staré Město, 110 01
13	Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara, Vídeňská 756/28, Praha 4 – Krč, 142 00		
14	Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179, 190 00		
15	Střední škola designu a umění, knižní kultury a ekonomiky Náhorní, U Měšťanských škol 525/1, Praha 8, 182 00		
16	Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Praha 4, 5. května 51, 140 00		
17	Základní škola a Mateřská škola při FN Motol, Praha 5, V Úvalu 1, 155 00		
18	Základní škola a Mateřská škola při Nemocnici Na Bulovce, Bulovka 1606/5, Praha 8 – Libeň, 180 81		
19	Základní škola a Mateřská škola při Všeobecné fakultní nemocnici, Praha 2, Ke Karlovu 2, 120 00		
20	Základní škola Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743, 155 00		
21	Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 - Řepy, U Boroviček 3, 163 00		
22	Základní umělecká škola Charlotty Masarykové, Půlkruhová 99, Praha 6, 160 00		
23	Základní umělecká škola Jana Hanuše, Praha 6, U Dělnického cvičiště 1/1100 B, 169 00		
24	Základní umělecká škola, Praha 3, Štítného 5, 130 00		
25	Základní umělecká škola, Praha 9, Učňovská 1, 190 00		
26	Základní umělecká škola, Praha 9, U Prosecké školy 92, 190 00		
27	Základní umělecká škola, Praha 10 - Hostivař, Trhanovské náměstí 8, 102 00		

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

	<b>školy a školská zařízení</b>		<b>ostatní PO</b>
1	Akademické gymnázium, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Štěpánská 22, 110 00	1	Divadlo na Vinohradech, nám. Míru 7, Praha 2, 120 00
2	Akademie řemesel Praha - Střední škola technická, Zelený pruh 1294/52, Praha 4 – Krč, 147 08	2	Divadlo pod Palmovkou, Zenklova 566/34, Praha 8, 180 00
3	Dětský domov, Praha 9 – Dolní Počernice, Národních hrdinů 1, 190 12	3	Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická, Sulická 1597/48, Praha 4, Krč, 142 00
4	Dům dětí a mládeže Praha 2, Slezská 21/920, Praha 2 – Vinohrady, 120 00	4	Domov pro seniory Hortenzie, K Ubytovně 65, Bořanovice – Pakoměřice, 250 65
5	Dům dětí a mládeže Praha 4 - Hobby centrum 4, Bartáková 1200/4, Praha 4 – Krč, 140 00	5	Domov pro seniory Chodov, Donovalská 2222, Praha 4, 149 00
6	Dům dětí a mládeže Praha 7, Šimáčkova 16/1452, Praha 7 – Holešovice, 170 00	6	Domov pro seniory Nová slunečnice, Na Hranicích 674, Praha 8, 181 00
7	Dům dětí a mládeže Praha 8 - Spirála, Přemyslská 1102, Praha 8 – Kobylisy, 182 00	7	Domov Rudné u Nejdku, Rudné 251, Vysoká Pec, p. Nejde, 362 21
8	Dům dětí a mládeže Praha 9, Měšická 720, Praha 9 – Prosek, 190 00	8	Domov se zvláštním režimem Terežín, Náměstí Čs. armády 84, Terežín, 411 55
9	Dům dětí a mládeže Praha 10 – Dům UM, Pod Strašnickou vinicí 23/623, 100 00	9	Hvězdárna a planetárium hlavního města Prahy, Královská obora 233, Praha 7, 170 21
10	Gymnázium Milady Horákové, Na Planině 1393, Praha 4, 140 00	10	Integrované centrum pro osoby se zdravotním postižením Horní Poustevna, Horní Poustevna 40, p. Dolní Poustevna, 407 82
11	Gymnázium, Praha 6, Arabská 14, Arabská 682/14, Praha 6 – Vokovice, 160 00	11	Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola, V Pevnosti 13/4, Praha 2, 128 00
12	Gymnázium, Praha 10, Připotoční 1337, Připotoční 1337, Praha 10, 101 30	12	Palata - Domov pro zrakově postižené, Na Hřebenkách 5, Praha 5 – Smíchov, 150 00
13	Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115, 158 00	13	Zdravotnická záchraná služba hl. m. Prahy, Korunní 2456/98, Praha 10, 101 00
14	Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 6, Vokovická 3/32, Praha 6, 160 00		
15	Střední odborné učiliště, Praha – Radotín, Pod Klapicí 11/15, Praha 5 – Radotín, 153 80		
16	Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299, 108 00		
17	Střední průmyslová škola strojnická, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Betlémská 4/287, 110 00		
18	Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 5, Výmolova 169, 150 00		
19	Taneční konzervatoř hlavního města Prahy, Praha 1, Křižovnická 7, 110 00		
20	Vyšší odborná škola ekonomických studií, Střední průmyslová škola potravinářských technologií a Střední odborná škola přírodovědná a veterinární, Praha 2, Podskalská 10		
21	Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Praha 1, Alšovo nábřeží 6, 110 00		
22	Základní umělecká škola Jižní Město, Praha 4, Křtinská 673, 149 00		
23	Základní umělecká škola Marie Podvalové, Praha 9 – Čakovice, Cukrovarská 1, 196 00		
24	Základní umělecká škola Popelka, Na Popelce 1/18, Praha 5 – Košíře, 150 00		
25	Základní umělecká škola, Praha 4 – Nusle, Lounských 4/129, 140 00		

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

1	ACTON s.r.o., Šenovská 90/7, Praha 8 – Ďáblice, 182 00	kontrola plnění mandátních smluv
2	Liga-servis s.r.o., Jungmannova 23/11, Nové Město, Praha 1, 110 00	kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při kontrole plnění mandátních smluv

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

grantové pracoviště (poskytovatel)	granty poskytnuté v roce 2020			granty navrhované ke kontrole pro rok 2021				
	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	429 645 104	917	613	25 945 000	6,04	33	31	5,06
Odbor kultury a cestovního ruchu – oblast cestovního ruchu	8 236 590	21	21	3 000 000	36,42	2	2	9,52
Odbor památkové péče – oblast opravy a obnovy památkově významných objektů	65 305 000	100	96	4 218 000	6,46	6	6	6,25
Odbor ochrany prostředí – oblast životního prostředí	44 880 000	173	96	2 275 000	5,07	8	8	8,33
Odbor ochrany prostředí – oblast životního prostředí – nerealizované kontroly z roku 2020 (COVID) *)				2 170 000	4,84	6	6	6,25
Odbor školství, mládeže a sportu – oblast podpory vzdělávání	24 913 764	330	170	1 506 800	6,05	9	9	5,29
Odbor školství, mládeže a sportu – oblast podpory vzdělávání – nerealizované kontroly z roku 2020 (COVID)				1 202 000	4,82	8	8	4,71
Odbor školství, mládeže a sportu – oblast sportu a tělovýchovy	442 292 456	816	421	33 323 000	7,53	24	23	5,46
Odbor školství, mládeže a sportu – oblast volného času dětí a mládeže	50 409 800	988	79	3 380 500	6,71	4	4	5,06
Odbor školství, mládeže a sportu – oblast volného času dětí a mládeže – nerealizované kontroly z roku 2020 (COVID)				2 423 100	4,81	21	7	8,86
Odbor sociálních věcí – oblast protidrogové prevence	57 657 100	88	31	3 110 000	5,39	4	4	12,90
Odbor sociálních věcí – oblast protidrogové prevence – nerealizované kontroly z roku 2020 (COVID)				1 704 000	2,96	1	1	3,23
Odbor sociálních věcí – oblast sociální	508 222 000	529	162	27 611 000	5,43	19	9	5,56
Odbor sociálních věcí – oblast sociální – nerealizované kontroly z roku 2020 (COVID)				6 536 000	1,29	6	3	1,85
Odbor sociálních věcí – oblast prevence kriminality	16 500 000	76	54	973 000	5,90	3	3	5,56
Odbor sociálních věcí – oblast rodinné politiky	28 800 000	56	43	1 631 000	5,66	4	4	9,30
Odbor sociálních věcí – oblast primární prevence rizikového chování dětí a mládeže	15 000 000	233	186	1 336 000	8,91	10	10	5,38
Odbor sociálních věcí – oblast primární prevence rizikového chování dětí a mládeže – nerealizované kontroly z roku 2020 (COVID)				2 142 400	14,28	10	10	5,38

Odbor kultury a cestovního ruchu – oblast národnostních menšin a cizinců	19 880 580	143	81	2 507 760	12,61	6	5	6,17
Odbor zdravotnictví – oblast Akce celopražského významu	8 027 800	70	53	593 600	7,39	4	3	5,66
Odbor zdravotnictví – oblast zdravotnictví	50 850 000	156	96	3 473 500	6,83	6	5	5,21
<b>Celkem</b>	<b>1 770 620 194</b>	<b>4 696</b>	<b>2 202</b>	<b>131 061 660</b>	<b>7,40</b>	<b>194</b>	<b>161</b>	<b>7,31</b>
<b>Z toho nerealizované kontroly z roku 2020 (COVID)</b>				<b>16 177 500</b>	<b>0,91</b>	<b>52</b>	<b>35</b>	<b>1,59</b>

Pozn.:

\*) Kontroly uvedené v Plánu na rok 2020, které nebyly realizovány v důsledku vládou uloženého omezeného provozu orgánů veřejné moci a správy vyplývajícího z nouzového stavu

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	25 945 000	420PEOPLE z.ú.	1 230 000	420PEOPLE 2019-2022	1 230 000		
		ALTÁN ART, z.s.	200 000	Celoroční činnost, výstavy a galerie ateliéru A.R.T. pro výtvarníky s handicapem	200 000		
		Are   are-events.org z.s.	80 000	Vypravěči / Cyklus audio čtení českých literárních autorů v rámci iniciativy Institut úzkosti	80 000		
		ARCHITEKTURA, z.s.	700 000	Celoroční výstavní program Galerie Jaroslava Fragnera v roce 2020	700 000		
		Barvolam, z.s.	300 000		Barvolam, z.s. – celoroční činnost Artist Statement	140 000	
						160 000	
		Benediktinské arcidiákonství sv. Vojtěcha a sv. Markéty	200 000	Připomenutí 400. výročí bitvy na Bílé hoře	200 000		
		Bezhlaví z.s.	1 400 000	Kontinuální činnost Spitfire Company 2018 – 2020	1 400 000		
		Body VoiceBand, z.s.	250 000	Body VoiceBand činnost spolku v roce 2020	250 000		
		Příjemce fyzická osoba <del>Boris Nosek</del>	100 000	Praha porcelánová	100 000		
		Církev československá husitská	100 000	Slavnostní shromáždění k 100. výročí Církve československé husitské v Národním domě na Smíchově	100 000		
		Czech Design Festival s.r.o.	50 000	Czech Design Week 2020	50 000		
		ČFTA produkce, s.r.o.	400 000	27. Český lev – Ceny České filmové a televizní akademie za rok 2019	400 000		
		Člověk v tísni, o.p.s.	2 000 000	Jeden svět – Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech	2 000 000		
DaDa plus s.r.o.	150 000	Koncert pro spolek Prader – Willi	150 000				

		Díky, že můžem, z. s.	550 000	Korzo Národní 2020	550 000	
		Divadlo AHA!, obecně prospěšná společnost	500 000	GONG DĚTEM – DIVADLO PRO DĚTI A MLÁDEŽ	500 000	
		Divadlo X10 z. s.	4 750 000	Divadlo X10 jako společenský fenomén	4 750 000	
		Fine Arts of Central Europe s.r.o.	200 000	Celoroční činnost Jiri Svestka Gallery na rok 2020	200 000	
		Jatka78 z.ú.	2 000 000	Šapitó – náhradní prostor ( nejen ) pro Jatka78	2 000 000	
		Příjemce fyzická osoba	590 000	Klasika 60 plus	590 000	
		Příjemce fyzická osoba	400 000	Animal Music Edice 2020	400 000	
		Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových	1 700 000	Výstavní program Musea Kampa v letech 2018 – 2021	1 700 000	
		Ostrovky s.r.o.	4 500 000	United Islands of Prague 2018 – 2021	4 500 000	
		Popular z.s.	80 000	Bardzo fajny festival 2020	80 000	
		Porte z.s.	700 000	ATELIÉR PELLÉ	100 000	
				Galerie Villa Pellé – dvouletý výstavní plán 2020 – 21	600 000	
		Pražský komorní orchestr, o.p.s.	300 000	Cyklus abonentních koncertů PKO – Pražského komorního orchestru v Rudolfinu, v koncertní síni Šimona a Judy a v Koncertním sále Pražské konzervatoře za účasti našich i zahraničních sólistů	300 000	
		Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků, z.s.	400 000	Celoroční výstavní činnost Galerie kritiků	400 000	
		Společnost Franze Kafky, z.s.	600 000	Kulturní činnost Společnosti Franze Kafky 2020	600 000	
		Spolek pro Prahu literární, z.s.	115 000	Pražský Mikrofestival	115 000	
		Victoria, z. s.	200 000	Victoria Ensemble /sezóna 2020/ Tři jednotlivé koncerty	200 000	
		ZAHRADA, o.p.s.	1 200 000	CIRQUEON – CENTRUM PRO NOVÝ CIRKUS 2017-20	1 200 000	
Odbor kultury a cestovního ruchu – oblast cestovního ruchu	3 000 000	Czech Architecture Week, s.r.o.	1 000 000	Sustainable Prague	1 000 000	
		Pražské Benátky s.r.o.	2 000 000	Svatojánské slavnosti NAVALIS 2020	2 000 000	
Odbor památkové péče – oblast opravy a obnovy památkově významných objektů	4 218 000	Klášter Pražského Jezulátka	398 000	Mobiliář chóru - stally a obložení v chrámu Panny Marie Vítězné - Malá Strana, č.p. 385, Karmelitská 9, Praha 1, k.ú. Malá Strana	398 000	
		Římskokatolická farnost u kostela sv. Ludmily Praha - Vinohrady	400 000	Kostel sv. Ludmily Praha – Vinohrady, Náměstí Míru, Praha 2, k.ú. Vinohrady	400 000	
		Římskokatolická farnost u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava Praha - Vršovice	450 000	Kostel sv. Václava Praha – Vršovice, náměstí Svatopluka Čecha, Praha 10, k.ú. Vršovice	450 000	
		Společenství vlastníků Antonínská 424/8, Praha 7	1 600 000	Č. p. 424 Antonínská 8, k.ú. Holešovice, Praha 7	1 600 000	
		Společenství vlastníků jednotek Růžová 1522/16, Praha 1	500 000	Č. p. 1522 Růžová 16, k.ú. Nové Město, Praha 1	500 000	
		Společenství vlastníků Radhošťská 1623/15, 20, 22 Praha 3	870 000	Č. p. 1623 Radhošťská 18, k.ú. Žižkov, Praha 3	870 000	
Odbor ochrany prostředí – oblast životního prostředí	2 275 000	ARNIKA - program Toxické látky a odpady	300 000	Osvěta v oblasti chemických látek ve spotřebním zboží - poradenství pro obyvatele Prahy	300 000	
		Česká společnost ornitologická	350 000	Vidět znamená přežít	350 000	

		Ekocentrum Podhoubí a Ekoškola Rozárka, mateřská škola, z. ú.	500 000	Výukové programy Ekocentra Podhoubí 2019/2020	500 000	
		Hnutí Brontosaurus	55 000	Dobrovolníkem pro přírodu	55 000	
		Junák - český skaut, Skautský institut, z. s.	400 000	Oddíly v přírodě	400 000	
		Příjemce fyzická osoba	300 000	Nevyhazuji, nekupuji - vyměňuji	300 000	
		Spolek SRDCEVČELE	270 000	Podpora provozu včelařského kroužku při ZŠ Jinonice (2019/2020)	270 000	
		Základní škola, Praha 13, Klausova 2450	100 000	ZŠ KLAUSOVA – SADOVÉ ÚPRAVY K PROJEKTU „VEŘEJNÁ ZELEN“	100 000	
Odbor ochrany prostředí - oblast životního prostředí	2 170 000	01/71 ZO ČSOP KONIKLEC	600 000	Město do kapsy – mikroklíma a veřejný prostor v okolí školy 2018/2019	600 000	
		Arancia Europa, a.s.	300 000	Informační a vzdělávací centrum MINIMUM WASTE	300 000	
		Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s.	350 000	Zapoj se do KPZ	350 000	
		Příjemce fyzická osoba	200 000	„Vnitrobloková naučná zahrada“ – propojení ekologických, uměleckých a environmentálních aktivit s funkčním informačním systémem naučné zahrady pro návštěvníky všech generací	200 000	
		Základní škola waldorfská, Praha 5 – Jinonice, Butovická 228/9	440 000	Venkovní učebna - včelín v ZŠW Praha 5 – Jinonice	440 000	
		ZO ČSOP Ekologická servisní organizace	280 000	Obnova xerothermních stanovišť a záchrana populace okáče metlicového v Radotínském údolí	280 000	
Odbor školství, mládeže a sportu – oblast podpory vzdělávání	1 506 800	Asociace sociálního poradenství	80 000	Informační aktivity k posílení občanských kompetencí seniorů a jejich práv	80 000	
		Československá akademie obchodní, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 5	48 000	IT ZEUS (IT = Informační Technologie, Z = hospodářský Zeměpis, E = Ekonomika, U = Účetnictví, S = Statistika)	48 000	
		Dům dětí a mládeže Praha 2	350 000	Soutěže pro nadané žáky a studenty	350 000	
		Elpida, o.p.s.	95 000	Centrum Elpida – Život začíná v 60ti	95 000	
		Mateřská škola a Základní škola, Praha 9, Bártlova 83.	45 000	Kurz Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování – FIE – základní I s akreditací MŠMT	45 000	
		Městská část Praha 4	658 800	Školní hřiště pro všechny	658 800	
		Naše škola Praha – základní škola s.r.o.	50 000	Odborné vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci Programu INNP Smarty pro děti ®	50 000	
		Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17	100 000	Spolupráce VOŠS a SPŠS, Praha 1, Dušní 17 a ČVUT v Praze	100 000	
		Základní škola a Střední škola, Praha 2, Vinohradská 54	80 000	Fiktivní firma s reálnými výrobky	80 000	
Odbor školství, mládeže a sportu – oblast podpory vzdělávání	1 202 000	Akademie řemesel Praha – Střední škola technická	200 000	Zelená pro vzdělávání seniorů 2019	200 000	
		CEDU – Centrum pro demokratické učení, o.p.s.	120 000	Vzdělávání koordinátorů žakovských samospráv	120 000	
		Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11	35 000	X. Studentské projektové fórum Zatlanka 2019	35 000	

		OSVĚTA z.s.	100 000	Podpora pedagogů dětí se zrakovým postižením	100 000	
		Rythmus – od klienta k občanovi, o.p.s.	190 000	Odpolední škola 2019	190 000	
		Sportovní klub 10 z.s.	130 000	Sebeobrana seniorů	130 000	
		Základní škola a Střední škola, Praha 2, Vinohradská 54	100 000	Fiktivní firma s reálnými výrobky	100 000	
		Základní umělecká škola, Praha 8, Taussigova 1150	327 000	Účinkování žáků ZUŠ ve Francii na programu, který je součástí přehlídky evropského kulturního dědictví „Journées du patrimoine 2019“ v departementu Var, celkem 5 koncertů	327 000	
Odbor školství, mládeže a sportu - oblast sportu a tělovýchovy	33 323 000	Auto klub Markéta při PSK Olymp Praha	1 260 000	MS na ploché dráze – 2020 Czech Republic FIM Speedway Grand Prix	1 260 000	
		Basketbalový klub CBC PRAHA, z.s.	268 000	EYBL U15 TOURNAMENT PRAGUE 2020 – Evropská mládežnická liga v basketbalu	268 000	
		Český svaz kanoistů, z.s.	975 000	2020 ECA mistrovství Evropy ve vodním slalomu	975 000	
		GYMRA – Gymnastická Akademie Praha z.s.	200 000	ZLEPŠOVÁNÍ PODMÍNEK PRO MLADÉ SPORTOVCE	200 000	
		HC Sparta Praha, z.s.	2 730 000	Podpora provozu energeticky náročného sportoviště	2 730 000	
		ICE CZECH LETNANY a.s.	3 000 000	Grant na podporu provozu zimního stadionu ICE ARENA Letňany (2 ledové plochy)	3 000 000	
		Jihočeská majetková a.s.	600 000	Sportovní hala Jižní Město	600 000	
		Příjemce fyzická osoba	150 000	Náklady na spotřebu energií přímo od dodavatele	150 000	
		Příjemce fyzická osoba	110 000	CrossFit Strahov	110 000	
		Orel jednota Praha – Balkán	200 000	Provoz 2 přetlakových hal	200 000	
		SPORTOVNÍ AREÁL PRAHA, spolek	970 000	Provoz sportovní haly Královka	970 000	
		Sportovní klub Motorlet Praha, spolek	300 000	Provoz fotbalového areálu SK Motorlet Praha, spolek	300 000	
		Sportuj s.r.o.	500 000	Příspěvek na provoz plaveckého bazénu	500 000	
		Tělocvičná jednota Sokol Praha - Hanspaulka	230 000	Sport pro všechny – cvičíme pro radost a cvičení seniorů	230 000	
		Tělocvičná jednota Sokol Praha Královské Vinohrady	1 260 000	Běžný každodenní provoz a běžná každodenní údržba celého rozlehlého sportovního areálu Tělocvičné jednoty Sokol Praha Královské Vinohrady	1 260 000	
		Tělovýchovná jednota Slavoj Tesla Hloubětín, z.s.	1 800 000	Rekonstrukce a dostavba zázemí Tělovýchovné jednoty Slavoj Tesla Hloubětín, z.s.	1 800 000	
		Tenisový klub Horní Měcholupy, z.s.	10 300 000	Multifunkční sportovní areál Na Šancích	10 300 000	
		Tenisový klub Lokomotiva Praha, z.s.	340 000	Provoz a opravy ve sportovním areálu	340 000	
		TJ AVIA Čakovice, z.s.	230 000	Provoz a údržba areálu pro nohejbal a tenis	230 000	
		TJ Břevnov, z.s.	5 400 000	Dostavba nových šaten pro sportoviště volejbal, tenis – sportovní areál TJ Břevnov, Tomanova 941/21, Praha 6 (dotace z roku 2017)	2 400 000	
	Výstavba a instalace dvouplášťové přetlakové tenisové haly pro 3 dvorce včetně prostoru pro uskladnění haly v letních měsících – tenisový areál TJ Břevnov, Tomanova 2480/5, Praha 6 (dotace z roku 2019)	3 000 000				



		TJ ČZU Praha z.s.	250 000	Pořízení traktorové sekačky	250 000	
		Viktoria Žižkov, z.s.	250 000	Wiedenmamm Terra Spike SL6	250 000	
		Vodní a saunový svět s.r.o.	2 000 000	Provoz plaveckého bazénu Sportcentrum Step	2 000 000	
Odbor školství, mládeže a sportu – oblast volného času dětí a mládeže	3 380 500	Duha	893 300	Tábory Duha	893 300	
		Pionýr, z.s. – Pražská organizace Pionýra	2 263 200	Pionýrské tábory v České republice	2 263 200	
		Spolek rodičů a přátel dětského pěveckého sboru Rolnička Praha	145 000	Pronájem zkušebny pro DPS Rolnička Praha v lednu – dubnu 2020	145 000	
		Středoškolský sněm hl. m. Prahy, z.s.	79 000	Středoškolský sněm hl. m. Prahy	79 000	
		ADONAI for People o.p.s.	472 200	TEEN FILMFEST.CZ	472 200	
Odbor školství, mládeže a sportu – oblast volného času dětí a mládeže	2 423 100	Junák – český skaut, kraj Praha, z.s.	310 000	Výpravy oddílů 92.střediska Šípů	212 000	
		NADAČNÍ FOND MODRÁ RYBKA	500 000	Tábory 10. střediska Bílá Hora	98 000	
				TO JE HLÍNA „není listopad jako Listopad“	300 000	
		Sdružení turistických a tábornických oddílů, z.s.	130 000	DNES JSEM JAKO POSLANEC A ZASTUPITEL	200 000	
				Akce STTO 2019	70 000	
		SH ČMS – Městské sdružení hasičů hl. m. Prahy	711 900	Tábory STTO 2019	60 000	
				Hasičské tábory	97 000	
				TFA – Dětský železný hasič 2019	70 000	
				Letní tábor SDH Řeporyje	90 000	
				Doplnění MTZ pro činnost s mladými hasiči	50 000	
				Memoriál Jany Dobiášové	50 000	
				Tréninkové hřiště Řeporyje	51 700	
				Závod požárnické všestrannosti 2019	80 000	
				Letní tábor	75 000	
				VXIII. ročník mezinárodní halové soutěže – Memoriál Marty Habadové 2019	80 000	
		Lochkovské slavnosti 2019	68 200			
Studio Damúza, o.p.s.	200 000	KUK	200 000			
Šikovné děti, z.s.	99 000	Příměstský řemeslný tábor Kutil Junior	50 000			
		Šikovné děti – Kutil Junior – MTZ	31 000			
		Řemeslo dětem	18 000			
Odbor sociálních věcí – oblast protidrogové prevence	3 110 000	Centrum psychosomatické medicíny s.r.o.	1 106 000	Ambulantní léčba Cepsymed	1 106 000	
		PROGRESSIVE, o.p.s.	1 319 000	NO BIOHAZARD – terénní program pro uživatele nealkoholových drog v hl. m. Praze	1 319 000	
		Společnost Podané ruce o.p.s.	260 000	Hard&Smart	260 000	
		Středisko prevence a léčby drogových závislostí – DROP IN, o.p.s.	425 000	Tvoje šance Drop In o.p.s.	425 000	
Odbor sociálních věcí – oblast protidrogové prevence	1 704 000	Středisko prevence a léčby drogových závislostí – DROP IN, o.p.s.	1 704 000	Nízkoprahové středisko Drop In, o.p.s.	1 704 000	
Odbor sociálních věcí – oblast sociální	27 611 000	Centrum Seňorina, z.s.	898 000	Centrum Seňorina, z.s.	460 000	
				Centrum Seňorina, z.s.	438 000	

		Centrum sociálních služeb Nebušice	1 532 000	Pobytové odlehčovací služby	395 000	
				Terénní pečovatelská služba	317 000	
				Terénní pečovatelská služba	820 000	
		Dívčí katolická střední škola	550 000	Křížovnická pečovatelská služba	150 000	
				Křížovnická pečovatelská služba	400 000	
		Helpless, o.p.s.	157 000	Zeeland Chráněné bydlení	157 000	
		Ošetřovatelský domov Praha 3	6 000 000	Ošetřovatelský domov Praha 3 – Domov pro seniory	1 000 000	
				Ošetřovatelský domov – Domov pro seniory	5 000 000	
		Pečovatelská služba Praha 3	7 859 000	pečovatelská služba, služba je poskytována v domácnostech občanů Městské části Praha 3 a v domech s pečovatelskou službou	2 859 000	
				pečovatelská služba, služba je poskytována v domácnostech občanů Městské části Praha 3 a v domech s pečovatelskou službou	5 000 000	
		Pečovatelské centrum Praha 7	7 350 000	Sociálně odlehčovací centrum	2 439 000	
				Pečovatelská služba	4 621 000	
				Denní stacionář	290 000	
		Sluneční domov o.p.s.	2 283 000	Sluneční domov o.p.s.	453 000	
				Sluneční domov o.p.s.	1 830 000	
		Sluneční zahrada, z.s.	982 000	Chráněná dílna svatý Prokop u červeného javoru	800 000	
				Chráněná dílna svatý Prokop u červeného javoru	182 000	
Odbor sociálních věcí – oblast sociální	6 536 000	Armáda spásy v České republice, z.s.	4 917 000	Terénní program - Streetwork	2 168 000	
				Noclehárny	1 484 000	
				Nízkoprahové denní centrum	1 265 000	
		Denní psychoterapeutické sanatorium „Ondřejov“ s.r.o.	183 000	Chráněný byt pro duševně nemocné muže a ženy	183 000	
		Národní ústav pro autismus, z.ú.	1 436 000	Osobní asistence pro lidi s autismem	900 000	
				Raná péče pro rodiny dětí s autismem	536 000	
Odbor sociálních věcí – oblast prevence kriminality	973 000	Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy	288 000	Prevence v médiích	288 000	
		PRAK – prevence, poradenství, z.s.	408 000	Začít spolu 2020	408 000	
		PROGRESSIVE, o.p.s.	277 000	STAGE 5 – kontaktní a poradenské centrum závislostí v hl. m. Praze	277 000	
Odbor sociálních věcí – oblast rodinné politiky	1 631 000	Centrum pro integraci cizinců, o.p.s.	197 000	Pro nově přichozí rodiny	197 000	
		JAHODA, z.ú.	483 000	Rodinné centrum Jahoda Albertov	483 000	
		Naděje pro děti úplňku, z.s.	427 000	Homesharing	427 000	
		Rodinné a komunitní centrum Jablíčkov, z.s.	524 000	Podpora aktivního života rodin s malými dětmi v Praze 10	524 000	
Odbor sociálních věcí – oblast primární prevence rizikového chování dětí a mládeže	1 336 000	Dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola, Praha 2, Jana Masaryka 16	34 800	Rodinné socioterapeutické víkendové pobyty pro klienty SVP	34 800	
		Jules a Jim, z.ú.	614 900	TANDEM	614 900	
		Mensa gymnázium, o.p.s.	11 000	Akreditované vzdělávání školního metodika prevence na Mensa gymnáziu	11 000	

		Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 6	167 600	Poradenské skupiny pro ZŠ (1.a 2. stupeň) a SŠ	167 600	
		Prevalis, z. s.	258 200	Programy všeobecné, selektivní a indikované prevence Centra primární prevence Prevalis, z.s.	258 200	
		Základní škola a mateřská škola Smolkova v Praze 12	34 800	Bezpečná škola s Proximou	34 800	
		Základní škola Písnická v Praze 12	27 200	Minimální preventivní program	27 200	
		Základní škola, Praha 10, Brigádníků 14/510	63 500	Komplexní program primární prevence	63 500	
		Základní škola, Praha 2, Londýnská 34	58 700	Komplexní program primární prevence I. a II. stupeň	58 700	
		Základní škola, Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická 1700	65 300	Programy prevence a adaptační výjezdy	65 300	
Odbor sociálních věcí – oblast primární prevence rizikového chování dětí a mládeže	2 142 400	Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2	47 100	Gymnázium Voděradská - Zdravý kolektiv	47 100	
		Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna	212 500	Posilování pozitivních životních hodnot a postojů	212 500	
		Proxima Sociale o.p.s.,	1 587 300	Programy primární prevence PROXIMA Sociale o.p.s.	1 587 300	
		Základní škola a mateřská škola Smolkova v Praze 12	48 500	Bezpečná škola s Proximou	48 500	
		Základní škola Charlotty Masarykové Praha 5 – Velká Chuchle	45 300	Práce s vrstevnickou skupinou – účinná prevence IX	45 300	
		Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 13, Bronzová 2027	49 800	Říkám ANO zdravému životnímu stylu	49 800	
		Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, Jeremenkova 1003	27 700	Nenechte se chytit do pastí	27 700	
		Základní škola T.G.Masaryka v Praze 12	36 200	Program primární prevence	36 200	
		Základní škola Praha 10, Hostýnská 2/2100	53 100	Rozhoduj o sobě správně	53 100	
		Základní škola, Praha 8, Na Šutce 28	34 900	Budování zdravých třídních kolektivů a posilování pozitivních hodnot a postojů žáků	34 900	
Odbor kultury a cestovního ruchu - oblast národnostních menšin a cizinců	2 507 760	ARA ART, z.s.	170 000	ARA ART 2020 – celoroční činnost	170 000	
		Česko-chorvatská společnost, z.s.	111 000	Kniha „Čeští Chorvaté“ – překlad z chorvatštiny, vydání knihy	91 000	
				Škola chorvatského jazyka a kultury	20 000	
		Integrační centrum Praha o.p.s.	2 046 760	Interkulturní pracovníci – služby ve veřejných institucích 2020	2 046 760	
		Městská část Praha 11	80 000	Sousedé z Jižáku 2020. Kulturní program v rámci 21. ročníku akce Dny Prahy 11	80 000	
Městská část Praha 14	100 000	Integrace cizinců v MČ Praha 14 v roce 2020	100 000			
Odbor zdravotnictví – oblast Akce celopražského významu	593 600	Fokus Praha, z.ú.	311 300	Umění léčí duši – Podpora tvůrčích lidí se zkušeností s duševním onemocněním	172 400	
				Preventivní program o duševním zdraví pro pedagogy	138 900	
		IMPULS, nadační fond	135 800	MaRS 2020, 9. ročník 24hodinového cvičebního Maratonu s roztroušenou sklerózou	135 800	
		SPOLEK NUDZ	146 500	Festival Na hlavu	146 500	
Odbor zdravotnictví –	3 473 500	Amelie, z.s.	186 000	Centrum Amelie Praha	186 000	

oblast zdravotnictví		Denní psychologické sanatorium "Ondřejov" s.r.o.	1 000 000	Krizové centrum s výjezdovou službou a domácí péčí pro nemocné psychózou	1 000 000	
		Diakonie Církve bratrské	282 000	Bethesda - domov pro seniory	282 000	
		LRS Chvaly, o.p.s.	1 332 000	Terénní zdravotní péče při LRS Chvaly	632 000	
				Následná a rehabilitační péče v LRS Chvaly	700 000	
Zdravotní ústav Most k domovu, z.ú.	673 500	Mobilní specializovaná paliativní péče – Domácí hospic Most k domovu	673 500			
<b>Celkem</b>	<b>131 061 660</b>		<b>131 061 660</b>		<b>131 061 660</b>	

**Tabulka č. 6**

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

1	R - Mosty	Pokrytí nákladů spojených s vybavením humanitárních bytů	750 000 Kč
2	Potravinová banka	Pokrytí provozních nákladů	550 000 Kč
3	HEWER, z.s.	Pokrytí provozních nákladů na automobilovou dopravu	1 833 787 Kč
4	Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové	Fond podpory bydlení	1 000 000 Kč
5	GHC Genetics s.r.o.	Neinvestiční náklady spojené s realizací projektu „Provoz odběrového místa na testování COVID 19“	200 000 Kč
6	Ordinace Pokorná a Bezdíčková	Neinvestiční náklady spojené s provozem kontejneru na testování RAPIDTESTY COVID 19 k ukončení karantény	200 000 Kč
7	Soft palm o.s.	Neinvestiční náklady spojené s provozem Hospice Malovická	2 900 000 Kč
8	REHAFIT o.p.s., Generála Janouška 902/17, Praha 9 *)	Účelová neinvestiční dotace na pokrytí provozních nákladů - nájemného a služeb - rehabilitačního centra pro tělesně postižené (DOT/81/03/000262/2019)	200 000 Kč
9	Thomayerova nemocnice, Vídeňská 800, Praha 4	Individuální účelová neinvestiční dotace na realizaci lékařské pohotovostní služby v oboru všeobecného praktického lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost a zubní lékařství (DOT/05/01/000060/2018)	5 400 000 Kč
10	Nemocnice Na Bulovce, Budínova 67/2, Praha 8	Individuální účelová neinvestiční dotace na realizaci lékařské pohotovostní služby v oboru všeobecného praktického lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost (DOT/05/01/000058/2018)	5 400 000 Kč
11	Arcidiecézní charita Praha, Londýnská 13/44, Praha 2	Jednorázová účelová neinvestiční dotace na zajištění projektu " Mobilní výdej stravy pro lidi bez domova" (DOT/804/03/007402/2019)	1 026 000 Kč
12	Naděje, K Brance 11/19E, Praha 5	Jednorázová účelová neinvestiční dotace ve výši 1 621 000 Kč na zajištění projektu " Mobilní výdej stravy pro lidi bez domova" (DOT/804/03/007399/2019)	1 621 000 Kč
13	Armády spásy v České republice, z.s., Petržilkova 2565/23, Praha 5	Jednorázová účelová neinvestiční dotace na zajištění projektu " Mobilní výdej stravy pro lidi bez domova" (DOT/804/03/007401/2019)	1 975 896 Kč
14	K srdci klíč, o.p.s., U Jezera 1, Most	Jednorázová účelová neinvestiční dotace na zajištění projektu " Mobilní výdej stravy pro lidi bez domova" (DOT/804/03/007400/2019)	1 628 144 Kč
15	Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1	Účelová neinvestiční dotace na pokrytí část provozních nákladů spojených s činností neziskové organizace v roce 2019 v oblasti zajištění sil a prostředků pro pomoc občanům při mimořádných událostech a přípravu na poskytování této pomoci (DOT/39/01/000177/2019)	1 537 000 Kč

**Tabulka č. 7**

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

1	A DOMA z.s.	Osobní asistence Čtyřlístek, dotace	8 287 000 Kč
2	Domov sv. Karla Boromejského	Odlehčovací služba pobytová	3 472 000 Kč
3	Fosa, o.p.s.	Osobní asistence	3 475 000 Kč
		Sociální rehabilitace – podpora samostatnosti	3 499 000 Kč
		Sociální rehabilitace - podporované zaměstnávání	6 457 000 Kč
4	HEWER, z.s.	HEWER - osobní asistence pro Prahu	45 268 000 Kč
5	Modrý klíč o.p.s.	Modrý klíč o.p.s. - týdenní stacionáře	10 012 000 Kč
6	Polovina nebe, o.p.s.	Osobní asistence	1 716 000 Kč
		Sociální rehabilitace	1 681 000 Kč
7	Proxima Sociale o. p. s.	Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Jižní pól	1 301 000 Kč
		Krizová pomoc Proxima Sociale o. p. s.	842 000 Kč
		Občanská poradna Proxima Sociale o. p. s.	1 044 000 Kč
8	Radost - dětský domov o. p. s.	Radost - dětský domov	491 000 Kč
9	Rytmus - od klienta k občanovi o. p. s.	Podpora samostatného bydlení Praha	3 070 000 Kč
10	Sdružení na pomoc dětem s handicapem, z. ú.	Centrum denních služeb v Komunitním centru Motýlek	1 786 000 Kč
11	Židovská obec v Praze	Penzion Charlese Jordana	1 389 000 Kč
12	Modrý klíč, o.p.s., Smolkova 567/2, Praha 4 *)	Dotace - účelově vázané finanční prostředky určené na neinvestiční náklady související s poskytováním sociálních služeb: týdenní stacionáře (DVS/04/03/007736/2019)	9 784 000 Kč
13	Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 9, Bratří Venclíků 1070/2, Praha 6	Dotace - účelově vázané finanční prostředky určené na neinvestiční náklady související s poskytováním sociálních služeb: Domov pro seniory Bojčenkova (DVS/04/03/007745/2019)	4 417 000 Kč
14	TŘI, o.p.s., Sokolská 584, Čerčany	Dotace - účelově vázané finanční prostředky určené na neinvestiční náklady související s poskytováním sociálních služeb: odlehčovací služba pobytová (DVS/04/03/007784/2019)	2 296 000 Kč

**Tabulka č. 8**

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

1	Fond ohrožených dětí, Na Poříčí 1038/6, Praha 1 – pobočky Láskova 1803, Praha 4 a Chabařovická 4, Praha 8	kontrola využití státního příspěvku poskytnutého na rok 2020 v celkové výši 3 204 000 Kč
2	Sdružení na ochranu ohrožených dětí, z.s., Na Poříčí 1041/12, Praha 1 *)	kontrola využití státního příspěvku poskytnutého na rok 2019
3	Dětský domov Charlotty Masarykové, U Včely 176, Praha 5	kontrola využití státního příspěvku poskytnutého na rok 2019

**Tabulka č. 9**

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

1	EDUCAnet - gymnázium, střední odborná škola a základní škola Praha, s.r.o., Roztylská 1860/1, Chodov, Praha 4, 148 00
2	Mateřská škola a Základní škola U vrbiček s.r.o., Na Větrově 445/36, Praha 4, Lhotka, 140 00
3	Mateřská škola - Pro Family s.r.o., Novoborská 371/10, Praha 9, Střížkov, 190 00
4	Kouzelné školy - mateřská škola a základní škola, Kodaňská 54/10, Praha 10, Vršovice, 100 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 2020	
1	Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726, 190 00	evidence majetku a provádění inventarizací majetku svěřeného organizaci zřizovací listinou	1 Dětský domov a Školní jídelna, Praha 9 – Klánovice, Smržovská 77, Smržovská 77, Praha 9 – Klánovice, 190 14
2	Střední průmyslová škola na Proseku, Novoborská 610/2, Praha 9, 190 21	evidence majetku a provádění inventarizací majetku svěřeného organizaci zřizovací listinou	2 Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2, Voděradská 2, Praha 10, 100 00
3	Základní škola a Střední škola, Praha 2, Vínohradská 54, 120 00	evidence majetku a provádění inventarizací majetku svěřeného organizaci zřizovací listinou	3 Gymnázium, Praha 5, Nad Kavalírkou 1, Nad Kavalírkou 1, Praha 5, 150 00
4	Základní umělecká škola, Praha 10, Olešská 2295, 100 00	evidence majetku a provádění inventarizací majetku svěřeného organizaci zřizovací listinou	4 Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37, Kubelíkova 37, Praha 3, 130 00
			5 Základní škola pro žáky se specifickými poruchami chování, Na Zlíchově 254/19, Praha 5 – Hlubočepy

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

1	139/20	Společenství vlastníků jednotek ul. Soukenická č.p. 1196/11, Praha 1, 110 00	100 000 Kč
2	276/20	Společenství vlastníků jednotek Holečkova 2642/46, Praha 5, 150 00	100 000 Kč
3	289/20	Společenství vlastníků jednotek Štefánikova 259, Praha 5, 150 00	100 000 Kč
4	307/20	Fyzická osoba, Okružní 2020/3, Praha 4, 140 00	100 000 Kč
5	451/20	Bytové družstvo INSTART, Mladotova 665/3, Praha 10, 100 00	220 000 Kč
6	453/20	Bytové družstvo INSTART, Mladotova 665/3, Praha 10, 100 00	180 000 Kč
7	480/20	Fyzická osoba, Duškova 2348/9, Praha 5, 150 00	100 000 Kč
8	537/20	Bytové družstvo Zárubova 507, Praha 4	100 000 Kč
9	1075/20	Fyzická osoba, K Sibříně 212/17, Praha 9	90 000 Kč
10	1098/20	Společenství vlastníků jednotek Štětínská 360-364, Praha 8	100 000 Kč

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

1	Odbor informatické infrastruktury	Zajištění dostatečné kapacity zálohování v kontextu požadavků na provoz aplikačního vybavení, předpokládaná cena 48 000 000 Kč
2	Odbor informatických aplikací	Rozvoj ISMP POVS, předpokládaná cena 43 015 000 Kč
3	Odbor investiční	Investiční akce č. 41170 ZŠ Zličín - výstavba
4	Odbor sociálních věcí	Investiční akce č. 0044650, Modernizace kotelny v budově B čp. 577 v příspěvkové organizaci Domov pro seniory Malešice, Rektorská 577/3, Praha 10, 108 00
5	Odbor sociálních věcí	Investiční akce č. 0043973, Energ. úsporná renovace obj. 178 v příspěvkové organizaci Domov Maxov, Horní Maxov 181, Lučany nad Nisou, 468 71
6	Odbor školství, mládeže a sportu	Investiční akce č. 0043934, Gymnázium Na Zatlance, Praha 5 – půdní vestavba a zateplení stropu 5. NP, náklady celkem 35 000 000 Kč
7	Odbor školství, mládeže a sportu	Investiční akce č. 0044778, Gymnázium Na Pražačce, Praha 3, Nad Ohradou 23 – nástavba objektu, náklady celkem 36 000 000 Kč
8	Odbor ochrany prostředí	Rekonstrukce objektů Vodního díla V Mydlinkách, náklady celkem 10 241 793,32 Kč
9	Odbor zdravotnictví	Investiční akce č. 0045226, Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy – pořízení vozidla na transport pacientů s VNN
10	Odbor zdravotnictví	Investiční akce č. 0043448, Správa pražských hřbitovů – rekonstrukce komunikací na pražských hřbitovech
11	Studio Ypsilon, Spálená 75/16, Praha 1 *)	Kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných mimořádnou veřejnosprávní finanční kontrolou zaměřenou na dodržování vnitřních směrnic, zejména směrnic oběhu dokladů, zadávání a realizace veřejných zakázek a funkčnost kontrolních a organizačních systémů v příspěvkové organizaci



**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 pro seniory Háje, K Milíčovu 734/1, Praha 4 – Háje, 149 00	4	Základní škola, Praha 10, Práčská 37, 100 00
2	Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1, 100 00	5	Základní škola speciální, Praha 10, Starostrašnická 45, 100 00
3	Karlínská obchodní akademie a vyšší odborná škola ekonomická, Kollárova 5, Praha 8, 186 00	6	Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16, 170 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 hospodaření s majetkem (HOM)	1	Sekretariát radního hl. m. Prahy Mgr. Jana Chabra pro oblast správy majetku a majetkových podílů (SE 8)
2	Odbor bytového fondu (OBF)	2	Sekretariát radního hl. m. Prahy Adama Zábranského pro oblast bydlení a transparentnosti (SE 9)
3	Odbor památkové péče (OPP)	3	Sekretariát náměstka primátora hl. m. Prahy Ing. Petra Hlubučka pro oblast životního prostředí, infrastruktury, technické vybavenosti a bezpečnosti (SE 4)
4	Odbor kultury a cestovního ruchu (KUC)		
5	Odbor volených orgánů (OVO)		
6	Odbor stavebního řádu (STR)		
7	Odbor služeb (SLU)		
8	Odbor bezpečnosti (BEZ)		

\*) Kontroly uvedené v Plánu na rok 2020, které nebyly realizovány v důsledku vládou uloženého omezeného provozu orgánů veřejné moci a správy vyplývajícího z nouzového stavu



**Plán kontrol výkonu přenesené a samostatné působnosti svěřené orgánům  
městských částí hl. m. Prahy prováděných odbory Magistrátu hl. m. Prahy  
na rok 2021**

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

**Odbor bezpečnosti – plánovaný počet kontrol 22**

<b>kontrola výkonu přenesené působnosti</b>			
Praha 1	kontrola povodňových opatření	21.10.2021	22.10.2021
Praha 2	kontrola povodňových opatření	18.11.2021	19.11.2021
Praha 3	kontrola na úseku krizového řízení	18.02.2021	18.02.2021
Praha 7	kontrola na úseku krizového řízení	25.03.2021	25.03.2021
Praha 9	kontrola na úseku krizového řízení	29.04.2021	29.04.2021
Praha 12	kontrola na úseku krizového řízení	20.05.2021	20.05.2021
Praha 13	kontrola na úseku krizového řízení	17.06.2021	17.06.2021
Praha 14	kontrola na úseku krizového řízení	15.04.2021	15.04.2021
Praha 19	kontrola na úseku krizového řízení	23.09.2021	23.09.2021
	kontrola povodňových opatření	11.03.2021	12.03.2021
Praha 20	kontrola na úseku krizového řízení	15.04.2021	16.04.2021
Praha 21	kontrola povodňových opatření	13.05.2021	14.05.2021
Praha 22	kontrola povodňových opatření	10.06.2021	11.06.2021
<b>kontrola výkonu samostatné působnosti</b>			
Praha 1	kontrola dotace jednotkám sborů dobrovolných hasičů	22.04.2021	22.04.2021
Praha 8	kontrola dotace jednotkám sborů dobrovolných hasičů	17.06.2021	17.06.2021
Praha 20	kontrola na úseku prevence závažných havárií	23.03.2021	23.03.2021
Praha 22	kontrola na úseku prevence závažných havárií	20.04.2021	20.04.2021
Praha – Březiněves	kontrola dotace jednotkám sborů dobrovolných hasičů	11.11.2021	11.11.2021
Praha – Ďáblice	kontrola dotace jednotkám sborů dobrovolných hasičů	18.03.2021	18.03.2021
Praha – Kolovraty	kontrola dotace jednotkám sborů dobrovolných hasičů	16.09.2021	16.09.2021
Praha – Satalice	kontrola dotace jednotkám sborů dobrovolných hasičů	14.10.2021	14.10.2021
Praha – Újezd	kontrola dotace jednotkám sborů dobrovolných hasičů	20.05.2021	20.05.2021

**Odbor daní, poplatků a cen – plánovaný počet kontrol 20**

<b>kontrola výkonu přenesené působnosti</b>			
Praha 1	kontrola správy místních a správních poplatků	9.11.2021	23.11.2021
Praha 2	kontrola správy místních a správních poplatků	2.2.2021	12.2.2021
Praha 4	kontrola správy místních a správních poplatků	6.4.2021	20.4.2021

<b>Praha 6</b>	kontrola správy místních a správních poplatků	11.5.2021	25.5.2021
<b>Praha 8</b>	kontrola správy místních a správních poplatků	6.4.2021	20.4.2021
<b>Praha 9</b>	kontrola správy místních a správních poplatků	11.5.2021	25.5.2021
<b>Praha 11</b>	kontrola správy místních a správních poplatků	11.2.2021	25.2.2021
<b>Praha 15</b>	kontrola správy místních a správních poplatků	9.11.2021	23.11.2021
<b>Praha 18</b>	kontrola správy místních a správních poplatků	7.10.2021	21.10.2021
<b>Praha 19</b>	kontrola správy místních a správních poplatků	7.9.2021	21.9.2021
<b>Praha – Dolní Chabry</b>	kontrola správy místních a správních poplatků	9.3.2021	23.3.2021
<b>Praha – Ďáblice</b>	kontrola správy místních a správních poplatků	7.9.2021	21.9.2021
<b>Praha – Klánovice</b>	kontrola správy místních a správních poplatků	7.10.2021	21.10.2021
<b>Praha – Kunratice</b>	kontrola správy místních a správních poplatků	8.6.2021	22.6.2021
<b>Praha – Libuš</b>	kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při kontrole ukončené v roce 2020	12.8.2021	26.8.2021
<b>Praha – Lysolaje</b>	kontrola správy místních a správních poplatků	7.9.2021	21.9.2021
<b>Praha – Nebušice</b>	kontrola správy místních a správních poplatků	8.6.2021	22.6.2021
<b>Praha – Řeporyje</b>	kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při kontrole ukončené v roce 2020	12.8.2021	26.8.2021
<b>Praha – Šeberov</b>	kontrola správy místních a správních poplatků	8.6.2021	22.6.2021
<b>Praha – Zbraslav</b>	kontrola správy místních a správních poplatků	9.3.2021	23.3.2021

## Odbor dopravy – plánovaný počet kontrol 11

<b>kontrola výkonu přenesené působnosti</b>			
<b>Praha 2</b>	kontrola na úseku přestupků v oblasti taxislužby	17.2.2021	26.2.2021
<b>Praha 3</b>	kontrola na úseku přestupků v oblasti taxislužby	12.4.2021	30.4.2021
<b>Praha 4</b>	kontrola na úseku přestupků v oblasti taxislužby	1.9.2021	20.9.2021
<b>Praha 5</b>	kontrola na úseku přestupků v oblasti taxislužby	1.9.2021	20.9.2021
<b>Praha 6</b>	kontrola na úseku přestupků v oblasti taxislužby	1.2.2021	16.2.2021
<b>Praha 7</b>	kontrola na úseku přestupků v oblasti taxislužby	5.5.2021	24.5.2021
<b>Praha 9</b>	kontrola na úseku přestupků v oblasti taxislužby	14.4.2021	28.4.2021
<b>Praha 10</b>	kontrola na úseku přestupků v oblasti taxislužby	5.5.2021	24.5.2021
<b>Praha 14</b>	kontrola na úseku přestupků v oblasti taxislužby	7.6.2021	25.6.2021
<b>Praha 18</b>	kontrola na úseku přestupků v oblasti taxislužby	7.6.2021	25.6.2021
<b>kontrola výkonu samostatné působnosti</b>			
<b>Praha 8</b>	kontrola výdeje parkovacích oprávnění do zón placeného stání	10.5.2021	28.5.2021

## Odbor pozemních komunikací a drah – plánovaný počet kontrol 11

<b>kontrola výkonu přenesené působnosti</b>			
<b>Praha 2</b>	kontrola na úseku výkonu působnosti silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu	11.11.2021	12.11.2021
<b>Praha 3</b>	kontrola na úseku výkonu působnosti silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu	23.9.2021	24.9.2021
<b>Praha 5</b>	kontrola na úseku výkonu působnosti silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu	15.4.2021	16.4.2021
<b>Praha 6</b>	kontrola na úseku výkonu působnosti silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu	10.6.2021	11.6.2021
<b>Praha 8</b>	kontrola na úseku výkonu působnosti silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu	11.2.2021	12.2.2021
<b>Praha 10</b>	kontrola na úseku výkonu působnosti silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu	25.3.2021	26.3.2021

<b>Praha 11</b>	kontrola na úseku výkonu působnosti silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu	20.5.2021	21.5.2021
<b>Praha 16</b>	kontrola na úseku výkonu působnosti silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu	13.5.2021	14.5.2021
<b>Praha 18</b>	kontrola na úseku výkonu působnosti silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu	9.12.2021	10.12.2021
<b>Praha 19</b>	kontrola na úseku výkonu působnosti silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu	14.10.2021	15.10.2021
<b>Praha 22</b>	kontrola na úseku výkonu působnosti silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu	28.1.2021	29.1.2021

## **Odbor dopravněsprávních činností – plánovaný počet kontrol 6**

<b>kontrola výkonu přenesené působnosti</b>			
<b>Praha 3</b>	kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při kontrole ukončené v roce 2020	4.10.2021	8.10.2021
<b>Praha 4</b>	kontrola v oblasti dopravně správních agend se zaměřením na řízení o přestupcích a dalších souvisejících řízení na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu	7.6.2021	11.6.2021
<b>Praha 7</b>	kontrola v oblasti dopravně správních agend se zaměřením na řízení o přestupcích a dalších souvisejících řízení na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu	25.1.2021	29.1.2021
<b>Praha 13</b>	kontrola v oblasti dopravně správních agend se zaměřením na řízení o přestupcích a dalších souvisejících řízení na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu	15.3.2021	19.3.2021
<b>Praha 16</b>	kontrola v oblasti dopravně správních agend se zaměřením na řízení o přestupcích a dalších souvisejících řízení na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu	8.11.2021	12.11.2021
<b>Praha 22</b>	kontrola v oblasti dopravně správních agend se zaměřením na řízení o přestupcích a dalších souvisejících řízení na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu	13.9.2021	17.9.2021

## **Odbor stavebního řádu – plánovaný počet kontrol 9**

<b>kontrola výkonu přenesené působnosti</b>			
<b>Praha 1</b>	kontrola na úseku územního rozhodování a stavebního řádu a zápisů údajů do Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)	26.1.2021	26.1.2021
<b>Praha 2</b>	kontrola na úseku územního rozhodování a stavebního řádu a zápisů údajů do Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)	15.6.2021	15.6.2021
<b>Praha 8</b>	kontrola na úseku územního rozhodování a stavebního řádu a zápisů údajů do Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)	9.3.2021	9.3.2021
<b>Praha 9</b>	kontrola na úseku územního rozhodování a stavebního řádu a zápisů údajů do Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)	13.4.2021	13.4.2021
<b>Praha 12</b>	kontrola na úseku územního rozhodování a stavebního řádu a zápisů údajů do Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)	18.5.2021	18.5.2021
<b>Praha 14</b>	kontrola na úseku územního rozhodování a stavebního řádu a zápisů údajů do Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)	16.2.2021	16.2.2021
<b>Praha 15</b>	kontrola na úseku územního rozhodování a stavebního řádu a zápisů údajů do Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)	14.9.2021	14.9.2021
<b>Praha 19</b>	kontrola na úseku územního rozhodování a stavebního řádu a zápisů údajů do Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)	12.10.2021	12.10.2021

<b>Praha 21</b>	kontrola na úseku územního rozhodování a stavebního řádu a zápisů údajů do Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)	16.11.2021	16.11.2021
-----------------	--	------------	------------

## Odbor sociálních věcí – plánovaný počet kontrol 6

<b>kontrola výkonu přenesené působnosti</b>			
<b>Praha 2</b>	kontrola na úseku sociálně právní ochrany dětí, úseku péče o osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené a úseku veřejného opatrovnictví	24.11.2021	26.11.2021
<b>Praha 6</b>	kontrola na úseku sociálně právní ochrany dětí, úseku péče o osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené a úseku veřejného opatrovnictví	17.2.2021	19.2.2021
<b>Praha 8</b>	kontrola na úseku sociálně právní ochrany dětí, úseku péče o osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené a úseku veřejného opatrovnictví	21.4.2021	23.4.2021
<b>Praha 9</b>	kontrola na úseku sociálně právní ochrany dětí, úseku péče o osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené a úseku veřejného opatrovnictví	16.6.2021	18.6.2021
<b>Praha 12</b>	kontrola na úseku sociálně právní ochrany dětí, úseku péče o osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené a úseku veřejného opatrovnictví	13.10.2021	15.10.2021
<b>Praha 14</b>	kontrola na úseku sociálně právní ochrany dětí, úseku péče o osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené a úseku veřejného opatrovnictví	24.3.2021	26.3.2021

## Odbor živnostenský a občanskosprávní – plánovaný počet kontrol 68

<b>kontrola výkonu přenesené působnosti</b>			
<b>Praha 1</b>	kontrola na úseku správních činností v oblasti evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů	27.4.2021	30.4.2021
	kontrola na úseku matrik, užívání a změny jména a příjmení	22.3.2021	26.3.2021
<b>Praha 2</b>	kontrola na úseku správních činností v oblasti evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů	18.5.2021	21.5.2021
	kontrola na úseku matrik, užívání a změny jména a příjmení	8.3.2021	12.3.2021
	kontrola na úseku živnostenského podnikání	19.4.2021	23.4.2021
<b>Praha 3</b>	kontrola na úseku správních činností v oblasti evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů	18.5.2021	21.5.2021
	kontrola na úseku matrik, užívání a změny jména a příjmení	10.5.2021	14.5.2021
<b>Praha 4</b>	kontrola na úseku správních činností v oblasti evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů	16.3.2021	19.3.2021
	kontrola na úseku matrik, užívání a změny jména a příjmení	22.2.2021	26.2.2021
<b>Praha 5</b>	kontrola na úseku správních činností v oblasti evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů	20.4.2021	23.4.2021
	kontrola na úseku matrik, užívání a změny jména a příjmení	1.3.2021	5.3.2021
<b>Praha 6</b>	kontrola na úseku správních činností v oblasti evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů	23.2.2021	26.2.2021
	kontrola na úseku přestupků	24.11.2021	25.11.2021
	kontrola na úseku matrik, užívání a změny jména a příjmení	29.3.2021	1.4.2021
<b>Praha 7</b>	kontrola na úseku správních činností v oblasti evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů	15.6.2021	18.6.2021
	kontrola na úseku přestupků	9.3.2021	11.3.2021
	kontrola na úseku matrik, užívání a změny jména a příjmení	12.4.2021	16.4.2021
	kontrola na úseku živnostenského podnikání	15.3.2021	19.3.2021
<b>Praha 8</b>	kontrola na úseku správních činností v oblasti evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů	8.6.2021	11.6.2021
	kontrola na úseku přestupků	9.2.2021	10.2.2021

	kontrola na úseku matrik, užívání a změny jména a příjmení	15.3.2021	19.3.2021
<b>Praha 9</b>	kontrola na úseku správních činností v oblasti evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů	14.9.2021	17.9.2021
	kontrola na úseku přestupků	9.3.2021	11.3.2021
	kontrola na úseku matrik, užívání a změny jména a příjmení	3.5.2021	7.5.2021
	kontrola na úseku živnostenského podnikání	8.2.2021	12.2.2021
<b>Praha 10</b>	kontrola na úseku správních činností v oblasti evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů	19.10.2021	22.10.2021
	kontrola na úseku matrik, užívání a změny jména a příjmení	6.4.2021	9.4.2021
<b>Praha 11</b>	kontrola na úseku správních činností v oblasti evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů	9.11.2021	12.11.2021
	kontrola na úseku matrik, užívání a změny jména a příjmení	19.4.2021	23.4.2021
	kontrola na úseku živnostenského podnikání	20.9.2021	24.9.2021
<b>Praha 12</b>	kontrola na úseku matrik, užívání a změny jména a příjmení	14.6.2021	18.6.2021
<b>Praha 13</b>	kontrola na úseku přestupků	19.5.2021	20.5.2021
	kontrola na úseku matrik, užívání a změny jména a příjmení	26.4.2021	30.4.2021
<b>Praha 14</b>	kontrola na úseku přestupků	27.4.2021	29.4.2021
	kontrola na úseku matrik, užívání a změny jména a příjmení	24.5.2021	28.5.2021
<b>Praha 15</b>	kontrola na úseku matrik, užívání a změny jména a příjmení	17.5.2021	21.5.2021
	kontrola na úseku živnostenského podnikání	10.5.2021	14.5.2021
<b>Praha 16</b>	kontrola na úseku matrik, užívání a změny jména a příjmení	18.10.2021	22.10.2021
<b>Praha 17</b>	kontrola na úseku přestupků	13.4.2021	16.4.2021
	kontrola na úseku matrik, užívání a změny jména a příjmení	7.6.2021	11.6.2021
	kontrola na úseku živnostenského podnikání	18.10.2021	22.10.2021
<b>Praha 18</b>	kontrola na úseku matrik, užívání a změny jména a příjmení	31.5.2021	4.6.2021
<b>Praha 19</b>	kontrola na úseku matrik, užívání a změny jména a příjmení	1.11.2021	5.11.2021
<b>Praha 20</b>	kontrola na úseku matrik, užívání a změny jména a příjmení	8.11.2021	12.11.2021
	kontrola na úseku živnostenského podnikání	15.11.2021	19.11.2021
<b>Praha 21</b>	kontrola na úseku matrik, užívání a změny jména a příjmení	22.11.2021	26.11.2021
<b>Praha 22</b>	kontrola na úseku matrik, užívání a změny jména a příjmení	15.11.2021	19.11.2021
<b>Praha – Dolní Chabry</b>	kontrola na úseku přestupků	18.5.2021	20.5.2021
<b>Praha – Ďáblice</b>	kontrola na úseku přestupků	12.1.2021	12.1.2021
<b>Praha – Kolovraty</b>	kontrola na úseku vidimace a legalizace	11.1.2021	15.1.2021
<b>Praha – Královice</b>	kontrola na úseku přestupků	8.6.2021	8.6.2021
	kontrola na úseku vidimace a legalizace	18.1.2021	22.1.2021
<b>Praha – Křeslice</b>	kontrola na úseku přestupků	18.5.2021	18.5.2021
	kontrola na úseku vidimace a legalizace	25.1.2021	29.1.2021
<b>Praha – Kunratice</b>	kontrola na úseku vidimace a legalizace	11.1.2021	15.1.2021
<b>Praha – Libuš</b>	kontrola na úseku vidimace a legalizace	18.1.2021	22.1.2021
<b>Praha – Lipence</b>	kontrola na úseku přestupků	2.11.2021	5.11.2021
	kontrola na úseku vidimace a legalizace	25.1.2021	29.1.2021
<b>Praha – Lochkov</b>	kontrola na úseku vidimace a legalizace	1.2.2021	5.2.2021
<b>Praha – Lysolaje</b>	kontrola na úseku vidimace a legalizace	1.2.2021	5.2.2021
<b>Praha – Nebušice</b>	kontrola na úseku přestupků	27.9.2021	27.9.2021

	kontrola na úseku vidimace a legalizace	8.2.2021	12.2.2021
<b>Praha – Nedvězí</b>	kontrola na úseku vidimace a legalizace	15.2.2021	19.2.2021
<b>Praha – Petrovice</b>	kontrola na úseku vidimace a legalizace	8.2.2021	12.2.2021
<b>Praha – Přední Kopanina</b>	kontrola na úseku vidimace a legalizace	15.2.2021	19.2.2021
<b>Praha – Satalice</b>	kontrola na úseku přestupků	1.4.2021	1.4.2021
<b>Praha – Suchdol</b>	kontrola na úseku přestupků	25.3.2021	25.3.2021
<b>Praha – Vinoř</b>	kontrola na úseku přestupků	19.10.2021	21.10.2021

## Odbor ochrany prostředí – plánovaný počet kontrol 11

<b>kontrola výkonu přenesené působnosti</b>			
<b>Praha 1</b>	kontrola na úseku ochrany životního prostředí	4.2.2021	4.2.2021
<b>Praha 2</b>	kontrola na úseku ochrany životního prostředí	15.4.2021	15.4.2021
<b>Praha 3</b>	kontrola na úseku ochrany životního prostředí	6.5.2021	6.5.2021
<b>Praha 6</b>	kontrola na úseku ochrany životního prostředí	23.9.2021	23.9.2021
<b>Praha 12</b>	kontrola na úseku ochrany životního prostředí	21.10.2021	21.10.2021
<b>Praha 16</b>	kontrola na úseku ochrany životního prostředí	11.3.2021	11.3.2021
<b>Praha 18</b>	kontrola na úseku ochrany životního prostředí	9.9.2021	9.9.2021
<b>Praha 19</b>	kontrola na úseku ochrany životního prostředí	10.6.2021	10.6.2021
<b>Praha – Kunratice</b>	kontrola na úseku ochrany životního prostředí	25.3.2021	25.3.2021
<b>Praha – Zbraslav</b>	kontrola na úseku ochrany životního prostředí	7.10.2021	7.10.2021
<b>Praha – Zličín</b>	kontrola na úseku ochrany životního prostředí	4.11.2021	4.11.2021

## Odbor kontrolních činností – plánovaný počet kontrol 8

<b>kontrola výkonu samostatné působnosti</b>			
<b>Praha 7</b>	kontrola na úseku zákona o svobodném přístupu k informacím	21.9.2021	22.9.2021
<b>Praha 11</b>	kontrola na úseku zákona o svobodném přístupu k informacím	9.2.2021	9.2.2021
<b>Praha 22</b>	kontrola na úseku zákona o svobodném přístupu k informacím	19.10.2021	19.10.2021
<b>Praha – Křeslice</b>	kontrola na úseku zákona o svobodném přístupu k informacím	13.4.2021	13.4.2021
<b>Praha – Kunratice</b>	kontrola na úseku zákona o svobodném přístupu k informacím	25.5.2021	25.5.2021
<b>Praha – Lysolaje</b>	kontrola na úseku zákona o svobodném přístupu k informacím	23.3.2021	23.3.2021
<b>Praha – Řeporyje</b>	kontrola na úseku zákona o svobodném přístupu k informacím	15.6.2021	15.6.2021
<b>Praha – Suchdol</b>	kontrola na úseku zákona o svobodném přístupu k informacím	4.5.2021	4.5.2021

## Odbor zdravotnictví – plánovaný počet kontrol 9

<b>kontrola výkonu přenesené působnosti</b>			
<b>Praha 3</b>	kontrola na úseku zdravotnictví	16.9.2021	17.9.2021
<b>Praha 5</b>	kontrola na úseku zdravotnictví	13.5.2021	14.5.2021
<b>Praha 7</b>	kontrola na úseku zdravotnictví	10.6.2021	11.6.2021

<b>Praha 8</b>	kontrola na úseku zdravotnictví	29.4.2021	30.4.2021
<b>Praha 9</b>	kontrola na úseku zdravotnictví	27.5.2021	28.5.2021
<b>Praha 14</b>	kontrola na úseku zdravotnictví	7.10.2021	8.10.2021
<b>Praha 15</b>	kontrola na úseku zdravotnictví	15.4.2021	16.4.2021
<b>Praha 17</b>	kontrola na úseku zdravotnictví	14.10.2021	15.10.2021
<b>Praha 18</b>	kontrola na úseku zdravotnictví	4.11.2021	5.11.2021

## Důvodová zpráva

Návrh „Plánu kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností odboru kontrolních činností MHMP na rok 2021“ (dále jen „Plán“) je Radě hl. m. Prahy předkládán ke schválení ve smyslu ustanovení bodu 4 části IV. nařízení ředitele MHMP č. 9/2008 k zajištění veřejnosprávní finanční kontroly v hlavním městě Praze a k plánu kontrolních činností odboru kontrolních činností Magistrátu hlavního města Prahy v rámci hlavního města Prahy. Vychází z doporučení, návrhů a požadavků orgánů hl. m. Prahy, odborů MHMP a z vlastních poznatků odboru kontrolních činností MHMP.

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

Návrh Plánu obsahuje kontrolní akce různého charakteru, které budou provedeny zaměstnanci hl. m. Prahy zařazenými do odboru kontrolních činností MHMP u celkem 55 městských částí hl. m. Prahy, v 93 příspěvkových organizacích zřízených hl. m. Prahou, u 126 příjemců veřejných finančních podpor (grantů) poskytnutých na 142 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 15 příjemců finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu HMP formou daru / dotace, u 14 příjemců dotací na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb a na 11 pracovištích MHMP vyřizujících petice a stížnosti občanů (do doby realizace organizačních změn schválených usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2559 ze dne 23.11.2020). 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, a jedna kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných kontrolou vybraných úseků hospodaření, která byla přerazena z Plánu na rok 2020. Stejně tak bylo z Plánu na rok 2020 přerazeno do předkládaného návrhu Plánu na rok 2021 několik dalších kontrol, které nebyly v uplynulém roce realizovány v důsledku vládou uloženého omezeného provozu orgánů veřejné moci a správy vyplývajícího z nouzového stavu (konkrétně se jedná o 52 kontrol veřejných finančních podpor, 8 kontrol využití prostředků poskytnutých z rozpočtu hl. m. Prahy formou daru / dotace, 3 kontroly dotací na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb a 2 kontroly využití státního příspěvku zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc).

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 2020 v období od 1.1.2021 do 15.6.2021, tj. 2. dílčích a závěrečných přezkoumání (včetně kontrol plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při přezkoumáních hospodaření provedených v roce 2020), 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 2020 a plán kontrol plnění opatření k nápravě chyb



a nedostatků z přezkoumání hospodaření MČ HMP provedeném externím auditorem v roce 2020

- 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 hlavního města Prahy, která byla schválena usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1379 ze dne 24.6.2019.

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 2021“, který byl schválen zástupkyní ředitele Magistrátu pro sekci finanční a správy majetku, pověřenou řízením MHMP, dne 30.11.2020.