

Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í

Rady hlavního města Prahy

číslo 10
ze dne 10.1.2022

k návrhu Plánu kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností odboru kontrolních činností MHMP na rok 2022

Rada hlavního města Prahy

I. schvaluje

Plán kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností odboru kontrolních činností MHMP na rok 2022 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 2022 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: 31.12.2022

Kontrolní termín: 30.6.2022

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: 31.1.2023

3. oznámit starostům jednotlivých městských částí hl.m. Prahy, jaké plánované kontrolní akce budou v roce 2022 odborem kontrolních činností MHMP na jejich městské části realizovány

Termín: 15.2.2022

4. oznámit ředitelům příspěvkových organizací zřízených hl.m. Prahou, jaké kontrolní akce budou v roce 2022 odborem kontrolních činností MHMP v příspěvkové organizaci realizovány

Termín: 15.2.2022

5. předložit Radě HMP ke schválení Plán přezkoumávání hospodaření městských částí za rok 2022 pro období do 30. 6. 2023 a v případě nezbytnosti rovněž návrh změny Plánu kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností odboru kontrolních činností MHMP na rok 2022, který je uveden v příloze č. 1 tohoto usnesení

Termín: 15.7.2022

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 2022 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-42455
Provede: ředitel Magistrátu hl. m. Prahy
Na vědomí: odborům MHMP

**Plán kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností
odboru kontrolních činností MHMP na rok 2022**

Úkoly, termíny plnění	2
Tabulka č. 1 – Plán přezkoumání hospodaření za rok 2021, 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	5
Tabulka č. 2 – Plán následných veřejnosprávních finančních kontrol příspěvkových organizací zřízených hl. m. Prahou	6
Tabulka č. 3 – Plán kontrol plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při následných veřejnosprávních finančních kontrolách v příspěvkových organizacích zřízených hl. m. Prahou	7
Tabulka č. 4 – Plán kontrol plnění mandátních smluv a plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při kontrole plnění mandátních smluv	8
Tabulka č. 5 – Plán následných veřejnosprávních finančních kontrol veřejných finančních podpor	9
Tabulka č. 6 – Plán kontrol využití prostředků poskytnutých z rozpočtu hl. m. Prahy formou daru / dotace.....	15
Tabulka č. 7 – Plán kontrol dotací na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb	15
Tabulka č. 8 – Kontrola využití prostředků na základě Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem.....	16
Tabulka č. 9 – Plán kontrol využití dotací poskytnutých soukromým školám	16
Tabulka č. 10 – Plán tematických kontrol a kontrol plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při tematických kontrolách	16
Tabulka č. 11 – Plán kontrol dotací v rámci programu Čistá energie Praha.....	17
Tabulka č. 12 – Plán kontrol vybraných úseků hospodaření.....	17
Tabulka č. 13 – Plán metodických dohlídek zaměřených na aplikaci zákona o finanční kontrole v příspěvkových organizacích zřízených hl. m. Prahou.....	18

ÚKOLY	TERMÍNY PLNĚNÍ
1. Úkoly na úseku následných veřejnosprávních finančních kontrol a přezkoumání hospodaření:	
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 2021, včetně provedení kontroly plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při předchozích přezkoumáních hospodaření (tabulka č. 1), a to v souladu s § 4 odst. 2 a 4 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přezkoumávání hospodaření“) a v návaznosti na „Plán přezkoumání hospodaření městských částí hl. m. Prahy za rok 2021 Magistrátem hl. m. Prahy na období do 30.6.2022“ (dále též „Plán“) schválený usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1253 ze dne 24.5.2021.	KT: 30.4.2022 T: 15.6.2022
2. Na základě případného zjištění MHMP, že městská část hl. m. Prahy nepožádala o přezkoumání svého hospodaření za rok 2021 Magistrát hl. m. Prahy, ani je nezdala auditorovi nebo auditorské společnosti, vykonat přezkoumání hospodaření dotčené městské části hl. m. Prahy za rok 2021 ve smyslu § 4 odst. 9 zákona o přezkoumávání hospodaření.	T: v případě potřeby 1.2.2022 až 15.6.2022
3. Zpracovat a předložit Radě hl. m. Prahy ke schválení Plán přezkoumání hospodaření městských částí hl. m. Prahy za rok 2022 (na časové období od 1.7.2022 do 30.6.2023), které o to MHMP požádají, a přehled o městských částech hl. m. Prahy, které se rozhodly zadat přezkoumání svého hospodaření za rok 2021 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: 15.7.2022
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 30.6.2023, Ministerstvu financí.	T: 21.7.2022
5. Provést na základě časových plánů přezkoumání hospodaření městských částí hl. m. Prahy za rok 2022 do konce roku 2022 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: 30.9.2022 T: 31.12.2022
6. Provést následnou veřejnosprávní finanční kontrolu ve smyslu § 9 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o finanční kontrole“), u 2 městských částí hl. m. Prahy (tabulka č. 1), a to tak, aby byla zajištěna tříletá periodicitu kontroly jejich hospodaření.	KT: 30.6.2022 T: 31.12.2022
7. Provést u jedné městské části hl. m. Prahy (tabulka č. 1) kontrolu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků zjištěných při následné veřejnosprávní finanční kontrole uskutečněné v roce 2021 (§ 38 odst. 7 zákona o hl. m. Praze, § 31 odst. 1 Statutu hl. m. Prahy).	KT: 30.6.2022 T: 31.12.2022
8. Provést u jedné městské části hl. m. Prahy (tabulka č. 1) kontrolu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření provedeném externím auditorem v roce 2021 (§ 13 odst. 3 zákona o přezkoumávání hospodaření)	KT: 30.6.2022 T: 31.12.2022
9. Provést u 36 příspěvkových organizací zřízených hl. m. Prahou (z toho 27 škol a školských zařízení) (tabulka č. 2) následnou veřejnosprávní finanční kontrolu, a to v souladu s § 9 odst. 1 zákona o finanční kontrole a § 27 odst. 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“), a zajistit tak, aby se příspěvkové organizace „velkého rozsahu“ (rozsahem činností, počtem zaměstnanců, objemem příspěvku od zřizovatele apod.) staly objektem kontroly alespoň jednou za tři roky a ostatní příspěvkové organizace alespoň jednou za pět let.	KT: 30.6.2022 T: 31.12.2022
10. Provést u 34 příspěvkových organizací zřízených hl. m. Prahou (z toho 26 škol a školských zařízení) (tabulka č. 3) kontrolu	KT: 30.6.2022

plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků zjištěných při následných veřejnosprávních finančních kontrolách v roce 2021 (§ 27 odst. 11 zákona o rozpočtových pravidlech).	T: 31.12.2022
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 2021 (tabulka č. 4).	KT: 30.6.2022 T: 31.12.2022
12. Provést následnou veřejnosprávní finanční kontrolu 129 veřejných finančních podpor u 116 příjemců veřejných finančních podpor realizovaných v roce 2021 a vyúčtovaných do 31.1.2022 (§ 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: 30.6.2022 T: 31.12.2022
2. 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, na základě souhlasu ředitele MHMP a pověření ke kontrole vydaného ředitelkou 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: 30.6.2022 T: 31.12.2022
b) provést 13 kontrol použití finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu hl. m. Prahy formou daru / dotace (tabulka č. 6);	KT: 30.6.2022 T: 31.12.2022
c) provést 8 kontrol použití dotací na financování běžných výdajů 9 projektů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb (tabulka č. 7);	KT: 30.6.2022 T: 31.12.2022
d) provést kontrolu využití prostředků na základě Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem (tabulka č. 8);	KT: 30.6.2022 T: 31.12.2022
e) provést 4 kontroly využití dotací poskytnutých soukromým školám (tabulka č. 9);	KT: 30.6.2022 T: 31.12.2022
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 4 kontroly plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných tematickými kontrolami provedenými v roce 2021 (tabulka č. 10);	KT: 30.6.2022 T: 31.12.2022
g) provést kontroly dodržení podmínek poskytnutí dotací v rámci programu Čistá energie Praha u 10 příjemců (tabulka č. 11);	KT: 30.6.2022 T: 31.12.2022
h) provést 12 kontrol vybraných úseků hospodaření, z toho 10 kontrol investičních akcí z hlediska správnosti postupu zadání zakázky a z hlediska oprávněnosti a hospodárnosti použití veřejných prostředků (tabulka č. 12);	KT: 30.6.2022 T: 31.12.2022
3. 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: 30.6.2022 T: 31.12.2022
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: 30.6.2022 T: 31.12.2022

c) s ohledem na poznatky z realizovaných kontrolních akcí provést metodické dohlídky zaměřené na aplikaci zákona o finanční kontrole u 6 příspěvkových organizací zřízených hl. m. Prahou (tabulka č. 13).	KT: 30.6.2022 T: 31.12.2022
4. Specifické úkoly:	
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 2021 a její předložení Radě HMP a Ministerstvu financí.	KT: 7.2.2022 T: 28.2.2022
5. 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 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: 31.7.2022 T: 31.12.2022
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: 30.6.2022 T: 31.12.2022
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: 30.6.2022 T: 31.12.2022

Tabulka č. 1 – Plán přezkoumání hospodaření za rok 2021, 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 2021 v období od 1.1.2022 do 15.6.2022, tj. dílčí a závěrečné přezkoumání hospodaření (včetně kontroly plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při přezkoumáních hospodaření provedených v roce 2021)				Následná veřejnosprávní finanční kontrola MČ HMP		Kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při následné veřejnosprávní finanční kontrole provedené v roce 2021		Kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření provedeném externím auditorem v roce 2021	
1	Praha 1*	27	Praha – Dubeč	1	Praha 13	1	Praha – Benice	1	Praha 5
2	Praha 2*	28	Praha – Klánovice	2	Praha 15				
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	Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy, Karlínské náměstí 316/7, Praha 8 – Karlín	1	Botanická zahrada hl. m. Prahy, Trojská 800/196, Praha 7, 170 00
2	Dům dětí a mládeže Praha 6, U Boroviček 650/5, Praha 6 – Řepy, 163 00	2	Centrum sociálních služeb Praha, Žilinská 2769/2, Praha 4 – Záběhlice, 141 00
3	Gymnázium Christiana Dopplera, Zborovská 621/45, Praha 5, 150 00	3	Divadlo Na zábradlí, Anenské náměstí 209/5, Praha 1, 115 33
4	Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Hellichova 3, Hellichova 3/457, Praha 1 - Malá Strana, 118 00	4	Domov pro seniory Ďáblice, Kubíkova 1698/11, Praha 8 – Kobylisy, 182 00
5	Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160, 140 87	5	Domov pro seniory Háje, K Miličovu 734/1, Praha 4 – Háje, 149 00
6	Gymnázium, Praha 4, Písnická 760, 142 00	6	Domov pro seniory Kobylisy, Mirovická 1027/19, Praha 8, 182 00
7	Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952, Nad Alejí 1952/5, Praha 6, Břevnov, 162 00	7	Domov pro seniory Krč, Sulická 1085, Praha 4, 142 00
8	Karlínská obchodní akademie, Kollárova 271/5, Praha 8 – Karlín, 186 00	8	Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa, Čelakovského 40/13, Krásná Lípa, 407 46
9	Konzervatoř Duncan centre, Praha 4, Branická 41, Branická 145/41, Praha 4 – Braník	9	Městská nemocnice následné péče, K Moravině 343/6, Praha 9, 190 00
10	Malostranské gymnázium, Praha 1, Josefská 7, 118 00		
11	Odborné učiliště Vyšehrad, Vratislavova 31/6, Praha 2, Vyšehrad, 128 00		
12	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha - Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 – Čakovice, 196 00		
13	Střední odborné učiliště gastronomie, U Krbu 45/521, Praha 10, 108 00		
14	Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320, V úžlabině 320/23, Praha 10, Malešice, 100 00		
15	Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola elektrotechniky, multimédií a informatiky, Novovysočanská 280/48, Praha 9, 190 00		
16	Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici, Praha 4, Vídeňská 800, 140 00		
17	Základní škola a Střední škola Karla Herforta, Praha 1, Josefská 4, Josefská 641/4, Praha 1 - Malá Strana, 118 00		
18	Základní škola, Praha 10, Práčská 37, Práčská 159/37, Praha 10 – Záběhlice, 106 00		
19	Základní škola pro žáky s poruchami zraku, Praha 2, nám. Míru 19, nám. Míru 601/19, Praha 2 – Vinohrady, 120 00		
20	Základní škola speciální, Praha 10, Starostrašnická 45, Starostrašnická 120/45, Praha 10		
21	Základní škola Tolerance, Praha 9, Mochovská 570, Mochovská 570/41, Praha 9 – Hloubětín, 198 00		
22	Základní umělecká škola Klementa Slavického, Praha 5 - Radotín, Zderazská 6, Zderazská 6/60, Praha 5 – Radotín, 153 00		
23	Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16, 170 00		
24	Základní umělecká škola, Praha 9, Ratibořická 30, 193 00		
25	Základní umělecká škola, Praha 8, Klapkova 25, Klapkova 156/25, Praha 8, 182 00		
26	Základní umělecká škola Vadima Petrova, Dunická 3136, Praha 4, 141 00		
27	Základní škola Zahrádka, Praha 3, U Zásobní zahrady 8, 130 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	Československá akademie obchodní, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 5, 120 00	1	Domov pro osoby se zdravotním postižením Kytlice, Dolní Falknov 71, Kytlice, 407 45
2	Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11, 150 00	2	Domov pro osoby se zdravotním postižením Leontýn, Roztoky 52, Křivoklát, 270 23
3	Gymnázium, Praha 10, Omská 1300, 100 00	3	Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9, Praha 6, Břevnov, 160 00
4	Mateřská škola speciální, Praha 8, Dražanská 7, 181 00	4	Domov pro seniory Heřmanův Městec, Masarykovo náměstí 37, Heřmanův Městec, 538 03
5	Obchodní akademie Bubeneč, Krupkovo náměstí 26/4, Praha 6, 160 00	5	Domov Zvíkovecká kytička, Zvíkovec 99, Zbiroh, 338 13
6	Obchodní akademie, Praha 10, Heroldovy sady 1, 101 00	6	Galerie hlavního města Prahy, Staroměstské náměstí 605/13, Praha 1, 110 00
7	Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 3 a 9, Lucemburská 40/1856, Praha 3, 130 00	7	Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, Vyšehradská 57/2077, Praha 2, 128 00
8	Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 7 a 8, Glowackého 549/7, Praha 8 – Troja, 181 00	8	Integrované centrum sociálních služeb Odlochovice, Odlochovice 1, p. Jankov, 257 03
9	Středisko praktického vyučování, Praha 5, Seydlerova 2451, 158 00		
10	Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie, Praha 9, Lipí 1911, 193 00		
11	Střední průmyslová škola sdělovací techniky, Praha 1, Panská 3, 110 00		
12	Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara, Vídeňská 756/28, Praha 4 – Krč, 142 00		
13	Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179, 190 00		
14	Střední škola designu a umění, knižní kultury a ekonomiky Náhorní, U Měšťanských škol 525/1, Praha 8, 182 00		
15	Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Praha 4, 5. května 51, 140 00		
16	Základní škola a Mateřská škola při FN Motol, Praha 5, V Úvalu 1, 155 00		
17	Základní škola a Mateřská škola při Nemocnici Na Bulovce, Bulovka 1606/5, Praha 8 – Libeň, 180 81		
18	Základní škola a Mateřská škola při Všeobecné fakultní nemocnici, Praha 2, Ke Karlovu 2, 120 00		
19	Základní škola Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743, 155 00		
20	Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 - Řepy, U Boroviček 3		
21	Základní umělecká škola Charlotty Masarykové, Půlkruhová 99, Praha 6, 160 00		
22	Základní umělecká škola Jana Hanuše, Praha 6, U Dělnického cvičiště 1/1100 B, 169 00		
23	Základní umělecká škola, Praha 3, Štítného 5, 130 00		
24	Základní umělecká škola, Praha 9, Učňovská 1, 190 00		
25	Základní umělecká škola, Praha 9, U Prosecké školy 92, 190 00		
26	Základní umělecká škola, Praha 10 - Hostivař, Trhanovské náměstí 8, 102 00		

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

1	VAS v.o.s., Hilmarova 979/2, Praha 5, Hlubočepy, 152 00	kontrola plnění mandátních smluv
2	ACTON s.r.o., Šenovská 90/7, Praha 8 – Ďáblice, 182 00	kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při kontrole plnění mandátních smluv

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

grantové pracoviště (poskytovatel)	granty poskytnuté v roce 2021			granty navrhované ke kontrole pro rok 2022				
	objem Kč	počet VFP	počet příjemců	objem Kč	objem v %	počet VFP	počet příjemců	příjemci v %
Odbor dopravy – oblast odstraňování bariér	1 678 248	7	6	635 250	37,85	1	1	16,67
Odbor kultury a cestovního ruchu – oblast kultury	336 512 200	606	475	41 120 000	12,22	24	24	5,05
Odbor kultury a cestovního ruchu – oblast cestovního ruchu	17 765 000	40	35	1 050 000	5,91	2	2	5,71
Odbor kultury a cestovního ruchu – oblast národnostních menšin a cizinců	12 628 000	133	76	635 000	5,03	11	10	13,16
Odbor ochrany prostředí – oblast péče o zeleň	45 000 000	174	105	2 320 000	5,16	6	6	5,71
Odbor památkové péče – oblast opravy a obnovy památek světového dědictví	36 314 500	76	72	2 620 000	7,21	4	4	5,56
Odbor sociálních věcí – oblast protidrogové prevence	58 000 000	86	31	3 011 000	5,19	4	3	9,68
Odbor sociálních věcí – oblast sociální	515 120 000	458	160	40 475 000	7,86	16	8	5,00
Odbor sociálních věcí – oblast prevence kriminality	16 485 000	71	48	1 194 000	7,24	3	3	6,25
Odbor sociálních věcí – oblast rodinné politiky	28 651 718	68	52	1 681 000	5,87	3	3	5,77
Odbor sociálních věcí – oblast primární prevence rizikového chování dětí a mládeže	15 000 000	210	168	950 800	6,34	9	9	5,36
Odbor školství, mládeže a sportu – oblast regionálního školství	20 005 416,66	257	155	1 286 900	6,43	8	8	5,16
Odbor školství, mládeže a sportu – oblast sportu	327 784 130	709	474	44 326 949	13,52	24	24	5,06
Odbor školství, mládeže a sportu – oblast volného času	40 696 250	604	58	3 498 900	8,60	3	3	5,17
Odbor zdravotnictví – oblast Akce celopražského významu	8 510 000	63	51	730 500	8,58	3	3	5,88
Odbor zdravotnictví – oblast zdravotnictví	51 282 600	164	101	3 270 400	6,38	8	5	4,95
Celkem	1 531 433 062,66	3 726	2 067	148 805 699	9,72	129	116	5,61

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 dopravy – oblast odstraňování bariér	635 250	Příjemce fyzická osoba	635 250	Zřízení výtahu pro bezbariérové zpřístupnění objektu čp.1166 při ulici Ratibořická, MČ Praha 20	635 250	
Oblast kultury a cestovního ruchu – oblast kultury	41 120 000	A studio Rubín, o.p.s.	1 620 000	A studio Rubín 2020-2021	1 620 000	
		Americké jaro, z.ú.	70 000	Americké jaro 2021	70 000	
		Činoherní klub, o.p.s.	18 450 000	Kontinuální kulturní a umělecká činnost Činoherního klubu 2019-2022	18 450 000	
		Člověk v tísní, o.p.s.	490 000	Příběhy bezpráví 2021	490 000	
		DEAI (Setkání) z.s	630 000	Galerie NoD 2021 -2024	630 000	
		Display, z.s.	750 000	Display 2021	750 000	
		Divadlo Říše loutek, z.s.	150 000	Provoz divadla Říše loutek	150 000	
		Divadlo v Reznické, o.p.s.	1 180 000	Divadlo v Reznické	1 180 000	
		Fotograf 07 z.s.	630 000	Fotograf Gallery - celoroční činnost v letech 2021 - 2024	630 000	
		Knihovna Václava Havla, o.p.s.	500 000	Program Knihovny Václava Havla 2021	500 000	
		Lenka Vágnerová & Company, z.s	1 160 000	Lenka Vágnerová & Company 2021	1 160 000	
		Maker Faire Prague, z. s.	350 000	Maker Faire Prague 2021	350 000	
		Malostranská beseda, a.s.	720 000	Pořádání kulturních akcí v Malostranské besedě 2021 - 2024	720 000	
		Metronome Production s.r.o.	1 500 000	Metronome Warm Up 2021	1 500 000	
		Příjemce fyzická osoba	150 000	Petr Wittlich: Auguste Rodin	150 000	
		POST BELLUM, o.p.s.	300 000	Expozice Paměti národa na Strahovském stadionu - investiční vybavení	300 000	
		Prague Sounds s.r.o.	4 050 000	Mezinárodní hudební festival Struny podzimu 2021 - 2023	4 050 000	
		Příjemce fyzická osoba	70 000	Hudba v souvislostech 2021	70 000	
		SCULPTURE LINE s.r.o.	200 000	Sculpture Line	200 000	
		Signal Productions s.r.o.	5 580 000	SIGNAL festival 2018-2021	5 580 000	
		Sněž tu žábu, zapsaný ústav	350 000	Sněž tu žábu 2021	350 000	
		Spolek pro vydávání revue PROSTOR	150 000	Čítárna HYB4	150 000	
UNIJAZZ - sdružení pro podporu kulturních aktivit, z. s.	900 000	Kaštan - scéna Unijazzu	900 000			
Viola o. p. s.	1 170 000	Divadlo Viola - dramaturgie 2021-2024	1 170 000			
Odbor kultury a cestovního ruchu - oblast cestovního ruchu	1 050 000	ABF, a.s	50 000	Konference Čisté mobility	50 000	
		Krystalografická společnost, z.s.	1 000 000	25th General Assembly and Congress of the International Union of Crystallography	1 000 000	
Odbor kultury a cestovního ruchu – oblast národnostních menšin a cizinců	635 000	"INFO-DRÁČEK, z.s."	100 000	Tady jsem doma	100 000	
		Asociace Limbora, z. s.	50 000	Limborka a Malá Limborka v roce 2021	50 000	
		Člověk v tísní, o.p.s.	40 000	Platforma pro integraci	40 000	
			60 000	Příběhy a fakta o integraci	60 000	
		Klub Polski v Praze, z.s.	20 000	Podpora v činnosti KPVP z.s.	20 000	
		Městská část Praha 3	80 000	Poznejme se, sousedé	80 000	
		Městská část Praha 9	60 000	Barevná Devítka 2021	60 000	

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 národnostních menšin a cizinců (pokračování)		Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s.	60 000	Komunitní centrum pro rozvoj cizinců IV.	60 000	
		Řecká obec Praha, z.s.	80 000	Kulturní, společenská a osvětová činnost	80 000	
		Spolek Němců a přátel německé kultury v ČR	35 000	Prezentace a dokumentace kultury národnostní menšiny Němců žijících na území ČR	35 000	
		Svaz Maďarů - CSMMSZ, z.s. Pobočný spolek Praha, z.s.	50 000	Celoroční kulturní aktivity a Dny maďarské kultury v Praze	50 000	
Odbor ochrany prostředí – oblast péče o zeleň	2 320 000	01/14 ZO ČSOP "NATURA QUO VADIS?"	130 000	Podpora pastvy v sadech Pod Klíčovem	130 000	
		Bezobalu, z.ú.	400 000	Zero waste projekt do škol	400 000	
		BIODIVERZITA z. s.	320 000	Zřízení ukázkové plochy pro různé typy managementu luční vegetace v rámci přírodní obnovy louky	320 000	
		KOKOZA, o.p.s.	550 000	Festival městského pěstování a kompostování	550 000	
		Pražské matky, z. s.	550 000	Pěšky městem	550 000	
		Základní škola a mateřská škola, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6	370 000	Karlínský zelený dvůr	370 000	
Odbor památkové péče – oblast opravy a obnovy památek světového dědictví	2 620 000	Královská kolejiatní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě	1 190 000	Nové probošství, Štulcova 89/1, Praha 2, k.ú. Vyšehrad	1 190 000	
		Příjemce fyzická osoba	350 000	Strahovská 203, Praha 1, k.ú. Hradčany	350 000	
		Společenství vlastníků jednotek pro dům Janovského č.p. 1116, Praha 7	800 000	Janovského 1116/10, Praha 7, k.ú. Holešovice	800 000	
		Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.	280 000	V Sadech 1/24, Praha 6, k.ú. Bubeneč	280 000	
Odbor sociálních věcí – oblast protidrogové prevence	3 011 000	Anima-terapie, z.ú.	224 000	Terapie závislých osob a jejich rodin	224 000	
			1 083 000		1 083 000	
		SANANIM z.ú.	1 408 000	CADAS - Centrum ambulantní detoxifikace a substituce SANANIM	1 408 000	
Odbor sociálních věcí – oblast sociální	40 475 000	Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	296 000	Adiktologická ambulance	296 000	
		In IUSTITIA, o.p.s.	144 000	Poradna Justýna	144 000	
		JAHODA, z.ú.	577 000	Terén Jahoda	577 000	
		Jako doma - Homelike, o.p.s.	1 090 000	Jako doma – terénní programy	1 090 000	
			269 000		269 000	
		Městská část Praha- Zbraslav	165 000	Pečovatelská služba	165 000	
			254 000		254 000	
		Národní ústav pro autismus, z.ú.	5 810 000	Středisko podpory samostatného bydlení	5 810 000	
		Ruka pro život o.p.s.	8 000 000	Domov Ostromečská	8 000 000	
		Sociální a ošetrovatelské služby Praha 8 – SOS, Praha 8	2 023 000	Dům sociálních služeb	2 023 000	
468 000	Denní stacionář		468 000			
5 655 000	Pečovatelská služba		5 655 000			
176 000	Centrum aktivizačních programů		176 000			
1 095 000	Pečovatelská služba		1 095 000			

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 sociálních věcí – oblast sociální (pokračování)		Sociální služby Praha 9, z.ú.	9 440 000	Domov seniorů	9 440 000	
			4 366 000	Pečovatelská služba	4 366 000	
			943 000	Denní stacionář - Hejnická	943 000	
Odbor sociálních věcí – oblast prevence kriminality	1 194 000	JAHODA, z.ú.	704 000	JAHODA proti kriminalitě 2021	704 000	
		Romodrom o.p.s.	391 000	PREROD	391 000	
		Výchovný ústav, středisko výchovné péče Klíčův a střední škola	99 000	Resocializační pobyty pro mládež a děti, které jsou ohroženy kriminalitou a kriminálně rizikovými jevy	99 000	
Odbor sociálních věcí – oblast rodinné politiky	1 681 000	Dům tří přání, z.ú.	485 000	Centrum rodinné terapie Horizont	485 000	
		HESTIA - Centrum pro dobrovolnictví, z. ú	511 000	PROGRAM KOMPAS	511 000	
		Ústav sociálních služeb v Praze 4	685 000	Centrum pro rodinné pečující	685 000	
Odbor sociálních věcí – oblast primární prevence rizikového chování dětí a mládeže	950 800	Fakultní základní škola, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 2250	39 000	Zážitková pedagogika a efektivní komunikace pedagogických zaměstnanců; studium ŠMP	39 000	
		Gymnázium, Praha 2, Botičská 1	68 100	Prevence na Botičské	68 100	
		PROSPE z.s.	540 200	Program specifické prevence	540 200	
		Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760	67 800	Zdravě s prevencí - rozumět sami sobě	67 800	
		Základní škola Klíček	37 800	Posilování pozitivních životních hodnot a postojů - ZŠ Klíček	37 800	
		Základní škola Orangery s.r.o.	37 800	Zdravé děti ve zdravém prostředí	37 800	
		Základní škola Praha 7, Korunovační 8	42 100	Klima, vztahy, spolupráce III	42 100	
		Základní škola, Fakultní škola pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27	51 400	Komplexní program prevence na ZŠ Slovenská	51 400	
		Základní škola, Praha 2, Londýnská 34	66 600	Komplexní program primární prevence I. a II. stupeň	66 600	
Odbor školství, mládeže a sportu - oblast regionálního školství	1 286 900	Akademie uměleckých talentů, z.ú.	110 000	MenART 2021	110 000	
		Konzervatoř Duncan centre, Praha 4, Branická 41	100 000	Vzdělávací festival Push Dance	100 000	
		Městská část Praha 4	539 900	Školní hřiště pro všechny	539 900	
		Nadační fond, Agora 7	86 000	Kybernetická bezpečnost a mediální gramotnost seniorů - počítačová akademie	86 000	
		Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 3 a 9	71 000	Vzdělávací a supervizní podpora pracovníků pedagogicko-psychologické poradny	71 000	
		Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 5, Výmolová 169	130 000	EEG-Biofeedback pro žáky s řečovým a sluchovým postižením	130 000	
		Šikovné děti, z.s.	100 000	Dědečku, babičko nauč mě...	100 000	
		Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola, Praha 3, Žižkovo náměstí 1	150 000	Výročí na schodech	150 000	

grantové pracoviště	celková výše VFP v Kč	objekt finanční kontroly	výše VFP v Kč	účel a doplňující poznámky	výše VFP v Kč	
Odbor školství, mládeže a sportu – oblast sportu	44 326 949	AC Sparta Praha fotbal, a.s.	630 000	Tréninkové centrum mládeže Strahov	630 000	
		Atletický sportovní klub Slavia Praha, z.s	110 000	Nákup zahradního traktoru STARJET s příslušenstvím na úpravu travnatých atletických povrchů	110 000	
		Blind Sport Club Praha, z. s.	100 000	Podpora zrakově postižených sportovců BSC Praha	100 000	
		CURLING PROMO, s.r.o	1 000 000	Provoz a údržba CURLING ARÉNA PRAHA	1 000 000	
		Česká boxerská asociace, z.s.	383 094	Pokračování projektu rozvoje pražského boxu	383 094	
		Česká obec sokolská	1 860 000	Provozní náklady sportovišť v Tyršově domě	1 860 000	
		Česká unie sportu, z.s.	3 100 000	Venkovní osvětlení bazénů – Plavecký stadion Podolí	3 100 000	
		Český svaz tanečního sportu z.s	850 000	Podpora rozvoje dětí a mládeže Českého svazu tanečního sportu na území HI. města Prahy	850 000	
		Český svaz vodního póla	460 000	Systémový rozvoj vodního póla dětí a mládeže v Praze 2020	460 000	
		Dragon Boat Grand Prix, z.s.	220 000	24. Pražský festival dračích lodí 2021	220 000	
		HC LETCI LETŇANY	2 000 000	Pořízení rolby na úpravu ledové plochy ICE ARENA Letňany	2 000 000	
		Kolo pro život, z.s	400 000	L'Etape Czech Republic by Tour de France	400 000	
		Prague Robots, z.s	200 000	Rugbymania 2021	200 000	
		Praguevolleyballgames klub z.s	360 000	Praguevolleyballgames	360 000	
		Pražský gymnastický svaz, z.s.	3 190 000	Rozvoj gymnastických sportů v hlavním městě Praze	3 190 000	
		Pražský veslařský svaz	3 569 855	Zkvalitnění podmínek pro veslování dětí a mládeže v hlavním městě Praze	3 569 855	
		Spartak Praha 4 z.s.	10 000 000	Rekonstrukce střešního pláště a zateplení sportovní haly Děkanka	10 000 000	
		SPMP ČR pobočný spolek Praha - sever	180 000	Zajištění sportovní činnosti v oddílech Běžci Běchovice, Plavci Praha	180 000	
		Sportovní klub Střešovice 1911, z.s	9 100 000	SK STŘEŠOVICE 1911, REKONSTRUKCE UMT	9 100 000	
		Tělovýchovná jednota Tatran Střešovice, z. s	590 000	Czech Open 2021 - 29. ročník mezinárodního florbalového turnaje	590 000	
Tenisová škola SMEČ s.r.o.	460 000	Provoz Sport Centra Hector	460 000			
Tenisový klub Sparta Praha, z. s.	5 250 000	Rekonstrukce sportovního areálu Tenisového klubu Sparta Praha	5 250 000			
Vodní záchranná služba ČČK Praha 15, pobočný spolek	114 000	Mladý vodní záchranář	114 000			
Wannado, z.s.	200 000	Wannado Festival 2021	200 000			
Odbor školství, mládeže a sportu – oblast volného času	3 498 900	Asociace turistických oddílů mládeže ČR, Krajská rada Praha	515 300	Výpravy oddílů Asociace TOM ČR v letech 2020 - 2021	515 300	
		Česká tábornická unie - Velká rada oblasti Praha, p.s.	454 800	ČTU oblast Praha - tábory	454 800	
		Junák - český skaut, kraj Praha, z. s.	2 528 800	Krátkodobé akce Junáka - českého skauta, kraje Praha	2 528 800	

grantové pracoviště	celková výše VFP v Kč	objekt finanční kontroly	výše VFP v Kč	účel a doplňující poznámky	výše VFP v Kč	
Odbor zdravotnictví - oblast Akce celopražského významu	730 500	Centrum pro integraci cizinců, o.p.s	130 900	Společenské akce pro pracovníky, dobrovolníky, veřejnost	130 900	
		Nadační fond ATYP	296 200	ATYP Magazín 2021	296 200	
		Student 2050, z. s.	303 400	Ples na kolečkách	303 400	
Odbor zdravotnictví – oblast zdravotnictví	3 270 400	Fakultní Thomayerova nemocnice	97 800	Zavedení paliativní péče na Oddělení Geriatrie a následné péče v Thomayerově nemocnici	97 800	
		Příjemce fyzická osoba	89 700	Rehabilitace v domácím prostředí u pacientů s těžkým neurologickým postižením	89 700	
		Společenství harmonie těla a ducha z.s.	57 700	Zdraví, prevence, rehabilitace, osvěta	57 700	
		Sv. Alžběta Na Slupi, s.r.o.	2 276 500	Zdravotní péče o dlouhodobě nemocné v Nemocnici sv. Alžběty Na Slupi	2 276 500	
		Židovská obec v Praze	42 000	Rehabilitačně rekondiční pobyty seniorů se zvláštním zřetelem k těm, kteří přežili holocaust	42 000	
			597 000	Zdravotní péče v Domově sociální péče Hagibor	597 000	
			57 200	Podpora a praktické vzdělávání pečujících	57 200	
			52 500	Pomoc Dusiach - psychoterapie a psychologické poradenství	52 500	
Celkem	148 805 699		148 805 699		148 805 699	

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

1	Nesedím, sousedím, z.s.	Pokrytí nákladů spojených s fungováním místní akční skupiny MASO MČ Praha 6	DOT/82/04/001529/2021
2	Rubikon Centrum, z.ú.	Pokrytí nákladů spojených s poskytováním informací o očkování – osoby ve výkonu trestu	DOT/82/04/001533/2021
3	Poradna při finanční tísni, o.p.s.	Pokrytí provozních nákladů poradny při finanční tísni	DOT/82/04/001531/2021
4	Liga otevřených mužů, z.s.	Úhrada provozních nákladů	DOT/82/04/001532/2021
5	DOM – dům otevřených možností o.p.s.	Domy na půli cesty	DOT/82/04/000344/2019
6	K srdci klíč, o.p.s.	Azylové domy	DOT/82/04/000357/2019
7	Kolpingova rodina Praha 8	Azylové domy	DOT/82/04/000347/2019
8	Otevřené srdce o.p.s.	Azylové domy	DOT/82/04/000349/2019
		dotiční program HMP pro vybrané druhy sociálních služeb v rámci projektu Operačního programu Zaměstnanost	
9	Centrum pro rozvoj paliativní péče, z.ú.	Výroba (grafické zpracování a tisk) a distribuce odborného časopisu Paliativní medicína České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP	DOT/81/01/000998/2021
10	SVATA LUDMILA 1100 LET, Za Lužinami 1084/33, Praha 5	finanční prostředky ve výši 150.000 Kč k uctění 1100 let výročí od mučednické smrti svaté Ludmily	DAH/62/05/008817/2021
11	Nadační fond Praha ve filmu Prague Film Fund, Mariánské náměstí 2/2, Praha 1	provoz a plnění účelu v souladu se zakládací listinou obdarovaného (8 500 000 Kč)	DAH/62/03/008969/2021 DAH/62/03/008820/2021
12	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, Sokolská 62, Praha 2	Účelová inv. dotace (2 550 000 Kč) do servisního střediska dýchací techniky a účelová neinv. dotace (300 000 Kč) na provoz servisního střediska dýchací techniky	DOT/39/01/000404/2020
13	Muzeum paměti XX. století, z.ú., Mariánské náměstí 2/2, Praha 1	Zajištění provozu ústavu Muzeum paměti XX. století v roce 2021 (13 500 000 Kč)	DOT/53/01/001855/2021

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

1	Centrin CZ s.r.o.,	Domovy se zvláštním režimem (6 650 000 Kč)	DVS/82/03/001153/2021
		Domov pro seniory (4 582 000 Kč)	
2	Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci	Domov se zvláštním režimem Vršovický zámeček (11 251 000 Kč)	DVS/82/03/001275/2021
3	Diakonie Církve Bratrské	Chráněné bydlení Černý Most (1 256 000 Kč)	DVS/82/03/001169/2021
4	Husitské centrum o.p.s.	Nizkoprahový klub Husita – nizkoprahová zařízení pro děti a mládež (910 000 Kč)	DVS/82/03/001193/2021
5	Jihoměstská sociální a.s.	Pečovatelská služba (14 875 000 Kč)	DVS/82/03/001200/2021
6	Komunitní centrum Petrklíč, z.s.	Osobní asistence pro hl. m. Prahu (1 650 000 Kč)	DVS/82/03/001206/2021
7	Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko	Sociální rehabilitace (2 390 000 Kč)	DVS/82/03/001229/2021
8	Sdružení pro integraci a migraci	Odborné sociální poradenství (1 574 000 Kč)	DVS/82/03/001248/2021

Tabulka č. 8

Tabulka č. 8 – Kontrola využití prostředků na základě Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem

1	Pražský inovační institut, z. ú., Mariánské nám. 2/2, Praha 1, 110 00	kontrola v rámci realizace projektu „Prague Smart Accelerator“ podle čl. III bodu 7 Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem č. INO/53/01/001756/2020
---	---	---

Tabulka č. 9

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

1	CEDUK - Soukromá VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA spol. s r.o., Eliášova 827/22, Praha 6, 160 00
2	PORG – gymnázium a základní škola, o.p.s., Lindnerova 517/3, Praha 8, Libeň, 180 00
3	SOUKROMÁ STŘEDNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA DESIGNU, s.r.o., Žalanského 68/54, Praha 6, 163 00
4	Mateřská škola Eduart s.r.o., K hájovně 739/13, Praha 4, Libuš, 142 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 2021	
1	Taneční konzervatoř hlavního města Prahy, Praha 1, Křížovnická 7, Křížovnická 81/7, Praha 1 - Staré Město, 110 00	evidence majetku a provádění inventarizací majetku svěřeného organizací zřizovací listinou	1	Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726, 190 00
2	Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka, Roškotova 4, Praha 4 – Braník, 140 00	evidence majetku a provádění inventarizací majetku svěřeného organizací zřizovací listinou	2	Střední průmyslová škola na Proseku, Novoborská 610/2, Praha 9, 190 21
3	Střední odborná škola civilního letectví, Praha - Ruzyně, K Letišti 278, 161 00	evidence majetku a provádění inventarizací majetku svěřeného organizací zřizovací listinou	3	Základní škola a Střední škola, Praha 2, Vinohradská 54, 120 00
4	Vyšší odborná škola oděvního návrhářství a Střední průmyslová škola oděvní, Praha 7, Jablonského 3	evidence majetku a provádění inventarizací majetku svěřeného organizací zřizovací listinou	4	Základní umělecká škola, Praha 10, Olešská 2295, 100 00

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

1	29	„Společenství vlastníků jednotek v budově Nerudova 254 – Praha“, Nerudova 254/9, Praha 1, 110 00	100 000 Kč
2	40	„Společenství vlastníků Na Šutce 400 – 406, Praha 8“, Na Šutce 400 – 406, Praha 8, 180 00	679 000 Kč
3	46	„Bytové družstvo U LESA 559/6, Ve zkratce BD U lesa 559/6“, U lesa 559/6, Praha 4, Lhotka, 140 00	200 000 Kč
4	51	„Společenství vlastníků domu Na Hřebenech II/764, Praha 4“, Na Hřebenech II 1116/17, Praha 4, 140 00	100 000 Kč
5	141	Příjemce fyzická osoba, Opatovická 1314/9, Praha 1, 110 00	89 600 Kč
6	215	Příjemce fyzická osoba, Ke zvonici 1800/8, Praha 4, 140 00	120 000 Kč
7	307	Příjemce fyzická osoba, Hornocholupická 970, Praha 4, 140 00	100 000 Kč
8	484	„Bytové družstvo TOSKA, družstvo“, Krátká 1789/25, Praha 10, 100 00	100 000 Kč
9	645	„Společenství vlastníků jednotek Kvestorská 1175/17, Praha 4“, Kvestorská 1175/17, Praha 4, 140 00	100 000 Kč
10	655	„Bytové družstvo K15“, Kvestorská 1176/15, Praha 4, 140 00	100 000 Kč

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

1	Odbor ochrany prostředí	Akce - Revitalizace rybníku Sukov v k.ú. Újezd u Průhonic, předpokládaná cena 5 547 773 Kč
2	Odbor služeb	Akce - Revitalizace objektu Varhulíkové, předpokládaná cena 61 429 396 Kč
3	Odbor investiční	Akce č. 44061- Protipožární nádrž Dubeč
4	Odbor investiční	Akce č.00137 - TV Kyje Hutě, etapa 0006 Cidlinská
5	Odbor školství, mládeže a sportu	Akce č. 44689 - Jazyková škola, P1-Rekonstrukce oken a fasády, předpokládaná cena 19 953 000 Kč
6	Odbor školství mládeže a sportu	Akce č. 43935 – Karlínská OA a VOŠ ekonomická, Praha 8, Rekonstrukce oken a fasády, předpokládaná cena 37 500 000 Kč
7	Odbor sociálních věcí	Akce č. 45291 – Dodávka a montáž EPS na budově B – Domov pro seniory Háje
8	Odbor sociálních věcí	Akce č. 43979 – Vybudování pracovních dílen – Dětské centrum Paprsek
9	Odbor zdravotnictví	Akce č. 45608 – Výjezdové stanoviště ZZS v areálu NNF
10	Odbor zdravotnictví	Akce č. 45596 – Klimatizace – Centrum léčebné rehabilitace
11	Muzeum hlavního města Prahy, Kožná 475/1, Praha 1, Staré Město, 110 01	kontrola převedení majetku v souvislosti s odsvěřením věží a převodem na PCT, a.s.
12	Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, náměstí Republiky 1090/5, Obecní dům, Praha 1, Staré Město, 110 00	kontrola převedení majetku na základě svěření kostela sv. Šimona a Judy

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

1	Domov mládeže a školní jídelna, Praha 6 - Dejvice, Studentská 10, 160 00	4	Střední odborné učiliště kadeřnické, Praha 8, Karlínské náměstí 8/225, 186 00
2	Dům dětí a mládeže Modřany, Herrmannova 2016/24, Praha 4 – Modřany, 143 00	5	Základní škola LOPES Čimice, Praha 8, Libčická 399, 181 02
3	Gymnázium Opatov, Praha 4, Konstantinova 1500, 149 00	6	Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/1879, Praha 6 - Břevnov, 162 00

**Plán kontrol výkonu přenesené a samostatné působnosti svěřené orgánům
městských částí hl. m. Prahy prováděných odbory Magistrátu hl. m. Prahy
na rok 2022**

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

Odbor bezpečnosti – plánovaný počet kontrol 22

kontrola výkonu přenesené působnosti			
Praha 1	kontrola na úseku krizového řízení	24. 2. 2022	24. 2. 2022
Praha 2	kontrola na úseku krizového řízení	24. 3. 2022	24. 3. 2022
Praha 4	kontrola na úseku krizového řízení	28. 4. 2022	28. 4. 2022
	kontrola povodňových opatření	24. 3. 2022	24. 3. 2022
Praha 5	kontrola povodňových opatření	21. 4. 2022	21. 4. 2022
Praha 6	kontrola povodňových opatření	26. 5. 2022	26. 5. 2022
Praha 7	kontrola povodňových opatření	22. 9. 2022	22. 9. 2022
Praha 8	kontrola na úseku krizového řízení	26. 5. 2022	26. 5. 2022
	kontrola povodňových opatření	20. 10. 2022	20. 10. 2022
Praha 9	kontrola povodňových opatření	24. 11. 2022	24. 11. 2022
Praha 16	kontrola na úseku krizového řízení	22. 9. 2022	22. 9. 2022
Praha 17	kontrola na úseku krizového řízení	23. 6. 2022	23. 6. 2022
Praha 18	kontrola na úseku krizového řízení	20. 10. 2022	20. 10. 2022
kontrola výkonu samostatné působnosti			
Praha 11	kontrola dotace jednotkám sborů dobrovolných hasičů	19. 5. 2022	19. 5. 2022
Praha 15	kontrola dotace jednotkám sborů dobrovolných hasičů	14. 4. 2022	14. 4. 2022
Praha 19	kontrola na úseku prevence závažných havárií	15. 3. 2022	15. 3. 2022
	kontrola dotace jednotkám sborů dobrovolných hasičů	15. 9. 2022	15. 9. 2022
Praha – Čakovice	kontrola dotace jednotkám sborů dobrovolných hasičů	16. 6. 2022	16. 6. 2022
Praha – Libuš	kontrola dotace jednotkám sborů dobrovolných hasičů	13. 10. 2022	13. 10. 2022
Praha – Řeporyje	kontrola dotace jednotkám sborů dobrovolných hasičů	17. 3. 2022	17. 3. 2022
Praha – Satalice	kontrola na úseku prevence závažných havárií	21. 4. 2022	21. 4. 2022
Praha – Zličín	kontrola dotace jednotkám sborů dobrovolných hasičů	10. 11. 2022	10. 11. 2022

Odbor daní, poplatků a cen – plánovaný počet kontrol 20

kontrola výkonu přenesené působnosti			
Praha 5	kontrola správy místních a správních poplatků	8. 11. 2022	24. 11. 2022
Praha 7	kontrola správy místních a správních poplatků	8. 11. 2022	24. 11. 2022
Praha 12	kontrola správy místních a správních poplatků	11. 1. 2022	25. 1. 2022

Praha 13	kontrola správy místních a správních poplatků	8. 2. 2022	22. 2. 2022
Praha 14	kontrola správy místních a správních poplatků	17. 5. 2022	26. 5. 2022
Praha 16	kontrola správy místních a správních poplatků	8. 2. 2022	22. 2. 2022
Praha 21	kontrola správy místních a správních poplatků	5. 4. 2022	26. 4. 2022
Praha 22	kontrola správy místních a správních poplatků	5. 4. 2022	26. 4. 2022
Praha – Čakovice	kontrola správy místních a správních poplatků	10. 5. 2022	26. 5. 2022
Praha – Dolní Počernice	kontrola správy místních a správních poplatků	10. 5. 2022	26. 5. 2022
Praha – Dubeč	kontrola správy místních a správních poplatků	8. 3. 2022	24. 3. 2022
Praha – Koloděje	kontrola správy místních a správních poplatků	5. 4. 2022	26. 4. 2022
Praha – Královice	kontrola správy místních a správních poplatků	6. 9. 2022	20. 9. 2022
Praha – Křeslice	kontrola správy místních a správních poplatků	6. 9. 2022	20. 9. 2022
Praha – Lipence	kontrola správy místních a správních poplatků	8. 3. 2022	24. 3. 2022
Praha – Petrovice	kontrola správy místních a správních poplatků	6. 10. 2022	25. 10. 2022
Praha – Újezd	kontrola správy místních a správních poplatků	7. 6. 2022	21. 6. 2022
Praha – Velká Chuchle	kontrola správy místních a správních poplatků	7. 6. 2022	21. 6. 2022
Praha – Vínův	kontrola správy místních a správních poplatků	6. 10. 2022	25. 10. 2022
Praha – Zličín	kontrola správy místních a správních poplatků	8. 3. 2022	24. 3. 2022

Odbor dopravy – plánovaný počet kontrol 13

kontrola výkonu přenesené působnosti			
Praha 8	kontrola na úseku přestupků v oblasti taxislužby a nákladní dopravy	17. 1. 2022	3. 2. 2022
Praha 11	kontrola na úseku přestupků v oblasti taxislužby a nákladní dopravy	14. 2. 2022	4. 3. 2022
Praha 12	kontrola na úseku přestupků v oblasti taxislužby a nákladní dopravy	4. 4. 2022	11. 4. 2022
Praha 13	kontrola na úseku přestupků v oblasti taxislužby a nákladní dopravy	9. 5. 2022	27. 5. 2022
Praha 15	kontrola na úseku přestupků v oblasti taxislužby a nákladní dopravy	5. 9. 2022	19. 9. 2022
Praha 16	kontrola na úseku přestupků v oblasti taxislužby a nákladní dopravy	17. 10. 2022	29. 10. 2022
Praha 17	kontrola na úseku přestupků v oblasti taxislužby a nákladní dopravy	5. 9. 2022	23. 9. 2022
Praha 19	kontrola na úseku přestupků v oblasti taxislužby a nákladní dopravy	9. 5. 2022	27. 5. 2022
Praha 20	kontrola na úseku přestupků v oblasti taxislužby a nákladní dopravy	28. 3. 2022	13. 4. 2022
Praha 21	kontrola na úseku přestupků v oblasti taxislužby a nákladní dopravy	14. 2. 2022	4. 3. 2022
Praha 22	kontrola na úseku přestupků v oblasti taxislužby a nákladní dopravy	17. 1. 2022	3. 2. 2022
kontrola výkonu samostatné působnosti			
Praha 4	kontrola výdeje parkovacích oprávnění do zón placeného stání	1. 5. 2022	31. 5. 2022*
Praha 5	kontrola výdeje parkovacích oprávnění do zón placeného stání	1. 10. 2022	31. 10. 2022*

*) kontrola bude provedena distanční formou

Odbor pozemních komunikací a drah – plánovaný počet kontrol 7

kontrola výkonu přenesené působnosti			
Praha 1	kontrola na úseku výkonu působnosti silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu	27. 1. 2022	28. 1. 2022

Praha 12	kontrola na úseku výkonu působnosti silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu	16. 6. 2022	17. 6. 2022
Praha 13	kontrola na úseku výkonu působnosti silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu	13. 10. 2022	14. 10. 2022
Praha 14	kontrola na úseku výkonu působnosti silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu	24. 11. 2022	25. 11. 2022
Praha 17	kontrola na úseku výkonu působnosti silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu	28. 4. 2022	29. 4. 2022
Praha 20	kontrola na úseku výkonu působnosti silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu	26. 5. 2022	27. 5. 2022
Praha 21	kontrola na úseku výkonu působnosti silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu	24. 3. 2022	25. 3. 2022

Odbor dopravněsprávních činností – plánovaný počet kontrol 6

kontrola výkonu přenesené působnosti			
Praha 3	kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při kontrole ukončené v roce 2020	24. 1. 2022	28. 1. 2022
Praha 4	kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při kontrole ukončené v roce 2021	21. 11. 2022	25. 11. 2022
Praha 7	kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při kontrole ukončené v roce 2021	14. 3. 2022	18. 3. 2022
Praha 9	kontrola v oblasti dopravně správních agend se zaměřením na řízení o přestupcích a dalších souvisejících řízení na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu	12. 9. 2022	16. 9. 2022
Praha 10	kontrola v oblasti dopravně správních agend se zaměřením na řízení o přestupcích a dalších souvisejících řízení na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu	30. 5. 2022	3. 6. 2022
Praha 18	kontrola v oblasti dopravně správních agend se zaměřením na řízení o přestupcích a dalších souvisejících řízení na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu	11. 4. 2022	14. 4. 2022

Odbor stavebního řádu – plánovaný počet kontrol 10

kontrola výkonu přenesené působnosti			
Praha 1	kontrola na úseku územního rozhodování a stavebního řádu a zápisů údajů do Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)	1. 2. 2022	1. 2. 2022
Praha 3	kontrola na úseku územního rozhodování a stavebního řádu a zápisů údajů do Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)	1. 3. 2022	1. 3. 2022
Praha 4	kontrola na úseku územního rozhodování a stavebního řádu a zápisů údajů do Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)	7. 6. 2022	7. 6. 2022
Praha 5	kontrola na úseku územního rozhodování a stavebního řádu a zápisů údajů do Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)	19. 4. 2022	19. 4. 2022
Praha 6	kontrola na úseku územního rozhodování a stavebního řádu a zápisů údajů do Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)	10. 5. 2022	10. 5. 2022
Praha 10	kontrola na úseku územního rozhodování a stavebního řádu a zápisů údajů do Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)	13. 10. 2022	13. 10. 2022
Praha 11	kontrola na úseku územního rozhodování a stavebního řádu a zápisů údajů do Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)	28. 6. 2022	28. 6. 2022
Praha 14	kontrola na úseku územního rozhodování a stavebního řádu a zápisů údajů do Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)	13. 9. 2022	13. 9. 2022
Praha 16	kontrola na úseku územního rozhodování a stavebního řádu a zápisů údajů do Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)	24. 3. 2022	24. 3. 2022

Praha 18	kontrola na úseku územního rozhodování a stavebního řádu a zápisů údajů do Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)	22. 11. 2022	22. 11. 2022
-----------------	--	--------------	--------------

Odbor sociálních věcí – plánovaný počet kontrol 8

kontrola výkonu přenesené působnosti			
Praha 1	kontrola na úseku sociálně právní ochrany dětí a veřejného opatrovnictví	23. 11. 2022	25. 11. 2022
Praha 3	kontrola na úseku sociálně právní ochrany dětí a veřejného opatrovnictví	21. 9. 2022	23. 9. 2022
Praha 4	kontrola na úseku sociálně právní ochrany dětí a veřejného opatrovnictví	16. 2. 2022	18. 2. 2022
Praha 13	kontrola na úseku sociálně právní ochrany dětí a veřejného opatrovnictví	19. 10. 2022	21. 10. 2022
Praha 15	kontrola na úseku sociálně právní ochrany dětí a veřejného opatrovnictví	23. 3. 2022	25. 3. 2022
Praha 17	kontrola na úseku sociálně právní ochrany dětí a veřejného opatrovnictví	20. 4. 2022	22. 4. 2022
Praha 21	kontrola na úseku sociálně právní ochrany dětí a veřejného opatrovnictví	11. 5. 2022	13. 5. 2022
Praha 22	kontrola na úseku sociálně právní ochrany dětí a veřejného opatrovnictví	15. 6. 2022	17. 6. 2022

Odbor živnostenský a občanskosprávní – plánovaný počet kontrol 82

kontrola výkonu přenesené působnosti			
Praha 1	kontrola na úseku správních činností v oblasti evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů	22. 11. 2022	25. 11. 2022
	kontrola na úseku přestupků	16. 2. 2022	18. 2. 2022
	kontrola na úseku matrik, vidimace a legalizace	21. 3. 2022	25. 3. 2022
Praha 2	kontrola na úseku správních činností v oblasti evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů	15. 3. 2022	18. 3. 2022
	kontrola na úseku matrik, vidimace a legalizace	7. 3. 2022	11. 3. 2022
Praha 3	kontrola na úseku správních činností v oblasti evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů	22. 3. 2022	25. 3. 2022
	kontrola na úseku přestupků	11. 1. 2022	13. 1. 2022
	kontrola na úseku matrik, vidimace a legalizace	19. 4. 2022	22. 4. 2022
Praha 4	kontrola na úseku matrik, vidimace a legalizace	21. 2. 2022	25. 2. 2022
	kontrola na úseku živnostenského podnikání	16. 5. 2022	20. 5. 2022
Praha 5	kontrola na úseku matrik, vidimace a legalizace	28. 2. 2022	4. 3. 2022
	kontrola na úseku živnostenského podnikání	14. 2. 2022	18. 2. 2022
Praha 6	kontrola na úseku matrik, vidimace a legalizace	4. 4. 2022	8. 4. 2022
	kontrola na úseku živnostenského podnikání	11. 4. 2022	14. 4. 2022
Praha 7	kontrola na úseku správních činností v oblasti evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů	5. 4. 2022	8. 4. 2022
	kontrola na úseku matrik, vidimace a legalizace	11. 4. 2022	14. 4. 2022
Praha 8	kontrola na úseku správních činností v oblasti evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů	15. 2. 2022	18. 2. 2022
	kontrola na úseku matrik, vidimace a legalizace	14. 3. 2022	18. 3. 2022
	kontrola na úseku živnostenského podnikání	10. 10. 2022	14. 10. 2022
Praha 9	kontrola na úseku správních činností v oblasti evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů	26. 4. 2022	29. 4. 2022
	kontrola na úseku matrik, vidimace a legalizace	9. 5. 2022	13. 5. 2022
Praha 10	kontrola na úseku správních činností v oblasti evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů	10. 5. 2022	13. 5. 2022
	kontrola na úseku matrik, vidimace a legalizace	28. 3. 2022	1. 4. 2022

Praha 11	kontrola na úseku správních činností v oblasti evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů	24. 5. 2022	27. 5. 2022
	kontrola na úseku matrik, vidimace a legalizace	25. 4. 2022	29. 4. 2022
Praha 12	kontrola na úseku správních činností v oblasti evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů	12. 4. 2022	14. 4. 2022
	kontrola na úseku přestupků	31. 3. 2022	1. 4. 2022
	kontrola na úseku matrik, vidimace a legalizace	17. 10. 2022	21. 10. 2022
Praha 13	kontrola na úseku správních činností v oblasti evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů	14. 6. 2022	17. 6. 2022
	kontrola na úseku matrik, vidimace a legalizace	2. 5. 2022	6. 5. 2022
Praha 14	kontrola na úseku správních činností v oblasti evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů	10. 5. 2022	13. 5. 2022
	kontrola na úseku matrik, vidimace a legalizace	30. 5. 2022	3. 6. 2022
Praha 15	kontrola na úseku správních činností v oblasti evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů	20. 9. 2022	23. 9. 2022
	kontrola na úseku matrik, vidimace a legalizace	23. 5. 2022	27. 5. 2022
Praha 16	kontrola na úseku správních činností v oblasti evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů	4. 10. 2022	7. 10. 2022
	kontrola na úseku přestupků	8. 11. 2022	9. 11. 2022
	kontrola na úseku matrik, vidimace a legalizace	6. 6. 2022	10. 6. 2022
	kontrola na úseku živnostenského podnikání	12. 9. 2022	16. 9. 2022
Praha 17	kontrola na úseku správních činností v oblasti evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů	25. 10. 2022	27. 10. 2022
	kontrola na úseku matrik, vidimace a legalizace	16. 5. 2022	20. 5. 2022
Praha 18	kontrola na úseku správních činností v oblasti evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů	18. 10. 2022	a 21. 10. 2022
	kontrola na úseku přestupků	28. 4. 2022	29. 4. 2022
	kontrola na úseku matrik, vidimace a legalizace	10. 10. 2022	14. 10. 2022
	kontrola na úseku živnostenského podnikání	31. 10. 2022	4. 11. 2022
Praha 19	kontrola na úseku správních činností v oblasti evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů	1. 11. 2022	4. 11. 2022
	kontrola na úseku přestupků	21. 6. 2022	21. 6. 2022
	kontrola na úseku matrik, vidimace a legalizace	24. 10. 2022	27. 10. 2022
Praha 20	kontrola na úseku správních činností v oblasti evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů	11. 1. 2022	14. 1. 2022
	kontrola na úseku přestupků	15. 3. 2022	16. 3. 2022
	kontrola na úseku matrik, vidimace a legalizace	31. 10. 2022	4. 11. 2022
Praha 21	kontrola na úseku správních činností v oblasti evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů	22. 11. 2022	25. 11. 2022
	kontrola na úseku přestupků	25. 10. 2022	25. 10. 2022
	kontrola na úseku matrik, vidimace a legalizace	7. 11. 2022	11. 11. 2022
Praha 22	kontrola na úseku správních činností v oblasti evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů	22. 11. 2022	25. 11. 2022
	kontrola na úseku matrik, vidimace a legalizace	8. 3. 2022	a 11. 3. 2022
	kontrola na úseku živnostenského podnikání	28. 3. 2022	1. 4. 2022
Praha – Benice	kontrola na úseku přestupků	12. 4. 2022	12. 4. 2022
Praha – Březiněves	kontrola na úseku přestupků	17. 6. 2022	17. 6. 2022
Praha – Čakovice	kontrola na úseku přestupků	8. 2. 2022	9. 2. 2022
Praha – Kolovraty	kontrola na úseku přestupků	12. 5. 2022	12. 5. 2022
Praha – Lochkov	kontrola na úseku přestupků	17. 5. 2022	17. 5. 2022
Praha – Lysolaje	kontrola na úseku přestupků	9. 9. 2022	9. 9. 2022
Praha – Nedvězí	kontrola na úseku přestupků	3. 5. 2022	3. 5. 2022
Praha – Petrovice	kontrola na úseku přestupků	7. 6. 2022	7. 6. 2022
Praha – Přední Kopanina	kontrola na úseku přestupků	21. 10. 2022	21. 10. 2022

Praha – Řeporyje	kontrola na úseku vidimace a legalizace	10. 1. 2022	14. 1. 2022
Praha – Satalice	kontrola na úseku vidimace a legalizace	10. 1. 2022	14. 1. 2022
Praha – Slivenec	kontrola na úseku přestupků	24. 5. 2022	24. 5. 2022
	kontrola na úseku vidimace a legalizace	17. 1. 2022	21. 1. 2022
Praha – Suchdol	kontrola na úseku vidimace a legalizace	17. 1. 2022	21. 1. 2022
Praha – Šeberov	kontrola na úseku přestupků	21. 6. 2022	21. 6. 2022
	kontrola na úseku vidimace a legalizace	31. 1. 2022	4. 2. 2022
Praha – Štěrboholy	kontrola na úseku přestupků	23. 9. 2022	23. 9. 2022
	kontrola na úseku vidimace a legalizace	14. 2. 2022	18. 2. 2022
Praha – Troja	kontrola na úseku přestupků	19. 4. 2022	19. 4. 2022
	kontrola na úseku vidimace a legalizace	24. 1. 2022	28. 1. 2022
Praha – Újezd	kontrola na úseku vidimace a legalizace	24. 1. 2022	28. 1. 2022
Praha – Velká Chuchle	kontrola na úseku vidimace a legalizace	31. 1. 2022	4. 2. 2022
Praha – Vinoř	kontrola na úseku vidimace a legalizace	7. 2. 2022	11. 2. 2022
Praha – Zbraslav	kontrola na úseku vidimace a legalizace	7. 2. 2022	11. 2. 2022
Praha – Zličín	kontrola na úseku vidimace a legalizace	14. 2. 2022	18. 2. 2022

Odbor ochrany prostředí – plánovaný počet kontrol 9

kontrola výkonu přenesené působnosti			
Praha 5	kontrola na úseku ochrany životního prostředí	12. 5. 2022	12. 5. 2022
Praha 10	kontrola na úseku ochrany životního prostředí	6. 10. 2022	6. 10. 2022
Praha 13	kontrola na úseku ochrany životního prostředí	7. 4. 2022	7. 4. 2022
Praha 14	kontrola na úseku ochrany životního prostředí	9. 6. 2022	9. 6. 2022
Praha 15	kontrola na úseku ochrany životního prostředí	8. 9. 2022	8. 9. 2022
Praha 17	kontrola na úseku ochrany životního prostředí	3. 2. 2022	3. 2. 2022
Praha 20	kontrola na úseku ochrany životního prostředí	20. 10. 2022	20. 10. 2022
Praha 22	kontrola na úseku ochrany životního prostředí	3. 3. 2022	3. 3. 2022
Praha – Kunratice	kontrola na úseku ochrany životního prostředí	24. 3. 2022	24. 3. 2022

Odbor kontrolních činností – plánovaný počet kontrol 5

kontrola výkonu samostatné působnosti			
Praha 2	kontrola na úseku zákona o svobodném přístupu k informacím	7. 6. 2022	8. 6. 2022
Praha 11	kontrola na úseku zákona o svobodném přístupu k informacím	6. 9. 2022	6. 9. 2022
Praha 22	kontrola na úseku zákona o svobodném přístupu k informacím	10. 5. 2022	10. 5. 2022
Praha – Řeporyje	kontrola na úseku zákona o svobodném přístupu k informacím	12. 4. 2022	12. 4. 2022
Praha – Suchdol	kontrola na úseku zákona o svobodném přístupu k informacím	29. 3. 2022	29. 3. 2022

Odbor zdravotnictví – plánovaný počet kontrol 12

kontrola výkonu přenesené působnosti			
Praha 1	kontrola na úseku zdravotnictví	2. 3. 2022	3. 3. 2022

Praha 2	kontrola na úseku zdravotnictví	29. 3. 2022	30. 3. 2022
Praha 4	kontrola na úseku zdravotnictví	12. 4. 2022	13. 4. 2022
Praha 6	kontrola na úseku zdravotnictví	20. 4. 2022	21. 4. 2022
Praha 8	kontrola na úseku zdravotnictví	10. 5. 2022	11. 5. 2022
Praha 9	kontrola na úseku zdravotnictví	24. 5. 2022	25. 5. 2022
Praha 10	kontrola na úseku zdravotnictví	7. 6. 2022	8. 6. 2022
Praha 11	kontrola na úseku zdravotnictví	13. 9. 2022	14. 9. 2022
Praha 20	kontrola na úseku zdravotnictví	4. 10. 2022	5. 10. 2022
Praha 22	kontrola na úseku zdravotnictví	18. 10. 2022	19. 10. 2022
Praha – Kunratice	kontrola na úseku zdravotnictví	22. 11. 2022	23. 11. 2022
Praha – Libuň	kontrola na úseku zdravotnictví	8. 11. 2022	9. 11. 2022

Důvodová zpráva

Návrh „Plánu kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností odboru kontrolních činností MHMP na rok 2022“ (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 2021) 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 82 příspěvkových organizacích zřízených hl. m. Prahou, u 116 příjemců veřejných finančních podpor (grantů) poskytnutých na 129 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 13 příjemců finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu HMP formou daru / dotace, u 8 příjemců dotací na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb. V rámci plánu kontrol vybraných úseků hospodaření bylo do Plánu zahrnuto provedení 12 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 2021 v období od 1.1.2022 do 15.6.2022, tj. 2. dílčích a závěrečných přezkoumání (včetně kontrol plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při přezkoumáních hospodaření provedených v roce 2021), 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 2021 a plán kontrol plnění opatření k nápravě chyb a nedostatků z přezkoumání hospodaření MČ HMP provedeném externím auditorem v roce 2021
- 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 – Kontrola využití prostředků na základě Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem
- 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.

Současně je Radě hl. m. Prahy v příloze č. 2 návrhu usnesení 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 2022“, který byl schválen ředitelem MHMP dne 29.11.2021.