

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

**U S N E S E N Í**

Rady hlavního města Prahy

číslo 89  
ze dne 22.1.2024

*k návrhu Plánu kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností odboru kontrolních činností MHMP na rok 2024 a k návrhu Plánu kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností organizovaných a prováděných odborem kontrolních činností MHMP na období let 2024 - 2027*

**Rada hlavního města Prahy**

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

1. Plán kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností odboru kontrolních činností MHMP na rok 2024 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
2. Plán kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností organizovaných a prováděných odborem kontrolních činností MHMP na období let 2024 - 2027 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

**II. b e r e n a v ě d o m í**

Plán kontrol výkonu přenesené a samostatné působnosti svěřené orgánům městských částí hl.m. Prahy prováděných odbory Magistrátu hl.m. Prahy na rok 2024 dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

**III. u k l á d á**

1. řediteli Magistrátu hl. m. Prahy

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

Termín: 31.12.2024

Kontrolní termín: 30.6.2024

2. zajistit realizaci kontrolních činností dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

Termín: 31.12.2027

3. pravidelně předkládat Radě HMP zprávy o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odborem kontrolních činností MHMP každoročně v termínech do 31. 1. a 31. 7

Termín: 31.1.2025

4. oznámit starostům jednotlivých městských částí hl.m. Prahy, jaké plánované kontrolní akce budou v roce 2024 odborem kontrolních činností MHMP na jejich městské části realizovány

Termín: 15.2.2024

5. oznámit ředitelům příspěvkových organizací zřízených hl.m. Prahou, jaké kontrolní akce budou v roce 2024 odborem kontrolních činností MHMP v příspěvkové organizaci realizovány

Termín: 15.2.2024

6. předložit Radě HMP ke schválení Plán přezkoumávání hospodaření městských částí za rok 2024 pro období od 16. 7. 2024 do 30. 6. 2025 a v případě nezbytnosti rovněž návrh změny Plánu kontrol, přezkoumávání hospodaření

a dalších činností odboru kontrolních činností MHMP na rok 2024, který je uveden v příloze č. 1 tohoto usnesení

Termín: 15.7.2024

#### **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 2024 projednávali v orgánech svých městských částí

doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. v. r.  
primátor hl.m. Prahy

MUDr. Zdeněk Hřib v. r.  
I. náměstek primátora hl.m. Prahy

Předkladatel: ředitel Magistrátu hl. m. Prahy  
Tisk: R-50102  
Provede: ředitel Magistrátu hl. m. Prahy  
Na vědomí: odborům MHMP

**Plán kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností  
odboru kontrolních činností MHMP na rok 2024**

Úkoly, termíny plnění .....	2
Tabulka č. 1 – Plán přezkoumání hospodaření za rok 2023, plán následných veřejnosprávních finančních kontrol, plán kontrol plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření provedeném externím auditorem i MHMP 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 a orgánu hl. m. Prahy.....	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.....	16
Tabulka č. 7 – Plán kontrol dotací na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb .....	16
Tabulka č. 8 – Plán kontrol využití státního příspěvku zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.....	17
Tabulka č. 9 – Plán kontrol využití dotací poskytnutých soukromým školám .....	17
Tabulka č. 10 – Plán tematických kontrol a kontrol plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při tematických kontrolách .....	17
Tabulka č. 11 – Plán kontrol dotací v rámci Programu Čistá energie Praha .....	18
Tabulka č. 12 – Plán kontrol vybraných úseků hospodaření .....	18
Tabulka č. 13 – Kontrola využití prostředků na základě Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem .....	19
Tabulka č. 14 – Plán kontrol plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při mimořádných kontrolách.....	19
Tabulka č. 15 – Plán metodických dohlídek zaměřených na aplikaci zákona o finanční kontrole v příspěvkových organizacích zřízených hl. m. Prahou.....	19

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 51 městských částí hl. m. Prahy, které požádaly Magistrát hl. m. Prahy o přezkoumání hospodaření za rok 2023, 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 2023 (na období od 1.7.2023 do 30.6.2024) Magistrátem hl. m. Prahy“ (dále též „Plán“), schválený usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1170 ze dne 5.6.2023.	KT: 30.4.2024 T: 15.6.2024
2. Na základě případného zjištění MHMP, že městská část hl. m. Prahy nepožádala o přezkoumání svého hospodaření za rok 2023 Magistrát hl. m. Prahy, ani je nežadala auditorovi nebo auditorské společnosti, vykonat přezkoumání hospodaření dotčené městské části hl. m. Prahy za rok 2023 ve smyslu § 4 odst. 9 zákona o přezkoumávání hospodaření.	T: v případě potřeby 1.2.2024 až 15.6.2024
3. Zpracovat a předložit Radě hl. m. Prahy ke schválení Plán přezkoumání hospodaření městských částí hl. m. Prahy za rok 2024 (na časové období od 1.7.2024 do 30.6.2025), které o to MHMP požádají, a přehled o městských částech hl. m. Prahy, které se rozhodly zadat přezkoumání svého hospodaření za rok 2024 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 č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Statut hl. m. Prahy“).	T: 15.7.2024
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 30.6.2025, Ministerstvu financí.	T: 21.7.2024
5. Provést na základě časových plánů přezkoumání hospodaření městských částí hl. m. Prahy za rok 2024 do konce roku 2024 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: 30.9.2024 T: 31.12.2024
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 ( <u>tabulka č. 1</u> ), a to tak, aby byla zajištěna tříletá periodicita kontroly jejich hospodaření.	KT: 30.6.2024 T: 31.12.2024
7. Provést u jedné městské části hl. m. Prahy ( <u>tabulka č. 1</u> ) kontrolu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků zjištěných při následné veřejnosprávní finanční kontrole uskutečněné v roce 2023 (§ 38 odst. 7 zákona o hl. m. Praze, § 31 odst. 1 Statutu hl. m. Prahy).	KT: 30.6.2024 T: 31.12.2024
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 za rok 2022 provedeném externím auditorem a u jedné městské části hl. m. Prahy kontrolu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření za rok 2022 provedeném Magistrátem hl. m. Prahy (§ 13 odst. 3 zákona o přezkoumávání hospodaření).	KT: 30.6.2024 T: 31.12.2024

<p>9. Provést u 38 příspěvkových organizací zřízených hl. m. Prahou (z toho 28 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 od zřizovatele apod.) staly objektem kontroly alespoň jednou za tři roky a ostatní příspěvkové organizace alespoň jednou za pět let.</p>	<p>KT: 30.6.2024 T: 31.12.2024</p>
<p>10. Provést u 31 příspěvkových organizací zřízených hl. m. Prahou (z toho 26 škol a školských zařízení) a u orgánu hl. m. Prahy - Městské policie hlavního města Prahy (<u>tabulka č. 3</u>) kontrolu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků zjištěných při následných veřejnosprávních finančních kontrolách provedených v roce 2023 (§ 27 odst. 11 zákona o rozpočtových pravidlech).</p>	<p>KT: 30.6.2024 T: 31.12.2024</p>
<p>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 uskutečněné v roce 2023 (<u>tabulka č. 4</u>).</p>	<p>KT: 30.6.2024 T: 31.12.2024</p>
<p>12. Provést následnou veřejnosprávní finanční kontrolu 150 veřejných finančních podpor u 116 příjemců veřejných finančních podpor realizovaných v roce 2023 a vyúčtovaných do 31.1.2024 (§ 9 odst. 2 zákona o finanční kontrole) a zajistit tak, aby byla provedena kontrola minimálně u 5 % příjemců veřejných finančních podpor a na vzorku 5 % celkového objemu poskytnutých veřejných finančních podpor ze všech grantových pracovišť (oblastí) (<u>tabulka č. 5</u>).</p>	<p>KT: 30.6.2024 T: 31.12.2024</p>
<p><b>2. Úkoly na úseku provádění tematických a mimořádných kontrol:</b></p>	
<p>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.;</p>	<p>KT: 30.6.2024 T: 31.12.2024</p>
<p>b) provést 11 kontrol použití finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu hl. m. Prahy formou daru / dotace (<u>tabulka č. 6</u>);</p>	<p>KT: 30.6.2024 T: 31.12.2024</p>
<p>c) provést 12 kontrol použití dotací na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb (<u>tabulka č. 7</u>);</p>	<p>KT: 30.6.2024 T: 31.12.2024</p>
<p>d) provést 2 kontroly využití státního příspěvku zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (<u>tabulka č. 8</u>);</p>	<p>KT: 30.6.2024 T: 31.12.2024</p>
<p>e) provést 4 kontroly využití dotací poskytnutých soukromým školám (<u>tabulka č. 9</u>);</p>	<p>KT: 30.6.2024 T: 31.12.2024</p>
<p>f) s ohledem na poznatky z realizovaných kontrolních akcí provést jednu tematickou kontrolu zaměřenou na evidenci majetku a provádění inventarizace majetku svěřeného příspěvkové organizaci zřizovací listinou a na oblast zadávání veřejných zakázek a 5 kontrol plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných tematickými kontrolami provedenými v roce 2023 (<u>tabulka č. 10</u>);</p>	<p>KT: 30.6.2024 T: 31.12.2024</p>
<p>g) provést kontroly dodržení podmínek poskytnutí dotací v rámci Programu Čistá energie Praha u 10 příjemců (<u>tabulka č. 11</u>);</p>	<p>KT: 30.6.2024 T: 31.12.2024</p>
<p>h) provést 11 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 (<u>tabulka č. 12</u>);</p>	<p>KT: 30.6.2024 T: 31.12.2024</p>

i) provést jednu kontrolu využití prostředků na základě Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem (tabulka č. 13);	KT: 30.6.2024 T: 31.12.2024
j) provést jednu kontrolu plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při mimořádné kontrole provedené v roce 2023 (tabulka č. 14).	KT: 30.6.2024 T: 31.12.2024
<b>3. 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: 30.6.2024 T: 31.12.2024
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: 30.6.2024 T: 31.12.2024
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. 15).	KT: 30.6.2024 T: 31.12.2024
<b>4. 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 2023 a její předložení Radě HMP a Ministerstvu financí.	KT: 7.2.2024 T: 28.2.2024
<b>5. Obecně platné úkoly:</b>	
1. Zvyšování odborné úrovně zaměstnanců hl. m. Prahy zařazených do MHMP (dále jen „zaměstnanec“) 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: 31.7.2024 T: 31.12.2024
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: 30.6.2024 T: 31.12.2024
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: 30.6.2024 T: 31.12.2024

**Tabulka č. 1 – Plán přezkoumání hospodaření za rok 2023, plán následných veřejnosprávních finančních kontrol, plán kontrol plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při přezkoumáních hospodaření provedených externími auditory a při následných veřejnosprávních finančních kontrolách prováděných na místě u jednotlivých městských částí hl. m. Prahy**

Přezkoumání hospodaření MČ HMP za rok 2023 v období od 1.1.2024 do 15.6.2024, tj. dílčí a závěrečné přezkoumání hospodaření (včetně kontroly plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při přezkoumáních hospodaření provedených v roce 2023)				Následná veřejnosprávní finanční kontrola MČ HMP		Kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při následné veřejnosprávní finanční kontrole provedené v roce 2023		Kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření za rok 2022 provedeném externím auditorem	
1	Praha 1*	27	Praha – Dubeč	1	Praha 5	1	Praha – Petrovice	1	Praha 5
2	Praha 2*	28	Praha – Klánovice	2	Praha – Benice				
3	Praha 3*	29	Praha – Koloděje					Kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření za rok 2022 provedeném MHMP	
4	Praha 4*	30	Praha – Kolovraty						
5	Praha 6*	31	Praha – Královice						
6	Praha 7*	32	Praha – Křeslice					1	Praha – Vinoř
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 – Zbraslav						
25	Praha – Dolní Měcholupy	51	Praha – Zličín						
26	Praha – Dolní Počernice								

\*) bude provedeno 2. dílčí přezkoumání hospodaření

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

	školy a školská zařízení		ostatní PO
1	Domov mládeže a školní jídelna, Praha 6 – Dejvice, Studentská 10, se sídlem Studentská 10, 160 00 Praha 6 – Dejvice	1	Divadlo pod Palmovkou, se sídlem Zenklova 566/34, 180 00 Praha 8
2	Domov mládeže a školní jídelna, Praha 9, Lovosická 42, se sídlem Lovosická 439/42, 190 00 Praha 9 – Střížkov	2	Domov Maxov, se sídlem Horní Maxov 181, 468 71 Lučany nad Nisou
3	Dům dětí a mládeže Jižní Město, se sídlem Šalounova 2024/3, 149 00 Praha 4 – Chodov	3	Domov pro seniory Zahradní Město, se sídlem Sněženková 2973/8, 106 00 Praha 10 – Záběhlice
4	Dům dětí a mládeže Modřany, se sídlem Herrmannova 2016/24, 143 00 Praha 4 – Modřany	4	Domov Rudné u Nejdku, se sídlem Rudné 251, 362 21 Vysoká Pec, p. Nejdeč
5	Gymnázium Opatov, Praha 4, Konstantinova 1500, se sídlem Konstantinova 1500, 149 00 Praha 4	5	Lesy hl. m. Prahy, se sídlem Práčská 1885/12, 106 00 Praha 10 – Záběhlice
6	Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520, se sídlem Loučanská 520, 153 00 Praha 5	6	Městská knihovna v Praze, se sídlem Mariánské náměstí 98/1, 115 72 Praha 1, Staré Město
7	Gymnázium, Praha 2, Botičská 1, se sídlem Botičská 424/1, 128 00 Praha 2, Nové Město	7	Metropolitní zdravotnický servis, příspěvková organizace, se sídlem U Mrázovky 1970/15, 150 00 Praha 5 – Smíchov
8	Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150, se sídlem Postupická 3150, 140 00 Praha 4	8	Pražská developerská společnost, příspěvková organizace, se sídlem U Radnice 10/2, 110 00 Praha 1
9	Gymnázium, Praha 5, Nad Kavalírkou 1, se sídlem Nad Kavalírkou 100/1, 150 00 Praha 5 – Košíře	9	Pražské společenství obnovitelné energie, příspěvková organizace, se sídlem Mariánské náměstí 159/4, 110 00 Praha 1
10	Gymnázium, Praha 8, U Libeňského zámku 1, se sídlem U Libeňského zámku 1, 180 00 Praha 8	10	Regionální organizátor pražské integrované dopravy (ROPID), se sídlem Rytířská 406/10, 110 00 Praha 1, Staré Město
11	Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373, se sídlem Českolipská 373/27, 190 00 Praha 9, Prosek		
12	Mateřská škola speciální, Praha 4, Na Lysinách 6, se sídlem Na Lysinách 41/6, 147 00 Praha 4, Hodkovičky		
13	Obchodní akademie Dušní, se sídlem Dušní 7, 110 00 Praha 1		
14	Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1, 2 a 4, se sídlem Francouzská 56/260, 101 00 Praha 10		
15	Střední odborná škola civilního letectví, Praha – Ruzyně, se sídlem K Letišti 278, 161 00 Praha 6 – Ruzyně		
16	Střední odborné učiliště kadeřnické, Praha 8, Karlínské náměstí 8/225, se sídlem Karlínské náměstí 8/225, 186 00 Praha 8 – Karlín		
17	Střední průmyslová škola na Proseku, se sídlem Novoborská 610/2, 190 00 Praha 9, Prosek		
18	Střední škola automobilní a informatiky, se sídlem Weilova 1270/4, 102 00 Praha 10 – Hostivař		
19	Střední škola podnikání a gastronomie, se sídlem Za Černým mostem 3/362, 198 00 Praha 9, Hloubětín		
20	Střední škola – Waldorfské lyceum, se sídlem Křejského 1501, 149 00 Praha 4		

21	Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara, Praha 3, Hollarovo náměstí 2, se sídlem Hollarovo náměstí 2, 130 00 Praha 3		
22	Vyšší odborná škola oděvního návrhářství a Střední průmyslová škola oděvní, Praha 7, Jablonského 3, se sídlem Jablonského 3, 170 00 Praha 7		
23	Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola, Praha 3, Žižkovo náměstí 1, se sídlem Žižkovo náměstí 1, 130 00 Praha 3		
24	Základní škola a Střední škola, Praha 2, Vinohradská 54, se sídlem Vinohradská 54/920, 120 00 Praha 2		
25	Základní škola LOPES Čimice, Praha 8, Libčická 399, se sídlem Libčická 399, 181 02 Praha 8		
26	Základní umělecká škola Ilii Hurníka, Praha 2, Slezská 21, se sídlem Slezská 21/20, 120 00 Praha 2		
27	Základní umělecká škola, Praha 1, Biskupská 12, se sídlem Biskupská 12, 110 11 Praha 1		
28	Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/1879, se sídlem Nad Alejí 28/1879, 162 00 Praha 6, Břevnov		

**Tabulka č. 3**

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

	<b>školy a školská zařízení</b>		<b>ostatní PO a orgán hl. m. Prahy</b>
1	Dětský domov a Školní jídelna, Praha 9 – Klánovice, Smržovská 77, se sídlem Smržovská 77, 190 14 Praha 9 – Klánovice	1	Centrum služeb pro rodinu a dítě a dětský domov Charlotty Masarykové, se sídlem U Včely 176, 156 00 Praha 5 – Zbraslav
2	Dům dětí a mládeže Praha 2, se sídlem Slezská 21/920, 120 00 Praha 2 – Vinohrady	2	Divadlo Spejbla a Hurvínka, se sídlem Dejvická 919/38, 160 00 Praha 6
3	Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita, se sídlem Na Balkáně 2866/17a, 130 00 Praha 3 – Žižkov	3	Divadlo v Dlouhé, se sídlem Dlouhá 727/39, 110 01 Praha 1, Staré Město
4	Dům dětí a mládeže Praha 6 – Suchdol, se sídlem Rohová 4/540, 165 00 Praha 6 – Suchdol	4	Domov pro osoby se zdravotním postižením Lochovice, se sídlem Lochovice 222, 267 23 Lochovice
5	Gymnázium Čakovice, Praha 9, nám. 25. března 100, se sídlem nám. 25. března 100/2, 196 00 Praha 9, Čakovice	5	Hudební divadlo v Karlíně, se sídlem Křížíkova 283/10, 186 00 Praha 8, Karlín
6	Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského, Praha 1, Truhlářská 22, se sídlem Truhlářská 22, 110 00 Praha 1	6	Městská policie hlavního města Prahy, se sídlem Korunní 98, 101 00 Praha 10
7	Gymnázium Na Pražačce, Praha 3, Nad Ohradou 23, se sídlem Nad Ohradou 2825/23, 130 00 Praha 3		
8	Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680, se sídlem Budějovická 680/17, 140 00 Praha 4 – Michle		
9	Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400, se sídlem Ústavní 400, 181 00 Praha 8		
10	Gymnázium, Praha 9, Špitálská 2, se sídlem Špitálská 2, 190 00 Praha 9		
11	Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2, se sídlem Voděradská 2, 100 00 Praha 10		

12	Hotelová škola a Gymnázium Radlická, se sídlem Radlická 591/115, 158 00 Praha 5 – Jinonice		
13	Jahodovka – Vyšší odborná škola sociálně právní, se sídlem Jahodová 2800/44, 106 00 Praha 10		
14	Masarykova střední škola chemická, Praha 1, Křemencova 12, se sídlem Křemencova 12, 116 28 Praha 1		
15	Obchodní akademie Hovorčovická, se sídlem U Vinohradského hřbitova 3, 130 00 Praha 3		
16	Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37, se sídlem Kubelíkova 37, 130 00 Praha 3		
17	Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 5, se sídlem Kuncova 1/1580, 155 00 Praha 5 – Stodůlky		
18	Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1, se sídlem Na Rejdišti 77/1, 110 00 Praha 1		
19	Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium, se sídlem Preslova 72/25, 150 00 Praha 5 – Smíchov		
20	Střední odborná škola logistických služeb, se sídlem Učňovská 100/1, 190 00 Praha 9, Hrdlořezy		
21	Školní jídelna, Praha 5 – Smíchov, Štefánikova 11/235, se sídlem Štefánikova 11/235, 150 00 Praha 5 – Smíchov		
22	Základní škola a Mateřská škola, Praha 8, Za Invalidovnou 1, se sídlem Za Invalidovnou 628/1, 186 00 Praha 8 – Karlín		
23	Základní škola, Praha 4, Boleslavova 1, se sídlem Boleslavova 250/1, 140 00 Praha 4 - Nusle		
24	Základní škola pro žáky se specifickými poruchami chování, se sídlem Na Zlíchově 254/19, 152 00 Praha 5 – Hlubočepy		
25	Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8, se sídlem Rooseveltova 169/8, 160 00 Praha 6 – Bubeneč		
26	Základní škola Vokovice, se sídlem Vokovická 32/3, 160 00 Praha 6		

**Tabulka č. 4**

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

1	TRADE CENTRE PRAHA a.s., se sídlem Blanická 1008/28, 120 00 Praha 2, Vinohrady	kontrola plnění mandátních smluv
2	SOLID správa nemovitostí Praha a.s., se sídlem Na příkopě 853/12, 110 00 Praha 1, Nové Město	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 2023			granty navrhované ke kontrole pro rok 2024				
	objem Kč	počet VFP	počet příjemců	objem Kč	objem v %	počet VFP	počet příjemců	příjemci v %
Odbor kultury a cestovního ruchu – oblast kultury	411 193 400	547	427	45 040 000	10,95	24	22	5,15
Odbor kultury a cestovního ruchu – oblast cestovního ruchu	16 707 776	29	27	2 000 000	11,97	2	2	7,41
Odbor kultury a cestovního ruchu – oblast národnostních menšin a cizinců	113 215 882	195	129	9 912 500	8,76	7	7	5,43
Odbor ochrany prostředí – oblast ochrany životního prostředí a ekologické výchovy	40 000 000	158	95	2 320 000	5,80	7	7	7,37
Odbor památkové péče – oblast památkové péče	46 660 000	86	81	2 700 000	5,79	5	5	6,17
Odbor sociálních věcí – oblast protidrogové prevence	80 786 300	71	32	4 172 900	5,17	5	5	15,63
Odbor sociálních věcí – oblast sociální	871 534 700	637	167	43 598 000	5,00	32	9	5,39
Odbor sociálních věcí – oblast prevence kriminality	16 692 000	82	59	843 000	5,05	4	4	6,78
Odbor sociálních věcí – oblast rodinné politiky	37 000 000	82	69	1 852 000	5,01	4	4	5,80
Odbor sociálních věcí – oblast primární prevence rizikového chování dětí a mládeže	25 000 000	271	213	1 513 100	6,05	11	11	5,16
Odbor školství, mládeže a sportu – oblast regionálního školství	13 010 000	171	116	655 000	5,03	6	6	5,17
Odbor školství, mládeže a sportu – oblast sportu	416 978 000	690	425	35 357 000	8,48	21	21	4,94
Odbor školství, mládeže a sportu – oblast volného času	41 985 625	668	66	2 137 175	5,09	13	4	6,06
Odbor zdravotnictví – oblast zdravotnictví	72 186 000	173	108	4 620 000	6,40	9	9	8,33
<b>Celkem</b>	<b>2 202 949 683</b>	<b>3 860</b>	<b>2 014</b>	<b>156 720 675</b>	<b>7,11</b>	<b>150</b>	<b>116</b>	<b>5,76</b>

grantové pracoviště	celková výše VFP v Kč	objekt finanční kontroly	výše VFP v Kč	účel a doplňující poznámky	výše VFP v Kč
Odbor kultury a cestovního ruchu – oblast kultury	45 040 000	"Asociace MLOK, z. s."	60 000	Berlín – Praha – Vídeň 2023	60 000
		Americké jaro, z.ú.	200 000	Americké jaro – Music.Is	200 000
		Bezhlaví z.s.	1 700 000	Kontinuální činnost Spitfire Company 2021-2023	1 700 000
		České vysoké učení technické v Praze	600 000	Galerie Jaroslava Fragnera - celoroční program 2023	600 000
		Divadlo D21 z.s.	1 000 000	Činnost Divadla D21 v letech 2022-2023	1 000 000
		Divadlo RockOpera s.r.o.	1 500 000	Živé umění RockOpery Praha 2023	1 500 000
		GASPAR s.r.o.	2 750 000	Divadlo v Celetné 2020-2023	2 750 000
		Hudební informační středisko, o.p.s.	250 000	HIS - dokumentační, informační a propagační činnost 2023-2025	250 000
		Fyzická osoba	550 000	Klasika o čtvrté	550 000
		Fyzická osoba	50 000	Hudba v souvislostech 2023	50 000
		KAMPUS HYBERNSKÁ, z.ú.	8 800 000	Celoroční činnost Kampusu Hyberská, z.ú.	8 800 000
		Malostranská beseda, a.s.	800 000	Pořádání kulturních akcí v Malostranské besedě 2021-2024	800 000
		Muzeum paměti XX. století, z.ú.	20 700 000	Financování činnosti a provozu Muzea paměti XX. století, z.ú., v roce 2023	20 700 000
		P & J Music s.r.o.	300 000	25.-28. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL JAZZOVÉHO PIANA – SÓLOVÉ RECITÁLY (2020-2023)	300 000
		Památník Šoa Praha o.p.s.	400 000	Památník Šoa Praha: Koordinace proměn místa paměti	400 000
		POST BELLUM, o.p.s.	600 000	Pražská Paměť národa 2021-2024 -audiovizuální dokumentace	600 000
			1 000 000	Institut Paměti národa v Praze v roce 2023	1 000 000
			400 000	Představujeme a rozšiřujeme pražskou Paměť národa v roce 2023	400 000
		Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků, z.s.	80 000	16. Cena kritiky za mladou malbu 2022	80 000
		Společnost tance při Taneční konzervatoři Praha, z. s.	800 000	Bohemia Balet - kontinuální činnost	800 000
		Victoria Ensemble, z. s.	100 000	České a moravské vánoční pastorely	100 000
		Vize tance, z.s.	100 000	Vize Tance 2023	100 000
		Vosto5, z.s.	2 000 000	Divadlo VOST05 - celoroční činnost 2022-23	2 000 000
Zapětdvanáct, z.s.	300 000	celoroční činnost souboru 11:55	300 000		
Odbor kultury a cestovního ruchu – oblast cestovního ruchu	2 000 000	Český svaz vědeckotechnických společností z.s.	1 350 000	World Engineers Convention 2023 – Světový inženýrský konvent 2023, zkratka WEC 2023	1 350 000
		Občanské sdružení Bílá Hora 1620, z.s.	650 000	Bitva na Bílé hoře 1620 - 19. ročník	650 000
Odbor kultury a cestovního ruchu – oblast národnostních menšin a cizinců	9 912 500	Cizinec není otrok z.s.	315 000	Krok za krokem - podpora dětí z Ukrajiny v jejich psychickém zdraví	315 000
		Dům národnostních menšin o.p.s.	4 227 500	Základní provoz organizace v roce 2023	4 227 500

grantové pracoviště	celková výše VFP v Kč	objekt finanční kontroly	výše VFP v Kč	účel a doplňující poznámky	výše VFP v Kč
Odbor kultury a cestovního ruchu – oblast národnostních menšin a cizinců (pokračování)		Identity Prague	2 220 000	Razom z vami. Komplexní podpora uprchlíkům z Ukrajiny na území hl.m. Praha v roce 2023	2 220 000
		Kroky Dobra	1 635 000	Kroky Dobra centrum podpory	1 635 000
		KULTURUS, z. s.	45 000	Škola Kultivované Mládeže - ŠKM	45 000
		Meteor pro Ukrajinu, z. ú.	775 000	Meteor pro Ukrajinu 2023	775 000
		yourchance o.p.s.	695 000	Vítej v Česku	695 000
Odbor ochrany prostředí – oblast ochrany životního prostředí a ekologické výchovy	2 320 000	Bieno z. s., Letohradská 711/10, Praha 7 – Holešovice	400 000	Zelené vnitrobloky - adaptační opatření do vnitrobloků „od A do Z“	400 000
		EKODOMOV, z.s.,V Podbabě 2602/29B, Praha 6 – Dejvice	600 000	Malý průzkumník přírody – po škole za školou 2022/2023	600 000
		Pexeso, z.s., Neumannova 1451/1, Praha 5 – Zbraslav	300 000	Zelená učebna komunitního centra 2022	300 000
		Spolek Hájovna, z. s., Žikova 522/3, Praha 6 – Dejvice	120 000	Biologický průzkum v přírodním parku Košíře – Motol	120 000
		Arnika – Centrum pro podporu občanů, Seifertova 327/85, Praha 3 – Žižkov	350 000	Za Prahu udržitelnou a sousedskou II	350 000
		Ekologické centrum Orlov, o.p.s., Plzeňská 134, Příbram I, Příbram	300 000	Národní geopark Barrandien: Příběhy pravěku – „Jedno velké dobrodružství“	300 000
		Zygón, z. ú., K Ladům č. ev. 188, Cholupice, Praha 4	250 000	Rozvoj ekologického hospodaření v Praze Kunraticích	250 000
Odbor památkové péče – oblast památkové péče	2 700 000	Fyzická osoba	900 000	Břehová 202/4, Praha 1, k.ú. Josefov	900 000
		kostel Panny Marie Ustavičné pomoci – U Kajetánů, Nerudova, Praha 1, k.ú. Malá Strana	800 000	Pražská provincie kongregace Nejsvětějšího Vykupitele (Redemptoristé)	800 000
		Římskokatolická duchovní správa u kostela Nanebevzetí Panny Marie Praha – Nové Město	220 000	hlavní oltář v kostele Nanebevzetí P. Marie a sv. Karla Velikého, Ke Karlovu, Praha 2, k.ú. Nové Město	220 000
		Společenství vlastníků U Smaltovny 20, Praha	230 000	U Smaltovny 1335/20, Praha 7, k.ú. Holešovice	230 000
		Společenství vlastníků Zborovská 889/46, Praha 5	550 000	Zborovská 889/46, Praha 5, k.ú. Smíchov	550 000
Odbor sociálních věcí – oblast protidrogové prevence	4 172 900	Asociace poskytovatelů adiktologických služeb, z.s.	550 400	Podpora činnosti APAS	550 400
		Městská část Praha 6	148 400	Grantový program HMP pro MČ	148 400
		PROGRESSIVE, o.p.s.	2 282 000	Terénní program Progressive 2023	2 282 000
		SEMIRAMIS z. ú.	614 500	Terénní program pro Městské části Praha 14, Praha 20, Praha 21	614 500
		Společnost Podané ruce o.p.s.	577 600	Hard&Smart	577 600

grantové pracoviště	celková výše VFP v Kč	objekt finanční kontroly	výše VFP v Kč	účel a doplňující poznámky	výše VFP v Kč
Odbor sociálních věcí – oblast sociální	43 598 000	Centrum MARTIN o.p.s.	1 246 000	Vzdělání a praxe pro vstup na trh práce pro osoby s mentálním postižením	1 246 000
		Centrum sociálních služeb Praha 2	5 169 000	Pečovatelská služba	5 169 000
			6 267 000	Domov pro seniory Máchova	6 267 000
		Člověk zpět k člověku, z.s.	800 000	DDP Samopše	800 000
			440 000	DDP Samopše	440 000
		Farní charita Praha 1 – Nové Město	906 000	Program Máří	906 000
			133 000	Program Máří	133 000
			1 217 000	Program Máří	1 217 000
		Neposeda, z.ú.	1 670 000	Křižovatka - Bydlení	1 670 000
			1 192 000	Křižovatka	1 192 000
			1 592 000	HoPo	1 592 000
			112 000	HoPo	112 000
			2 250 000	Enter	2 250 000
			115 000	Křižovatka	115 000
			107 000	Autobus	107 000
			985 000	Autobus	985 000
			3 280 000	Bydlení POHODA	3 280 000
		POHODA - společnost pro normální život lidí s postižením, z.ú.	817 000	Bydlení POHODA	817 000
			359 000	Bydlení POHODA	359 000
		Psychiatrická nemocnice Bohnice	735 000	Sociální lůžka Psychiatrické nemocnice Bohnice	735 000
		Rytmus - od klienta k občanovi, z.ú.	136 000	podpora samostatného bydlení	136 000
			1 534 000	podpora samostatného bydlení Praha	1 534 000
			516 000	Poradna Quip	516 000
			289 000	Sociální rehabilitace	289 000
			2 078 000	Sociální rehabilitace	2 078 000
			2 643 000	Sociální rehabilitace metodou podporované zaměstnávání	2 643 000
			1 533 000	Podpora samostatného bydlení Praha	1 533 000
			1 857 000	Chráněné bydlení Společnosti DUHA	1 857 000
		Společnost DUHA, z.ú.	107 000	Centrum denních služeb - Nová Duha a Centrum denních služeb Galerie Duhovka	107 000
			3 057 000	Centrum denních služeb - Nová Duha a Centrum denních služeb Galerie Duhovka	3 057 000
			368 000	Podpora samostatného bydlení Společnosti DUHA	368 000
			88 000	Podpora samostatného bydlení Společnosti DUHA	88 000

grantové pracoviště	celková výše VFP v Kč	objekt finanční kontroly	výše VFP v Kč	účel a doplňující poznámky	výše VFP v Kč
Odbor sociálních věcí – oblast prevence kriminality	843 000	Člověk v tísni, o.p.s.	189 000	Život je těžkej!	189 000
		Městská část Praha 12	44 000	Program prevence kriminality dětí a mládeže v regionu Prahy 12	44 000
		Mezinárodní vězeňské společenství, z.s.	402 000	Příprava odsouzených ve VTOS na propuštění a následná péče na svobodě	402 000
		YMCA Praha	208 000	Preventivní programy YMCA Praha na Jižáku	208 000
Odbor sociálních věcí – oblast rodinné politiky	1 852 000	Centrum pro integraci cizinců, o.p.s.	200 000	Pro nově přichozí rodiny	200 000
		Komunitní centrum Petrklíč, z.s.	487 000	Archa pomoci 2023	487 000
		Mezi námi, o.p.s.	797 000	Komunitní centrum Mezi námi a rodinné aktivity v Praze	797 000
		Poradna VIGVAM, z.ú.	368 000	Smrt je součástí života	368 000
Odbor sociálních věcí – oblast primární prevence rizikového chování dětí a mládeže	1 513 100	Jules a Jim, z.ú.	54 000	Cyklus vzdělávání	54 000
		Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna	402 100	Posilování pozitivních hodnot a postojů	402 100
		Malostranská základní škola	36 300	Sociomapování	36 300
		Nevypuť Duši, z. s.	542 800	Duševní zdravotní péče pro středoškoláky	542 800
		Soukromá střední škola a základní škola (1. KŠPA), Praha s.r.o.	76 200	Sociomapování pro zlepšení třídního klimatu	76 200
		Střední odborná škola uměleckořemeslná s.r.o.	26 500	Všeobecná primární prevence – SOŠ uměleckořemeslná s.r.o.	26 500
		Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Ohradní 49	80 000	Sociomapování	80 000
		Základní škola a Mateřská škola, Praha 5 – Zličín, Nedašovská 328	85 000	Pozitivní klima jako základ prevence	85 000
		Základní škola Litvínovská 600	63 600	Komplexní primární prevence na 1. a 2. stupni ZŠ Litvínovská 600	63 600
		Základní škola, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2	51 100	Pokračujeme XIX.	51 100
		Základní škola, Praha 13, Kuncova 1580	95 500	Primární prevence s Proximou Sociále o.p.s.	95 500
Odbor školství, mládeže a sportu – oblast regionálního školství	655 000	Arcibiskupské gymnázium	75 000	Vzdělávání zaměstnanců AG 2023	75 000
		Centrum pro integraci cizinců, o.p.s.	60 000	Vzdělávací aktivity pro pedagogy v oblasti ČDJ	60 000
		Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci Praha 5, příspěvková organizace	65 000	VZDĚLÁVÁNÍ JAKO ZDROJ INSPIRACE	65 000
		Dobrovolnické centrum Protěž, z.s.	70 000	Akademie Protěž - Vzdělávání seniorů 2023	70 000
		Městská část Praha – Zbraslav	320 000	Podpora dětí a žáků mateřských a základních škol zřízených MČ Praha – Zbraslav	320 000
		Responsio Services, s.r.o.	65 000	Bezpečně v online světě	65 000

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	35 357 000	ČBF - Pražský basketbalový svaz, evidenční číslo ČBF 01	7 990 000	Systémový projekt podpory a financování rozvoje basketbalu v Praze	7 990 000
		Česká asociace amerického fotbalu z.s.	345 000	Americký fotbal (LIO-MUS-PBP1) – Sport dětí a mládeže – Praha 2023	345 000
		Česká asociace tchoukballu, z.s.	367 000	WORLD TCHOUKBALL CHAMPIONSHIPS 2023	367 000
		Česká federace tradičního karate Fudokan Shotokan – spolek	98 000	Sportovní příprava mládeže	98 000
		Česká jezdecká federace	636 000	Jezdectví – podpora přípravy pražských dětí a mládeže na jezdecké soutěže ČJF	636 000
		Český svaz curlingu z.s.	164 000	Podpora klubů s mládežnickou základnou	164 000
		Český svaz ledního hokeje z.s.	12 007 000	Podpora mládežnického hokeje v Praze	12 007 000
		Český svaz vodního póla	924 000	Systémový rozvoj vodního póla dětí a mládeže v Praze 2023	924 000
		FC Nebužice z.s.	68 000	Bohemia Soccer CUD 2022. 9. ročník fotbalového turnaje pro mládež	68 000
		Florbalová škola Bohemians, z.s.	534 000	Provoz Sportovních areálů FbŠ Bohemians	534 000
		Fotbalová asociace České republiky	3 000 000	Finále Konferenční ligy UEFA2023	3 000 000
		I. plavecký klub otužilců Praha, z.s.	50 000	77. ročník Memoriálu Alfreda Nikodéma	50 000
		Krajský svaz juda hlavního města Prahy, pobočný spolek Českého svazu juda	2 826 000	Podpora rozvoje sportovního juda v Praze	2 826 000
		Praguevolleyballgames klub z.s.	229 000	Praguevolleybgames Summer Edition	229 000
		Pražský gymnastický svaz, z.s.	3 648 000	Rozvoj gymnastických sportů v hlavním městě Praze	3 648 000
		Senior fitness z. s.	90 000	Sportovní aktivity pro seniory	90 000
		Sport 2 Life, nadační fond	62 000	Škola sportu a zdravého životního stylu	62 000
		Sportovní klub Olympia Praha sluchově postižených sportovců, z.s.	247 000	Podpora SK Olympia Praha sluchově postižených sportovců, z.s.	247 000
		Tělocvičná jednota Sokol Praha Krč, z.s.	266 000	Úspora nákladů na provoz	266 000
		Tělocvičná jednota Sokol Žižkov II	1 226 000	Zajištění provozu a údržby sokolovny TJ Sokol Žižkov II, Na Balkáně 812/21, Praha 3	1 226 000
TO TEMPO, z.s.	580 000	Zabezpečení provozu tenisového oddílu TO Tempo z.s.	580 000		
Odbor školství, mládeže a sportu – oblast volného času	2 137 175		200 000	Stopařská klubovna 2023	200 000
			200 000	Staromák 2023/2024	200 000
		Junák - český skaut, kraj Praha, z. s.	140 000	7. středisko Blaník 2023/2024 - Opravy kluboven Krč - Objekt Ořeší	140 000
			132 300	Finanční zajištění provozu skautské klubovny U Okrouhlíku, Praha 5	132 300
			200 000	Rybárna 2023/24	200 000

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 volného času (pokračování)		Junák - český skaut, kraj Praha, z. s.	150 000	Staromák 2023/2024	150 000
			128 700	Prostorové zajištění skautských kluboven v zahradnictví	128 700
			150 000	Rybárna 2023/24	150 000
			130 000	7. středisko Blaník 2023/2024 - Opravy kluboven Krč – Objekt Oppidium	130 000
			140 000	klubovny areál Tempo	140 000
		Křesťanské společenství mládeže	50 000	Mládež – prostorové zajištění činností	50 000
		Sdružení mladých ochránců přírody Českého svazu ochránců přírody	336 175	Tábory SMOP ČSOP	336 175
		SH ČMS - Městské sdružení hasičů hl.m. Prahy	180 000	Oprava klubovny	180 000
Odbor zdravotnictví – oblast zdravotnictví	4 620 000	Všeobecná sestra v Domově sv. Václava	335 000	Arcidiecézní charita Praha	335 000
		Centrum pro integraci cizinců, o.p.s.	208 000	Odborné vzdělávací aktivity pro zdravotníky-cizince a pracovníky sociálních služeb	208 000
		Centrum pro rodinu PSS a klinické adiktologie, z.ú.	189 000	Epidemiologická ambulance a zdravotní prevence Afterin	189 000
		Dobré místo, z.s.	329 000	Víkendové aktivity pro pacienty v PN Bohnice	329 000
		HEALTHCARE INSTITUTE o.p.s.	134 000	Efektivní nemocnice 2023 – Strategie zdravotních pojišťoven a nemocnic	134 000
		Hospic Štrasburk o.p.s.	2 071 000	Hospic Štrasburk	2 071 000
		Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze	1 014 000	Domácí zdravotní péče NMSKB	1 014 000
		Psí život, z.s.	182 000	Zdravá zvířata - zdraví lidé	182 000
		Spolek KOLUMBUS	158 000	Pacientští důvěrníci a advokáti	158 000
<b>Celkem</b>	<b>156 720 675</b>		<b>156 720 675</b>		<b>156 720 675</b>

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

1	Pražský audiovizuální nadační fond, Mariánské náměstí č. 2/2, Praha 1	Poskytnutí daru ve výši 5 000 000 Kč na provoz a plnění účelu v souladu se zakládací listinou obdarovaného	Smlouva č. DAH/62/06/010989/2023
2	Dům tří přání, z.ú.	Zvýšení kapacity specializovaných služeb Centra duševního zdraví a provozní výdaje, které jsou nezbytné pro provoz Centra duševního zdraví, ale nelze je hradit prostřednictvím dostupných dotačních programů	Smlouva č. DOT/82/04/002914/2023
3	Potravinová banka Praha a Středočeský kraj, z.s.	Pokrytí zvýšených nákladů na provoz potravinové banky z důvodu vzrůstu počtu klientů	Smlouva č. DOT/82/04/002798/2023
4	Fakultní Thomayerova nemocnice	Zvýšení dostupnosti a kvality specializované paliativní péče v Thomayerově nemocnici	Smlouva č. DOT/81/01/001881/2023
5	Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 499/2, Praha 2	Individuální účelová neinvestiční dotace na realizaci lékařské pohotovostní služby v oboru praktické lékařství pro děti a dorost	Smlouva č. DOT/81/01/001605/2022
6	Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 1150/50, Praha 10	Individuální účelová neinvestiční dotace na realizaci lékařské pohotovostní služby v oboru praktické lékařství pro děti a dorost	Smlouva č. DOT/81/01/001599/2022
7	Pražský inovační institut, z. ú., Mariánské nám. 2/2, Praha 1	Neinvestiční účelové individuální dotace na zajištění provozu v roce 2022 a 2023	Smlouvy č. DOT/53/03/001941/2022, DOT/53/03/002021/2023, DOT/53/03/002030/2023
8	Agentura pro podporu podnikání a inovací Czechinvest	Zajištění realizace programu ESA BIC Czech Republic za rok 2023	Smlouva č. DOT/53/03/001861/2021
9	Startupbox z.s.	Projekt Asistenční vouchery - PSA	Smlouva č. DOT/53/01/001955/2022
10	Heerow s.r.o.	Projekt Asistenční vouchery - PSA	Smlouva č. DOT/53/01/001962/2022
11	MČ Praha 7	kontrola dodržení podmínek poskytnutí dotace z Fondu rozvoje dostupného bydlení na území hlavního města Prahy	

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

1	ACORUS, z.ú.	Azylové domy	3 347 000 Kč
2	Arcidiecézní charita Praha	Domovy pro seniory	29 146 000 Kč
3	Centrum Seňorina z.s.	Odlehčovací služby	3 891 000 Kč
4	Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, příspěvková organizace (MČ Praha 10)	Domovy se zvláštním režimem	4 888 000 Kč
5	Diakonie ČCE – středisko Praha	Pečovatelská služba	13 469 000 Kč
6	DOM – dům otevřených možností o.p.s.	Domy na půl cesty	3 630 000 Kč
7	Husitské centrum o.p.s.	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	994 000 Kč

8	NADĚJE	Nizkoprahová denní centra	11 194 000 Kč
9	Rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s.	Sociální rehabilitace	4 219 000 Kč
10	Sedmibarevno z.ú.	Domovy pro osoby se zdravotním postižením	3 222 000 Kč
11	YMCA Praha	Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	610 000 Kč
12	ŽIVOT 90	Centra denních služeb	1 444 000 Kč

**Tabulka č. 8**

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

1	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, Klokánek Štěrboholy, K Učilišti 15, Praha 10
2	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, Sdružení na ochranu ohrožených dětí – Koala Kbely, Bousovská 742, Praha 9

**Tabulka č. 9**

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

1	Mateřská škola Mufánkov s.r.o., se sídlem Skalnatá 1121/15, 140 00 Praha 4
2	Mateřská škola Školička s.r.o., se sídlem Sinkulova 70/27, 140 00 Praha 4
3	Pražská pedagogicko-psychologická poradna s.r.o., se sídlem Ohradní 420/20, 140 00 Praha 4
4	Základní škola a gymnázium Leonardo V. Academy, se sídlem Lázeňská 289/9, 110 00 Praha 1

**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 provedených v roce 2023	
1	Domov pro seniory Kobyličky, se sídlem Mirovická 1027/19, 182 00 Praha 8 – Kobyličky	kontrola evidence majetku a provádění inventarizací majetku svěřeného organizaci zřizovací listinou, kontrola v oblasti zadávání veřejných zakázek	1 Akademie řemesel Praha - Střední škola technická, se sídlem Zelený pruh 1294/52, 147 08 Praha 4 – Krč
			2 Domov mládeže a školní jídelna, Praha 2, Neklanova 32, se sídlem Neklanova 147/32, 128 00 Praha 2, Vyšehrad
			3 Základní škola Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743, se sídlem Trávníčkova 1743/2, 155 00 Praha 5 – Stodůlky

	4	Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Praha 4, 5. května 51, se sídlem 5. května 200/51, 140 00 Praha 4 – Nusle
	5	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka, Praha 1, Na Příkopě 16, se sídlem Na Příkopě 16, 110 00 Praha 1

**Tabulka č. 11**

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

1	č. 42	Fyzická osoba
2	č. 66	Společenství vlastníků jednotek domu Praha 5-Radotín, Vrážská čp. 1172, 1173, se sídlem Vrážská 1173/20, 153 00 Praha 5, Radotín
3	č. 139	Bytové družstvo Psohlavců 1500, se sídlem Psohlavců 1500/53, 147 00 Praha 4, Braník
4	č. 188	Společenství vlastníků jednotek Mladých 212, Praha – Zličín, se sídlem Mladých 212/6, 155 21 Praha 5 – Zličín
5	č. 195	Fyzická osoba
6	č. 314	Fyzická osoba
7	č. 379	Bytové družstvo Jezírka, se sídlem V jezírkách 1542/10, 149 00 Praha 4, Chodov
8	č. 396	Fyzická osoba
9	č. 554	Fyzická osoba
10	č. 593	Bytové družstvo Vrátkovská 10, se sídlem Vrátkovská 2066/12, 100 00 Praha 10, Strašnice

**Tabulka č. 12**

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

1	Odbor hospodaření s majetkem	Investiční akce Rekonstrukce dvou nadzemních podlaží objektu Bulovka 501/3 – smluvní cena 15 480 tis. Kč bez DPH
2	Odbor investiční	Investiční akce č. 3168 – TV Křeslice, et. 0004 Komunikace
3	Odbor ochrany prostředí	Investiční akce Rekonstrukce Horního rybníka v Chabrech
4	Odbor služeb	Investiční akce č. 46730 – Vybudování prostoru pro HW Lab – celkové náklady 8 500,00 tis. Kč
5	Odbor školství, mládeže a sportu	Investiční akce č. 0045138 – ZUŠ U Půjčovny, P 1, rek. Objektu Pštrosova
6	Odbor školství, mládeže a sportu	Investiční akce č. 0044776 – MŠ a ZŠ, P 9 – nástavba MŠ, Litvínovská 300
7	Odbor sociálních věcí	Investiční akce č. 44520 – DS Hortenzie – Venkovní úpravy – Domov pro seniory Hortenzie
8	Odbor sociálních věcí	Investiční akce č. 46070 – Rekonstrukce teras – Domov pro seniory Hortenzie
9	Odbor sociálních věcí	Investiční akce č. 46530 – Nákup profesionální průchozí myčky – Domov pro osoby se zdravotním postižením Lochovice

10	Odbor zdravotnictví	Investiční akce č. 0046157 – Hřbitovy a pohřební služby, příspěvková organizace – Krematorium Motol – hydroizolace
11	MČ Praha 20	kontrola čerpání neinvestiční účelové dotace poskytnuté z rozpočtu HMP na zajištění provozu sběrných dvorů

**Tabulka č. 13**

**Tabulka č. 13 – Kontrola využití prostředků na základě Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem**

1	Pražský inovační institut, z. ú., se sídlem Mariánské nám. 2/2, 110 00 Praha 1	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, kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků
---	--	--

**Tabulka č. 14**

**Tabulka č. 14 – Plán kontrol plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při mimořádných kontrolách**

1	Domov mládeže a školní jídelna, Praha 2, Neklanova 32, se sídlem Neklanova 147/32, 128 00 Praha 2, Vyšehrad	kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při mimořádné kontrole vybraných úseků hospodaření týkajících se pronájmu prostor
---	---	--

**Tabulka č. 15**

**Tabulka č. 15 – Plán metodických dohlídek zaměřených na aplikaci zákona o finanční kontrole v příspěvkových organizacích zřízených hl. m. Prahou**

1	Gymnázium a Hudební škola hlavního města Prahy, základní umělecká škola, se sídlem Komenského náměstí 400/9, 130 00 Praha 3	4	Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná, se sídlem Nový Zlíčov 1063/1, 150 00 Praha 5 – Hlubočepy
2	Gymnázium, Praha 7, Nad Štolou 1, se sídlem Nad Štolou 1510/1, 170 00 Praha 7, Holešovice	5	Střední škola dostihového sportu a jezdeckví, se sídlem U Závodiště 325/1, 159 00 Praha 5 – Velká Chuchle
3	Minor, se sídlem Vodičkova 674/6, 113 58 Praha 1	6	Vyšší odborná škola textilních řemesel a Střední umělecká škola textilních řemesel, Praha 1, U Půjčovny 9, se sídlem U Půjčovny 9, 110 00 Praha 1

## **Plán kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností organizovaných a prováděných odborem kontrolních činností MHMP na období let 2024 – 2027**

V souladu se Strategickým plánem hlavního města Prahy schváleným usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy číslo 19/3 ze dne 25.5.2000 byl vytvořen funkční kontrolní systém hlavního města Prahy, jehož účinnost je ve značné míře zajišťována aktivitami odboru kontrolních činností Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen „MHMP“). Základním cílem odboru kontrolních činností MHMP je v souladu s obecně závaznými právními předpisy, vnitřními předpisy MHMP a na základě požadavků orgánů a představitelů hlavního města Prahy realizovat kontrolní činnosti, zejména následné veřejnosprávní finanční kontroly městských částí hlavního města Prahy a přezkoumávání jejich hospodaření, následné veřejnosprávní finanční kontroly a kontroly hospodaření příspěvkových organizací zřízených hlavním městem Prahou, následné veřejnosprávní finanční kontroly příjemců veřejných finančních podpor, kontroly plnění mandátních smluv správcovskými firmami spravujícími majetek hlavního města Prahy, kontroly vybraných úseků hospodaření, tematické kontroly a metodické dohlídky zaměřené na prověřování přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému příspěvkových organizací zřízených hlavním městem Prahou, ve kterých je funkce interního auditu nahrazena výkonem veřejnosprávní kontroly ze strany MHMP v souladu s ustanovením bodu III. usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1839 ze dne 25.11.2003.

V uplynulém období byla činnost odboru kontrolních činností MHMP ve střednědobém časovém horizontu usměrňována „Plánem kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností organizovaných a prováděných odborem kontrolních činností MHMP na období let 2020 - 2023“ který byl schválen usnesením Rady hl. m. Prahy č. 33 ze dne 9.1.2020.

Plán kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností organizovaných a prováděných odborem kontrolních činností MHMP na období let 2024 – 2027 je základním dokumentem, který na základě dosavadních výsledků činnosti kontrolních orgánů hlavního města Prahy, v souladu s jeho předpokládanými záměry, cíli a k řešení jeho potřeb na víceletém základě stanoví priority v zaměření kontrolní činnosti realizované odborem kontrolních činností MHMP. Na základě střednědobého plánu a hodnocení dosavadních výsledků kontrolní činnosti bude v ročních plánech kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností odboru kontrolních činností MHMP upřesňován rozsah, zaměření a typy konkrétních kontrol. S cílem dále zefektivnit provádění kontrolních činností v rámci kontrolního systému hlavního města Prahy je nezbytné přijetí tohoto plánu, jakožto základního střednědobého řídicího dokumentu stanovujícího cíle, priority a postupy pro činnost odboru kontrolních činností MHMP.

### **I. Základní cíle odboru kontrolních činností MHMP na období let 2024 až 2027**

1. Dále prohlubovat a zefektivňovat, organizaci, koordinaci, realizaci a metodické usměrňování kontrolních činností s cílem zabezpečit fungování, přiměřenost a efektivnost

kontrolního systému hlavního města Prahy, jím zřízených příspěvkových organizací, městských částí hlavního města Prahy a jimi zřízených příspěvkových organizací. Současně průběžně vyhodnocovat a ověřovat účinnost opatření přijímaných k realizaci těchto cílů a v případě potřeby navrhopvat a realizovat systémové změny.

2. Soustavně zvyšovat účinnost všech činností souvisejících s realizací:

- a. následných veřejnosprávních finančních kontrol městských částí hlavního města Prahy, příspěvkových organizací zřízených hlavním městem Prahou, příjemců veřejných finančních podpor a finančních prostředků poskytovaných z rozpočtu hlavního města Prahy a ze státního rozpočtu ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), a vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „prováděcí vyhláška k zákonu o finanční kontrole“),
- b. přezkoumávání hospodaření jednotlivých městských částí hlavního města Prahy, a to ve smyslu zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, navazujících prováděcích předpisů a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů,
- c. kontrol hospodaření příspěvkových organizací zřízených hlavním městem Prahou ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
- d. kontrol plnění mandátních smluv správcovskými firmami spravujícími majetek hlavního města Prahy,
- e. následných veřejnosprávních finančních kontrol příjemců státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
- f. následných veřejnosprávních finančních kontrol příjemců dotací ze státního rozpočtu soukromým školám, předškolním a školským zařízením,
- g. následných veřejnosprávních finančních kontrol příjemců dotací na přeměnu topných systémů a využití obnovitelných zdrojů energie,
- h. následných veřejnosprávních finančních kontrol dotací na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb.

3. Metodicky i věcně orientovat činnost kontrolního systému hlavního města Prahy na zvyšování podílu řízení rizik a tuto činnost preferovat i v rámci provádění kontrolních akcí odboru kontrolních činností MHMP. K tomu využívat metod a postupů orientovaných na posuzování funkčnosti systémů vyhledávání a řízení rizik na významných úsecích činnosti orgánů hlavního města Prahy, městských částí hlavního města Prahy a příspěvkových organizací zřízených hlavním městem Prahou

a jeho městskými částmi s cílem snižovat možná rizika vyplývající z některých oblastí činnosti, resp. hospodaření.

4. Průběžně zabezpečovat informovanost příslušných orgánů hlavního města Prahy, příspěvkových organizací zřízených hlavním městem Prahou, jednotlivých městských částí hlavního města Prahy a příspěvkových organizací jimi zřízených o výsledcích kontrolních činností s cílem neustále zvyšovat preventivní působení získaných poznatků.
5. Kontrolní činnosti prováděné odborem kontrolních činností MHMP průběžně podporovat nejen příslušným technickým vybavením, ale zejména prohloubením systému odborného vzdělávání jednotlivých zaměstnanců na všech úsecích činnosti kontrolního systému hlavního města Prahy.
6. Cíle, rozsah a obsah prováděných kontrolních činností každoročně upřesňovat v rámci ročních plánů kontrolní činnosti odboru kontrolních činností MHMP.

## **II. Metody, prostředky a podmínky dosažení cílů na jednotlivých úsecích činnosti odboru kontrolních činností MHMP, včetně časového harmonogramu**

### **A. Metodické usměrňování kontrolního systému hlavního města Prahy**

1. V návaznosti na příslušné právní předpisy usměrňovat provádění následných veřejnosprávních finančních kontrol městských částí hlavního města Prahy, příspěvkových organizací zřízených hlavním městem Prahou, příjemců veřejných finančních podpor, finančních prostředků poskytovaných z rozpočtu hlavního města Prahy a ze státního rozpočtu a kontrol hospodaření příspěvkových organizací zřízených hlavním městem Prahou tak, aby byla zajištěna obsahová standardizace kontrolních prací i formální jednotnost výstupů z těchto kontrolních akcí v rámci jednotlivých typů kontrol.

Odpovídá: odbor kontrolních činností (dále jen „OKC“)

Kontrolní termín: každoročně k 31.12.

Konečný termín: rok 2027

2. V souladu s příslušnými právními předpisy jednotně metodicky usměrňovat přezkoumávání hospodaření jednotlivých městských částí hlavního města Prahy, aktivně se podílet na rozvoji jednotného informačního systému finanční kontroly ve veřejné správě včetně modulu plánování a přezkoumávání hospodaření, zastřešovaného Ministerstvem financí, jehož cílem je sjednotit postupy při plánování a přezkoumávání hospodaření na celostátní úrovni.

Odpovídá: OKC

Kontrolní termín: každoročně 31.12.

Konečný termín: rok 2027

3. Na základě protokolů pořízených z provedených kontrolních akcí, případně na základě dalších poznatků zefektivnit analytickou činnost tak, aby:
- s příslušnými závěry byly, s cílem zdůraznit preventivní účinnost realizovaných kontrolních akcí, průběžně seznamovány orgány hlavního města Prahy, zástupci jednotlivých městských částí hlavního města Prahy a příspěvkových organizací zřízených hlavním městem Prahou, a to prostřednictvím materiálů obsahujících výsledky kontrolních činností odboru kontrolních činností MHMP, předkládaných Radě hl. m. Prahy,
  - v případě potřeby na základě jejich výsledků došlo k usměrnění prováděných mimořádných, respektive tematických kontrolních akcí na ověření možného systémového charakteru kontrolních zjištění,
  - v případě potřeby byly na základě jejich výsledků zpracovány návrhy systémových opatření a předkládány kompetentním orgánům hlavního města Prahy.

Odpovídá: OKC

Kontrolní termín: každoročně k 31.7. a 31.1.

Konečný termín: rok 2027

4. Průběžně zabezpečovat metodické dohlídky zaměřené na aplikaci zákona o finanční kontrole v příspěvkových organizacích zřízených hlavním městem Prahou v rámci plánovaných i mimořádných kontrolních akcí a formou samostatných metodických dohlídek.

Odpovídá: OKC

Kontrolní termín: každoročně k 31.7. a 31.1.

Konečný termín: rok 2027

5. Ve vztahu k městským částem hlavního města Prahy a příspěvkovým organizacím zřízeným hlavním městem Prahou průběžně zabezpečovat poradenskou činnost a metodickou pomoc.

Odpovídá: OKC

Kontrolní termín: každoročně k 31.7. a 31.1.

Konečný termín: rok 2027

6. V souladu se zákonem o finanční kontrole a prováděcí vyhláškou k zákonu o finanční kontrole poskytovat organizační a metodickou podporu při zpracování a předkládání ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol v rámci hlavního města Prahy, v rámci MHMP provádět jejich vyhodnocování a zpracování roční zprávy o výsledcích finančních kontrol v hlavním městě Praze, předkládané Ministerstvu financí.

Odpovídá: OKC

Kontrolní termín: každoročně k 28.2.

Konečný termín: rok 2027

## **B. Prostředky k dosažení vymezených cílů**

### 1. Rozsah prováděných kontrolních akcí:

#### a. plánované akce:

- následné veřejnosprávní finanční kontroly městských částí hlavního města Prahy s přihlédnutím k přezkoumávání jejich hospodaření ze strany MHMP organizovat tak, aby byla zajištěna periodicita tří let, kdy se každá městská část hlavního města Prahy stane objektem plánované kontrolní akce alespoň jednou za tři roky,
- následné veřejnosprávní finanční kontroly a kontroly hospodaření příspěvkových organizací zřízených hlavním městem Prahou organizovat tak, aby se:
  - organizace velkého „rozsahu“ (charakterem činnosti, počtem zaměstnanců, objemem příspěvku od zřizovatele apod.) staly objektem kontroly jednou za tři roky,
  - ostatní příspěvkové organizace staly objektem kontroly jednou za pět let,
- následné veřejnosprávní finanční kontroly příjemců veřejných finančních podpor organizovat tak, aby byla nadále zajištěna každoroční kontrola minimálně 5 % příjemců veřejných finančních podpor a 5 % objemu veřejných finančních podpor přidělených v předmětném kalendářním roce, a to v rámci všech jednotlivých grantových pracovišť,
- následné veřejnosprávní finanční kontroly příjemců dotací ze státního rozpočtu soukromým školám, předškolním a školským zařízením,
- kontroly plnění mandátních smluv správcovskými firmami spravujícími majetek hlavního města Prahy organizovat tak, aby se každá mandátní smlouva uzavřená se správcovskou firmou stala předmětem kontroly alespoň jednou za pět let,
- kontroly dotací na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb,
- kontroly využití státního příspěvku zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
- kontroly dotací na přeměnu topných systémů a využití obnovitelných zdrojů energie,
- v návaznosti na přijatá opatření k odstranění zjištěných nedostatků, která vyplnou z realizovaných kontrolních akcí, provést do konce následujícího roku kontrolu jejich plnění.

Odpovídá: OKC

Kontrolní termín: každoročně k 31.7 a 31.1.  
(v rámci kontroly plnění, resp. přípravy ročního plánu kontrolní činnosti)

Konečný termín: rok 2027

b. mimořádné kontrolní akce:

S ohledem na charakter těchto „neplánovatelných“ akcí rozhodnutí o jejich provedení v průběhu jednotlivých let odvíjet zejména od:

- podnětů orgánů hlavního města Prahy a odborů MHMP, podnětů vyplývajících z obsahu jednotlivých petic a stížností, žádostí orgánů činných v trestním řízení atd.,
- negativních poznatků vyplývajících z realizace plánovaných kontrolních akcí v jednotlivých objektech kontroly s cílem ověřit, zda zjištěné nedostatky nemají systémový charakter. K tomu využívat především forem tematických kontrol.

Současně, v návaznosti na přijatá opatření k odstranění zjištěných nedostatků, která vyplynou z realizovaných kontrolních akcí, provést do konce následujícího roku kontrolu jejich plnění.

Odpovídá: OKC

Kontrolní termín: každoročně k 31.7 a 31.1.  
(v rámci kontroly plnění, resp. přípravy ročního plánu kontrolní činnosti)

Konečný termín: rok 2027

2. Obsah (věcný rozsah) prováděných kontrol a používané metody a postupy:

- a. s ohledem na vymezení věcného rozsahu jednotlivých typů kontrolních akcí (přezkoumávání hospodaření městských částí hlavního města Prahy, následně veřejnosprávní finanční kontroly) vyplývající z platných právních předpisů prohlubovat vypovídací schopnosti zejména souhrnných závěrů z jednotlivých kontrolních akcí a doporučení vyplývajících ze získaných poznatků,

Odpovídá: OKC

Kontrolní termín: každoročně k 31.7. a 31.1.

Konečný termín: rok 2027

- b. optimalizovat výběr používaných kontrolních metod a postupů tak, aby odpovídaly cílům konkrétní kontrolní akce, resp. používat ve větší míře kombinace optimálních kontrolních metod a postupů; na základě doporučení ve Zprávě z interního auditu č. 4/2019 zajistit využití auditní praxe, tj. při kontrolní činnosti se dále zaměřit na vyhodnocování zjištěných pochybení ve vztahu k systému řídicích a kontrolních mechanismů, aby následná veřejnosprávní finanční kontrola upozorňovala i na budoucí rizika, jako příležitost ke zlepšení kvality systému následných veřejnosprávních finančních kontrol,

Odpovídá: OKC

Kontrolní termín: každoročně k 31.7. a 31.1.

Konečný termín: rok 2027

- c. prohlubovat využívání analytických metod při vyhodnocování jednotlivých kontrolních zjištění a zobecňování získaných poznatků s cílem posilovat na tomto základě preventivní účinnost kontrolních akcí a současně zpracovávat návrhy systémových opatření směřujících k odstraňování rizik v činnosti jednotlivých objektů kontroly a předkládat je příslušným orgánům hlavního města Prahy.

Odpovídá: OKC

Kontrolní termín: každoročně k 31.7. a 31.1.

Konečný termín: rok 2027

3. Zajišťování informovanosti o výsledcích kontrolních akcí:

- a. o výsledcích jednotlivých činností zabezpečovaných odborem kontrolních činností MHMP pravidelně informovat Radu hl. m. Prahy,

Odpovídá: OKC

Kontrolní termín: každoročně k 31.7. a 31.1.

Konečný termín: rok 2027

- b. ve vztahu k městským částem hlavního města Prahy, příspěvkovým organizacím zřízeným hlavním městem Prahou a zaměstnancům hlavního města Prahy zařazených do MHMP zobecňovat poznatky z prováděných kontrolních činností, klást důraz na příčiny vzniku jednotlivých nedostatků a na odhalování rizik, současně poukazovat na možnosti jejich odstraňování.

Odpovídá: OKC

Kontrolní termín: každoročně k 31.1.

Konečný termín: rok 2027

**C. Podmínky k dosažení vymezených cílů**

1. Zvyšování odborné úrovně zaměstnanců odboru kontrolních činností MHMP:

- a. v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednicích územně samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a na něj navazujících prováděcích předpisů zabezpečit, aby všichni zaměstnanci (úředníci) odboru kontrolních činností MHMP splnili (s výjimkami, které jsou umožněny právními předpisy) podmínku složení zkoušky zvláštní odborné způsobilosti,
- b. průběžně zabezpečovat, ve spolupráci s příslušnými odbory MHMP, představiteli a zaměstnanci příslušných orgánů (zejména MF, MV) odborné vzdělávání zaměstnanců odboru kontrolních činností MHMP v oblasti realizace kontrolních činností.

Odpovídá: OKC

Kontrolní termín: každoročně k 31.7. a 31.1.  
(v rámci kontroly plnění, resp. přípravy ročního  
plánu kontrolní činnosti)

Konečný termín: rok 2027

2. Vytváření pracovních podmínek pro zaměstnance odboru kontrolních činností MHMP:

Za předpoklad pro efektivní zabezpečování jednotlivých činností z oblasti kontrolních činností považovat odpovídající zajištění výpočetní techniky a programového vybavení. Za tím účelem a v rámci finančních možností postupně obnovovat a modernizovat současné technické vybavení zaměstnanců a umožňovat využívání nových programových produktů.

Odpovídá: OKC

Kontrolní termín: každoročně k 31.7. a 31.1.  
(v rámci kontroly plnění, resp. přípravy ročního  
plánu kontrolní činnosti)

Konečný termín: rok 2027.

**Plán kontrol výkonu přenesené a samostatné působnosti svěřené orgánům  
městských částí hl. m. Prahy prováděných odbory Magistrátu hl. m. Prahy  
na rok 2024**

**Odbor bezpečnosti** – plánovaný počet kontrol 19

Městská část	Předmět kontroly	Plánované zahájení	Plánované ukončení
<b>kontrola výkonu přenesené působnosti</b>			
Praha 3	kontrola na úseku krizového řízení	22. 2. 2024	22. 2. 2024
Praha 7	kontrola na úseku krizového řízení	21. 3. 2024	21. 3. 2024
Praha 9	kontrola na úseku krizového řízení	18. 4. 2024	18. 4. 2024
Praha 12	kontrola na úseku krizového řízení	16. 5. 2024	16. 5. 2024
Praha 13	kontrola na úseku krizového řízení	18. 6. 2024	18. 6. 2024
Praha 16	kontrola povodňových opatření	21. 3. 2024	21. 3. 2024
Praha 17	kontrola povodňových opatření	11. 4. 2024	11. 4. 2024
Praha 18	kontrola povodňových opatření	23. 5. 2024	23. 5. 2024
Praha 19	kontrola povodňových opatření	5. 9. 2024	5. 9. 2024
	kontrola na úseku krizového řízení	26. 9. 2024	26. 9. 2024
Praha 20	kontrola povodňových opatření	17. 10. 2024	17. 10. 2024
	kontrola na úseku krizového řízení	24. 10. 2024	24. 10. 2024
<b>kontrola výkonu samostatné působnosti</b>			
Praha 16 (Radotín)	kontrola dotace jednotkám sborů dobrovolných hasičů	18. 4. 2024	18. 4. 2024
Praha 20	kontrola na úseku prevence závažných havárií	27. 2. 2024	27. 2. 2024
Praha – Benice	kontrola dotace jednotkám sborů dobrovolných hasičů	24. 10. 2024	24. 10. 2024
Praha – Koloděje	kontrola dotace jednotkám sborů dobrovolných hasičů	14. 11. 2024	14. 11. 2024
Praha – Kunratice	kontrola dotace jednotkám sborů dobrovolných hasičů	6. 6. 2024	6. 6. 2024
Praha – Lysolaje	kontrola dotace jednotkám sborů dobrovolných hasičů	14. 3. 2024	14. 3. 2024
Praha – Zbraslav	kontrola dotace jednotkám sborů dobrovolných hasičů	16. 5. 2024	16. 5. 2024

**Odbor daní, poplatků a cen** – plánovaný počet kontrol 18

Městská část	Předmět kontroly	Plánované zahájení	Plánované ukončení
<b>kontrola výkonu přenesené působnosti</b>			
Praha 1	kontrola správy místních a správních poplatků	12. 11. 2024	26. 11. 2024
Praha 2	kontrola správy místních a správních poplatků	6. 2. 2024	20. 2. 2024
Praha 4	kontrola správy místních a správních poplatků	9. 4. 2024	23. 4. 2024
Praha 6	kontrola správy místních a správních poplatků	14. 5. 2024	28. 5. 2024
Praha 8	kontrola správy místních a správních poplatků	2. 4. 2024	16. 4. 2024
Praha 9	kontrola správy místních a správních poplatků	14. 5. 2024	28. 5. 2024

Městská část	Předmět kontroly	Plánované zahájení	Plánované ukončení
Praha 11	kontrola správy místních a správních poplatků	6. 2. 2024	20. 2. 2024
Praha 15	kontrola správy místních a správních poplatků	12. 11. 2024	26. 11. 2024
Praha 18	kontrola správy místních a správních poplatků	8. 10. 2024	20. 10. 2024
Praha 19	kontrola správy místních a správních poplatků	10. 9. 2024	24. 9. 2024
Praha – Dolní Chabry	kontrola správy místních a správních poplatků	12. 3. 2024	26. 3. 2024
Praha – Ďáblice	kontrola správy místních a správních poplatků	10. 9. 2024	24. 9. 2024
Praha – Klánovice	kontrola správy místních a správních poplatků	8. 10. 2024	22. 10. 2024
Praha – Kunratice	kontrola správy místních a správních poplatků	11. 6. 2024	25. 6. 2024
Praha – Lysolaje	kontrola správy místních a správních poplatků	10. 9. 2024	24. 9. 2024
Praha – Nebušice	kontrola správy místních a správních poplatků	11. 6. 2024	24. 6. 2024
Praha – Šeberov	kontrola správy místních a správních poplatků	11. 6. 2024	25. 6. 2024
Praha – Zbraslav	kontrola správy místních a správních poplatků	12. 3. 2024	26. 3. 2024

### **Odbor dopravněsprávních činností – plánovaný počet kontrol 10**

Městská část	Předmět kontroly	Plánované zahájení	Plánované ukončení
<b>kontrola výkonu přenesené působnosti</b>			
Praha 2	kontrola v oblasti dopravněsprávních agend se zaměřením na řízení o přestupcích a dalších souvisejících řízení na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu	4. 11. 2024	6. 11. 2024
Praha 3	kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při kontrole v oblasti dopravněsprávních agend	6. 5. 2024	8. 5. 2024
Praha 5	kontrola v oblasti dopravněsprávních agend se zaměřením na řízení o přestupcích a dalších souvisejících řízení na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu	19. 2. 2024	21. 2. 2024
Praha 13	kontrola v oblasti dopravněsprávních agend se zaměřením na řízení o přestupcích a dalších souvisejících řízení na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu	15. 4. 2024	17. 4. 2024
Praha 16	kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při kontrole v oblasti dopravněsprávních agend	3. 6. 2024	5. 6. 2024
Praha 17	kontrola v oblasti přestupků vyplývajících z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla	15. 1. 2024	16. 1. 2024
Praha 19	kontrola v oblasti přestupků vyplývajících z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla	25. 3. 2024	26. 3. 2024
Praha 20	kontrola v oblasti dopravněsprávních agend se zaměřením na řízení o přestupcích a dalších souvisejících řízení na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu	1. 10. 2024	3. 10. 2024
Praha 21	kontrola v oblasti dopravněsprávních agend se zaměřením na řízení o přestupcích a dalších souvisejících řízení na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu	9. 12. 2024	11. 12. 2024
Praha 22	kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při kontrole v oblasti dopravněsprávních agend	9. 9. 2024	11. 9. 2024

## Odbor dopravy – plánovaný počet kontrol 8

Městská část	Předmět kontroly	Plánované zahájení	Plánované ukončení
<b>kontrola výkonu přenesené působnosti</b>			
Praha 2	kontrola na úseku přestupků v oblasti taxislužby a nákladní dopravy	22. 1. 2024	26. 1. 2024
Praha 4	kontrola na úseku přestupků v oblasti taxislužby a nákladní dopravy	3. 6. 2024	7. 6. 2024
Praha 5	kontrola na úseku přestupků v oblasti taxislužby a nákladní dopravy	8. 4. 2024	12. 4. 2024
Praha 6	kontrola na úseku přestupků v oblasti taxislužby a nákladní dopravy	11. 3. 2024	22. 3. 2024
Praha 14	kontrola na úseku přestupků v oblasti taxislužby a nákladní dopravy	13. 5. 2024	17. 5. 2024
<b>kontrola výkonu samostatné působnosti</b>			
Praha 1	kontrola výdeje parkovacích oprávnění do zón placeného stání	5. 4. 2024	30. 4. 2024
Praha 2	kontrola výdeje parkovacích oprávnění do zón placeného stání	4. 10. 2024	31. 10. 2024
Praha 18	kontrola výdeje parkovacích oprávnění do zón placeného stání	5. 2. 2024	29. 2. 2024

## Odbor kontrolních činností – plánovaný počet kontrol 7

Městská část	Předmět kontroly	Plánované zahájení	Plánované ukončení
<b>kontrola výkonu samostatné působnosti</b>			
Praha 7	kontrola na úseku zákona o svobodném přístupu k informacím	20. 2. 2024	21. 2. 2024
Praha 17	kontrola na úseku zákona o svobodném přístupu k informacím	19. 3. 2024	19. 3. 2024
Praha 20	kontrola na úseku zákona o svobodném přístupu k informacím	16. 4. 2024	16. 4. 2024
Praha – Dolní Chabry	kontrola na úseku zákona o svobodném přístupu k informacím	14. 5. 2024	14. 5. 2024
Praha – Koloděje	kontrola na úseku zákona o svobodném přístupu k informacím	10. 9. 2024	10. 9. 2024
Praha – Libuš	kontrola na úseku zákona o svobodném přístupu k informacím	15. 10. 2024	15. 10. 2024
Praha – Lipence	kontrola na úseku zákona o svobodném přístupu k informacím	4. 6. 2024	4. 6. 2024

## Odbor ochrany prostředí – plánovaný počet kontrol 9

Městská část	Předmět kontroly	Plánované zahájení	Plánované ukončení
<b>kontrola výkonu přenesené působnosti</b>			
Praha 1	kontrola na úseku ochrany životního prostředí	22. 2. 2024	22. 2. 2024
Praha 2	kontrola na úseku ochrany životního prostředí	21. 3. 2024	21. 3. 2024
Praha 3	kontrola na úseku ochrany životního prostředí	18. 4. 2024	18. 4. 2024
Praha 6	kontrola na úseku ochrany životního prostředí	3. 10. 2024	3. 10. 2024
Praha 12	kontrola na úseku ochrany životního prostředí	31. 10. 2024	31. 10. 2024
Praha 16	kontrola na úseku ochrany životního prostředí	9. 5. 2024	9. 5. 2024
Praha 18	kontrola na úseku ochrany životního prostředí	12. 9. 2024	12. 9. 2024
Praha 19	kontrola na úseku ochrany životního prostředí	6. 6. 2024	6. 6. 2024
Praha – Křeslice	kontrola na úseku ochrany životního prostředí	1. 2. 2024	1. 2. 2024

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

Městská část	Předmět kontroly	Plánované zahájení	Plánované ukončení
<b>kontrola výkonu přenesené působnosti</b>			
Praha 2	kontrola na úseku výkonu působnosti silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu	22. 2. 2024	23. 2. 2024
Praha 3	kontrola na úseku výkonu působnosti silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu	7. 3. 2024	8. 3. 2024
Praha 5	kontrola na úseku výkonu působnosti silničního správního úřadu	19. 9. 2024	20. 9. 2024
Praha 6	kontrola na úseku výkonu působnosti silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu	11. 4. 2024	12. 4. 2024
Praha 8	kontrola na úseku výkonu působnosti silničního správního úřadu	21. 11. 2024	22. 11. 2024
Praha 10	kontrola na úseku výkonu působnosti silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu	18. 1. 2024	19. 1. 2024
Praha 11	kontrola na úseku výkonu působnosti silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu	18. 4. 2024	19. 4. 2024
Praha 16	kontrola na úseku výkonu působnosti silničního správního úřadu	5. 12. 2024	6. 12. 2024
Praha 18	kontrola na úseku výkonu působnosti silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu	25. 1. 2024	26. 1. 2024
Praha 19	kontrola na úseku výkonu působnosti silničního správního úřadu	3. 10. 2024	4. 10. 2024
Praha 22	kontrola na úseku výkonu působnosti silničního správního úřadu	10. 10. 2024	11. 10. 2024

## **Odbor sociálních věcí – plánovaný počet kontrol 10**

Městská část	Předmět kontroly	Plánované zahájení	Plánované ukončení
<b>kontrola výkonu přenesené působnosti</b>			
Praha 2	kontrola na úseku sociálně právní ochrany dětí, sociální práce a veřejného opatrovnictví	20. 11. 2024	22. 11. 2024
Praha 6	kontrola na úseku sociálně právní ochrany dětí, sociální práce a veřejného opatrovnictví	21. 2. 2024	23. 2. 2024
Praha 8	kontrola na úseku sociálně právní ochrany dětí, sociální práce a veřejného opatrovnictví	17. 4. 2024	19. 4. 2024
Praha 9	kontrola na úseku sociálně právní ochrany dětí, sociální práce a veřejného opatrovnictví	12. 6. 2024	14. 6. 2024
Praha 10	kontrola na úseku veřejného opatrovnictví	7. 6. 2024	7. 6. 2024
Praha 11	kontrola na úseku sociálně právní ochrany dětí, sociální práce a veřejného opatrovnictví	22. 5. 2024	24. 5. 2024
Praha 12	kontrola na úseku sociálně právní ochrany dětí, sociální práce a veřejného opatrovnictví	16. 10. 2024	18. 10. 2024
Praha 14	kontrola na úseku sociálně právní ochrany dětí, sociální práce a veřejného opatrovnictví	20. 3. 2024	22. 3. 2024
Praha – Petrovice	kontrola na úseku veřejného opatrovnictví	15. 3. 2024	15. 3. 2024
Praha – Zbraslav	kontrola na úseku veřejného opatrovnictví	17. 5. 2024	17. 5. 2024

## **Odbor stavebního řádu – plánovaný počet kontrol 7**

Městská část	Předmět kontroly	Plánované zahájení	Plánované ukončení
<b>kontrola výkonu přenesené působnosti</b>			
Praha 4	kontrola na úseku územního rozhodování a stavebního řádu a zápisů údajů do Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)	13. 2. 2024	13. 2. 2024
Praha 6	kontrola na úseku územního rozhodování a stavebního řádu a zápisů údajů do Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)	7. 3. 2024	7. 3. 2024

Městská část	Předmět kontroly	Plánované zahájení	Plánované ukončení
Praha 8	kontrola na úseku územního rozhodování a stavebního řádu a zápisů údajů do Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)	25. 4. 2024	25. 4. 2024
Praha 9	kontrola na úseku územního rozhodování a stavebního řádu a zápisů údajů do Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)	30. 5. 2024	30. 5. 2024
Praha 15	kontrola na úseku územního rozhodování a stavebního řádu a zápisů údajů do Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)	17. 9. 2024	17. 9. 2024
Praha 19	kontrola na úseku územního rozhodování a stavebního řádu a zápisů údajů do Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)	24. 10. 2024	24. 10. 2024
Praha 21	kontrola na úseku územního rozhodování a stavebního řádu a zápisů údajů do Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)	28. 11. 2024	28. 11. 2024

### **Odbor volených orgánů** – plánovaný počet kontrol 12

Městská část	Předmět kontroly	Plánované zahájení	Plánované ukončení
<b>kontrola výkonu přenesené působnosti</b>			
Praha 2	kontrola správnosti a úplnosti zápisů v Centrálním registru oznámení	11. 1. 2024	11. 1. 2024
Praha 3	kontrola správnosti a úplnosti zápisů v Centrálním registru oznámení	8. 2. 2024	8. 2. 2024
Praha 4	kontrola správnosti a úplnosti zápisů v Centrálním registru oznámení	4. 4. 2024	4. 4. 2024
Praha 10	kontrola správnosti a úplnosti zápisů v Centrálním registru oznámení	9. 5. 2024	9. 5. 2024
Praha 18	kontrola správnosti a úplnosti zápisů v Centrálním registru oznámení	6. 6. 2024	6. 6. 2024
Praha 19	kontrola správnosti a úplnosti zápisů v Centrálním registru oznámení	3. 9. 2024	3. 9. 2024
Praha – Čakovice	kontrola správnosti a úplnosti zápisů v Centrálním registru oznámení	29. 2. 2024	29. 2. 2024
Praha – Libuš	kontrola správnosti a úplnosti zápisů v Centrálním registru oznámení	14. 3. 2024	14. 3. 2024
Praha – Lipence	kontrola správnosti a úplnosti zápisů v Centrálním registru oznámení	23. 5. 2024	23. 5. 2024
Praha – Štěrboholy	kontrola správnosti a úplnosti zápisů v Centrálním registru oznámení	10. 10. 2024	10. 10. 2024
Praha – Vinoř	kontrola správnosti a úplnosti zápisů v Centrálním registru oznámení	8. 11. 2024	8. 11. 2024
Praha – Zbraslav	kontrola správnosti a úplnosti zápisů v Centrálním registru oznámení	25. 4. 2024	25. 4. 2024

### **Odbor zdravotnictví** – plánovaný počet kontrol 12

Městská část	Předmět kontroly	Plánované zahájení	Plánované ukončení
<b>kontrola výkonu přenesené působnosti</b>			
Praha 3	kontrola na úseku zdravotnictví	5. 3. 2024	6. 3. 2024
Praha 5	kontrola na úseku zdravotnictví	4. 4. 2024	5. 4. 2024
	kontrola na úseku pohřebnictví	4. 4. 2024	5. 4. 2024
Praha 14	kontrola na úseku zdravotnictví	3. 12. 2024	4. 12. 2024
Praha 15	kontrola na úseku zdravotnictví	4. 6. 2024	5. 6. 2024
Praha 17	kontrola na úseku zdravotnictví	5. 9. 2024	6. 9. 2024
Praha 18	kontrola na úseku zdravotnictví	26. 9. 2024	27. 9. 2024
Praha – Řeporyje	kontrola na úseku zdravotnictví	24. 10. 2024	25. 10. 2024

Městská část	Předmět kontroly	Plánované zahájení	Plánované ukončení
Praha – Slivenec	kontrola na úseku zdravotnictví	28. 11. 2024	29. 11. 2024
Praha – Suchdol	kontrola na úseku pohřebnictví	10. 10. 2024	10. 10. 2024
Praha – Troja	kontrola na úseku zdravotnictví	14. 11. 2024	15. 11. 2024
Praha – Zbraslav	kontrola na úseku zdravotnictví	10. 10. 2024	11. 10. 2024

## **Odbor živnostenský a občanskosprávní – plánovaný počet kontrol 72**

Městská část	Předmět kontroly	Plánované zahájení	Plánované ukončení
<b>kontrola výkonu přenesené působnosti</b>			
Praha 1	kontrola na úseku matrik, užívání a změny jména a příjmení	8. 4. 2024	12. 4. 2024
Praha 2	kontrola na úseku matrik, užívání a změny jména a příjmení	11. 3. 2024	15. 3. 2024
	kontrola na úseku živnostenského podnikání	8. 4. 2024	12. 4. 2024
Praha 3	kontrola na úseku matrik, užívání a změny jména a příjmení	13. 5. 2024	17. 5. 2024
Praha 4	kontrola na úseku matrik, užívání a změny jména a příjmení	26. 2. 2024	1. 3. 2024
Praha 5	kontrola na úseku matrik, užívání a změny jména a příjmení	4. 3. 2024	8. 3. 2024
Praha 6	kontrola na úseku matrik, užívání a změny jména a příjmení	2. 4. 2024	5. 4. 2024
Praha 7	kontrola na úseku přestupků	23. 1. 2024	25. 1. 2024
	kontrola na úseku matrik, užívání a změny jména a příjmení	15. 4. 2024	19. 4. 2024
	kontrola na úseku živnostenského podnikání	13. 5. 2024	17. 5. 2024
Praha 8	kontrola na úseku přestupků	16. 1. 2024	18. 1. 2024
	kontrola na úseku matrik, užívání a změny jména a příjmení	18. 3. 2024	22. 3. 2024
Praha 9	kontrola na úseku přestupků	20. 2. 2024	22. 2. 2024
	kontrola na úseku matrik, užívání a změny jména a příjmení	23. 4. 2024	26. 4. 2024
	kontrola na úseku živnostenského podnikání	12. 2. 2024	16. 2. 2024
Praha 10	kontrola na úseku matrik, užívání a změny jména a příjmení	25. 3. 2024	28. 3. 2024
Praha 11	kontrola na úseku matrik, užívání a změny jména a příjmení	6. 5. 2024	10. 5. 2024
	kontrola na úseku živnostenského podnikání	4. 11. 2024	8. 11. 2024
Praha 12	kontrola na úseku matrik, užívání a změny jména a příjmení	20. 5. 2024	24. 5. 2024
Praha 13	kontrola na úseku přestupků	22. 10. 2024	24. 10. 2024
	kontrola na úseku matrik, užívání a změny jména a příjmení	29. 4. 2024	3. 5. 2024
Praha 14	kontrola na úseku přestupků	21. 5. 2024	23. 5. 2024
	kontrola na úseku matrik, užívání a změny jména a příjmení	27. 5. 2024	31. 5. 2024
Praha 15	kontrola na úseku matrik, užívání a změny jména a příjmení	30. 9. 2024	4. 10. 2024
	kontrola na úseku živnostenského podnikání	11. 3. 2024	15. 3. 2024
Praha 16	kontrola na úseku matrik, užívání a změny jména a příjmení	14. 10. 2024	18. 10. 2024
Praha 17	kontrola na úseku přestupků	16. 4. 2024	18. 4. 2024
	kontrola na úseku matrik, užívání a změny jména a příjmení	7. 10. 2024	11. 10. 2024
	kontrola na úseku živnostenského podnikání	14. 10. 2024	18. 10. 2024
Praha 18	kontrola na úseku matrik, užívání a změny jména a příjmení	21. 10. 2024	25. 10. 2024

Městská část	Předmět kontroly	Plánované zahájení	Plánované ukončení
Praha 19	kontrola na úseku matrik, užívání a změny jména a příjmení	29. 10. 2024	1. 11. 2024
Praha 20	kontrola na úseku živnostenského podnikání	23. 9. 2024	27. 9. 2024
	kontrola na úseku matrik, užívání a změny jména a příjmení	4. 11. 2024	8. 11. 2024
Praha 21	kontrola na úseku matrik, užívání a změny jména a příjmení	11. 11. 2024	15. 11. 2024
Praha 22	kontrola na úseku matrik, užívání a změny jména a příjmení	18. 11. 2024	22. 11. 2024
Praha – Dolní Chabry	kontrola na úseku přestupků	22. 2. 2024	22. 2. 2024
Praha – Ďáblice	kontrola na úseku přestupků	19. 3. 2024	19. 3. 2024
Praha – Kolovraty	kontrola na úseku vidimace a legalizace	15. 1. 2024	19. 1. 2024
Praha – Královice	kontrola na úseku přestupků	18. 6. 2024	18. 6. 2024
	kontrola na úseku vidimace a legalizace	22. 1. 2024	26. 1. 2024
Praha – Křeslice	kontrola na úseku přestupků	23. 4. 2024	23. 4. 2024
	kontrola na úseku vidimace a legalizace	5. 2. 2024	9. 2. 2024
Praha – Kunratice	kontrola na úseku vidimace a legalizace	29. 1. 2024	2. 2. 2024
Praha – Libuš	kontrola na úseku vidimace a legalizace	15. 1. 2024	19. 1. 2024
Praha – Lipence	kontrola na úseku přestupků	21. 9. 2024	21. 9. 2024
	kontrola na úseku vidimace a legalizace	22. 1. 2024	26. 1. 2024
Praha – Lochkov	kontrola na úseku vidimace a legalizace	29. 1. 2024	2. 2. 2024
Praha – Lysolaje	kontrola na úseku správních činností v oblasti zákona o evidenci obyvatel, dodržování správního řádu	2. 4. 2024	5. 4. 2024
	kontrola na úseku vidimace a legalizace	5. 2. 2024	9. 2. 2024
Praha – Nebušice	kontrola na úseku správních činností v oblasti zákona o evidenci obyvatel, dodržování správního řádu	23. 1. 2024	26. 1. 2024
	kontrola na úseku přestupků	25. 6. 2024	25. 6. 2024
	kontrola na úseku vidimace a legalizace	12. 2. 2024	16. 2. 2024
Praha – Nedvězí	kontrola na úseku správních činností v oblasti zákona o evidenci obyvatel, dodržování správního řádu	16. 4. 2024	19. 4. 2024
	kontrola na úseku vidimace a legalizace	19. 2. 2024	23. 2. 2024
Praha – Petrovice	kontrola na úseku správních činností v oblasti zákona o evidenci obyvatel, dodržování správního řádu	14. 5. 2024	17. 5. 2024
	kontrola na úseku vidimace a legalizace	12. 2. 2024	16. 2. 2024
Praha – Přední Kopanina	kontrola na úseku správních činností v oblasti zákona o evidenci obyvatel, dodržování správního řádu	12. 3. 2024	15. 3. 2024
	kontrola na úseku vidimace a legalizace	19. 2. 2024	23. 2. 2024
Praha – Řeporyje	kontrola na úseku správních činností v oblasti zákona o evidenci obyvatel, dodržování správního řádu	16. 4. 2024	19. 4. 2024
Praha – Satalice	kontrola na úseku správních činností v oblasti zákona o evidenci obyvatel, dodržování správního řádu	11. 6. 2024	14. 6. 2024
	kontrola na úseku přestupků	26. 3. 2024	26. 3. 2024
Praha – Slivenec	kontrola na úseku správních činností v oblasti zákona o evidenci obyvatel, dodržování správního řádu	14. 5. 2024	17. 5. 2024
Praha – Suchdol	kontrola na úseku správních činností v oblasti zákona o evidenci obyvatel, dodržování správního řádu	25. 6. 2024	28. 6. 2024
Praha – Šeberov	kontrola na úseku správních činností v oblasti zákona o evidenci obyvatel, dodržování správního řádu	17. 9. 2024	20. 9. 2024
Praha – Štěrboholy	kontrola na úseku správních činností v oblasti zákona o evidenci obyvatel, dodržování správního řádu	17. 9. 2024	20. 9. 2024
Praha – Troja	kontrola na úseku správních činností v oblasti zákona o evidenci obyvatel, dodržování správního řádu	1. 10. 2024	4. 10. 2024
Praha – Újezd	kontrola na úseku správních činností v oblasti zákona o evidenci obyvatel, dodržování správního řádu	8. 10. 2024	11. 10. 2024
Praha – Velká Chuchle	kontrola na úseku správních činností v oblasti zákona o evidenci obyvatel, dodržování správního řádu	12. 11. 2024	15. 11. 2024

<b>Městská část</b>	<b>Předmět kontroly</b>	<b>Plánované zahájení</b>	<b>Plánované ukončení</b>
<b>Praha – Vinoř</b>	kontrola na úseku správních činností v oblasti zákona o evidenci obyvatel, dodržování správního řádu	29. 10. 2024	1. 11. 2024
	kontrola na úseku přestupků	15. 6. 2024	15. 6. 2024
<b>Praha – Zbraslav</b>	kontrola na úseku správních činností v oblasti zákona o evidenci obyvatel, dodržování správního řádu	5. 11. 2024	8. 11. 2024
<b>Praha – Zličín</b>	kontrola na úseku správních činností v oblasti zákona o evidenci obyvatel, dodržování správního řádu	11. 6. 2024	14. 6. 2024

## Důvodová zpráva

Návrh „Plánu kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností odboru kontrolních činností MHMP na rok 2024“ (dále jen „Plán“) je Radě hl. m. Prahy předkládán ke schválení ve smyslu Části IV odst. 4 nařízení ředitele MHMP č. 9/2008 k zajištění veřejnosprávní finanční kontroly v hlavním městě Praze a k plánu kontrolních činností odboru finanční kontroly a přezkoumávání hospodaření Magistrátu hlavního města Prahy a odboru stížností, mimořádných kontrol a metodiky 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 2023) 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 82 příspěvkových organizacích zřízených hl. m. Prahou, jednoho orgánu hl. m. Prahy, u 116 příjemců veřejných finančních podpor (grantů) poskytnutých na 150 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 11 příjemců finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu HMP formou daru / dotace, u 12 příjemců dotací na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb, u 2 příjemců státního příspěvku zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. V rámci plánu kontrol vybraných úseků hospodaření bylo do Plánu zahrnuto provedení 11 kontrol vybraných úseků hospodaření, a to zejména investičních akcí z hlediska oprávněnosti a hospodárnosti použití veřejných prostředků.

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

- Tabulka č. 1 – Plán přezkoumání hospodaření MČ MHMP za rok 2023 v období od 1.1.2024 do 15.6.2024, tj. 2. dílčích a závěrečných přezkoumání (včetně kontrol plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při přezkoumáních hospodaření provedených v roce 2023), plán následných veřejnosprávních finančních kontrol MČ HMP, plán kontrol plnění opatření k nápravě nedostatků MČ HMP zjištěných při následné veřejnosprávní finanční kontrole provedené v roce 2023 a plán kontrol plnění opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření MČ HMP provedeném externím auditorem a MHMP v roce 2023
- 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 a orgánu hl. m. Prahy

- 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 – Kontrola využití prostředků na základě Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem
- Tabulka č. 14 – Plán kontrol plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při mimořádných kontrolách
- Tabulka č. 15 – Plán metodických dohlídek zaměřených na aplikaci zákona o finanční kontrole v příspěvkových organizacích zřízených hl. m. Prahou.

Předkládaný návrh „Plánu kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností organizovaných a prováděných odborem kontrolních činností MHMP na období let 2024 – 2027“ přímo navazuje na „Plán kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností organizovaných a prováděných odborem kontrolních činností MHMP na období let 2020 – 2023“, který byl schválen usnesením Rady hl. m. Prahy č. 33 ze dne 9.1.2020. Nyní je, vzhledem k uplynutí doby jeho platnosti, předkládán návrh střednědobého plánu kontrolních činností na následující čtyřleté období jako základní dokument pro rozvoj a zaměření kontrolního systému následných veřejnosprávních kontrol hl. m. Prahy zajišťovaného odborem kontrolních činností.

Současně je Radě hl. m. Prahy v příloze č. 3 návrhu usnesení předkládán pro informaci ve smyslu čl. 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 2024“, který byl schválen ředitelem MHMP dne 29.11.2023.