

Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í

Rady hlavního města Prahy

číslo 3230
ze dne 20.12.2016

k návrhu Plánu kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností odboru kontrolních činností MHMP na rok 2017

Rada hlavního města Prahy

I. s c h v a l u j e

Plán kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností odboru kontrolních činností MHMP na rok 2017 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II. u k l á d á

1. ředitelce MHMP

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

Termín: 31.12.2017

Kontrolní termín: 30.6.2017

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

Termín: 31.1.2018

3. oznámit starostům jednotlivých městských částí hl. m. Prahy, jaké plánované kontrolní akce budou v průběhu roku 2017 odborem kontrolních činností MHMP na jejich městské části realizovány

Termín: 1.2.2017

4. oznámit ředitelům příspěvkových organizací zřízených hl. m. Prahou, jaké kontrolní akce budou v roce 2017 odborem kontrolních činností MHMP v příspěvkové organizaci realizovány

Termín: 1.2.2017

5. předložit Radě HMP ke schválení Plán přezkoumávání hospodaření městských částí za rok 2017 pro období do 30.6.2018 a v případě nezbytnosti rovněž návrh změny Plánu kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností odboru kontrolních činností MHMP na rok 2017, který je uveden v příloze č. 1 tohoto usnesení

Termín: 15.7.2017

III. d o p o r u č u j e

starostům městských částí hl. m. Prahy, aby závěry z kontrolních akcí provedených dle Plánu kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností MHMP na rok 2017 projednávali v orgánech svých městských částí

IV. bere na vědomí

Plán kontrol výkonu přenesené a samostatné působnosti svěřené orgánům městských částí hl. m. Prahy prováděných odbory MHMP v přenesené působnosti na rok 2017 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

Adriana Krnáčová v. r.
primátorka hl.m. Prahy

Petr Dolínek v. r.
náměstek primátorky hl.m. Prahy

Předkladatel: ředitelka MHMP
Tisk: R-24237
Provede: ředitelka MHMP
Na vědomí: odborům MHMP

**Plán kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností
odboru kontrolních činností MHMP na rok 2017**

Úkoly, termíny plnění	2
Tabulka č. 1 – Plán přezkoumání hospodaření za rok 2016, plán následných veřejnosprávních finančních kontrol, plán kontrol plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při přezkoumáních hospodaření provedených externími auditory a při následných veřejnosprávních finančních kontrolách prováděných na místě u jednotlivých městských částí hl. m. Prahy	6
Tabulka č. 2 – Plán následných veřejnosprávních finančních kontrol příspěvkových organizací zřízených hl. m. Prahou	7
Tabulka č. 3 – Plán kontrol plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při následných veřejnosprávních finančních kontrolách v příspěvkových organizacích zřízených hl. m. Prahou	8
Tabulka č. 4 – Plán kontrol plnění mandátních smluv a plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při kontrole plnění mandátních smluv	9
Tabulka č. 5 – Plán následných veřejnosprávních finančních kontrol veřejných finančních podpor	10
Tabulka č. 6 – Plán kontrol využití prostředků poskytnutých z rozpočtu hl. m. Prahy formou daru.....	17
Tabulka č. 7 – Plán kontrol dotací na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb	17
Tabulka č. 8 – Plán kontrol využití dotací poskytnutých soukromým školám	17
Tabulka č. 9 – Plán tematických kontrol a kontrol plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při tematických kontrolách	18
Tabulka č. 10 – Plán kontrol dotací v rámci programu Čistá energie Praha	18
Tabulka č. 11 – Plán kontrol vybraných úseků hospodaření	19
Tabulka č. 12 – Plán kontrol plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při mimořádných kontrolách	19
Tabulka č. 13 – Plán metodických dohlídek zaměřených na aplikaci zákona o finanční kontrole v příspěvkových organizacích zřízených hl. m. Prahou	20
Tabulka č. 14 – Plán kontrol a metodických dohlídek na stav a úroveň evidence a vyřizování petic a stížností podaných orgánům hl. m. Prahy na odborech MHMP dle Pravidel pro přijímání a vyřizování petic a stížností podaných orgánům hl. m. Prahy	20

ÚKOLY	TERMÍNY PLNĚNÍ
1. Úkoly na úseku následných veřejnosprávních finančních kontrol a přezkoumání hospodaření:	
1. Provést dílčí přezkoumání hospodaření u 27 městských částí hl. m. Prahy a závěrečné přezkoumání hospodaření u 48 městských částí hl. m. Prahy, které požádaly Magistrát hl. m. Prahy o přezkoumání hospodaření za rok 2016, včetně provedení kontroly plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při předchozích přezkoumáních hospodaření (<u>tabulka č. 1</u>), a to v souladu s § 4 odst. 2 a 4 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přezkoumávání hospodaření“) a v návaznosti na „Plán přezkoumání hospodaření městských částí za rok 2016“ (dále též „Plán“) schválený usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1418 ze dne 7.6.2016.	KT: 30.4.2017 T: 15.6.2017
2. Na základě případného zjištění MHMP, že městská část hl. m. Prahy nepožádala o přezkoumání svého hospodaření za rok 2016 Magistrát hl. m. Prahy, ani je nezdala auditorovi nebo auditorské společnosti, vykonat přezkoumání hospodaření dotčené městské části hl. m. Prahy za rok 2016 ve smyslu § 4 odst. 9 zákona o přezkoumávání hospodaření.	T: v případě potřeby 1.2.2017 až 15.6.2017
3. Zpracovat a předložit Radě hl. m. Prahy ke schválení Plán přezkoumání hospodaření městských částí hl. m. Prahy za rok 2017 (na časové období od 1.7.2017 do 30.6.2018), které o to MHMP požádají, a přehled o městských částech hl. m. Prahy, které se rozhodly zadat přezkoumání svého hospodaření za rok 2017 auditorovi nebo auditorské společnosti (§ 4 odst. 2 a 3 zákona o přezkoumávání hospodaření, § 38 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, (dále též „zákon o hl. m. Praze“) a § 30 odst. 3 obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „Statut hl. m. Prahy“).	T: 15.7.2017
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 30.6.2018, Ministerstvu financí.	T: 21.7.2017
5. Provést na základě časových plánů přezkoumání hospodaření městských částí hl. m. Prahy za rok 2017 do konce roku 2017 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: 30.9.2017 T: 31.12.2017
6. Provést následnou veřejnosprávní finanční kontrolu ve smyslu § 9 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o finanční kontrole“), u 3 městských částí hl. m. Prahy (<u>tabulka č. 1</u>), a to tak, aby byla zajištěna tříletá periodicita kontroly jejich hospodaření.	KT: 30.6.2017 T: 31.12.2017
7. Provést u 3 městských částí hl. m. Prahy (<u>tabulka č. 1</u>) kontrolu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků zjištěných při následných veřejnosprávních finančních kontrolách uskutečněných v roce 2016 (§ 38 odst. 7 zákona o hl. m. Praze, § 32 odst. 12 Statutu hl. m. Prahy).	KT: 30.6.2017 T: 31.12.2017
8. Provést u 3 městských částí hl. m. Prahy (<u>tabulka č. 1</u>) kontrolu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků zjištěných při přezkoumáních hospodaření provedených externími auditory v roce 2016 a u jedné městské části hl. m. Prahy kontrolu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření provedeném MHMP v roce 2016 (§ 13 odst. 3 zákona o přezkoumávání hospodaření).	KT: 30.6.2017 T: 31.12.2017
9. Provést u 40 příspěvkových organizací zřízených hl. m. Prahou (z toho 24 škol a školských zařízení) (<u>tabulka č. 2</u>) následnou veřejnosprávní finanční kontrolu, a to v souladu s § 9 odst. 1 zákona o finanční kontrole a § 27 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“), a zajistit tak, aby se příspěvkové organizace „velkého rozsahu“ (rozsahem činností, počtem zaměstnanců, objemem příspěvku od zřizovatele apod.) staly objektem kontroly alespoň jednou za tři roky a ostatní příspěvkové organizace alespoň jednou za pět let.	KT: 30.6.2017 T: 31.12.2017
10. Provést u 35 příspěvkových organizací zřízených hl. m. Prahou (z toho 25 škol a školských zařízení) (<u>tabulka č. 3</u>) kontrolu plnění	KT: 30.6.2017

opatření přijatých k odstranění nedostatků zjištěných při následných veřejnosprávních finančních kontrolách v roce 2016 (§ 27 odst. 5 zákona o rozpočtových pravidlech).	T: 31.12.2017
11. Provést kontrolu plnění mandátních smluv u jedné správcovské firmy a jednu kontrolu plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při kontrole plnění mandátních smluv správcovskou firmou v roce 2016 (tabulka č. 4).	KT: 30.6.2017 T: 31.12.2017
12. Provést následnou veřejnosprávní finanční kontrolu 149 veřejných finančních podpor u 112 příjemců veřejných finančních podpor realizovaných v roce 2016 a vyúčtovaných do 31.1.2017 (§ 9 odst. 2 zákona o finanční kontrole) a zajistit tak, aby byla provedena kontrola minimálně u 5 % příjemců veřejných finančních podpor a na vzorku 5 % celkového objemu poskytnutých veřejných finančních podpor ze všech grantových pracovišť (oblastí) (tabulka č. 5).	KT: 30.6.2017 T: 31.12.2017
2. Úkoly na úseku vyřizování petic a stížností:	
a) zajistit průběžnou aktualizaci dat v centrální evidenci petic a stížností podaných orgánům hl. m. Prahy tak, aby byla využitelná ze strany odborů a zvláštních organizačních jednotek MHMP, s cílem zamezit duplicitám při jejich šetření a zjednodušit kontrolu včasnosti jejich vyřizování;	KT: 30.6.2017 T: 31.12.2017
b) pravidelně kontrolovat, resp. poskytovat metodickou pomoc, při zpracování dílčích evidencí podání přijatých a evidovaných na odborech a zvláštních organizačních jednotkách MHMP uvedených v tabulce č. 14, a to s cílem zajistit objektivní podklady pro rozborovou činnost, jejíž výsledky budou podkladem pro rozhodování orgánů hl. m. Prahy; současně ověřovat úplnost a správnost těchto evidencí, včetně úplnosti, správnosti a včasnosti vyřízení všech podání; provést 3 kontroly plnění opatření přijatých k nápravě nedostatků zjištěných uvedenými kontrolami v roce 2016;	KT: 30.6.2017 T: 31.12.2017
c) systematicky analyzovat skutečnosti obsažené v peticích a stížnostech adresovaných orgánům hl. m. Prahy a na základě poznatku získaných při jejich šetření a vyřizování vytyčovat riziková místa v činnosti odborů MHMP, městských částí hl. m. Prahy a příspěvkových organizací zřízených jak hl. m. Prahou, tak i jednotlivými městskými částmi. Na základě těchto zjištění realizovat mimořádné kontrolní akce, resp. příslušným orgánům hl. m. Prahy navrhopat přijetí příslušných systémových opatření;	KT: 30.6.2017 T: 31.12.2017
d) nadále zajišťovat metodickou pomoc na úseku evidence a vyřizování petic a stížností adresovaných orgánům hl. m. Prahy, odborům a zvláštním organizačním jednotkám hl. m. Prahy především s ohledem na postupy vážící se k podávání, přijímání a vyřizování stížností podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů;	KT: 30.6.2017 T: 31.12.2017
e) ve smyslu usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/45 ze dne 3.11.2011 zajišťovat úkoly na úseku protikorupčních aktivit orgánů hl. m. Prahy, spolupracovat s primátorkou hl. m. Prahy, které je svěřena oblast protikorupčních opatření hl. m. Prahy, při prověřování podání evidovaných Protikorupčním portálem hl. m. Prahy.	KT: 30.6.2017 T: 31.12.2017
3. Úkoly na úseku provádění tematických a mimořádných kontrol:	
a) mimořádné kontroly s ohledem na jejich „neplánovatelný“ charakter provádět operativně, na základě podnětů orgánů hl. m. Prahy a odborů MHMP, podnětů vyplývajících z obsahu petic a stížností, žádostí orgánů činných v trestním řízení i kontrolních zjištění vyplývajících z realizovaných kontrolních akcí;	KT: 30.6.2017 T: 31.12.2017
b) provést 5 kontrol použití finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu hl. m. Prahy formou daru / dotace (tabulka č. 6);	KT: 30.6.2017 T: 31.12.2017
c) provést 5 kontroly dotací na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb (tabulka č. 7);	KT: 30.6.2017 T: 31.12.2017

d) provést 4 kontroly využití dotací poskytnutých soukromým školám (<u>tabulka č. 8</u>);	KT: 30.6.2017 T: 31.12.2017
e) s ohledem na poznatky z realizovaných kontrolních akcí provést 4 tematické kontroly zaměřené na evidenci majetku a provádění inventarizací majetku svěřeného organizaci zřizovací listinou v příspěvkových organizacích zřízených hl. m. Prahou a 4 kontroly plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných tematickými kontrolami provedenými v roce 2016 (<u>tabulka č. 9</u>);	KT: 30.6.2017 T: 31.12.2017
f) provést kontroly dodržení podmínek poskytnutí dotací v rámci programu Čistá energie Praha u 10 příjemců (<u>tabulka č. 10</u>);	KT: 30.6.2017 T: 31.12.2017
g) provést 11 kontrol vybraných úseků hospodaření, a to zejména kontrol investičních akcí z hlediska správnosti postupu zadání zakázky a z hlediska oprávněnosti a hospodárnosti použití veřejných prostředků (<u>tabulka č. 11</u>);	KT: 30.6.2017 T: 31.12.2017
h) provést 1 kontrolu plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při mimořádné kontrole provedené v roce 2016 (<u>tabulka č. 12</u>);	KT: 30.6.2017 T: 31.12.2017
4. Úkoly na úseku metodiky kontrolních činností:	
a) poskytovat kontrolovaným subjektům metodickou podporu v rámci prováděných kontrolních akcí, vést evidenci nedostatků zjištěných provedenými kontrolami, provádět jejich pravidelné vyhodnocování a předkládání souhrnných výsledků hodnocení Radě HMP v rámci pololetních zpráv o výsledcích kontrolních činností odboru OKC MHMP, předkládat Radě HMP zprávy o výsledcích kontrolních činností za týdenní období;	KT: 30.6.2017 T: 31.12.2017
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: 30.6.2017 T: 31.12.2017
c) s ohledem na poznatky z realizovaných kontrolních akcí provést metodické dohlídky zaměřené na aplikaci zákona o finanční kontrole u 6 příspěvkových organizací zřízených hl. m. Prahou (<u>tabulka č. 13</u>).	KT: 30.6.2017 T: 31.12.2017
5. Specifické úkoly:	
a) ve spolupráci s městskými částmi hl. m. Prahy, příspěvkovými organizacemi zřízenými hl. m. Prahou nebo městskými částmi hl. m. Prahy a se zástupci odborů MHMP, v souladu s § 9a a § 22 zákona o finanční kontrole a s § 32 a § 33 vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), zajistit zpracování a předložení roční zprávy o výsledcích finančních kontrol za rok 2016 za všechny orgány veřejné správy působící v rámci hl. m. Prahy (cca 850 subjektů) Radě HMP a Ministerstvu financí;	KT: 15.2.2017 T: 6.3.2017
b) v souladu s článkem 2. nařízení ředitele MHMP č. 22/2005 k zajištění jednotného postupu při oběhu soudních písemností, při podávání trestních oznámení a vyřizování žádostí orgánů činných v trestním řízení na Magistrátu hlavního města Prahy průběžně zabezpečovat zpracování oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, shromažďovat podklady vyžádané orgány činnými v trestním řízení a zajišťovat v těchto případech kontakt MHMP s těmito orgány.	KT: 31.3.2017 30.6.2017 30.9.2017 T: 31.12.2017
6. Obecně platné úkoly:	
1. Zvyšování odborné úrovně zaměstnanců hl. m. Prahy zařazených do MHMP v rámci odboru kontrolních činností MHMP: Ve spolupráci s odborem personálním MHMP a v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o 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: 31.7.2017 T: 31.12.2017

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: 30.6.2017 T: 31.12.2017
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: 30.6.2017 T: 31.12.2017

Tabulka č. 1

Tabulka č. 1 – Plán přezkoumání hospodaření za rok 2016, plán následných veřejnosprávních finančních kontrol, plán kontrol plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při přezkoumáních hospodaření provedených MHMP i externími auditory a při následných veřejnosprávních finančních kontrolách prováděných na místě u jednotlivých městských částí hl. m. Prahy

Přezkoumání hospodaření MČ HMP za rok 2016 v období od 1.1.2017 do 15.6.2017, tj. dílčí a závěrečné přezkoumání hospodaření (včetně kontroly plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při přezkoumáních hospodaření provedených v roce 2016)				Následná veřejnosprávní finanční kontrola MČ HMP		Kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při následných veřejnosprávních finančních kontrolách provedených v roce 2016		Kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při přezkoumáních hospodaření provedených externím auditorem v roce 2016	
1	Praha 2*	25	Praha – Klánovice*	1	Praha 1	1	Praha 10	1	Praha 1
2	Praha 4*	26	Praha – Koloděje	2	Praha - Lysolaje	2	Praha 13	2	Praha 3
3	Praha 5*	27	Praha – Kolovraty*	3	Praha - Petrovice	3	Praha 15	3	Praha 9
4	Praha 6*	28	Praha – Královice						
5	Praha 7*	29	Praha – Křeslice						
6	Praha 8*	30	Praha – Kunratice*					Kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření provedeném MHMP v roce 2016	
7	Praha 11*	31	Praha – Libuš						
8	Praha 12*	32	Praha – Lipence						
9	Praha 14*	33	Praha – Lochkov						
10	Praha 16*	34	Praha – Nebušice					1	Praha 22
11	Praha 17*	35	Praha – Nedvězí						
12	Praha 18*	36	Praha – Přední Kopanina						
13	Praha 19*	37	Praha – Řeporyje*						
14	Praha 20*	38	Praha – Satalice*						
15	Praha 21*	39	Praha – Slivenec						
16	Praha – Benice	40	Praha – Suchdol*						
17	Praha – Běchovice*	41	Praha – Šeberov*						
18	Praha – Březiněves	42	Praha – Štěrboholy						
19	Praha – Čakovice*	43	Praha – Troja						
20	Praha – Dolní Chabry*	44	Praha – Újezd						
21	Praha – Dolní Měcholupy	45	Praha – Velká Chuchle*						
22	Praha – Dolní Počernice*	46	Praha – Vinoř						
23	Praha – Dubeč	47	Praha – Zbraslav						
24	Praha – Dáblice	48	Praha – Zličín						

*) bude provedeno 2. dílčí přezkoumání hospodaření

Tabulka č. 2

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 2, Neklanova 32, 128 00	1	Divadlo Spejbla a Hurvínka, Dejvická 919/38 Praha 6, 160 00
2	Dům dětí a mládeže Jižní Město, Šalounova 2024, Praha 4, 149 00	2	Divadlo v Dlouhé, Dlouhá 727/39, Praha 1, 110 15
3	Gymnázium a Hudební škola hlavního města Prahy, základní umělecká škola, Komenského náměstí 400/9, 130 00	3	Domov pro osoby se zdravotním postižením Lochovice, Lochovice 222, p. Zdice, 267 51
4	Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského, Praha 1, Truhlářská 22, 110 00	4	Domov pro osoby se zdravotním postižením Rudné u Nejdku, Rudné u Nejdku č. 8, p. Nejdeč, 362 21
5	Gymnázium Karla Sladkovského, Praha 3, Sladkovského náměstí 8, 130 00	5	Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2442, Praha 6, 160 00
6	Gymnázium Na Pražačce, Praha 3, Nad Ohradou 23, 130 00	6	Domov pro seniory Krč, Sulická 1085, 142 00
7	Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520, 153 00	7	Domov se zvláštním režimem Terezín, nám. Čs. armády 84, Terezín, 411 55
8	Gymnázium, Praha 2, Botičská 1, 128 00	8	Domov sociálních služeb Vlašská, Vlašská 25, Praha 1, 118 00
9	Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680, 140 00	9	Hudební divadlo v Karlíně, Křížíkova 283/10, Praha 8, 184 17
10	Gymnázium, Praha 7, Nad Stolou 1, 170 00	10	Hvězdárna a planetárium hlavního města Prahy, Královská obora 233, Praha 7, 170 21
11	Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373, 190 00	11	Integrované centrum sociálních služeb Odlochovice, Odlochovice 1, p. Jankov, 257 03
12	Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25, 186 00	12	Pohřební ústav hl. m. Prahy, Staroměstské náměstí 10, Praha 1, 110 00
13	Masarykova střední škola chemická, Praha 1, Křemencova 12, 116 28	13	Městská knihovna v Praze, Mariánské nám. 98/1, Praha 1, 115 72
14	Obchodní akademie Dušní, Dušní 7, Praha 1, 110 00	14	Městská nemocnice následné péče, K Moravině 343/6, Praha 9 – Vysočany, 190 00
15	Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 5, Kuncova 1/1580, Praha 5 – Stodůlky, 155 00	15	Regionální organizátor pražské integrované dopravy (ROPID), Rytířská 10, Praha 1, 110 00
16	Smíchovská střední průmyslová škola, Praha 5, Preslova 25, 150 21	16	Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Řásnovka 770/8, Praha 1, 110 15
17	Střední škola dostihového sportu a jezdectví, U Závodiště 325/1, Praha 5 - Velká Chuchle, 159 00		
18	Střední škola umělecká a řemeslná, Nový Zlíčov 1/1063, Praha 5, 150 05		
19	Střední odborná škola stavební a zahradnická, Praha 9, Učňovská 1, 190 00		
20	Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8, 160 00		
21	Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara, Praha 3, Hollarovo náměstí 2, 130 00		
22	Vyšší odborná škola sociálně právní, Jasmínová 3166/37a, Praha 10, 106 00		
23	Vyšší odborná škola textilních řemesel a Střední umělecká škola textilních řemesel, Praha 1, U Půjčovny 9, 110 00		
24	Základní škola, Praha 4, Boleslavova 1, 140 00		

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

	školy a školská zařízení		ostatní PO
1	Domov mládeže a školní jídelna, Praha 6 - Dejvice, Studentská 10, 160 00	1	Centrum sociálních služeb Praha, Žilinská 2769/2, Praha 4 - Záběhlce, 141 00
2	Domov mládeže a školní jídelna, Praha 9, Lovosická 42, 190 00	2	Divadlo Na zábradlí, Anenské náměstí 209/5, Praha 1, 11533
3	Dům dětí a mládeže Praha 7, Šimáčkova 16/1452, Praha 7, 170 00	3	Domov pro osoby se zdravotním postižením Kytlice, Kytlice 69/71, 407 45
4	Gymnázium Čakovice, Praha 9, nám. 25. března 100, 196 00	4	Domov pro seniory Nová slunečnice (dříve Domov pro seniory Bohnice), Na Hranicích 674, Praha 8, 18100
5	Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Hellichova 3, 118 00	5	Domov pro seniory Kobylisy, Mirovická 1027/19, Praha 8, 182 00
6	Gymnázium Opatov, Praha 4, Konstantinova 1500, 149 00	6	Domov pro seniory Malešice, Rektorská 577/3, Praha 10, 108 00
7	Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150, 140 00	7	Dům dětí a mládeže Praha 4 - Hobby centrum 4, Bartákova 1200/4, Praha 4, 140 00
8	Gymnázium, Praha 9, Špitálská 2, 190 00	8	Galerie hlavního města Prahy, Staroměstské náměstí 605/13, Praha 1, 110 00
9	Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400, 181 00	9	Městská poliklinika Praha, Spálená 78/12, Praha 1, 110 00
10	Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola, V pevnosti 4, Praha 2, 128 41	10	Palata - Domov pro zrakově postižené, Na Hřebenkách 5, Praha 5 - Smíchov, 150 00
11	Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1, 110 00		
12	Střední odborná škola civilního letectví, Praha - Ruzyně, K Letišti 278, Praha 6 - Ruzyně, 161 00		
13	Střední odborné učiliště gastronomie a podnikání, Za Černým mostem 3/362, Praha 9, 198 00		
14	Střední odborné učiliště kadeřnické, Praha 8, Karlínské náměstí 8/225, 186 00		
15	Školní jídelna, Praha 5 - Smíchov, Štefánikova 11/235, 150 00		
16	Vyšší odborná škola oděvního návrhářství a Střední průmyslová škola oděvní, Praha 7, Jablonského 3, 170 00		
17	Základní škola a Mateřská škola při Thomayerově nemocnici, Praha 4, Vídeňská 800, 146 00		
18	Základní škola logopedická a Základní škola praktická, Praha 8, Libčická 399, 181 02		
19	Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19, 120 00		
20	Základní škola Tolerance, Praha 9, Mochovská 570, 194 00		
21	Základní umělecká škola Ilji Hurníka, Praha 2, Slezská 21, 120 00		
22	Základní umělecká škola, Praha 1, Biskupská 12, 110 11		
23	Základní umělecká škola Vadima Petrova, Praha 4, Dunická 3136, 141 00		
24	Základní umělecká škola, Praha 8, Klapkova 25, 182 00		
25	Základní škola Zahrádka, Praha 3, U Zásobní zahrady 8, 130 00		

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

1	PMC FACILITY a.s., Revoluční 767/25, Praha 1, 110 00	kontrola plnění mandátních smluv
2	URBIA, s.r.o., Královská 16/1081, Praha 1, 110 00	kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při kontrole plnění mandátních smluv

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

grantové pracoviště (poskytovatel)	granty poskytnuté v roce 2016			granty navrhované ke kontrole pro rok 2017				
	objem Kč	počet VFP	počet příjemců	objem Kč	objem v %	počet VFP	počet příjemců	příjemci v %
Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu – oblast kultury	317 701 000	623	469	31 830 000	10,02	25	24	5,12
Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu – oblast cestovního ruchu	13 453 000	33	30	800 000	5,95	3	3	10,00
Odbor památkové péče – oblast opravy a obnovy památkově významných objektů	54 809 500	115	109	5 170 000	9,43	7	7	6,42
Odbor ochrany prostředí – oblast životního prostředí	12 590 000	73	50	700 000	5,56	4	4	8,00
Odbor školství a mládeže – oblast školství a vzdělávání	21 551 242	296	142	1 186 000	5,50	9	8	5,63
Odbor sportu a volného času – oblast sportu a tělovýchovy	604 049 800	1 035	509	30 250 000	5,01	29	28	5,50
Odbor sportu a volného času – oblast volného času dětí a mládeže	36 074 880	953	127	1 868 390	5,18	35	9	7,09
Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence – oblast zdravotnictví	40 000 000	158	97	2 352 000	5,88	13	5	5,15
Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence – oblast protidrogové prevence	9 350 000	60	31	2 423 000	25,91	3	3	9,68
Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence – oblast podpory registrovaných sociálních služeb	150 437 000	374	174	7 601 000	5,05	10	10	5,75
Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence – oblast sociální péče; akce celopražského významu	2 078 000	39	32	160 000	7,70	2	2	6,25
Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence – oblast prevence kriminality	12 000 000	86	56	600 000	5,00	5	5	8,93
Odbor Kancelář ředitele Magistrátu – oblast národnostních menšin	9 904 000	113	72	1 020 000	10,30	4	4	5,56
Celkem	1 283 998 422	3 958	1 898	85 960 390	6,69	149	112	5,90

grantové pracoviště	celková výše VFP v Kč	objekt finanční kontroly	výše VFP v Kč	účel a doplňující poznámky	výše VFP v Kč	druh grantu	
Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu – oblast kultury	31 830.000	ŽIVOT 90, z.ú.	100 000	V hlavní roli stáří	100 000		
		Díky, že můžem, z.s.	400 000	Díky, že můžem - Korzo Národní	400 000		
		The Prague Concert Co., s.r.o.	150 000	Mezinárodní konference WASBE 2016	150 000		
		CIRKUS MLEJN	200 000	CIRKUS MLEJN 2016	200 000		
		BUBEC, o.p.s.	240 000	Studio Bubec 2016	240 000		
		Signal Productions s.r.o.	5 000 000	SIGNAL Festival	5 000 000		
		Porte, Pelléova 10, 160 00 Praha 6	150 000	GALERIE VILLA PELLÉ / VÝSTAVNÍ PLÁN 2016	150 000		
		Malostranská beseda, a.s.,	800 000	Pořádání kulturních akcí v Malostranské besedě 2016 – 2019	800 000		
		Z.s. TAP, 140 00 Praha 4 – Nusle, Na Pankráci 479/13	450 000	TAP 2016 - 2019	450 000		
		Ensemble Inégal, 270 64 Mšec 45	350 000		Ensemble Inégal 2016 - 10. festivalový cyklus	200 000	
					Zelenka Festival Praha - Drážďany, III. ročník	150 000	
		DEAI (SETKÁNÍ) z.s.	11 500 000	Experimentální prostor ROXY/Nod 2014-2017	11 500 000		
		Xtreme Cinemas s.r.o.	140 000	Rozšíření kulturní činnosti Modřanského biografu se zaměřením na speciální sociální skupiny a alternativní kulturu	140 000		
		Divadlo Na Fidlovačce, s.r.o.	5 000 000	Podpora kontinuální činnosti Divadla Na Fidlovačce	5 000 000		
		Jatka78, z.ú	2 200 000	Jatka78 - rok 2016	2 200 000		
		Společnost Libri Prohibiti, o.s.	2 000 000	Kontinuální činnost knihovny a čítárny LIBRI PROHIBITI	2 000 000		
		DIVADLO UNGELT s.r.o.	1 000 000	Kontinuální umělecká činnost Divadla Ungelt v roce 2016	1 000 000		
		A studio Rubín, o.p.s.	1 500 000	A studio Rubín 2016 – 2019	1 500 000		
		Slovensko-český klub	100 000	Slovenský dom v Praze	100 000		
		MICHAEL - Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby, s.r.o.	200 000	FESTMICHAEL 2016	200 000		
		Amatérská divadelní asociace, Záveská 871/2, Praha 10-Hostivař	80 000	POPAD 2016	80 000		
		Ondřej Lasák, Sokolovská 438/45, Praha 8	50 000	Silent Night	50 000		
		Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě, Husova 20, Praha 1	70 000	Hudba na dvoře Karla IV.	70 000		
Akademie múzických umění v Praze, Malostranské náměstí 12, Praha 1	50 000	Celoroční výstavní program Galerie AMU	50 000				
Česká sekce IBBY - Společnost přátel knihy pro mládež	100 000	Výroční cena Zlatá stuha 2016	100 000				
Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu – oblast cestovního ruchu	800 000	Autentisté s.r.o.	250 000	Poskytnutí partnerství k projektu Praha pije víno – festival a výstava	250 000		
		Sportify s.r.o.	300 000	Poskytnutí partnerství k projektu 10. ročník putování „Po stopách kněze Petra z Prahy do Orvieta 2016“	300 000		
		Svaz hudebníků České republiky z.s.	250 000	Poskytnutí grantu k projektu Světová konference WASBE 2016	250 000		

Odbor památkové péče – oblast opravy a obnovy památkově významných objektů	5 170 000	Společenství vlastníků jednotek pro dům Loretánské náměstí čp. 102, sídlem Loretánské náměstí 102/8, PSČ 118 00 Praha 1 – Hradčany	700 000	Pokračování opravy barokního krovu – 2.etapa, úseky C1 a C2 objektu Loretánské náměstí čp. 102/8, Praha 1	700 000	
		Ing. Simona Šustková a Ing. Marek Mahler oba bytem Na Kodymce 1057/27, 160 00 Praha 6, Dejvice	1 500 000	Oprava fasády, výměna klempířských prvků vč. souvisejících prací a oprava věžičky a balkonových a okenních rámu objektu čp. Valentinská 7, k.ú. Staré Město, Praha 1	1 500 000	
		GRA.CLO nemovitosti alfa s.r.o. se sídlem Vodní 528/9, PSČ 150 00 Praha 5, Smíchov	550 000	Výměna oken (uliční část domu)	550 000	
		Římskokatolická farnost u kostela sv. Vojtěcha Praha – Nové Město, Pštrossova 17, Praha 1	550 000	Restaurování nástěnných maleb ve vestibulu schodiště v prostoru fary	550 000	
		Římskokatolická farnost u kostela sv. Remigja Praha – Čakovice, náměstí 25.března 17/3, Praha 9	480 000	Restaurování maleb v poli nad kruchtou a restaurování kruhové vitráže nad kruchtou	480 000	
		Benediktinské arcidiákonství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Praze – Břevnově, Markétská 1/28, 169 00 Praha 6	190 000	Restaurování oltářního obrazu P.Brandla – setkání sv.Vojtěcha a knížetem Boleslavem u břevnovské studánky	190 000	
		Nadační fond Mikuláše Dacického z Heslova, Pavla Švandy ze Semčic 11, Praha 5	1 200 000	Křižovatka cest	1 200 000	
Odbor ochrany prostředí – oblast životního prostředí	700 000	Beleco, z.s.	150 000	Mapování rovnoúhelníků na území Hlavního města Prahy	150 000	
		ZO ČSOP Nyctalus	200 000	Osvětové akce o netopýrech s využitím chovu hendikepovaných netopýrů	200 000	
		Židovská obec v Praze	150 000	Bezpečnostní a zdravotní řezy stromů včetně odstraňování břechtanu popínavého na Novém židovském hřbitově	150 000	
		Agentura J.L.M. s.r.o.	200 000	Energie – budoucnost lidstva	200 000	
Odbor školství a mládeže - oblast školství a vzdělávání	1 186 000	Fakultní základní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Trávníčkova 1744	250 000	Školní centrum podpory inkluzivního vzdělávání	250 000	
		META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů	200 000	Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky cizinci	200 000	
		Obchodní akademie, Praha 10, Heroldovy sady 1	200 000	Mezinárodní veletrh fiktivních firem Praha 2016	200 000	
		Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952	21 000	Genetika ve škole 2016	21 000	
		Základní umělecká škola, Praha 8, Klapkova 25	65 000	Vzdělávací soustředění žáků Základní umělecké školy, Praha 8, Klapkova 25	65 000	
		Portus Praha, z.ú.	150 000	Protipředsudkové vzdělávání pro pedagogické pracovníky	150 000	
		Střední škola dostihového sportu a jezdeckví	250 000	Zvýšení kvalifikace pedagogických pracovníků zaměřené na předcházení rizikových jevů u žáků školy	150 000	
		Ulpan, s.r.o.	50 000	Odborné soutěže	100 000	
Odbor sportu a volného času – oblast sportu a tělovýchovy	30 250 000	FOTBALOVÝ KLUB ÚJEZD nad Lesy	500 000	Výstavba víceúčelového hřiště v tréninkovém areálu FK Újezd nad Lesy – dokončení projektu	500 000	

		Pražský svaz Taekwondo WTF	2 000 000	Rozvojový projekt Pražského svazu Taekwondo WTF	2 000 000	
		SPORTOVNÍ KLUB SLAVIA PRAHA	2 000 000	Podpora energeticky náročných sportovišť – plavecký bazén	2 000 000	
		Active Times s.r.o.	600 000	CEE Cup 2016	600 000	
		Asociace pro sport a fair play, z.s.	500 000	Premier cup 2016	500 000	
		Beachclub Strahov	800 000	MEVZA: MISTROVSTVÍ STŘEDNÍ EVROPY 2016	800 000	
		Český olympijský výbor	1 000 000	Poskytnutí mimořádných finančních prostředků ve prospěch ČOV na projekt Fan Zone Czech Team	1 000 000	
		ESR Enterprises Czech s.r.o.	1 500 000	Spartan Race Praha 2016	1 500 000	
		Hockey Club Kobra Praha z.s.	800 000	Modernizace a rekonstrukce elektročásti chladicího zařízení včetně rekonstrukce rozvaděčů a systému měření regulace za účelem zachování funkčnosti elektrovybavení provozu zimního stadionu	800 000	
		I. ČLTK Praha, spol. s r.o.	800 000	ATP Challenger mužů s dotací EUR 42 500 + hospitality	800 000	
		Infinet s.r.o.	600 000	Rekonstrukce bazénové technologie plaveckého bazénu Sportcentrum Step	600 000	
		Nadační fond Emil	4 000 000	IWAS U23 WORLD Games	4 000 000	
		NIKO Praha a.s.	600 000	Rekonstrukce sociálního zařízení a šaten pro sportovce	600 000	
		Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s.	1 000 000	Čokoládová tretra Praha 2016	1 000 000	
		Sport Bohemia a.s.	800 000	Amatérský turnaj – Beach Praha 2016	800 000	
		TJ ABC Braník, z.s.	800 000	Olympijské míčové sporty – volejbal v základních školách hlavního města Prahy	800 000	
		WTF Communication s.r.o.	900 000	FMX Gladiator Games	900 000	
		Žijme sportem	600 000	Kayak Beachbar	600 000	
		Bohemians Praha 1905, a.s.	500 000	Street fotbal s Klokanem	500 000	
		Česká asociace squashe, z.s.	500 000	Projekt na podporu a rozvoj mládežnického squashe v Praze 2016	500 000	
		LEGENDS promotion s.r.o.	400 000	Legends in Prague	400 000	
		Team Incredible z.s.	400 000	Advent Challenge	400 000	
		VŠTJ Medicina Praha, z.s.	400 000	Sportovní aktivity pro širokou veřejnost pod dohledem kvalifikovaných odborníků	400 000	
		Sportareál Praha- Satalice, s.r.o.	500 000	Modernizace regeneračního prostoru pro sportovní mládež a snížení energetické náročnosti	500 000	
		Juniorský maratonský klub, z.s.	5 000 000	½ Maraton Praha, 18. ročník otevřeného mezinárodního závodu v silničním běhu	2 000 000	
				Maraton Praha 2016, 22.ročník otevřeného mezinárodního závodu v silničním běhu	3 000 000	
		Česká basketbalová federace, z.s.	2 000 000	Praque Open 2016	2 000 000	
		AVE-KONTAKT s.r.o.	500 000	Mistrovství Evropy mládeže v šachu 2016	500 000	
		H-Triatlon, občanské sdružení	250 000	Pražský triatlon 2016	250 000	
Odbor sportu a volného času – oblast volného času dětí a mládeže	1 868 390	4Students	150 000	Sport4Students - technické zabezpečení akce	150 000	
		Scripture Union Česká republika	91 000	Tábory Scripture Union ČR	91 000	
		Asociace debatních klubů, z.s.	165 000	Mezinárodní debatní turnaj ARGO Open 2016, technické zabezpečení akce	25 000	

			Mezinárodní debaťní turnaj Bratislava 2016 (Bratislava Schools Debating Competition 2016), technické zabezpečení akce	20 000	
			Mezinárodní debaťní turnaj Ljutomer 2016 (International World Schools Debate Tournament Ljutomer 2016), technické zabezpečení akce	25 000	
			Mezinárodní debaťní turnaj Záhřeb 2016 (International World Schools Debate Tournament Zagreb 2016), technické zabezpečení akce	25 000	
			Mistrovství Evropy ve středoškolském debatování 2016 (EurOpen 2016), technické zabezpečení akce	20 000	
			Mistrovství světa ve středoškolském debatování 2016 (World Schools Debating Championship 2016), technické zabezpečení akce	10 000	
			World Schools Debate Academy 2016, technické zabezpečení akce	25 000	
			Podpora studentů a rozvoj jejich dovedností v debatování – Mezinárodní debaťní turnaj Pražské jaro 2015	15 000	
	Montessori cesta, z.s.	86 590	příměstské tábory vázané na 250 osobdnů - technické zabezpečení	12 500	
			Dílna otevřená	74 090	
	Kazimírka z.s.	228 400	Sklad táborového a klubového materiálu - prostorové zajištění činnosti s dětmi a mládeží ve volném čase	5 000	
			Příměstské tábory v Praze	46 200	
			Pobytové dětské tábory Kazimírka 2016 – tábory realizované mimo území hl.m.Prahy	177 200	
	Salesiánské středisko mládeže o.p.s.	307 700	Prostory pro zájmovou činnost ve středisku – prostorové zajištění činnosti s dětmi a mládeží ve volném čase	50 000	
			Aktivní prázdniny – bavíme se v přírodě - tábory realizované mimo území hl.m.Prahy	107 700	
			Oratoř – otevřené aktivity pro volný čas dětí a mládeže – volnočasové kluby pro neorganizovanou mládež	150 000	
	Kuhnův dětský sbor o.p.s.	386 000	Kuhnův dětský sbor – prostorové zajištění činnosti s dětmi a mládeží ve volném čase	90 000	
			Letní umělecký tábor – tábory realizované mimo území hl.m.Prahy	130 000	
			Malý princ – představení pro děti – akce pro děti do 15 let včetně akcí pro širokou veřejnost	42 000	
			Václav Trojan: Broučci – akce pro děti do 15 let včetně akcí pro širokou veřejnost	24 000	
			Sborová soutěž a festival, Neerpelt, Belgie – Podpora účasti na prezentačních a soutěžních akcích v zahraničí	55 000	
			Sborový festival ve Švédsku – Podpora účasti na prezentačních a soutěžních akcích v zahraničí	45 000	
	Turisticko-táborecký oddíl dětí a mládeže	290 200	Informační centrum Nuselská	5 000	

		SRUB, z.s.		Klubovna Ohradní	28 500			
				Klubovna Pod Stárkou	25 600			
				Příměstské tábory se SRUBem	18 000			
				Táborová základna Rabštejn u Chrudimi	29 000			
				Tábory se SRUBem	119 500			
				Víkendové akce se SRUBem	27 600			
				Klub pevnostního opevnění	37 000			
				Spolek PYRAMIDA	163 500	Letní tábor LTA 2016	57 500	
Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence – oblast zdravotnictví	2 352 000	BONA, o.p.s.	124 000	Psychorehabilitační pobyty pro uživatele služeb 2016	54 000			
				Edukační a terapeutické skupiny pro uživatele a rodinné příslušníky	70 000			
		Česká společnost AIDS pomoc, z.s.	990 000	Komunitní program pro muže mající sex s muži (MSM)	350 000			
				AIDS poradna	220 000			
				HIV screening / bezplatné anonymní testování	250 000			
				Prevence sexuálního přenosu HIV se zaměřením na mládež	170 000			
		Denní psychoterapeutické sanatorium „Ondřejov“ s.r.o.	1 054 000	Kurzy k udržení a zlepšení zdravotního stavu u mladých duševně nemocných lidí – „Návrat do života“	116 000			
				Vícerodinná terapie psychóz	140 000			
				Prevence dětí u schizofrenních rodičů	98 000			
				Krizové centrum s výjezdovou službou a domácí péčí pro nemocné psychózou	700 000			
		Elpida, o.p.s.	100 000	Senioři v pohybu; pohyb a osvěta jako účinná prevence	100 000			
		Sdružení rodičů a přátel Střediska „DAR“ z.ú.	84 000	Týdenní rekondiční a respitní pobyt	48 000			
				Hipoterapie	36 000			
		Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence - oblast protidrogové prevence	2 423 000	Středisko prevence a léčby drogových závislostí – DROP IN, o.p.s.SANANIM z.ú.	2 190 000	Centrum metadonové substituce a ambulantní detoxifikace Na Bulovce (Městská poliklinika Praha) Drop In o.p.s.	2 190 000	
Mateřská škola speciální, ZŠ praktická a ZŠ speciální, Praha 9, Bártlova	33 000					Zkušenost pro život 2016	33 000	
Prev-Centrum, z.ú.	200 000					Všeobecná primární prevence na prvním stupni základních škol	200 000	
Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence – oblast podpory registrovaných sociálních služeb	7 601 000	Rodinné a komunitní centrum Paleček	490 000	Jdeme s rodinou	490 000			
		Centrum pro integraci cizinců, o.p.s.	529 000	Sociální poradenství pro migranty	529 000			
		Ekumenická síť pro aktivity mladých o.p.s.	618 000	Domov na půl cesty MAJÁK	618 000			
		Jihoměstská sociální a.s.	1 260 000	Ošetřovatelské centrum	1 260 000			
		Klub občanů bezbariérového domu Vondroušova	413 000	Osobní asistence pro obyvatele domu Vondroušova	413 000			
		Klub vozíčkářů Petýrkova, o.p.s.	309 000	Osobní asistence na Jižním Městě	309 000			
		Pro Dialog, o. s.	877 000	Dialogy pro ohrožené děti a jejich rodiče	877 000			
Sluneční domov o.p.s.	1 044 000	Sluneční domov o.p.s.	1 044 000					

		Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice	1 932 000	Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice – azylový dům	1 932 000	
		TyfloCentrum Praha o.p.s.	129 000	Průvodcovské a předčitatelské služby	129 000	
Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence – oblast sociální péče; akce celopražského významu	160 000	Centrum Paraple, o.p.s.	80 000	Běh pro Paraple	80 000	
		SENIOR PRODUCTION s.r.o.	80 000	Senior roku	80 000	
Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence – oblast prevence kriminality	600 000	ACORUS, z. ú.	70 000	Zvyšování bezpečí v partnerských vztazích	70 000	
		DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM, z.ú.	120 000	Preventivní komiksové příběhy pro děti	120 000	
		JAHODA, o.p.s.	280 000	JAHODA proti kriminalitě	280 000	
		Policie ČR – Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy	60 000	Pozor na ně! – jazykové mutace	60 000	
		RUBIKON Centrum	70 000	Terciální prevence v Praze – zaměstnání a řešení dluhů 2016	70 000	
Odbor Kancelář ředitele Magistrátu - oblast národnostních menšin a cizinců	1 020 000	Slovensko-český klub	30 000	Pražští Slováci na pódiu Slovenského domu v Praze	30 000	
		Dům národnostních menšin o.p.s	890 000	Provoz Domu národnostních menšin – energie a služby	890 000	
		AGENCY FOR Migration and Adaptation AMIGA	50 000	Dobrovolníci s přízvukem: pomáháme seniorům a budujeme občanskou společnost	50 000	
		Ostrovky s.r.o.	50 000	United Islanda of Prague 2016 – EXPAT fórum	50 000	
Celkem	85 960 390					

Tabulka č. 6

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

1	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, Sokolovská 62, Praha 2, 121 42	kontrola použití finančního daru poskytnutého na základě usnesení Zastupitelstva HMP č. 41/6 ze dne 11.9.2014 ve výši 30 900 000 Kč na pořízení hardwaru pro operačního řízení ČR, Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, ve vazbě na zásahy při mimořádných a krizových situacích zejména v Tunelovém komplexu Blanka a dalších pražských tunelech
2	Krajská rada seniorů hl. m. Prahy	kontrola použití dotace na činnost v roce 2016 (100 tis. Kč)
3	NO FOOT NO STRESS, o.s.	kontrola použití dotace na podporu projektu Za zdraví dětí (300 tis. Kč)
4	Olivova dětská léčebna, o.p.s., Olivova 224/108, Říčany, 251 01	kontrola použití dotací poskytnutých v letech 2014 – 2016 na provoz léčebny
5	Prevence dětem, z.s., U Milosrdných 804/14, Praha 1, 110 00	kontrola použití neinvestiční dotace ve výši 1 500 tis. Kč

Tabulka č. 7

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

1	Jihoměstská sociální a.s.	kontrola použití dotace na pečovatelské služby (3 834 tis. Kč) a ošetřovatelské centrum - odlehčovací služby (1 943 tis. Kč)
2	Quip, z.ú.	kontrola použití dotace na sociální rehabilitace (288 tis. Kč)
3	O.S. „Člověk zpět k člověku“	kontrola použití dotace na Dům domácí péče – domovy se zvláštním režimem (5 369 tis. Kč)
4	POHODA – společnost pro normální život lidí s postižením, o.p.s.	kontrola použití dotace na Bydlení POHODA – chráněné bydlení (3 121 tis. Kč)
5	Společnost DUHA, z.ú.	kontrola použití dotace na Chráněné bydlení Společnosti DUHA (6 181 tis. Kč)

Tabulka č. 8

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

1	Mateřská škola Zvídálek o.p.s., Přímětická 1185/8, Praha 4, 140 00
2	Soukromá mateřská škola a základní škola Petrklíč, nám. Osvoboditelů 1368/27, Praha 5, 153 00
3	VĚDA základní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o., Jindřicha Plachty 1162/20, Praha 5, 150 00
4	Soukromá střední umělecká škola designu s.r.o., Laudova 1024/10, Praha 6, 163 00

Tabulka č. 9 – Plán tematických kontrol a kontrol plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při tematických kontrolách

Tematické kontroly			Kontroly plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při tematických kontrolách v roce 2016	
1	Základní škola a Mateřská škola při Nemocnici Na Bulovce, Praha 8, Budínova 2, 180 81	evidence majetku a provádění inventarizací majetku svěřeného organizací zřizovací listinou	1	Gymnázium Milady Horákové, Na Planině 1393, Praha 4, 140 00
2	Dům dětí a mládeže, Praha 6 – Suchdol, Rohová 7, 165 00	evidence majetku a provádění inventarizací majetku svěřeného organizací zřizovací listinou	2	Střední průmyslová škola strojnická, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Betlémská 4/287, 110 00
3	Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita, Na Balkáně 2866/17a, Praha 3, 130 00	evidence majetku a provádění inventarizací majetku svěřeného organizací zřizovací listinou	3	Vyšší odborná škola a Střední škola slaboproudé elektrotechniky, Novovysočanská 48/280, Praha 9, 190 00
4	Botanická zahrada hl. m. Prahy, Trojská 00/196, Praha 7, 170 00	evidence majetku a provádění inventarizací majetku svěřeného organizací zřizovací listinou	4	Základní škola Vokovice, Vokovická 3, Praha 6, 160 00

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

1	113/16	SVD Praha Preslova 2213/5, Praha 5, 150 00	100 000 Kč
2	190/16	SVJ Krátká 22/1468, Praha 10, 100 00	100 000 Kč
3	321/16	IV Company, a.s., Primátorská 779/30, Praha 8, 180 00	225 000 Kč
4	375/16	SVJ domu č. p. 2205 v ulici Doubravčická, Doubravčická 2205/13, Praha 10, 100 00	100 000 Kč
5	452/16	Družstvo M 74, bytové družstvo, Moskevská 981/74, Praha 10, 100 00	140 000 Kč
6	577/16	Společenství vlastníků jednotek domu Pobřežní 655/54, Praha 8, 180 00	100 000 Kč
7	579/16	Příjemce fyz. osoba se sídlem Plzeňská 216/129, Praha 5, 150 00	100 000 Kč
8	671/16	Společenství pro dům Počátecká 15, Praha 4 – Michle, Počátecká 581/15, Praha 4, 140 00	100 000 Kč
9	789/16	Společenství vlastníků bytů v domě č. p. 1041 v Praze 4 – Braníku, Ke Krčči 1041, Praha 4, 142 00	100 000 Kč
10	902/16	Příjemce fyz. osoba se sídlem U kněžské louky 2089/11, Praha 3, 130 00	100 000 Kč

Tabulka č. 11 – Plán kontrol vybraných úseků hospodaření

1	Městská policie hlavního města Prahy, Korunní 98, Praha 10, 101 00	kontrola hospodaření zaměřená zejména na zadávání a realizaci veřejných zakázek, nakládání a hospodaření s majetkem, účetnictví a personální činnost
2	Odbor informatiky	kontrola investiční akce č. 164000216 Podpora zálohovacího a archivačního SW – dodání zařízení, licencí a SW (34 952 302 Kč)
3	Odbor strategických investic	kontrola investiční akce č. 42358 Nebušický sběrač (139 520 tis. Kč)
4	Odbor strategických investic	kontrola investiční akce č. 41341 Rekonstrukce komunikace Pod Hrachovkou, etapa 0001 – ZOO sever (90 190 tis. Kč)
5	Odbor evidence, správy a využití majetku	kontrola investiční akce Přípravné práce pro rekonstrukci 2. etapy veřejného osvětlení v ulici Vršovická v koordinaci se stavbou RTT (celkový náklad 4 810 tis. Kč)
6	Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence	kontrola investiční akce č. 42695 Rekonstrukce střechy objektu Žilinská, P – 4 (celkový náklad 2 600 tis. Kč)
7	Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence	kontrola investiční akce č. 42538 Rekonstrukce kuchyně (celkový náklad 19 000 tis. Kč)
8	Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence	kontrola investiční akce č. 42508 Komunikační a dohledový systém (celkový náklad 8 450 tis. Kč)
9	Odbor školství a mládeže	kontrola investiční akce č. 41682 Gymnázium, Praha 10, Přípotoční 1337 – rekonstrukce fasády (celkový náklad 18 000 tis. Kč)
10	Odbor školství a mládeže	kontrola investiční akce č. 42218 Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 – rekonstrukce střechy (celkový náklad 9 912 tis. Kč)
11	Odbor školství a mládeže	kontrola investiční akce č. 42767 Střední odborné učiliště gastronomie a podnikání, Praha 9, Za Černým mostem 362/3 – rekonstrukce terasy (celkový náklad 12 000 tis. Kč)

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

1	Hotelová škola Radlická, Radlická 115, Praha 5, 158 00	kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při mimořádné veřejnosprávní finanční kontrole za rok 2015
---	--	---

Tabulka č. 13

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

1	Fakultní základní umělecká škola Hudební a taneční fakulty AMU v Praze, K Brance 72, Praha 5 – Stodůlky, 155 00	4	Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1, 2 a 4, Francouzská 56/260, Praha 10, 101 00
2	Mateřská škola speciální Sluníčko, Praha 5, Deylova 3, 150 00	5	Základní škola a Mateřská škola při Všeobecné fakultní nemocnici, Praha 2, Ke Karlovu 2, 120 00
3	Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691, 182 00	6	Základní umělecká škola, Praha 10, Bajkalská 11, Bajkalská 1512/11, Praha 10 – Vršovice, 100 00

Tabulka č. 14

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

Kontroly		Metodické dohlídky	
1	Odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči	1	SE 6
2	Odbor školství a mládeže	2	SE 7
3	Odbor dopravních agend	3	SE 8
4	Odbor daní, poplatků a cen		Kontroly plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných v roce 2016
5	Odbor sportu a volného času	1	SE 3
6	Odbor evidence majetku	2	SE 9
7	Odbor hospodaření s majetkem	3	SE 10
8	Odbor dopravněsprávních činností		
9	Odbor živnostenský a občanskosprávní		

**Plán kontrol výkonu přenesené a samostatné působnosti svěřené orgánům
městských částí hl. m. Prahy prováděných odbory Magistrátu hl. m. Prahy
na rok 2017**

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

Odbor „Kancelář ředitele Magistrátu“ – plánovaný počet kontrol 20

kontrola výkonu přenesené působnosti			
Praha 5	kontrola na úseku krizového řízení	23.2.2017	23.2.2017
Praha 6	kontrola na úseku prevence závažných havárií	07.3.2017	07.3.2017
	kontrola na úseku krizového řízení	23.3.2017	23.3.2017
Praha 10	kontrola na úseku krizového řízení	27.4.2017	27.4.2017
Praha 11	kontrola na úseku krizového řízení	25.5.2017	25.5.2017
Praha 14	kontrola na úseku prevence závažných havárií	23.3.2017	23.3.2017
	kontrola na úseku krizového řízení	22.6.2017	22.6.2017
Praha 15	kontrola dotace jednotkám sborů dobrovolných hasičů	20.4.2017	20.4.2017
	kontrola na úseku krizového řízení	7.9.2017	7.9.2017
Praha 17	kontrola dotace jednotkám sborů dobrovolných hasičů	18.5.2017	18.5.2017
Praha 18	kontrola povodňových opatření	11.4.2017	12.4.2017
Praha 19	kontrola dotace jednotkám sborů dobrovolných hasičů	23.3.2017	23.3.2017
	kontrola povodňových opatření	13.6.2017	14.6.2017
Praha 20	kontrola povodňových opatření	19.9.2017	20.9.2017
Praha 21	kontrola na úseku krizového řízení	26.10.2017	26.10.2017
	kontrola povodňových opatření	21.11.2017	22.11.2017
Praha 22	kontrola na úseku krizového řízení	23.11.2017	23.11.2017
Praha – Ďáblice	kontrola dotace jednotkám sborů dobrovolných hasičů	8.6.2017	8.6.2017
Praha – Kolovraty	kontrola dotace jednotkám sborů dobrovolných hasičů	22.6.2017	22.6.2017
Praha – Suchdol	kontrola dotace jednotkám sborů dobrovolných hasičů	21.9.2017	21.9.2017

Odbor daní, poplatků a cen – plánovaný počet kontrol 22

kontrola výkonu přenesené působnosti			
Praha 3	kontrola správy místních a správních poplatků	14.2.2017	28.2.2017
Praha 10	kontrola správy místních a správních poplatků	7.3.2017	21.3.2017
Praha 17	kontrola správy místních a správních poplatků	7.2.2017	21.2.2017
Praha 20	kontrola správy místních a správních poplatků	11.4.2017	25.4.2017

Praha – Benice	kontrola správy místních a správních poplatků	10.10.2017	24.10.2017
Praha – Běchovice	kontrola správy místních a správních poplatků	9.5.2017	23.5.2017
Praha – Březiněves	kontrola správy místních a správních poplatků	7.11.2017	21.11.2017
Praha – Dolní Měcholupy	kontrola správy místních a správních poplatků	6.6.2017	20.6.2017
Praha – Koloděje	kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při kontrole ukončené v roce 2016	8.8.2017	22.8.2017
Praha – Kolovraty	kontrola správy místních a správních poplatků	6.6.2017	20.6.2017
Praha – Libuš	kontrola správy místních a správních poplatků	7.3.2017	21.3.2017
Praha – Lochkov	kontrola správy místních a správních poplatků	12.9.2017	26.9.2017
Praha – Nedvězí	kontrola správy místních a správních poplatků	7.11.2017	21.11.2017
Praha – Petrovice	kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při kontrole ukončené v roce 2016	8.8.2017	22.8.2017
Praha – Přední Kopanina	kontrola správy místních a správních poplatků	5.10.2017	17.10.2017
Praha – Řeporyje	kontrola správy místních a správních poplatků	11.4.2017	25.4.2017
Praha – Satalice	kontrola správy místních a správních poplatků	9.5.2017	23.5.2017
Praha – Slivenec	kontrola správy místních a správních poplatků	2.5.2017	16.5.2017
Praha – Suchdol	kontrola správy místních a správních poplatků	11.4.2017	25.4.2017
Praha – Štěrboholy	kontrola správy místních a správních poplatků	12.9.2017	26.9.2017
Praha – Troja	kontrola správy místních a správních poplatků	12.9.2017	26.9.2017
Praha – Velká Chuchle	kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při kontrole ukončené v roce 2016	10.1.2017	24.1.2017

Odbor dopravních agend – plánovaný počet kontrol 18

kontrola výkonu přenesené působnosti			
Praha 1	kontrola na úseku přestupků v oblasti taxislužby	13.2.2017	13.3.2017
Praha 3	kontrola na úseku přestupků v oblasti taxislužby	10.4.2017	30.4.2017
Praha 4	kontrola na úseku výkonu působnosti silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu	9.3.2017	10.3.2017
Praha 5	kontrola na úseku přestupků v oblasti taxislužby	11.9.2017	11.10.2017
Praha 6	kontrola na úseku výkonu působnosti silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu	12.1.2017	13.1.2017
Praha 7	kontrola na úseku přestupků v oblasti taxislužby	20.6.2017	12.7.2017
	kontrola na úseku výkonu působnosti silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu	2.2.2017	3.2.2017
Praha 9	kontrola na úseku přestupků v oblasti taxislužby	24.4.2017	28.4.2017
Praha 10	kontrola na úseku přestupků v oblasti taxislužby	13.11.2017	13.12.2017
	kontrola na úseku výkonu působnosti silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu	13.4.2017	14.4.2017
Praha 11	kontrola na úseku přestupků v oblasti taxislužby	12.6.2017	12.7.2017
Praha 14	kontrola na úseku přestupků v oblasti taxislužby	13.2.2017	13.3.2017
	kontrola na úseku výkonu působnosti silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu	12.10.2017	13.10.2017
Praha 15	kontrola na úseku přestupků v oblasti taxislužby	11.9.2017	11.10.2017
	kontrola na úseku výkonu působnosti silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu	18.5.2017	19.5.2017
Praha 16	kontrola na úseku výkonu působnosti silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu	14.9.2017	15.9.2017
Praha 18	kontrola na úseku přestupků v oblasti taxislužby	13.11.2017	13.12.2017
Praha 19	kontrola na úseku výkonu působnosti silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu	8.6.2017	9.6.2017

Odbor rozvoje a financování dopravy – plánovaný počet kontrol 2

kontrola výkonu samostatné působnosti			
Praha 5	kontrola vydávání oprávnění k parkování v zóně placeného stání na území městské části	1.3.2017	31.3.2017
Praha 6	kontrola vydávání oprávnění k parkování v zóně placeného stání na území městské části	1.10.2017	31.10.2017

Odbor stavebního řádu – plánovaný počet kontrol 8

kontrola výkonu přenesené působnosti			
Praha 1	kontrola na úseku územního rozhodování a stavebního řádu a zápisů údajů do Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)	25.4.2017	25.4.2017
Praha 5	kontrola na úseku územního rozhodování a stavebního řádu a zápisů údajů do Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)	23.5.2017	23.5.2017
Praha 7	kontrola na úseku územního rozhodování a stavebního řádu a zápisů údajů do Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)	13.6.2017	13.6.2017
Praha 12	kontrola na úseku územního rozhodování a stavebního řádu a zápisů údajů do Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)	12.9.2017	12.9.2017
Praha 13	kontrola na úseku územního rozhodování a stavebního řádu a zápisů údajů do Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)	14.11.2017	14.11.2017
Praha 17	kontrola na úseku územního rozhodování a stavebního řádu a zápisů údajů do Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)	28.3.2017	28.3.2017
Praha 20	kontrola na úseku územního rozhodování a stavebního řádu a zápisů údajů do Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)	10.10.2017	10.10.2017
Praha 22	kontrola na úseku územního rozhodování a stavebního řádu a zápisů údajů do Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)	12.12.2017	12.12.2017

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

kontrola výkonu přenesené působnosti			
Praha 1	kontrola na úseku sociálně právní ochrany dětí	22.2.2017	24.2.2017
	kontrola na úseku zdravotnictví	13.4.2017	14.4.2017
Praha 2	kontrola na úseku zdravotnictví	27.4.2017	28.4.2017
Praha 4	kontrola na úseku zdravotnictví	11.5.2017	12.5.2017
Praha 5	kontrola na úseku sociálně právní ochrany dětí	22.3.2017	24.3.2017
Praha 6	kontrola na úseku zdravotnictví	25.5.2017	26.5.2017
Praha 10	kontrola na úseku sociálně právní ochrany dětí	24.5.2017	26.5.2017
	kontrola na úseku zdravotnictví	8.6.2017	9.6.2017
Praha 11	kontrola na úseku sociálně právní ochrany dětí	20.9.2017	22.9.2017
Praha 12	kontrola na úseku zdravotnictví	12.10.2017	12.10.2017
Praha 16	následná kontrola na úseku sociálně právní ochrany dětí	21.6.2017	23.6.2017
	kontrola na úseku zdravotnictví	19.10.2017	19.10.2017
Praha 18	kontrola na úseku sociálně právní ochrany dětí	19.4.2017	21.4.2017
Praha 19	kontrola na úseku zdravotnictví	2.11.2017	2.11.2017

	kontrola na úseku sociálně právní ochrany dětí	11.10.2017	13.10.2017
Praha 20	kontrola na úseku sociálně právní ochrany dětí	22.11.2017	24.11.2017
Praha 21	kontrola na úseku zdravotnictví	9.11.2017	9.11.2017

Odbor živnostenský a občanskosprávní – plánovaný počet kontrol 75

kontrola výkonu přenesené působnosti			
Praha 1	kontrola na úseku matrik a státního občanství	3.4.2017	7.4.2017
	kontrola na úseku živnostenského podnikání	6.2.2017	10.2.2017
Praha 2	kontrola na úseku přestupků	12.9.2017	14.9.2017
	kontrola na úseku matrik a státního občanství	13.3.2017	17.3.2017
Praha 3	kontrola na úseku přestupků	13.2.2017	15.2.2017 (DPC)
	kontrola na úseku matrik a státního občanství	2.5.2017	5.5.2017
	kontrola na úseku živnostenského podnikání a na úseku evidence zemědělských podnikatelů	13.3.2017	17.3.2017
Praha 4	kontrola na úseku přestupků	24.10.2017	26.10.2017
	kontrola na úseku matrik a státního občanství	27.2.2017	3.3.2017
Praha 5	kontrola na úseku přestupků	12.4.2017	13.4.2017
	kontrola na úseku matrik a státního občanství	6.3.2017	10.3.2017
Praha 6	kontrola na úseku matrik a státního občanství	10.4.2017	13.4.2017
Praha 7	kontrola na úseku matrik a státního občanství	24.4.2017	28.4.2017
Praha 8	kontrola na úseku matrik a státního občanství	20.3.2017	24.3.2017
Praha 9	kontrola na úseku matrik a státního občanství	18.4.2017	21.4.2017
Praha 10	kontrola na úseku matrik a státního občanství	27.3.2017	31.3.2017
	kontrola na úseku živnostenského podnikání a na úseku evidence zemědělských podnikatelů	3.4.2017	7.4.2017
Praha 11	kontrola na úseku přestupků	5.6.2017	7.6.2017
	kontrola na úseku matrik a státního občanství	9.5.2017	12.5.2017
Praha 12	kontrola na úseku přestupků	7.11.2017	9.11.2017
	kontrola na úseku matrik a státního občanství	12.6.2017	16.6.2017
Praha 13	kontrola na úseku matrik a státního občanství	15.5.2017	19.5.2017
	kontrola na úseku živnostenského podnikání a na úseku evidence zemědělských podnikatelů	22.5.2017	26.5.2017
Praha 14	kontrola na úseku matrik a státního občanství	5.6.2017	9.6.2017
	kontrola na úseku živnostenského podnikání a na úseku evidence zemědělských podnikatelů	18.9.2017	22.9.2017
Praha 15	kontrola na úseku přestupků	19.10.2017	20.10.2017
	kontrola na úseku matrik a státního občanství	22.5.2017	26.5.2017
Praha 16	kontrola na úseku matrik a státního občanství	23.10.2017	27.10.2017
Praha 17	kontrola na úseku matrik a státního občanství	29.5.2017	2.6.2017
Praha 18	kontrola na úseku matrik a státního občanství	30.10.2017	3.11.2017
Praha 19	kontrola na úseku matrik a státního občanství	6.11.2017	10.11.2017
	kontrola na úseku živnostenského podnikání a na úseku evidence zemědělských podnikatelů	16.10.2017	22.10.2017
Praha 20	kontrola na úseku matrik a státního občanství	13.11.2017	16.11.2017
Praha 21	kontrola na úseku matrik a státního občanství	20.11.2017	24.11.2017
	kontrola na úseku živnostenského podnikání a na úseku evidence zemědělských podnikatelů	30.10.2017	3.11.2017
Praha 22	kontrola na úseku přestupků	15.5.2017	16.5.2017

	kontrola na úseku matrik a státního občanství	27.11.2017	1.12.2017
Praha – Benice	kontrola na úseku vidimace a legalizace	19.1.2017	20.1.2017
Praha – Běchovice	kontrola na úseku přestupků	26.9.2017	26.9.2017
	kontrola na úseku vidimace a legalizace	23.1.2017	25.1.2017
Praha – Březiněves	kontrola na úseku vidimace a legalizace	26.1.2017	27.1.2017
Praha – Čakovice	kontrola na úseku vidimace a legalizace	30.1.2017	1.2.2017
Praha – Dolní Chabry	kontrola na úseku vidimace a legalizace	2.2.2017	3.2.2017
Praha – Dolní Měcholupy	kontrola na úseku přestupků	16.3.2017	16.3.2017
	kontrola na úseku vidimace a legalizace	6.2.2017	8.2.2017
Praha – Dolní Počernice	kontrola na úseku přestupků	25.5.2017	25.5.2017
	kontrola na úseku vidimace a legalizace	9.2.2017	10.2.2017
Praha – Dubeč	kontrola na úseku vidimace a legalizace	13.2.2017	15.2.2017
Praha – Ďáblice	kontrola na úseku přestupků	21.3.2017	21.3.2017
	kontrola na úseku vidimace a legalizace	16.2.2017	17.2.2017
Praha – Klánovice	kontrola na úseku přestupků	23.5.2017	25.5.2017
	kontrola na úseku vidimace a legalizace	20.2.2017	22.2.2017
Praha – Koloděje	kontrola na úseku vidimace a legalizace	23.2.2017	24.2.2017
Praha – Kunratice	kontrola na úseku přestupků	27.6.2017	27.6.2017
Praha – Lochkov	kontrola na úseku evidence obyvatel	24.1.2017	26.1.2017
Praha – Lysolaje	kontrola na úseku evidence obyvatel	28.3.2017	30.3.2017
Praha – Nebužice	kontrola na úseku evidence obyvatel	14.3.2017	16.3.2017
Praha – Nedvězí	kontrola na úseku evidence obyvatel	28.3.2017	30.3.2017
Praha – Petrovice	kontrola na úseku evidence obyvatel	11.4.2017	13.4.2017
Praha – Přední Kopanina	kontrola na úseku evidence obyvatel	4.4.2017	6.4.2017
Praha – Řeporyje	kontrola na úseku evidence obyvatel	7.3.2017	9.3.2017
	kontrola na úseku přestupků	23.11.2017	23.11.2017
Praha – Satalice	kontrola na úseku evidence obyvatel	19.9.2017	21.9.2017
Praha – Sliveneč	kontrola na úseku evidence obyvatel	23.5.2017	25.5.2017
Praha – Suchdol	kontrola na úseku evidence obyvatel	13.6.2017	15.6.2017
Praha – Šeberov	kontrola na úseku evidence obyvatel	17.9.2017	19.10.2017
Praha – Štěrboholy	kontrola na úseku evidence obyvatel	9.5.2017	11.5.2017
Praha – Troja	kontrola na úseku evidence obyvatel	16.5.2017	18.5.2017
Praha – Újezd	kontrola na úseku evidence obyvatel	20.6.2017	22.6.2017
	kontrola na úseku přestupků	14.3.2017	16.3.2017
Praha – Velká Chuchle	kontrola na úseku evidence obyvatel	17.10.2017	19.10.2017
	kontrola na úseku přestupků	4.4.2017	6.4.2017
Praha – Vinoř	kontrola na úseku evidence obyvatel	10.10.2017	12.10.2017
Praha – Zbraslav	kontrola na úseku evidence obyvatel	7.11.2017	9.11.2017
Praha – Zličín	kontrola na úseku evidence obyvatel	14.11.2017	16.11.2017

Odbor ochrany prostředí – plánovaný počet kontrol 12

kontrola výkonu přenesené působnosti			
Praha 4	kontrola na úseku ochrany životního prostředí	26.1.2017	26.1.2017
Praha 7	kontrola na úseku ochrany životního prostředí	18.5.2017	18.5.2017

Praha 8	kontrola na úseku ochrany životního prostředí	23.2.2017	23.2.2017
Praha 9	kontrola na úseku ochrany životního prostředí	6.4.2017	6.4.2017
Praha 11	kontrola na úseku ochrany životního prostředí	8.6.2017	8.6.2017
Praha 16	kontrola na úseku ochrany životního prostředí	7.9.2017	7.9.2017
Praha 17	kontrola na úseku ochrany životního prostředí	9.11.2017	9.11.2017
Praha 21	kontrola na úseku ochrany životního prostředí	28.9.2017	28.9.2017
Praha – Nebužice	kontrola na úseku ochrany životního prostředí	22.6.2017	22.6.2017
Praha – Nedvězí	kontrola na úseku ochrany životního prostředí	9.3.2017	9.3.2017
Praha – Petrovice	kontrola na úseku ochrany životního prostředí	27.4.2017	27.4.2017
Praha – Přední Kopanina	kontrola na úseku ochrany životního prostředí	19.10.2017	19.10.2017

Odbor kontrolních činností – plánovaný počet kontrol 7

kontrola výkonu samostatné působnosti			
Praha 8	kontrola na úseku svobodného přístupu k informacím	6.6.2017	7.6.2017
Praha 16	kontrola na úseku svobodného přístupu k informacím	7.3.2017	8.3.2017
Praha – Benice	kontrola na úseku svobodného přístupu k informacím	16.5.2017	17.5.2017
Praha – Dolní Počernice	kontrola na úseku svobodného přístupu k informacím	14.11.2017	15.11.2017
Praha – Klánovice	kontrola na úseku svobodného přístupu k informacím	24.1.2017	25.1.2017
Praha – Nedvězí	kontrola na úseku svobodného přístupu k informacím	19.9.2017	20.9.2017
Praha – Slivenec	kontrola na úseku svobodného přístupu k informacím	17.10.2017	18.10.2017

Důvodová zpráva

Návrh „Plánu kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností odboru kontrolních činností MHMP na rok 2017“ (dále jen „Plán“) je Radě hl. m. Prahy předkládán ke schválení ve smyslu ustanovení bodu 4 části IV. nařízení ředitele MHMP č. 9/2008 k zajištění veřejnosprávní finanční kontroly v hlavním městě Praze a k plánu kontrolních činností odboru kontrolních činností Magistrátu hlavního města Prahy v rámci hlavního města Prahy. Vychází z doporučení, návrhů a požadavků orgánů hl. m. Prahy a z vlastních poznatků odboru kontrolních činností MHMP.

Při tvorbě Plánu byly zohledněny stanovené zásady periodicity uskutečňování jednotlivých kontrolních akcí u příslušných objektů kontrol (u městských částí alespoň 1x za 3 roky, u příspěvkových organizací zřízených hl. m. Prahou 1x za 3 roky, resp. za 5 let – podle velikosti a významu organizace). Splněn byl rovněž požadavek na rozsah kontrolovaného vzorku u příjemců veřejných finančních podpor (minimálně 5 % z celkového počtu příjemců veřejných finančních podpor a 5 % objemu veřejných finančních podpor přidělených v roce 2014) v rámci jednotlivých grantových pracovišť.

Návrh Plánu obsahuje kontrolní akce různého charakteru, které budou provedeny zaměstnanci hl. m. Prahy zařazenými do odboru kontrolních činností MHMP u celkem 57 městských částí hl. m. Prahy, v 92 příspěvkových organizacích zřízených hl. m. Prahou, u 112 příjemců veřejných finančních podpor (grantů) poskytnutých na 149 projektů, u 10 příjemců dotací na přeměnu topných systémů a využití obnovitelných zdrojů energie, u 2 obchodních společností (kontrola plnění mandátních smluv a kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při kontrole plnění mandátních smluv), u 4 soukromých škol (kontroly použití poskytnutých dotací), u 5 příjemců finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu HMP formou daru / dotace, u 5 příjemců dotací na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb a na 15 pracovištích MHMP vyřizujících petice a stížnosti občanů. V rámci plánu kontrol vybraných úseků hospodaření bylo do Plánu zahrnuto provedení 11 kontrol vybraných úseků hospodaření, a to zejména investičních akcí z hlediska oprávněnosti a hospodárnosti použití veřejných prostředků. Na základě výsledků mimořádných kontrolních akcí realizovaných v roce 2016 je plánováno provést 1 kontrolu plnění opatření k nápravě zjištěných nedostatků.

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

- Tabulka č. 1 – Plán přezkoumání hospodaření MČ MHMP za rok 2016 v období od 1.1.2017 do 15.6.2017, tj. 2. dílčích a závěrečných přezkoumání (včetně kontrol plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při přezkoumáních hospodaření provedených v roce 2016), plán následných veřejnosprávních finančních kontrol MČ HMP, plán kontrol plnění opatření k nápravě nedostatků MČ HMP zjištěných při následných veřejnosprávních finančních kontrolách provedených v roce 2015 a plán kontrol plnění opatření k nápravě chyb a nedostatků z přezkoumání hospodaření MČ HMP provedených externími auditory a MHMP v roce 2016
- Tabulka č. 2 – Plán následných veřejnosprávních finančních kontrol příspěvkových organizací zřízených hl. m. Prahou
- Tabulka č. 3 – Plán kontrol plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při následných veřejnosprávních finančních kontrolách v příspěvkových organizacích zřízených hl. m. Prahou
- Tabulka č. 4 – Plán kontrol plnění mandátních smluv a plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při kontrole plnění mandátních smluv

- Tabulka č. 5 – Plán následných veřejnosprávních finančních kontrol veřejných finančních podpor
- Tabulka č. 6 – Plán kontrol využití prostředků poskytnutých z rozpočtu hl. m. Prahy formou daru
- Tabulka č. 7 – Plán kontrol dotací na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb
- Tabulka č. 8 – Plán kontrol využití dotací poskytnutých soukromým školám
- Tabulka č. 9 – Plán tematických kontrol a kontrol plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při tematických kontrolách
- Tabulka č. 10 – Plán kontrol dotací v rámci programu Čistá energie Praha
- Tabulka č. 11 – Plán kontrol vybraných úseků hospodaření
- Tabulka č. 12 – Plán kontrol plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při mimořádných kontrolách
- Tabulka č. 13 – Plán metodických dohlídek zaměřených na aplikaci zákona o finanční kontrole v příspěvkových organizacích zřízených hl. m. Prahou
- Tabulka č. 14 – Plán kontrol a metodických dohlídek na stav a úroveň evidence a vyřizování petic a stížností podaných orgánům hl. m. Prahy na odborech MHMP dle Pravidel pro přijímání a vyřizování petic a stížností podaných orgánům hl. m. Prahy.

Současně je Radě hl. m. Prahy v příloze č. 2 předkládán pro informaci ve smyslu ustanovení článku 3. odst. 5 nařízení ředitele MHMP č. 16/2007 k zásadám organizování a k metodice provádění kontrol městských částí hlavního města Prahy na jednotlivých úsecích přenesené a samostatné působnosti a k informační povinnosti odborů Magistrátu hlavního města Prahy při kontrolách prováděných externími orgány „Plán kontrol výkonu přenesené a samostatné působnosti svěřené orgánům městských částí hl. m. Prahy prováděných odbory Magistrátu hl. m. Prahy na rok 2017“, který byl schválen ředitelkou MHMP.