

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

**U S N E S E N Í**

Rady hlavního města Prahy

číslo 207  
ze dne 11.2.2014

*k návrhu Plánu kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností odboru kontrolních činností MHMP na rok 2014*

**Rada hlavního města Prahy**

**I. schvaluje**

Plán kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností odboru kontrolních činností MHMP na rok 2014, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení

**II. ukládá**

1. MHMP - OKC MHMP

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

Termín: 31.12.2014

Kontrolní termín: 30.6.2014

2. předkládat Radě HMP zprávy o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odborem kontrolních činností MHMP v termínech do 31.7.2014 a 31.1.2015

Termín: 31.1.2015

3. oznámit starostkám a starostům městských částí HMP, jaké plánované kontrolní akce budou v průběhu roku 2014 odbory MHMP na jejich městské části realizovány

Termín: 28.2.2014

4. oznámit ředitelkám a ředitelům příspěvkových organizací zřízených HMP, jaké plánované kontrolní akce budou v průběhu roku 2014 odborem kontrolních činností MHMP v jejich příspěvkové organizaci realizovány

Termín: 28.2.2014

5. předložit Radě HMP ke schválení Plán přezkoumání hospodaření městských částí HMP za rok 2014 pro období do 30.6.2015 a v případě nezbytnosti rovněž návrh změny Plánu kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností odboru kontrolních činností MHMP na rok 2014

Termín: 15.7.2014

**III. doporučuje**

starostkám a starostům městských částí HMP, aby závěry z kontrolních akcí provedených dle Plánu kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností odboru kontrolních činností MHMP na rok 2014 projednávali v orgánech městských částí

#### **IV. bere na vědomí**

Plán kontrol výkonu samostatné a přenesené působnosti svěřené orgánům městských částí hl.m. Prahy prováděných odbory Magistrátu hl.m. Prahy na rok 2014, který je přílohou č. 2 tohoto usnesení

RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D.  
primátor hl.m. Prahy

Jiří Vávra  
I. náměstek primátora hl.m. Prahy

Předkladatel: ředitelka OKC MHMP  
Tisk: R-12180  
Provede: MHMP - OKC MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP

**Plán kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností  
odboru kontrolních činností MHMP na rok 2014**

Úkoly, termíny plnění .....	2
Tabulka č. 1 – Plán přezkoumání hospodaření za rok 2013, 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.....	18
Tabulka č. 7 – Kontrola využití státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc .....	18
Tabulka č. 8 – Plán kontrol dotací poskytnutých soukromým školám .....	18
Tabulka č. 9 – Plán tematických kontrol a kontrol plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při tematických kontrolách .....	19
Tabulka č. 10 – Plán kontrol dotací v rámci programu Čistá energie Praha .....	19
Tabulka č. 11 – Plán kontrol vybraných úseků hospodaření .....	20
Tabulka č. 12 – Plán kontrol plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při mimořádných kontrolách .....	21
Tabulka č. 13 – Plán metodických dohlídek zaměřených na aplikaci zákona o finanční kontrole v příspěvkových organizacích zřízených hl. m. Prahou .....	21
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 .....	21

ÚKOLY	TERMÍNY PLNĚNÍ
<b>1. Úkoly na úseku následných veřejnosprávních finančních kontrol a přezkoumání hospodaření:</b>	
1. Provést druhé dílčí přezkoumání hospodaření u 11 městských částí hl. m. Prahy a závěrečné přezkoumání hospodaření u 42 městských částí hl. m. Prahy, které požádaly Magistrát hl. m. Prahy o přezkoumání hospodaření za rok 2013, 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 2013“ (dále též „Plán“) schválený usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1158 ze dne 2.7.2013.	KT: 30.4.2014 T: 15.6.2014
2. Na základě případného zjištění MHMP, že městská část hl. m. Prahy nepožádala o přezkoumání svého hospodaření za rok 2013 Magistrát hl. m. Prahy, ani je nezdala auditorovi nebo auditorské společnosti, vykonat přezkoumání hospodaření dotčené městské části hl. m. Prahy za rok 2013 ve smyslu § 4 odst. 9 zákona o přezkoumávání hospodaření.	T: v případě potřeby 1.2.2014 až 15.6.2014
3. Zpracovat a předložit Radě hl. m. Prahy ke schválení Plán přezkoumání hospodaření městských částí hl. m. Prahy za rok 2014 (na časové období od 1.7.2014 do 30.6.2015), které o to MHMP požádají, a přehled o městských částech hl. m. Prahy, které se rozhodly zadat přezkoumání svého hospodaření za rok 2014 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: 15.7.2014
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 30.6.2015, Ministerstvu financí.	T: 21.7.2014
5. Provést na základě časových plánů přezkoumání hospodaření městských částí hl. m. Prahy za rok 2014 do konce roku 2014 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: 30.9.2014 T: 31.12.2014
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 periodicitu kontroly jejich hospodaření.	KT: 30.6.2014 T: 31.12.2014
7. Provést u 5 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 2013 (§ 38 odst. 7 zákona o hl. m. Praze, § 32 odst. 12 Statutu hl. m. Prahy).	KT: 30.6.2014 T: 31.12.2014
8. Provést u 8 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 2013 (§ 13, odst. 3 zákona o přezkoumávání hospodaření) a u 2 městských částí hl. m. Prahy kontrolu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků zjištěných při přezkoumáních hospodaření provedených MHMP v roce 2013.	KT: 30.6.2014 T: 31.12.2014
9. Provést u 26 příspěvkových organizací zřízených hl. m. Prahou (z toho 20 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: 30.6.2014 T: 31.12.2014

10. Provést u 33 příspěvkových organizací zřízených hl. m. Prahou (z toho 22 škol a školských zařízení) (tabulka č. 3) kontrolu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků zjištěných při následných veřejnosprávních finančních kontrolách v roce 2013 (§ 27 odst. 5 zákona o rozpočtových pravidlech).	KT: 30.6.2014 T: 31.12.2014
11. Provést kontrolu plnění mandátních smluv u 2 správcovských firem a 1 kontrolu plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při kontrole plnění mandátních smluv správcovskou firmou v roce 2013 (tabulka č. 4).	KT: 30.6.2014 T: 31.12.2014
12. Provést následnou veřejnosprávní finanční kontrolu 166 veřejných finančních podpor u 115 příjemců veřejných finančních podpor realizovaných v roce 2013 a vyúčtovaných do 31.1.2014 (§ 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: 30.6.2014 T: 31.12.2014
<b>2. Úkoly na úseku vyřizování petic a stížností:</b>	
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: 30.6.2014 T: 31.12.2014
b) pravidelně kontrolovat, resp. poskytovat metodickou pomoc, při zpracování dílčích evidencí podání přijatých a evidovaných na odborech a zvláštních organizačních jednotkách MHMP uvedených v <u>tabulce č. 14</u> , a to s cílem zajistit objektivní podklady pro rozborovou činnost, jejíž výsledky budou podkladem pro rozhodování orgánů hl. m. Prahy; současně ověřovat úplnost a správnost těchto evidencí, včetně úplnosti, správnosti a včasnosti vyřízení všech podání;	KT: 30.6.2014 T: 31.12.2014
c) systematicky analyzovat skutečnosti obsažené v peticích a stížnostech adresovaných orgánům hl. m. Prahy a na základě poznatků 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: 30.6.2014 T: 31.12.2014
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: 30.6.2014 T: 31.12.2014
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, nadále spolupracovat s příslušným členem Rady hl. m. Prahy odpovědným za protikorupční politiku hl. m. Prahy při prověřování podání evidovaných Protikorupčním portálem hl. m. Prahy.	KT: 30.6.2014 T: 31.12.2014
<b>3. Úkoly na úseku provádění tematických a mimořádných kontrol:</b>	
a) mimořádné kontroly s ohledem na jejich „neplánovatelný“ charakter provádět operativně, na základě podnětů orgánů hl. m. Prahy a odborů MHMP, podnětů vyplývajících z obsahu petic a stížností, žádostí orgánů činných v trestním řízení i kontrolních zjištění vyplývajících z realizovaných kontrolních akcí;	KT: 30.6.2014 T: 31.12.2014
b) provést 5 kontrol použití finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu hl. m. Prahy formou daru (tabulka č. 6);	KT: 30.6.2014 T: 31.12.2014
c) provést jednu kontrolu využití státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (tabulka č. 7);	KT: 30.6.2014 T: 31.12.2014

d) provést 4 kontroly využití dotací poskytnutých soukromým školám (tabulka č. 8);	KT: 30.6.2014 T: 31.12.2014
e) s ohledem na poznatky z realizovaných kontrolních akcí provést 3 tématické 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 tématickými kontrolami provedenými v roce 2013 (tabulka č. 9);	KT: 30.6.2014 T: 31.12.2014
f) provést kontroly dodržení podmínek poskytnutí dotací v rámci programu Čistá energie Praha u 8 příjemců (tabulka č. 10);	KT: 30.6.2014 T: 31.12.2014
g) provést 15 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 (tabulka č. 11);	KT: 30.6.2014 T: 31.12.2014
h) provést 4 kontroly plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při mimořádných kontrolách provedených v roce 2013 (tabulka č. 12).	KT: 30.6.2014 T: 31.12.2014
<b>4. Úkoly na úseku metodiky kontrolních činností:</b>	
a) poskytovat kontrolovaným subjektům metodickou podporu v rámci prováděných kontrolních akcí, vést evidenci nedostatků zjištěných provedenými kontrolami, provádět jejich pravidelné vyhodnocování a předkládání souhrnných výsledků hodnocení Radě HMP v rámci pololetních zpráv o výsledcích kontrolních činností odboru OKC MHMP, předkládat Radě HMP zprávy o výsledcích kontrolních činností za týdenní období;	KT: 30.6.2014 T: 31.12.2014
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: 30.6.2014 T: 31.12.2014
c) s ohledem na poznatky z realizovaných kontrolních akcí provést metodické dohlídky zaměřené na aplikaci zákona o finanční kontrole u 6 příspěvkových organizací zřízených hl. m. Prahou (tabulka č. 13).	KT: 30.6.2014 T: 31.12.2014
<b>5. Specifické úkoly:</b>	
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 2013 za všechny orgány veřejné správy působící v rámci hl. m. Prahy (cca 850 subjektů) Radě HMP a Ministerstvu financí;	KT: 15.2.2014 T: 6.3.2014
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: 31.3.2014 30.6.2014 30.9.2014 T: 31.12.2014
<b>6. Obecně platné úkoly:</b>	
1. Zvyšování odborné úrovně zaměstnanců hl. m. Prahy zařazených do MHMP v rámci odboru kontrolních činností MHMP: Ve spolupráci s odborem personálních a hospodářských činností 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: 31.7.2014 T: 31.12.2014

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: 30.6.2014 T: 31.12.2014
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: 30.6.2014 T: 31.12.2014

**Tabulka č. 1**

**Tabulka č. 1 – Plán přezkoumání hospodaření za rok 2013, 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 2013 v období od 1.1.2014 do 15.6.2014, tj. 2. dílčí a závěrečné přezkoumání hospodaření (včetně kontroly plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při přezkoumáních hospodaření provedených v roce 2013)				Následná veřejnosprávní finanční kontrola MČ HMP		Kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při následných veřejnosprávních finančních kontrolách provedených v roce 2013		Kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při přezkoumáních hospodaření provedených externím auditorem v roce 2013	
1	Praha 2*	22	Praha – Koloděje	1	Praha 5	1	Praha 4	1	Praha 3
2	Praha 6*	23	Praha – Královice	2	Praha – Křeslice	2	Praha 13	2	Praha 4
3	Praha 8*	24	Praha – Kunratice	3	Praha – Lysolaje	3	Praha 15	3	Praha 5
4	Praha 11*	25	Praha – Libuš			4	Praha – Kolovraty	4	Praha 13
5	Praha 12*	26	Praha – Lipence			5	Praha – Petrovice	5	Praha 15
6	Praha 14*	27	Praha – Lochkov					6	Praha – Kolovraty
7	Praha 16*	28	Praha – Nebušice					7	Praha – Křeslice
8	Praha 17*	29	Praha – Nedvězí					8	Praha – Petrovice
9	Praha 20*	30	Praha – Přední Kopanina						
10	Praha 21*	31	Praha – Řeporyje					<b>Kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při přezkoumáních hospodaření provedených MHMP v roce 2013</b>	
11	Praha 22*	32	Praha – Satalice						
12	Praha – Benice	33	Praha – Slivenec						
13	Praha – Běchovice	34	Praha – Suchdol					1	Praha 1
14	Praha – Březiněves	35	Praha – Šeberov					2	Praha 10
15	Praha – Čakovice	36	Praha – Štěřboholy						
16	Praha – Dolní Chabry	37	Praha – Troja						
17	Praha – Dolní Měcholupy	38	Praha – Újezd						
18	Praha – Dolní Počernice	39	Praha – Velká Chuchle						
19	Praha – Dubeč	40	Praha – Vínor						
20	Praha – Ďáblice	41	Praha – Zbraslav						
21	Praha – Klánovice	42	Praha – Zličín						

\*) bude provedeno 2. dílčí přezkoumání hospodaření

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

	PO v působnosti SMT		ostatní PO
1	Akademické gymnázium, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Štěpánská 22, 110 00	1	Divadlo pod Palmovkou, Zenklova 566/34, Praha 8, 180 00
2	Dětský domov a Školní jídelna, Praha 9 – Dolní Počernice, Národních hrdinů 1, 190 12	2	Dětský domov Charlotty Masarykové, U Včely 176, Praha 5, 156 00
3	Dům dětí a mládeže Praha 10 – Dům UM, Pod Strašnickou vinicí 23/623, Praha 10, 100 00	3	Domov pro seniory Heřmanův Městec, Masarykovo náměstí 37, Heřmanův Městec, 538 03
4	Gymnázium, Praha 10, Přípotoční 1337, 101 30	4	Minor, Vodičkova 674/6, Praha 1, 110 00
5	Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2, 100 00	5	Regionální organizátor pražské integrované dopravy (ROPID), Rytířská 10, Praha 1, 110 00
6	Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37, 130 00	6	Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 6,7/57, Praha 5, 150 43
7	Obchodní akademie, Praha 6, Krupkovo náměstí 4, 160 00		
8	Obchodní akademie, Praha 10, Heroldovy sady 1, 101 00		
9	Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 7 a 8, Glowackého 6/555, Praha 8 – Troja, 181 00		
10	Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5, 190 00		
11	Střední průmyslová škola na Proseku, Novoborská 2, Praha 9, 190 21		
12	Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 5, Výmolova 169, 150 00		
13	Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara, Vídeňská 28, Praha 4, 142 00		
14	Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Praha 4, 5. května 51, 140 21		
15	Základní škola a Mateřská škola, Praha 8, Za Invalidovnou 3, 186 00		
16	Základní škola a Střední škola, Praha 2, Vinohradská 54, 120 00		
17	Základní škola pro žáky se specifickými poruchami chování, Na Zlíchově 19/254, Praha 5, 152 00		
18	Základní škola speciální, Praha 10, Starostrašnická 45, 100 00		
19	Základní umělecká škola, Praha 4 – Nusle, Lounských 4/129, 140 00		
20	Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16, 170 00		

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

	<b>PO v působnosti SMT</b>		<b>ostatní PO</b>
1	Domov mládeže a školní jídelna, Praha 8, Pobřežní 6, 186 00	1	Centrum léčebné rehabilitace, Horáčkova 1096/2, Praha 4, 140 00
2	Dům dětí a mládeže Praha 8 – Spirála, Přemyslská 1102, Praha 8, 182 00	2	Dětské centrum Paprsek, Šestajovická 580/19, Praha 9, 198 00
3	Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11, 150 00	3	Divadlo Na zábradlí, Anenské nám. 209/5, Praha 1, 115 33
4	Gymnázium, Praha 6, Arabská 14, 160 00	4	Domov Maxov, Horní Maxov 181, Lučany nad Nisou, 468 71
5	Gymnázium, Praha 10, Omská 1300, 100 00	5	Domov pro osoby se zdravotním postižením Leontýn, Roztoky, p. Křivoklát, 270 23
6	Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115, 158 00	6	Domov pro seniory Dobřichovice, Brunšov 365, Všenory, 252 31
7	Obchodní akademie Hovorčovická, U Vinohradského hřbitova 3, Praha 3, 130 00	7	Domov pro seniory Pyšely, nám. T. G. Masaryka č. 1, Pyšely, 251 67
8	Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 6, Vokovická 32/3, Praha 6, 160 00	8	Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa, Čelakovského 13, Krásná Lípa, 407 46
9	Střední odborná škola logistických služeb, Praha 9, Učňovská 1/100, 190 00	9	Domov pro seniory Zahradní Město, Sněženková 2973/8, Praha 10, 106 00
10	Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 2, Ječná 30, 121 36	10	Městská divadla pražská, V Jámě 699/1, Praha 1, 110 00
11	Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299, 108 00	11	Městská knihovna v Praze, Mariánské nám. 98/1, Praha 1, 115 72
12	Střední průmyslová škola strojnická, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Betlémská 4/287, 110 00		
13	Střední škola – Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179, 190 00		
14	Střední škola Náhorní, U Měšťanských škol 525/1, Praha 8, 182 00		
15	Vyšší odborná škola a Střední škola slaboproudé elektrotechniky, Novovysočanská 48, Praha 9, 190 00		
16	Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Praha 1, Alšovo nábřeží 6, 110 00		
17	Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 – Řepy, U Boroviček 1, 163 00		
18	Základní škola Vokovice, Vokovická 3, Praha 6, 160 00		
19	Základní umělecká škola Jižní Město, Praha 4, Křtinská 673, 149 00		
20	Základní umělecká škola, Praha 5 – Košíře, Na Popelce 18, 150 00		
21	Základní umělecká škola, Praha 9, Učňovská 1, 190 00		
22	Základní umělecká škola, Praha 10, Olešská 2295, 101 00		

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

1	ACTON s.r.o., Šenovská 90/7, Praha 8 – Ďáblice, 182 00	kontrola plnění mandátních smluv
2	VAS v.o.s., Hilmarova 979, Praha 5, 152 00	kontrola plnění mandátních smluv
3	Liga-servis s.r.o., Národní 43, 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 2013			granty navrhované ke kontrole pro rok 2014				
	objem Kč	počet VFP	počet příjemců	objem Kč	objem v %	počet VFP	počet příjemců	příjemci v %
Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu *) – granty/partnerství oblast kultury	299 550 000	545	403	27 060 000	9,03	28	27	6,70
Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu – granty/partnerství oblast cestovního ruchu	13 265 000	23	22	5 245 000	39,54	2	2	9,09
Odbor památkové péče – oblast opravy a obnovy památkově významných objektů	28 450 000	58	58	1 660 000	5,83	3	3	5,17
Odbor památkové péče – oblast opravy a obnovy památkově významných objektů ve vlastnictví církví a náboženských společností	13 230 000	14	14	1 130 000	8,54	1	1	7,14
Odbor rozvoje veřejného prostoru – oblast životního prostředí	7 552 000	52	43	520 000	6,89	3	3	6,98
Odbor školství, mládeže a sportu – oblast podpory vzdělávání	13 000 000	179	85	751 900	5,78	5	5	5,88
Odbor školství, mládeže a sportu – oblast sportu a tělovýchovy	307 000 000	1589	403	17 900 000	5,83	25	24	5,96
Odbor školství, mládeže a sportu – granty/partnerství oblast volného času dětí a mládeže	24 820 300	858	112	1 254 500	5,05	49	11	9,82
Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence – oblast zdravotnictví	20 000 000	131	82	1 199 000	6,00	9	5	6,10
Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence – oblast protidrogové prevence	38 290 000	264	157	4 665 000	12,18	8	8	5,10
Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence – oblast sociální péče	87 806 000	291	148	4 644 500	5,29	10	10	6,76
Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence – oblast sociální péče; akce celopražského významu	1 604 500	24	22	88 000	5,48	2	2	9,09
Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence – oblast prevence kriminality	11 324 680	79	47	1 315 000	11,61	5	5	10,64
Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence – oblast národnostních menšin	6 324 420	67	41	585 000	9,25	16	9	21,95
<b>Celkem</b>	<b>872 216 900</b>	<b>4 174</b>	<b>1 637</b>	<b>67 987 900</b>	<b>7,79</b>	<b>166</b>	<b>115</b>	<b>7,03</b>

\*) z plánu na rok 2013 byla převedena kontrola VFP ve výši 200 000 Kč příjemce spol. ON STAGE! s.r.o. na základě Usnesení Rady HMP č. 1767 ze dne 1.10.2013

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 - granty/partnerství oblast kultury	27 060 000	MATROCK s.r.o., Koněvova 1790, 130 00 Praha 3	110 000	New&free	60 000	jednoletý
				End of the weak	50 000	jednoletý
		N.S.E.F. production s.r.o., Žirovnická 2389/1, 106 00 Praha 10	100 000	The Stage Skutečná liga	100 000	opakovaný příjemce
		Vysokoškolský umělecký soubor, obecně prospěšná společnost, Voršilská 1, 110 00 Praha 1	50 000	Celoroční neprofesionální činnost VUS UK	50 000	opakovaný příjemce
		Pražský smíšený sbor, Podvinný Mlýn 2117, 190 00 Praha 9	100 000	Financování celoroční činnosti Pražského smíšeného sboru v roce 2013	100 000	opakovaný příjemce
		MOTUS, o.s., Veverkova 28, 170 00 Praha 7	4 200 000	MOTUS v divadle Alfred ve dvoře 2010-2013	4 200 000	víceletý
		Tanec Praha, o.s., Husitská 899/24A, 130 00 Praha 3	2 500 000	Tanec Praha – festival čtyřletý grant	2 500 000	víceletý
		DIVADLO COMPANY.CZ, Divadelní sdružení, Solidarity 1986/53, 100 00 Praha 10	12 000 000	DIVADLO KOMEDIE	12 000 000	
		Občanské sdružení Letí, Čapkova 4, 140 00 Praha	1 300 000	Divadlo letí – Centrum současné dramatiky	1 300 000	dvouletý
		MgA. Tomáš Svoboda	200 000	Blondatá bestie	200 000	opakovaný příjemce
		PUBLICUM COMMODUM, o.s., Týn 640/2, 110 00 Praha 1	800 000	III. odboj – Komunistická totalita – nejhrůznější období novodobých dějin českého národa	800 000	
		Richard Langer, Plzeň – Jižní Předměstí	300 000	XIII. ročník udílení cen Ď, dík mecenášům, dobrodincům a morálním vzorům	300 000	opakovaný příjemce
		Ensemble Inégal, o.s., 270 64 Mšec	300 000	Ensemble Inégal 2013 – 7. festivalový cyklus	300 000	opakovaný příjemce
		Musica Florea, o.s., U Cihelny 108, Bořanovice - Pakoměřice	300 000	11. festivalový cyklus Musica Florea 2013	300 000	opakovaný příjemce
		Jednota hudebního divadla, o.s., Praha 12 - Modřany	1 500 000	Opera 2013 – 11. ročník Festivalu hudebního divadla	1 500 000	opakovaný příjemce
		Institut dokumentárního filmu (IDF), Školská 12, 110 00 Praha 1	250 000	East Doc Platform	250 000	nový příjemce
FILM SERVIS FESTIVAL KARLOVY VARY, a.s., Panská 1/892, 110 00 Praha	850 000	8. Festival krátkých filmů Praha	850 000			
Liver Music, s.r.o., Čistovická 1700/2, 163 00 Praha 6	400 000	Prague International Bluenight	400 000	jednoletý, opakovaný příjemce		

		Nakladatelství Paseka s.r.o., T. Novákové 75, 570 01 Litomyšl	100 000	Praha moderní – 2. díl. Velký průvodce po architektuře let 1900-1950	100 000	
		ENTRANCE GALLERY, Křížíkova 34, 180 00 Praha 8	180 000	Galerie Entrance – Celoroční výstavní program	180 000	
		INI Project, o.s., Dlouhá 923/5, 110 00 Praha	80 000	UMA: You Make Art Guide	80 000	opakovaný příjemce
		Denisa Václavová	80 000	Umění ve veřejném prostoru, kniha o umění ve veřejném prostoru Prahy od 90. let 20. století po současnost	80 000	
		Občanské sdružení CZECHDESIGN.CZ, K Safině 562, 149 00 Praha 4	310 000	Celoroční výstavní program GALERIE/CZD	310 000	
		Karlin Studios, občanské sdružení, Bartoškova 1448/26, 140 00 Praha 4	350 000	Výstavní program galerie Karlin Studios 2013	350 000	
		Revolver Revue, občanské sdružení, Jindřišská 901/5, 110 00 Praha 1	150 000	Konference o díle I. M. Jirouse	150 000	jednoletý
		Pražský literární dům autorů německého jazyka (nadační fond), Rytířská 539/31, 110 00 Praha 1	200 000	Místo činu – Praha (celoroční program)	200 000	jednoletý, opakovaný příjemce
		Éditions Fra s.r.o., Šafaříkova 202/15, 120 00 Praha 2	150 000	Literární café Fra: řada čtení českých a evropských spisovatelů	150 000	jednoletý
		ON STAGE! s.r.o., Beaufortova 745, 156 00 Praha 5	200 000	Inscenace hry Iry Levina: Osidla smrti	200 000	jednoletý,
Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu - granty/partnerství oblast cestovního ruchu	5 245 000	FRESH FILMS, s.r.o., Magistrů 168/2, 140 00 Praha 4	5 045 000	SIGNAL – festival světla	5 045 000	
		Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, náměstí Jana Palacha 80, 116 93 Praha 1	200 000	European Diploma in Cultural Management – vzdělávací projekt pro profesionály v kultuře na podporu incomingové turistiky hl. m. Prahy	200 000	nový příjemce
Odbor památkové péče – oblast opravy a obnovy památkově významných objektů	1 660 000	vlastníci objektu č.p. 108, U Lužického semináře 26, k.ú. Malá Strana, Praha 1	110 000	Oprava omítek tří dvorních stěn	110 000	nový příjemce
		Středisko společných činností AV ČR, v.v.i. se sídlem Národní 1009/3, Praha 1	1 000 000	Oprava fasády a restaurátorských prvků (římsa, okenní výzdoba, barevné nátěry, mozaik, sochy) včetně zámečnických prací	1 000 000	nový příjemce
		vlastníci objektu č.p. 432, Kaizlový sady 11, k.ú. Karlín, Praha 8	550 000	Rekonstrukce balkonu na arkýři, rekonstrukce veřejného interiéru domu	550 000	opakovaný příjemce

Odbor památkové péče – oblast opravy a obnovy památkově významných objektů ve vlastnictví církví a náboženských společností	1 130 000	Římskokatolická farnost u kostela sv. Remigia, Praha – Čakovice, Náměstí 25. března 17, 196 00 Praha	1 130 000	Restaurování fasády kaple, III. etapa – dokončení, restaurování bočních kaplí	1 130 000	opakovaný příjemce
Odbor rozvoje veřejného prostoru – oblast životního prostředí	520 000	Albert Jan	210 000	Zdravotní řez vzrostlých stromů v MČ Praha - Kolovraty	210 000	dvouletý
		Česká ornitologická společnost	180 000	Ochrana synantropních druhů ptáků v Praze	180 000	dvouletý
		FROST FLOWER, s.r.o.	130 000	Přeměna nevhodné druhové skladby lesních porostů v přírodní památce Nad Chuchelským závodistištěm výsadbou převážně melioračních a zpevňujících dřevin	130 000	dvouletý
Odbor školství, mládeže a sportu - oblast podpory vzdělávání	751 900	Československá akademie obchodní, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 5	100 000	č. projektu 2002	100 000	
		Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726	150 000	č. projektu 3/1-019	150 000	
		Obchodní akademie, Praha 10, Heroldovy sady 1	301 900	č. projektu 3/2-005	301 900	
		Soukromá základní škola s RVL – DINO ELEMENTARY SCHOOL, s.r.o.	100 000	č. projektu 2076	100 000	
		Vyšší odborná škola a Střední škola slaboproudé elektrotechniky, Praha 9, Novovysočanská 48/280	100 000	č. projektu 2068	100 000	
Odbor školství, mládeže a sportu – oblast sportu a tělovýchovy	17 900 000	Sport Towers Preague s.r.o.	1 600 000	Prague Open 2013	1 600 000	
		Asociace školních sportovních klubů České republiky	500 000	McDonald's Cup – turnaj v minifotbalu základních škol	500 000	
		Inifit s.r.o.	800 000	Provoz veřejně přístupného bazénu Step	800 000	
		NIKO Praha a.s.	700 000	Provoz zimního stadionu Nikolajka částečná úhrada nákladů na energie a vodné a stočné	700 000	
		Štěpán Kozlík	600 000	Finanční příspěvek provozních nákladů bazénu AXA	600 000	
		LANNA GYM, o.s.	40 000	Příspěvek na provoz tělocvičny – LANNA GYM	40 000	
		Dukláček o.s.	100 000	Příspěvek na pronájem víceúčelového areálu „Mikulovka“	100 000	
		Time 4 Sport	250 000	Příspěvek na provoz sportovního areálu „Mikulovka“ – energie, vodné, stočné	250 000	
		HC Slavoj Zbraslav	600 000	Příspěvek na nájmy sportovních zařízení pro oddíly dětí a mládeže na období od 1.1.2013 do 31.12.2013	600 000	
		Sportovní klub Střešovice 1911	20 000	Příspěvek na nájmy krytých sportovišť pro družstva mládeže SK Střešovice 1911 v zimním období	20 000	
		„SK PROSEK PRAHA“	2 000 000	Zateplení sportovní haly SK PROSEK PRAHA	2 000 000	

		Milan Štěpán	1 350 000	Rozšíření a přístavba sportovního sálu, Sportovní centrum Richtrova 536, Praha - Běchovice	1 350 000	
		SK Krč Praha	250 000	Rekonstrukce ozvučení a světelných tabulí na baseballových a softballových hřištích na mezinárodní turnaje	250 000	
		Sportovní klub Motorlet Praha, občanské sdružení	1 000 000	Oprava vzduchotechniky sportovního areálu SK Motorlet Praha	1 000 000	
			190 000	Opravy a modernizace elektrických rozvodů a světel fotbalového hřiště SK Motorlet Praha	190 000	
		Tělocvičná jednota Sokol Praha – Hanspaulka, reg.č. 31060309	800 000	Rekonstrukce šaten a sociálního zázemí sokolovny	800 000	
		Tělocvičná jednota Sokol Vyšehrad	350 000	Havarijní stav střechy na úrovni +761 sokolovny TJ Sokol Vyšehrad, Praha 2, Rašínovo nábřeží 24	350 000	
		Tělovýchovná jednota ASTRA Zahradní město	150 000	Oprava šaten a sociálního zařízení	150 000	
		TJ Uhřetěves	1 000 000	Rekonstrukce starých kabin – II. etapa	1 000 000	
		TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SPOJE PRAHA	800 000	Rekonstrukce parketové podlahy ve sportovní hale TJ Spojte Praha	800 000	
		FK Klánovice	1 000 000	Výstavba víceúčelového hřiště s umělým povrchem v areálu FK Klánovice	1 000 000	
		SK Třeboradice-Praha 9	2 000 000	Třeboradice – dostavba sportovního areálu	2 000 000	
		Tělovýchovná jednota Sokol	800 000	Rekonstrukce víceúčelového hřiště	800 000	
		Národní hluková observatoř ČR	500 000	Integrace neslyšících – Tichá olympiáda	500 000	
		4 FITNESS CONSULTING s.r.o.	500 000	Cvičení pro aktivní seniory v parcích a DDM na území hl. m. Prahy	550 000	
Odbor školství, mládeže a sportu – granty/partnerství oblast volného času dětí a mládeže	1 254 500	„Občanské sdružení Romodrom, Mezibranská 1684/3, 110 00 Praha 1	11 200	Tábory	11 200	
		35. Přední hlídka Royal Rangers v ČR, Ječná 545/19, 120 00 Praha 2	44 000	Víkendové akce 35. PH RR Praha	12 000	
				Klubovny Ječná 19	15 000	
				Letní tábor	7 000	
				Pravidelné schůzky 49. PH skautského oddílu	10 000	
		AT Studio Domino, Habrová 2659/12, 130 00 Praha 3	112 000	Letní prázdninový tábor	112 000	
		B.D.S Academy o.s., Vitošská 3413/7, 143 00 Praha 4	20 000	Taneční soutěž street dance pro ZŠ HMP – Circle of Love	20 000	
		Centrum volného času Bilbo, Patočkova 79/79, 169 00 Praha 6	131 000	S Bilbem za hranice Prahy	10 000	
				Prostorové zajištění činnosti	90 000	
				Vandrování s Bilbem	16 000	
				Otevřený prostor	15 000	
		Dialog Jessenius, o.p.s., V Kolkovně 921/3, 110 00 Praha 1	145 000	Polární párty studentské akademie	20 000	
				Kemp studentských akademií v DDM P-3 Ulita	25 000	
				Festival Za školou nejen Studentských akademií	100 000	
Dům dětí a mládeže Praha 12 – Monet, Herrmannova 2061/24, 143 00 Praha 3	224 000	Velikonoční jarmark	10 000			
		Příměstské tábory v Praze a okolí	30 000			
		Den „D“	30 000			

				Prázdninové tábory výjezdní	74 000	
				Halloween	10 000	
				Klub Pod prahem	50 000	
				Čarodějnický táborák	10 000	
				Monetovské slavnosti (labyrint zájmů aneb vyber si ten svůj)	10 000	
		Family Time občanské sdružení, Čenovická 1085, 190 16 Praha 9	35 000	Opolední anglický klub pro školní mládež z Prahy 9 – Újezd nad Lesy a okolí	10 000	
				Příměstský tábor v Újezdě nad Lesy	25 000	
		Občanské sdružení Sluníčko se školkou, Strakonická 2860/4, 150 00 Praha 5	45 000	Příměstské tábory Sluníčka se školkou	45 000	
		PRAŽSKÁ ORGANIZACE PIONÝRA, Senovážné náměstí 977/24, 110 00 Praha 1	430 800	Klubovna 230. PS Záře	55 000	
				Klubovna a sklad materiálu	18 000	
				Klubovna, kancelář a sklad	35 000	
				Klubovna Štítného	40 000	
				Tělocvična Vlkova	18 000	
				Klubovna Kališníků	35 000	
				Příměstský tábor	3 000	
				Pronájem sportovní haly	20 000	
				Zajištění klubovny pro celoroční činnost	17 000	
				Klubovna oddílu 103. PS	20 000	
				Záběhlická 83	15 000	
				Prostorové zajištění	15 000	
				Pronájem a provoz klubovny	27 000	
				Příměstský tábor	2 400	
				Prostory pro činnost klubu Fit	10 000	
				Příměstský tábor	3 000	
				Prostory pro činnost v Holešovicích	35 000	
				Prostorové zajištění činnosti s dětmi a mládeží 68. Pionýrskou skupinou Lvíčata	13 000	
				Prostory pro činnost	37 000	
				Tělocvična ZŠ Jakutská	10 000	
				Příměstský tábor	2 400	
		Prevence šikany a násilí, Terronská 958/61, 160 00 Praha 6	56 000	Šikana – celoroční výuka sebeobranu	30 000	
				Ladronkafest	3 000	
				Tábory	23 500	
Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence - oblast zdravotnictví	1 199 000	AKORD	270 000	Fyzioterapeutické centrum při DS AKORD	270 000	
		Arcidiecézní charita Praha	251 000	Všeobecná zdravotní sestra v Domově se zvláštním režimem	89 000	
				Všeobecná zdravotní sestra v Denním stacionáři pro seniory	72 000	
				Ergoterapeut v Domě Fatima	50 000	
				Rehabilitační sestra v Domově pro seniory Mukařov	40 000	
		Centrum Paraple, o.p.s.	250 000	Následná zdravotní péče a poradenství pro lidi ochrnuté po poranění míchy	250 000	
		Farní charita Stodůlky	220 000	Komplexní zdravotní péče o nemocné v domácím prostředí	220 000	

		Mamma HELP – sdružení pacientek s nádorovým onemocněním prsu, o.s.	208 000	Rekondiční a edukační pobyt pro ženy s ca mammy se zdravotním programem	28 000	
				Provoz denního centra pro ženy s ca mammy - 2013	180 000	
Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence - oblast protidrogové prevence	4 665 000	Lauderova mateřská škola, základní škola a gymnázium při Židovské obci v Praze	15 000	Zážitkový kurz pro novou třídu	15 000	
		Magdaléna, o.p.s.	150 000	Provoz terapeutické komunity Magdaléna	150 000	
		Malostranská základní škola	15 000	Jak se známe 2013	15 000	
		MICHAEL – Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby, s.r.o.	25 000	Nástrahy virtuálního světa	25 000	
		Prev-centrum	1 400 000	Centrum poradenství pro mládež a rodiny – Ambulantní léčba	1 400 000	
		SANANIM	3 000 000	Terapeutická komunita Karlov	3 000 000	
		Škola Kavčí hory – Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb, Praha 4, K Sídlíšti 840	25 000	Dlouhodobý program primární prevence – 6.-7. ročník	25 000	
		Základní škola Jana Wericha, Praha – Řepy, Španielova 19/1111	35 000	Nezačinej! 2013	35 000	
Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence – oblast sociální péče	4 644 500	Alzheimercentrum Filipov o.p.s.	900 000	Alzheimercentrum Filipov o.p.s.	900 000	
		Česká unie neslyšících	232 300	sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením	232 300	
		Diakonie Církve bratrské	880 000	Bethesda – domov pro seniory	880 000	
		Elpida, o.p.s.	171 000	CENTRUM ELPIDA	171 000	
		Farní charita Starý Knín	114 100	Odlehčovací služby – středisko Praha 6 – Farní charita Starý Knín	114 100	
		Fond ohrožených dětí	135 000	Letní tábor FOD	135 000	
		Pobočka Diakonie Církve bratrské v Praze 3	200 000	Stacionář pro děti s kombinovaným postižením	200 000	
		Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina, o.p.s.	272 500	Sociální rehabilitace těžce zrakově postižených	272 500	
		Společnost „E“ / Czech Epilepsy Association, o. s.	89 600	Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením – pro osoby s epilepsií a jejich blízké	89 600	
Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice	1 650 000	Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice – azylový dům	1 650 000			
Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence – oblast sociální péče; akce celopražského významu	88 000	Společnost pro ranou péči – Středisko rané péče Praha	48 000	Týden rané péče 2013	48 000	
		Za branou	40 000	Prison Art 2013	40 000	
Odbor zdravotnictví, sociální péče	1 315 000	ACORUS, o.s.	60 000	Projekt č. 2 „Prevence partnerského násilí“	60 000	
		DOM	260 000	Projekt č. 7 „DOM proti kriminalitě mladých lidí bez rodinného zázemí“	260 000	

a prevence – oblast prevence kriminality		Proxima Sociale, o.s.	485 000	Projekt č. 28 „Prevence v klubech“	485 000		
		Sdružení Linka bezpečí	400 000	Projekt č. 42 „Služby Linky bezpečí jako prevence vzniku sociálně patologických jevů u dětí a mládeže“	400 000		
		Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice	110 000	Projekt č. 63 „Prevence kriminality SKP HOPO“	110 000		
Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence – oblast národnostních menšin	585 000	„Občanské sdružení SLOVO 21“	100 000	Dobrá praxe evropských metropolí	100 000		
		ALLIANCE – BENIN EN REPUBLIQUE TCHEQUE	35 000	Prezentace beninské a africké kultury v hl. m. Praze	35 000		
		ARA ART, o.s.	40 000	Romská divadelní skupina ARA ART	40 000		
		Bulharská kulturně osvětová organizace	75 000	Pověz, kalendáři!	15 000		
				Letní večer na lodi	15 000		
				Poznejme svou minulost!	30 000		
				Kde domov můj	15 000		
		Klub Polski v Praze	75 000	Provoz a činnost KPvP	15 000		
				Poláci v Česku píšou básně – antologie polsko-české poezie	60 000		
		Pravoslavná církevní obec v Praze 4/V	65 000	2 x bulletin o aktivitách srbské menšiny	40 000		
				Druhý cyklus srbské kultury a tradic	25 000		
		Romano džaniben	70 000	Časopis Romano džaniben 2013	70 000		
		Slovensko-česká společnost	80 000	Slovenské a Česko-Slovenské dny v Praze a v ČR, 69. výročí SNP a 68. výročí ukončení 2. světové války – Parník 2013 (Tradiční plavba lodí po Vltavě)	50 000		
5. výročí Slovensko-české společnosti	30 000						
Svaz Maďarů ZO Praha	45 000	Akce zaměřená na Dny maďarské kultury a rozšířená výstavní koncertní činnost v průběhu roku 2013	30 000				
		Podpora činnosti souboru maďarského lidového tance Nyitnikék	15 000				
Celkem	67 987 900						

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

1	Prevence dětem o.s., Veletřní 196/17, Praha 7, 170 00	kontrola použití finančního daru poskytnutého dle usnesení Rady HMP č. 1428 ze dne 20.8.2013 ve výši 1 500 000 Kč na projekt „Bezpečnostní průprava dětí předškolního věku“
2	Rada seniorů České republiky, o.s., Nám. Winstona Churchilla 1800/2, Praha 3, 130 00	kontrola použití finančního daru poskytnutého na základě usnesení Rady HMP č. 179 ze dne 12.2.2013 ve výši 100 000 Kč na provoz seniorské poradny v Praze
3	KŘÍŽOVATKA.CZ, občanské sdružení, U zeleného ptáka 1158/5, Praha – Kunratice, 140 00	kontrola použití finančního daru poskytnutého na základě usnesení Rady HMP č. 179 ze dne 12.2.2013 ve výši 80 000 Kč na činnost občanského sdružení
4	Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, Praha 6 – Suchdol, 165 21	kontrola použití finančního daru poskytnutého na základě usnesení Rady HMP č. 834 ze dne 21.5.2013 ve výši 100 000 Kč na částečnou úhradu nákladů Ústředního kola 47. ročníku Biologické olympiády
5	Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, Sokolská 31, Praha 2, 120 26	kontrola použití finančních prostředků poskytnutých na základě usnesení Rady HMP č. 1302 ze dne 30.7.2013 jako podpora v oblasti Kongresového turismu na pořádání kongresu WONCA World 2013 ve výši 875 000 Kč

**Tabulka č. 7 – Kontrola využití státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc**

1	Fond ohrožených dětí, Na poříčí 1038/6, Praha 1, 110 00
---	---

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

1	Mateřská škola EDUCAnet Outdoor Team, s.r.o., Jírovcovo náměstí 1782, Praha 4, 140 00
2	Mezinárodní konzervatoř Praha – International conservatory Prague, s.r.o., Kozí 1, Praha 1, 110 00
3	Scolarest – zařízení školního stravování, s.r.o., U Pergamenky 1145/12, Praha 7, 170 00
4	TRIVIS – Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola prevence kriminality a krizového řízení Praha, s.r.o., Hovorčovická 1281/11, Praha 8, 180 00

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

Tématické kontroly			Kontroly plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při tématických kontrolách v roce 2013	
1	Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka, Roškotova 4, Praha 4, 140 00	evidence majetku a provádění inventarizací majetku svěřeného organizaci zřizovací listinou	1	Domov mládeže a školní jídelna, Praha 6 – Dejvice, Studentská 10, 160 00
2	Střední odborné učiliště, Praha – Radotín, Pod Klapicí 11/15, Praha 5, 153 80	evidence majetku a provádění inventarizací majetku svěřeného organizaci zřizovací listinou	2	Domov mládeže a školní jídelna, Praha 9, Lovosická 42, 190 00
3	Střední průmyslová škola sdělovací techniky, Praha 1, Panská 3, 110 00	evidence majetku a provádění inventarizací majetku svěřeného organizaci zřizovací listinou	3	Gymnázium Christiana Dopplera, Zborovská 45/621, Praha 5 – Smíchov, 150 00
			4	Základní umělecká škola Klementa Slavického, Praha 5 – Radotín, Zderazská 6, 153 00

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

1	281/13	Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2131 v ulici Mrštíkova, Praha 10, 100 00	90 000 Kč
2	451/13	Společenství pro dům 485-486, Praha – Klánovice, Medinská 485, Praha 9, 190 14	97 200 Kč
3	171/13	SVJ domu č.p. 1051, ul. Masná, Praha 1, 110 00	100 000 Kč
4	217/13	Společenství pro dům č.p. 1386, Praha 5, Harmonická 9/1386, Praha 13, 158 00	100 000 Kč
5	354/13	Salačová Bohumila	100 000 Kč
6	499/13	Společenství pro dům Belgická 276/20, Praha 2, 120 00	100 000 Kč
7	352/13	Janečková Yvona	133 300 Kč
8	500/13	Bytové družstvo Schnirchova - U Smaltovny 1515/13, Praha 7, 170 00	756 000 Kč

Tabulka č. 11 – Plán kontrol vybraných úseků hospodaření

1	Městská policie hlavního města Prahy, Korunní 98, Praha 10, 101 00	kontrola vybraných úseků hospodaření, zejména zadávání veřejných zakázek za období roku 2012 a 2013
2	Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 120/3, Praha 7 – Troja, 171 00	kontrola investiční akce č. 0006973 – Pavilon slonů – přestavba (62 108 110 Kč)
3	Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu	kontrola investiční akce č. 0041710 – Rekonstrukce zdroje tepla v budově Divadla na Vinohradech, nám. Míru 7, Praha 2 (5 646 000 Kč)
4	Odbor bezpečnosti a krizového řízení	investiční akce č. 0041936 – SZNR pro SDH (6 955 080 Kč)
5	Odbor evidence, správy a využití majetku	kontrola investiční akce č. 0040271 – Výstavba domova pro seniory na Praze 6 (350 469 450 Kč)
6	Odbor městského investora	pokračování mimořádné kontroly způsobu zadávání prací a víceprací na odboru městského investora MHMP při realizaci staveb městského okruhu v úseku Myslbekova – Pelc-Tyrolka, prováděné na základě usnesení Rady HMP č. 1141 ze dne 25.6.2013, zpracované formou dílčího protokolu o kontrole
7	Odbor městského investora	kontrola investiční akce č. 0000050 – TV Slivenec, etapa 0015 – kanalizace Slivenec II (138 000 000 Kč)
8	Odbor městského investora	kontrola investiční akce č. 0000083 – Horní Počernice – ČOV Svěpravice, etapa 0004 – Domkovská (76 000 000 Kč)
9	Odbor městského investora	kontrola investiční akce č. 0040297 – TV Hlubětín, etapa 0013 – rekonstrukce komunikace II (76 000 000 Kč)
10	Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství	kontrola investiční akce č. 0041673 – Investice související s vodními nádržemi (11 000 000 Kč)
11	Odbor školství, mládeže a sportu	kontrola investiční akce č. 0041894 – rekonstrukce elektrorozvodů v příspěvkové organizaci Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 (10 000 000 Kč)
12	Odbor školství, mládeže a sportu	kontrola investiční akce č. 41797 – rekonstrukce ZTI v příspěvkové organizaci Obchodní akademie Hovorčovická, U Vinohradského hřbitova 3, Praha 3 (9 998 100 Kč)
13	Odbor školství, mládeže a sportu	kontrola investiční akce č. 0041697 – rekonstrukce výdejny v příspěvkové organizaci Obchodní akademie Hovorčovická, U Vinohradského hřbitova 3, Praha 3 (13 000 000 Kč)
14	Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence	kontrola investiční akce č. 0041931 – rekonstrukce střechy v příspěvkové organizaci Domov pro seniory Kobyličky, Mirovická 1027/19, Praha 8 (15 000 000 Kč)
15	Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence	kontrola investiční akce č. 0041398 – rekonstrukce stoupaček v příspěvkové organizaci Nemocnice následné péče, K Moravině 343/6, Praha 9 (16 580 500 Kč)

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

1	Divadlo pod Palmovkou, Zenklova 566/34, Praha 8, 180 00	kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při mimořádné kontrole vybraných úseků hospodaření za období od 1.2.2012 do 30.9.2013 a související účetní období
2	Gymnázium, Praha 8, U Libeňského zámku 1, 180 00	kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při mimořádné kontrole evidence majetku a provedení inventarizace majetku svěřeného organizaci zřizovací listinou
3	Lesy hl. m. Prahy, Práčská 1885, Praha 10, 100 00	kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při mimořádné kontrole týkající se prověření skutečností uvedených v důvodové zprávě a její příloze usnesení Rady HMP č. 1274 ze dne 23.7.2013 v příspěvkové organizaci
4	Pražská informační služba, Arbesovo nám. 70/4, Praha 5, 150 00	kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při mimořádné kontrole vybraných úseků hospodaření provedené na základě žádosti náměstka primátora HMP pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy č.j. SE2-142/2013 ze dne 30.7.2013

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

1	Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy, Karlínské nám. 7, Praha 8 – Karlín, 186 00	4	Střední odborné učiliště gastronomie, U Krbu 45/521, Praha 10, 108 00
2	Městská poliklinika Praha, Spálená 78/12, Praha 1, 110 00	5	Střední škola automobilní a informatiky, Weilova 4, Praha 10, 102 00
3	Střední odborná škola civilního letectví, Praha – Ruzyně, K Letišti 278, 161 00	6	Základní škola, Praha 10, Práčská 37, 106 00

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

Kontroly		Metodické dohlídky	
1	Odbor Kancelář ředitele Magistrátu	1	SE 3 – sekretariát náměstka primátora pro oblast infrastruktury a životního prostředí
2	Odbor Kancelář primátora	2	SE 4 – sekretariát radního pro oblast zdravotnictví, sociální politiky a bydlení
3	Odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči	3	SE 5 – sekretariát radní pro oblast školství a volného času
4	Odbor evidence, správy a využití majetku	4	SE 6 – sekretariát radního pro oblast majetku a podpory podnikání
5	Odbor stavební a územního plánu		
6	Odbor životního prostředí		
7	Odbor památkové péče		

**Plán kontrol výkonu přenesené a samostatné působnosti svěřené orgánům  
městských částí hl. m. Prahy prováděných odbory Magistrátu hl. m. Prahy  
na rok 2014**

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

**Odbor bezpečnosti a krizového řízení - plánovaný počet kontrol 22**

<b>kontrola výkonu přenesené působnosti</b>			
Praha 1	kontrola povodňových opatření	13.3.2014	13.3.2014
Praha 2	kontrola povodňových opatření	10.4.2014	10.4.2014
Praha 4	kontrola povodňových opatření	15.5.2014	15.5.2014
Praha 5	kontrola na úseku krizového řízení	17.4.2014	17.4.2014
	kontrola povodňových opatření	12.6.2014	12.6.2014
Praha 6	kontrola na úseku krizového řízení	27.2.2014	27.2.2014
	kontrola povodňových opatření	16.10.2014	16.10.2014
	kontrola na úseku prevence závažných havárií	18.9.2014	18.9.2014
Praha 7	kontrola povodňových opatření	13.11.2014	13.11.2014
Praha 10	kontrola na úseku krizového řízení	29.5.2014	29.5.2014
Praha 11	kontrola na úseku krizového řízení	21.10.2014	21.10.2014
	kontrola dotace sborům dobrovolných hasičů	23.10.2014	23.10.2014
Praha 14	kontrola na úseku krizového řízení	27.3.2014	27.3.2014
	kontrola na úseku prevence závažných havárií	27.5.2014	27.5.2014
Praha 15	kontrola na úseku krizového řízení	26.6.2014	26.6.2014
Praha 16	kontrola dotace sborům dobrovolných hasičů	19.6.2014	19.6.2014
Praha 21	kontrola na úseku krizového řízení	25.9.2014	25.9.2014
Praha 22	kontrola na úseku krizového řízení	27.11.2014	27.11.2014
Praha – Benice	kontrola dotace sborům dobrovolných hasičů	20.3.2014	20.3.2014
Praha – Koloděje	kontrola dotace sborům dobrovolných hasičů	17.4.2014	17.4.2014
Praha – Libuš	kontrola dotace sborům dobrovolných hasičů	22.5.2014	22.5.2014
Praha – Velká Chuchle	kontrola dotace sborům dobrovolných hasičů	18.9.2014	18.9.2014

**Odbor daní, poplatků a cen - plánovaný počet kontrol 25**

<b>kontrola výkonu přenesené působnosti</b>			
Praha 3	kontrola správy místních a správních poplatků	11.2.2014	25.2.2014
Praha 10	kontrola správy místních a správních poplatků	4.3.2014	18.3.2014
Praha 12	kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při kontrole ukončené v roce 2013	5.8.2014	19.8.2014
Praha 13	kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při kontrole ukončené v roce 2013	5.8.2014	19.8.2014
Praha 17	kontrola správy místních a správních poplatků	4.2.2014	18.2.2014

<b>Praha 18</b>	kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při kontrole ukončené v roce 2013	7.1.2014	21.1.2014
<b>Praha 20</b>	kontrola správy místních a správních poplatků	8.4. 2014	22.4.2014
<b>Praha – Benice</b>	kontrola správy místních a správních poplatků	7.10.2014	21.10.2014
<b>Praha – Běchovice</b>	kontrola správy místních a správních poplatků	6.5.2014	20.5.2014
<b>Praha – Březiněves</b>	kontrola správy místních a správních poplatků	4.11.2014	18.11.2014
<b>Praha – Čakovice</b>	kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při kontrole ukončené v roce 2013	5.8.2014	19.8.2014
<b>Praha – Dolní Měcholupy</b>	kontrola správy místních a správních poplatků	3.6.2014	17.6.2014
<b>Praha – Ďáblice</b>	kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při kontrole ukončené v roce 2013	7.1.2014	21.1.2014
<b>Praha – Klánovice</b>	kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při kontrole ukončené v roce 2013	7.1.2014	21.1.2014
<b>Praha – Kolovraty</b>	kontrola správy místních a správních poplatků	3.6.2014	17.6.2014
<b>Praha – Libuš</b>	kontrola správy místních a správních poplatků	4.3.2014	18.3.2014
<b>Praha – Lochkov</b>	kontrola správy místních a správních poplatků	9.9.2014	23.9.2014
<b>Praha – Nedvězí</b>	kontrola správy místních a správních poplatků	4.11.2014	18.11.2014
<b>Praha – Přední Kopanina</b>	kontrola správy místních a správních poplatků	7.10.2014	21.10.2014
<b>Praha – Řeporyje</b>	kontrola správy místních a správních poplatků	8.4.2014	22.4.2014
<b>Praha – Satalice</b>	kontrola správy místních a správních poplatků	6.5.2014	20.5.2014
<b>Praha – Slivenec</b>	kontrola správy místních a správních poplatků	29.4.2014	13.5.2014
<b>Praha – Suchdol</b>	kontrola správy místních a správních poplatků	8.4.2014	22.4.2014
<b>Praha – Štěrboholy</b>	kontrola správy místních a správních poplatků	9.9.2014	23.9.2014
<b>Praha – Troja</b>	kontrola správy místních a správních poplatků	9.9.2014	23.9.2014

### Odbor dopravních agend - plánovaný počet kontrol 1

<b>kontrola výkonu přenesené působnosti</b>			
<b>Praha 10</b>	kontrola na úseku výkonu působnosti silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu	14.4.2014	18.4.2014

### Odbor rozvoje a financování dopravy - plánovaný počet kontrol 2

<b>kontrola výkonu samostatné působnosti</b>			
<b>Praha 1</b>	kontrola prodeje parkovacích karet do zón placeného stání na území městské části	17.3.2014	21.3.2014
<b>Praha 2</b>	kontrola prodeje parkovacích karet do zón placeného stání na území městské části	13.10.2014	17.10.2014

### Odbor stavební a územního plánu - plánovaný počet kontrol 2

<b>kontrola výkonu přenesené působnosti</b>			
<b>Praha 8</b>	kontrola na úseku územně a stavebně správním	17.4.2014	17.4.2014
<b>Praha 19</b>	kontrola na úseku územně a stavebně správním	16.10.2014	16.10.2014

## Odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči - plánovaný počet kontrol 16

<b>kontrola výkonu přenesené působnosti</b>			
Praha 1	kontrola na úseku sociálně právní ochrany dětí	28.4.2014	29.4.2014
Praha 3	kontrola na úseku zdravotnictví	10.4.2014	10.4.2014
Praha 5	kontrola na úseku sociálně právní ochrany dětí	19.5.2014	20.5.2014
	kontrola na úseku zdravotnictví	15.4.2014	15.4.2014
Praha 7	kontrola na úseku zdravotnictví	15.5.2014	15.5.2014
Praha 8	kontrola na úseku zdravotnictví	29.5.2014	29.5.2014
Praha 9	kontrola na úseku zdravotnictví	12.6.2014	12.6.2014
Praha 10	kontrola na úseku sociálně právní ochrany dětí	24.11.2014	25.11.2014
Praha 11	kontrola na úseku sociálně právní ochrany dětí	23.6.2014	24.6.2014
Praha 13	kontrola na úseku sociálně právní ochrany dětí	24.2.2014	25.2.2014
Praha 16	kontrola na úseku zdravotnictví	9.10.2014	9.10.2014
Praha 18	kontrola na úseku sociálně právní ochrany dětí	22.9.2014	23.9.2014
Praha 19	kontrola na úseku sociálně právní ochrany dětí	24.3.2014	25.3.2014
	kontrola na úseku zdravotnictví	23.10.2014	23.10.2014
Praha 20	kontrola na úseku sociálně právní ochrany dětí	20.10.2014	21.10.2014
Praha 21	kontrola na úseku zdravotnictví	6.11.2014	6.11.2014

## Odbor živnostenský a občanskosprávní – plánovaný počet kontrol 74

<b>kontrola výkonu přenesené působnosti</b>			
Praha 1	kontrola na úseku evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů	25.2.2014	27.2.2014
	kontrola na úseku matrik a státního občanství	31.3.2014	4.4.2014
	kontrola na úseku živnostenského podnikání	13.1.2014	17.1.2014
Praha 2	kontrola na úseku evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů	27.5.2014	29.5.2014
	kontrola na úseku přestupků a správních deliktů	7.10.2014	9.10.2014
	kontrola na úseku matrik a státního občanství	10.3.2014	14.3.2014
Praha 3	kontrola na úseku evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů	25.3.2014	27.3.2014
	kontrola na úseku přestupků a správních deliktů	21.1.2014	23.1.2014
	kontrola na úseku matrik a státního občanství	14.4.2014	18.4.2014
	kontrola na úseku živnostenského podnikání	3.2.2014	7.2.2014
Praha 4	kontrola na úseku evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů	8.4.2014	10.4.2014
	kontrola na úseku přestupků a správních deliktů	4.11.2014	6.11.2014
	kontrola na úseku matrik a státního občanství	24.2.2014	28.2.2014
	kontrola na úseku živnostenského podnikání	10.3.2014	14.3.2014
Praha 5	kontrola na úseku evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů	22.4.2014	24.4.2014
	kontrola na úseku přestupků a správních deliktů	10.4.2014	11.4.2014
	kontrola na úseku matrik a státního občanství	3.3.2014	7.3.2014
	kontrola na úseku živnostenského podnikání	24.3.2014	28.3.2014
Praha 6	kontrola na úseku evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů	13.5.2014	15.5.2014
	kontrola na úseku matrik a státního občanství	7.4.2014	11.4.2014
	kontrola na úseku živnostenského podnikání	14.4.2014	18.4.2014

<b>Praha 7</b>	kontrola na úseku evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů	11.3.2014	13.3.2014
	kontrola na úseku matrik a státního občanství	22.4.2014	25.4.2014
<b>Praha 8</b>	kontrola na úseku evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů	10.6.2014	12.6.2014
	kontrola na úseku matrik a státního občanství	17.3.2014	21.3.2014
<b>Praha 9</b>	kontrola na úseku evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů	23.9.2014	25.9.2014
	kontrola na úseku matrik a státního občanství	26.5.2014	30.5.2014
<b>Praha 10</b>	kontrola na úseku evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů	7.10.2014	9.10.2014
	kontrola na úseku matrik a státního občanství	24.3.2014	28.3.2014
	kontrola na úseku živnostenského podnikání	12.5.2014	16.5.2014
<b>Praha 11</b>	kontrola na úseku evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů	4.11.2014	6.11.2014
	kontrola na úseku přestupků a správních deliktů	10.6.2014	13.6.2014
	kontrola na úseku matrik a státního občanství	12.5.2014	16.5.2014
<b>Praha 12</b>	kontrola na úseku evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů	11.11.2014	13.11.2014
	kontrola na úseku přestupků a správních deliktů	26.11.2014	27.11.2014
	kontrola na úseku matrik a státního občanství	19.5.2014	23.5.2014
	kontrola na úseku živnostenského podnikání	2.6.2014	6.6.2014
<b>Praha 13</b>	kontrola na úseku matrik a státního občanství	2.6.2014	6.6.2014
	kontrola na úseku živnostenského podnikání	9.6.2014	13.6.2014
<b>Praha 14</b>	kontrola na úseku matrik a státního občanství	9.6.2014	13.6.2014
	kontrola na úseku živnostenského podnikání	15.9.2014	19.9.2014
<b>Praha 15</b>	kontrola na úseku přestupků a správních deliktů	23.10.2014	24.10.2014
	kontrola na úseku matrik a státního občanství	16.6.2014	20.6.2014
<b>Praha 16</b>	kontrola na úseku matrik a státního občanství	13.10.2014	17.10.2014
	kontrola na úseku živnostenského podnikání	29.9.2014	3.10.2014
<b>Praha 17</b>	kontrola na úseku matrik a státního občanství	20.10.2014	24.10.2014
<b>Praha 18</b>	kontrola na úseku matrik a státního občanství	3.11.2014	7.11.2014
	kontrola na úseku živnostenského podnikání	10.11.2014	14.11.2014
<b>Praha 19</b>	kontrola na úseku matrik a státního občanství	10.11.2014	14.11.2014
<b>Praha 20</b>	kontrola na úseku matrik a státního občanství	18.11.2014	21.11.2014
<b>Praha 21</b>	kontrola na úseku matrik a státního občanství	24.11.2014	28.11.2014
<b>Praha 22</b>	kontrola na úseku přestupků a správních deliktů	2.7.2014	4.7.2014
	kontrola na úseku matrik a státního občanství	1.12.2014	5.12.2014
<b>Praha – Benice</b>	kontrola na úseku vidimace a legalizace	16.1.2014	17.1.2014
<b>Praha – Běchovice</b>	kontrola na úseku přestupků a správních deliktů	27.5.2014	27.5.2014
	kontrola na úseku vidimace a legalizace	20.1.2014	22.1.2014
<b>Praha – Březiněves</b>	kontrola na úseku vidimace a legalizace	23.1.2014	24.1.2014
<b>Praha – Čakovice</b>	kontrola na úseku vidimace a legalizace	27.1.2014	29.1.2014
<b>Praha – Dolní Chabry</b>	kontrola na úseku vidimace a legalizace	30.1.2014	31.1.2014
<b>Praha – Dolní Měcholupy</b>	kontrola na úseku přestupků a správních deliktů	15.5.2014	15.5.2014
	kontrola na úseku vidimace a legalizace	3.2.2014	5.2.2014
<b>Praha – Dolní Počernice</b>	kontrola na úseku přestupků a správních deliktů	27.11.2014	27.11.2014
	kontrola na úseku vidimace a legalizace	6.2.2014	7.2.2014
<b>Praha – Dubeč</b>	kontrola na úseku vidimace a legalizace	10.2.2014	12.2.2014
<b>Praha – Ďáblice</b>	kontrola na úseku přestupků a správních deliktů	12.3.2014	12.3.2014
	kontrola na úseku vidimace a legalizace	13.2.2014	14.2.2014

<b>Praha – Klánovice</b>	kontrola na úseku přestupků a správních deliktů	27.5.2014	29.5.2014
	kontrola na úseku vidimace a legalizace	17.2.2014	19.2.2014
<b>Praha – Koloděje</b>	kontrola na úseku vidimace a legalizace	20.2.2014	21.2.2014
<b>Praha – Kunratice</b>	kontrola na úseku přestupků a správních deliktů	13.5.2014	13.5.2014
<b>Praha – Řeporyje</b>	kontrola na úseku přestupků a správních deliktů	13.2.2014	13.2.2014
<b>Praha – Štěrboholy</b>	kontrola na úseku přestupků a správních deliktů	11.3.2014	13.3.2014
<b>Praha – Újezd</b>	kontrola na úseku přestupků a správních deliktů	15.4.2014	17.4.2014
<b>Praha – Velká Chuchle</b>	kontrola na úseku přestupků a správních deliktů	13.5.2014	15.5.2014

### **Odbor životního prostředí - plánovaný počet kontrol 13**

<b>kontrola výkonu přenesené působnosti</b>			
<b>Praha 4</b>	kontrola na úseku ochrany životního prostředí	9.1.2014	9.1.2014
<b>Praha 7</b>	kontrola na úseku ochrany životního prostředí	20.2.2014	20.2.2014
<b>Praha 8</b>	kontrola na úseku ochrany životního prostředí	13.3.2014	13.3.2014
<b>Praha 9</b>	kontrola na úseku ochrany životního prostředí	24.4.2014	24.4.2014
<b>Praha 11</b>	kontrola na úseku ochrany životního prostředí	5.6.2014	5.6.2014
<b>Praha 16</b>	kontrola na úseku ochrany životního prostředí	11.9.2014	11.9.2014
<b>Praha 17</b>	kontrola na úseku ochrany životního prostředí	2.10.2014	2.10.2014
<b>Praha 21</b>	kontrola na úseku ochrany životního prostředí	13.11.2014	13.11.2014
<b>Praha – Ďáblice</b>	následná kontrola na úseku ochrany životního prostředí	4.12.2014	4.12.2014
<b>Praha – Libuš</b>	kontrola na úseku ochrany životního prostředí	30.1.2014	30.1.2014
<b>Praha – Lysolaje</b>	kontrola na úseku ochrany životního prostředí	3.4.2014	3.4.2014
<b>Praha – Slivenec</b>	kontrola na úseku ochrany životního prostředí	15.5.2014	15.5.2014
<b>Praha – Štěrboholy</b>	kontrola na úseku ochrany životního prostředí	23.10.2014	23.10.2014

**Celkový plánovaný počet kontrol výkonu samostatné a přenesené působnosti = 155**

## Důvodová zpráva

Návrh „Plánu kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností odboru kontrolních činností MHMP na rok 2014“ (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 2013) 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 53 městských částí hl. m. Prahy, v 77 příspěvkových organizacích zřízených hl. m. Prahou, u 115 příjemců veřejných finančních podpor (grantů) poskytnutých na 166 projektů, u 8 příjemců dotací na přeměnu topných systémů a využití obnovitelných zdrojů energie, u 3 akciových společností (kontroly 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, u jednoho příjemce státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a na 11 pracovištích MHMP vyřizujících petice a stížnosti občanů. V rámci plánu kontrol vybraných úseků hospodaření bylo do Plánu zahrnuto provedení 15 kontrol 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 2013 v období od 1.1.2014 do 15.6.2014, tj. 2. dílčích a závěrečných přezkoumání (včetně kontrol plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při přezkoumáních hospodaření provedených v roce 2013), plán následných veřejnosprávních finančních kontrol MČ HMP, plán kontrol plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při následných veřejnosprávních finančních kontrolách provedených v roce 2013 a plán kontrol plnění opatření k nápravě chyb a nedostatků z přezkoumání hospodaření provedených externími auditory nebo MHMP v roce 2013
- 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 – Kontrola využití státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
- Tabulka č. 8 – Plán kontrol využití dotací poskytnutých soukromým školám
- Tabulka č. 9 – Plán tématických kontrol a kontrol plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při tématických 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 samostatné a přenesené působnosti svěřené orgánům městských částí hl. m. Prahy prováděných odbory Magistrátu hl. m. Prahy na rok 2014“, který byl schválen ředitelem MHMP dne 28.11.2013.