

Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í

Rady hlavního města Prahy

číslo 73
ze dne 24.1.2012

k návrhu Plánu kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností odboru kontrolních činností MHMP na rok 2012 a Plánu kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností organizovaných a prováděných odborem kontrolních činností MHMP na období let 2012 - 2015

Rada hlavního města Prahy

I. s c h v a l u j e

1. Plán kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností odboru kontrolních činností MHMP na rok 2012 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
2. Plán kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností organizovaných a prováděných odborem kontrolních činností MHMP na období let 2012 - 2015 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

II. u k l á d á

1. řediteli MHMP

1. zajistit realizaci kontrolních činností dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
Termín: 31.12.2012
Kontrolní termín: 30.6.2012
2. zajistit realizaci kontrolních činností dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
Termín: 31.12.2015
3. pravidelně předkládat Radě HMP zprávy o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odborem kontrolních činností MHMP každoročně v termínech do 31.1. a 31.7
Termín: 31.1.2013
4. oznámit starostům jednotlivých městských částí hl.m. Prahy, jaké plánované kontrolní akce budou v průběhu roku 2012 odborem kontrolních činností MHMP na jejich městské části realizovány
Termín: 31.1.2012
5. oznámit ředitelům příspěvkových organizací zřízených hl.m. Prahou, jaké kontrolní akce budou v roce 2012 odborem kontrolních činností MHMP v příspěvkové organizací realizovány
Termín: 31.1.2012
6. předložit Radě HMP ke schválení Plán přezkoumávání hospodaření městských částí za rok 2012 pro období do 30.6.2013 a v případě nezbytnosti rovněž návrh změny Plánu kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností odboru kontrolních činností MHMP na rok 2012, který je uveden v příloze č. 1 tohoto usnesení
Termín: 15.7.2012

III. doporučuje

starostům městských částí hl.m. Prahy, aby závěry z kontrolních akcí provedených dle Plánu kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností odboru kontrolních činností MHMP na rok 2012 projednávali v orgánech svých městských částí

IV. bere na vědomí

Plán kontrol výkonu přenesené a samostatné působnosti prováděných odbory MHMP v přenesené působnosti na rok 2012 dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.
primátor hl.m. Prahy

RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D.
I. náměstek primátora hl.m. Prahy

Předkladatel: ředitel MHMP
Tisk: R-5987
Provede: ředitel MHMP
Na vědomí: odborům MHMP

**Plán kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností
odboru kontrolních činností MHMP na rok 2012**

Tabulka č. 1 – Plán přezkoumání hospodaření za rok 2011, 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 správnosti využití finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu hl. m. Prahy na již ukončené projekty spolufinancované z fondů EU	9
Tabulka č. 6 – Plán následných veřejnosprávních finančních kontrol veřejných finančních podpor	10
Tabulka č. 7 – Plán kontrol využití prostředků poskytnutých zdravotnickým zařízením	16
Tabulka č. 8 – Plán kontrol využití dotací poskytnutých soukromým školám	16
Tabulka č. 9 – Plán tématických kontrol a kontrol plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při tématických kontrolách	17
Tabulka č. 10 – Plán kontrol dotací v rámci programu Čistá energie Praha	18
Tabulka č. 11 – Plán kontrol vybraných úseků hospodaření	18
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	19
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	19

ÚKOLY	TERMÍNY PLNĚNÍ
1. Úkoly na úseku následných veřejnosprávních finančních kontrol a přezkoumání hospodaření:	
1. Provést druhé dílčí přezkoumání hospodaření u 31 městských částí hl. m. Prahy a závěrečné přezkoumání hospodaření u 41 městských částí hl. m. Prahy, které požádaly Magistrát hl. m. Prahy o přezkoumání hospodaření za rok 2011, včetně provedení kontroly plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při předchozích přezkoumáních hospodaření (<u>tabulka č. 1</u>), a to v souladu s ust. § 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 2011“ (dále též „Plán“) schválený usnesením Rady hl. m. Prahy č. 964 ze dne 28.6.2011.	KT: 30.4.2012 T: 15.6.2012
2. Na základě případného zjištění MHMP, že městská část hl. m. Prahy nepožádala o přezkoumání svého hospodaření za rok 2011 Magistrát hl. m. Prahy, ani je nezdala auditorovi nebo auditorské společnosti, vykonat přezkoumání hospodaření dotčené městské části hl. m. Prahy za rok 2011 ve smyslu ust. § 4 odst. 9 zákona o přezkoumávání hospodaření.	T: v případě potřeby 1.2.2012 až 15.6.2012
3. Zpracovat a předložit Radě hl. m. Prahy ke schválení Plán přezkoumání hospodaření městských částí hl. m. Prahy za rok 2012 (na časové období od 1.7.2012 do 30.6.2013), které o to MHMP požádají, a přehled o městských částech hl. m. Prahy, které se rozhodnou zadat přezkoumání svého hospodaření za rok 2012 auditorovi nebo auditorské společnosti (ust. § 4 odst. 2 a 3 zákona o přezkoumávání hospodaření, ust. § 38 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, (dále též „zákon o hl. m. Praze“) a ust. § 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: 15.7.2012
4. Zabezpečit předání časového plánu a přehledu podle úkolu pod bodem č. 3 Ministerstvu financí.	T: 21.7.2012
5. Provést na základě časových plánů přezkoumání hospodaření městských částí hl. m. Prahy za rok 2012 do konce roku 2012 dílčí přezkoumání hospodaření jednotlivých městských částí hl. m. Prahy (ust. § 4 odst. 4 zákona o přezkoumávání hospodaření a ust. § 38 zákona o hl. m. Praze).	KT: 30.9.2012 T: 31.12.2012
6. Provést následnou veřejnosprávní finanční kontrolu ve smyslu ust. § 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 5 městských částí hl. m. Prahy (<u>tabulka č. 1</u>), a to tak, aby byla zajištěna tříletá periodicita kontroly jejich hospodaření.	KT: 30.6.2012 T: 31.12.2012
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 2010 (ust. § 38 odst. 7 zákona o hl. m. Praze, ust. § 32 odst. 12 Statutu hl. m. Prahy).	KT: 30.6.2012 T: 31.12.2012
8. Provést u 6 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 2011 (ust. § 13, odst. 3 zákona o přezkoumávání hospodaření).	KT: 30.6.2012 T: 31.12.2012
9. Provést u 36 příspěvkových organizací zřízených hl. m. Prahou (z toho 22 škol a školských zařízení) (<u>tabulka č. 2</u>) následnou veřejnosprávní finanční kontrolu, a to v souladu s ust. § 9 odst. 1 zákona o finanční kontrole a ust. § 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	KT: 30.6.2012 T: 31.12.2012

příspěvku od zřizovatele apod.) staly objektem kontroly alespoň jednou za tři roky a ostatní příspěvkové organizace alespoň jednou za pět let.	
--	--

10. Provést u 40 příspěvkových organizací zřízených hl. m. Prahou (z toho 34 škol a školských zařízení) (tabulka č. 3) kontrolu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků zjištěných při provedení následných veřejnosprávních finančních kontrol v roce 2011 (ust. § 27 odst. 5 zákona o rozpočtových pravidlech).	KT: 30.6.2012 T: 31.12.2012
11. Provést kontrolu plnění mandátních smluv u 2 firem a 1 kontrolu plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při kontrole plnění mandátních smluv v roce 2011 (tabulka č. 4).	KT: 30.6.2012 T: 31.12.2012
12. Provést, v souladu s ust. § 3, odst. 1 písm. a) zákona o finanční kontrole, kontrolu správnosti využití finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu hl. m. Prahy na 8 již ukončených projektů spolufinancovaných z fondů EU (tabulka č. 5).	KT: 30.6.2012 T: 31.12.2012
13. Provést následnou veřejnosprávní finanční kontrolu 122 veřejných finančních podpor u 103 příjemců veřejných finančních podpor realizovaných v roce 2011 a vyúčtovaných do 31.1.2012 (ust. § 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. 6).	KT: 30.6.2012 T: 31.12.2012
2. Úkoly na úseku vyřizování petic a stížností:	
a) zajistit průběžnou aktualizaci dat centrální evidence petic a stížností podaných orgánům hl. m. Prahy tak, aby byla v reálném čase využitelná ze strany odborů a zvláštních organizačních jednotek MHMP, s cílem zamezit duplicitám při jejich šetření a zjednodušit kontrolu včasnosti jejich vyřizování;	KT: 30.6.2012 T: 31.12.2012
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: 30.6.2012 T: 31.12.2012
c) systematicky analyzovat skutečnosti obsažené v peticích a stížnostech adresovaných orgánům hl. m. Prahy a na základě poznatků získaných při jejich šetření a vyřizování vytypovávat riziková místa v činnosti odborů MHMP, městských částí hl. m. Prahy a příspěvkových organizací zřízených jak hl. m. Prahou, tak i jednotlivými městskými částmi. Na základě těchto zjištění realizovat mimořádné kontrolní akce, resp. příslušným orgánům hl. m. Prahy navrhopvat přijetí příslušných systémových opatření;	KT: 30.6.2012 T: 31.12.2012
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: 30.6.2012 T: 31.12.2012
e) ve smyslu usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/45 ze dne 4.11.2011 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: 30.6.2012 T: 31.12.2012
3. Úkoly na úseku provádění tematických a mimořádných kontrol:	
a) s ohledem na „neplánovatelný“ charakter mimořádných kontrol jejich provedení odvíjet zejména od operativních podnětů orgánů hl. m. Prahy a odborů MHMP, podnětů vyplývajících z obsahu petic a stížností, žádostí orgánů činných v trestním řízení, atd., a dále od negativních poznatků vyplývajících z realizace a vyhodnocování výsledků plánovaných kontrolních akcí na jednotlivých objektech kontroly s cílem ověřit, zda zjištěné nedostatky nemají systémový charakter, resp. zda se nevyskytují u více objektů téhož charakteru (např. městské části, příspěvkové organizace zřízené hl. m. Prahou);	KT: 30.6.2012 T: 31.12.2012

b) provést 3 kontroly využití prostředků poskytnutých z rozpočtu hl. m. Prahy na provoz zdravotnickým zařízením (<u>tabulka č. 7</u>);	KT: 30.6.2012 T: 31.12.2012
c) provést 4 kontroly využití dotací poskytnutých soukromým školám (<u>tabulka č. 8</u>);	KT: 30.6.2012 T: 31.12.2012
d) s ohledem na poznatky z realizovaných kontrolních akcí provést 4 tématické kontroly v příspěvkových organizacích zřízených hl. m. Prahou a 8 kontrol plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných tématickými kontrolami provedenými v roce 2011 (<u>tabulka č. 9</u>);	KT: 30.6.2012 T: 31.12.2012
e) v souladu s návrhem odboru OOP MHMP provést kontroly dodržení podmínek poskytnutí dotací na přeměnu topných systémů a využití obnovitelných zdrojů energie u 8 objektů (<u>tabulka č. 10</u>);	KT: 30.6.2012 T: 31.12.2012
f) s ohledem na požadavky orgánů hl. m. Prahy provést 15 kontrol vybraných úseků hospodaření, včetně kontrol investičních akcí z hlediska správnosti postupu zadání zakázky a z hlediska oprávněnosti a hospodárnosti použití veřejných prostředků (<u>tabulka č. 11</u>); kontrola Městské policie hl. m. Prahy byla zařazena na návrh JUDr. Rudolfa Blažka, z titulu předsedy výboru pro legislativu a bezpečnost ZHMP, a bude provedena oddělením finanční kontroly příspěvkových organizací a mimořádných kontrol;	KT: 30.6.2012 T: 31.12.2012
g) s ohledem na poznatky z realizovaných kontrolních akcí provést 1 kontrolu plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při mimořádné kontrole provedené v roce 2011 (<u>tabulka č. 12</u>).	KT: 30.6.2012 T: 31.12.2012
4. Úkoly na úseku metodiky kontrolních činností:	
a) průběžně zpracovávat nové pracovní postupy a metodické pokyny pro provádění následných veřejnosprávních finančních kontrol městských částí hl. m. Prahy, příspěvkových organizací hl. m. Prahy a u příjemců veřejných finančních podpor, kontrol hospodaření příspěvkových organizací zřízených hl. m. Prahou a kontrol plnění opatření přijatých k odstranění zjištěných nedostatků, a to především na základě výsledků jednotlivých kontrolních akcí, na základě nových či novelizovaných obecně závazných právních předpisů, poznatků získaných z realizace kontrolních akcí a potřeb příjemců (adresátů) kontrolních zjištění;	KT: 31.3.2012 30.6.2012 30.9.2012 T: 31.12.2012
b) poskytovat metodickou podporu při provádění přezkoumávání hospodaření městských částí hl. m. Prahy a podílet se na zajištění přezkoumávání hospodaření městských částí hl. m. Prahy podle nařízení ředitele MHMP č. 1/2011 k úkolům odborů Magistrátu hlavního města Prahy a zvláštních organizačních jednotek Magistrátu hlavního města Prahy při výkonu státní správy v přenesené působnosti;	KT: 30.6.2012 T: 31.12.2012
c) nadále prohlubovat spolupráci s příslušnými orgány státní správy (např. MF, MV, apod.) a s ostatními subjekty působícími na úseku finanční kontroly s cílem včas implementovat nové poznatky a závazné požadavky do kontrolního systému hl. m. Prahy;	KT: 30.6.2012 T: 31.12.2012
d) 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: 30.6.2012 T: 31.12.2012
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 ust. § 9a a § 22 zákona o finanční kontrole a s ustanoveními § 32 a § 33 vyhlášky Ministerstva financí č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole, zajistit zpracování a předložení roční zprávy o výsledcích finančních kontrol za rok 2011 za všechny orgány veřejné správy působící v rámci hl. m. Prahy (cca 920 subjektů) Ministerstvu financí (po projednání v Radě hl. m. Prahy);	KT: 15.2.2012 T: 6.3.2012

b) v souladu s ust. článku 2. nařízení ředitele MHMP č. 22/2005 upravujícím podávání trestních oznámení a vyřizování žádostí orgánů činných v trestním řízení na MHMP průběžně za všechny odbory MHMP 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 styk MHMP s těmito orgány.	KT: 31.3.2012 30.6.2012 30.9.2012 T: 31.12.2010
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 RED 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, aby všichni zaměstnanci začlenění do odboru kontrolních činností MHMP prošli v průběhu roku vzdělávacími kurzy zaměřenými na problematiku kontrol a s nimi související otázky, a to jak základními kurzy (nově přijímaní zaměstnanci), tak i kurzy speciálními, vyplývajícími ze specifických požadavků prováděné kontrolní činnosti.	KT: 31.7.2012 T: 31.12.2012
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: 30.6.2012 T: 31.12.2012
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: 30.6.2012 T: 31.12.2012

Tabulka č. 1

Tabulka č. 1 – Plán přezkoumání hospodaření za rok 2011, 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 2011 v období od 1.1.2012 do 15.6.2012, tj. 2. dílčí a závěrečné přezkoumání hospodaření (včetně kontroly plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při přezkoumáních hospodaření provedených v roce 2011)				Následná veřejnosprávní finanční kontrola MČ HMP		Kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při následných veřejnosprávních finančních kontrolách provedených v roce 2011		Kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při přezkoumáních hospodaření provedených externím auditorem v roce 2011	
1	Praha 1*	22	Praha - Královice	1	Praha 2	1	Praha 9	1	Praha 3
2	Praha 6*	23	Praha - Kunratice*	2	Praha 3	2	Praha 12	2	Praha 7
3	Praha 8*	24	Praha - Libuš*	3	Praha 7	3	Praha 18	3	Praha 13
4	Praha 11*	25	Praha - Lipence	4	Praha 19	4	Praha - Křeslice	4	Praha 18
5	Praha 12*	26	Praha - Lochkov	5	Praha 21	5	Praha - Lysolaje	5	Praha 21
6	Praha 14*	27	Praha - Nebušice					6	Praha - Křeslice
7	Praha 16*	28	Praha - Nedvězí						
8	Praha 17*	29	Praha - Přední Kopanina*						
9	Praha 20*	30	Praha - Řeporyje*						
10	Praha 22*	31	Praha - Satalice*						
11	Praha - Benice*	32	Praha - Slivenec						
12	Praha - Běchovice*	33	Praha - Suchdol*						
13	Praha - Březiněves*	34	Praha - Šeberov*						
14	Praha - Čakovice*	35	Praha - Štěrboholy*						
15	Praha - Dolní Chabry*	36	Praha - Troja*						
16	Praha - Dolní Měcholupy	37	Praha - Újezd*						
17	Praha - Dolní Počernice*	38	Praha - Velká Chuchle*						
18	Praha - Dubeč	39	Praha - Vínohř						
19	Praha - Ďáblice*	40	Praha - Zbraslav*						
20	Praha - Klánovice*	41	Praha - Zličín*						

21	Praha - Koloděje						
----	------------------	--	--	--	--	--	--

*) bude provedeno 2. dílčí přezkoumání hospodaření

Tabulka č. 2

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

	PO v působnosti SMT		ostatní PO
1	Československá akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Resslova 8, Praha 2, 120 00	1	Divadlo v Dlouhé, Dlouhá 39, Praha 1, 110 15
2	Československá akademie obchodní, střední odborná škola, Resslova 5, Praha 2, 120 00	2	Domov pro osoby se zdravotním postižením Rudné u Nejdka, Rudné u Nejdka č. 8, 362 24
3	Dům dětí a mládeže Praha 2, Slezská 21/920, Praha 2, 120 00	3	Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická, Sulická 48, Praha 4, 142 00
4	Dům dětí a mládeže Praha 9, Měšická 720, Praha 9, 190 00	4	Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Šolínova 3, Praha 6, 160 00
5	Dům dětí a mládeže, Rohová 7/540, Praha 6-Suchdol, 165 00	5	Domov pro seniory Chodov, Donovalská 2222, Praha 4, 149 00
6	Gymnázium, Litoměřická 726, Praha 9, 190 00	6	Domov se zvláštním režimem Terezín, nám. Čs. armády 84, Terezín, 411 55
7	Gymnázium Milady Horákové, Na Planině 1393, Praha 4, 140 00	7	Domov sociálních služeb Vlašská, Vlašská 25, Praha 1, 118 00
8	Gymnázium, Nad Kavalírkou 1, Praha 5, 150 00	8	Galerie hlavního města Prahy, Staroměstské náměstí 13/605, Praha 1, 110 00
9	Mateřská škola speciální, Drahaňská 7, Praha 8, 181 00	9	Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy, Petřín 205, Praha 1, 118 46
10	Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 3 a 9, Lucemburská 40/1856, Praha 3, 130 00	10	Integrované centrum pro osoby se zdravotním postižením Horní Poustevna, Horní Poustevna 40, pošta Dolní Poustevna, 407 82
11	Střední odborné učiliště, Pod Klapicí 11/15, Praha 5-Radotín, 153	11	Muzeum hlavního města Prahy, Kožná 475/1, Praha 1, 110 00
12	Střední průmyslová škola sdělovací techniky, Panská 3, Praha 1, 110 00	12	Regionální organizátor pražské integrované dopravy (ROPID), Rytířská 10, Praha 1, 110 00
13	Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Chotouňská 476, Praha 10-Malešice, 108 00	13	Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, nám. Republiky 5, Praha 1, 110 00
14	Taneční konzervatoř hlavního města Prahy, Křižovnická 7, Praha 1, 110 00	14	Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 120/3, Praha 7-Troja, 171 00
15	Základní škola praktická a Praktická škola Karla Herforta, fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Josefská 4/43, Praha 1, 118 00		
16	Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny, Trávníčkova 1743, Praha 5, 155 00		
17	Základní škola praktická, nám. Osvoboditelů 1368, Praha 5, 153 00		
18	Základní škola při psychiatrické léčebně, Ústavní 91, Praha 8, 181 00		
19	Základní umělecká škola Charlotty Masarykové, Půlkruhová 99, Praha 6, 160 00		
20	Základní umělecká škola Marie Podvalové, Cukrovarská 1, Praha 9-Čakovice, 196 00		
21	Základní umělecká škola, Štítého 5, Praha 3, 130 00		
22	Základní umělecká škola, Trhanovské náměstí 8/129, Praha 10-Hostivař, 102 00		

Tabulka č. 3

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

	PO v působnosti SMT		
		21	Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Dušní 17/900, Praha 1, 110 00
1	Dům dětí a mládeže Praha 3-Ulita, Na Balkáně 100, Praha 3, 130 00	22	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Masná 18, Praha 1, 110 00
2	Dům dětí a mládeže, Štefánikova 11, Praha 5, 150 00	23	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křížika, Na Příkopě 16, Praha 1, 110 00
3	Gymnázium, Chodovická 2250, Praha 9, 193 00	24	Vyšší odborná škola ekonomických studií a Střední průmyslová škola potravinářských technologií, Podskalská 10, Praha 2, 128 46
4	Gymnázium Jana Keplera, Parléřova 2, Praha 6, 169 00	25	Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická, Hellichova 22, Praha 1, 118 00
5	Gymnázium Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475, Praha 5, 158 00	26	Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Evropská 33, Praha 6, 166 23
6	Gymnázium prof. Jana Patočky, Jindřišská 36, Praha 1, 110 00	27	Základní škola a střední škola waldorfská, Křejského 1501, Praha 4, 149 00
7	Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Ječná 27, Praha 2, 120 00	28	Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická, Moskevská 29, Praha 10, 101 00
8	Hotelová škola, Vršovická 43, Praha 10, 101 00	29	Základní škola praktická a Základní škola speciální, Pod Radnicí 5, Praha 5, 150 00
9	Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka, Roškotova 4, Praha 4 - Braník, 140 00	30	Základní škola praktická a základní škola speciální, Ružinovská 2017, Praha 4, 142 00
10	Mateřská škola speciální, Na Lysinách 6, Praha 4, 147 00	31	Základní umělecká škola Jana Hanuše, U Dělnického cvičiště 1/1100 B, Praha 6-Břevnov, 169 00
11	Mateřská škola speciální, Základní škola praktická a Základní škola speciální, Bártlova 83, Praha 9, 193 00	32	Základní umělecká škola, Taussigova 1150, Praha 8, 180 00
12	Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 10, Jabloňová 30a, Praha 10 - Zahradní Město, 106 00	33	Základní umělecká škola, U Prosecké školy 92, Praha 9, 190 00
13	Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 11 a 12, Kupeckého 576, Praha 4, 149 00	34	Základní umělecká škola, U Půjčovny 4, Praha 1, 110 00
14	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Drtinova 3, Praha 5, 150 00		Ostatní PO
15	Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie, Lipí 1911, Praha 9, 193 00	1	Divadlo na Vinohradech, nám. Míru 7, Praha 2, 120 00
16	Střední odborné učiliště obchodní, Belgická 29, Praha 2, 120 00	2	Domov pro osoby se zdravotním postižením Lochovice, Lochovice 222, p. Zdice, 267 51
17	Střední odborné učiliště, Ohradní 57, Praha 4, 140 00	3	Domov pro seniory Háje, K Milíčovu 734, Praha 4, 149 00
18	Střední odborné učiliště potravinářské, Libušská 320/111, Praha 4 - Písnice, 142 00 (Od 1.7.2012 Střední odborné učiliště gastronomie, U Krbu 45/521, Praha 10, 108 00)	4	Městská nemocnice následné péče, K Moravině 343/6, Praha 9-Vysočany, 190 00
19	Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára, Družstevní ochoz 3, Praha 4, 140 00 (Od 1.7.2012 Střední průmyslová škola stavební a zeměměřická Josefa Gočára, Praha 4, Družstevní ochoz 3)	5	Regionální rozvojová agentura hlavního města Prahy, Blanická 1008/28, Praha 2, 120 00 (Pozn. 24.11.2011 ZHMP bude rozhodovat o návrhu na zrušení organizace a případném nástupnictví.)

20	Střední průmyslová škola zeměměřická, Pod Táborem 300, Praha 9, 190 73 (Od 1.7.2012 Střední průmyslová škola stavební a zeměměřická Josefa Gočára, Praha 4, Družstevní ohoz 3)	6	Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy - územní středisko záchranné služby, Korunní 98, Praha 10, 101 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	SOLID a.s., Na Příkopě 853/12, Praha 1 - Nové Město, 110 00	kontrola plnění mandátních smluv
2	Centra, a. s., Plzeňská 3185/5b, Praha 5, 150 00	kontrola plnění mandátních smluv
3	PMC FACILITY a.s., V Předpolí 13/289, Praha 10-Strašnice, 100 00 (původně První společná a.s.)	kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při kontrole plnění mandátních smluv

Tabulka č. 5

Tabulka č. 5 – Plán následných veřejnosprávních finančních kontrol správnosti využití finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu hl. m. Prahy na již ukončené projekty spolufinancované z fondů EU

	Registrační číslo projektu	Název projektu	Identifikace příjemce podpory	Podpora poskytnutá na projekt JPD 2 (v Kč)	Podpora poskytnutá na projekt z rozpočtu hl. m. Prahy (v Kč)
1	CZ.04.2.06/2.2.01.1/0086	Vybavení hotelu Kampa Garden	Accom travel s.r.o.	1 426 002,37	356 500,59
2	CZ.04.2.06/2.2.01.2/0219	Šicí dílna a vzorkovna	OTIMAL INTERIER DESIGN, spol. s r.o.	1 504 650,00	376 162,50
3	CZ.04.2.06/2.2.01.3/0258	Obnova kulturní památky Chvalská tvrz pro rozvoj cestovního ruchu	Hotel Chvalská Tvrz s.r.o.	2 775 000,00	693 750,00
4	CZ.04.2.06/2.2.02.1/0314	High-tech technologie a konkurenceschopnost ve výrobě plošných spojů	PragoBoard s.r.o.	2 795 500,00	698 875,00
5	CZ.04.2.06/2.2.02.2/0388	Dálkový systém řízení zdrojů tepla a chladu-Inteligentní energetický dispečink pro optimalizaci a řízení spotřeby elektřiny, plynu, tepla a páry	ONYO, s.r.o.	2 969 970,00	742 492,50
6	CZ.04.2.06/2.2.02.2/0397	Nákup nemovitosti pro společnost TPB STEEL	TPB STEEL, spol.s r.o.	705 000,00	176 250,00
7	CZ.04.2.06/2.2.00.4/0153	Revitalizace památkově chráněného objektu SO 03 v areálu Ctěníce na gastronomickou a ubytovací kapacitu	Pražská informační služba	68 211 052,00	24 965 245,00
8	CZ.04.2.06/1.3.00.3/0116	Sportovně volnočasový areál Freestyle Park Modřany-revitalizace ploch bývalé výroby prefabrikátů	Freestyle Park Modřany	55 339 124,00	10 097 479,00
		Celkem			38 106 754,59

Tabulka č. 6 – Plán následných veřejnosprávních finančních kontrol veřejných finančních podpor (VFP)

grantové pracoviště (poskytovatel)	granty poskytnuté v roce 2011			granty navrhované ke kontrole pro rok 2012				
	objem Kč	počet VFP	počet příjemců	objem Kč	objem v %	počet VFP	počet příjemců	příjemci v %
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy – oblast podpory vzdělávání	1 300 000	137	81	480 600	3,48	5	5	6,17
– oblast sportu a tělovýchovy	183 653 500	1 180	443	12 445 000	6,78	25	25	5,64
– oblast volného času	26 093 000	720	122	932 000	3,57	18	9	7,38
Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence – oblast zdravotnictví	17 269 000	127	80	851 000	4,93	9	5	6,25
– oblast protidrogové prevence	32 390 000	263	148	1 560 000	4,82	9	9	6,08
Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence – oblast státní sociální podpory	67 934 500	361	176	8 156 300	12,01	17	12	6,82
Odbor ochrany prostředí – oblast životního prostředí	5 478 000	59	43	300 000	5,48	3	3	6,98
Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu – oblast kultury granty – oblast kultury partnerství	313 723 250	623	473	29 107 000	9,28	28	27	6,91
Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu – oblast cestovního ruchu	31 700 000	45	42	2 200 000	6,94	2	2	4,76
Odbor památkové péče – oblast památkové péče	31 600 000	39	35	1 690 000	5,35	2	2	5,71
Sekretariát radního hl. m. Prahy pro oblast kultury a cestovního ruchu SE 7	20 050 000	23	20	1 290 000	6,43	2	2	10,00
Odbor krizového řízení – oblast prevence kriminality	11 595 600	62	44	700 000	6,04	3	3	6,82
Celkem	742 786 850	3 639	1 707	59 711 900	8,04	123	104	6,09

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 školství, mládeže a tělovýchovy - oblast podpory vzdělávání	480 600	Gymnázium, Praha 2, Botičská 1	100 000	Interaktivní matematika na počítači III	100 000	jednoletý
		Gymnázium, Praha 4, Písnická 760	100 000	Přírodovědné předměty interaktivně	100 000	jednoletý
		Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1	100 000	Podpora nových forem a metod výuky - workshopy a koncerty Pražské konzervatoře	100 000	jednoletý
		Střední škola technická, Praha 4, Zelený pruh 1294	156 000	Spolupráce SŠ technické a školami se speciálními vzdělávacími potřebami (pokračující projekt z roku 2010)	156 000	jednoletý
		Základní škola Emy Destinové, Praha 6, nám. Svobody 930	24 600	Čas zvidavým	24 600	jednoletý
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - oblast sportu a tělovýchovy	12 445 000	Asociace školních sportovních klubů České republiky	500 000	McDonald's Cup	500 000	jednoletý
		Auto klub Markéta při PSK Olymp Praha	1 000 000	Velká cena ČR - Speedway Grand Prix 2011	1 000 000	jednoletý
		CZECH NATIONAL GOLF RESORT s.r.o.	900 000	European Boys' Team Championship 2011	900 000	jednoletý
		Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců	200 000	Zajištění přípravných soustředění a kempů paralympijských týmů ČATHS	200 000	jednoletý
		Česká sportovní a.s.	900 000	SWATCH FIVB World Tour Prague 2011 Open	900 000	jednoletý
		Český svaz aerobiku, fitness a tance FISAF.cz	100 000	Mistrovství ČR ve sportovním aerobiku a fitness týmech 2011, všechny věkové kategorie	100 000	jednoletý
		EURO EVENTS s.r.o.	300 000	Legendy 2011	300 000	jednoletý
		Football Club Inferno Praha Chodov o.s.	50 000	Fotbalové zimní turnaje pro mládež	50 000	jednoletý
		Fotbalová akademie Petra Kouby o.s.	70 000	Příspěvek na pronájem fotbalových areálů pro brankářskou školu, žáky a mládež	70 000	jednoletý
		Fotbalový klub Meteor Praha VIII.	50 000	Zimní dorostenecký turnaj ve fotbale	50 000	jednoletý
		Freestyle Park Modřany o.s.	150 000	FMX Jam	150 000	jednoletý
		HC SPARTA PRAHA	100 000	Memoriál M. Friče a Z. Reihardta mládeže v hokeji	100 000	jednoletý
		Hockey club 1946 Praga o.s.	500 000	Rekonstrukce tribun pro diváky na hřišti pozemního hokeje	500 000	jednoletý
		Klub sportovního tance Silueta Praha, o.p.s.	25 000	Taneční soutěž Podzimní cena, všechny věkové kategorie	25 000	jednoletý
		KRASOBRUSLENÍ PRAHA, O.S.	100 000	Prague Cup 2011 a MČR v synchronizovaném bruslení dětí a mládeže	100 000	jednoletý
		Pražský veslařský svaz	1 300 000	98. Primátorky	1 300 000	jednoletý
		Radotínský sportovní klub, o.s.	150 000	POHÁR VÍTEŽŮ POHÁRU EVROPSKÝCH ZEMÍ v softbale mužů	150 000	jednoletý
		SK Aritma Praha, o.s.	750 000	Rekonstrukce prosklené stěny sportovní haly	750 000	jednoletý

		SK KONTAKT PRAHA	200 000	Účast tělesně postižených sportovců na plaveckých závodech v roce 2011	200 000	jednoletý	
		Sport Towers Prague s.r.o.	1 800 000	Strabag Prague Open 2011	1 800 000	jednoletý	
		Sportovní centrum Radotín	1 500 000	Rekonstrukce atletické dráhy - dokončení	1 500 000	jednoletý	
		Sportovní Club Jedličkova ústavu Praha, o.s.	100 000	Dopravní náklady	100 000	jednoletý	
		TÉLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL SPOŘILOV-ROZTYLY	600 000	Rekonstrukce podlahy tělocvičny	600 000	jednoletý	
		Univerzitní sportovní klub Praha	800 000	O cenu Trojského koně 2011	800 000	jednoletý	
		VP PRODUCTION s.r.o.	300 000	PRAGUE PRIX 2011	300 000	jednoletý	
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - oblast volného času	932 000	Art prometheus, o.s., Praha 8, Sokolovská 104/85	90 000	Program na hudebním festivalu United Time	10 000	jednoletý	
				Akce dle předloženého projektu OPEN ART	80 000	jednoletý	
			Asociace debatních klubů, Praha 1, Senovážné náměstí 977/24	40 000	Podpora studentů při účasti na akcích v debatování	40 000	jednoletý
			Class Acts, o.s., Praha 3, Křížkovského 7	10 000	Divadelní představení pro děti	10 000	jednoletý
			Křesťanské centrum pro rodinu Heřmánek, Praha 9, K Cihelně 41/313	110 000	Tábor - dle předloženého projektu	10000	jednoletý
					Pro děti - akce dle předloženého projektu	20 000	jednoletý
					Dny tvořivosti a příměstské tábory	80 000	jednoletý
			Pražský SEM, o.s., Praha 4, Jižní III. 870/29	20 000	Akce dle předloženého projektu.	10 000	jednoletý
					Akce dle předloženého projektu	10 000	jednoletý
			Rodinné centrum Pexeso, o.s., Praha 5, K Nové škole 1297	22 000	Školácké workshopy v Pexesu dle předloženého projektu	2 000	jednoletý
					Příměstské tábory s Pexesem	20 000	jednoletý
			Teenage Music runway, Praha 9, Krčínovo náměstí 11	80 000	Liga junior - akce dle předloženého projektu	80 000	jednoletý
			V-čas, o.s., Praha 6, Velvarská 1623/51	100 000	Brána volného času dokořán - akce dle předloženého projektu	50 000	jednoletý
					Grébovka fest. - přehlídka volnočasových organizací	50 000	jednoletý
			Dům dětí a mládeže Praha 8 - Spirála, Přemyslská 1102, Praha 8	460 000	Klub Na Desce DDM Praha 8	90 000	jednoletý
Paříž objektivem fotoaparátu	20 000	jednoletý					
Akce pro veřejnost dle přiloženého projektu	250 000	jednoletý					
Společně za hranice Prahy - dle předloženého projektu	100 000	jednoletý					
Odbor zdravotnictví,	851 000	Česká asociace pro psychické zdraví	397 000	Linka psychopomoci	100 000	jednoletý	
				Terapeutická komunita pro mladé lidi s duševním onemocněním	252 000	jednoletý	

sociální péče a prevence - oblast zdravotnictví				Semináře „laické krizové intervence“ pro rodinné příslušníky a blízké osob s duševním onemocněním	45 000	jednoletý
	Fakultní nemocnice v Motole	260 000		Máš šikovné ruce	50 000	jednoletý
				Rehabilitační program kochleárních implantací u dětí - prevence nežádoucích následků hluchoty	180 000	jednoletý
				Rozvoj psychosociální rehabilitace seniorů v Léčebně dlouhodobě nemocných	30 000	jednoletý
			Kardioklub Praha, občanské sdružení	58 000	Rekondiční pobyt dospělých kardiaků	58 000
	Nadační fond Dětský úsměv	100 000	Podpůrná terapie u dětí se zdravotně-sociálním postižením v Dětském centru FTNsP	100 000	jednoletý	
	Senior fitness občanské sdružení	36 000	Senior v pohybu	36 000	jednoletý	
Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence - oblast protidrogové prevence	1 560 000	Středisko prevence a léčby drogových závislostí - DROP IN, o.p.s.	200 000	Centrum pro rodinu - Ambulantní léčba Integrace rodiny / 006/2011	200 000	jednoletý
		PROGRESSIVE	850 000	NO BIOHAZARD - terénní program pro uživatele nealkoholových drog v hl. m. Praze / 018/2011	850 000	čtyřletý
		PROSPE	200 000	PROgram SPECifické protidrogové primární prevence / 020/2011	200 000	jednoletý
		SANANIM	150 000	Romský terénní program / 025/2011	150 000	čtyřletý
		Základní škola pro žáky se specifickými poruchami chování	40 000	Strážci pokladů / S/44/2011	40 000	jednoletý
		Fakultní základní škola PedF UK a Mateřská škola U Studánky Praha 7, Umělecká 8	35 000	Drogy do života nepatří / S/148/2011	35 000	jednoletý
		Základní škola, Praha 10 - Kolovraty, Mírová 57	35 000	Kolovraty proti drogám - žáci / S/175/2011	35 000	jednoletý
		Křesťanská pedagogicko - psychologická poradna	30 000	Posilování pozitivních životních hodnot a postojů - Gymnázium Jana Nerudy-třída s hudebním zaměřením (Praha 3) / S/258/2011	30 000	jednoletý
		Základní škola Klíček, o.p.s.	20 000	Prevence v klíčku s Proximou / S/276/2011	20 000	jednoletý
	Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence – oblast státní sociální podpory	8 156 300	Centrum služeb Hvozdy SPMP ČR	613 500	Týdenní stacionář	613 500
		Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze	212 500	Azylový dům pro matky s dětmi - Diakonie ČCE - SKP v Praze	212 500	jednoletý
		DOLLY, Dopravní 381/3, 104 00 Praha 10	97 600	Odlehčovací služby	97 600	jednoletý
		Domov svaté rodiny, Ulrychova 1874/10, 162 00 Praha 6	1 300 000	Domov svaté rodiny - domov pro osoby se zdravotním postižením	1 300 000	jednoletý
		Elpida plus, o.p.s., Na Strži 40, 110 00 Praha 4	56 800	Seniorcentrum Elpida	56 800	jednoletý
		Kolpingova rodina Praha 8, Bohnická 32/3, 181 00 Praha 8,	100 000	Vytváření rodičovských a sociálních kompetencí klientek Kolpingova domu	100 000	jednoletý
		Natama, o.s., Nad Rokoskou 1377/30, 182 00 Praha 8	80 700	Kontaktní poradna Institutu náhradní rodinné péče	80 700	jednoletý

		Rytmus, Bruselská 183/16, 120 00 Praha 2	298 000	Sociální rehabilitace metodou podporované zaměstnávání v Praze 2	298 000	jednoletý
		SDM Sedlec SPMP, Roztocká 13/33, 160 00 Praha 6	350 000	SDM Sedlec SPMP	350 000	jednoletý
		Společnost DUHA - integrace osob s mentálním postižením, Českolipská 621/26, 190 00 Praha 9	1 116 600	Chráněné bydlení Společnosti DUHA	1 116 600	jednoletý
		Domov Sue Ryder, o.p.s.	2 342 200	Domov Sue Ryder - denní stacionář	281 300	jednoletý
				Domov Sue Ryder - domov pro seniory	1 415 900	jednoletý
				Domov Sue Ryder - komplexní rehabilitační péče a ergoterapie pro seniory trpící demencí a fyzickým postižením	165 000	jednoletý
				Domov Sue Ryder - osobní asistence	360 000	jednoletý
				Domov Sue Ryder - půjčovna kompenzačních pomůcek	90 000	jednoletý
				Gerontopsychiatrická pomoc seniorům s rozvíjející se demencí v Domově Sue Ryder	30 000	jednoletý
		HEWER - občanské sdružení	1 588 400	Osobní asistence Hewer pro občany Prahy	1 588 400	jednoletý
Odbor ochrany prostředí – oblast životního prostředí	300 000	Ekocentrum Podhoubí	150 000	Semináře v oblasti EVVO pro učitele a ředitele ZŠ a SŠ a pracovníky NNO	150 000	dvouletý
		Ing. Leander Leiský	50 000	PROJEKT AMBROŽ - revitalizace stávající staré včelnice, zvýšení počtu včelstev a propagace včelaření	50 000	dvouletý
		ISES, s.r.o.	100 000	Obnova lipové aleje v ulici Gagarinova, městská část Praha – Suchdol	100 000	dvouletý
Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu - oblast kultury	19 807 000	Svět knihy, s.r.o., Fügnerovo nám. 1808/3, 120 00 Praha 2	335 000	Literární festival Svět knihy Praha 2011 - doprovodný program 17. mezinárodního knižního veletrhu	335 000	víceletý
		FixPoint s.r.o., Hájecká 1654/16, 100 00 Praha 10	500 000	Divadelní skupina SKUTR v roce 2011	500 000	jednoletý
		A studio Rubín, o.p.s., Malostranské nám. 262/9, 118 00 Praha 1	1 221 000	Divadlo Rubín 2011	1 221 000	víceletý
		BALET PRAHA, o.p.s., Wokerova 24/3, 160 00 Praha 6	400 000	Pražský komorní balet - kontinuální činnost 2011	400 000	jednoletý
		Pražské komorní divadlo s.r.o., Erbenova 1030/6, 150 00 Praha 5	14 831 000	Podnájem a umělecký provoz Divadla Komedie v roce 2011	14 831 000	víceletý
		Divadlo AHA!, U Stadionu 1414/10, 289 22 Lysá nad Labem	500 000	GONG DĚTEM – divadlo pro děti a mládež	500 000	jednoletý
		Divadlo Lucerna MB, o.s. Malostranské nám. 21, 118 00 Praha 1	200 000	XIII. mezinárodní festival nezávislých a amatérských divadel APOSTROF, PRAHA 2011 - grant	200 000	jednoletý

		28420721 - STAMIC CREATIVE, s.r.o., 107 00 Praha 10, Dubeč, V Rohožníku 519	300 000	Mezinárodní festival komorní hudby EuroArt Praha	300 000	jednoletý
		26530571 - Collegium 1704, o.s., 130 00 Praha 3, Rečkova 1717/5	400 000	Hudební most Praha - Drážďany 2011	400 000	jednoletý
		75583569 - Bartoš Jan, 110 00 Praha 1 - Josefov, Bílkova 132/4	240 000	Prague Music Performance Institute&Festival	240 000	jednoletý
		45789053 - Národní dům - Kulturní dům železničářů, s.r.o., 120 00 Praha 2, nám. Míru 9	330 000	XIV. FESTIVAL SWINGOVÉ HUDBY	330 000	jednoletý
		25091328 - Hudební informační středisko, o.p.s., se sídlem 118 00 Praha 1, Besední 3	550 000	Hudební archiv a informační centrum	200 000	jednoletý
				CONTEMPULS - pražský festival soudobé hudby	350 000	jednoletý
Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu - oblast kultury - partnerství	9 300 000	"Divadlo Pro malý", Korunní 1237/50, 120 00 Praha 2 - Vinohrady	250 000	POHÁDKY NA MALÉ SCÉNĚ	250 000	jednoletý
		LETITIA - společnost pro rekonstrukci a obnovu Branického divadla, Branická 411/63, 147 00 Praha 4 - Braník	1 500 000	BRANICKÉ DIVADLO PRO VŠECHNY	1 500 000	jednoletý
		FOIBOS a. s., Bartoškova 1448/26, 140 00 Praha 4 - Nusle	900 000	České divadlo 2011	900 000	jednoletý
		Progres Partners Advertising, s.r.o., Opletalova 55, 110 00 Praha 1	200 000	Veletrh SBĚRATEL	200 000	jednoletý
		RIFF RAFF s.r.o. Čs. armády 4, 160 00 Praha 6 - Dejvice	800 000	Kašpárkohraní - dětský festival/ hudba/ divadlo/ hry	800 000	jednoletý
		Nadace Prague Biennale Budečská 3, 120 00 Praha 2	250 000	Prague Biennale Photo - realizace	250 000	jednoletý
		Leica Gallery Prague, o.p.s. Školská 28, 110 00 Praha 1 - Staré Město	1 000 000	cityLAB-Evropa v Praze	1 000 000	jednoletý
		Fotograf 07 o.s. Školská 693/28, 110 00 Praha 1	200 000	Festival Fotograf osmdesátá léta "nekonečné čekání"	200 000	jednoletý
		FOIBOS BOOKS s.r.o., Bartoškova 1448/26, 140 00 Praha 4	300 000	Výstava Slavné stavby Prahy, publikace a výstavní expozice Prahy 2, Prahy 7 a Troji	300 000	jednoletý
		"Porte", Jaselská 3, 160 00 Praha 6	600 000	RŮžena /Zátková a ty druhý/ Sympozium, monografie, výstava, filmový festival	600 000	jednoletý
		Art Movement, o.s., Osadní 1466/5 170 00 Praha 7, IČ: 22833315	350 000	Surrealistické defenestrace 1991 - 2011 Zavři oči a otevři okno - rozsáhlá retrospektivní výstava skupiny česko-slovenských surrealistů a jejich zahraničních hostů	350 000	jednoletý
		Pražská galerie českého skla, o.p.s., Bartoškova 1448/26, 140 00 Praha 4	300 000	CENA STANISLAVA LIBENSKÉHO 2011	300 000	jednoletý

		27120147AGENCY ARTISTIC INTERNATIONAL s. r. o., Benkova 1698/9, 149 00 Praha 4	1 000 000	MEZINÁRODNÍ KLAVÍRNÍ FESTIVAL PRAHA 2011 - POCTA FERENCI LISZTOVI A ANTONÍNU DVOŘÁKOVI	1 000 000	jednoletý
		62570889 Milada Peřinová, Rozšířená 2039/19, 182 00 Praha 8 - Libeň	1 500 000	Hudba vánoční Prahy, Hudební festival - 2. ročník	1 500 000	jednoletý
		Folklorní sdružení, Senovážné nám. 24	150 000	XIII. Národní krojový ples	150 000	jednoletý
Odbor kultury, zahraničních ztahů a cestovního ruchu- oblast cestovního ruchu – partnerství	2 200 000	Český pivní festival, SE	2 000 000	Český pivní festival Praha 2011	2 000 000	jednoletý
		Studio Manto, s.r.o	200 000	Příprava projektu I. Ročník mezinárodního festivalu skla a užitého umění IFOG+FA Prague	200 000	jednoletý
Odbor památkové péče – oblast památkové péče	1 690 000	Římskokatolická farnost u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně Praha	590 000	Restaurování vitrážových oken a oprava historického zasklení hlavní lodi kostela	590 000	jednoletý
		Společenství vlastníků-Koněvova čp. 1138	1 100 000	Obnova a oprava fasády, výměna stávajících špaletových oken do ulice, výměna vstupních dveří - replika	1 100 000	jednoletý
Sekretariát radního hl. m. Prahy pro oblast kultury a cestovního ruchu SE 7	1 290 000	Arcibiskupství pražské	300 000	Kostel sv. Mikuláše, Praha 1 - Malá Strana	300 000	jednoletý
		Římskokatolická farnost u kostela Matky Boží před Týnem Praha 1 - Staré Město	990 000	Kostel Matky Boží před Týnem Praha 1 - Staré Město	990 000	jednoletý
Odbor krizového řízení - oblast prevence kriminality	700 000	Armáda spásy, Centrum sociálních služeb, o.s.	200 000	Projekt č. 3 Terénní program Armády spásy	200 000	jednoletý
		In IUSTITIA, o.s.	350 000	Projekt č. 10 JusTEENA proti násilí z nenávisli	350 000	jednoletý
		Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s.	150 000	Projekt č. 35 Jak jednat s lidmi s bariérami v komunikaci	150 000	jednoletý
Celkem	59 711 900		59 711 900		59 711 900	

Tabulka č. 7

Tabulka č. 7 – Plán kontrol využití prostředků poskytnutých zdravotnickým zařízením

1	Fakultní nemocnice Na Bulovce - Protialkoholní záchytná stanice, Budínova 2, Praha 8, 180 81, č. sml. INO/4/02/000159/2002	kontrola prostředků poskytnutých z rozpočtu hl. m. Prahy na provoz Protialkoholní záchytné stanice v roce 2011
2	Fakultní nemocnice v Motole, V úvalu 84, Praha 5, 150 06, č. sml. DOT/81/05/000001/2011 (5 000 000 Kč)	kontrola účelové neinvestiční dotace na provoz LSPP na rok 2011
3	Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Vídeňská 800, Praha 4, 140 59, č. sml. DOT/81/05/000004/2011 (5 000 000 Kč)	kontrola účelové neinvestiční dotace na provoz LSPP na rok 2011

Tabulka č. 8

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

1	Obchodní akademie, s.r.o., Vinořská 163, Praha 9, 190 00
2	Střední odborná škola podnikatelská PROFIT, spol. s r.o., Žerotínova 1100/36, Praha 3, 130 00
3	Bankovní akademie - Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, a.s., Vlkova 12, Praha 3, 130 00
4	Mezinárodní Konzervatoř Praha - International conservatory Prague, s.r.o., Kozí 1, Praha 1, 110 00

Tabulka č. 9

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 2011	
1	Dům dětí a mládeže Praha 12 - Monet, Herrmannova 2016/24, Praha 4, 143 00	evidence majetku a provádění inventarizací majetku svěřeného organizaci zřizovací listinou	1 Československá akademie obchodní, střední odborná škola, Resslova 5, Praha 2, 120 00 *
2	Gymnázium, Přípotoční 1337, Praha 10, 101 30	evidence majetku a provádění inventarizací majetku svěřeného organizaci zřizovací listinou	2 Domov mládeže a školní jídelna, Praha 8, Pobřežní 6, 186 00
3	Střední průmyslová škola elektrotechnická, V Úžlabině 320, Praha 10, 100 00	evidence majetku a provádění inventarizací majetku svěřeného organizaci zřizovací listinou	3 Galerie hlavního města Prahy, Staroměstské náměstí 13/605, Praha 1, 110 00
4	Základní umělecká škola, Ratibořická 30, Praha 9, 193 00	evidence majetku a provádění inventarizací majetku svěřeného organizaci zřizovací listinou	4 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150, 140 00
			5 Konzervatoř Duncan centre, Praha 4, Branická 41, 147 00
			6 Palata - Domov pro zrakově postižené, Praha 5 - Smíchov, Na Hřebenkách 5, 150 00
			7 Základní škola praktická, Praha 5, nám. Osvoboditelů 1368, 153 00 *
			8 Základní umělecká škola, Praha 9, Učňovská 1, 190 00

*) kontrola bude provedena současně s následnou veřejnosprávní finanční kontrolou

Tabulka č. 10

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

1	č. sml. DOT/54/09/008391/2011	SV domu V Bytovkách 1518	797 440 Kč
2	č. sml. DOT/54/09/008396/2011	SVJ domu Uherská č.p. 614 - 615	147 000 Kč
3	č. sml. DOT/54/09/008397/2011	SV domu Uherská č.p. 618 - 619	147 000 Kč
4	č. sml. DOT/54/09/008153/2011	Jana Brázdová	30 000 Kč
5	č. sml. DOT/54/09/008295/2011	Michaela Trávníčková	80 000 Kč
6	č. sml. DOT/54/09/008331/2011	Jana Jirmusová	30 000 Kč
7	č. sml. DOT/54/09/008306/2011	Tomáš Kadlec	137 600 Kč
8	č. sml. DOT/54/09/008297/2011	Jaroslav Linhart	117 920 Kč

Tabulka č. 11

Tabulka č. 11 – Plán kontrol vybraných úseků hospodaření

1	Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy, Školská 15, Praha 1, 11672	kontrola vybraných úseků hospodaření se zaměřením na správnost účtování nákladů a výnosů v roce 2011
2	MČ Praha 5	kontrola vybraných úseků hospodaření se zaměřením na nakládání s majetkem svěřeným městské části
3	Odbor evidence, správy a využití majetku	kontrola investiční akce OPPK - Revitalizace Vršovické vodárny Braník (65 376 674,76 Kč)
4	Odbor krizového řízení	kontrola investiční akce Rozšíření a integrace MKS z hlediska správnosti postupu zadání zakázky a oprávněnosti a hospodárnosti použití veřejných prostředků
5	Odbor městského investora	kontrola investiční akce stavba č. 0012 - Protipovodňová opatření na ochranu hl.m. Prahy, etapa 0006 Zbraslav - Radotín, část 26 Radotín - ulice Věštinská a U Jankovky (IN 111,3 mil. Kč)
6	Odbor městského investora	kontrola investiční akce stavba č. 0012 - Protipovodňová opatření na ochranu hl.m. Prahy, etapa 0006 Zbraslav - Radotín, část 14 - Zbraslav jih (IN 329 mil Kč)
7	Odbor městského investora	kontrola investiční akce stavba 3295 - TV Horní Počernice, etapa 0031 (IN 7,3 mil Kč)
8	Odbor ochrany prostředí	kontrola investiční akce Zateplení areálu Školícího a výcvikového zařízení Žihle u Školícího a výcvikového zařízení Žihle z hlediska správnosti postupu zadání zakázky a oprávněnosti a hospodárnosti použití veřejných prostředků
9	Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence	kontrola investiční akce Domov pro seniory Háje - oprava rozbitých střech (582 000 Kč)
10	Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence	kontrola investiční akce Centrum sociálních služeb Praha - rekonstrukce topného systému (810 000 Kč) a rekonstrukce výtahu Šromova (960 000 Kč)
11	Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence	kontrola investiční akce Opatření k využití energetických úspor u PO Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická (13 694,70 tis. Kč) z hlediska správnosti postupu zadání zakázky a oprávněnosti a hospodárnosti použití veřejných prostředků *
12	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	kontrola investiční akce Rekonstrukce elektroinstalace u PO Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 (19 500 tis. Kč) z hlediska správnosti postupu zadání zakázky a oprávněnosti a hospodárnosti použití veřejných prostředků
13	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	kontrola investiční akce Sanace stěn u PO Odborné učiliště Vyšehrad (12 104 Kč) z hlediska správnosti postupu zadání zakázky a oprávněnosti a hospodárnosti použití veřejných prostředků

14	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	kontrola investiční akce EU - Zateplení objektu u PO Střední škola Náhorní (24 142,40 tis. Kč) z hlediska správnosti postupu zadání zakázky a oprávněnosti a hospodárnosti použití veřejných prostředků
15	Městská policie hl. m. Prahy, Korunní 98, Praha 10, 101 00	kontrola hospodaření

*) kontrola bude provedena současně s následnou veřejnosprávní finanční kontrolou příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická

Tabulka č. 12

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

1	Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Řásnovka 770/8, Praha 1, 110 15	kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při mimořádné kontrole vybraných úseků hospodaření se zaměřením na přípravu, zadání a realizaci veřejné zakázky "Cyklotrasa Roztocká - Sedlec, č. akce 2950072".
---	---	---

Tabulka č. 13

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

1	Centrum sociálních služeb Praha, Chelčického 842/39, Praha 3 - Žižkov, 130 00	4	Obchodní akademie, Praha 8, Hovorčovická 1281, 180 00
2	Domov mládeže a školní jídelna Studentská 10, Praha 6 - Dejvice, 160 00	5	Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 2, Ječná 30, 120 00
3	Gymnázium Praha 10, Voděradská 2, Praha 10, 106 00	6	Základní umělecká škola, Praha 5 - Košíře, Na Popelce 18, 150 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 zdravotnictví, sociální péče a prevence	1	Sekretariát radní hl. m. Prahy pro oblast školství, sportu a volného času
2	Odbor ochrany prostředí	2	Sekretariát náměstka primátora hl. m. Prahy pro oblast zdravotnictví, sociální a bytové politiky
3	Odbor evidence, správy a využití majetku	3	Sekretariát náměstka primátora hl. m. Prahy pro oblast infrastruktury
4	Odbor stavební	4	Sekretariát radního hl. m. Prahy pro oblast kultury a cestovního ruchu
5	Odbor informatiky		
6	Odbor památkové péče		
7	Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu		

Plán kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností organizovaných a prováděných odborem kontrolních činností MHMP na období let 2012 – 2015.

V souladu se Strategickým plánem hlavního města Prahy schváleným usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy číslo 19/03 ze dne 25.5.2000 byl vytvořen funkční kontrolní systém hlavního města Prahy, jehož účinnost je ve značné míře zajišťována aktivitami odboru kontrolních činností Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen „MHMP“). Základním cílem odboru kontrolních činností MHMP je v souladu s obecně závaznými právními předpisy, Programovým prohlášením Rady hl. m. Prahy pro volební období 2010 – 2014, vnitřními předpisy MHMP a na základě požadavků orgánů a představitelů hlavního města Prahy realizovat kontrolní činnosti, zejména následné veřejnosprávní finanční kontroly městských částí hlavního města Prahy a přezkoumávání jejich hospodaření, následné veřejnosprávní finanční kontroly a kontroly hospodaření příspěvkových organizací zřízených hlavním městem Prahou, následné veřejnosprávní finanční kontroly příjemců veřejných finančních podpor, následné veřejnosprávní finanční kontroly využití finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu hlavního města Prahy na projekty spolufinancované z fondů Evropské unie, kontroly plnění mandátních smluv správcovskými firmami spravujícími majetek hlavního města Prahy, kontroly vybraných úseků hospodaření, tématické kontroly a metodické dohlídky zaměřené na prověřování přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly a vnitřního kontrolního systému příspěvkových organizací zřízených hlavním městem Prahou, ve kterých je funkce interního auditu nahrazena výkonem veřejnosprávní kontroly ze strany MHMP v souladu s ustanovením bodu III. usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1839 ze dne 25.11.2003. Nedílnou součástí kontrolního systému hlavního města Prahy zabezpečovaného odborem kontrolních činností MHMP je rovněž činnost na úseku vyřizování petic a stížností, podíl na plnění úkolů stanovených Kontrolním výborem Zastupitelstva hl. m. Prahy, zajišťování úkolů na úseku protikorupčních aktivit orgánů hlavního města Prahy a podíl na prošetřování a zpracování podnětů získaných prostřednictvím Protikorupčního portálu.

V uplynulém období byla činnost odborů MHMP začleněných do oblasti kontrolních činností, tj. odboru finanční kontroly a přezkoumávání hospodaření a odboru stížností, mimořádných kontrol a metodiky kontrolních činností, které byly usnesením Rady hl. m. Prahy č. 15 ze dne 11.1.2011 s účinností od 15.1.2011 zrušeny, a k témuž dni zřízeného odboru kontrolních činností MHMP ve střednědobém časovém horizontu usměrňována „Plánem kontrol a přezkoumávání hospodaření organizovaných a prováděných odbory MHMP začleněnými do oblasti kontrolních činností MHMP a dalších činností zajišťovaných těmito odbory na období let 2008 – 2011“ který byl schválen usnesením č. 135 Rady hl. m. Prahy ze dne 5.2.2008.

Plán kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností organizovaných a prováděných odborem kontrolních činností MHMP na období let 2012 – 2015 je základním dokumentem, který na základě dosavadních výsledků činnosti kontrolních orgánů hlavního města Prahy, v souladu s jeho předpokládanými záměry, cíli a k řešení jeho potřeb na víceletém základě stanoví priority v zaměření kontrolní činnosti realizované odborem kontrolních činností MHMP. Na základě střednědobého plánu a hodnocení dosavadních výsledků kontrolní činnosti bude v ročních plánech kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností odboru kontrolních činností MHMP upřesňován rozsah, zaměření a typy konkrétních kontrol. S cílem dále zefektivnit

provádění kontrolních činností v rámci kontrolního systému hlavního města Prahy je nezbytné přijetí tohoto plánu, jakožto základního střednědobého řídicího dokumentu stanovujícího cíle, priority a postupy pro činnost odboru kontrolních činností MHMP.

I. Základní cíle odboru kontrolních činností MHMP na období let 2012 až 2015

1. Dále prohlubovat metodické usměrňování, organizaci, koordinaci a realizaci kontrolních činností s cílem zabezpečit fungování, přiměřenost a efektivnost kontrolního systému hlavního města Prahy, jím zřízených příspěvkových organizací, městských částí hlavního města Prahy a jimi zřízených příspěvkových organizací. Současně průběžně vyhodnocovat a ověřovat účinnost opatření přijímaných k realizaci těchto cílů a v případě potřeby navrhnout a realizovat systémové změny.
2. Soustavně zvyšovat účinnost všech činností souvisejících s realizací:
 - a. následných veřejnosprávních finančních kontrol městských částí hlavního města Prahy, příspěvkových organizací zřízených hlavním městem Prahou, příjemců veřejných finančních podpor a finančních prostředků poskytovaných z rozpočtu hlavního města Prahy na projekty spolufinancované z fondů Evropské unie ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), a vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „prováděcí vyhláška k zákonu o finanční kontrole“),
 - b. přezkoumávání hospodaření jednotlivých městských částí hlavního města Prahy, a to ve smyslu zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, navazujících prováděcích předpisů a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů,
 - c. kontrol hospodaření příspěvkových organizací zřízených hlavním městem Prahou ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
 - d. kontrol plnění mandátních smluv správcovskými firmami spravujícími majetek hlavního města Prahy,
 - e. ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol provedených v rámci hlavního města Prahy ve smyslu zákona o finanční kontrole a prováděcí vyhlášky k zákonu o finanční kontrole.
3. Metodicky i věcně orientovat činnost kontrolního systému hlavního města Prahy na neustálé zvyšování podílu řízení rizik a tuto činnost preferovat i v rámci provádění kontrolních akcí odboru kontrolních činností MHMP. K tomu využívat metod a postupů orientovaných na posuzování funkčnosti systémů vyhledávání a řízení rizik na významných úsecích činnosti orgánů hlavního města Prahy, městských částí hlavního města Prahy a příspěvkových organizací zřízených hlavním městem Prahou a jeho

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

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

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

A. Metodické usměrňování kontrolního systému hlavního města Prahy

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

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

Kontrolní termín: každoročně k 31.12.

Konečný termín: rok 2015

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

Odpovídá: OKC

Kontrolní termín: každoročně 31.12.

Konečný termín: rok 2015

3. Průběžně aktualizovat pracovní postupy pro provádění následných veřejnosprávních finančních kontrol, přezkoumávání hospodaření městských částí hlavního města Prahy a kontrol hospodaření příspěvkových organizací zřízených hlavním městem Prahou, a to na základě změn obecně závazných právních předpisů, poznatků získaných z realizace kontrolních akcí a potřeb příjemců kontrolních zjištění

Odpovídá: OKC

Kontrolní termín: každoročně k 31.12.

Konečný termín: rok 2015

4. Na základě protokolů a zpráv, pořízených z provedených kontrolních akcí, a případně na základě dalších poznatků zefektivnit analytickou činnost tak, aby:

- s příslušnými závěry byly, s cílem zdůraznit preventivní účinnost realizovaných kontrolních akcí, průběžně seznamovány orgány hlavního města Prahy, zástupci jednotlivých městských částí hlavního města Prahy a příspěvkových organizací zřízených hlavním městem Prahou prostřednictvím extranetových stránek hlavního města Prahy,
- v případě potřeby na základě jejich výsledků došlo k usměrnění prováděných mimořádných, respektive tématických kontrolních akcí na ověření možného systémového charakteru kontrolních zjištění,
- v případě potřeby byly na základě jejich výsledků zpracovány návrhy systémových opatření a předkládány kompetentním orgánům hlavního města Prahy.

Odpovídá: OKC

Kontrolní termín: každoročně k 31.7. a 31.1.

Konečný termín: rok 2015

5. Průběžně zabezpečovat metodické dohlídky zaměřené na aplikaci zákona o finanční kontrole v jednotlivých městských částech hlavního města Prahy a příspěvkových organizacích zřízených hlavním městem Prahou v rámci plánovaných i mimořádných kontrolních akcí nebo formou samostatných metodických dohlídek.

Odpovídá: OKC

Kontrolní termín: každoročně k 31.7. a 31.1.

Konečný termín: rok 2015

6. Ve vztahu k městským částem hlavního města Prahy a příspěvkovým organizacím zřízeným hlavním městem Prahou průběžně zabezpečovat poradenskou činnost a metodickou pomoc (např. prostřednictvím extranetových stránek hlavního města Prahy).

Odpovídá: OKC

Kontrolní termín: každoročně k 31.7. a 31.1

Konečný termín: rok 2015

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

Odpovídá: OKC

Kontrolní termín: každoročně k 6.3.

Konečný termín: rok 2015

B. Prostředky k dosažení vymezených cílů

1. Rozsah prováděných kontrolních akcí:

a. plánované akce:

- následné veřejnosprávní finanční kontroly městských částí hlavního města Prahy s přihlédnutím k přezkoumávání jejich hospodaření ze strany MHMP organizovat tak, aby byla zajištěna periodicita tří let, tzn. že se každá městská část hlavního města Prahy stane objektem plánované kontrolní akce alespoň jednou za tři roky
- následné veřejnosprávní finanční kontroly a kontroly hospodaření příspěvkových organizací zřízených hlavním městem Prahou organizovat tak, aby se:
 - organizace velkého „rozsahu“ (charakterem činnosti, počtem zaměstnanců, objemem příspěvku od zřizovatele apod.) staly objektem kontroly jednou za tři roky,
 - ostatní příspěvkové organizace staly objektem kontroly jednou za pět let,
- následné veřejnosprávní finanční kontroly příjemců veřejných finančních podpor organizovat tak, aby byla nadále zajištěna každoroční kontrola minimálně 5 % příjemců veřejných finančních podpor a 5 % objemu veřejných finančních podpor přidělených v předmětném kalendářním roce, a to v rámci všech jednotlivých grantových pracovišť,
- následné veřejnosprávní finanční kontroly správnosti využití finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu hlavního města Prahy na již ukončené projekty spolufinancované z fondů Evropské unie organizovat tak, aby byla zajištěna kontrola alespoň 5 % objemu prostředků poskytnutých z rozpočtu hlavního města Prahy na uvedené projekty,
- kontroly plnění mandátních smluv správcovskými firmami spravujícími majetek hlavního města Prahy organizovat tak, aby se každá mandátní smlouva uzavřená se správcovskou firmou stala předmětem kontroly alespoň jednou za pět let,

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

Odpovídá: OKC

Kontrolní termín: každoročně k 31. 7 a 31.1.
(v rámci kontroly plnění, resp. přípravy ročního plánu kontrolní činnosti)

Konečný termín: rok 2015

b. mimořádné kontrolní akce:

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

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

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

Odpovídá: OKC

Kontrolní termín: každoročně k 31. 7 a 31.1.
(v rámci kontroly plnění, resp. přípravy ročního plánu kontrolní činnosti)

Konečný termín: rok 2015

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

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

Odpovídá: OKC

Kontrolní termín: každoročně k 31.7. a 31.1.

Konečný termín: rok 2015

- b. optimalizovat výběr používaných kontrolních metod a postupů tak, aby odpovídaly cílům konkrétní kontrolní akce, resp. používat ve větší míře kombinace optimálních kontrolních metod a postupů,

Odpovídá: OKC

Kontrolní termín: každoročně k 31.7. a 31.1.

Konečný termín: rok 2015

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

Odpovídá: OKC

Kontrolní termín: každoročně k 31.7. a 31.1.

Konečný termín: rok 2015

3. Zajišťování informovanosti o výsledcích kontrolních akcí:

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

Odpovídá: OKC

Kontrolní termín: každoročně k 31.7. a 31.1.

Konečný termín: rok 2015

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

Odpovídá: OKC

Kontrolní termín: každoročně k 31.1.

Konečný termín: rok 2015

4. Zkvalitnění vyřizování stížností a petic a využívání poznatků získaných z této činnosti:
- a. vést centrální evidenci petic a stížností adresovaných orgánům hlavního města Prahy tak, aby byla nadále pasivně přístupná všem odborům a zvláštním organizačním jednotkám MHMP,
 - b. pravidelnými kontrolami dílčích evidencí podání přijatých a evidovaných na jednotlivých odborech a zvláštních organizačních jednotkách MHMP ověřovat úplnost a správnost těchto evidencí, s cílem zajistit objektivní podklady pro rozborovou činnost, jejíž výsledky budou podkladem pro rozhodování příslušných orgánů hlavního města Prahy,
 - c. průběžně prověřovat funkčnost centrální evidence petic a stížností s cílem zamezit duplicitám při jejich prošetřování a vyřizování a zjednodušit kontrolu dodržování stanovených lhůt při jejich vyřizování,
 - d. systematickým rozbohem skutečností obsažených v peticích a stížnostech adresovaných orgánům hlavního města Prahy a analýzou poznatků získaných při jejich prošetřování a vyřizování vytipovávat riziková místa v činnosti odborů MHMP, městských částí hlavního města Prahy a příspěvkových organizací zřízených hlavním městem Prahou a jeho městskými částmi a získané poznatky průběžně promítat do programů připravovaných mimořádných kontrolních akcí; případné návrhy systémových opatření předkládat příslušným orgánům hlavního města Prahy,
 - e. zajišťovat úkoly na úseku protikorupčních aktivit orgánů hlavního města Prahy, rozvíjet součinnost při prověřování podání evidovaných Protikorupčním portálem hlavního města Prahy, podílet se na plnění úkolů vyplývajících z činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva hl. m. Prahy a Výboru pro veřejnou správu, evropské fondy a protikorupční opatření Zastupitelstva hl. m. Prahy,
 - f. prohlubovat metodickou pomoc na úseku evidence a vyřizování stížností a petic adresovaných orgánům hlavního města Prahy, odborům a zvláštním organizačním jednotkám MHMP, zaměřenou na postupy stanovené pro podávání, přijímání a vyřizování stížností podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Odpovídá: OKC

Kontrolní termín: každoročně k 31.7. a 31.1.

Konečný termín: rok 2015

C. Podmínky k dosažení vymezených cílů

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

Odpovídá: OKC

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

Konečný termín: rok 2015

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

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

Odpovídá: OKC

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

Konečný termín: rok 2015.

**Plán kontrol výkonu přenesené a samostatné působnosti prováděných odbory
Magistrátu hl. m. Prahy v přenesené působnosti na rok 2012**

	Pololetí	Plán. zahájení	Plán. ukončení	
--	-----------------	---------------------------	---------------------------	--

Odbor DOP - plánovaný počet kontrol 4

kontrola výkonu samostatné působnosti					
Praha 1	kontrola parkovacích karet	2. pol. 2012	19.10.2012	30.10.2012	
Praha 2	kontrola parkovacích karet	2. pol. 2012	1.11.2012	30.11.2012	
kontrola výkonu přenesené působnosti					
Praha 11	kontrola na úseku činnosti silničního správního úřadu	1. pol. 2012	10.4.2012	30.4.2012	
Praha 15	kontrola na úseku činnosti silničního správního úřadu	1. pol. 2012	2.5.2012	31.5.2012	

Odbor DPC - plánovaný počet kontrol 22

kontrola výkonu přenesené působnosti					
Praha 1	kontrola správnosti vybírání místních a správních poplatků	2. pol. 2012	6.11.2012	20.11.2012	
Praha 2	kontrola správnosti vybírání místních a správních poplatků	1. pol. 2012	7.2.2012	21.2.2012	
Praha 4	kontrola správnosti vybírání místních a správních poplatků	1. pol. 2012	10.4.2012	24.4.2012	
Praha 6	kontrola správnosti vybírání místních a správních poplatků	1. pol. 2012	15.5.2012	29.5.2012	
Praha 8	kontrola správnosti vybírání místních a správních poplatků	1. pol. 2012	10.4.2012	24.4.2012	
Praha 9	kontrola správnosti vybírání místních a správních poplatků	1. pol. 2012	22.5.2012	29.5.2012	
Praha 11	kontrola správnosti vybírání místních a správních poplatků	1. pol. 2012	7.2.2012	21.2.2012	
Praha 15	kontrola správnosti vybírání místních a správních poplatků	2. pol. 2012	6.11.2012	20.11.2012	
Praha 18	kontrola správnosti vybírání místních a správních poplatků	2. pol. 2012	9.10.2012	23.10.2012	
Praha 19	kontrola správnosti vybírání místních a správních poplatků	2. pol. 2012	11.9.2012	25.9.2012	
Praha - Dolní Chabry	kontrola správnosti vybírání místních a správních poplatků	1. pol. 2012	6.3.2012	20.3.2012	
Praha - Dolní Měcholupy	kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků	2. pol. 2012	6.8.2012	27.8.2012	
Praha - Ďáblice	kontrola správnosti vybírání místních a správních poplatků	2. pol. 2012	11.9.2012	25.9.2012	
Praha - Klánovice	kontrola správnosti vybírání místních a správních poplatků	2. pol. 2012	9.10.2012	23.10.2012	
Praha - Kunratice	kontrola správnosti vybírání místních a správních poplatků	1. pol. 2012	5.6.2012	19.6.2012	
Praha - Lysolaje	kontrola správnosti vybírání místních a správních poplatků	2. pol. 2012	11.9.2012	25.9.2012	
Praha - Nebušice	kontrola správnosti vybírání místních a správních poplatků	1. pol. 2012	5.6.2012	19.6.2012	
Praha - Petrovice	kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků	1. pol. 2012	16.1.2012	31.1.2012	
Praha - Satalice	kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků	2. pol. 2012	6.8.2012	27.8.2012	
Praha - Šeberov	kontrola správnosti vybírání místních a správních poplatků	1. pol. 2012	5.6.2012	19.6.2012	
Praha - Újezd	kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků	1. pol. 2012	16.1.2012	31.1.2012	
Praha - Zbraslav	kontrola správnosti vybírání místních a správních poplatků	1. pol. 2012	6.3.2012	20.3.2012	

Odbor OZV- plánovaný počet kontrol 1

kontrola výkonu přenesené působnosti					
Praha 1	kontrola přestupků na úseku kultury	2. pol. 2012	1.9.2012	30.9.2012	

Odbor OKR- plánovaný počet kontrol 19

kontrola výkonu přenesené působnosti					
Praha 3	kontrola na úseku krizového řízení	1. pol. 2012	26.4.2012	26.4.2012	
Praha 6	kontrola povodňových opatření	1. pol. 2012	5.3.2012	6.3.2012	
Praha 7	kontrola na úseku krizového řízení	1. pol. 2012	23.2.2012	23.2.2012	
	kontrola povodňových opatření	1. pol. 2012	19.3.2012	20.3.2012	
Praha 8	kontrola povodňových opatření	1. pol. 2012	20.2.2012	21.2.2012	
Praha 9	kontrola na úseku krizového řízení	1. pol. 2012	29.3.2012	29.3.2012	
Praha 12	kontrola povodňových opatření	1. pol. 2012	23.4.2012	24.4.2012	
	kontrola na úseku krizového řízení	1. pol. 2012	24.5.2012	24.5.2012	
Praha 13	kontrola na úseku krizového řízení	2. pol. 2012	22.11.2012	22.11.2012	
Praha 15	kontrola dotace sborům dobrovolných hasičů	1. pol. 2012	21.6.2012	21.6.2012	
Praha 17	kontrola dotace sborům dobrovolných hasičů	1. pol. 2012	24.5.2012	24.5.2012	
Praha 19	kontrola na úseku krizového řízení	2. pol. 2012	27.9.2012	27.9.2012	
Praha 20	kontrola na úseku krizového řízení	2. pol. 2012	25.10.2012	25.10.2012	
	kontrola prevence závažných havárií	1. pol. 2012	5.6.2012	5.6.2012	
Praha 22	kontrola prevence závažných havárií	2. pol. 2012	25.9.2012	25.9.2012	
Praha - Čakovice	kontrola dotace sborům dobrovolných hasičů	2. pol. 2012	20.9.2012	20.9.2012	
Praha - Kolovraty	kontrola dotace sborům dobrovolných hasičů	1. pol. 2012	19.4.2012	19.4.2012	
Praha - Suchdol	kontrola dotace sborům dobrovolných hasičů	2. pol. 2012	18.10.2012	18.10.2012	
Praha - Zličín	kontrola dotace sborům dobrovolných hasičů	1. pol. 2012	22.3.2012	22.3.2012	

Odbor OOP - plánovaný počet kontrol 8

kontrola výkonu přenesené působnosti					
Praha 1	kontrola na úseku ochrany životního prostředí	2. pol. 2012	18.10.2012	18.10.2012	
Praha 6	kontrola na úseku ochrany životního prostředí	2. pol. 2012	8.11.2012	8.11.2012	
Praha 18	kontrola na úseku ochrany životního prostředí	2. pol. 2012	13.9.2012	13.9.2012	
Praha 19	kontrola na úseku ochrany životního prostředí	1. pol. 2012	19.4.2012	19.4.2012	
Praha 20	kontrola vodního hospodářství	2. pol. 2012	4.10.2012	4.10.2012	
Praha - Ďáblice	kontrola na úseku ochrany životního prostředí	1. pol. 2012	7.6.2012	7.6.2012	
Praha - Suchdol	kontrola na úseku ochrany životního prostředí	1. pol. 2012	9.2.2012	9.2.2012	
Praha - Zličín	kontrola na úseku ochrany životního prostředí	1. pol. 2012	15.3.2012	15.3.2012	

Odbor OST - plánovaný počet kontrol 2

kontrola výkonu přenesené působnosti					
Praha 2	kontrola na úseku územně a stavebně správním	2. pol. 2012	18.10.2012	18.10.2012	
Praha 13	kontrola na úseku územně a stavebně správním	1. pol. 2012	19.4.2012	19.4.2012	

Odbor SOC - plánovaný počet kontrol 51

kontrola výkonu přenesené působnosti					
Základní škola a střední škola waldorfská - (SMT)	kontrola plnění registračních podmínek u poskytovatelů sociálních služeb	2. pol. 2012	1.8.2012	27.9.2012	
Dům seniorů Michle - (SOC)	kontrola plnění registračních podmínek u poskytovatelů sociálních služeb	1. pol. 2012	1.3.2012	30.4.2012	
Senior centrum Přepychy, s.r.o. - (SOC)	kontrola plnění registračních podmínek u poskytovatelů sociálních služeb	2. pol. 2012	1.10.2012	30.11.2012	
Alfa Human Service - (SOC)	kontrola plnění registračních podmínek u poskytovatelů sociálních služeb	1. pol. 2012	2.1.2012	29.2.2012	

Alma Femina o.s. - (SOC)	kontrola plnění registračních podmínek u poskytovatelů sociálních služeb	1. pol. 2012	2.4.2012	31.5.2012	
Anima, obč. sdružení pro péči o rodiny závislých - (SOC)	kontrola plnění registračních podmínek u poskytovatelů sociálních služeb	1. pol. 2012	1.3.2012	30.4.2012	
Centrum denních služeb Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR - (SOC)	kontrola plnění registračních podmínek u poskytovatelů sociálních služeb	1. pol. 2012	1.6.2012	31.7.2012	
Centrum integrace dětí a mládeže - (SOC)	kontrola plnění registračních podmínek u poskytovatelů sociálních služeb	1. pol. 2012	2.5.2012	29.6.2012	
Centrum komunitní práce Praha 10, o.p.s. - (SOC)	kontrola plnění registračních podmínek u poskytovatelů sociálních služeb	2. pol. 2012	1.10.2012	30.11.2012	
Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje - (SOC)	kontrola plnění registračních podmínek u poskytovatelů sociálních služeb	1. pol. 2012	2.4.2012	31.5.2012	
Cesta domů, hospicové občanské sdružení - (SOC)	kontrola plnění registračních podmínek u poskytovatelů sociálních služeb	1. pol. 2012	1.6.2012	31.7.2012	
Česká Alzheimerovská společnost - (SOC)	kontrola plnění registračních podmínek u poskytovatelů sociálních služeb	1. pol. 2012	2.1.2012	29.2.2012	
Česká společnost pro duševní zdraví - (SOC)	kontrola plnění registračních podmínek u poskytovatelů sociálních služeb	1. pol. 2012	2.4.2012	31.5.2012	
Český helsinský výbor - (SOC)	kontrola plnění registračních podmínek u poskytovatelů sociálních služeb	1. pol. 2012	1.3.2012	30.4.2012	
Diakonie ČCE - středisko Zvonek v Praze 4 - (SOC)	kontrola plnění registračních podmínek u poskytovatelů sociálních služeb	1. pol. 2012	2.5.2012	29.6.2012	
Dílna Eliáš - (SOC)	kontrola plnění registračních podmínek u poskytovatelů sociálních služeb	2. pol. 2012	2.7.2012	31.8.2012	
Dílny tvořivosti - (SOC)	kontrola plnění registračních podmínek u poskytovatelů sociálních služeb	2. pol. 2012	3.9.2012	31.10.2012	
DOM - (SOC)	kontrola plnění registračních podmínek u poskytovatelů sociálních služeb	1. pol. 2012	1.6.2012	31.7.2012	
Domácí péče - Hana Blažková - (SOC)	kontrola plnění registračních podmínek u poskytovatelů sociálních služeb	1. pol. 2012	1.6.2012	31.7.2012	
Eset Help, o.s. - (SOC)	kontrola plnění registračních podmínek u poskytovatelů sociálních služeb	1. pol. 2012	2.1.2012	29.2.2012	
Fokus Praha, o.s. - (SOC)	kontrola plnění registračních podmínek u poskytovatelů sociálních služeb	2. pol. 2012	1.10.2012	30.11.2012	
Helpkontakt, o.p.s. - (SOC)	kontrola plnění registračních podmínek u poskytovatelů sociálních služeb	1. pol. 2012	1.3.2012	30.4.2012	
Home Senior s.r.o. - (SOC)	kontrola plnění registračních podmínek u poskytovatelů sociálních služeb	1. pol. 2012	1.2.2012	30.3.2012	
Klub rodičů a přátel s Downovým syndromem - (SOC)	kontrola plnění registračních podmínek u poskytovatelů sociálních služeb	1. pol. 2012	2.5.2012	29.6.2012	
Kontakt bB občanské sdružení pro studium, rehabilitaci a sport bez bariér - (SOC)	kontrola plnění registračních podmínek u poskytovatelů sociálních služeb	1. pol. 2012	2.4.2012	31.5.2012	
Léčebné a rehabilitační středisko Chvaly - (SOC)	kontrola plnění registračních podmínek u poskytovatelů sociálních služeb	2. pol. 2012	3.9.2012	31.10.2012	
Občanské sdružení Baobab - (SOC)	kontrola plnění registračních podmínek u poskytovatelů sociálních služeb	2. pol. 2012	3.9.2012	31.10.2012	
Občanské sdružení ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky - (SOC)	kontrola plnění registračních podmínek u poskytovatelů sociálních služeb	1. pol. 2012	2.5.2012	29.6.2012	
Občanské sdružení Otevřené srdce - (SOC)	kontrola plnění registračních podmínek u poskytovatelů sociálních služeb	1. pol. 2012	1.2.2012	30.3.2012	
Občanské sdružení R - Mosty - (SOC)	kontrola plnění registračních podmínek u poskytovatelů sociálních služeb	1. pol. 2012	2.4.2012	31.5.2012	
Občanské sdružení Romodrom - (SOC)	kontrola plnění registračních podmínek u poskytovatelů sociálních služeb	2. pol. 2012	1.8.2012	27.9.2012	
Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé, o.p.s. - (SOC)	kontrola plnění registračních podmínek u poskytovatelů sociálních služeb	2. pol. 2012	3.9.2012	31.10.2012	
Portus Praha, občanské sdružení - (SOC)	kontrola plnění registračních podmínek u poskytovatelů sociálních služeb	2. pol. 2012	1.10.2012	30.11.2012	
proFem, o.p.s., konzultační středisko pro ženské projekty - (SOC)	kontrola plnění registračních podmínek u poskytovatelů sociálních služeb	2. pol. 2012	1.10.2012	30.11.2012	
Rodiče, o.s. - (SOC)	kontrola plnění registračních podmínek u poskytovatelů sociálních služeb	2. pol. 2012	2.7.2012	31.8.2012	

ROSA - centrum pro týrané a osamělé ženy - (SOC)	kontrola plnění registračních podmínek u poskytovatelů sociálních služeb	2. pol. 2012	1.11.2012	31.12.2012	
Sdružení klubů neslyšících dětí a mládeže - Sknedam - (SOC)	kontrola plnění registračních podmínek u poskytovatelů sociálních služeb	2. pol. 2012	1.11.2012	31.12.2012	
Sdružení na pomoc dětem s handicapem - (SOC)	kontrola plnění registračních podmínek u poskytovatelů sociálních služeb	1. pol. 2012	1.6.2012	31.7.2012	
Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně (SDMO) - (SOC)	kontrola plnění registračních podmínek u poskytovatelů sociálních služeb	2. pol. 2012	2.7.2012	31.8.2012	
Sluneční domov, MO SPMP Praha 9 - (SOC)	kontrola plnění registračních podmínek u poskytovatelů sociálních služeb	2. pol. 2012	3.9.2012	31.10.2012	
Sluneční zahrada - (SOC)	kontrola plnění registračních podmínek u poskytovatelů sociálních služeb	1. pol. 2012	1.6.2012	31.7.2012	
Společenství Dobromysl - (SOC)	kontrola plnění registračních podmínek u poskytovatelů sociálních služeb	2. pol. 2012	1.8.2012	27.9.2012	
Společnost C-M-T - (SOC)	kontrola plnění registračních podmínek u poskytovatelů sociálních služeb	2. pol. 2012	1.10.2012	30.11.2012	
Středisko prevence a léčby drogových závislostí DROP IN o.p.s. - (SOC)	kontrola plnění registračních podmínek u poskytovatelů sociálních služeb	1. pol. 2012	1.2.2012	30.3.2012	
STŘEP, o.s. - České centrum pro sanaci rodiny - (SOC)	kontrola plnění registračních podmínek u poskytovatelů sociálních služeb	2. pol. 2012	2.7.2012	31.8.2012	
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR - (SOC)	kontrola plnění registračních podmínek u poskytovatelů sociálních služeb	2. pol. 2012	2.7.2012	31.8.2012	
Svaz postižených v České republice, o.s. - (SOC)	kontrola plnění registračních podmínek u poskytovatelů sociálních služeb	1. pol. 2012	1.2.2012	30.3.2012	
Teen Challenge - (SOC)	kontrola plnění registračních podmínek u poskytovatelů sociálních služeb	2. pol. 2012	2.7.2012	31.8.2012	
Unie Roska - (SOC)	kontrola plnění registračních podmínek u poskytovatelů sociálních služeb	2. pol. 2012	1.8.2012	27.9.2012	
Villa Vallila - (SOC)	kontrola plnění registračních podmínek u poskytovatelů sociálních služeb	1. pol. 2012	1.3.2012	30.4.2012	
Fond ohrožených dětí - (SOC)	kontrola plnění registračních podmínek u poskytovatelů sociálních služeb	1. pol. 2012	2.5.2012	29.6.2012	

Odbor ZDR - plánovaný počet kontrol 11

kontrola výkonu přenesené působnosti					
Praha 3	kontrola na úseku veřejné zdravotní péče	1. pol. 2012	29.3.2012	29.3.2012	
Praha 5	kontrola na úseku veřejné zdravotní péče	1. pol. 2012	12.4.2012	12.4.2012	
Praha 7	kontrola na úseku veřejné zdravotní péče	1. pol. 2012	19.4.2012	19.4.2012	
Praha 8	kontrola na úseku veřejné zdravotní péče	1. pol. 2012	26.4.2012	26.4.2012	
Praha 9	kontrola na úseku veřejné zdravotní péče	1. pol. 2012	17.5.2012	17.5.2012	
Praha 13	kontrola na úseku veřejné zdravotní péče	1. pol. 2012	24.5.2012	24.5.2012	
Praha 15	kontrola na úseku veřejné zdravotní péče	2. pol. 2012	20.9.2012	20.9.2012	
Praha 17	kontrola na úseku veřejné zdravotní péče	2. pol. 2012	11.10.2012	11.10.2012	
Praha 18	kontrola na úseku veřejné zdravotní péče	2. pol. 2012	4.10.2012	4.10.2012	
Praha 20	kontrola na úseku veřejné zdravotní péče	2. pol. 2012	18.10.2012	18.10.2012	
Praha 22	kontrola na úseku veřejné zdravotní péče	2. pol. 2012	1.11.2012	1.11.2012	

Odbor ZIO - plánovaný počet kontrol 67

kontrola výkonu přenesené působnosti					
Praha 1	kontrola na úseku přestupkové agendy	2. pol. 2012	27.11.2012	29.11.2012	
	kontrola na úseku živnostenského zákona	1. pol. 2012	9.1.2012	6.2.2012	
	kontrola na úseku matrik a státního občanství	1. pol. 2012	23.4.2012	27.4.2012	
Praha 2	kontrola na úseku matrik a státního občanství	1. pol. 2012	5.3.2012	9.3.2012	
	kontrola na úseku přestupkové agendy	1. pol. 2012	15.5.2012	17.5.2012	
Praha 3	kontrola na úseku živnostenského zákona	1. pol. 2012	1.2.2012	29.2.2012	
	kontrola na úseku matrik a státního občanství	1. pol. 2012	14.5.2012	18.5.2012	

Praha 4	kontrola na úseku matrik a státního občanství	1. pol. 2012	12.3.2012	16.3.2012	
	kontrola na úseku živnostenského zákona	1. pol. 2012	19.3.2012	6.4.2012	
	kontrola na úseku přestupkové agendy	1. pol. 2012	24.4.2012	26.4.2012	
Praha 5	kontrola na úseku matrik a státního občanství	1. pol. 2012	19.3.2012	23.3.2012	
	kontrola na úseku živnostenského zákona	1. pol. 2012	1.3.2012	16.3.2012	
Praha 6	kontrola na úseku přestupkové agendy	1. pol. 2012	2.2.2012	3.2.2012	
	kontrola na úseku matrik a státního občanství	1. pol. 2012	3.5.2012	10.5.2012	
	kontrola na úseku živnostenského zákona	1. pol. 2012	2.4.2012	30.4.2012	
Praha 7	kontrola na úseku přestupkové agendy	2. pol. 2012	9.10.2012	11.10.2012	
	kontrola na úseku matrik a státního občanství	1. pol. 2012	21.5.2012	25.5.2012	
Praha 8	kontrola na úseku matrik a státního občanství	1. pol. 2012	2.4.2012	6.4.2012	
Praha 9	kontrola na úseku přestupkové agendy	1. pol. 2012	17.1.2012	19.1.2012	
	kontrola na úseku matrik a státního občanství	1. pol. 2012	31.5.2012	31.5.2012	
Praha 10	kontrola na úseku přestupkové agendy	2. pol. 2012	23.10.2012	25.10.2012	
	kontrola na úseku matrik a státního občanství	1. pol. 2012	16.4.2012	20.4.2012	
	kontrola na úseku živnostenského zákona	1. pol. 2012	2.5.2012	31.5.2012	
Praha 11	kontrola na úseku matrik a státního občanství	1. pol. 2012	4.6.2012	8.6.2012	
Praha 12	kontrola na úseku matrik a státního občanství	1. pol. 2012	11.6.2012	15.6.2012	
	kontrola na úseku živnostenského zákona	1. pol. 2012	18.6.2012	4.7.2012	
Praha 13	kontrola na úseku matrik a státního občanství	2. pol. 2012	1.10.2012	5.10.2012	
	kontrola na úseku přestupkové agendy	1. pol. 2012	26.4.2012	27.4.2012	
	kontrola na úseku živnostenského zákona	1. pol. 2012	18.6.2012	4.7.2012	
Praha 14	kontrola na úseku matrik a státního občanství	2. pol. 2012	8.10.2012	12.10.2012	
	kontrola na úseku živnostenského zákona	2. pol. 2012	15.10.2012	31.10.2012	
	kontrola na úseku přestupkové agendy	1. pol. 2012	21.2.2012	23.2.2012	
Praha 15	kontrola na úseku matrik a státního občanství	2. pol. 2012	15.10.2012	19.10.2012	
Praha 16	kontrola na úseku matrik a státního občanství	2. pol. 2012	22.10.2012	26.10.2012	
	kontrola na úseku živnostenského zákona	2. pol. 2012	3.9.2012	1.10.2012	
Praha 17	kontrola na úseku matrik a státního občanství	2. pol. 2012	29.10.2012	2.11.2012	
Praha 18	kontrola na úseku matrik a státního občanství	2. pol. 2012	5.11.2012	9.11.2012	
	kontrola na úseku živnostenského zákona	2. pol. 2012	12.11.2012	3.12.2012	
Praha 19	kontrola na úseku matrik a státního občanství	2. pol. 2012	12.11.2012	16.11.2012	
Praha 20	kontrola na úseku matrik a státního občanství	2. pol. 2012	19.11.2012	23.11.2012	
Praha 21	kontrola na úseku matrik a státního občanství	2. pol. 2012	26.11.2012	30.11.2012	
Praha 22	kontrola na úseku matrik a státního občanství	2. pol. 2012	3.12.2012	7.12.2012	
Praha - Běchovice	kontrola na úseku evidence obyvatelstva	1. pol. 2012	22.5.2012	24.5.2012	
Praha - Březiněves	kontrola na úseku evidence obyvatelstva	1. pol. 2012	10.4.2012	12.4.2012	
Praha - Čakovice	kontrola na úseku evidence obyvatelstva	1. pol. 2012	7.2.2012	9.2.2012	
	kontrola na úseku přestupkové agendy	1. pol. 2012	15.4.2012	16.4.2012	
Praha - Dolní Chabry	kontrola na úseku evidence obyvatelstva	1. pol. 2012	21.2.2012	23.2.2012	
	kontrola na úseku přestupkové agendy	1. pol. 2012	27.3.2012	27.3.2012	
Praha - Ďáblice	kontrola na úseku evidence obyvatelstva	1. pol. 2012	27.3.2012	29.3.2012	
Praha - Klánovice	kontrola na úseku evidence obyvatelstva	2. pol. 2012	2.10.2012	4.10.2012	
	kontrola na úseku přestupkové agendy	1. pol. 2012	29.3.2012	29.3.2012	
Praha - Koloděje	kontrola na úseku evidence obyvatelstva	2. pol. 2012	18.9.2012	20.9.2012	
Praha - Kolovraty	kontrola na úseku přestupkové agendy	2. pol. 2012	4.9.2012	4.9.2012	

Praha - Křeslice	kontrola na úseku evidence obyvatelstva	2. pol. 2012	25.9.2012	27.9.2012	
Praha - Kunratice	kontrola na úseku evidence obyvatelstva	2. pol. 2012	18.9.2012	20.9.2012	
Praha - Libuš	kontrola na úseku evidence obyvatelstva	2. pol. 2012	16.10.2012	18.10.2012	
Praha - Lipence	kontrola na úseku evidence obyvatelstva	1. pol. 2012	20.3.2012	22.3.2012	
Praha - Lochkov	kontrola na úseku evidence obyvatelstva	1. pol. 2012	17.4.2012	19.4.2012	
Praha - Nebušice	kontrola na úseku přestupkové agendy	1. pol. 2012	24.5.2012	24.5.2012	
Praha - Petrovice	kontrola na úseku přestupkové agendy	1. pol. 2012	22.5.2012	22.5.2012	
Praha - Satalice	kontrola na úseku evidence obyvatelstva	1. pol. 2012	3.4.2012	5.4.2012	
Praha - Šeberov	kontrola na úseku evidence obyvatelstva	1. pol. 2012	26.6.2012	28.6.2012	
Praha - Újezd	kontrola na úseku evidence obyvatelstva	1. pol. 2012	15.5.2012	17.5.2012	
Praha - Velká Chuchle	kontrola na úseku evidence obyvatelstva	1. pol. 2012	22.5.2012	24.5.2012	
Praha - Víně	kontrola na úseku evidence obyvatelstva	1. pol. 2012	13.3.2012	15.3.2012	
Praha - Zbraslav	kontrola na úseku evidence obyvatelstva	1. pol. 2012	5.6.2012	7.6.2012	
	kontrola na úseku přestupkové agendy	2. pol. 2012	25.9.2012	25.9.2012	

Celkový plánovaný počet kontrol v přenesené působnosti = 185

Důvodová zpráva

Návrh „Plánu kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností odboru kontrolních činností MHMP na rok 2012“ (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 finanční kontroly a přezkoumávání hospodaření Magistrátu hlavního města Prahy a odboru stížností, mimořádných kontrol a metodiky kontrolních činností Magistrátu hlavního města Prahy v rámci hlavního města Prahy. Vychází z doporučení, návrhů a požadavků orgánů hl. m. Prahy 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 2011) v rámci jednotlivých grantových pracovišť.

V souvislosti s již ukončenými projekty spolufinancovanými z fondů EU v Jednotném programovém dokumentu pro Cíl 2, na něž byly poskytnuty finanční prostředky z rozpočtu hl. m. Prahy, byly do plánu kontrolních činností zařazeny finanční kontroly správnosti jejich využití u příjemců těchto prostředků.

Návrh plánu obsahuje kontrolní akce různého charakteru, které budou provedeny zaměstnanci hl. m. Prahy zařazenými do odboru kontrolních činností u celkem 53 městských částí hl. m. Prahy, v 96 příspěvkových organizacích zřízených hl. m. Prahou, u 104 příjemců veřejných finančních podpor (grantů) poskytnutých na 123 projektů, u 8 příjemců finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu hl. m. Prahy na projekty spolufinancované z fondů EU, u 10 příjemců dotací na přeměnu topných systémů a využití obnovitelných zdrojů energie, u 3 akciových 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) a na 12 pracovištích MHMP vyřizujících petice a stížnosti občanů. Dále bylo naplánováno provedení 2 kontrol účelových neinvestičních dotací poskytnutých zdravotnickým zařízením na provoz LSPP a 1 kontrola prostředků poskytnutých na provoz Protialkoholní záchytné stanice. V rámci plánu kontrol vybraných úseků hospodaření bylo do Plánu zahrnuto provedení 12 kontrol investičních akcí.

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 2011 v období od 1.1.2011 do 15.6.2012, tj. 2. dílčí a závěrečné přezkoumání (včetně kontroly plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při předchozích přezkoumáních hospodaření), plán následných veřejnosprávních finančních kontrol MČ MHMP, plán kontrol plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při následných veřejnosprávních finančních kontrolách provedených v roce 2010 a plán kontrol plnění opatření k nápravě chyb a nedostatků z přezkoumání hospodaření provedených externími auditory v roce 2011
- 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 správnosti využití finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu hl. m. Prahy na již ukončené projekty spolufinancované z fondů EU
- Tabulka č. 6 – Plán následných veřejnosprávních finančních kontrol veřejných finančních podpor
- Tabulka č. 7 – Plán kontrol využití prostředků poskytnutých zdravotnickým zařízením
- 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.

V příloze č. 2 je předkládán návrh „Plánu kontrol a přezkoumávání hospodaření a dalších činností organizovaných a prováděných odborem kontrolních činností MHMP na období let 2008 – 2011“, který přímo navazuje na „Plán kontrol a přezkoumávání hospodaření organizovaných a prováděných odbory MHMP začleněnými do oblasti kontrolních činností MHMP a dalších činností zajišťovaných těmito odbory na období let 2008 – 2011“, který byl schválen usnesením Rady hl. m. Prahy č. 135 ze dne 5.2.2008. Nyní je, vzhledem k uplynutí doby jeho platnosti, předkládán návrh střednědobého plánu kontrolních činností na následující čtyřleté období jako základní dokument pro rozvoj a zaměření kontrolního systému hl. m. Prahy zajišťovaného odbory začleněnými do oblasti kontrolních činností.

Z hlediska základního věcného zaměření úkolů výše uvedeného navrhovaného střednědobého plánu a metod jejich realizace, které jsou jeho prostřednictvím stanoveny, vzhledem k nutné míře obecnosti jejich stanovení vyplývající nutně z věcného charakteru tohoto dokumentu, lze konstatovat, že ve své podstatě nepozbyly platnosti ani pro nastávající období a není nutné je měnit, jak vyplývá z analýz plnění úkolů stanovených výše uvedeným plánem, které jsou obsahem zpráv o plnění ročních plánů kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností odboru kontrolních činností MHMP zpracovávaných každoročně dle stavu k 30.6. a 31.12. a předkládaných Radě hl. m. Prahy.

Za základní věcný cíl dalšího rozvoje kontrolního systému hl. m. Prahy zajišťovaného odboru kontrolních činností MHMP lze definovat jako dosažení takového stavu, kdy bude zabezpečen požadovaný rozsah (z hlediska obsahu i periodicity) a kvalita kontrolních akcí a kdy kontrolní činnost nebude mít pouze následný, ale i preventivní význam s následným využitím získaných poznatků při zpracovávání analýz, metodik a poradenské činnosti ve vztahu k jednotlivým městským částem hl. m. Prahy a příspěvkovým organizacím zřízeným hl. m. Prahou.

Tímto základním požadavkem zůstává organizovat následné veřejnosprávní finanční kontroly městských částí hl. m. Prahy s přihlédnutím k přezkoumávání jejich hospodaření Magistrátem hl. m. Prahy tak, aby byla zajištěna periodicita tří let, tj. aby se každá městská část hl. m. Prahy stala objektem plánované kontrolní akce alespoň jednou za tři roky. Následné veřejnosprávní finanční kontroly a kontroly hospodaření příspěvkových organizací zřízených hl. m. Prahou organizovat tak, aby se organizace velkého rozsahu (charakterem činnosti, počtem zaměstnanců, objemem příspěvku od zřizovatele, apod.) staly objektem kontroly jednou za tři roky, ostatní příspěvkové organizace alespoň jednou za pět let (dosud se právě tuto periodicitu nepodařilo ve všech případech z kapacitních důvodů zajistit). Následné veřejnosprávní finanční kontroly příjemců veřejných finančních podpor organizovat tak, aby byla nadále zajištěna každoroční kontrola minimálně 5% příjemců veřejných finančních podpor a 5% objemu přidělených veřejných finančních podpor v předmětném kalendářním roce, a to v rámci všech jednotlivých grantových pracovišť Magistrátu hl. m. Prahy.

Předložený návrh reaguje na skutečnost, že již od roku 2006 jsou do ročních plánů kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností odborů začleněných do oblastí kontrolních činností MHMP pravidelně zařazovány kontroly plnění mandátních smluv správcovskými firmami spravujícími majetek hl. m. Prahy, a stanoví požadavek na jejich periodicitu tak, aby se každá mandátní smlouva uzavřená se správcovskou firmou stala předmětem kontroly alespoň jednou za 5 let.

Nadále zůstává zachován i požadavek provádět kontrolu plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při kontrolních akcích do konce následujícího kalendářního roku.

Současně je Radě hl. m. Prahy v příloze č. 3 předkládán pro informaci ve smyslu ustanovení článku 3. odst. 5 nařízení ředitele Magistrátu hl. m. Prahy 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 prováděných odbory Magistrátu hl. m. Prahy na rok 2012“, který byl schválen ředitelem Magistrátu hl. m. Prahy.