

Příloha č. 1

Plán kontrol odboru kontroly a komunikace na rok 2020

I. Veřejnosprávní finanční kontrola vybraných ukazatelů hospodaření dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole

Tabulka č. 1

| Příspěvková organizace | | IČ | Sídlo |
|------------------------|--|----------|---------------------------------|
| 1 | ZŠ Brigádníků | 47611898 | Brigádníků 510/14, Strašnice |
| 2 | ZŠ Jakutská | 65993250 | Jakutská 1210/2, Vršovice |
| 3 | ZŠ Olešská | 47611073 | Olešská 18/2222, Strašnice |
| 4 | ZŠ V Rybníčkách | 48132012 | V Rybníčkách 1980/31, Vršovice |
| 5 | ZŠ Vladivostocká | 65993497 | Vladivostocká 1035/6, Vršovice |
| 6 | MŠ Chmelová (Podléšková) | 70924210 | Chmelová 2921/8, Záběhlice |
| 7 | MŠ Magnitogorská | 70924147 | Magnitogorská 14/1430, Vršovice |
| 8 | MŠ Nedvězská (Nučická) | 70924244 | Nedvězská 27/2224, Strašnice |
| 9 | MŠ Omská (Jakutská) | 70924261 | Omská 6/1354, Vršovice |
| 10 | MŠ Benešovská (Hradešínská, Na Sychrově) | 70924198 | Benešovská 2291/28, Vinohrady |
| 11 | MŠ Vladivostocká | 47611740 | Vladivostocká 8/1034, Vršovice |
| 12 | MŠ Zvonková | 70924350 | Zvonková 12/2901, Záběhlice |
| 13 | CSOP | 70873241 | Sámova 29/7, Vršovice |
| 14 | Školní jídelna | 71212311 | Vršovická 68, Vršovice |

II. Finanční kontroly u příjemců veřejných finančních podpor poskytnutých z rozpočtu MČ Praha 10 pro rok 2020 – jednoleté granty

Tabulka č. 2

| Příjemce grantu | | IČ | Smlouva | Výše grantu |
|----------------------------|---|----------|-----------|-------------|
| 1. – Oblast kultury | | | | |
| 15 | Catering Zlatá Praha s.r.o., Korunní 972/75, Praha 3 - Vinohrady, 13000 | 24676195 | 1/2/2019 | 100 000 |
| 16 | NEIRO Association for Expanding Arts z. s. | 04800061 | 1/6/2019 | 20 000 |
| 17 | Ústav Antonína Dvořáka pro kulturní život seniorů, z.ú. (ÚADS) | 06149260 | 1/7/2019 | 50 000 |
| 18 | Centrum MANA, z.s. | 22839810 | 1/8/2019 | 300 000 |
| 19 | MUZIKA JUDAIKA | 22836357 | 1/9/2019 | 20 000 |
| 20 | SUKUS, z.s. | 69058059 | 1/10/2019 | 100 000 |
| 21 | SUKUS, z.s. | 69058059 | 1/12/2019 | 150 000 |
| 22 | Mgr. Josefína Frýbová | 06993109 | 1/23/2019 | 150 000 |
| 23 | Mgr. Josefína Frýbová | 06993109 | 1/24/2019 | 20 000 |
| 24 | Strašnické divadlo, z.s. | 07305656 | 1/28/2019 | 500 000 |
| 25 | Ochranovský sbor při ČCE v Praze | 70102465 | 1/32/2019 | 120 000 |

| 2. – Oblast sportu, mládeže a volného času | | | | |
|---|--|----------|------------|---------|
| 26 | Černí koně, z.s. | 03869997 | 2/1/2019 | 100 000 |
| 27 | Prague Black Panthers z.s. | 22814175 | 2/11/2019 | 45 000 |
| 28 | FBC Slavia Praha, z.s. | 22707476 | 2/14/2019 | 95 000 |
| 29 | FBC Slavia Praha, z.s. | 22707476 | 2/15/2019 | 10 000 |
| 30 | FBC Slavia Praha, z.s. | 22707476 | 2/16/2019 | 22 000 |
| 31 | Point 50+, obecně prospěšná společnost | 28475542 | 2/13/2019 | 100 000 |
| 32 | SPMP ČR pobočný spolek Praha-jih - SK Slavoj SPMP Praha-jih | 04069811 | 2/22/2019 | 15 000 |
| 33 | SPMP ČR pobočný spolek Praha-jih - SK Slavoj SPMP Praha-jih | 04069811 | 2/28/2019 | 8 000 |
| 34 | SPMP ČR pobočný spolek Praha-jih, SK Slavoj SPMP Praha - jih, (Slavoj: Pod Altánem 44, Praha 10) | 04069811 | 2/26/2019 | 8 000 |
| 35 | SPMP ČR pobočný spolek Praha-jih, SK Slavoj SPMP Praha - jih, (Slavoj: Pod Altánem 44, Praha 10) | 04069811 | 2/30/2019 | 5 000 |
| 36 | Meno mosso, z.s. | 03768791 | 2/34/2019 | 15 000 |
| 37 | Meno mosso, z.s. | 03768791 | 2/56/2019 | 49 000 |
| 38 | Fighters Cheerleaders z.s. | 22849289 | 2/35/2019 | 31 000 |
| 39 | SK Slavia Praha- pozemní hokej, z.s. | 61379417 | 2/57/2019 | 136 000 |
| 40 | SK Slavia Praha- pozemní hokej, z.s. | 61379417 | 2/58/2019 | 65 000 |
| 41 | Dům dětí a mládeže Praha 10 – Dům UM | 45241945 | 2/87/2019 | 480 000 |
| 42 | Dům dětí a mládeže Praha 10 – Dům UM | 45241945 | 2/88/2019 | 195 000 |
| 43 | České sportovní lezení z.s. | 05663148 | 2/90/2019 | 30 000 |
| 44 | Akademie Tomáše Vernerera z.s. | 06688896 | 2/101/2019 | 60 000 |
| 45 | Akademie Tomáše Vernerera z.s. | 06688896 | 2/102/2019 | 50 000 |
| 46 | Akademie Tomáše Vernerera z.s. | 06688896 | 2/103/2019 | 50 000 |
| 47 | Corridor z.s. | 27013251 | 2/114/2019 | 160 000 |
| 3. – Oblast sociálních a návazných, zdravotních a adiktologických služeb | | | | |
| 48 | Spolek KOLUMBUS | 26548127 | 3/4/2019 | 100 000 |
| 49 | Senioři České republiky, z.s. | 72543698 | 3/14/2019 | 50 000 |
| 50 | Arcidiecézní charita Praha | 43873449 | 3/18/2019 | 40 000 |
| 51 | Arcidiecézní charita Praha | 43873449 | 3/53/2019 | 150 000 |
| 52 | Arcidiecézní charita Praha | 43873449 | 3/54/2019 | 100 000 |
| 53 | Arcidiecézní charita Praha | 43873449 | 3/57/2019 | 120 000 |
| 54 | HoSt - Home-Start Česká republika, z.ú. | 26616190 | 3/20/2019 | 160 000 |
| 55 | Point 50+, obecně prospěšná společnost | 28475542 | 3/44/2019 | 130 000 |
| 56 | Lata – programy pro mládež a rodinu, z.ú. | 60447800 | 3/46/2019 | 60 000 |
| 57 | Magdaléna, o.p.s. | 25617401 | 3/48/2019 | 90 000 |
| 58 | Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita | 45241848 | 3/49/2019 | 700 000 |
| 59 | Proxima Sociale o.p.s. | 49625624 | 3/74/2019 | 80 000 |
| 60 | Občanské sdružení SEPPIA, z.s. | 22906151 | 3/87/2019 | 140 000 |
| 61 | Občanské sdružení SEPPIA, z.s. | 22906151 | 3/88/2019 | 70 000 |
| 62 | Farní charita Praha 1 Nové Město | 26520818 | 3/102/2019 | 30 000 |
| 63 | Komunitní centrum Petrklíč, z.s. | 03776395 | 3/103/2019 | 323 000 |

| | | | | |
|---|---|----------|------------|------------------|
| 64 | Fokus Praha, z.ú. | 45701822 | 3/101/2019 | 380 000 |
| 4. – Oblast školství | | | | |
| 65 | Základní škola Eden, Praha 10, Vladivostocká 6/1035 | 65993497 | 4/1/2019 | 100 000 |
| 66 | Základní škola Eden, Praha 10, Vladivostocká 6/1035 | 65993497 | 4/2/2019 | 70 000 |
| 67 | Nadační fond LA VIDA LOCA | 04655648 | 4/31/2019 | 125 000 |
| 68 | Post Bellum, o.p.s. | 26548526 | 4/21/2019 | 89 000 |
| 5. – Oblast ochrany ŽP a environmentální výchovy | | | | |
| 69 | 01/14 ZO ČSOP "Natura, quo vadis?" | 66005850 | 5/2/2019 | 59 000 |
| 70 | 01/14 ZO ČSOP "Natura, quo vadis?" | 66005850 | 5/3/2019 | 57 000 |
| 71 | 01/14 ZO ČSOP "Natura, quo vadis?" | 66005850 | 5/4/2019 | 140 000 |
| CELKEM: | | | | 6 622 000 |

III. Finanční kontroly u příjemců veřejných finančních podpor poskytnutých z rozpočtu MČ Praha 10 pro dvouleté či čtyřleté dotace.

Tabulka č. 3

| | Příjemce grantu | IČ | Smlouva | Výše grantu | | |
|----------------|--|----------|------------|----------------|----------------|------------------|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 72 | Centrum Mana, z.s. | 22839810 | 1/16/2018 | | 530 000 | 1 030 000 |
| 73 | Náboženská obec Církve československé husitské v Praze 10 - Vršovice | 68407254 | 1/11/2017 | 160 000 | 160 000 | 160 000 |
| 74 | Sportovní klub 10, z.s. | 4316282 | 2/102/2018 | | 43 500 | 43 500 |
| 75 | Asistence, o.p.s. | 63830504 | 3/27/2017 | 175 000 | 175 000 | 175 000 |
| CELKEM: | | | | 335 000 | 908 500 | 1 408 500 |

IV. Kontroly investičních akcí z hlediska oprávněnosti a hospodárnosti použití veřejných prostředků

Tabulka č. 4

| Investiční akce | Dodavatel | Garant | Cena investiční akce bez DPH | |
|-----------------|--|----------------------------|------------------------------|--------------|
| 76 | Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ Hostýnská 2100/2 | HOSPIMED s.r.o. | OMP | 8 995 521,00 |
| 77 | MŠ Podléšková 3087-26 – ZTI – pavilon A a B | JANPE s.r.o. | OMP | 4 937 251,00 |
| 78 | Oplocení ZŠ Švehlova - (oplocení + 2× brána/branka) | AG-REAL s.r.o. | OMP | 768 437,51 |
| 79 | Zateplení fasády objektu MŠ Troilova 474/17, Praha 10 – Malešice | Stavební firma Dráb s.r.o. | OMP | 3 977 848,00 |
| CELKEM: | | | 18 679 057,51 | |

V. Vnitřní kontroly prováděné podle Kontrolního řádu ÚMČ Praha 10

Tabulka č. 5

| Vnitřní kontroly | | odbor |
|------------------|--|-------|
| 80 | 2x ročně Inventarizace vykázaných zůstatků v hlavní příjmové, výdajové a valutové pokladně ÚMČ Praha 10 | OEK |
| 81 | Kontroly vybraných ustanovení QI 55-01-01 „Pracovní řád ÚMČ Praha 10“ na základě usnesení RMČ, příkazů starostky a tajemníka ÚMČ P10 | -- |
| 82 | Kontroly vyplývající z usnesení RMČ, příkazů starostky a tajemníka ÚMČ Praha 10 podle potřeby ÚMČ Praha 10 – mimořádné kontroly | -- |