

## **Důvodová zpráva**

Materiál je předkládán RMČ v souladu s QS 82-01 Kontrolní řád ÚMČ Praha 10 a dále v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a dle ust. § 9 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů.

Navrhovaný plán kontrol odboru kontroly a komunikace (dále jen OKK) na rok 2021 byl sestaven na základě níže uvedených skutečností:

- 1) zohlednění stanovené zásady periodicity uskutečňování jednotlivých kontrolních akcí (u příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 10, a to 1x za 3 roky);
- 2) poznatků získaných z kontrol provedených v předchozích letech;
- 3) koordinace kontrolní činnosti mezi odděleními kontrolních činností a jednotlivými odbory ÚMČ Praha 10;
- 4) požadavků vedení ÚMČ Praha 10.

Návrh plánu obsahuje kontrolní akce různého charakteru, které budou provedeny zaměstnanci OKK.

- Kontrola hospodaření bude provedena u 11 příspěvkových organizací z celkového počtu 37.
- Dále bude provedena kontrola veřejných finančních podpor (grantů) poskytnutých na 64 projektů, a to z celkového počtu 322 jednoletých dotací.
- Kontrola veřejných finančních podpor (grantů), které byly poskytnuty pro dvouleté či čtyřleté dotace na podporu kultury, sportu a sociálních služeb. Kontrola bude provedena u 5 projektů.
- V rámci plánu kontrol vybraných úseků hospodaření bylo do plánu zahrnuto provedení 4 kontrol investičních akcí vyhlášených na základě veřejných zakázek. Kontroly budou provedeny z hlediska oprávněnosti a hospodárnosti použití veřejných prostředků.
- V rámci plánu kontrol vybraných úseků hospodaření bylo do plánu zahrnuto provedení 1 kontroly neinvestičních akce z hlediska oprávněnosti a hospodárnosti použití veřejných prostředků.
- Kontroly vyplývající z usnesení RMČ, příkazů starostky a tajemníka ÚMČ Praha 10 podle potřeby ÚMČ Praha 10 – mimořádné kontroly.

Návrh plánu kontrol obsahuje názvy kontrolních akcí, identifikační čísla organizace, u kterých mají být kontroly provedeny. Kontroly jsou rozepsány do tabulek dle jednotlivých typů:

Tabulka č. 1	veřejnosprávní finanční kontroly na místě zaměřené na kontrolu vybraných ukazatelů hospodaření u příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 10,
Tabulka č. 2	finanční kontroly u příjemců veřejných finančních podpor poskytnutých z rozpočtu MČ Praha 10 pro rok 2020,
Tabulka č. 3	finanční kontroly u příjemců veřejných finančních podpor poskytnutých z rozpočtu MČ Praha 10 pro dvouleté či čtyřleté dotace,
Tabulka č. 4	kontroly investičních akcí z hlediska oprávněnosti a hospodárnosti použití veřejných prostředků.
Tabulka č. 5	kontrola neinvestičních akcí z hlediska oprávněnosti a hospodárnosti použití veřejných prostředků
Tabulka č. 6	vnitřní kontroly prováděné podle Kontrolního řádu ÚMČ Praha 10

Kontroly budou prováděny ve smyslu ustanovení Kontrolního řádu ÚMČ Praha 10 a v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole.

Příloha č. 1

## Plán kontrol odboru kontroly a komunikace na rok 2021

### 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 Nad Vodovodem	47611014	Nad Vodovodem 81/460, Malešice
2 ZŠ Karla Čapka	47611057	Kodaňská 16/658, Vršovice
3 ZŠ Břečťanová	47611871	Břečťanová 6/2919, Záběhlice
4 ZŠ Gutova	47611880	Gutova 1987/39, Strašnice
5 MŠ Přetlucká	67774342	Přetlucká 51/2252, Strašnice
6 MŠ Dvouletky	70924155	Dvouletky 8/601, Strašnice
7 MŠ Štěchovická	70924279	Štěchovická 4/1981, Strašnice
8 MŠ Tolstého	70924287	Tolstého 2a/1353, Vršovice
9 MŠ Tuchorazská	70924309	Tuchorazská 2a/472, Malešice
10 MŠ U Vršovického nádraží	70924325	Sámova 2a/1529, Vršovice
11 KD Barikádníků	49367935	Saratovská 20

### 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
<b>1. – Kultura</b>			
12 Poločas nápadu, z.s.	05758661	2020/KU/-005	25 000
13 Kotěrovo centrum architektury o.p.s.	02554062	2020/KU/-006	250 000
14 Petrohradská kolektiv, z.s.	04014201	2020/KU/-012	50 000
15 Petrohradská kolektiv, z.s.	04014201	2020/KU/-013	70 000
16 Petrohradská kolektiv, z.s.	04014201	2020/KU/-014	70 000
17 Petrohradská kolektiv, z.s.	04014201	2020/KU/-015	70 000
18 Kaple REKTORSKÁ, z.s.	22756388	2020/KU/-019	30 000
19 Kaple REKTORSKÁ, z.s.	22756388	2020/KU/-020	20 000
20 Kaple REKTORSKÁ, z.s.	22756388	2020/KU/-022	40 000
21 Jan Pancíř	71988696	2020/KU/-039	200 000
22 Divadelní studio Neklid, o.p.s.	29412315	2020/KU/-045	200 000
23 Bubahof, z.s.	06368441	2020/KU/-049	150 000
24 Česká centra	48546038	2020/KU/-051	100 000
25 Mag z.s.	08194106	2020/KU/-054	100 000
26 Mag z.s.	08194106	2020/KU/-055	100 000
27 Veronika Doubnerová	x	2020/KU/-064	111 000
<b>2. – Ochrana ŽP a udržitelného rozvoje 2020</b>			
28 Dům ochránců přírody v Praze - ZO ČSOP	22758321	2020/ŽP/-001	40 000
29 Spolek Vrána, z.s.	08238464	2020/ŽP/-010	30 000
30 Spolek Vrána, z.s.	08238464	2020/ŽP/-011	167 000

31	Spolek Vrána, z.s.	08238464	2020/ŽP/-012	20 000
32	Jan Pancíř	71988696	2020/ŽP/-013	35 000
33	Jan Pancíř	71988696	2020/ŽP/-014	40 000
34	Osvobozená škola z.ú.	07035365	2020/ŽP/-018	134 000
<b>3. – Sociální a návazné a zdravotní služby 2020</b>		<b>IČ</b>	<b>Smlouva</b>	<b>Výše grantu</b>
35	Centrum MARTIN o.p.s.	22814655	2020/SOC/-001	100 000
36	Centrum MARTIN o.p.s.	22814655	2020/SOC/-002	100 000
37	ERGO Aktiv, o.p.s.	26554364	2020/SOC/-013	50 000
38	ERGO Aktiv, o.p.s.	26554364	2020/SOC/-014	40 000
39	PROGRESIVE, o.p.s.	26614936	2020/SOC/-019	55 000
40	PROGRESIVE, o.p.s.	26614936	2020/SOC/-020	46 000
41	ESET - HELP, z.s.	62937260	2020/SOC/-023	300 000
42	Arcidiecézní charita Praha	43873499	2020/SOC/-031	120 000
43	Arcidiecézní charita Praha	43873499	2020/SOC/-032	150 000
44	Dům tří přání, z.ú.	26544431	2020/SOC/-042	135 000
45	BONA, o.p.s.	25732587	2020/SOC/-047	130 000
46	HoSt - Home-Start Česká republika, z.ú.	26616190	2020/SOC/-069	180 000
47	Diakonie ČCE - středisko křesťanské nouze v Praze	45248842	2020/SOC/-075	99 000
48	Okamžik, z.ú.	70837791	2020/SOC/-084	44 000
49	Okamžik, z.ú.	70837791	2020/SOC/-085	30 000
50	Fokus Praha, z.ú.	45701822	2020/SOC/-091	400 000
51	Barevný svět dětí, z.s.	26667665	2020/SOC/-100	170 000
<b>4. – Sport, mládež a volný čas 2020</b>		<b>IČ</b>	<b>Smlouva</b>	<b>Výše grantu</b>
52	All Stars Cup z.s.	02238489	2020/SP/-002	100 000
53	Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina Beta	69056901	2020/SP/-007	20 000
54	Sportovní klub Union Vršovice, z.s.	45251649	2020/SP/-029	250 000
55	Sportovní klub Union Vršovice, z.s.	45251649	2020/SP/-030	10 000
56	Pionýr, z.s. - PIONÝRSKÉ CENTRUM PH 10	68405766	2020/SP/-043	40 000
57	Škola bruslení, z.s.	06009824	2020/SP/-049	40 000
58	Škola bruslení, z.s.	06009824	2020/SP/-050	110 000
59	Škola bruslení, z.s.	06009824	2020/SP/-051	75 000
60	Bohemians Praha 1905, a.s.	27232140	2020/SP/-076	60 000
61	Bohemians Praha 1905, a.s.	27232140	2020/SP/-077	65 000
62	TOM TALENT&SC NEXTYLE z.s.	22822917	2020/SP/-068	105 000
63	TOM TALENT&SC NEXTYLE z.s.	22822917	2020/SP/-075	90 000
64	TOM TALENT&SC NEXTYLE z.s.	22822917	2020/SP/-115	80 000
65	LUDUS MAGNUS, z.s.	03578151	2020/SP/-083	90 000
66	Obvodní rada Asociace školních sportovních klubů ČR Praha 10, pobočný spolek	70885613	2020/SP/-087	130 000
67	Active Times s.r.o.	02074249	2020/SP/-114	70 000
68	Mistry s Mistry z.s.	22908625	2020/SP/-129	50 000
69	Klub Slavia Praha - skoky do vody z.s.	61381331	2020/SP/-138	20 000
70	Klub Slavia Praha - skoky do vody z.s.	61381331	2020/SP/-139	20 000
71	SPORTOVNÍ KLUB SLAVIA PRAHA, spolek	00548693	2020/SP/-156	560 000

72	Malešice v pohybu, z.s.	04907434	2020/SP/-175	20 000
73	Malešice v pohybu, z.s.	04907434	2020/SP/-177	50 000
74	Junák - český skaut	18631487	2020/SP/-182	26 000
75	Junák - český skaut	18631487	2020/SP/-183	30 000
<b>CELKEM</b>				<b>6 312 000</b>

### III. Finanční kontroly u příjemců veřejných finančních podpor poskytnutých z rozpočtu MČ Praha 10 pro rok 2019 - 2020 (dvouleté, čtyřleté granty)

Tabulka č. 3

	Příjemce grantu	IČ	Smlouva	Výše grantu			
				2017	2018	2019	2020
76	TJ Sokol Praha Vršovice	00552941	167	x	x	750 000	750 000
77	PVK Olymp Praha, z.s.	62941712	322	x	x	230 000	230 000
78	TJ Junior Praha, z.s.	40763421	218	x	x	330 000	330 000
79	Mateřské a otcovské centrum pohody	26546132	11(2017)	143 000	312 000	312 000	312 000
80	Asistence, o.p.s.	63830504	27(2017)	175 000	175 000	175 000	175 000
<b>CELKEM</b>				<b>318 000</b>	<b>487 000</b>	<b>1 797 000</b>	<b>1 797 000</b>

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

Tabulka č. 4

Investiční akce		Dodavatel	Garant	Cena investiční akce bez DPH
81	Rekonstrukce objektu na MŠ Jasmínová	SPS engineering, s.r.o.	OMP	5 547 913,09
82	DH Přistoupimská – udržovací práce	4 SOFT, s.r.o.	OŽD	1 576 023,37
83	Rekonstrukce otopné soustavy ZŠ Jakutská	Architecture invest, s.r.o.	OMP	6 217 913,39
84	Řešení prostorové akustiky a úpravy a doplnění elektroinstalace v objektu bývalého Kina Vzlet	SONING Praha, s.r.o.	OMP	2 327 706,24
<b>CELKEM</b>				<b>15 669 556,09</b>

### V. Kontrola neinvestičních akcí z hlediska oprávněnosti a hospodárnosti použití veřejných prostředků

Tabulka č. 5

Neinvestiční akce		Dodavatel	Garant	Cena neinvestiční akce bez DPH
85	Stavební úpravy bytu č. 1 a 2, Ruská 1313/194, 100 00 Praha 10, bytu č. 5 a 12, Ruská 1314/196, 100 00 Praha 10, bytu č. 5 a 17, Elektrárenská 982/3, 100 00 Praha 10 a bytu č. 3 a 5, Elektrárenská 984/7, Praha 10	AG- REAL s.r.o.	OBN	4 682 751,00
<b>CELKEM</b>				<b>4 682 751,00</b>

**VI. Vnitřní kontroly prováděné podle Kontrolního řádu ÚMČ Praha 10**

Tabulka č. 6

<b>Vnitřní kontroly</b>		<b>odbor</b>
86	2x ročně Inventarizace vykázaných zůstatků v hlavní příjmové, výdajové a valutové pokladně ÚMČ Praha 10	OEK
87	Kontroly vybraných ustanovení QI 55-01-01 „Pracovní řád ÚMČ Praha 10“ na základě usnesení RMČ, příkazů starostky a tajemníka ÚMČ P10	--
88	Kontroly vyplývající z usnesení RMČ, příkazů starostky a tajemníka ÚMČ Praha 10 podle potřeby ÚMČ Praha 10 – mimořádné kontroly	--