

## **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 2022 byl sestaven na základě níže uvedených skutečností:

- 1) zohlednění stanovené zásady periodicity uskutečňování jednotlivých kontrolních akcí (u příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 10 - 1x za cca 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 příspěvkových organizací (dále jen PO) bude provedena u 12 organizací z celkového počtu 37.
- Kontrola veřejných finančních podpor (dotací) poskytnutých na 61 projektů z celkového počtu 262 podpořených jednoletých projektů.
- Kontrola veřejných finančních podpor (dotací), poskytnutých na čtyřleté projekty v oblasti kultury, sportu a sociálních služeb. Kontrola bude provedena u 2 projektů.
- V rámci plánu kontrol vybraných úseků hospodaření bylo do plánu zahrnuto provedení 4 kontrol investičních akcí uskutečněných 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 neinvestiční akce z hlediska oprávněnosti a hospodárnosti použití veřejných prostředků.
- Kontroly vyplývající z usnesení RMČ, příkazů starostky a tajemnice ÚMČ Praha 10 podle potřeby ÚMČ Praha 10 a mimořádné kontroly.

Návrh plánu kontrol obsahuje názvy kontrolních akcí a 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	Veřejnosprávní finanční kontrola u příjemců veřejných finančních podpor poskytnutých z rozpočtu MČ Praha 10 pro rok 2021 – jednoleté projekty
Tabulka č. 3	Veřejnosprávní finanční kontrola u příjemců veřejných finančních podpor poskytnutých z rozpočtu MČ Praha 10 na čtyřleté projekty
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 2022

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

Tabulka č. 1

Příspěvková organizace		IČ	Sídlo
1	MŠ Hřibská	48132489	Hřibská 1/2102, Praha 10
2	MŠ Mládežnická (Břečťanová)	67774351	Mládežnická 1/3078, Praha 10
3	MŠ Bajkalská	70924180	Bajkalská 19/1534, Praha 10
4	MŠ Kodaňská	70924228	Kodaňská 14/989, Praha 10
5	MŠ Troilova (Útulná)	70924295	Troilova 17/474, Praha 10
6	MŠ U Roháčových kasáren	70924317	U Roháčových kasáren 14/1215, Praha 10
7	MŠ Ve Stínu	70924341	Ve Stínu 10/2103, Praha 10
8	ZŠ Hostýnská	47611171	Hostýnská 2/2100, Praha 10
9	ZŠ U Roháčových kasáren	65993225	U Roháčových kasáren 19/1381, Praha 10
10	ZŠ Švehlova 12/2900	65993276	Švehlova 12/2900, Praha 10
11	ZŠ U Vršovického nádraží 1/950	65993284	U Vršovického nádraží 1/950, Praha 10
12	Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice	00879649	Oblouková 7/837, Praha 10

### II. Finanční kontroly u příjemců veřejných finančních podpor poskytnutých z rozpočtu MČ Praha 10 pro rok 2021 – jednoleté granty

Tabulka č. 2

Příjemce grantu		IČO	Smlouva	Výše grantu
<b>1. – Kultura</b>				
13	Projekt Pomezí z.s.	04831497	21011-005	50 000
14	Základní škola, Praha 10, Břečťanová 6/2919	47611871	21011-008	20 000
15	Základní škola, Praha 10, Břečťanová 6/2919	47611871	21011-012	10 000
16	BR divadlo, s.r.o.	09226672	21011-019	130 000
17	Auto*Mat, z.s.	22670319	21011-026	30 000
18	Tereza Kynclová	69042039	21011-045	100 000
19	Digiphon spol. s r.o.	27432637	21011-048	50 000
20	Open House Praha, z. ú.	03034992	21011-050	30 000
21	Mgr. Barbora Králová	08883131	21011-053	30 000
22	Buči - Praha 10, z.s.	02053969	21011-058	35 000
23	Studio Damúza, o.p.s.	70099715	21011-060	50 000
24	OLDstarst z.s.	26675579	21011-065	100 000
25	01/14 ZO ČSOP "NATURA QUO VADIS?"	66005850	21011-076	60 000
26	Vršovické knihkupectví	28386141	21011-080	100 000
27	Nerudný fest.cz	26578824	21011-085	80 000
28	Římskokatolická farnost u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava Praha - Vršovice	15270181	21011-086	100 000
29	Ankali Corp, s.r.o.	06111793	21011-100	250 000

<b>2. – Sport, mládež a volný čas 2020</b>			<b>Smlouva</b>	<b>Výše grantu</b>
30	Tělovýchovná jednota Lokomotiva Vršovice, z.s.	48132179	21012-001	130 000
31	HC Bohemians Praha z.s.	02480395	21012-006	320 000
32	ČAFC Praha z.s.	00541265	21012-008	249 000
33	TJ Solidarita	63833263	21012-035	185 000
34	Sportovní klub vozíčkářů Praha, z.s.	43001513	21012-071	50 000
35	Hry bez hranic, z.s.	05086604	21012-073	10 000
36	Rugby club Slavia Praha, z.s.	60434830	21012-083	350 000
37	Buči - Praha 10, z.s.	02053969	21012-087	30 000
38	Buči - Praha 10, z.s.	02053969	21012-092	35 000
39	Tělovýchovná jednota KOVO, z.s.	00541753	21012-095	297 000
40	Tělovýchovná jednota KOVO, z.s.	00541753	21012-096	30 000
41	SK Slavia Praha - klub futsalu FIFA z.s.	26645696	21012-111	165 000
42	SK Slavia Praha - klub futsalu FIFA z.s.	26645696	21012-112	10 000
43	01/14 ZO ČSOP "NATURA QUO VADIS?"	66005850	21012-124	50 000
44	Pop Balet, z.s.	70804818	21012-125	150 000
<b>3. – Sociální a návazné a zdravotní služby 2020</b>			<b>Smlouva</b>	<b>Výše grantu</b>
45	Moudrá Sovička z.s.	03757170	21013-003	10 000
46	Moudrá Sovička z.s.	03757170	21013-008	10 000
47	REMEDIUM Praha o.p.s.	68403186	21013-015	70 000
48	Amelie, z.s.	27052141	21013-019	130 000
49	Tichý svět, o.p.s.	26611716	21013-020	130 000
50	Tichý svět, o.p.s.	26611716	21013-021	50 000
51	Tichý svět, o.p.s.	26611716	21013-022	50 000
52	Prostor plus o.p.s.	26594633	21013-024	90 000
53	Centrum sociálních služeb Hvozdy, o.p.s.	29128218	21013-029	10 000
54	Protěž, z.ú.	04788320	21013-031	80 000
55	Cesta domů, z.ú.	26528843	21013-036	110 000
56	Cesta domů, z.ú.	26528843	21013-037	120 000
57	STŘEP - České centrum pro sanaci rodiny, z.ú.	63111918	21013-043	120 000
58	Národní ústav pro autismus, z.ú.	26623064	21013-049	100 000
59	Národní ústav pro autismus, z.ú.	26623064	21013-050	30 000
60	Národní ústav pro autismus, z.ú.	26623064	21013-051	60 000
61	Dívčí katolická střední škola	47611162	21013-061	20 000
62	Buči - Praha 10, z.s.	02053969	21013-079	50 000
63	SANANNIM z.ú.	00496090	21013-096	170 000
64	SANANNIM z.ú.	00496090	21013-098	180 000
65	SANANNIM z.ú.	00496090	21013-099	100 000
66	SANANNIM z.ú.	00496090	21013-103	100 000
67	SANANNIM z.ú.	00496090	21013-104	200 000
68	Dům dětí a mládeže Praha 3 - Ulita	45241848	21043-005	700 000
<b>4. – Ochrana ŽP a udržitelného rozvoje 2020</b>			<b>Smlouva</b>	<b>Výše grantu</b>
69	Metaculture, z.s.	04300327	21014-014	60 000
70	01/14 ZO ČSOP "NATURA QUO VADIS?"	66005850	21014-017	110 000
71	01/14 ZO ČSOP "NATURA QUO VADIS?"	66005850	21014-018	25 000

72	SWAP PRAGUE, z.s.	09138781	21014-021	15 000
73	SWAP PRAGUE, z.s.	09138781	21014-023	70 000
<b>CELKEM</b>				<b>6 256 000</b>

### III. Finanční kontroly u příjemců veřejných finančních podpor poskytnutých z rozpočtu MČ Praha 10 pro rok 2018 - 2021 (čtyřleté granty)

Tabulka č. 3

	Příjemce grantu	IČ	Smlouva	Výše grantu			
				2018	2019	2020	2021
74	Středisko prevence a léčby drogových závislostí - DROP IN, o.p.s.	25721259	99(2018)	200 000	200 000	200 000	200 000
75	Klub K2, o.p.s.	27388221	58(2018)	190 000	190 000	190 000	190 000
<b>CELKEM</b>				<b>390 000</b>	<b>390 000</b>	<b>390 000</b>	<b>390 000</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
76	Restaurování a nové umístění velkoformátové skleněné mozaiky akd. Malířky Magdaleny Cubrové z roku 1982, umístěné v budově polikliniky Malešice	Art & Craft MOZAIKA, z. s.	OMP	547 000,00
77	Realizace Nízkoprahového centra a sportoviště pro děti a mládež k Botiči	KVS stavební, s.r.o.	OMP	16 176 693,47
78	Dětské hřiště Dvouletky	Gartensta plus s.r.o	OŽP	1 170 281,86
79	Dětské hřiště Tulská	Gartensta plus s.r.o	OŽP	879 087,97
<b>CELKEM</b>				<b>18 773 063,30</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
80	Stavební úpravy bytu č. 17, Na Hroudě 523/10, Praha 10; bytu č. 6, Na Hroudě 1276/9, Praha 10; bytu č. 7, V Olšinách 1451/20, Praha 10; bytu č. 4, Černická 1779/8, Praha 10; bytu č. 5, Limuzská 1810/9, Praha 10; bytu č. 9, Limuzská 1813/15, Praha 10; bytu č. 5 Malínská 1771/2, Praha 10; bytu č. 8, Volyňská 887/12, Praha 10	Otistav s.r.o.	OBN	3 518 420,00
<b>CELKEM</b>				<b>3 518 420,00</b>

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

Tabulka č. 6

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