

Plán kontrol odboru kontroly a komunikace na rok 2023

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

Tabulka č. 1

Příspěvková organizace		IČO	Sídlo
1	MŠ Vladivostocká	47611740	Vladivostocká 8/1034, Praha 10
2	MŠ Magnitogorská	70924147	Magnitogorská 14/1430, Praha 10
3	MŠ Benešovská	70924198	Benešovská 28/2291, Praha 10
4	MŠ Chmelová	70924210	Chmelová 8/2921, Praha 10
5	MŠ Nedvězská (Nučická)	70924244	Nedvězská 27/2224, Praha 10
6	MŠ Omská	70924261	Omská 6/1345, Praha 10
7	MŠ Zvonková	70924350	Zvonková 12/2901, Praha 10
8	ZŠ Olešská	47611073	Olešská 18/2222, Praha 10
9	ZŠ Brigádníků	47611898	Brigádníků 14/510, Praha 10
10	ZŠ V Rybníčkách	48132012	V Rybníčkách 31/1980, Praha 10
11	ZŠ Jakutská	65993250	Jakutská 2/1210, Praha 10
12	ZŠ Eden	65993497	Vladivostocká 6/1035, Praha 10
13	Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10	70873241	Sámova 29/7, Praha 10

II. Finanční kontroly u příjemců veřejných finančních podpor poskytnutých z rozpočtu MČ Praha 10 pro rok 2022 – jednoleté dotace

Tabulka č. 2

Příjemce dotace		IČO	Smlouva	Výše dotace
1. – Kultura				
14	Mimesis Film s.r.o.	24318833	22011-011	100 000
15	Spolek Vrána, z. s.	08238464	22011-013	100 000
16	FOIBOS BOOKS s.r.o.,	25053728	22011-026	100 000
17	Ústředna, s.r.o.	03495159	22011-029	950 000
18	Šikovné děti, z.s.	06194192	22011-031	20 000
19	Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA, z.s.	01475819	22011-038	30 000
20	"tranzit.cz"	26601443	22011-041	50 000
21	Sídlíště Solidarita z.s.	07054548	22011-048	90 000
22	Xaoxax z.s.	05234077	22011-074	100 000
2. – Sport, mládež a volný čas				
23	Judo club Kidsport, z.s.	22899596	22012-002	50 000
24	Dance Way klub, z.s.	22679138	22012-016	300 000
25	SK JSMEINLINE, z. s.	07465921	22012-021	20 000
26	TJ ASTRA Zahradní Město, z.s.	00538477	22012-044	300 000

27	TJ ASTRA Zahradní Město, z.s.	00538477	22012-066	30 000
28	Senior fitnes, z.s.	22724770	22012-055	15 000
29	KRASOBRUSLENÍ PRAHA, O.S.	27051340	22012-056	30 000
30	Badminton Aréna Skalka z.s.	67778275	22012-060	300 000
31	Florbalová škola Bohemians, z.s.	26586703	22012-074	300 000
32	Florbalová škola Bohemians, z.s.	26586703	22012-075	50 000
33	Florbalová škola Bohemians, z.s.	26586703	22012-077	30 000
34	SK Slavia Praha - fotbal mládež, z.s.	26561166	22012-081	30 000
35	SK Slavia Praha - fotbal mládež, z.s.	26561166	22012-082	75 000
36	Šikovné děti, z.s.	06194192	22012-090	10 000
37	CU Bohemians Praha, z.s.	70804222	22012-110	300 000
38	CU Bohemians Praha, z.s.	70804222	22012-111	30 000
39	Česká tábornická unie, z.s.	00418056	22012-119	100 000
40	Sdílný generací, z.s.	03629228	22012-144	40 000
3. – Sociální a návazné a zdravotní služby		IČO	Smlouva	Výše dotace
41	Židovská obec v Praze	00445258	22013-017	80 000
42	Institut zdravotně-sociálních služeb, z.ú.	06229654	22013-028	50 000
43	Lata - programy pro mládež a rodinu, z.ú.	60447800	22013-033	60 000
44	DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM, z.ú.	60460202	22013-040	100 000
45	Senior fitnes, z.s.	22724770	22013-047	35 000
46	Život 90, z.ú.	00571709	22013-057	50 000
47	PRO Gaudia, z. ú.	26641135	22013-058	40 000
48	EDA cz, z.ú.	24743054	22013-062	65 000
49	Proxima Sociale o.p.s.	49625624	22013-063	80 000
50	Farní charita Praha 1 - Nové Město	26520818	22013-066	240 000
51	POHODA - společnost pro normální život lidí s postižením, z.ú.	68380216	22013-069	25 000
52	POHODA - společnost pro normální život lidí s postižením, z.ú.	68380216	22013-073	10 000
53	POHODA - společnost pro normální život lidí s postižením, z.ú.	68380216	22013-074	20 000
54	POHODA - společnost pro normální život lidí s postižením, z.ú.	68380216	22013-075	55 000
55	Kaleidoskop - centrum terapie a vzdělávání, z. ú.	26996839	22013-079	30 000
56	HESTIA - Centrum pro dobrovolnictví, z.ú	67779751	22013-086	50 000
57	HESTIA - Centrum pro dobrovolnictví, z.ú	67779751	22013-087	80 000
58	Fokus Praha, z.ú.	45701822	22013-093	400 000
59	Letokruh, z.ú.	07635966	22013-095	40 000
60	SPOLEČNOU CESTOU z.s.	65995287	22013-096	50 000
61	Česká unie neslyšících, z.ú.	00675547	22013-102	50 000
62	Česká unie neslyšících, z.ú.	00675547	22013-103	50 000
63	Občanské sdružení SEPPIA, z.s.	22906151	22013-105	140 000
64	Spolek Vrána, z. s.	08238464	22043-002	300 000
4. – Ochrana ŽP a udržitelného rozvoje		IČO	Smlouva	Výše dotace
65	Družstvo Pod Rapidem	43870953	22014-001	35 000
66	Spolek Vrána, z. s.	08238464	22014-002	150 000

67	Spolek Na Padesátém	11737158	22014-014	40 000
68	Sídliště Solidarita z.s.	07054548	22014-015	14 000
69	Bezobalu, z.ú.	03920585	22014-017	80 000
5. – Humanitární pomoc a podpora integrace uprchlíků z Ukrajiny			Smlouva	Výše dotace
70	Sportovní centrum Eden s.r.o.	09460365	22016-002	50 000
71	Česká táborecká unie, z.s.	00418056	22016-018	50 000
CELKEM				6 069 000

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

Tabulka č. 3

Investiční akce		Dodavatel	Garant	Cena investiční akce bez DPH
72	Výměna okenních a dveřních otvorů – Bytový dům, ul. Dvouletky č. p. 1820/14, 1821/16, 1822/18, Praha 10 – Strašnice	OKNOSTYL group, s. r. o.	OMP	4 023 000,00
73	Rekonstrukce dětského hřiště Malinová, Praha 10	Sadovnický a zahradnický servis, s. r. o.	OŽP	2 996 102,51
74	Rekonstrukce dětského hřiště Přípotoční, Praha 10	Sportovní podlahy Zlín s. r. o.	OŽP	4 457 813,36
75	Výměna pásových oken včetně opravy balkónů v objektu bytového domu (BD) v ulici Na Hroudě 1278/5, Praha 10 - Vršovice	Technik Stav LTE, s. r. o.	OMP	4 399 000,00
CELKEM				15 875 915,87

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

Tabulka č. 4

Neinvestiční akce		Dodavatel	Garant	Cena neinvestiční akce bez DPH
76	Stavební úpravy bytu č. 1, Kubánské náměstí 1267/10, 100 00 Praha 10, bytu č. 10, Murmanská 1245/15, 100 00 Praha 10, bytu č. 15, Murmanská 1246/13, 100 00 Praha 10	Otstav s.r.o.	OBN	1 329 455,00
CELKEM				1 329 455,00

V. Vnitřní kontroly prováděné podle Kontrolního řádu ÚMČ Praha 10

Tabulka č. 5

Vnitřní kontroly		Odbor
77	2x ročně Inventarizace vykázaných zůstatků v hlavní příjmové, výdajové a valutové pokladně ÚMČ Praha 10	OEK
78	Kontroly vybraných ustanovení QI 55-01-01 „Pracovní řád ÚMČ Praha 10“ na základě usnesení RMČ, příkazů starosty a tajemnice ÚMČ P10	--
79	Kontroly vyplývající z usnesení RMČ, příkazů starosty a tajemnice ÚMČ Praha 10 podle potřeby ÚMČ Praha 10 – mimořádné kontroly	--