

Referátník

Č. j.:		
Věc:	Návrh klubu ZHMP Pirátů k Plánu kontrol na rok 2016	
Věc podrobně:	Návrh klubu ZHMP Pirátů k Plánu kontrol na rok 2016	
Předkladatel / zpracovatel:	odbor OKC, Kontrolor - analytik, Bc. Jana Mesarčová	Přístup: Běžný dokument
Odesílatel:	Vlastní - odbor OKC	Počet listů/příloh: 1/ 5
Datum podání:	15.1.2016	Spisový znak: 54.2
Lhůta k vyřízení:		Skartační znak/lhůta: A/ 5

Pokyny pro vyřizování:

Převzal (příjmení, datum):		Koncept zpracoval (příjmení, datum):		Koncept schválil (příjmení, datum):	
01		01	J. Mesarčová, 15.1.2016	01	
02		02		02	
03		03		03	vedoucí odd. JUDr. A. Sládková, 15.1.2016
04		04		04	ředitelka odboru Ing. I. Ondráčková, 15.1.2016
05		05		05	
06		06		06	

Způsob vyřízení:	Datum vyřízení:
Schvalovatel: předseda klubu Piráti Zastupitelstva hlavního města Prahy Mgr. Bc. Jakub Michálek	
Vyřízení vypracoval (jméno, příjmení, funkce, datum):	
Vypravení (způsob, datum):	Vloženo do spisu / uloženo / dne:



Pro	Mgr. Bc. Jakub Michálek předseda klubu Piráti Zastupitelstva hlavního města Prahy	Č.j.			
Vyřizuje	A. Sládková / 4341	Počet stran	3/3	Datum	14.1.2016
Věc	Návrh Plánu kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností odboru kontrolních činností MHMP na rok 2016				

Vážený pane předsedo,

k Vašemu Seznamu návrhů a připomínek klubu Pirátů k Plánu kontrol na rok 2016 zn. ZK Pha 2/2016 ze dne 7.1.2016 sděluji:

Vaše návrhy uvedené pod body 1., 2. a 6. věcně nespadají do plánu kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností odboru kontrolních činností MHMP (dále též „Plán“), který je obsahově vymezen v 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 tak, že zahrnuje zejména přezkoumání hospodaření a následné veřejnosprávní finanční kontroly městských částí, následné veřejnosprávní finanční kontroly příspěvkových organizací, tematické kontroly, kontroly plnění opatření k nápravě nedostatků, metodické dohlídky a následné veřejnosprávní kontroly u příjemců veřejné finanční podpory.

Vámi navrhované kontroly uvedené pod body 1., 2. a 6. by bylo možné zařadit v souladu s nařízením ředitele MHMP 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 do Plánu kontrol výkonu přenesené a samostatné působnosti svěřené orgánům městských částí hl. m. Prahy prováděných odbory Magistrátu hl. m. Prahy na rok 2015, který obsahuje kontroly podle § 113 – 115 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o HMP“), prováděné odbory MHMP, do jejichž kompetence věcně spadá předmětný úsek samostatné či přenesené působnosti. Tento plán, který sestavuje odbor OKC podle návrhů příslušných odborů MHMP a pouze koordinuje těmito odbory stanovené termíny jednotlivých kontrol, byl již schválen ředitelkou MHMP dne 1.12.2015.

Proto jsem Váš návrh na provedení kontroly postupů upravených zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uvedený v bodu 6. Vašeho podání, postoupila řediteli odboru územního rozvoje MHMP. K Vaším požadavkům provést v MČ Praha 1 a Praha 10 kontrolu poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), uvedeným v bodech č. 1. a 2. Vašeho podání, Vám sděluji, že výkon kontrol postupů

- ☐ k uložení
- ☐ na vědomí
- ☐ k vyřízení
- ☐ ke zpracování stanoviska
- ☐ ke zpracování návrhu odpovědi

- ☐ ke zpracování materiálu
- ☐ k přepracování
- ☐ do programu
- ☐ jednání
- Termín:

MČ HMP podle InfZ bude průběžně na všech MČ prováděn od února letošního roku nově přijatým zaměstnancem odboru OKC MHMP.

Váš požadavek provést mimořádné přezkoumání hospodaření MČ Praha 1 podle § 38 zákona o HMP není možné realizovat, neboť o jeho provedení MČ nepožádala ve smyslu odst. 8 cit. ustanovení – rozhodla se zadat přezkoumání svého hospodaření za rok 2015 auditorské společnosti. Finanční kontrolu této MČ, v jejímž rámci bude provedena kontrola Vámi požadované oblasti evidence majetku, doporučuji z kapacitních důvodů zařadit do Plánu kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností odboru kontrolních činností MHMP na rok 2017.

Váš požadavek provést dle § 113 odst. 2 zákona o HMP kontrolu plnění povinností podle § 4 odst. 3 a § 5 odst. 3 InfZ u všech příspěvkových organizací, uvedený pod bodem 3. Vašeho podání, jsem postoupila odborům MHMP, které po odborné stránce usměrňují příspěvkové organizace, s ohledem na jejich kompetenci nadřízeného orgánu na tomto úseku vyplývající z ustanovení článku 7. odst. 3 nařízení ředitele MHMP č. 14/2007 k povinnostem zaměstnanců hlavního města Prahy zařazených do Magistrátu hlavního města Prahy, poskytování služeb Magistrátu hlavního města Prahy, organizaci některých pracovních činností a pracovních postupů a k identifikaci osob na pracovištích Magistrátu hlavního města Prahy.

K Vašemu požadavku na provedení mimořádné kontroly poskytování informací společnostmi Pražská energetika Holding a.s., Pražská teplárenská Holding a.s. a Pražská plynárenská Holding a.s. (v bodě 4. Vašeho podání) Vám sděluji, že provedení kontroly poskytování informací dle InfZ zmíněnými akciovými společnostmi MHMP nepřísluší; jak vyplývá např. z rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 9 As 74/2013 – 20, ustanovení § 178 správního řádu definující nadřízené subjekty správních orgánů není postaveno na koncepci dozoru nad nepodřízenými subjekty, ale na dozoru vykonávaném v rámci vztahů ve veřejné správě, tzn. ze strany jednoho správního orgánu vůči jinému správnímu orgánu. Tento vztah nadřízenosti a podřízenosti nemůže být koncipován mezi soukromoprávním subjektem jako povinným subjektem dle InfZ, jakým jsou Vámi uvedené obchodní společnosti, a MHMP (obchodní společnost, která je povinným subjektem podle InfZ, je příslušná k rozhodování jak o žádostech o poskytnutí informací, tak o opravných prostředcích proti způsobu jejich vyřízení).

K bodu č. 5. Vašeho podání sděluji, že Vámi požadovaná kontrola hospodárnosti procesů a smluv souvisejících s nakládáním s hardware, který poskytla společnost O2, v MČ Praha 10 bude provedena v rámci naplánované následné veřejnosprávní finanční kontroly v roce 2016.

S ohledem na plně vytižené kapacitní možnosti OKC doporučuji, aby Vámi navrhovaná následná veřejnosprávní finanční kontrola Zoologické zahrady hl. m. Prahy (bod 7. Vašeho podání) byla zařazena do Plánu na příští rok, nebo aby byla v případě zvláštní naléhavosti provedena formou mimořádné kontroly v letošním roce.

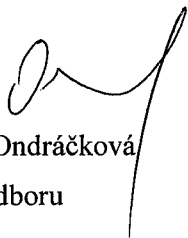
K Vašemu požadavku uvedenému v bodě 8. Vašeho podání, aby v rámci kontroly grantů bylo sledováno i naplnění rozpočtu uvedeného v přihlášce projektu a aby příjemce uvedl všechny další veřejné instituce, od nichž přijímá grant z veřejných prostředků, Vám sděluji, že tyto skutečnosti jsou pravidelně předmětem následných veřejnosprávních finančních kontrol vykonávaných OKC u příjemců veřejných finančních podpor, avšak nebyly výslovně v protokolech uváděny. Na základě Vaše podnětu budou uvedené zjištěné skutečnosti v budoucnu v protokolech o těchto kontrolách výslovně uvedeny.

K Vašemu návrhu pod bodem 9. Vašeho podání doplnit do kontrol sportovních grantů kontrolu financování rozvoje fotbalu mládeže v Praze Pražského fotbalového svazu ve výši cca 50 mil. Kč Vám sděluji, že tento grant nebyl do plánu kontrol na letošní rok zahrnut z důvodu, že nesplňuje podmínku vyúčtování nejpozději do 31.1.2016 (v daném případě je stanoven termín vyúčtování grantu do 30.6.2016). Tato podmínka pro zařazení do plánu kontrol na příslušný kalendářní rok je OKC vyžadována z důvodu, aby v případech opožděného

předložení vyúčtování příjemci grantů nebylo ohroženo plnění naplánovaných kontrol v jednotlivých oblastech poskytovaných veřejných finančních podpor. Proto doporučuji zařadit tuto kontrolu do Plánu na příští rok.

K Vašemu dotazu ohledně uplatňované metodiky výběru kontrol grantů do plánu kontrol na kalendářní rok lze uvést, že OKC je vázán podmínkou stanovenou v Plánu kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností odboru kontrolních činností MHMP na období let 2012 – 2015, který byl schválen usnesením Rady HMP č. 73 ze dne 24.1.2012, tj. *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*. Návrh plánu kontrol zpracovaný příslušnými odbory MHMP, která jsou grantovými pracovišti, obvykle OKC přehodnotí či doplní podle vlastních poznatků z předcházejících kontrol tak, aby stanovený objem zkontrolovaných prostředků i počet jejich příjemců byl v každém případě dodržen. Vámi uvedené případy, kdy nebylo ke kontrole v uplynulém roce předloženo vyúčtování 6 projektů, byly řešeny prostřednictvím pověřené ředitelky odboru sportu a volného času MHMP s tím závěrem, že tento odbor buď dosud vyúčtování neobdržel nebo nepřekontroloval, a tudíž podklady ke kontrole nadále nemohou být OKC poskytnuty. O této skutečnosti, signalizující možnost nesplnění plánu kontrol na daném úseku, byla písemně informována ředitelka MHMP sdělením ze dne 2.9.2015, jak vyplývá z přílohy k tomuto sdělení.

S pozdravem



Ing. Irena Ondráčková
ředitelka odboru

Příloha: dle textu – 3 str.

Pro **JUDr. Martina Děvěrová, MPA**
Ředitelka MHMP

Č.j.

Vyřizuje / l. **Ing. Martina Hejtíková/2327**

Počet stran 1

Datum 2. 9. 2015

Věc **Plán kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností OKC na rok 2015**

Vážená paní ředitelko,

dovoluji si Vás informovat o současném stavu plánovaných následných veřejnosprávních finančních kontrol veřejných finančních podpor v oblasti sportu a tělovýchovy, který může mít za následek nesplnění plánu za rok 2015.

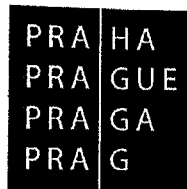
Do plánu na rok 2015 byly zařazeny kontroly některých projektů, jejichž vyúčtování mělo být předloženo odboru SVC nejpozději do 30. 6. 2015. Do dnešního dne jsme však neobdrželi vyúčtování následujících projektů:

číslo projektu	částka v Kč	příjemce	účel
4026/1-131	5 000 000	FK Slavoj Vyšehrad	Rekonstrukce – výměna umělého trávníku fotbalového hřiště...
8023-070	454 400	Česká florbalová unie	Systémová podpora mládežnického florbalu...
8169-093	891 600	Český svaz kanoistů	Zkvalitnění trenérské práce a zlepšení podmínek pro činnost dětí a mládeže...
8172-095	3 165 400	Český svaz ledního hokeje	Podpora mládežnického hokeje...
8200-101	900 000	Český svaz pozemního hokeje	Zkvalitnění přípravy mládeže ...
8260-239	1 750 900	Pražský fotbalový svaz	Financování rozvoje fotbalu mládeže...
8436-61	468 800	ČBF – Pražský basketbalový svaz	Podpora basketbalu mládeže...

Dopisem odboru SVC č.j. MHMP 1507724/2015/2015 ze dne 24. 8. 2015 bylo sděleno, že vyúčtování uvedených projektů nám zatím nemůže být poskytnuto, neboť je dosud odbor SVC neobdržel nebo nepřekontroloval.

S pozdravem

Ing. Irena Ondráčková
ředitelka odboru



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
ODBOR SPORTU A VOLNÉHO ČASU

Vnitřní sdělení

Pro	Ing. Martina Hejtíková vedoucí odd. finanční kontroly příspěvkových organizací a mimořádných kontrol Odbor kontrolních činností	Č.j.	MHMP 1507724/2015/2015
Vyřizuje / l. Ing. Matěj Verl / 5932		Počet stran	1 / 1 Datum 24. 8. 2015
Věc	Kontrola FVP		

Vážená paní vedoucí,

v návaznosti na Vaši emailovou žádost ze dne 20. 8. 2015 si Vám v příloze dovoluji předat
vyúčtování projektu 2052-149 příjemce HAMR – Sport.

Vyúčtování 4001/2-023 příjemce Volleyball.cz ČZ Praha jsme Vám předávali již 31. 7. 2015.

Vyúčtování dalších projektů v seznamu jsme doposud buď neobdrželi, či nepřekontrolovali a
tudíž Vám tyto zatím nemůžeme poskytnout ke kontrole.

S pozdravem

Mgr. Soňa Fáberová
pověřena řízením odboru sportu a volného času

- ☐ k uložení
- ☐ na vědomí
- ☐ k vyřízení
- ☐ ke zpracování stanoviska
- ☐ ke zpracování návrhu odpovědi

- ☐ ke zpracování materiálu
- ☐ k přepracování
- ☐ do programu
- ☐ jednání
- Termín:

Sládková Alena (MHMP, OKC)

Od: Hejtíková Martina (MHMP, OKC)
Odesláno: 13. ledna 2016 16:36
Komu: Sládková Alena (MHMP, OKC)
Předmět: FW: kontrola VFP
Přílohy: Plán kontrol - vyúčtování do 30. 6. 2015-SVC - Děvěrová.doc; odpověď odboru SVC ze dne 24.8.2015.PDF

Následně po obdržení odpovědi čj. 1507724/2015/2015 ze dne 24. 8. 2015 jsem si od pana Verla po telefonu vyslechla, že předání vyúčtování nám není pro ně prioritní. Proto jsem vnitřním sdělením dne 2. 9.2015 informovala ředitelku MHMP.

Martina

From: Hejtíková Martina (MHMP, OKC)
Sent: Thursday, August 20, 2015 3:18 PM
To: Hanovský Stanislav (MHMP, SVC); Verl Matěj (MHMP, SVC)
Cc: Fáberová Soňa (MHMP, SVC); Ondráčková Irena (MHMP, OKC)
Subject: kontrola VFP

Vážení kolegové,

podle uzavřených smluv měli někteří příjemci předložit poskytovateli řádné vyúčtování formou věcné zprávy o užití dotace na k tomu určeném formuláři nejpozději do 30. 6. 2015.

K dnešnímu dni jsme od Vás ještě neobdrželi vyúčtování od níže uvedených příjemců veřejných finančních podpor. Prosím o jejich předložení nejpozději do pondělí 24. 8. 2015. V případě, že požadovaný termín nelze dodržet, prosím o písemné zdůvodnění.

číslo projektu	částka v Kč	příjemce	účel
2052-149	2 500 000	HAMR – Sport	Rekonstrukce - Odstranění následků povodní 2013...
4001/2-023	900 000	Volleyball.cz ČZ Praha	Rekonstrukce palubové podlahy SK Hala Lužiny
4026/1-131	5 000 000	FK Slavoj Vyšehrad	Rekonstrukce – výměna umělého trávníku fotbalového hřiště...
8023-070	454 400	Česká florbalová unie	Systémová podpora mládežnického florbalu...
8169-093	891 600	Český svaz kanoistů	Zkvalitnění trenérské práce a zlepšení podmínek pro činnost dětí a mládeže...
8172-095	3 165 400	Český svaz ledního hokeje	Podpora mládežnického hokeje...
8200-101	900 000	Český svaz pozemního hokeje	Zkvalitnění přípravy mládeže ...
8260-239	1 750 900	Pražský fotbalový svaz	Financování rozvoje fotbalu mládeže...
8436-61	468 800	ČBF – Pražský basketbalový svaz	Podpora basketbalu mládeže...

Současně prosím o předložení vyúčtování grantu poskytnutého v roce 2014 Českému volejbalovému svazu - program VIII. „Rozvojové a systémové projekty celoměstského významu, který byl schválen ZHMP č. 40/36 dne 19. 6. 2014.

O mimořádnou kontrolu tohoto subjektu jste požádali dne 15. 7. 2015 pod č.j. 1278266/2015.

Děkuji