



Plán kontrol a auditů

Formulář číslo:

ÚKAS 01 f01

Revize:

0

Datum:

20.12.2022

Rok 2025

V souladu s ustanovením zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s Kontrolním řádem Úřadu městské části Praha 7 účinným od 01.10.2023, předkládám plán kontrol a auditů na kalendářní rok 2025, které plánuje provést Útvar kontroly, auditu a stížností (dále také jako „ÚKAS“).

I. pololetí

1.	
Předmět kontroly/auditů:	Veřejnosprávní finanční kontrola skutečností rozhodných pro hospodaření: příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 7, Nad Štolou 6 , identifikační číslo: 70886261 , ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, a tematická kontrola s prvky auditu výkonu se zaměřením na kontrolu účetních dokladů (faktur na majetkové vybavení, formální a věcné správnosti vybraných dokladů a zajištění a účinnost vnitřního kontrolního systému).
Sídlo:	Nad Štolou 1277/6, 170 00 Praha 7
Kontrolované období:	rok 2024 (v případě věcných souvislostí i období předcházející a následující)
Termín:	únor – duben 2025
Odpovídá:	Útvar kontroly, auditu a stížností



Plán kontrol a auditů

Formulář číslo:

ÚKAS 01 f01

Revize:

0

Datum:

20.12.2022

2.	
Předmět kontroly/auditů:	Veřejnosprávní finanční kontrola skutečností rozhodných pro hospodaření: příspěvkové organizace Základní škola Fr. Plamínkové s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2, identifikační číslo: 62930958, ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, a tematická kontrola s prvky auditu výkonu se zaměřením na kontrolu účetních dokladů (faktur na majetkové vybavení, formální a věcné správnosti vybraných dokladů a zajištění a účinnost vnitřního kontrolního systému).
Sídlo:	Františka Křížka 490/2, 170 00 Praha 7
Kontrolované období:	rok 2024 (v případě věcných souvislostí i období předcházející a následující)
Termín:	duben – červen 2025
Odpovídá:	Útvar kontroly, auditu a stížností

3.	
Předmět kontroly/auditů:	5x kontrola dodržení podmínek stanovených pro čerpání individuálních a programových dotací poskytnutých v roce 2023/2024
Kontrolovaný subjekt:	Bude upřesněno při vystavení pověření ke kontrole.
Kontrolované období:	2023/2024
Termín:	1. pololetí roku 2025
Odpovídá:	Útvar kontroly, auditu a stížností



Plán kontrol a auditů

Formulář číslo:

ÚKAS 01 f01

Revize:

0

Datum:

20.12.2022

I. pololetí

4.	
Předmět kontroly/auditů:	Veřejnosprávní finanční kontrola skutečností rozhodných pro hospodaření: příspěvkové organizace Poliklinika Prahy 7 , identifikační číslo: 44797362 , ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, a tematická kontrola s prvky auditu výkonu se zaměřením na kontrolu účetních dokladů (faktur na majetkové vybavení, formální a věcné správnosti vybraných dokladů a zajištění a účinnost vnitřního kontrolního systému).
Sídlo:	Františka Křížka 683/22, 170 00 Praha 7 - Holešovice
Kontrolované období:	rok 2024 (v případě věcných souvislostí i období předcházející a následující)
Termín:	červenec - září 2025

5.	
Předmět kontroly/auditů:	Veřejnosprávní finanční kontrola skutečností rozhodných pro hospodaření: příspěvkové organizace Základní škola T.G.Masaryka Praha 7, Ortenovo náměstí 34 , identifikační číslo: 00064581 , ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, a tematická kontrola s prvky auditu výkonu se zaměřením na kontrolu účetních dokladů (faktur na majetkové vybavení, formální a věcné správnosti vybraných dokladů a zajištění a účinnost vnitřního kontrolního systému).
Sídlo:	Ortenovo náměstí 1275/34, 170 00 Praha 7
Kontrolované období:	rok 2024 (v případě věcných souvislostí i období předcházející a následující)
Termín:	říjen – prosinec 2025
Odpovídá:	Útvar kontroly, auditu a stížností



Plán kontrol a auditů

Formulář číslo:

ÚKAS 01 f01

Revize:

0

Datum:

20.12.2022

6.	
Předmět kontroly/auditů:	5x kontrola dodržení podmínek stanovených pro čerpání individuálních a programových dotací poskytnutých v roce 2024
Kontrolovaný subjekt:	bude upřesněno při vystavení pověření ke kontrole
Kontrolované období:	2024
Termín:	2. pololetí roku 2025
Odpovídá:	Útvar kontroly, auditu a stížností

7.	
Předmět kontroly/auditů:	Kontrola evidence a postupu při platebních operacích lokálních pokladních míst Úřadu MČ Praha 7
Kontrolovaný subjekt:	bude upřesněno při vystavení pověření ke kontrole
Kontrolované období:	2025 (v případě věčných souvislostí i období předcházející)
Termín:	2. pololetí roku 2025
Odpovídá:	Útvar kontroly, auditu a stížností

Plán kontrolních a metodických činností vykonávaných v průběhu celého roku

8.	
Předmět kontroly/auditů:	Kontroly dodržování režimu dočasných pracovních neschopností zaměstnanců Úřadu MČ Praha 7.
Termín:	v průběhu roku 2025
Odpovídá:	Útvar kontroly, auditu a stížností



Plán kontrol a auditů

Formulář číslo:

ÚKAS 01 f01

Revize:

0

Datum:

20.12.2022

9.	
Předmět kontroly/auditů:	Analýza a vyhodnocení dotazníků spokojenosti občanů.
Kontrolované období:	2025
Termín:	1x měsíčně, vždy k prvému dni v měsíci
Odpovídá:	Útvar kontroly, auditu a stížností

10.	
Předmět kontroly/auditů:	Interní systémový audit. Přezkoumání nastavení, výkonnosti a efektivnosti systému managementu kvality dle ISO 9001-2016.
Kontrolovaný subjekt:	ÚMČ Praha 7
Kontrolované období:	stav v době provádění auditu
Termín:	viz "Roční program interních systémových auditů pro rok 2025"
Odpovídá:	manažer SMK

11.	
Předmět kontroly/auditů:	Poskytování metodické pomoci pro odbory, útvary a příspěvkové organizace zřízené městskou částí Praha 7 na žádost, případně z vlastního podnětu.
Termín:	2025
Odpovídá:	Útvar kontroly, auditu a stížností



Plán kontrol a auditů

Formulář číslo:

ÚKAS 01 f01

Revize:

0

Datum:

20.12.2022

Případné změny předmětu kontrol a auditů jsou možné na základě požadavku vedoucího orgánu veřejné správy, tajemníka Úřadu městské části Praha 7, nebo na základě vlastních poznatků.

Praha dne: _____

Vypracoval:

Bc. Jiří Pořízka
vedoucí ÚKAS

Schválil:

Mgr. Jan Čížinský
starosta MČ Praha 7

Mgr. Radomír Špok
tajemník Úřadu MČ Praha 7