

Rok: 2026

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, předkládám plán kontrol a auditů na kalendářní rok 2026, 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, Letohradská 1a , identifikační číslo: 70886733 , 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:	Letohradská 721/1a, Holešovice, 170 00 Praha
Kontrolované období:	rok 2025 (v případě věcných souvislostí i období předcházející a následující)
Termín:	únor – duben 2026
Odpovídá:	Útvar kontroly, auditu a stížností

2.	
Předmět kontroly/auditů:	Veřejnosprávní finanční kontrola skutečností rozhodných pro hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Praha 7, Korunovační 8 , identifikační číslo: 61389820 , 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:	Korunovační 8/164, Praha 7, PSČ 170 00
Kontrolované období:	rok 2025 (v případě věcných souvislostí i období předcházející a následující)
Termín:	květen – červen 2026
Odpovídá:	Útvar kontroly, auditu a stížností

3.	
Předmět kontroly/auditu:	5x kontrola dodržení podmínek stanovených pro čerpání individuálních a programových dotací poskytnutých v roce 2025
Sídlo:	bude upřesněno při vystavení pověření ke kontrole
Kontrolované období:	rok 2025
Termín:	I. pololetí roku 2026
Odpovídá:	Útvar kontroly, auditu a stížností

II. pololetí

4.	
Předmět kontroly/auditu:	Kontrola zakázek v hodnotě do 20 tis. Kč realizovaných společnostmi 7U s.r.o. , IČ: 26418274
Sídlo:	Komunardů 46, 170 00 Praha 7
Kontrolované období:	červenec - prosinec 2025
Termín:	červenec - září 2026
Odpovídá:	Útvar kontroly, auditu a stížností

5.	
Předmět kontroly/auditu:	Veřejnosprávní finanční kontrola skutečností rozhodných pro hospodaření příspěvkové organizace Fakultní základní škola PedF UK a Mateřská škola U Studánky Praha 7 , identifikační číslo: 60435216 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:	Umělecká 850/8, 170 00 Praha 7 – Holešovice
Kontrolované období:	rok 2025 (v případě věcných souvislostí i období předcházející a následující)
Termín:	říjen – prosinec 2026
Odpovídá:	Útvar kontroly, auditu a stížností

6.	
Předmět kontroly/auditu:	5x kontrola dodržení podmínek stanovených pro čerpání individuálních a programových dotací poskytnutých v roce 2025
Sídlo:	bude upřesněno při vystavení pověření ke kontrole.
Kontrolované období:	rok 2025
Termín:	pololetí roku 2026
Odpovídá:	Útvar kontroly, auditu a stížností

III. plán kontrolních a metodických činností vykonávaných v průběhu celého roku

7.	
Předmět kontroly/auditu:	Kontroly dodržování režimu dočasných pracovních neschopností zaměstnanců Úřadu MČ Praha 7.
Kontrolované období:	rok 2026
Termín:	rok 2026
Odpovídá:	Útvar kontroly, auditu a stížností

8.	
Předmět kontroly/auditu:	Analýza a vyhodnocení dotazníků spokojenosti občanů.
Sídlo:	Úřad MČ Praha 7, U Průhonu 1338/38, 170 00 Praha 7
Kontrolované období:	rok 2026
Termín:	rok 2026
Odpovídá:	Útvar kontroly, auditu a stížností

9.	
Předmět kontroly/auditu:	Interní systémový audit. Přezkoumání nastavení, výkonnosti a efektivnosti systému managementu kvality dle ISO 9001-2016.
Sídlo:	Úřad MČ Praha 7, U Průhonu 1338/38, 170 00 Praha 7
Kontrolované období:	rok 2026
Termín:	Podle ročního programu interních systémových auditů pro rok 2026
Odpovídá:	Manager SMK

10.

Předmět kontroly/auditů:	Poskytování metodické pomoci pro odbory, útvary a příspěvkové organizace zřízené městskou částí Praha 7 na žádost, případně z vlastního podnětu.
Kontrolované období:	rok 2026
Termín:	rok 2026
Odpovídá:	Útvar kontroly, auditu a stížností

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