

ROČNÍ PLÁN VEŘEJNOSPRÁVNÍCH KONTROL v rámci MČ Praha 19 NA OBDOBÍ OD 1.1.2025 DO 31.12.2025

Slovní popis a zhodnocení sestaveného Plánu kontrol interního auditu na rok 2025:

Návrh Plánu obsahuje kontrolní akce různého charakteru, které budou provedeny zaměstnanci Úřadu městské části Praha 19 zařazenými do interního auditu a ekonomického odboru.

Při tvorbě Plánu byly zohledněny stanovené zásady periodicity uskutečňování jednotlivých kontrolních akcí u příslušných objektů kontrol (např. u příspěvkových organizací zřízených Městskou částí Praha 19 - 1x za 3 roky). Kontroly jsou zaměřeny na hospodaření organizací s poskytnutým příspěvkem zřizovatele a nastavení vnitřního kontrolního systému.

Splněn byl rovněž požadavek na rozsah kontrolovaného vzorku u příjemců veřejných finančních podpor (dotací z rozpočtu MČ Praha 19 - minimálně 5 % z celkového počtu příjemců veřejných finančních podpor a 5 % objemu veřejných finančních podpor přidělených v roce 2024).

Pořadí	Výkon veřejnosprávní finanční kontroly	Kontrolovaný objekt	Termín
1	Následná veřejnosprávní finanční kontrola na místě ve smyslu § 9 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole – kontrola funkčnosti vnitřního kontrolního systému, kontrola nápravných opatření a kontrola hospodaření s veřejnými prostředky	Mateřská škola Letců, příspěvková organizace IČO 70920290 Kontrolované období: 1.9.2023 – 30.9.2024	březen
2	Následná veřejnosprávní finanční kontrola na místě ve smyslu § 9 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole – kontrola funkčnosti vnitřního kontrolního systému , kontrola hospodaření s příspěvkem od zřizovatele, kontrola hospodaření s veřejnými prostředky , zejména při vynakládání veřejných výdajů	Základní škola Praha - Kbely, Příspěvková organizace Albrechtická 732 IČO 61384780 Kontrolované období: 1.1.2024 – 31.12.2024	Květen

Roční plán Veřejnosprávních kontrol pro rok 2025 byl projednán a schválen Radou městské části Praha 19 dne 15.01.2025 na jejím 87. zasedání, usnesením č. 941/25/IA.

Pavel Žďárský, starosta MČ Praha 19

.....
podpis