

**Odbor sociálních věcí, Magistrátu hlavního města Prahy, zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění, výsledky kontrol, které byly uskutečněny v roce 2022.**

**I. Kontroly na úseku sociálně-právní ochrany dětí – výkon přenesené působnosti na úřadech městských částí a výkon sociálně-právní ochrany dětí pověřenými osobami**

**1. Předmět kontroly**

Kontrola správnosti aplikace zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, Směrnice Ministerstva práce a sociálních věcí č.j. 2013/26780-21 ze dne 19. 9. 2013, o stanovení rozsahu evidence dětí a obsahu spisové dokumentace o dětech vedené orgány sociálně-právní ochrany dětí a o stanovení rozsahu evidence a obsahu spisové dokumentace v oblasti náhradní rodinné péče (dále jen „Směrnice“) a dalších souvisejících předpisů.

**2. Počet kontrol**

Na úřadech městských částí proběhlo celkem 9 plánovaných kontrol, 1 kontrola z důvodu pandemické situace byla přesunuta z roku 2021 a provedena v roce 2022. Dále byly kontrolovány dle plánu kontrol 3 pověřené osob k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.

**3. Nejčastější a nejzávažnější zjištění a jejich příčiny**

V jednotlivých případech byly zpravidla zjištěny dílčí nedostatky při výkonu sociálně-právní ochrany dětí, nejčastěji formální náležitosti vedení spisové dokumentace. V několika případech byla zjištěna zásadní porušení příslušných právních předpisů, jako nevyhotovení adekvátního vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny a nastavení dalšího postupu v individuálním plánu na ochranu dětí. U pověřených osob bylo nejčastější pochybení ohledně činností vyplývajících z právních předpisů a z vydaného pověření.

**4. Uložená opatření k nápravě**

Vždy byla uložena příslušná nápravná opatření s uložením lhůty pro jejich splnění (uvedení spisových dokumentací do souladu se Směrnicí, bezodkladné vyhodnocení situace dítěte a rodiny, vypracování IPOD). Zjištěné nedostatky byly ve lhůtě odstraněny. Kontrolované osoby měly vždy uloženou povinnost ve stanoveném termínu zaslat zprávu o přijatých nápravných opatřeních.

**II. Kontrola výkonu státní správy na úseku péče o osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené, veřejné opatrovnictví**

**1. Předmět kontroly**

Kontrola výkonu státní správy na úseku péče o osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené dle § 92 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a koordinační činnost a úroveň poskytování sociálních služeb včetně sociálního poradenství a na úseku veřejného opatrovnictví.

## **2. Počet kontrol**

Na úřadech městských částí proběhlo celkem 9 plánovaných kontrol, 1 kontrola z důvodu pandemické situace byla přesunuta z roku 2021 a provedena v roce 2022.

## **3. Nejčastější a nejzávažnější zjištění a jejich příčiny**

V jednotlivých případech byly zpravidla zjištěny dílčí nedostatky při výkonu přenesené působnosti na tomto úseku, nejčastěji formální náležitosti ve vedení spisové dokumentace, nejzávažnější nedostatky byly zjištěny v porušení příslušných právních předpisů k výkonu sociální práce, např. nebyl veden záznam o činnosti sociální práce a nebyl realizován výkon sociální práce.

## **4. Uložená opatření k nápravě**

Vždy byla uložena příslušná nápravná opatření (např. dodržování právních předpisů při výkonu

a realizaci sociální práce) s uloženíím lhůty pro jejich splnění. Kontrolované osoby měly vždy uloženou povinnost ve stanoveném termínu zaslat zprávu o přijatých nápravných opatřeních.

### **III. Průběžné kontroly příspěvkových organizací, zřízených hl. m. Prahou, provedené dle § 2 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, § 15 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a § 9 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), vše ve znění pozdějších předpisů**

#### **1. Předmět kontrol**

Kontroly byly zaměřeny zejména na prověření, zda organizace dodržuje stanovené podmínky a postupy při uskutečňování, vypořádání a vyúčtování schválených operací, zda jsou prováděny včas a přesně zápisy o uskutečňovaných operacích v zavedených evidencích v průběhu roku 2022. Kontrolní skupina zaměřila kontrolu především na prověření vztahující se k těmto úsekům hospodaření:

- nastavení vnitřního kontrolního systému organizace,
- oběh účetních dokladů,
- pokladní agenda,
- dodavatelské vztahy.

Kontrola probíhala zejména na základě vyžádání dokumentů na místě, písemným dotazováním, rozhovory a případným dožádáním dokumentů.

#### **2. Počet kontrol**

V roce 2022 byla provedená průběžná finanční kontrola celkem u 12 příspěvkových organizací.

### 3. Nejčastější a nejzávažnější zjištění a jejich příčiny

- nedostatky ve směrnících, které zajišťují vnitřní kontrolní systém organizace a při jejich implementaci v praxi,
- porušení zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nezveřejněním dodavatelských smluv.

### 4. Uložená opatření k nápravě

Opatření k nápravě nebyla u žádné z kontrol uložena.

#### IV. Kontroly na úseku poskytovatelů sociálních služeb v rámci projektu „Podpora vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy na roky 2019-2022“, provedených dle & 2 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, § 9 odst. 2 zákona č. 320/2001Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

### SLEDOVANÉ OBDOBÍ: ROK 2022

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15\_006/0011073

Zkrácený název projektu: Podpora sociálních služeb v hl. m. Praze na roky 2019-2022

Projekt - Název programu: Operační program Zaměstnanost

Číslo výzvy: 03\_15\_006

Název výzvy: Průběžná výzva pro hl. m. Prahu - podpora vybraných sociálních služeb v návaznosti na střednědobé plány rozvoje sociálních služeb

Název prioritní osy: Sociální začleňování a boj s chudobou

Název investiční priority: Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti

Fyzická realizace projektu-Zahájení: 01. 01. 2019, ukončení: 31. 03. 2023

Název projektu CZ: Podpora vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy na roky 2019-2022

Název projektu EN: Public support for selected social services of the social regional network in the capital city Prague for 2019-2022

### 1. Předmět kontrol

Kontrolovaná období – čerpání dotace v roce 2019, 2020 a 2021.

Kontrolované monitorovací listy za I. monitorovací období. – od 7.10.2019 do 31.12.2019

Kontrolované monitorovací listy za II. monitorovací období – od 1.1.2020 do 31.12.2020

Kontrolované monitorovací listy za III. monitorovací období – od 1.1.2021 do 31.12.2021

Průběžné veřejnosprávní finanční kontroly byly zaměřeny zejména na prověření, zda organizace dodržují čerpání dotací, které byly poskytnuty v souladu s dotačním programem hlavního města Prahy pro vybrané druhy sociálních služeb v rámci projektu „Podpora vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních služeb hl. m. Prahy na roky 2019 - 2021“ schváleného usnesením Rady hl. m. Prahy č. 546 ze dne 1. 4. 2019 v rámci projektu Operační program zaměstnanost a Veřejnoprávními smlouvami včetně případných dodatků uzavřené na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 9/104 ze dne 19. 9. 2019, navazujícím a doplňujícím dotačním programem hlavního města Prahy na roky 2019 – 2021 – II. - „Podpora vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy na roky 2019 - 2021“ – II., vyhlášeným na základě usnesení Rady HMP č. 1733 ze dne 24. 8. 2020, a dále navazujícím a doplňujícím dotačním programem „Podpora vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy na roky 2019-2022“, schváleného usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2935 ze dne 29. 11. 2021.

## **2. Počet vykonaných kontrol za sledované období**

7 kontrol zahájených v roce 2022.

6 kontrol ukončených do 31. prosince 2022.

## **3. Nejčastější a nejzávažnější zjištění a jejich příčiny**

Z kontrolního zjištění vyplývá, že u 5 kontrolovaných organizací nebyly zjištěny závažné nedostatky při poskytnutí dotací z rozpočtu hl. m. Prahy a dotace byly použity v souladu se smlouvou, pravidly a pověřením.

U jedné společnosti byly zjištěny nedostatky – nezpůsobilé náklady (výdaje). Dokladovou kontrolou na místě bylo zjištěno, že do vyúčtování výdajů za rok 2019 byly kontrolovanou společností zahrnuty výdaje, které byly stanoveny na základě placených záloh za spotřebu plynu v roce 2019. Tyto výdaje byly vykázány v roce 2019 v celkové částce Kč 193600,-. Do konce roku 2019 nebylo ve vyúčtování výdajů za rok 2019 zahrnuto řádné roční vyúčtování na základě přijaté faktury. Roční vyúčtování od společnosti Pražská plynárenská, a.s. bylo v účetnictví záúčtováno pod evidenčním číslem FP1-20 dne 15.1.2020. Jednalo se o vyúčtování spotřeby plynu v období od 03.01.2019 do 07.01.2020 na částku přeplatku ve výši Kč 31512,47 (spotřeba celkem Kč 162087,53, zahrnuté zálohy ve výši Kč 193600,-). Hodnota přeplatku nebyla kontrolovanou společností zohledněna ani ve vyúčtování výdajů za rok 2020.

Pro úhradu záloh platí analogicky stejná pravidla jako u zálohových faktur. Došlo tak k porušení podmínek poskytnutí finančních prostředků uvedených v článku III, odstavec 2), písmeno i) uzavřené veřejnosprávní smlouvy o poskytnutí dotace, „zálohová faktura se nepovažuje za podklad k závěrečnému vyúčtování“. Dle Specifických pravidel kap. 6.3 Dokladování výdajů jsou jasně specifikované podmínky v oddílu Pravidel týkající se zálohových faktur: „Pro projekty, kterým byl vydán právní akt o poskytnutí podpory z OPZ 1. 5. 2017 či později, platí: Zálohové faktury je možné v rámci projektu hradit pouze v případě, že jsou vydány v souladu s uzavřenou obchodní smlouvou a běžnou praxí. Výdaje na

zaplacení zálohových faktur je ovšem možné do žádosti o platbu zařadit až poté, co je k nim k dispozici vyúčtování.“

Příjemce dotace je povinen dodržet výši obvyklých cen zařízení a vybavení. Ceny vyšší jsou možné v opodstatněných a odůvodněných případech, které je nutné uvést v žádosti o podporu, příp. v žádosti o změnu nebo v žádosti o platbu.

Kontrolovaná společnost ve výdajích v roce 2020 uplatnila částku Kč 20853,60 (cena s DPH) za nákup 1 ks notebooku. Dle obvyklých cen zařízení a vybavení pro uplatňování výdajů v rámci OPZ platných od 01.05.2019 do 31.05.2020 je stanovena výše Kč 14050 (bez DPH) jako cena na nákup notebooku, tzn. výše Kč 17000 (cena s DPH).

Přehled obvyklých cen zařízení a vybavení je dostupný na webových stránkách ESF <https://www.esfcr.cz/obvykle-ceny-a-mzdy-platy-opz/-/dokument/799359>.

#### **4. Uložená opatření k nápravě**

Společnost byla vyzvána k vrácení nezpůsobilých výdajů za rok 2019 ve výši Kč 31512,47 a za rok 2020 ve výši Kč 3853,60. Částky nezpůsobilých výdajů byly kontrolovaným subjektem řádně vráceny v termínu a v plné výši na základě výzvy k vrácení finančních prostředků.

### **V. Kontrola SOV MHMP v rámci Operačního programu Zaměstnanost k projektu „Transformace systému péče o Pražany, kteří potřebují intenzivní podporu a byli umístováni do zařízení mimo HMP, včetně posílení kapacit péče v hl. m. Praze“**

#### **1. Předmět kontroly**

Kontrola byla vykonána v souladu s ustanovením § 8a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) v platném znění, a v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) a dále v souladu s pravidly programu OPZ.

Zaměření kontroly a výběr kontrolovaného vzorku je podrobně uveden v Protokolu o kontrole č.j. MHMP 1512390/2022.

Kontrolované období: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021.

Zahájení kontroly: 12. 5. 2022.

Kontrolovaný subjekt: Rytmus – od klienta k občanovi, z.ú., Londýnská 309/81, 120 00 Praha 2.

Místo konání kontroly: Rytmus – od klienta k občanovi, z.ú., Londýnská 309/81, 120 00 Praha 2.

Kontrola byla provedena na adrese Londýnská 309/81, 120 00 Praha 2, dne 12. 5. 2022.

Datum ukončení kontroly (poslední úkon): 5. 9. 2022.

#### **2. Finanční část kontroly**

Předmětem finanční kontroly bylo ověření, že spolufinancované služby byly dodány, že výdaje, jež příjemce vykázal, byly skutečně zaplacené, že byl dodržen soulad s platnými právními předpisy, operačním programem a byly splněny podmínky podpory projektu. Dále

byl na místě zkontrolován systém vedení účetních dokladů v účetním systému a ověřena správnost evidence na základě předložených účetních dokladů.

Kontrolní skupina provedla kontrolu u výše uvedeného subjektu.

Výdaje z poskytnuté dotace na službu Podpora samostatného bydlení, identifikátor 1866115, v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 byly kontrolovaným subjektem vykázány ve vyúčtování výdajů za rok 2021 v celkové výši 1 287 000,00 Kč. Jako kontrolní vzorek byly vybrány náklady za období roku 2021 dle položkového vyúčtování výdajů za rok 2021 (datum vzniku nákladu od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021). Náklady byly testovány v celkové výši 468 502,27 Kč. Kontrolní vzorek byl stanoven ve výši 36,4 % z celkových vykázaných výdajů za rok 2021. Nedostatky nebyly zjištěny.

Výdaje z poskytnuté dotace na službu Sociální rehabilitace, identifikátor 8669867, v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 byly kontrolovaným subjektem vykázány ve vyúčtování výdajů za rok 2021 v celkové výši 1 367 000,00 Kč. Jako kontrolní vzorek byly vybrány náklady za období roku 2021 dle položkového vyúčtování výdajů za rok 2021 (datum vzniku nákladu od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021). Náklady byly testovány v celkové výši 511 871 Kč. Kontrolní vzorek byl stanoven ve výši 37,2 % z celkových vykázaných výdajů za rok 2021. Nedostatky nebyly zjištěny.

### **3. Povinná publicita a monitorovací listy**

Podmínka uvedená v článku III., odst. 2 písmeno f) Smlouvy, tj. provádět informační a komunikační opatření Projektu v souladu s Pravidly OPZ, byla splněna.

Údaje vykázané v Monitorovacích listech podpořených osob projektu za monitorovací období se shodovaly s údaji vedenými v jednotlivých Konkretizacích práce s podpořenou osobou. U kontrolovaných položek nebylo shledáno žádné pochybení.

### **4. Kontrolní zjištění**

Při průběžné veřejnosprávní finanční kontrole na místě nebyly zjištěny nedostatky při čerpání veřejné finanční podpory.

## **VI. Kontrola SOV MHMP v rámci Operačního programu Zaměstnanost k projektu „Rodiny a děti sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením a institucionalizací“**

### **1. Předmět kontroly**

Kontrola byla vykonána v souladu s ustanovením § 8a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) v platném znění, a v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) a dále v souladu s pravidly programu OPZ.

Zaměření kontroly a výběr kontrolovaného vzorku je podrobně uveden v Protokolu o kontrole č.j. MHMP 2373124/2022.

Kontrolované období: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021.

Zahájení kontroly: 17. 5. 2022.

Kontrolovaný subjekt: SOS dětské vesničky, z.s., Strakonická 98, 159 00 Praha 5 – Lahovice, IČO: 00407933.

Místo konání kontroly: SOS dětské vesničky, z.s., Domažlická 1053/15, 130 00 Praha 3.

Kontrola byla provedena na adrese Domažlická 1053/15, 130 00 Praha 3, dne 17. 5. 2022.

Datum ukončení kontroly (poslední úkon): 19. 9. 2022.

## **2. Finanční část kontroly**

Předmětem finanční kontroly bylo ověření, že spolufinancované služby byly dodány, že výdaje, jež příjemce vykázal, byly skutečně zaplacený, že byl dodržen soulad s platnými právními předpisy, operačním programem a byly splněny podmínky podpory projektu. Dále byl na místě zkontrolován systém vedení účetních dokladů v účetním systému a ověřena správnost evidence na základě předložených účetních dokladů.

Kontrolní skupina provedla kontrolu u výše uvedeného subjektu.

Výdaje z poskytnuté dotace v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 byly kontrolovaným subjektem vykázány ve vyúčtování výdajů za rok 2021 v celkové výši 641 170,00 Kč. Jako kontrolní vzorek byly vybrány náklady za období roku 2021 dle položkového vyúčtování výdajů za rok 2021 (datum vzniku nákladu od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021). Náklady byly testovány v celkové výši 157 000 Kč. Kontrolní vzorek byl stanoven ve výši 24,5 % z celkových vykázaných výdajů za rok 2021. Nedostatky nebyly zjištěny.

## **3. Povinná publicita a monitorovací listy**

Podmínka uvedená v článku III., odst. 2 písmeno f) Smlouvy, tj. provádět informační a komunikační opatření Projektu v souladu s Pravidly OPZ, byla splněna.

Údaje vykázané v Monitorovacích listech podpořených osob projektu za monitorovací období se z 99 % shodovaly s údaji vedenými v jednotlivých Konkretizacích práce s podpořenou osobou. U kontroly se sjednotili údaje uvedené v Monitorovacích listech a vykázaném Souhrnném monitorovacím listě odevzdaném MHMP při vyúčtování dotace a průběžném vykazování na MHMP. U kontrolovaných položek nebylo shledáno žádné pochybení.

## **4. Kontrolní zjištění**

Při průběžné veřejnosprávní finanční kontrole na místě nebyly zjištěny nedostatky při čerpání veřejné finanční podpory.

## **VII. Kontrola MPSV v rámci Operačního programu Zaměstnanost k projektu „Transformace systému péče o Pražany, kteří potřebují intenzivní podporu a byli umístováni do zařízení mimo HMP, včetně posílení kapacit péče v hl. m. Praze“**

### **1. Předmět kontroly**

Kontrola byla vykonána v souladu s ustanovením § 8a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) v platném znění, a v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) a dále v souladu s pravidly programu OPZ.

Zaměření kontroly a výběr kontrolovaného vzorku je podrobně uveden v Protokolu o kontrole č. 000096-2022/OPZ, č.j. MPSV-2022/180277-854/2.

Kontrolované období: 1. 10. 2019 – 30. 6. 2022

Zahájení kontroly: 17. 10. 2022.

Kontrolovaný subjekt: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha

Místa konání kontroly: Charvátova 145/9, 110 00 Praha 1,  
Havlíčkovo nám. 746/11, 130 00, Praha 3,  
Londýnská 309/81, 120 00 Praha 2.

Kontrola byla provedena na adrese Charvátova 145/9, 110 00 Praha 1 dne 1. 11. 2022.

Kontrola byla dále provedena v těchto zařízeních sociálních služeb ve dnech:

Centrum služeb pro rodinu a dítě a dětský domov Charlotty Masarykové, IČ: 00874957, Nízkoprahový byt, Havlíčkovo nám. 746/11, 130 00, Praha 3, dne 12. 12. 2022.

Rytmus – od klienta k občanovi, z. ú., IČ: 61383783, Londýnská 309/81, 120 00 Praha 2, identifikátor 1866115, dne 12. 12. 2022.

Datum ukončení kontroly (poslední úkon): 13. 1. 2023.

## **2. Procedurální a obsahová část kontroly**

Při kontrole na místě bylo ověřeno dodržování podmínek právního aktu o poskytnutí dotace, realizace klíčových aktivit projektu, plnění indikátorů projektu a byla prověřena dokumentace projektu. Bylo ověřeno, že veškerá relevantní projektová dokumentace je k dispozici v MS2014+ a předložené originály souhlasí s dokumenty vloženými do systému.

Kontrolou na místě byl ověřen průběh realizace klíčových aktivit ve vztahu ke schválenému projektu a souvisejícím vnitrostátním pravidlům a pravidlům programu OPZ. Nebylo zde identifikováno žádné zjištění.

## **3. Finanční část kontroly**

Předmětem finanční kontroly bylo ověření, že spolufinancované služby byly dodány, že výdaje, jež příjemce vykázal, byly skutečně zaplacené, že byl dodržen soulad s platnými právními předpisy, operačním programem a byly splněny podmínky podpory projektu. Dále byl na místě zkontrolován systém vedení účetních dokladů v účetním systému a ověřena správnost evidence na základě předložených účetních dokladů.

Kontrolní skupina provedla kontrolu u dvou subjektů (organizací), které jsou uvedeny výše.

Kontrola byla provedena na vzorku dat o celkovém objemu 767 484,21 Kč (přímé náklady) tj. 813 533,26 Kč (vč. NN), tj. 5,32 % z celkových schválených výdajů ve výši 15 278 249,18 Kč (vč. NN), které byly doloženy v soupisce dokladů a schváleny nejpozději den před zahájením kontroly na místě za období ŽoP č. 1-6, respektive ŽoP č. 4-6.

## **4. Kontrolní zjištění**

Kontrola byla ukončena bez zjištění.



Kontrolou na místě nebyly vyčísleny nezpůsobilé výdaje.

## **VIII. Kontrola MPSV v rámci Operačního programu Zaměstnanost k projektu „Rodiny a děti sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením a institucionalizací“**

### **1. Předmět kontroly**

Kontrola byla vykonána v souladu s ustanovením § 8a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) v platném znění, a v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) a dále v souladu s pravidly programu OPZ.

Zaměření kontroly a výběr kontrolovaného vzorku je podrobně uveden v Protokolu o kontrole č. 010918-2022/OPZ, č.j. MPSV-2022/180322-854/2.

Kontrolované období: 1. 6. 2020 – 30. 6. 2022

Zahájení kontroly: 17. 10. 2022

Kontrolovaný subjekt: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha

Místa konání kontroly: Charvátova 145/9, 110 00 Praha 1,  
Husinecká 567/3, 130 00 Praha 3,  
Vltavská 3101/24a, 150 00 Praha 5.

Kontrola byla provedena na adrese Charvátova 145/9, 110 00 Praha 1, dne 1. 11. 2022.

Kontrola byla dále provedena v těchto zařízeních sociálních služeb ve dnech:

SOS dětské vesničky, z.s., IČ: 00407933, SOS Kompas Praha, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, identifikátor 3451962, dne 7. 11. 2022.

Dům tří přání, z.ú., IČ: 26544431, Centrum pro děti Mezipatro, Vltavská 3101/24a, 150 00 Praha 5, dne 8. 12. 2022

Datum ukončení kontroly (poslední úkon): 19. 12. 2022.

### **2. Procedurální a obsahová část kontroly**

Při kontrole na místě bylo ověřeno dodržování podmínek právního aktu o poskytnutí dotace, realizace klíčových aktivit projektu, plnění indikátorů projektu a byla prověřena dokumentace projektu. Bylo ověřeno, že veškerá relevantní projektová dokumentace je k dispozici v MS2014+ a předložené originály souhlasí s dokumenty vloženými do systému.

Kontrolou na místě byl ověřen průběh realizace klíčových aktivit ve vztahu ke schválenému projektu a souvisejícím vnitrostátním pravidlům a pravidlům programu OPZ. Nebylo zde identifikováno žádné zjištění.

### **3. Finanční část kontroly**

Předmětem finanční kontroly bylo ověření, že spolufinancované služby byly dodány, že výdaje, jež příjemce vykázal, byly skutečně zaplacené, že byl dodržen soulad s platnými právními předpisy, operačním programem a byly splněny podmínky podpory projektu. Dále byl na místě zkontrolován systém vedení účetních dokladů v účetním systému a ověřena správnost evidence na základě předložených účetních dokladů.

Kontrolní skupina provedla kontrolu u dvou subjektů (organizací), které jsou uvedeny výše.

Kontrola byla provedena na vzorku dat o celkovém objemu 719 692,04 Kč (přímé náklady) tj. 741 282,80 Kč (vč. NN), tj. 5,53 % z celkových schválených výdajů ve výši 13 399 451,06 Kč (vč. NN), které byly doloženy v soupisce dokladů a schváleny nejpozději den před zahájením kontroly na místě za období ŽoP č. 1-5, respektive ŽoP č. 4-5.

### **4. Kontrolní zjištění**

Kontrola byla ukončena bez zjištění.

Kontrolou na místě nebyly vyčísleny nezpůsobilé výdaje.