

Zápis č.1/KV

z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva Městské části Praha-Dolní Chabry

konaného dne 25. 1. 2023 od 18.00 hod

v budově Úřadu městské části Praha-Dolní Chabry

Přítomni: p. Urbanová, p. Golas, p. Malina, p. Jiroušek

Omluveni: p. Doležal

Hosté: bez hostů

Kontrolní výbor je usnášeníschopný.

Členové výboru odsouhlasili zapisovatelkou dnešního jednání kontrolního výboru (do řádného zvolení tajemnice) – Kateřinu Vosátkovou. Její volba proběhne na Zastupitelstvu MČ dne 1.2.2023.

Usnesení: KV schvaluje zapisovatelkou dnešního jednání paní Kateřinu Vosátkovou.

Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0. Usnesení bylo přijato.

1. Jednání KV zahájila předsedkyně výboru p. Urbanová v 18:00.

Předsedkyně KV navrhla program a ověřovatele zápisu dnešního jednání p. Golase, který souhlasí.

Usnesení: KV schvaluje program dnešního jednání a ověřovatele zápisu p. Golase.

Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0. Usnesení bylo přijato.

Program jednání:

- Zahájení
- Určení ověřovatele
- Návrh rámcového plánu činnosti a kontrol na rok 2023
- Kontrola darovacích smluv
- Různé

2. Byly předloženy a diskutovány návrhy základního rámce činnosti KV a plánu kontrol na rok 2023 s tím, že KV bude zasedat dle potřeby, minimálně jednou za čtvrtletí a řádným jednacím dnem bude středa. Jednacím místem bude zasedací místnost v budově ÚMČ. Pozvánky budou členům výboru zasílány předem.

Rámcový Program činnosti KV

- Kontrola plnění usnesení Rady MČ
- Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva MČ
- Kontrola dodržování právních předpisů ÚMČ na úseku samostatné působnosti
- Kontrola dodržování právních předpisů ostatních výborů
- Další kontrolní činnost ve smyslu zákonného pověření a pověření ZMČ

Usnesení: KV schvaluje rámcový plán činnosti a kontrol na rok 2023.

Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0 Usnesení bylo přijato.

3. Kontrolní výbor projednal darovací smlouvy za rok 2022 na základě pověření Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Chabry usnesením č. 017/22/ZMČ ze dne 14.12.2022. Smlouvy a jejich vyúčtování byly nahrány na úložišti Dropbox.

Počet smluv v tabulce smluv v Excelu nesouhlasil s celkovým počtem zaslaných smluv. Pořadí smluv v tabulce neodpovídalo číslování smluv, takže orientace ve smlouvách byla velmi nepřehledná. V Dropboxu nebyla nahrána usnesení (zápisy) ze zasedání RMČ, kde byly darovací smlouvy odsouhlaseny.

Dary fyzickým osobám (za činnosti v komisích a výborech v roce 2021, práci v redakční radě v roce 2021, za přípravu voleb 2022 atd.) jsou v pořádku. Smlouvy z prosince 2022 nejsou podepsány a dokončení kontroly bude proto provedeno na příštím jednání KV. Členové také debatovali o doloženém nejednotném vyúčtování za poskytnuté finanční dary vyplývající z darovacích smluv fyzickým osobám, právnickým osobám a sdružením u nichž je vyúčtování požadováno. Dle informace paní tajemnice ÚMČ neexistuje směrnice, jakým způsobem má být vyúčtování doloženo.

U tří darovacích smluv paní M. Fassati z roku 2021 a 2022 v celkové výši 130.000,-Kč nebylo vyúčtování doloženo a nebyla doložena darovací smlouva TJ Sokol Dolní Chabry. Kontrola chybějících vyúčtování a darovacích smluv odložena na další jednání KV.

Usnesení: KV žádá, ke splnění úkolu plnění usnesení ZMČ Kontrola darovacích smluv tajemnici ÚMČ o doložení chybějících vyúčtování a darovacích smluv.

Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0. Usnesení bylo přijato.

Termín příštího jednání - **22.2.2023 v 17h, Obřadní sál.**

Jednání bylo ukončeno v 19:50.

Zapsala: Vosátková



JUDr. Milan Golas

ověřovatel



Mgr. Ludmila Urbanová

předsedkyně kontrolního výboru