

Zápis č.9/KV

z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva Městské části Praha-Dolní Chabry konaného dne 06.03.2024 od 17:00 hod

v budově Úřadu městské části Praha-Dolní Chabry

Přítomni: pí Urbanová, p. Jiroušek, p. Doležal, p. Malina

Omluveni: p. Golas

Hosté: -

Program dnešního jednání:

1. *Kontrola zápisu č.8*
2. *Určení ověřovatele*
3. *Požadavky k doplnění z 8. jednání KV*

Jan Jiroušek:

- **939/22/RMČ - Návrh na uzavření smlouvy o spolupráci při provozu adaptační skupiny**
- doložení vyúčtování a nákladů

Ludmila Urbanová:

- **1007/22/RMČ - Návrh na schválení realizace pítka v areálu ZŠ Spořická** - výběrové řízení

Josef Doležal:

- **1010/22/RMČ - Účetní odpis nedobytných pohledávek** - přehled právních předpisů stanovujících povinnost ukládat vybrané typy dokumentů

4. *Kontrola smluv:*

Ludmila Urbanová:

- výbory a komise
- Bauhaus, Camera Chabra, Chaberská pergola, Chaberský míčový sedmiboj

Miroslav Malina:

- Ilegumova divadelní společnost, Junák český skaut, Kroužek PP, Lesní MŠ Jaata, Linka Bezpečí

Jan Jiroušek:

- Mezigenerační akademie, Moringa tree club, Myslivecký spolek Zdiby, OSOP

Josef Doležal:

- volba prezidenta
- Římskokatolická farnost – Prosek, SK Dolní Chabry, Spolek rodičů a přátel MŠ Chaberáček, TJ SOKOL, TJ ZŠ Dolní Chabry

Jednání KV zahájila předsedkyně výboru pí Urbanová v 17:00. Z jednání se omluvil JUDr. Golas.

Kontrolní výbor je v počtu 4 a je usnášeníschopný.

1. Kontrola zápisu č. 8 proběhla bez připomínek.

Hlasování: PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

2. Paní předsedkyně navrhla ověřovatelem dnešního zápisu p. Malinu, který s návrhem souhlasil.

Usnesení: KV schvaluje ověřovatelem zápisu p. Malinu

Hlasování: PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 Usnesení bylo přijato.

3. Požadavky k doplnění z 8. zasedání KV

Pan Jiroušek požadoval k usnesení č. **939/22/RMČ - Návrh na uzavření smlouvy o spolupráci při provozu adaptační skupiny** doložit vyúčtování a náklady provozu adaptační skupiny – **doloženo, dále požaduje doložit informaci jakým způsobem byly náklady zaúčtovány**

Pan Doležal požadoval k usnesení č. **1010/22/RMČ – Účetní odpis nedobytných pohledávek** doložit informaci o jaký typ přestupků se jednalo – **doložena** informace, že dokumenty jsou již po skartační lhůtě a pravděpodobně se jednalo o majetkové nebo občanskoprávní spory.

Dále požaduje doložit informaci, zda má MČ nějaké další nedobytné pohledávky od data 21.11.2015.

4. Kontrola smluv

Ludmila Urbanová:

- výbory a komise – **v pořádku**
- Bauhaus – věcný dar pro MČ - **v pořádku**
- Camera Chabra – členové výboru uvedli, že předložená darovací smlouva je vedena na fyzickou osobu, a to na vedoucí sboru p. Fassati a výdaje za její honorář činí téměř 80 % (63.134,-Kč) z poskytnutého daru. Dle členů výboru by žadatelem o dar měl být sbor Camera Chabra. Pan Malina požaduje dar přezkoumat a předložit případně vyjádření účetní MČ.

- Chaberská pergola – členové KV diskutovali o doloženém vyúčtování, zda je vyúčtování správně zaúčtováno a také požadují předložit vyjádření účetní MČ
- Chaberský míčový sedmiboj – **v pořádku**

Smlouvy p. Maliny budou kontrolovány na dalším jednání kontrolního výboru.

Miroslav Malina:

- Ilegumova divadelní společnost, Junák český skaut, Kroužek PP, Lesní MŠ Jaata, Linka Bezpečí

Jan Jiroušek:

- Mezigenerační akademie – **v pořádku**
- Moringa tree club – nedoložena informace o výši vybraného vstupného, jež je podmínkou poskytnutého daru - **doložit**
- Myslivecký spolek Zdiby – **v pořádku**
- OSOP – **v pořádku**

Josef Doležal:

- Volba prezidenta – **v pořádku**
- Římskokatolická farnost Prosek – nebyla podmínka vyúčtování – **v pořádku**
- SK Dolní Chabry – **v pořádku**
- Spolek rodičů a přátel MŠ Chabráček – **v pořádku**
- TJ Sokol Dolní Chabry – finanční příspěvek poskytnut na provozní náklady spojené s provozem Sokolovny, vyúčtování doloženo také na tréninkovou činnost, která je hrazena účastníky tréninků. Kontrolní výbor požaduje předložit vyjádření účetní MČ, zda tréninková činnost spadá pod provozní náklady, na které byl dar poskytnut.
- TJ ZŠ Dolní Chabry – **v pořádku**

Jednání bylo ukončeno v 18:20.

Zapsala: Vosátková

Miroslav Malina
ověřovatel

Mgr. Ludmila Urbanová
předsedkyně KV

Kateřina Vosátková
tajemnice KV