

**Zápis č.2/KV**  
**z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva Městské části Praha-Dolní Chabry**  
**konaného dne 22.2.2023 od 18.00 hod**  
v budově Úřadu městské části Praha-Dolní Chabry

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

Omluveni: -

Hosté: bez hostů

**Program dnešního jednání:**

1. Kontrola zápisu č.1
2. Určení ověřovatele
3. Stanovení lhůty pro zasílání pozvánek na jednání KV
4. Dokončení kontroly darovacích smluv, kde bylo podmínkou daru poskytnutí jeho vyúčtování.
5. Návrh "směrnice", jakým způsobem bude předkládáno vyúčtování darovacích smluv, jejichž podmínkou bude doložení vyúčtování.
6. Návrh – jakým způsobem budou předkládány darovací smlouvy ke kontrole.
7. Odsouhlasení podmínek a požadavků KV pro plnění programu činnosti.
8. Předložení a odsouhlasení návrhu kontroly konkrétních usnesení – dle vlastního návrhu členů KV
9. Různé, diskuze

Jednání KV zahájila předsedkyně výboru p. Urbanová v 17:10, prozatím bez p. Maliny, který na schůzi dorazil později. Kontrolní výbor je usnášeníschopný.

1. Kontrola zápisu č. 1 proběhla bez připomínek.

Hlasování: pro 4            proti 0            zdržel se 0.

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

**Usnesení: KV schvaluje ověřovatele zápisu p. Golase.**

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

3. **Usnesení: KV schvaluje, že jednání výboru svolává předsedkyně 7 dní před datem dalšího jednání, a to elektronickou formou (e-mailem).**

Hlasování: pro 5            proti 0            zdržel se 0. Usnesení bylo přijato.

4. Na žádost KV z minulého jednání byly doloženy zbylé chybějící darovací smlouvy a vyúčtování. V doložených smlouvách fyzickým osobám členů výborů, komisi a redakční rady, které byly schváleny na Zastupitelstvu MČ dne 14.12.2022 byl zjištěn překlep v odstavci „Předmět smlouvy“. Chybně je uvedeno usnesení č. 018/22 RMC místo zkratky ZMČ. Dále již nebyly zjištěny žádné nesrovnalosti.

Vyúčtování doložené p. Fassati k chybějícím smlouvám bylo dodáno po lhůtě a nebyly splněny veškeré náležitosti. Doklady přímo neuvádějí, že byly použity na účel daru uvedený v darovací smlouvě (doprava na zkoušky souboru, honoráře p. Fassati). Vyúčtování obsahovalo také náklady za hlídání dítěte.

Vyúčtování TJ ZŠ Dolní Chabry, Kroužek PP, Fórum pro prožitkové vzdělávání, Mezigenerační akademie – vše v pořádku.

P. Šupich, SK Dolní Chabry a Myslivecký spolek Zdiby-Klecany – uvedeny pouze seznamy či čestná prohlášení bez doložení daňových dokladů.

U TJ Sokol Dolní Chabry – předložena chybějící darovací smlouva a vyúčtování. Vyúčtováno i na jiné věci, než byl účel daru (úhrada energií), jinak v pořádku.

OSOP – darovací smlouva na 5.000 Kč, doloženo vyúčtování, avšak chybí smlouva, nahrát na Dropbox do příštího jednání KV.

5. Doporučení Radě MČ – úprava znění smluv a jiná formulace textu, neuvádět povinnost dokládání vyúčtování (např. smlouva Platforma za kvalitní infrastrukturu).
6. Darovací smlouvy ke kontrole budou předloženy (nahrány do Dropbox) společně s přijatým usnesením a důvodovou zprávou.
7. **Usnesení:** KV žádá ke splnění dalšího bodu programu činnosti KV o nahrání všech deseti zápisů z Rady a Zastupitelstva MČ na úložiště Dropbox.  
Hlasování: pro 5      proti 0      zdržel se 0. Usnesení bylo přijato.
8. **Usnesení:** KV rozdělil kompetence členů výboru ke kontrole konkrétních usnesení RMČ a ZMČ.  
Hlasování: pro 5      proti 0      zdržel se 0. Usnesení bylo přijato.

Jednání bylo ukončeno v 19:05.

Zapsala: Vosátková

JUDr. Mil  
ověřov



Mgr. Ludmila Urbanová  
předsedkyně kontrolního výboru

