

Zápis č. VK/9

z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva Městské části Praha-Dolní Chabry

konaného dne 2. 6. 2021 od 17.00 hod

v budově Úřadu městské části Praha-Dolní Chabry

Přítomni: p. Vyšín, p. ing. Doležal, p. Francová, p. Pisingerová, p. Bc. Čejková

Nepřítomni: ----

Omluveni: p. Šír, p. Knížek

Kontrolní výbor je usnášení schopný.

Jednání KV zahájil p. Vyšín v 17:00. Počet členů dle prezenční listiny.

1) Informace paní účetní o darovacích smlouvách z roku 2019

Paní účetní Čejková vysvětlila nedostatek v darovacích smlouvách z roku 2019, na který kontrolní výbor upozornil. Jedná se o podmínku vyúčtování daru, který MČ Praha – Dolní Chabry obdarovanému subjektu poskytla. P. XXXXXX, která již na ÚMČ nepracuje, do darovacích smluv neuváděla povinnost dary vyúčtovat. Nyní je již tato chyba napravena a podmínka vyúčtování daru je ve smlouvách uvedena.

2) Kontrola darovacích smluv z roku 2020

Přítomní členové si odhlasovali rozdělení kontroly Darovacích smluv za rok 2020.

(sportovní aktivity dětí a mládeže, 2x OSOP, 1x TJ Sokol, 1x SK Dolní Chabry, 1x p. XXXXX, 1x Divoch)

P. Vyšín, p. Ing. Doležal a p. Francová namátkově zkontrolovali všechny smlouvy týkající se sportovních aktivit dětí a mládeže v letním období 2020, na které MČ Praha – Dolní Chabry přispěla každému dítěti 1000,- Kč. Smlouvy byly v pořádku, členové KC pouze upozorňují, že z pohledu GDPR není vhodné přikládat fotokopie občanských průkazů a rodných listů (text smlouvy obsahuje prohlášení o tom, že dítě má bydliště v Praze – Dolních Chabrech).

P. Ing. Doležal zkontroloval darovací smlouvy se subjektem OSOP. První smlouva, týkající se „Dnů evropského dědictví“ je v pořádku, bez připomínek. Druhá smlouva s tímto subjektem – dar v hodnotě 80.000,- Kč na „Publikaci o Dolních Chabrech“ je vyúčtována pouze na částku 78.400,- Kč. K vyúčtování nejsou doloženy příjmové a výdajové doklady.

P. Vyšín zkontroloval Darovací smlouvu s tělocvičnou jednotou Sokol. Vše v pořádku, dar je vyúčtován, doložena faktura za plyn.

P. Francová zkontrolovala Darovací smlouvu s SK Dolní Chabry. Není zde doloženo vyúčtování.

P. Francová zkontrolovala Darovací smlouvu s p XXXXXXXX na míčový sedmiboj s připomínkou - chybí datum.

Darovací smlouva s divadelním souborem DIVOCH. Vyúčtování v pořádku, ale divadelní festival se kvůli covidové pandemii nekonal (pouze 2 představení). Přesto by pronájem sálu vyúčtován za celý měsíc. MČ Praha – Dolní Chabry jim náklady uhradila.

TJ ZŠ zažádala dotaci na pronájem tělocvičny, tato žádost byla kvůli covidové pandemii stažena.

Obecné připomínky KV:

- Pokud se v některé smlouvě vyskytne podmínka propagace MČ Praha – Dolní Chabry, bylo by správné propagaci MČ doložit např. na letáku, fotografii.
- U smluv chybí pořadové číslo, KV doporučuje darovací smlouvy číslovat již k podpisu smlouvy

Členové kontrolního výboru vyberou do konce června 2021 seznam usnesení, které budou požadovat od ÚMČ připravit ke kontrole.

Návrh termínu na další zasedání KV : 6. 9. 2021.

Jednání KV bylo ukončeno v 18:45 hodin.

Zapsala: Pisingerová

Hana Francová

předsedkyně kontrolního výboru