

**Zápis z 2. zasedání Kontrolního výboru konaného dne 15.4.2019
v 17.15 hod v zasedací místnosti ÚMČ Praha 19**

Přítomni: dle přiložené prezenční listiny

Program:

1. Plnění Plánu kontrol na rok 2019
2. Kontrolní činnost na další období

Zasedání výboru zahájil a řídil předseda výboru JUDr. Martin Ridzoň.

1. Plnění Plánu kontrol na rok 2019:

- a) **Kontrola nájmu NB** – Pověření kontrolou: JUDr. Ridzoň, pí Zborníková
Předmět a cíl kontroly: Kontrola nájmu nebytových prostor ve vlastnictví MČ Praha 19 s cílem ověřit soulad evidence NP se všemi pronajímanými prostory, plnění platebních povinností za rok 2018, zda byla od poslední kontroly v roce 2015 přijata navržená doporučení a zda byla stanovena pravidla pro pronajímání NP.
Pověření ke kontrole č. 1/2019/KV vydáno předsedou KV.
Protokol v příloze zápisu č. 1.
Závěry z kontroly ohledně společnosti T+J Company s.r.o. odkazujeme na přílohu 1 zápisu. Zejména doporučujeme odboru majetku posoudit danou smlouvu s ohledem na schválení v orgánech MČ a s ohledem na proběhlé výběrové řízení.
- b) Předmět a cíl kontroly: **Kontrola všech žadatelů jakožto příjemců dotací z rozpočtu MČ P19 za rok 2018 z hlediska plnění jejich základních zákonných povinností, zda došlo k nápravě od poslední kontroly v roce 2017.**
Pověření kontrolou: Ing. Blažek, Mgr. Liberda
Pověření ke kontrole č. 2/2019/KV vydáno předsedou KV.
Protokol v příloze zápisu č. 2.
Závěry z kontroly - doporučujeme radě, aby nevyplácela dotace na rok 2019 dříve, než budou mít v pořádku všechny povinné zápisy ve veřejném rejstříku a uložené dokumenty ve sbírce listin. Doporučujeme radě, aby nepřiznávala dotace žadatelům na rok 2020 bez splnění výše uvedených povinností.

2. Kontrolní činnost na další období – rozdělení úkolů:

- a) Kontrola projektu výstavby tělocvičny a nástavby zdravotního střediska (projekt, smlouvy, finance, postup prací atd.)

Zajistit – projektovou dokumentaci, smlouvy s projektantem, smlouvy o výstavbě, stavební povolení, územní rozhodnutí, finanční krytí, postup prací – k nahlédnutí na úřadě (např. u vedoucí OMIBNH). Jednotliví členové výboru se seznámí s dokumentací do příštího jednání KV.

- b) Kontrola dotací poskytnutých z rozpočtu MČ P19 v roce 2018 u vzorku příjemců Skaut S.S.V. , Junák, str. Athabaska – JUDr. Ridzoň, A. Zborníková provedou kontrolu.

Příští jednání KV se bude konat dne 10. června 2019 v 17.15 hodin v zasedací místnosti.

zapsala: Ing. Zámyslická, tajemnice KV

za kontrolní výbor: předseda KV JUDr. Martin Ridzoň

ověřovatel Anna Zborníková

