

**Zápis z 6. zasedání Kontrolního výboru konaného dne 3.2.2020  
v 17.15 hod na hl. budově ÚMČ Praha 19**

**Přítomni:** dle přiložené prezenční listiny

**Program:**

1. Informace z rady
2. Plnění Plánu kontrol na rok 2019
3. Kontrolní činnost na další období

Zasedání výboru zahájil a řídil zastupitel Ing. Petr Blažek.

**1. Informace z rady:**

- Rada projednala dne 11.10.2019 Protokol z následné veřejnosprávní kontroly na místě ze dne 6.10.2019 týkající se dotací poskytnutých Skautu – S.S.V. v roce 2018 provedené KV a na základě výsledků v tomto protokolu jmenuje kontrolní skupinu ve složení Ing. Illa, Ing. Zámyslická a pí Pirná a ukládá této skupině provést následnou kontrolu uvedených zjištění, a to do konce listopadu 2019.
- Závěry z VSK provedené kontrolní skupinou ÚMČ: Zjištění k hospodaření:
  - ✓ Z předložených účetních dokladů vyplývá, že spolek není schopen pokrýt své náklady z běžných příjmů (kurzovné, příspěvky členů spolku, dotace). Výdaje byly pokryty pravděpodobně půjčkou od předsedy spolku (a pravděpodobně jediného člena Kamila Podlahy). Dle předložených účetních dokladů výše závazků spolku vůči panu Podlahovi dosahuje k dnešnímu datu cca 250 000,- Kč.
  - ✓ Zveřejněná účetní závěrka Skaut-S.S.V. z.s. nedává smysl, jelikož vykazuje záporná dlouhodobá finanční aktiva (ve výši 14 000,- Kč). Na základě zjištění při místním šetření se domnívám, že záměrem účetního bylo vykázat záporné vlastní jmění a závazek spolku vůči předsedovi spolku p. Podlahovi, který pokrývá část výdajů spolku vlastními prostředky. Dále se jeví jako nepravděpodobné, že počáteční stavy rozvahových účtů k 1.1.2018 jsou nulové. Částka 2000,- Kč ve finančních aktivech jsou zřejmě peníze na bankovním účtu spolku.
  - ✓ Dále z účetní závěrky vyplývá, že spolek neprovozoval žádnou hospodářskou činnost v roce 2018, byť prodával a nakupoval na Aukro a tržby z aukcí šly na účet spolku.
- Zjištění ke způsobu vyúčtování dotací:
  - ✓ V rámci závěrečné zprávy k vyúčtování není popsáno, jak bylo s dotací naloženo (konkrétně k jakému účelu sloužily nakoupené předměty z dotace, chybí jejich fotodokumentace a použití při akci). Každý projekt je třeba vždy při vyúčtování řádně popsat a zdokumentovat, nejen dodat kopie účetních dokladů bez vysvětlení. Prakticky všech šest zpráv k vyúčtování za rok 2018 je obdobného textu bez bližší specifikace probíhajícího projektu, dokumentace akce atp.

**DOPORUČENÍ RADĚ:**

- Čerpání dotace je třeba dokládat doklady od obchodníků, kde je prokazatelnější obvyklá cena a je garantována záruka na předměty.
- Lze používat způsob proplácení dotace až na základě předložených dokladů.
- Doporučujeme neposkytovat dotace na předměty, které by měly být rozdávány.
- Pro nadcházející vyúčtování dotací nebudou již akceptovány doklady za nákupy zboží a služeb od fyzických osob. V takovém případě bude MČ požadovat vrácení finanční částky za doklady od fyzických osob.

## **2. Plnění Plánu kontrol na rok 2019:**

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

Úkol pro všechny členy výboru – do příštího jednání se seznámit s dokumentací. Projektová dokumentace, smlouvy s projektantem, smlouvy o výstavbě, stavební povolení, územní rozhodnutí, finanční krytí, postup prací – k nahlédnutí na úřadě u vedoucí OMIBNH, případně na webu e-zakázky - Profil zadavatele.

**Kontrola probíhá.** Zkontrolovat příjezdové cesty k areálu a k okolním stavbám.

### **Kontrola přidělování obecních bytů a bytů v domě seniorů**

Pověření kontrolou č. 5/2019/KV byli paní Anna Zborníková a Ing. P. Blažek.

Kontrola proběhla 11.12.2019 – 28.1.2020. Zápis z kontroly v příloze zápisu.

Cílem kontroly bylo ověření pravidel a jejich aplikace při přidělování bytů na ÚMČ Praha 19. Kontrolou nebyla zjištěna závažná pochybení. KV doporučuje MČ Praha 19 úpravy znění směrnice (viz Zápis z kontroly Část č. III, Část č. IV a č. XIV). KV doporučuje kromě úprav stávající směrnice k pronajímání bytů z 1.6.2012 také zvážit možnost zapracování pravidel přidělování bytů v DS mimokbelským občanům.

## **3. Kontrolní činnost na další období – rozdělení úkolů:**

Trvá kontrola projektu výstavby tělocvičny a nástavby zdravotního střediska.

Příští jednání KV se bude konat dne 2.3.2020 v 17.15 hodin v zasedací místnosti.

zapsala: Ing. Zámyslická, tajemnice KV

za kontrolní výbor: zastupitel Ing. Petr Blažek

ověřovatel Ing. Pavel Pitra

