



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
VÝBOR KONTROLNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI

Zápis z jednání výboru kontrolního Zastupitelstva městské části Praha 3

Datum jednání: 2.3.2015
Místo jednání: kancelář č. 116, Seifertova 51 Praha 3
Začátek jednání: 18.15 hod.
Konec jednání: 20.20 hod.

Předsedající: Lucia Zachariášová
Počet přítomných členů a členek zastupitelstva: 4
Omluveni: Tomáš Sunegha, Miroslav Rubáš
Přítomní dle prezenční listiny: Lucia Zachariášová
Alena Hronová
Simeon Popov
Mojmír Mikuláš
Hosté: Ondřej Rut
Jan Materna

Prezenční listina je nedílnou součástí tohoto zápisu.

Zapsala: Sněžana Pellarová
Ověřovatel zápisu: Mojmír Mikuláš

Program jednání:

1. Úvod
2. Schválení programu jednání Výboru kontrolního
3. Zpráva o činnosti Výboru kontrolního
4. Kontrola usnesení Zastupitelstva a Rady městské části Praha 3
5. Kontrola usnesení Výboru kontrolního
6. Podnět Jana Materny k vyřazení zmařené investice Buková
7. Podnět Jana Materny k proplacení faktur AK Šikola a partneři
8. Nedořešené podněty z minulého volebního období
9. Různé



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
VÝBOR KONTROLNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI

K jednotlivým bodům programu:

ad 1) **Úvod**

V tomto bodě proběhlo přivítání a zahájení jednání výboru kontrolního předsedkyní výboru.

ad 2) **Schválení programu jednání Výboru kontrolního**

Proběhla diskuse k navrženému programu jednání, nicméně program jednání Výboru kontrolního byl všemi přítomnými členy a členkami schválen v navrženém znění.

Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel/a se 0

ad 3) **Zpráva o činnosti Výboru kontrolního**

Výbor kontrolní se seznámil s dokumentem s názvem Hodnocení činnosti Výboru kontrolního Zastupitelstva městské části Praha 3 za rok 2014 zpracovaný dne 2.3.2015 a pověřuje tajemnici výboru kontrolního předložit jej zastupitelstvu k informaci.

Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel/la se 0

ad 4) **Kontrola usnesení Zastupitelstva a Rady městské části Praha 3**

Po proběhlé diskusi k věci bylo konstatováno všemi přítomnými, že funguje doručování zápisů na mailovou adresu praha3.cz

ad 5) **Kontrola usnesení Výboru kontrolního**

Členkám a členům výboru kontrolního byly předloženy přehledy o čerpání dotací a grantů za rok 2014, zpracované po jednotlivých fondech, byla zmíněna interní směrnice RMČ o způsobu nakládání s prostředky účelových fondů a průběh kontroly při vyúčtování těchto finančních prostředků.

Dále byl předložen seznam smluvních vztahů , které jsou uzavřeny na dobu alespoň 1 roku anebo jejichž celkové plnění přesahuje částku 5 000 000,- Kč. Výbor kontrolní požaduje předložení listinného znění následujících smluv...*prosím o doplnění jestli je tedy máte vypsány já to mám velmi kuse*

ad 6) **Podnět Jana Materny k vyřazení zmařené investice Buková**

Předsedkyně výboru kontrolního otevřela diskusi k problematice podání výboru kontrolního ve výše uvedené věci. Jedná se o požadavek auditora vyřadit zmařené investice z majetku



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
VÝBOR KONTROLNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI

MČ Praha 3. Rada si vyžádala na svém jednání dne 17.12.2014 závazné stanovisko VK v této věci před svým rozhodnutím. K tomuto bodu jednání promluvil osobně pan Jan Materna, který se snažil vysvětlit skutečnosti vedoucí k následnému podání výboru kontrolnímu. Před hlasováním pan Popov oznámil, že vzhledem k minulým i současným funkcím v SMP Praha 3 a.s. je ve střetu zájmů. Dále v rámci diskuse zaznělo, zda vůbec přísluší výboru kontrolnímu vydávat závazná stanoviska, když jej k tomu vyzve RMČ, vzhledem k tomu, že je orgánem zastupitelstva.

Následně bylo přijato usnesení následujícího znění :

Usnesení 01/2015

Výbor kontrolní bere na vědomí informaci Jana Materny ve věci zmařené investice Buková s tím, že konstatuje, že mu nepřísluší vydávat ve věci závazné stanovisko.

Hlasování: pro 3 proti 0 zdržel/la se 1
Neschváleno

ad7) Podnět Jana Materny k proplacení faktur AK Šikola a partneři

K tomuto bodu v rámci diskuse zaznělo panem Janem Maternou, že RMČ měla pochybnost o oprávněnosti faktur AK Šikola a partneři č. 7682014,8902014,8022014 a požaduje sdělení závazného stanoviska k jejich případnému proplacení. Hostem tohoto bodu panem Ondřejem Rutem byla situace vysvětlena, mimo jiné také sdělil, že když tyto faktury přišly k proplacení již nebyl ve funkci, nicméně přesto za doby svého působení vše kontroloval a pokud se může ve věci vyjádřit, fakturované práce odpovídají zadání a jejich cena rozhodně není přemrštěná.

Usnesení 02/2015

Výbor kontrolní bere na vědomí skutečnosti, které zazněly v rámci vyjádření pana Materny a pana Ruta k dané věci a konstatuje, že mu nepřísluší vydávat ve věci závazné stanovisko.

Hlasování: pro 3 proti 0 zdržel/la se 1
Neschváleno

ad8) Nedořešené podněty z minulého volebního období

Cestou dopisu starostky městské části Praha 3 byla oslovena tajemnice výboru kontrolního, aby zařadila nedořešené podněty výboru kontrolního z minulého volebního období, jedná se o podnět pana PHDr. Stropnického ve věci nezařazení žadatelky do pořadníku o startovací ateliér. V této věci bude osloven pan Stropnický, zda nějak chce doplnit své podání.

Dalším je podnět starostky městské části ve věci uzavření nájemní smlouvy k bytu Lupáčova 865/20 Praha 3. Po proběhlé diskusi a informaci k věci se členky a členové výboru mohou seznámit s obsáhlým materiálem na odboru kontroly a na dalším jednání se k věci vyjádří.



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
VÝBOR KONTROLNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI

ad9) Různé

V tomto bodě informovala předsedkyně výboru přítomné, že pokud nastane nutnost svolání jednání výboru kontrolního obvolá všechny členky a členy a termín bude stanoven na základě dohody.

Ověřovatelem znění zápisu byl stanoven pan Mojmír Mikuláš.

Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných neměl již jiné další náměty a připomínky k jednání, bylo toto ve 20.20 hod. ukončeno.

Příští termín jednání Výboru kontrolního bude svolán dle pokynu předsedkyně Výboru kontrolního.

Zapsala: tajemnice VK ZMČ

Schválila: předsedkyně VK ZMČ

.....
Sněžana Pellarová

.....
Lucia Zachariášová

Ověřil: člen VK ZMČ

.....
Mojmír Mikuláš