

## MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3

### VÝBOR KONTROLNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI

#### Zápis z jednání výboru kontrolního ze dne 24.2.2011

Den a místo jednání : 24.2.2011 č. 116, Seifertova 51 Praha 3  
Začátek jednání : 17.00 hod.  
Konec jednání : 18.30 hod.  
Předsedající : Miroslava Oubrechtová  
Počet přítomných členů zastupitelstva : 4  
Jmenovitě dle prezenční listiny, která je nedílnou součástí tohoto zápisu byli přítomni:

Miroslava Oubrechtová, Mgr. Alena Hronová, Mgr. Ladislav Kolář, MUDr. Vladimír Říha

Jednání výboru řídila předsedkyně výboru Miroslava Oubrechtová.  
Program jednání byl stanoven následujícím způsobem:

1. Odsouhlasení programu jednání
2. Přehled petic a stížností Úřadu městské části Praha 3 za rok 2010 dle odborů
3. Přehled stížností směřujících na úřední postup a jednání zaměstnanců úřadu městské části za rok 2010
4. Zpráva z kontrolních akcí provedených u jednotlivých odborů Úřadu městské části v roce 2010 jinými subjekty
5. Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2010 vyplývajících ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
6. Stížnost družstva [REDAKCE], Praha 3 na odbor výstavby a občansko správní Úřadu městské části Praha 3
7. Plán činnosti výboru kontrolního na rok 2011
8. Různé

#### **Bod č. 1 – odsouhlasení programu jednání**

Program jednání výboru byl všemi členy jednomyslně schválen.

Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0

#### **Bod č. 2 – Přehled petic a stížností Úřadu městské části Praha 3 za rok 2010 dle odborů**

Členům výboru byla podána informace ohledně tohoto materiálu, který byl taktéž projednán Radou městské části Praha 3. Materiál byl vzat na vědomí.

Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0

#### **Bod č. 3 – Přehled stížností směřujících na úřední postup a jednání zaměstnanců Úřadu městské části za rok 2010**

Členové KV se seznámili s obsahem tohoto informativního materiálu a vzali jej na vědomí.

Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0

**Bod č. 4 – Zpráva z kontrolních akcí provedených u jednotlivých odborů Úřadu městské části v roce 2010 jinými subjekty**

Členům výboru byl předložen materiál informativního charakteru, kde byly popsány jednotlivé kontrolní závěry. Po upřesňujících dotazech byl materiál vzat na vědomí.

Hlasování: pro 4                      proti 0                      zdržel se 0

**Bod č. 5 – roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2010 vyplývajících ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě**

Tento materiál je předkládán ze zákona a projednáván Radou městské části, výsledky ročních finančních kontrol jsou souhrnně poskytovány MHMP a poté ministerstvu financí. materiál byl vzat na vědomí s tím, že členům výboru kontrolního bude do jejich osobních schránek pro zastupitele dodáno rozhodnutí Úřadu na ochranu hospodářské soutěže, kterým byla Městské části Praha 3 uložena pokuta ve výši 70 000,- Kč za nedodržení postupu stanoveného v ust. § 21 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Tato položka je účetně evidována a vykázána v příslušné tabulce stavů vybraných ukazatelů jako sankce.

Hlasování: pro 4                      proti 0                      zdržel se 0

**Bod č. 6 – Stížnost družstva [REDAKCE] [REDAKCE] Praha 3 na odbor výstavby a občansko správní Úřadu městské části Praha 3**

Členům výboru byla předložena stížnost družstva Perunova 1110, Praha 3 na výše uvedené odbory. Po seznámení s obsahem a diskusí k věci bylo dohodnuto, že tajemnice VK zašle stěžovatelům dopis s vyjádřením v tom smyslu, že výbor kontrolní vyčká na rozhodnutí správního orgánu. Do té doby nelze vzhledem k tomu, že celá záležitost je aktuálně ve správním řízení, do ní jakýmkoli způsobem vstupovat či předjímat případný občansko právní spor v této věci.

Hlasování: pro 4                      proti 0                      zdržel se 0

**Bod č. 7 – Plán činnosti výboru kontrolního na rok 2011**

Členové výboru kontrolního se dohodli, že každý jednotlivý člen předloží na příštím jednání VK návrh témat, která by chtěl zařadit do plánu činnosti na rok 2011.

Hlasování: pro 4                      proti 0                      zdržel se 0

V rámci tohoto bodu byl též předložen plán činnosti interního auditu na rok 2011 a plán veřejnoprávních kontrol. Členové VK byli informováni o možnosti účastnit se jednotlivých kontrolních akcí přímo na místě.

Na příští zasedání výboru připraví tajemnice výboru přehled plnění usnesení rady a zastupitelstva za rok 2010, dále si vyžádá podklady týkající se subjektu, který na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí provedl přezkum hospodaření a audit účetní závěrky za rok 2009 Městské části Praha 3, a sice smluvní podklad a jak dlouho již tuto činnost pro městskou část vykonává.

Hlasování: pro 4                      proti 0                      zdržel se 0

VK se bude chtít seznámit s dalšími mandátními smlouvami se subjekty, které zajišťují činnost pro městskou část ve větších finančních objemech, způsob a postup bude dále diskutován.

Hlasování: pro 4                      proti 0                      zdržel se 0

VK se bude zabírat situací ohledně vymáhání dlužných částek stran neplatičů nájemného z bytů ve vlastnictví obce.

Hlasování: pro 4                      proti 0                      zdržel se 0

### **Bod č. 8 – Různé**

Předsedkyně navrhla za ověřovatele tohoto zápisu z jednání výboru kontrolního Mgr. Ladislava Koláře.

Mgr. L. Kolář souhlasil, návrh byl jednomyslně přijat.

Byla dohodnuta frekvence zasedání výboru kontrolního s tím, že pokud nastane mimořádná situace, výbor se sejde neodkladně.

Mgr. Ladislav Kolář  
ověřovatel zápisu

Miroslava Oubrechtová  
předsedkyně výboru kontrolního

Zapsala:

Mgr. Sněžana Pellarová  
tajemnice výboru kontrolního