



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
VÝBOR KONTROLNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI

Zápis z jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva městské části Praha 3

Datum jednání: 29. 5. 2017
Místo jednání: kancelář č. 116, Seifertova 51 Praha 3
Začátek jednání: 18.15 hod.
Konec jednání: 20.00 hod.

Předsedající: Lucia Zachariášová
Počet přítomných členů a členek: 5
Omluveni/nepřítomni: Radek Hlaváček
Simeon Popov

Přítomní/přítomné dle prezenční listiny: Alena Hronová
Mojmír Mikuláš
Miroslav Rubáš
Tomáš Sunegha (příchod 18.50 hod.)
Lucia Zachariášová

Prezenční listina je nedílnou součástí tohoto zápisu, nepodléhá zveřejnění umožňující
dálkový přístup.

Zapsala: Sněžana Pellarová
Ověřovatelka zápisu: Alena Hronová

Program jednání:

1. Úvod
2. Schválení programu jednání Výboru kontrolního
3. Zpráva o činnosti Výboru kontrolního v roce 2016
4. Kontrola usnesení Zastupitelstva a Rady městské části Praha 3
5. Podněty řešené na minulém jednání
6. Aktivita MČ Praha 3 v souvislosti s Muchovou nadací
7. Dotační politika MČ Praha 3 a postup přidělování grantů
8. Účetní závěrka MČ Praha 3
9. Různé

K jednotlivým bodům programu:



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
VÝBOR KONTROLNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI

ad 1) **Úvod**

Předsedkyně výboru všechny členy a členky výboru přivítala na řádném zasedání Výboru kontrolního, svolaného dle stanoveného harmonogramu. Ověřovatelkou zápisu byla zvolena paní Alena Hronová

Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel/a 0

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

Program jednání byl všemi přítomnými členkami a členy Výboru kontrolního schválen ve znění, kdy se oproti navrženému přesouvá bod č. 8 za bod č. 2 a číslování ostatních bodů se náležitě posouvá.

Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel/a 0

ad 3) **Zpráva o činnosti Výboru kontrolního za rok 2016**

V rámci diskuze k navrženému textovému znění hodnocení vyplynulo následující usnesení:

Výbor kontrolní schvaluje zprávu o své činnosti za rok 2016 a pověřuje tajemnici o její doplnění o přijatá usnesení z jednotlivých jednání.

Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel/a 0

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

V rámci tohoto bodu jednání se všichni shodli, že se průběžně seznamují s usneseními a pokud budou požadovat nějaké bližší údaje, či listiny vyžádají si je. Na tomto zasedání byl ze strany předsedkyně výboru vznesen požadavek na konkrétní usnesení RMČ, a to následující usnesení:

- č. 133 ze dne 13. 3. 2017,
- č. 137 ze dne 13. 3. 2017,
- č. 183 ze dne 5. 4. 2017,
- č. 192 ze dne 5. 4. 207,
- č. 216 ze dne 19. 4. 2017,
- č. 219 ze dne 19. 4. 2017 a
- č. 232 ze dne 19. 4. 207.

ad 5) **Podněty řešené na minulém zasedání**

Podnět zastupitele T. Mikesky – investice MČ Praha 3 do cizího majetku

Členky a členové výboru kontrolního se seznámili se zněním odpovědi zástupce starostky Materny v této záležitosti. Výbor kontrolní bere na vědomí znění usnesení a Dohody o narovnání mezi MČ Praha 3 a Českým svazem biatlonu, z.s. a požaduje ke zhlédnutí smlouvu signovanou oběma stranami.

Činnost podniků v likvidaci

K odpovědi zástupce starostky Jana Materny ve věci se především vyjádřil člen výboru Tomáš Sunegha, který materiál zevrubně prostudoval a nadále požaduje odpověď na následující otázky, neboť z materiálu nevyplývají a sice:

- Kolik do teď stála likvidace obou podniků?
- Proč ještě nebyla likvidace dokončena a jak dlouho je ještě předpoklad, že se tak nestane – důvody a doba trvání od kdy je likvidováno?
- Sestavit zprávu, ze které budou zřejmé všechny rozhodné skutečnosti.
- Jaká je odměna likvidátorů za jejich činnost?
- Sestavit strukturu nákladů a výnosů za posledních 5 let.

Celkově lze konstatovat značnou nepřehlednost materiálu, ze kterého dříve požadované nevyplývá.

Výběrové řízení CAMP PRAŽAČKA

V rámci projednávání tématu byla vedena diskuze k odpovědi ředitele příspěvkové organizace SARAP. Člen výboru Mojmír Mikuláš v diskuzi k tomuto bodu konstatoval, že z dostupných informací a podkladů, které má k dispozici, považuje jednání zastupitele Ondřeje Ruta ve věci výběru nového pronajímatele na Camp Pražačka za neetické.

ad 6) Aktivity MČ Praha 3 v souvislosti s Muchovou nadací

V úvodu jednání byla vedena diskuze o přínosech umístění Slovanské epopeje na vrchu Vítkov. Při projednávání tohoto bodu, byl vzat na vědomí dopis starostky, kterým se k věci vyjádřila, nicméně bude požadována doplňující informace, a sice zda byla petice šířena členy správní rady nadačního fondu i na školách na území MČ Praha 3.

Bylo dále přijato usnesení v následujícím znění:

Výbor kontrolní konstatuje, že kroky související s činností Nadačního fondu na podporu realizace pavilonu Alfonse Muchy na vrchu Vítkově pro Slovanskou epopej byly ukvapené s ohledem na vývoj této záležitosti v rámci Magistrátu hl. m. Prahy a prostředky vynaložené na propagaci Nadačního fondu byly vynaloženy neúčelně a neekonomicky.

Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel/a 0

ad 7) Dotační politika MČ Praha 3 a postup přidělování grantů

Tento bod byl projednán se závěrem, že předsedkyně výboru a některý z členů nebo členek výboru provedou přímou návštěvu na místě a zkontrolují proces přidělování dotací přímo z jednotlivých spisů. Čas a místo bude upřesněno.



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
VÝBOR KONTROLNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI

ad 8) **Účetní závěrka MČ Praha 3**

Členky a členové diskutovali nad usnesením RMČ č. 279/2017, které je věnováno sestavení účetní závěrky MČ Praha 3 za rok 2016. Po seznámení se s předmětnými podklady je zřejmé, že část účetnictví za VHČ realizovaná prostřednictvím SMP a.s., vykazuje významné nedostatky a chyby. Na základě toho bylo přijato usnesení s následujícím zněním:

Výbor kontrolní

- a) shledává závěry účetní uzávěrky MČ Praha 3 týkající se SMP a.s. jako závažné, a to včetně porušení zákona
- b) vyzývá zástupce starostky Jana Maternu a Ivana Holečka k předložení opatření k nápravě chyb a nedostatků včetně termínů jejich plnění ke schválení na nejbližší jednání zastupitelstva MČ Praha 3.

Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel/a 0

ad 9) **Různé**

V tomto bodě požádal člen výboru Miroslav Rubáš, zda by plánová zasedání výboru mohla být přesunuta na jiný termín mimo pondělí, další jednání výboru by se tady konalo 6. 9. 2017 od 18.00 hod. a následně 28. 11. 2017, s tím, že listopadový termín bude ještě potvrzen.

Zapsala: tajemnice VK ZMČ

Schválila: předsedkyně VK ZMČ

.....
Sněžana Pellarová

.....
Lucia Zachariášová

Ověřil: člen VK ZMČ

.....
Alena Hronová