



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
VÝBOR KONTROLNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI

Zápis z jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva městské části Praha 3

Datum jednání: 6. 9. 2017
Místo jednání: kancelář č. 116, Seifertova 51 Praha 3
Začátek jednání: 18.05 hod.
Konec jednání: 20.00 hod.

Předsedající: Lucia Zachariášová
Počet přítomných členů a členek: 5
Omluveni/nepřítomni: Mojmír Mikuláš
Simeon Popov

Přítomní/přítomné dle prezenční listiny: Radek Hlaváček
Alena Hronová
Miroslav Rubáš (příchod 19.30)
Tomáš Sunegha
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. Kontrola usnesení Zastupitelstva a Rady městské části Praha 3
4. Podněty řešené na minulém jednání (smlouva Biatlon club, činnost podniků v likvidaci, Muchova nadace)
5. Dotační politika MČ Praha 3 a postup přidělování grantů
6. Účetní závěrka MČ Praha 3
7. Různé

K jednotlivým bodům programu:

ad 1) Úvod

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

Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel/a se 0

ad 2) Schválení programu jednání Výboru kontrolního

Program jednání byl všemi přítomnými členkami a členy Výboru kontrolního schválen v navrženém znění.

Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel/a se 0

ad 3) Kontrola usnesení Zastupitelstva a Rady MČ 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. 334 ze dne 12. 6. 2017,
- č. 448 a č. 457 ze dne 19. 7. 2017 a
- č. 485, č. 508, č. 509, č. 514 a č. 522 ze dne 9. 8. 2017.

ad 4) Podněty řešené na minulém zasedání

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

Členkám a členům výboru kontrolního bylo předloženo signované znění Dohody o narovnání mezi MČ Praha 3 a Českým svazem biatlonu, z.s.

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:

- Zpracovat tabulku nákladů a výnosů podniků v likvidaci za celé období dosud;
- Doložit částky obdržené prodejem majetku výpisem z účetnictví nebo jiným věrohodným způsobem;
- Zhodnotit zda dosavadní likvidací bylo dosaženo zisku nebo ztráty.

Celkově lze konstatovat, že opětovně nebylo věrohodně zodpovězeno na požadované otázky.

Muchova nadace

Členky a členové vzali na vědomí odpověď starostky městské části. Kazu budou nadále sledovat.

ad 5) Dotační politika MČ Praha 3 a postup přidělování grantů

Předsedkyně výboru informovala přítomné, že byla osobně na příslušném oddělení dotací a neziskového sektoru odboru školství a ověřovala na místě skutečnosti z dotačních pravidel. V souvislosti s tímto je nutné poznamenat, že dle usnesení NSS není na dotaci právní nárok, nicméně nepřidělení dotace musí být náležitě odůvodněno. Po diskuzi k problematice bylo přijato usnesení ve znění:

Výbor kontrolní po seznámení se s procesem přidělování grantů vyzývá Radu MČ Praha 3 k úpravě tohoto procesu tak, aby

- 1. byla zakotvena povinnost hodnotítek a hodnotitelů doprovodit bodové hodnocení také konkrétním slovním hodnocením, z něž bude zřejmé, proč přidělili příslušnému kritériu daný počet bodů; slovní hodnocení bude uváděno také u konečného hodnocení každého projektu, a to včetně zhodnocení přínosu pro obyvatele/obyvatelky MČ Praha 3,*
- 2. byla specifikována jasná pravidla pro přidělování finančních částek ve Výboru pro dotační politiku tak, aby byl důvod přidělené částky transparentní, zřejmý a zpětně dohledatelný,*
- 3. byl kladen větší důraz na zjišťování podpory v režimu de minimis a aby v této věci byl navázán kontakt s Magistrátem hl. m. Prahy.*

Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel/a 0

Další usnesení přijaté k tomuto bodu zní:

Výbor kontrolní doporučuje Radě MČ Praha 3, aby upravila dotační proces tak, aby v něm zohlednila, zda žadatelem je podnikatelský či nepodnikatelský subjekt.

Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel/a 0

ad 6) Účetní závěrka MČ Praha 3

Členky a členové byli seznámeni s odpovědí ZS Holečka na dané dotazy ve věci a dále s usnesením RMČ č. 531 z 30.8. 2017 - Zpráva z hloubkové kontroly účetnictví VHČ, kterou zpracovala firma VGD AUDIT s.r.o. a diskutovali nad skutečnostmi ve zprávě obsaženými. Výbor kontrolní k tomuto bodu přijal následující dvě usnesení:

Výbor kontrolní žádá místostarostu Jana Maternu, aby se vyjádřil k žádosti výboru kontrolního z minulého jednání týkající se pochybení v účtování VHČ.



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
VÝBOR KONTROLNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI

Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel/a 0

Výbor kontrolní požaduje podrobné informování o podniknutých konkrétních krocích, mimo jiné i se zohledněním hloubkové kontroly provedené firmou VGD AUDIT s.r.o., a vyzývá k tomu, aby byla věnována zvýšená pozornost účetnictví VHČ za rok 2017.

Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel/a 0

ad 7) **Různé**

V rámci tohoto bodu zazněl požadavek, jak se staví orgány MČ k projednávaným tématům výboru kontrolního a na ověření je požadováno zjištění, jak Rada MČ Praha 3 reagovala na podnět projednávaný na výboru kontrolním dne 10. 12. 2015. Jedná se o jednotku na adrese Jana Želivského 22, kdy výbor kontrolní doporučil uvést do souladu faktický a právní režim této jednotky a zda slouží k bydlení. Výbor kontrolní požaduje odpověď na svůj dotaz.

Výboru byl doručen podnět z agentury Creativ Bazar, který poukazuje na problematičnost užívání autorských práv v souvislosti s činností ŽDJČ. Členky a členové se s tímto podnětem seznámí a zároveň předávají věc k informaci a řešení Radě MČ Praha 3 a kulturní komisi. Výbor kontrolní požaduje, aby byl o projednání v radě MČ Praha 3 a kulturní komisi informován.

Dále byl diskutován další termín zasedání výboru kontrolního, který byl ve shodě stanoven na 28. 11. 2017 od 17.00 hod.

Zapsala: tajemnice VK ZMČ

Schválila: předsedkyně VK ZMČ

.....
Sněžana Pellarová

.....
Lucia Zachariášová

Ověřila: členka výboru kontrolního ZMČ

.....
Alena Hronová