



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21  
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI



mc21es148870d

KONTROLNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 21

STAROKLÁNOVICKÁ 260, 190 16 PRAHA 9, TEL.: 281 012 911, FAX: 281 971 531, PODATELNA@PRAHA21.CZ

VÁŠ DOPIS Čj:

ZE DNE:

NAŠE Čj.: UMCP21/18284/2021/KV/Pil

SPIS. ZN.:

VYŘIZUJE: Lenka Pilná

TEL.: 281012980

E-MAIL: lenka.pilna@praha21.cz

DATUM: 24.11.2021

## **19. schůze Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21**

**konaná dne 23.11.2021**

Místo konání: budova ÚMČ Praha 21, Staroklánovická 260, Praha - Újezd nad Lesy 190 16

Přítomni: předsedkyně KV: Ing Marie Kučerová  
místopředsedkyně KV: Mgr. Lucie Doležalová  
Mgr. Lucie Filipínská, Ph.D.  
tajemník KV: Lenka Pilná

Nepřítomni, omluveni: JUDr. Hana Pelčáková  
Ing. Jiří Lameš

Program:

1. Zahájení schůze KV č. 19/2021
2. Návrh a schválení programu KV č. 19/2021
3. Projednání jednotlivých bodů z 18. schůze KV
4. Projednání nových kontrol KV
5. Termín příštího zasedání

### 1. Zahájení schůze KV č. 19/2021

Zasedání KV č. 19/2021 bylo zahájeno předsedkyní KV v 17.35 hodin. Předsedkyně KV konstatovala, že KV je usnášeníschopný. Tajemnice KV předala členům výboru poděkování pana starosty za jejich činnost ve výboru v roce 2021.

### 2. Návrh a schválení programu KV č. 19/2021

Návrh programu KV č. 19/2021 dne 23.11.2021 byl schválen.

Schváleno - Pro: 3, Proti; 0, Zdržel se: 0

### 3. Projednání jednotlivých bodů z 18. schůze KV

a) Casino Rohožník na adrese Malešovská 1652, Praha 9:

Po předložení vyžádaných podkladů (Žádost o vydání povolení k umístění herního prostoru ze dne 11.6.2020, Rozhodnutí o vydání povolení k umístění herního prostoru ze dne 9.1.2020 a 24.8.2020 a Obecně závazné vyhlášky, kterou se vymezují podmínky provozování hazardních her na území hlavního města Prahy) KV konstatuje, že provozovatel kasina Rohožník, obchodní společnost POWER, a.s., požádal o povolení k umístění herního prostoru v průběhu roku 2020. Usnesením zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 10.9.2020 byla vydána Obecně závazná vyhláška č. 14/2020 Sb. hl. m. Prahy, která vymezuje podmínky provozování hazardních her na území hl. m. Prahy. Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021. Podle přechodných ustanovení této vyhlášky žádosti o povolení k umístění herního prostoru podané do konce roku 2020 budou vyřízeny ještě podle předchozí vyhlášky, to znamená, že úřad MČ neměl jinou možnost než umístění provozovny povolit.

Povolení k umístění kasina je platné do 30.8.2023.

Schváleno - Pro: 3, Proti; 0, Zdržel se: 0

b) Pravidla pro vydávání Újezdského zpravodaje

RMČ uložila starostovi MČ Praha 21, aby do 31.12.2021 písemně informoval KV, v jakém stavu je příprava nových Pravidel pro vydávání Újezdského zpravodaje, jak bylo ústně přislíbeno v diskuzi na 14. jednání zastupitelstva dne 28.6.2021 (Usnesení RMČ82/1226/21).

KV žádá o předložení návrhu nových Pravidel pro vydávání Újezdského zpravodaje do termínu 31.12.2021, a to i v případě, že budou v rozpracovaném stavu a nebude k dispozici konečná verze.

Schváleno - Pro: 3, Proti; 0, Zdržel se: 0

c) Pověření vedoucího odboru majetku a investic k zastupování MČ Praha 21

KV dostal k nahlédnutí požadované Pověření. Pověření bylo vydáno na základě usnesení RMČ Praha 21 č. RMČ75/1121/21 ze dne 27.7.2021. Pověření bylo vydáno jmenovitě na vedoucího odboru majetku a investic Ing. Josefa Roušala k zastupování MČ Praha 21 při všech právních úkonech spojených s uzavíráním, změnou či ukončováním smluv souvisejících s dodávkami energií do odběrných míst v majetku hlavního města Prahy.

Vzhledem k ukončení pracovního poměru Ing. Josefa Roušala platnost Pověření zanikla.

Schváleno - Pro: 3, Proti; 0, Zdržel se: 0

#### 4. Projednání nových kontrol KV

a) KV žádá o předložení seznamu platných interních směrnic ÚMČ Praha 21 s datem vydání každé směrnice.

Schváleno - Pro: 3, Proti; 0, Zdržel se: 0

b) KV žádá o doložení pracovní náplně interní auditorky Ing. Moniky Svobodové a o doložení plánu činností vnitřního auditu na rok 2022.

KV by rád osobně přivítal auditorku Ing. Moniku Svobodovou na příští schůzi KV.

Schváleno - Pro: 3, Proti; 0, Zdržel se: 0

c) KV žádá informaci, zda byla dokončena inventarizace účtů po zaúčtování oprav provedených na základě rekonstrukce účetnictví za rok 2019 v Masarykově ZŠ.

Dále žádá o informaci, zda inventarizace účtů je nyní zcela bez nedostatků nebo zda jsou ještě nějaké nedostatky v inventarizacích v řešení a dále zda se uvažuje o případných dalších opravách v účetnictví předcházejících let.

Schváleno - Pro: 3, Proti; 0, Zdržel se: 0

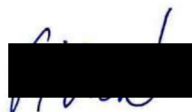
5. Termín příštího zasedání KV

Termín příštího zasedání bude dohodnut přes srazovník. Termín zasedání bude koncem února nebo koncem března dle aktuální kovidové situace.

Schváleno - Pro: 3, Protij; 0, Zdržel se: 0

Zasedání KV se konalo 23.11.2021 od 17.35 do 18.40 hodin.

Vyhotovila a zapsala:  
Lenka Pilná - tajemnice KV ZMČ P21



Schválila:  
Ing. Marie Kučerová - předsedkyně KV ZMČ P21

