



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21  
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

KONTROLNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 21

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



mc21es861c539c

VÁŠ DOPIS ČJ:

ZE DNE:

NAŠE ČJ.: UMCP21/03582/2022/KV/Pil

SPIS. ZN.:

VYŘIZUJE: Lenka Pilná

TEL.: 281012980

E-MAIL: lenka.pilna@praha21.cz

DATUM: 04.03.2022

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

**konaná dne 1.3.2022**

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

Přítomni:                   předsedkyně KV: Ing Marie Kučerová  
Mgr. Lucie Filipínská, Ph.D.  
JUDr. Hana Pelčáková  
Ing. Jiří Lameš  
tajemník KV: Lenka Pilná

Nepřítomni, omluveni:   místopředsedkyně KV: Mgr. Lucie Doležalová

Host: Ing. Monika Svobodová (auditorka)

Program:

1. Zahájení schůze KV č. 20/2022
2. Návrh a schválení programu KV č. 20/2022
3. Projednání jednotlivých bodů z 19. schůze KV
4. Projednání nových kontrol KV
5. Termín příštího zasedání

### 1. Zahájení schůze KV č. 20/2022

Zasedání KV č. 20/2022 bylo zahájeno předsedkyní KV v 17.35 hodin. Předsedkyně KV konstatovala, že KV je usnášeníschopný. Tajemnice KV představila členům KV interní auditorku MČ Praha 21 Ing. Moniku Svobodovou. Členové KV pozitivně zhodnotili, že MČ Praha 21 obsadila funkci interního auditora, položili Ing. Svobodové řadu dotazů a vyjádřili důvěru v její budoucí práci.

### 2. Návrh a schválení programu KV č. 20/2022

Návrh programu KV č. 20/2022 dne 1.3.2022 byl schválen.

Schváleno - Pro: 4, Proti; 0, Zdržel se: 0

### 3. Projednání jednotlivých bodů z 19. schůze KV

#### a) 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. Toto Usnesení RMČ nebylo v termínu splněno. Pan starosta dne 19.1.2022 KV písemně informoval, že „Pravidla byla předána členům redakční rady, kteří je odpřipomínkovali a zaslali zpět. Finální verze bude představena po zpracování jednotlivých připomínek“.

KV proto opět žádá starostu o předložení finální verze Pravidel pro vydávání ÚZ po jejich schválení Radou MČ Praha 21.

#### b) Směrnice ÚMČ Praha 21

KV žádal o předložení seznamu platných interních směrnic ÚMČ Praha 21 s datem vydání každé směrnice. Seznam byl KV doložen.

#### c) Rekonstrukce účetnictví v Masarykově ZŠ

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

Vyjádření Ing. Jany Piknové ze dne 1.12.2021 – „Mimořádná inventarizace byla provedena k datu 31.7.2021 a na konci srpna vše předáno zřizovateli. Stav v rozvaze byly doloženy podklady, co je v nich zaúčtováno. Účetnictví roku 2019 je narovnané a

opravný doklad proúčtován. Bez důkladné kontroly dokladové na místě nedokážeme říci, že je inventarizace v pořádku a bez nedostatků. Z našeho pohledu, co doložila škola k 31.7.2021, ano“.

Tuto informaci považuje KV za dostačující.

d) Náplň práce auditorky Ing. Moniky Svobodové

KV žádal o doložení pracovní náplně interní auditorky Ing. Moniky Svobodové a o doložení plánu činností vnitřního auditu na rok 2022. KV projevil přání osobně přivítat auditorku Ing. Moniku Svobodovou na příští schůzi KV.

Pracovní náplň auditorky byla doložena, Ing. Monika Svobodová byla členům KV představena. Ing. Monika Svobodová přislíbila dodání plánu činností vnitřního auditu na rok 2022.

Schváleno - Pro: 4, Proti; 0, Zdržel se: 0

#### 4. Projednání nových kontrol KV

Stížnost na provoz tenisových kurtů společnosti TK TOLA

Předsedkyně Ing. Marie Kučerová předložila členům KV Nájemní smlouvu č. SML/0162/2020/VHC (pronájem sportoviště za účelem provozování tenisových kurtů společnosti TK TOLA s.r.o.), Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě a Stížnost na provoz tenisových kurtů společnosti TK TOLA – podnět k přezkumu plnění podmínek nájemní smlouvy, podepsanou řadou obyvatel okolních domů.

Ze stížnosti vyplývá, že je zřejmě porušována nájemní smlouva, a to zejména:

- Společnost TK TOLA pronajímá klubovnu, sloužící jako občerstvení pro hráče, podnájemci. Není známo, zda byl pronajímatelem dán souhlas k podnájmu části pronajatých prostor.
- Prodej občerstvení by podle nájemní smlouvy měl být pouze v podobě prodeje balených potravin a nápojů, podle stížnosti se zde nalévá pivo a tvrdý alkohol a prodávají hotová jídla.
- Vzhledem k malé kapacitě provozovny občerstvení hosté často vysedávají venku, pohybují se po lokalitě v podroušeném stavu, hlučí, poškozují majetek okolních obyvatel a dělají nepořádek, a to i v nočních hodinách.
- Nájemce umístil na pozemku přetlakovou halu, souhlas s umístěním haly dala MČ Praha 21 v dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 22.7.2020. Podmínky umístění a provozu přetlakové haly měly být upřesněny samostatnou smlouvou mezi nájemcem a pronajímatelem. Takovou smlouvu nemá KV k dispozici.

Aby mohl KV posoudit vzniklou situaci, žádá o doložení:

- Veškeré dokumentace týkající se pronájmu kurtů, zejména všechny dodatky k nájemní smlouvě, případně samostatné smlouvy s nájemcem, stanoviska všech dotčených orgánů ve vztahu s provozem kurtů, přetlakové haly a občerstvení (stavební úřad, hygienická stanice, policie apod.)
  - Veškeré korespondence mezi jakýmkoliv odborem a nájemcem tenisových kurtů včetně podnájemce občerstvení, případně jiným podnájemcem.
  - Všechny souhlasy, které byly kterýmkoliv odborem MČ Praha 21 vydány v souvislosti s provozem tenisových kurtů, haly a občerstvení, včetně žádosti nájemce o souhlas.
  - Kolaudační rozhodnutí k provozovně občerstvení a umístění přetlakové haly
  - Provozní řád sportoviště včetně provozu občerstvení
  - Pokud byla pronajímatelem provedena v uplynulých letech kontrola užívání majetku města – zápis z kontroly
  - Odpověď MČ Praha 21 na stížnost a přehled všech opatření, která byla v souvislosti se stížností a podnětem MČ Praha 21 přijata.
- Schváleno - Pro: 4, Proti; 0, Zdržel se: 0

#### 5. Termín příštího zasedání KV

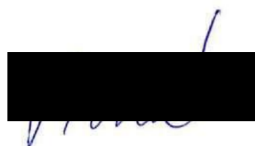
Termín příštího zasedání bude dohodnut přes srazovník. Termín zasedání bude koncem května nebo začátkem června.

Schváleno - Pro: 4, Proti; 0, Zdržel se: 0

Zasedání KV se konalo 1.3.2022 od 17.35 do 19.10 hodin.

Vyhotovila a zapsala:

Lenka Pilná - tajemnice KV ZMČ P21



Schválila:

Ing. Marie Kučerová - předsedkyně KV ZMČ P21

