



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI



mc21es743ad3ef

KONTROLNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 21

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

NAŠE ČJ.: UMCP21/09770/2019/KV/Zah
VYŘIZUJE: Markéta Zahradníková
TEL.: [REDACTED]
E-MAIL: [REDACTED]
DATUM: 26.06.2019

7. schůze Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21
konaná dne 25.06.2019

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 (do 19.15 hodin)
JUDr. Hana Pelčáková
Ing. Jiří Lameš (do 19.15 hodin)
Mgr. Lucie Filipinská, Ph.D. (od 18.55 hodin)
tajemník KV: Markéta Zahradníková

Program:

1. Zahájení schůze KV č. 7/2019
2. Návrh a schválení programu KV č. 7/2019
3. Úkoly ze ZMČ2 ze dne 21.12.2018
 - a. Nákup budovy Ideal Lux (Usnesení č. ZMČ2/0030/18 ze dne 21.12.2018)
 - b. Hasičská zbrojnice (Usnesení č. ZMČ2/0030/18 ze dne 21.12.2018)
4. Kontrola evidovaných stížností
5. Termín příštího zasedání

1) Zahájení schůze KV č. 7/2019

Zasedání KV č. 7/2019 bylo zahájeno předsedkyní KV v 17.35 hodin. Předsedkyně KV konstatovala, že KV usnášeníschopný.

V době zahájení schůze byli přítomni čtyři členové KV.

2) Návrh a schválení programu KV č. 7/2019

Návrh programu KV č. 7/2019 dne 25.06.2019 byl schválen.

Schváleno – Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0

3) Úkoly ze ZMČ2 ze dne 21.12.2018

a. Nákup budovy Ideal Lux (Usnesení č. ZMČ2/0030/18 ze dne 21.12.2018)

KV diskutoval nad rozpracovaným protokolem o kontrole č. 4.

b. Hasičská zbrojnice (Usnesení č. ZMČ2/0030/18 ze dne 21.12.2018)

KV diskutoval nad rozpracovaným protokolem o kontrole č. 3.

Protokoly o kontrole č. 3 a 4 budou dokončeny a odeslány ostatním členům KV k připomínkám nejpozději do 01.08.2019 a to včetně vyjádření kontrolovaných subjektů tak, aby mohli být nejpozději 07.08.2019 zařazeny do podkladů pro Radu MČ Praha 21.

Kontrolní výbor žádá od finančního odboru ÚMČ Praha 21:

- přehled faktur obdržených od dodavatele DAKA Stav s.r.o., s uvedením čísla faktury, částka bez DPH, DPH a částka celkem, datum splatnosti, kdy byla faktura uhrazena a jak, datum zaplacení v excelu;
- přehled všech faktur DAKA Stavu uhrazených zápočtem z placené zálohy v prosinci 2016 v excelu;
- bankovní výpisy dokládající provedení plateb faktur DAKA Stavu;
- výpis z účtu pořízení majetku - výstavba hasičárny za roky 2013 až 2018 - pouze faktury od DAKA Stavu, aby byly vidět obě strany, tj. MD i D;
- výpis z účtu vyplacených záloh - hasičárna, DAKA Stav, aby byly vidět obě strany MD i D.
- seznam všech došlých či odeslaných plateb jiného druhu než faktury společnosti DAKA Stav s původním dokladem.

Dále KV žádá o:

- veškerou korespondenci, písemnou i emailovou ve věci jednání s DAKA Stav o požadavcích a nárocích MČ vůči DAKA Stav (nikoliv stavebních), zejména o vyúčtování poskytnuté zálohy, požadavku na vrácení zálohy atd. (Odstoupení od smlouvy KV má.)
- Veškerou korespondenci s právní kanceláří ohledně vztahů se společností DAKA Stav, kopie dopisů, emailových informací a právních úkonů právní kanceláře týkajících se všech vztahů s DAKA Stav, kromě přihlášky pohledávek do insolvence, tu KV má.
- Veškeré auditní či kontrolní zprávy, interní i externí, které se týkaly hasičárny nebo dotací na hasičárnu.
- Stavební deník.

Všechny podklady KV žádá nejpozději do 18.07.2019.

Schváleno – Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0

4) Kontrola evidovaných stížností

KV provedl kontrolu evidovaných stížností.

Veškerá zjištění KV jsou uvedena v Protokolu o kontrole č. 6 – „*Kontrola evidovaných stížností č. 1/2019 a č. 3 – 7/2019*“.

Během jednání dorazila předem omluvená členka KV: Mgr. Lucie Filipinská, Ph.D.

5) Termín příštího zasedání

Termín zasedání bude určen v průběhu měsíce srpna až září 2019

Schváleno – Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

V závěru zasedání bylo znovu diskutováno nad Protokolem č. 3 - Hasičská zbrojnice (Usnesení č. ZMČ2/0030/18 ze dne 21.12.2018). Z jednání se v 19.15 hodin omluvili členové KV: Mgr. Lucie Doležalová a Ing. Jiří Lameš.

Zasedání KV se konalo 25.06.2019 od 17.35 do 19.50 hodin.

Vyhotovila a zapsala tajemnice KV: Markéta Zahradníková

Schválila předsedkyně KV: Mgr. Marie Kučerová