

Zápis

o výsledku kontroly provedené na Úřadu městské části Praha – Újezd členy kontrolního výboru p. Hašplem, p. Mikolášovou, p. Petrovou, p. Vaňkem a p. Dvořákovou. Kontrolováno bylo období červenec až prosinec 2013.

Kontrola byla provedena dne 09. 12. 2013 od 17:00 hod. namátkovým způsobem a byla zaměřena dle plánu činnosti kontrolního výboru na:

- Kontrolu přesunů finančních prostředků v rozpočtu
- Výběrová řízení a na ně navazující smlouvy
- Kontrolu plnění úkolů uložených zastupitelstvem dle jednoho namátkou vybraného zápisu

Výsledek kontroly byl následující:

1) Kontrola přesunů finančních prostředků v rozpočtu

Byly zkontrolovány tyto přesuny:

- a) odvod 25% z poplatků za psy na MHMP za období září-prosinec ve výši 1945,75 Kč,
- b) vrácená daň z příjmu z vedlejší činnosti od MHMP ve výši 637,3 tis. Kč byla přesunuta do hlavní činnosti, kde byla použita na nákup pozemku.

2) Výběrová řízení a na ně navazující smlouvy

Bylo zkontrolováno výběrové řízení na projektovou dokumentaci pro objekt MŠ o kapacitě 4 tříd s varnou. Dne 09. 10. 2013 komise provedla otevření obálek. Ze 3 uchazečů byl vybrán p. Ing. Lukáš Abrham, IČ66864631, s nejnižší cenou (940 000,- Kč bez DPH, jedná se o podlimitní zakázku). Smlouva byla uzavřena dne 17. 10. 2013.

3) Kontrola plnění úkolů uložených zastupitelstvem dle namátkou vybraného zápisu

Byl zkontrolován zápis č. 9/2013, ve kterém byl starostovi uložen tento úkol: uzavřít dodatek ke smlouvě o údržbě a aktualizaci internetových stránek č. 2101 - úkol byl splněn – viz dodatek ke smlouvě s firmou FIMAK ze dne 19.09.2013,

a zápis č. 11/2013, ve kterém bylo starostovi uloženo zajistit nákup stroje – úkol byl splněn – viz faktura č. 2320232,

a dále projednat s řediteli vybraných mateřských a základních škol výběr věcného daru a uzavřít darovací smlouvy v odsouhlasených hodnotách - úkol byl splněn – bylo uzavřeno všech 7 darovacích smluv.

4) Byl projednán a schválen plán činnosti kontrolního výboru na rok 2014.

V Praze dne 09. 12. 2013

Zapsala: Petrová



Josef Hašpl
předseda kontrolního výboru