

Zápis

o výsledku kontroly provedené na Úřadu městské části Praha – Újezd členy kontrolního výboru p. Hašplem, p. Mikolášovou, p. Dvořákovou, p. Vaňkem a p. Petrovou.

Kontrolováno bylo období leden až červen 2013, červen až prosinec 2012.

Kontrola byla provedena dne 17. 06. 2013 od 18:00 hod namátkovým způsobem a byla zaměřena dle plánu činnosti kontrolního výboru na:

- Namátkovou kontrolu plnění úkolů uložených při jednání zastupitelstva starostovi anebo konkrétním členům zastupitelstva
- Namátkové ověření způsobu výběru a evidence některých příjmů (správní poplatky)
- Namátkové překontrolování přesunu finančních prostředků v rozpočtu za období červenec až prosinec 2012

Výsledek kontroly byl následující :

1) Namátková kontrola plnění úkolů uložených při jednání zastupitelstva starostovi anebo konkrétním členům zastupitelstva

Byl zkontrolován zápis č. 3 ze dne 18. 02. 2013, ve kterém byl starostovi uložen tento úkol:

-bod 8 = uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku parcela č. 264/7

-splněno – smlouva o prodeji byla uzavřena 13. 03 2013, do katastru zapsána 24. 05 2013.

Byl zkontrolován zápis č. 5 ze dne 08. 04. 2013, ve kterém byl starostovi uložen tento úkol:

-uzavřít smlouvu o úplatném převodu vlastnictví jednotky č. 8

-splněno – smlouva byla uzavřena 02. 05. 2013, návrh na vklad do katastru byl podán 17. 06. 2013 pod č. j. V-27848.

2) Namátkové ověření způsobu výběru a evidence některých příjmů (správní poplatky)

Byla provedena namátková kontrola souhlasu žádosti o službu a příjmových pokladních dokladů:

<u>datum</u>	<u>účel platby</u>	<u>příjmový doklad č.</u>
14.02.2013	ověření podpisu p.Macháň 30,- Kč	108
05.06.2013	ověření podpisu p.Reminářová 30,- Kč p.Dvořáková 60,- Kč	10237
11.06.2013	ověření podpisu p. Nguen 60,- Kč p. Retiznyk 2x60,- Kč	10261

3) Namátková kontrola přesunů finančních prostředků v rozpočtu

Byla zkontrolována úprava rozpočtu uvedená v zápise č. 6/2012 ze dne 11.06.2013, bod č. 4

rozpočtová opatření dle přílohy č. 1 byla splněna – finanční prostředky z MHMP ve výši 42 000,- Kč byly přesunuty na položku č. 31115331=rozpočet MŠ.

Byla zkontrolována úprava rozpočtu uvedená v zápise č. 8/2012 ze dne 10.09.2012, bod č. 6

rozpočtová opatření dle přílohy č. 1 byla splněna – byly provedeny úpravy mezi položkami např. MŠ z pol. 5021 na pol. 5011, vratka z vedlejší činnosti byla přesunuta do hlavní činnosti.

Kontrolou nebyly zjištěny závady.

V Praze dne 17. 06. 2013



předseda kontrolního výboru

Zapsala: Petrová