

## Zápis

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

Kontrolováno bylo období leden až červen 2014.

Kontrola byla provedena dne 23. 06. 2014 od 18:00 hod namátkovým způsobem a byla zaměřena dle plánu činnosti kontrolního výboru na následující body:

- Namátkovou kontrolu plnění úkolů uložených při jednání zastupitelstva starostovi anebo konkrétním členům zastupitelstva
- Namátkové ověření způsobu výběru a evidence některých příjmů (správní poplatky)

Na základě doporučení finančního výboru městské části budou zkontrolovány smlouvy na pronájem Domu služeb dle rozpisu obsazenosti na rok 2014.

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 24. 03. 2014, ve kterém byl starostovi uložen tento úkol:

-bod 5 = uzavřít smlouvu o spolupráci a uzavřít budoucí smlouvy kupní s firmou Pražská plynárenská distribuce, a.s.

a) v přípravě a realizaci stavby výstavba plynovodu pro odběrné místo ulice Formanská, Praha 4

b) prodej plynárenského zařízení plynovodu za kupní cenu v max. výši 148 000,- Kč bez DPH

c) v případném uzavření budoucí smlouvy po zřízení věcného břemene, jejímž předmětem bude zařídít ve prospěch PPD právo odpovídající věcnému břemenu odpovídajícímu geometrickému právu umístění stavby případně ochranného pásma stavby na dotčených pozemcích a právu nepřetržitého přístupu a vjezdu k ní za účelem zajištění bezpečného provozu, nutných oprav, údržby, stavebních úprav a kontroly této stavby, a to úplatně max. 50,- Kč za jeden běžný metr

- splněno -Smlouva byla uzavřena dne 07. 04. 2014

Byl zkontrolován zápis č. 1 ze dne 20. 01. 2014, ve kterém byl starostovi uložen tento úkol:

- bod č. 9 – žádost o svěření pozemku parcely č. 265/399

1) zastupitelstvo MČ Praha-Újezd schvaluje podání žádosti na MHMP o svěření pozemku katastrální území Újezd u Průhonic parcely č. 2665/399 o výměře 1572 m<sup>2</sup>

- splněno – žádost zaslána prostřednictvím datové schránky dne 29. 01. 2014 se všemi příslušnými podklady, 17. 02. 2014 odpověď MHMP, že se prověřují majetkoprávní vztahy a budou vyžádána stanoviska příslušných oddělení

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

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

| <u>datum</u> | <u>účel platby</u>   | <u>příjmový, výdajový doklad č.</u> |
|--------------|--|-------------------------------------|
| 26. 03.      | kulturní akce za 1130,-Kč  | 1415010110                          |
| 03.- 04. 03. | poplatky správní a ze psů 1960,-Kč                               | 1415010088                          |
| 21. 05       | pohoštění a materiál 2394,-Kč                                    | 1415010198                          |
| 06.- 14. 05. | správní poplatky za 1080,- Kč<br>souhrnný pokl. dokl. č. 227-236 | 1415010185                          |

## 3) Kontrola smluv na pronájem Domu služeb dle rozpisu obsazenosti na rok 2014

Bylo zjištěno, že smlouva pro Klub Vodnická, občanské sdružení **není na rok 2014 uzavřena.**

Smlouva na pronájem s p. Bayerovou byla podepsána 14. 01. 2014.  
Zaplacení předepsaného nájmu zkontroluje FV na své příští schůzi.

Praze dne 23. 06. 2014

Zapsala: Petrová

předseda kontrolního výboru

Josef Hašpl

