

Zpráva ke kontrole č.1 /2019 ze dne 22.1.2019

Kontrolující : Václav Pokorný předseda komise
Kateřina Hornáková členka komise
Ing. Markéta Kintlová členka komise

Předmět kontroly:

- 1) Prodej pozemků ve vlastnictví MČ za rok 2018
- 2) Smlouva o poskytování právních služeb – Advokátní kancelář Franěk
- 3) Faktura č. 129 – ekonomické poradenství Pavlína Stejskalová
- 4) Telefonní poplatky hrazené MČ
- 5) Doklad č. 610009 – Úhrada poplatků za televizory I. Q. 2018

Protokol o kontrole:

- 1) Byla provedena kontrola dokumentů potřebných pro prodej pozemků. Při zveřejňování záměru prodeje, nebyla uvedena cena za m². Pozemky byly prodány za nejnižší cenu uvedenou ve znaleckém posudku. Finanční výbor neměl k dispozici podklady ke kontrole dokladů spojených s prodejem pozemků (platba za geometrické zaměření, platba za znalecké posudky, platba za převod pozemku na KN).
- 2) Advokátní kancelář Franěk poskytuje MČ právní služby ve formě poradenství a konzultací, zejména pak ve smluvních vztazích. Dále se zavazuje poskytovat MČ právní služby ve věcech vymáhání pohledávek, a to zejména formou
 - poskytování právních porad a konzultací v souvislosti s vymáháním pohledávek
 - zpracování právních rozborů v uvedených věcech
 - sepisování, podání listin v uvedených věcech
 - zastupování klienta v řízeních před soudy či jinými rozhodčími orgány
 - vymáhání pohledávek právní cestou

Za právní pomoc je sjednaná měsíční paušální odměna ve výši 14.000,- bez DPH měsíčně.

Dle dodatku č. 3 ze dne 31.12.2015 náleží Advokátní kanceláři Franěk s.r.o. za práci nad rámec sjednaný smlouvou časová smluvní odměna ve výši 2.500,- Kč bez DPH za 1 hodinu poskytování právní pomoci.

Faktura č. 3 za období 1/2018 na částku 37.220,- Kč a faktura č. 52 za období 7/2018 na částku 38.866,- Kč neobsahují rozepsaný rozsah hodin práce nad rámec paušální odměny. Faktury byly proplaceny v uvedeném datu splatnosti.

- 3) Faktura č. 129 – Ekonomické poradenství Pavlína Stejskalová za 9.600,- Kč. K uvedené faktuře je přiložena příloha, která ale je velmi obecná a neobsahuje popis konkrétních prací, za které byla faktura vystavena. Faktura uhrazena ve splatnosti.
- 4) Telefonní poplatky hrazené MČ
Kontrola byla předložena následující vyúčtování:
 - Vyúčtování za dvě pevné linky
 - Vyúčtování za SIM pro zabezpečení objektu vinárna ve vlastnictví MČ

- Vyúčtování za SIM ve výši 332,- Kč, kde není uvedeno, jaké služby jsou poskytovány a pro co je tato SIM určena

Finanční výbor dále zjistil, že původní mobilní telefonní číslo bývalého starosty je již převedeno na soukromou osobu a MČ za služby k číslu již nehradí.

Při kontrole byla zjištěna upomínka za uhrazení služeb obou mobilních čísel. Úhrada nemohla být provedena z důvodu scházející faktury za služby.

- 5) Doklad č. 610009 – Úhrada poplatků za televizory I.Q.2018
Kontrola zjistila, že MČ uhradila v období 3/2018 televizní poplatky ve výši 3.645,- Kč.
Dříve poplatek hradila MČ a následně přeúčtovala nájemci. Nájemce uhradil poplatek na základě přihlášení sám. Televizní poplatek byl tedy uhrazen 2x.

Usnesení finančního výboru č. 1/2019

Bod č. 1 neobsahuje nedostatky, neboť zákon o obcích prakticky neobsahuje úpravu, která by konkrétní podobu záměru řešila.

Bod č. 2 a 3 - kontrolou byly zjištěny nedostatky, které spočívají v nedostatečném popisu fakturovaných prací a tedy faktické nemožnosti kontroly oprávněnosti fakturace .

Nedostatek bodu č. 4 spočívá v akceptování platby za položku, o které nejsou k dispozici informace za co je platba hrazena .

Dále bylo zjištěno pochybení v bodě č. 5, které lze vyhodnotit jako nehospodárné nakládání s majetkem MČ.

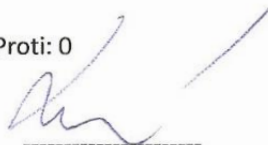
Členové FV projednali a schválili výsledek kontroly a pověřují předsedu výboru k předání zprávy starostovi MČ Praha – Nedvězí.

Pro: VP, KH, MK



Václav Pokorný

Proti: 0



Kateřina Hornáková

Zdržel se: 0



Ing. Markéta Kintlová

Zápis byl proveden v Praze dne 13.2.2019

Zápis vyhotovil: Václav Pokorný