

Kontrolní výbor Zastupitelstva
Městské části Praha – Velká Chuchle
U Skály 262/2, 159 00 Praha -Velká Chuchle

Zápis o provedené kontrole

Předmět kontroly:

dodržování právních předpisů a zákonnosti při ustanovení, následném provozování a financování „**Klubu seniorů**“ MČ Praha – Velká Chuchle, včetně klubové místnosti.

Kontrolu provedli:

členové kontrolního výboru Petra Škodová a Vladimír Kozák
zahájení kontroly: 6.1.2015

Preambule:

S existencí „Klubu seniorů“ ve Velké Chuchli je to jako s paní Colombovou v kultovním seriálu „Colombo“. Nikdo jí nikdy nespáčil, pouze se o ní často hovořilo. A obě stálo nemálo peněz

Dokumentace požadovaná k předložení, žádost adresovaná písemně tajemníkovi ÚMČ Praha Velká Chuchle:

- zřizovatelské listiny vydané oprávněným orgánem, dokladující existenci „Klubu seniorů“
- stanov „Klubu seniorů“ a jeho registrace
- rozhodnutí oprávněného orgánu o přidělení klubových prostor včetně označení jejich dislokace
- správního rozhodnutí o užívání tohoto prostoru (platný kolaudační souhlas)
- správního rozhodnutí o užívání *přízemních prostor objektu č. 7/20, Starochuchelská ul., Praha 5 Velká Chuchle* ((platný kolaudační souhlas), nejedná li se o totožný objekt popisovaný v předcházejícím odseku
- správního Rozhodnutí o užívání objektu (platný kolaudační souhlas) *bývalé dílny v areálu Kazínská 8, Praha 5 Velká Chuchle* (původně dílny)
- písemných podkladů, na základě kterých Finanční výbor ZMČ Praha – Velká Chuchle navrhoval výši finančních prostředků pro „Klub seniorů“ v rámci tvorby finančních rozpočtů MČ Praha – Velká Chuchle pro roky 2012, 2013 a 2014, které následně pak Zastupitelstvo MČ schválilo.
- písemnosti předložené Finančnímu výboru ZMČ Praha-Velká Chuchle, na jejímž základě byl pod bodem 5 na Zasedání Finančního výboru č.7/2012 z 19.9.2012 schválen návrh rozpočtových úprav č.5/2012 – „navýšení prostředků na el. energii – kultura Klub seniorů“ o 50 tis. Kč (následně Zastupitelstvem schváleno: *ZMČ, na základě doporučení finančního výboru ze dne 19.9.2012, schvaluje rozpočtové úpravy č. 5/2012*)
- přehledu skutečného čerpání finančních prostředků „Klubem seniorů“ v letech 2012, 2013 a 2014, členěných dle rozpočtových položek příslušných ročních rozpočtů MČ Praha – Velká Chuchle
- zápisy z výboru sociálních a volnočasových aktivit ZMČ, výboru stavebního a územního plánu ZMČ, výboru majetku obce ZMČ a výboru finančního ZMČ. Vše za období: první

pololetí roku 2012, rok 2011 a listopad až prosinec 2010. Tedy období, které není možno dohledat na oficiálním webu ÚMČ Praha – Velká Chuchle

-kontrolních zpráv jakékoli úrovně kontroly, pokud existují, vyjadřujících se k dané problematice „Klubu seniorů“

-tajemník ÚMČ byl požádán, aby v případě, že ke kontrole požadované písemnosti neexistují nebo jsou nedohledatelné, vypracoval o těchto skutečnostech písemné sdělení.

-předložení pracovních smluv včetně pracovních náplní a přehledu odměn k bývalé zaměstnankyni, vedoucí Pečovatelské služby a Klubu seniorů, paní Monice Krylové

Předložená dokumentace:

-je jmenovitě uvedena v závěru Zápisu o provedené kontrole ve výčtu příložených příloh – celkem 19

Výsledky kontrolní činnosti

- 1) do konce roku 2011 byly zajištěny pořádané akce pro důchodce prostřednictvím Výboru sociálního a volnočasových aktivit ZMČ. Pravidelně byly projednávány na zasedáních tohoto výboru a byly výborem schvalovány. Byl o tom současně pořizován záznam v rámci Zápisu z jednání výboru.
- 2) dne 28.9.2011 v rámci jednání Výboru sociálního a volnočasových aktivit č.5/2011 předložil starosta Martin Melichar svůj ústní návrh na zajištění pečovatelské služby pro seniory ve Velké Chuchli v rámci MČ Praha-Velká Chuchle a zrušení dlouholetého stavu, kdy tyto služby poskytovala Pečovatelská služba MČ Prahy 16-Radotín. Nebylo zjištěno, že by tento svůj návrh doložil jakoukoli finanční kalkulací, ale už předložil návrh na personální obsazení pracovního místa pro tuto službu paní Monikou Krylovou. Středisko navrhl umístit do „Klubového domu“ MČ, ve Starochuchelské ulici č.7/20.
- 3) paní Monika Krylová se poté následně stala zaměstnancem ÚMČ a v období 24.10.2011 až 1.4.2014 i členkou Výboru sociálního a volnočasových aktivit ZMČ. Po celou tuto dobu vystupovala jako vedoucí funkčního „Klubu seniorů“ (kromě pracovního zařazení jako vedoucí od 1.1.2012 nově vzniklé Pečovatelské služby) a současně byla vedena i jako jeho kontaktní osoba pro styk s veřejností (viz stále existující webové stránky Klubu seniorů, www.seniorichuchle.cz). Po ukončení jejich veškerých aktivit na ÚMČ předala svoji „funkci“ v „klubu seniorů“ paní Jitce Belčevové. Jednalo se o interní dohodu těchto 2 osob. Kontrolou se nepodařilo k tomuto dohledat a zadokumentovat jakýkoli záznam jakéhokoli orgánu MČ Praha-Velká Chuchle, který by se touto skutečností jakkoli zabýval a vyjadřoval se k ní. Podle osobního vyjádření paní Belčevové o této změně věděl starosta Martin Melichar, který jí jako jediný poté až do jeho odchodu z funkce fakticky řídil. S výborem sociálním a volnočasových aktivit ZMČ žádné kontakty neměla.
- 4) z důvodu získání ucelené a objektivní informace Kontrolním výborem ZMČ a prověření dodržování zákonnosti o postavení paní Moniky Krylové v rozsahu jejího působení na MČ ve všech formách její činnosti, byl dne 30.1.2015 písemně požádán tajemník ÚMČ Ing. Vilém Schulz (čj.MCVCH 00219/2015) o předložení jejich pracovních smluv včetně náplní práce a poskytnutých odměn, ve vztahu k jejímu zaměstnavateli, MČ Praha-Velká Chuchle. Ing. Schulz ve svém písemném vyjádření ze dne 4.2.2015 materiály odmítl předložit s odůvodněním, že jejich předložení by přesáhlo rámec pravomocí vymezených Kontrolnímu výboru, že je za agendu osobně zodpovědný. Odmítnutí předložit dokumenty k vnitřní kontrole v rámci organizace, bude předmětem samostatného podnětu k projednání Zastupitelstvem MČ Praha-Velká Chuchle.

- 5) na nejbližším zasedání Zastupitelstva ZMČ, uskutečněného po zasedání výboru sociálního a volnočasových aktivit, (jak je uváděno zde v odst. 2), č.16/2011 dne 3.10.2011 zařadil ze své iniciativy do programu starosta Melichar bod č.3 – zřízení pečovatelské služby a Klubu seniorů. Jako navrhovatel tento bod následně sám přednesl přesto, že byl přítomen předseda výboru sociálního a volnočasových aktivit, zastupitel pan Šatra. Starosta Melichar však nepřednesl pouze návrh na zřízení Pečovatelské služby, ale v rozporu se stanoviskem výboru sociálního a volnočasových aktivit jej o své vůli doplnil o nikde neprojednaný a přednesený návrh na zřízení „Klubu seniorů“. Mj. z tohoto důvodu část zastupitelů chtěla usnesením stáhnout bod č.3 z programu zasedání ZMČ, ale tento návrh nebyl přijat. Naopak byl přijat původně výborem sociálním a volnočasových aktivit doporučený návrh. Tj. bylo vynecháno schvalování dodatečně vloženého ustanovení o „Klubu seniorů“. Citace schváleného usnesení:

3b) ZMČ, na základě doporučení výboru sociálního a volnočasových aktivit ze dne 28.9.2011, schvaluje provozování pečovatelské služby Úřadem městské části Praha – Velká Chuchle ve smyslu ustanovení § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, a to s účinností od 1.1.2012. Pro tyto účely souhlasí se zařazením pečovatelské služby do odboru vnitřní správy a sociálních věcí a s navýšením počtu pracovníků o 0,4 pracovního úvazku.

Hlasování: Pro:6(Melichar,Vokurka,Petr,Benčat,Šatra,Kozický)Proti:0 Zdrželise:2 (Dudášová, Fresl) Z odpovídá: starosta, tajemník ÚMČ Termín: průběžně; 31.12.2011

Následně ještě v tomto bodu programu bylo schváleno usnesení předložené opět starostou:

3c) ZMČ, na základě doporučení výboru sociálního a volnočasových aktivit ze dne 28.9.2011, schvaluje podání žádosti na změnu užívání přízemí domu č.p.7 v ulici Starochuchelská 20 (Klubový dům) pro účely umístění střediska Pečovatelské služby Praha – Velká Chuchle a Klubu seniorů. Hlasování: Pro: 6 (Melichar, Vokurka, Petr, Benčat, Šatra Kozický) Proti:0 Zdrželi se:2(Dudášová,Fresl)Z odpovídá:starosta,tajemník ÚMČTermín: průběžně; 30.11.2011 Kontrolou bylo zdokumentováno, že výbor sociální a volnočasových aktivit nikdy, nejenom v citovaném Zápise z 28.9.2011, nedoporučoval k projednání takovýto obsah a o problému vůbec nejednal. Obdobně i výbor stavební. Jednalo se o svévolné tvrzení starosty Melichara a jím mylně podanou informaci zastupitelům. Starosta Melichar si byl dobře vědom skutečnosti, že prostory pro Pečovatelskou službu (potažmo Klub seniorů) jsou kolaudovány pro užívání jako provozovna služeb (kadeřnictví, kosmetika, masáže apod.) a že by je nebylo možno používat bez správného Rozhodnutí o změně v jejich užívání (stavební zákon).

- 6) dne 7.11.2011 vydala pod čj. 019072/11/OVDZP/Kd MČ Praha 16, Úřad MČ, odbor výstavby, dopravy a životního prostředí Rozhodnutí, ve kterém zakazuje změnu v užívání stavby nazvanou jako „Klub seniorů a kancelář Pečovatelské služby Praha – Velká Chuchle“ (evidováno pod čj. 02396/2011) pro objekt čp. 7 na pozemku parc.č.28, k.ú. Velká Chuchle (pozn.: předmětný „Klubový dům“). Krátce poté se uskutečnilo dne 19.12.2011 zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Velká Chuchle č.19/2011, kde v bodě 10-různé informoval starosta Melichar o provedené registraci sociálních služeb pro MČ. Současně podal informaci o průběhu žádosti na změnu v užívání „Klubového domu“. Přesný obsah informace podané zastupitelům není znám. Přesto stojí za zaznamenání skutečnost, že se v Zápise ze zasedání ZMČ hovoří o „podání informace o průběhu žádosti na změnu užívání“, a to přestože již týden byla známa skutečnost, že žádost byla zamítnuta a změna užívání jednoznačně zakázána.
- 7) dne 13.3.2012 vydala pod čj.001429/12/OVDZP/Kd MČ Praha 16, Úřad MČ, odbor výstavby, dopravy a životního prostředí (na MČ evidováno pod čj.00584/2012) Souhlas se změnou v užívání části stavby čp.7 na pozemku parc.č.28,k.ú.Velká Chuchle (Klubový dům), spočívající ve změně užívání z provozovny kadeřnictví, kosmetika, masáže apod. **na kancelář –administrativa, soc. zázemí sociální péče.**

S tím, že v kanceláři bude vykonávána pouze činnost administrativní povahy. Je zřejmé, že jakákoli činnost „Klubu seniorů“ zde nikdy nebyla umožněna.

Tento souhlas na využívání přizemí (INP) „Klubového domu“ je platný a závazný až do současné doby, kdy je prováděna tato kontrola. Přesto se nepodařilo v rámci prováděné kontroly dohledat jakýkoli dokument prokazující, že s touto skutečností byli seznámeni zastupitelé na zasedání Zastupitelstva MČ. Ani členové výboru sociálního a volnočasových aktivit a všech dalších výborů ZMČ.

- 8) v písemném Záznamu z 21.1.2015 sděluje tajemník ÚMČ Ing. Vilém Schulz, že na Úřadě MČ Praha-Velká Chuchle neexistují doklady o právní existenci „Klubu seniorů“. Konkrétně zřizovatelská listina, stanovy klubu a jeho registrace.
- 9) na fiktivní „Klub seniorů“ byla v Rozpočtech MČ Praha-Velká Chuchle na léta 2012, 2013 a 2014 vždy vyčleněna finanční částka v kapitole OdPa 3319 kultura, s konkrétním textem „Kultura vč. Klubu seniorů, následně položkově specifikována řádově v desetitisících Kč. V roce 2012 byla dokonce usnesením ZMČ č.7/2012 z 24.9.2012 plánovaná částka ve výdajové části Rozpočtu v rámci Rozpočtové úpravy č.5/2012 navýšena o 50 tis. Kč na elektrickou energii. Účetní ÚMČ paní Ing. Svobodová ve svém písemném vyjádření z 20.1.2015 kontrolnímu orgánu sdělila, že podklady pro tvorbu rozpočtů let 2012 až 2014 nejsou k dispozici, stejně tak i doklad požadující navýšení rozpočtu pro Klub seniorů o 50 tis. Kč v roce 2012.
- 10) pí. Svobodová v písemném vyjádření ze dne 20.1.2015 uvedla skutečné čerpání finančních prostředků „Klubem seniorů“. V rámci daných kompetencí Kontrolnímu výboru nebyly finanční doklady k těmto údajům kontrolovány po stránce formální ani věcné. Jsou plně převzaty z písemnosti pí. Svobodové.

r. 2012 : akce pro seniory	- 27.289,- Kč
voda,el.energie,úprava místnosti	- 52.445,- Kč
celkem	79.734,- Kč

r. 2013 : akce pro seniory	- 30.131,- Kč
voda, el.energie	- 37.583,- Kč
celkem	67.714,- Kč

r. 2014 : akce pro seniory	- 23.785,- Kč
voda, el. energie, úprava místnosti	- 26.870,- Kč
celkem	50.655,- Kč

Celkově předložené vykázané náklady na „Klub seniorů“ za období jeho fixní existence jsou vyčísleny odborem účetnictví ÚMČ na

a)vlastní akce důchodců	81.205,- Kč
b)voda,el.energie, úpravy místnosti	116.898,-Kč
celkem	198.103,- Kč

- 11) prostřednictvím pana starosty Fresla byl dne 9.2.2015 o vyjádření a podání relevantních informací požádán současný zastupitel a bývalý starosta pan Mgr. Martin Melichar. Zastupitel Mgr. Melichar dne 17.2.2015 písemně sdělil, že se vyjadřovat nebude. Písemnost je přiložena v přílohách.

Celkové vyhodnocení kontroly

Městská část Praha – Velká Chuchle v rámci svých schválených Finančních rozpočtů na léta 2012,2013 a 2014 **Porušovala opakovaně některé kapitoly schválených rozpočtů**. A to neoprávněným použitím peněžních prostředků, kterým byla porušena povinnost stanovená zákonem, smlouvou nebo rozhodnutím o poskytnutí těchto prostředků, nebo porušený podmínky, za kterých byly příslušné peněžní prostředky poskytnuty; dále se jím rozumí i to, nelze-li prokázat, jak byly tyto peněžní prostředky použity

- 1) Do konce roku 2011 byla spolupráce MČ s důchodci vedena v dimenzích let předcházejících, tj. za aktivní spoluúčasti výboru sociálního a Úřadu MČ. Po vzniku Pečovatelské služby k 1.1.2012 prakticky tento mechanismus přestal fungovat (viz Zápisy ze zasedání výboru sociálního a volnočasových aktivit). Fakticky komunikaci s důchodci převzala paní Monika Krylová, která se stala zaměstnankyní ÚMČ-vedoucí nově vzniklé Pečovatelské služby. Tato zároveň na všech úrovních začala vystupovat i jako „vedoucí Klubu seniorů“, ačkoli neexistuje materiál, který by jí k tomu oprávnil. V období od 24.10.2011 do 1.4.2014 byla současně členkou výboru sociálního a volnočasových aktivit ZMČ. Pro její práci na úseku Pečovatelské služby jí byla přidělena Úřadem MČ kancelář v přízemí objektu na Starochuchelské ul. č7/20 (Klubový dům). Prostory pro využívání jako kancelář proto byly k 13.3.2012 zrekolaudovány - místo původních prostor pro služby (kadeřnictví,kosmetika masáže apod.). S výslovným zákazem je využívat pro „Klub seniorů“. Přestože „Klub důchodců“ byl pouze fiktivní a prostory pro důchodce obecně nevhodné a zakázané, paní Krylová je používala i pro styk s důchodci obecně s tím, že vystupovala i jako vedoucí „Klubu seniorů“. Toto označení bylo umístěno i na dveřích kanceláře a uvedeno na oficiálních webových stránkách Městské části Praha – Velká Chuchle www.chuchle.cz/klubsenioru.html. Nejsou doloženy záznamy, že by paní Krylová o své činnosti nadále informovala výbor sociální a volnočasových aktivit. Ani opak, že by tento výbor se zajímal a projednával její činnost. Lze se domnívat, že komunikace byla přesunuta převážně na osobu starosty Martina Melichara.

Počátkem roku 2013 si zajistila pí. Krylová pro sebe dobrovolnou pomocnici pro styk s důchodci v rámci „Klubu seniorů“. Jednalo se o paní Jitku Belčevovou, která stejně jako ona docházela do školy sociálních služeb. Této následně v roce 2013 neoficiálně vše spojené s „klubem seniorů“ předala, když ukončila své aktivity, včetně pracovního poměru, na ZMČ i ÚMČ Praha-Velká Chuchle. Paní Belčevová pokračovala s „Klubem seniorů“ ve stejných parametrech jen s tím rozdílem, že do kanceláře Pečovatelské služby docházela pouze podle potřeby. Svoji činnost vykonávala jako dobrovolnice s tím, že jí starosta Melichar vystavoval Potvrzení o praxi pro její sociální školu. Nyní prohlásila, že by chtěla svoji činnost ukončit.

Prověření dodržování zákonnosti kolem činnosti a pracovního poměru paní Moniky Krylové nemohlo být ze strany kontrolních orgánů provedeno, protože tajemník ÚMČ Ing.Vilém Schulz odmítl předložit požadované dokumenty s tím, že za tuto agendu je odpovědný.

- 2) Podle zák. č.131/2000 Sb., o hlavním městě Praze má zastupitelstvo MČ podle § 89, odst.1,písm.j) vyhrazené právo zakládat, zřizovat a rušit právnické osoby a organizační složky jako zařízení bez správní subjektivity a schvalovat jejich zakladatelské listiny, spol. smlouvy..... Toto se však v případě „Klubu seniorů“ v Chuchli nikdy neučinilo a **klub neexistuje a nikdy neexistoval**. Tento závěr potvrdil ve svém písemném záznamu z 21.1.2015 i tajemník ÚMČ Ing.Schulz s tím, že na ÚMČ se takovéto listiny nenacházejí.

- 3) Neexistující „Klub seniorů“ má od r. 2012 starostou Melicharem přiděleny prostory v přízemí domu č.7/20 ve Starochuchelské ulici, kterou sdílí společně s Pečovatelskou službou. Ve skutečnosti nejen že klub neexistuje, ale prostory jsou vázány dokumentem „Souhlas se změnou užívání“ ze dne 13.3.2012 vydaným pod čj.001429/12/OVDZP/Kd MČ Praha 16, Úřad MČ, odbor výstavby, dopravy a životního prostředí (na MČ evidováno pod čj.00584/2012) v části stavby čp.7 na pozemku parc.č.28,k.ú. Velká Chuchle (Klubový dům), spočívající ve změně užívání z provozovny kadeřnictví, kosmetika, masáže apod. **na kancelář –administrativa, soc. zázemí sociální péče.** S tím, že v kanceláři bude vykonávána pouze činnost **administrativní povahy.** Je zřejmé, že jakákoli činnost **„Klubu seniorů“ zde nikdy nebyla a není** (výslovně uvedeno v Rozhodnutí pod čj. 019072/11/OVDZP/Kd MČ Praha 16, Úřad MČ, odbor výstavby, dopravy a životního prostředí (na MČ evidováno pod čj. 02396/2011).
- 4) Přestože „Klub seniorů“ de jure neexistuje a nemá vlastní funkční prostory, přesto mu na základě kontrolou zpětně nedohledatelných podkladů byly v letech 2012,2013 a 2014 rozpočtovány finanční prostředky na činnost včetně nákladů na prostory. Tyto byly následně skutečně čerpány v celkové výši 198.103,- Kč. Věcná a formální stránka účetních dokladů nebyla při prováděné kontrole kontrolována z důvodu kompetencí daných zákonem č.131/2000 Sb. Z toho důvodu lze pouze obecně konstatovat, že částka 81.205,- Kč mohla být alespoň zčásti použita na jiné aktivity důchodců obecně. Částka 116.898,- Kč vykazovaná na el. energii, vodu a úpravy kanceláře však zcela prokazatelně nemohla být použita na deklarovaný účel.
- 5) Obdobně jako u prováděné kontroly „Elektromobil“ i zde je nutno upozornit na obdobnou skutečnost, že byly vědomě a účelově ponižovány náklady na Pečovatelskou službu z důvodu vyhodnocování její efektivnosti jako takové (malý počet klientů versus náklady). Ve všech 3 rozpočtech nebylo nikdy v samostatné kapitole (paragrafu) Pečovatelská služba plánováno ani nákladově čerpáno z položek vztahujících se na provoz kanceláře Pečovatelské služby. V rozpočtech let 2012 až 2014 je vždy jmenovitě v rámci výdajů pod paragrafem 3319 (kultura) uveden neexistující „Klub seniorů“. Na tento fixní subjekt jsou poté evidovány náklady.
- 6) I tak se jeví náklady na jednu nepravidelně využívanou místnost (kancelář), ve vlastním objektu bez nájmu, v roční výši průměrně 39.000,-, jako neúměrně vysoké (v případě, že by šly k tíži Pečovatelské služby).

Poznámka: v rámci daných kompetencí Kontrolnímu výboru nebyla kontrola prováděna ve vztahu k ekonomickým aspektům. V tomto kontextu bylo postupováno i u označování osob, které za porušení zákonnosti nesou právní odpovědnost v jakékoli podobě, včetně odpovědnosti za případné škody způsobené Městské části a jejich finančního vyčíslení. Za tím účelem je potřebné, aby Zastupitelstvo podniklo a přijalo opatření podle zák.č.131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.

Návrhy opatření k odstranění zjištěných nedostatků (§ 78,odst.7 zák.č.131/2000 Sb., o hlavním městě Praze).

Poznámka: nepředložení některých požadovaných materiálů kontrolnímu orgánu tajemníkem ÚMČ Ing. Vilémem Schulzem bude Kontrolním výborem ZMČ předloženo k samostatnému projednání v Zastupitelstvu MČ Praha-Velká Chuchle. Problematika není součástí těchto Návrhů opatření.

- 1) bez zbytečného prodlení ukončit dosavadní formu spolupráce s důchodci a dát úkol Výboru sociálnímu a bytovému k neprodlenému vypracování nové koncepce a její předložení k projednání v Zastupitelstvu MČ.
- 2) v rámci přípravy tvorby rozpočtu na rok 2015 neopakovat stejné metodické chyby ve vztahu k Pečovatelské službě a spolupráce s důchodci.

Podle § 78, odst.8 zák. č.131/2000 Sb., o hlavním městě Praze Kontrolní výbor předloží Zastupitelstvu Zápis z kontroly společně s vyjádřením orgánu, jehož činnosti se kontrola týkala, tj. Úřadu městské části. O toto vyjádření bude požádán tajemník Ing. Vilém Schulz. Vyjádření bude přílohou Zápisu z kontroly.

Přílohy:

- Zápis č.5/2011 z 28.9.2011 z jednání Výboru sociálního a volnočasových aktivit- 1 list
- Zápis ze zasedání ZMČ Praha-Velká Chuchle č.16/2011 z 3.10.2011 – 2 listy
- Rozhodnutí čj. 019072/11/OVDZP/Kd MČ Praha 16, Úřad MČ, odbor výstavby, dopravy a životního prostředí ze dne 7.11.2011 (evidováno pod čj. 02396/2011)-2 listy
- Souhlas se změnou v užívání stavby ze dne 13.3.2012 vydaný pod čj.001429/12/OVDZP/Kd MČ Praha 16, Úřad MČ, odbor výstavby, dopravy a životního prostředí (na MČ evidováno pod čj.00584/2012) – 2 listy
- Zápis ze zasedání ZMČ Praha-Velká Chuchle č.19/2011 ze dne 19.12.2011 – 1 list
- Žádost o předložení dokladů ke kontrole z 6.1.2015 – 2 listy
- Záznam z předání podkladových materiálů z 21.1.2015 – 1 list
- Vyjádření Ing. Lenky Svobodové ze dne 20.1.2015 – 1 list
- Záznam z jednání s Jitkou Belčevovou z 19.1.2015 – 3 listy
- Rozpočet MČ Praha-Velká Chuchle na rok 2012 – 1 list
- Rozpočtové úpravy č.5/2012 z 24.9.2012 – 2 listy
- Rozpočet MČ Praha-Velká Chuchle na rok 2013 – 3 listy
- Rozpočet MČ Praha-Velká Chuchle na rok 2014 – 2 listy
- rozpočtový výhled na léta 2014 až 2018 – 1 list
- prezentace „Klubu seniorů“ na www.chuchle.cz a www.seniorichuchle.cz.
- Žádost o předložení dokladů ke kontrole z 30.1.2015
- Záznam z předání podkladových materiálů z 4.2.2015
- Žádost o spolupráci při kontrolní činnosti ze dne 9.2.2015
- Dopis zastupitele Mgr. Melichara ze dne 17.2.2015

Petra Škodová – členka kontrolního výboru

Vladimír Kozák – člen kontrolního výboru

Doložka

Zápis z kontroly byl projednán na Zasedání kontrolního výboru ZMČ Praha-Velká Chuchle č. 2/2015 dne 18.2.2015 pod bodem a byl schválen. Bude předložen k projednání Zastupitelstvu MČ Praha-Velká Chuchle.

Robert Pořízek – předseda kontrolního výboru

