

Zápis o provedené kontrole

Předmět kontroly:

kontrola plnění následujících usnesení zastupitelstva MČ Praha-Velká Chuchle:

- 1) bod 3/3-3 zasedání ZMČ č.3/2014 ze dne 28.4.2014 (*fin. příspěvek Čechoslovan*)
- 2) bod 7.3 zasedání ZMČ č.10/2012 z 17.12.2012 v souvislosti s bodem 6.1 zasedání ZMČ 3/2013 z 29.4.2013 (*převod nevyčerpané dotace z koupě Fematu*)
- 3) bod 5.2 zasedání ZMČ č.7/2014 ze dne 15.9.2014 (*Spolek „rodinné centrum Chuchle“*)

Kontrolu provedli:

členové kontrolního výboru Jan Zágler a Vladimír Kozák
zahájení kontroly: 19.1.2015

Preambule:

jedním ze základních úkolů Kontrolního výboru ZMČ je provádět kontrolu plnění usnesení zastupitelstva (§ 78, odst. 5, písm. a, zák. č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze), což si i stanovil provádět Kontrolní výbor ve svém plánu činnosti pro rok 2015.

Dokumentace požadovaná k předložení, žádost adresovaná písemně tajemníkovi ÚMČ Praha Velká Chuchle ze dne 19.1.2015, je přiložena v příloze Zápisu o provedené kontrole.

Předložená dokumentace:

je jmenovitě uvedena u výsledku kontrolní činnosti a to u každého usnesení samostatně (pro větší přehlednost).

Výsledky kontrolní činnosti

ad 1)

finanční příspěvek Čechoslovanu Chuchle ve výši 10.000,- Kč pro mužstvo dětí na rok 2014 byl řádně dne 11.6.2014 předán v hotovosti oproti výdajovému pokladnímu dokladu. Doložení vyúčtování tohoto příspěvku mělo být provedeno do 30.11.2014, což nebylo ze strany Čechoslovanu naplněno. V rámci prováděné kontroly toto ve svém písemném vyjádření z 20.1.2015 potvrdila Ing. Lenka Svobodová z odboru účetnictví Úřadu MČ. Ještě po dobu prováděné kontroly, dne 23.1.2015, se dostavil zástupce Čechoslovanu pan Šafář a požadované doklady dodal.

Předložená dokumentace: žádost o příspěvek z 2.4.2014, informace o poskytnutém finančním příspěvku z 30.4.2014 čj. 691/2014, výdajový pokladní doklad č.224 z 11.6.2014, faktury za nákup předmětů pro družstvo žáků.

Vyhodnocení kontroly: usnesení bod 3/3-3 zasedání ZMČ č.3/2014 ze dne 28.4.2014 bylo, i když se pozděním, naplněno a v současnosti **nejsou zjištěny přetrvávající závady**.

ad 2)

ponechání zůstatku dotace ve výši 472.800,- Kč na koupi areálu Femat i pro rok 2013 a souhlasu se změnou účelu využití dotace.

Předložená dokumentace: komentář k finančnímu vypořádání za rok 2012 z 25.1.2013, dopis MHMP ROZ 2/46/2013 z 27.3.2013 se souhlasným stanoviskem úpravy rozpočtu MČ, Záznam z jednání o finančním vypořádání na rok 2012 z 12.3.2013 čj. 00635/2013.

Vyhodnocení kontroly:

kontrolou usnesení bod 7.3 zasedání ZMČ č.10/2012 z 17.12.2012 v souvislosti s bodem 6.1 zasedání ZMČ 3/2013 z 29.4.2013 **nebyly zjištěny závady**, usnesení ZMČ bylo naplněno.

ad 3)

Spolek „Rodinné centrum Chuchle, z. s.“ (IČ: 03438554)

Preambule:

Jedná se o zapsaný spolek (z.s.) ve Spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl L, vložka 61302 dne 25.9.2014, což je i dnem jeho vzniku. Jedná se o neziskovou organizaci, která své příjmy nevytváří za účelem zisku, ale na umožnění poskytovat činnost, pro kterou vznikla a na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s ní, včetně předmětu své vedlejší hospodářské činnosti – táborová činnost a další zotavovací akce.

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

- a) Smlouva o bezplatném poskytnutí prostor Kulturního centra K8 k volnočasovým aktivitám, vzdělávání a příležitostným činnostem Spolku „rodinné centrum Chuchle“, uzavřená mezi MČ Praha-Velká Chuchle a rodinným centrem Chuchle, z.s., IČ 03438554
- b) pokud smlouva pod bodem a) neřeší úhradu za odběr elektrické energie, tepla a vody, předložení dodatečných smluv k odběru těchto médií
- c) Smlouva o bezplatném poskytnutí prostor Kulturního centra K8 k divadelním akcím „Ochotnického spolku K8“, uzavřené mezi MČ Praha-Velká Chuchle a „Ochotnickým spolkem K8“, včetně identifikace tohoto spolku.

Předložená dokumentace:

je jmenovitě uvedena v závěru Zápisu o provedené kontrole ve výčtu příložených příloh – celkem 12

Výsledky kontrolní činnosti

- 1) právní existence Spolku „rodinné centrum Chuchle,z.s.“ byla ověřena platným Výpisem ze spolkového rejstříku Městského soudu v Praze, den vzniku 25.9.2014.
- 2) v období příprav založení spolku podal blíže nezjištěný subjekt (písemnost ani označení subjektu nebyly kontrolnímu orgánu Úřadem MČ předloženy) žádost k Výboru sociálnímu a volnočasových aktivit ZMČ o možnost uvést do zakládající listiny a následně do rejstříku spolků jako sídlo spolku adresu objektu ve vlastnictví MČ na adrese Starochuchelská 7/20 (klubový dům). Výbor žádost projednal bez uvedení jakýchkoli podrobností, včetně uvedení autora žádosti, na svém zasedání č. 1/2014 dne 23.4.2014 s tím, že: „5) žádostí o poskytnutí sídla společnosti Rodinné centrum Chuchle *Výbor souhlasí s uvedením adresy sídla organizace Starochuchelská 7/20, Velká Chuchle*“. Přestože o žádosti nerozhodlo následně svým usnesením Zastupitelstvo MČ, vypracovala blíže nezjištěná osoba úřední dokument, ve kterém byl vysloven souhlas se zřízením sídla spolku na uvedené adrese. Takovýto dokument nebyl ke kontrole předložen (zajisté je k dispozici na Městském soudě v Praze), osoba nebyla ustanovena. Zcela jistě tato písemnost musela být vypracována před 25.9.2014, kdy byl spolek zaregistrován u Městského soudu v Praze. Tedy pochybení jednoznačně vzniklo v období, kdy bylo legitimní zastupitelstvo a starosta Mgr. Martin Melichar, kterému skončilo funkční období až v listopadu 2014.
- 3) toto protiprávní jednání neprodleně po svém nástupu do funkce v listopadu 2014 odstranil nový starosta pan Stanislav Fresl. Na základě jeho návrhu bylo novým zastupitelstvem sídlo spolku dodatečně usnesením schváleno a přijato. Realizace proběhla na 2. zasedání nového Zastupitelstva městské části Praha – Velká Chuchle, konaného dne 24.11.2014, kdy v bodě 2/12b ZMČ souhlasí s „poskytnutím sídla spolku Rodinné centrum Chuchle na adrese Starochuchelská 7/20 ve Velké Chuchli“. V současné době je tedy již zakládající listina spolku v souladu se skutečností.
- 4) původní zastupitelstvo v čele se starostou Melicharem na svém posledním zasedání před ukončením mandátu, č. 7/2014 dne 15.9.2014, pod bodem 5.2 přijalo usnesení:
 - a) *ZMČ bere na vědomí zápis č. 2/2014 z jednání výboru sociálního a volnočasových aktivit ze dne 10.9.2014.*
 - b) *ZMČ, na základě doporučení výboru sociálního a volnočasových aktivit ze dne 10.9.2014, schvaluje bezplatné poskytnutí prostor Kulturního centra K8 k volnočasovým aktivitám, vzdělávání a příležitostným činnostem Spolku „rodinné centrum Chuchle“ a k divadelním akcím Ochotnického spolku K8.*
- 5) provedenou kontrolou a písemným sdělením Ing. Lenky Svobodové z odboru účetnictví ze dne 20.1.2015 bylo prokázáno, že do současnosti nebyla vypracována žádná Smlouva ve smyslu přijatého usnesení (citovanému v odst.4), přestože od samého počátku (září 2014) se Spolek rodinné centrum Chuchle,z.s. s vědomím ÚMČ do prostor nastěhoval a užívá ho pro svoji činnost.
- 6) pro neexistenci uzavřené dotyčné smlouvy neexistuje ani smluvní ujednání o úhradě vody, elektřiny, plynu a vytápění. Přičemž otázka úhrady těchto médií Spolkem není usnesením zastupitelstva řešena, takže by měla být automaticky Spolkem uhrazována a Městskou částí vyžadována. Dle písemného sdělení Ing. Svobodové ze dne 20.1.2015 neexistují ani samostatné smlouvy, které by problematiku řešily.

V současnosti tedy Spolek rodinné centrum Chuchle,z.s. užívá dlouhodobě prostory v majetku MČ v objektu K8 v Kazínské ul.8 bez platné uzavřené smlouvy a za spotřebovanou elektřinu, vodu, plyn a topení, poskytované Městskou částí Praha-Velká Chuchle, neplatí. Od září 2014 do současnosti tak neustále narůstají náklady na objekt využívaný Spolkem, ale hrazené Městskou částí Praha-Velká Chuchle. Výše stále narůstající škody a určení osobní zodpovědnosti za ní, není součástí této kontroly vzhledem k daným kompetencím kontrolnímu výboru. Je reálné, že došlo k poškození hospodářských výsledků MČ v řádech desetitisíců Kč, protože ze strany Spolku rodinného centra Chuchle se z jeho strany jedná zpravidla o celodenní činnost v prostorách K8.

- 7) a) ve Spolkovém rejstříku se nepodařilo dohledat existence „Ochotnického spolku K8“. Totéž písemně potvrdila ve svém vyjádření za MČ ze dne 20.1.2015 Ing. Svobodová.
b) propůjčování prostor K8 Ochotnickému spolku K8 bylo schváleno zastupitelstvem na základě návrhu bývalého starosty Melichara, který tvrdil při jeho předkládání, že byl projednán a doporučen Výborem sociálních a volnočasových aktivit, což však bylo v rozporu se skutečností. I v důsledku této nepravdivé informace byl následně návrh usnesením Zastupitelstvem přijat. Ve skutečnosti uvedl starosta Melichar zastupitele svým tvrzením v omyl. Současně si starosta Melichar neověřil skutečnost, zda Ochotnický spolek K8 vůbec existuje (v jakémkoli právním vztahu).
c) přestože byl návrh na uzavření smlouvy na bezplatné využívání prostor K8 schválen, do současné doby nebyla vypracována v tomto smyslu žádná Smlouva.
- 8) z výše uvedených důvodů nelze objektivně dohledat, z jaké kapitoly rozpočtu docházelo k úhradám za média, protože v objektu K8 již nedocházelo k jiným aktivitám (kromě 2 zasedání ZMČ). Dle předloženého Rozpočtu na rok 2014 by mělo pravděpodobně být plnění z paragrafu „kultura“, jak je blíže rozepisováno u jednotlivých položek. V tom případě by se jednalo zřejmě o porušení rozpočtové kázně. Vlastní kontrola hospodaření není předmětem této kontroly z důvodu rozsahu kompetencí Kontrolního výboru dané mu zák. č.131/2000 Sb.
- 9) 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

- 1) provedenou kontrolou bylo prokázáno, že **nebylo splněno usnesení Zastupitelstva MČ bod 5.2 zasedání č.7/2014 ze dne 15.9.2014** tím, že se Spolkem „rodinné centrum Chuchle,z.s.“ nebyla uzavřena žádná smlouva, která by mu umožnila začít užívat pro své potřeby prostory objektu K8. Neexistuje žádný dokument předaný zástupcům Spolku, který by je informoval o skutečnosti, že mohou začít užívat předmětné prostory. Neexistuje žádný doklad o předání těchto prostor Městskou částí Praha-Velká Chuchle Spolku včetně vzájemně odsouhlasených údajů z příslušných měřičů médií.
- 2) od září 2014 **dochází k neopodstatněnému bezplatnému dodávání elektřiny, plynu, vody a topení soukromé společnosti – Spolku „rodinné centrum Chuchle,z.s.“, bez jakéhokoli smluvního stavu, k tíži finančního rozpočtu a prostředků MČ Praha-Velká Chuchle v desetitisícových částkách Kč.**
- 3) nenaplněné **usnesení dle odstavce 1)** zahrnuje i neuzavření smlouvy o poskytnutí prostor s neexistujícím, neregistrovaným Ochotnickým spolkem K8, tedy je v této části **zmatečné.**

Poznámka: v rámci daných kompetencí Kontrolnímu výboru nebyla kontrola prováděna ve vztahu k ekonomickým aspektům. V tomto kontextu bylo postupováno i u určení osob, které za porušení zákonnosti nesou právní odpovědnost v jakékoli podobě, včetně odpovědnosti za případné škody způsobené Městské částí 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).

- 1) částečně revokovat usnesení Zastupitelstva MČ bod 5.2, písm. b) zasedání č. 7/2014 ze dne 15.9.2014, části k Ochotnickému spolku K8.
- 2) naplnit neprodleně usnesení Zastupitelstva MČ bod 5.2, písm. b) zasedání č. 7/2014 ze dne 15.9.2014 v části vztahující se k Spolku „rodinné centrum Chuchle, z.s.“. Naplněním se rozumí vypracování Dohody o bezplatném poskytnutí prostor Kulturního centra K8 k volnočasovým aktivitám, vzdělávání a příležitostným činnostem Spolku „rodinné centrum Chuchle“. Tato Dohoda musí obsahovat i závazek platby a formy jeho finanční úhrady za Spolkem odebranou a odebíranou elektřinu, plyn, vodu a teplo. Též i povinnost Spolku směrem k zajištění jeho odpadového hospodářství dle platné legislativy.
- 3) uplatnit požadavek o finanční náhradu za spotřebovanou elektřinu, vodu, plyn a topení za období působení „Rodinného centra Chuchle“ v K8. Za tím účelem předložit věrohodnou kalkulaci spotřeby dle příslušných měřičů a jejich odpočtů.

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 (současně předložená dokumentace):

- Úplný Výpis ze spolkového rejstříku Městského soudu v Praze spolku „rodinné centrum Chuchle, z.s.“ – 1 list
- Zápis ze založení spolku „rodinné centrum Chuchle, z.s.“ ze dne 12.9.2014 – 2 listy
- Stanovy spolku „rodinné centrum Chuchle, z.s.“ – 3 listy
- Žádost o předložení dokladů ke kontrole z 19.1.2015
- Písemné vyjádření Ing. Lenky Svobodové z odboru účetnictví ze dne 20.1.2015 - 1 list
- Záznam z předání podkladových materiálů vypracovaný tajemníkem ÚMČ Ing. Vilémem Schulzem ze dne 21.1.2015 – 1 list
- Schválený rozpočet na rok 2014 MČ Praha- Velká Chuchle – 6 listů
- Ceník akcí Rodinného centra Chuchle – 2 listy
- Přehled Pravidelné kurzy rodinného centra Chuchle – 1 list
- „O nás“, úvodník Rodinného centra Chuchle na webových stránkách centra, www.rcchuchle.cz - 1 list
- Žádost o spolupráci při kontrolní činnosti ze dne 9.2.2015
- Dopis zastupitele Mgr. Melichara ze dne 17.2.2015

Jan Zágler – člen 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 č. 3/5 a byl schválen. Bude předložen k projednání Zastupitelstvu MČ Praha-Velká Chuchle.

Robert Pořízek
předseda kontrolního výboru