

Zápis z jednání Finančního výboru č.4/2023

Místo: úřad MČ Křeslice

Datum: 26.9.2023

Přítomní členové FV:

Ing. Jiří Austerlitz
PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D
Ing. Irena Folwarczná
RNDr. Martin Melín
Ing. Karel Zoubek

Hosté:

Čas: 18:00

Program schůze

1. Schválení programu schůze
2. Kontrola plnění úkolů
3. Vyhodnocení provedených kontrol
4. Různé, datum příští schůze

ad. 1. Schválení programu schůze

PRO: 5

PROTI: 0

ad. 2. Kontrola plnění úkolů

Všechny zadané úkoly z minulého jednání byly splněny.
Tabulka viz příloha 1.

ad. 3. Vyhodnocení provedených kontrol

Kontrola smluv s právníky zastupující MČ

Člen pověřený výkonem kontroly:

PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D a Ing. Irena Folwarczná

Poskytnuté podklady

Smlouvy se třemi subjekty, faktury s výkazy provedených prací, tabulka fakturovaných a proplacených služeb za r.2022 a 1. pol. 2023.

1. Smlouva o poskytování právní pomoci mezi MČ Praha - Křeslice a JUDr. Petrem Chárou z 26. 6. 2007

Předmět smlouvy

Obecné právní služby a zejména zastupování MČ v soudních řízeních týkajících se pozemků p.č. 272/242 a p.č. 273/72

Fakturace

V r. 2022 byly uhrazeny čtyři faktury v celkové částce [REDAKCE] Kč. V r. 2023 byla uhrazena zatím jedna faktura za [REDAKCE] Hodinová sazba JUDr. Cháry činí [REDAKCE] nebyla od r.2007 změněna. Podle výkazů prací přiložených k fakturám šlo o opakované řízení ve sporu o určení vlastnictví k pozemku 273/72, jednání o podmínkách možné spolupráce s JUDr. Červenkou, zpracování dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu a zpracování ústavní stížnosti.

Vyhodnocení/Doporučení FV

Výkazy prací přiložené k fakturám jsou velmi podrobné, avšak není v našich možnostech posoudit časovou náročnost jednotlivých položek. Počet vykázaných hodin je vysoký, např. u jednání o možné spolupráci s JUDr. Červenkou jde celkem o [REDAKCE] Z výkazů vyplývá, že byla podána ústavní stížnost v dubnu 2023. FV doporučuje, aby MČ přezkoumala veškerou dokumentaci k případu a vyhodnotila efektivitu dalšího postupu vzhledem k nákladům na toto řízení. FV doporučuje, aby objednávání právních služeb bylo vždy písemně, aby byl předem požadován odhad nákladů (rozsah prací) a při jeho případném překročení byl nutný souhlas pověřené osoby MČ. Dále FV doporučuje, aby výkazy provedených prací byly MČ doručeny k odsouhlasení ještě před samotnou fakturací.

Hlasování:

PRO: 5

PROTI:

ZDRŽEL SE:

Závěr kontroly **byl** přijatý

2. Smlouvy o poskytování právní pomoci mezi MČ Praha - Křeslice a advokátní kanceláří Dohnal&Bernard z 15. 7. 2013

Předmět smluv

Předmětem první smlouvy je územní rozvoj MČ, předmětem druhé smlouvy je postup proti realizaci tzv. Vestecké spojky a Exitu 4

Fakturace

V r. 2022 byly uhrazeny čtyři faktury v celkové částce [REDAKCE]. V r. 2023 byla uhrazena zatím jedna faktura za 30.821,07Kč. Hodinová sazba má podle smluv činit [REDAKCE] plus DPH. Podle fakturace byla v lednu 2022 zvýšena na [REDAKCE] Kč plus DPH za hodinu, ohledně tohoto zvýšení nám však nebyl poskytnut žádný dodatek ke smlouvě. Podle výkazů prací přiložených k fakturám šlo zejména o činnosti související se zdvojením stávajícího vedení 400kV.

Vyhodnocení/Doporučení FV

Výkazy prací přiložené k fakturám jsou rovněž podrobné. Počet vykázaných hodin je vysoký, nelze však posoudit, zda je opodstatněný.

I v tomto případě FV doporučuje, aby objednávání právních služeb bylo vždy písemně, aby byl předem požadován odhad nákladů (rozsah prací) a při jeho případném překročení byl nutný souhlas pověřené osoby MČ. Dále FV doporučuje, aby výkazy provedených prací byly MČ doručeny k odsouhlasení ještě před samotnou fakturací.

Při kontrole faktur bylo zjištěno, že na některých chybí razítko s datem přijetí faktury a razítko „Provedena řídicí kontrola“ s podpisem starosty a další pověřené osoby. FV doporučuje, aby tato kontrola byla před úhradou faktur důsledně prováděna a zaznamenána na každé faktuře.

FV dále doporučuje, aby bylo zjištěno, zda existuje dodatek ke smlouvě, který by zvyšoval hodinovou sazbu na [REDAKCE]. Na poslední faktuře z 4.5.2023 je uvedeno, že 6.3.2023 byl bývalému starostovi zaslán emailový rozbor pravomocí starosty MČ. Pokud není tento materiál k dispozici, FV doporučuje jeho vyžádání na JUDr. Bernardovi.

Hlasování:

PRO: 5

PROTI:

ZDRŽEL SE:

Závěr kontroly **byl** přijatý.

3. Smlouva o poskytování právních služeb mezi MČ Praha - Křeslice a JUDr. Jaromírem Štůskem z 1. 10. 2011

Smlouva byla k 31.7.2023 starostkou vypovězena.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy byla agenda přestupkových řízení.

Vyhodnocení/Doporučení FV

Nebylo možné posoudit, jakou činnost JUDr. Štůsek fakticky vykonával a zda byla měsíční paušální odměna odpovídající. V souvislosti s výpovědí této smlouvy FV doporučuje ověřit, jestli byla vypovězena i případná plná moc a zda byly protokolárně předány veškeré podklady, jak smlouva uvádí. FV doporučuje, aby smlouva s budoucím právníkem pověřeným agendou přestupkového řízení byla na základě platby za jednotlivé řízení ne měsíční paušální platby.

Hlasování:

PRO: 5

PROTI:

ZDRŽEL SE:

Závěr kontroly **byl** přijatý.

Kontrola nájemních smluv

Člen pověřený výkonem kontroly:

Ing.Karel Zoubek, Ing. Jiří Austerlitz


Podklady pro kontrolu: Smlouvy, výdaje MČ na jednotlivé smlouvy, výše nájmu, skutečný příjem dosažený (uplatnění penále, odložené platby, dlužné částky)

Byla provedena kontrola všech platných nájemních smluv v navrženém rozsahu.

1. Smlouva o nájmu části nemovitosti mezi MČ Praha-Křeslice a JM-NET z.s. evidovaná v MČ č. III-77

Předmět smlouvy

Umístění technologie nájemce v části nemovitosti a vybudování datových rozvodů dále umístění anténních stožárů, strukturované kabeláže a umístění venkovního rozvaděče. Dále se nájemce zavazuje platit úhrady za spotřebu el. energie.

Dotčené nemovitosti	Datum uzavření	Délka trvání	Výše nájmu
Část střechy/pláště budovy č.p.79 LV 261	23.5.2019	10 let	
Část pozemku číslo 5 pro umístění venkovního rozvaděče LV 261			Inflační doložka není

Vyhodnocení/Doporučení FV

Nájemní smlouva je v minimální výši bez stanovené inflační doložky. Součástí smlouvy je poskytnutí bezplatné připojení do sítě pronajímateli v dotčené nemovitosti a na MČ Křeslice. Jedná se tedy o vzájemně výhodnou smlouvu, MČ neplatí připojení k datové síti.

Nájem i energie jsou hrazeny podle kalendáře.

Výbor doporučuje upravit smlouvu o nové nájemné a zahrnout do nájmu inflační doložku.

Hlasování:

PRO: 5

PROTI:

ZDRŽEL SE:

Závěr kontroly **byl** přijatý.

2. Pachtovní smlouva evidovaná MČ č. III-78

Předmět smlouvy

Dočasné užívání a požívání pozemků ve vlastnictví hl.města Prahy v kat.území Křeslice, obec Praha. Účel pachtu je užívání a požívání předmětu pachtu pro potřeby provozování zemědělské výroby fyzickou osobou.

Dotčené nemovitosti	Datum uzavření	Délka trvání	Výše nájmu
----------------------------	-----------------------	---------------------	-------------------

Parc.číslo:

LV 261

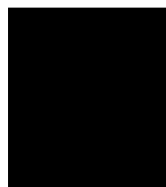
18.3.2020 neurčito

475

466/1

421/1

311/5



Inflační doložka není

Vyhodnocení/Doporučení FV

Cena je stanovena na základě dohody jako 1% z průměrné ceny pachtu dle vyhlášky MZ č.298/2014 Sb. O stanovení seznamu katastrálních území a přiřazeními průměrnými základními cenami pozemků.

Dle současné přílohy k vyhlášce je cena za 1 m² ročně

Křeslice

Celková výměra pozemku dle katastrální mapy je **53 941 m²**, ale ve smlouvě je uvedeno 42 401 m². Rozdíl vznikl dle vysvětlení pracovnice úřadu tím, že pachtýř nemá v nájmu celý pozemek, ale jenom jeho části. Nájemné je hrazeno dle kalendáře.

Výbor doporučuje provést úpravu ceny za pacht v aktuální výši vyhlášky MZ a dále připojit ke smlouvě nákres se skutečnými výměry pachtu.

Hlasování:

PRO: 5

PROTI:

ZDRŽEL SE:

Závěr kontroly **byl** přijatý.

3. Pachtovní smlouva evidovaná MČ č. III-79

Předmět smlouvy

Dočasné užívání a požívání pozemků ve vlastnictví hl.města Prahy v kat.území Křeslice, obec Praha. Účel pachtu je užívání a požívání předmětu pachtu pro potřeby provozování zemědělské výroby fyzickou osobou.

Dotčené nemovitosti	Datum uzavření	Délka trvání	Výše nájmu
----------------------------	-----------------------	---------------------	-------------------

Parc.číslo:

LV 261

24.6.2020 neurčito

273/57

413/102



Inflační doložka není

Vyhodnocení/Doporučení FV

Cena je stanovena na základě dohody jako 1% z průměrné ceny pachtu dle vyhlášky MZ č.298/2014 Sb. O stanovení seznamu katastrálních území a přiřazeními průměrnými základními cenami pozemků.

Dle současné přílohy k vyhlášce je cena za 1 m² ročně

Nájemné je hrazeno podle kalendáře.

Výbor doporučuje provést úpravu ceny za pacht v aktuální výši vyhlášky MZ a její přílohy

Hlasování:

PRO: 5

PROTI:

ZDRŽEL SE:

Závěr kontroly **byl** přijatý.

4. Nájemní smlouva na využití sportovní haly-velkého sálu 18/2023 evidovaná MČ č. III-83

Předmět nájmu

Předmětem nájmu je užívání sportovní haly velkého sálu v obci Čestlice pro sportovní činnost nohejbal.

Doba nájmu je od 1.1.2023 na dobu neurčitou.

Jednotková cena za hodinu je

Přílohou č.18/23 ze dne 4.1.2023 je časový rozsah je pro období 7.1.2023-25.3.2023 po dobu **12** týdnů v rozsahu **2** hod týdně.

Celková cena je

Vyhodnocení/Doporučení FV

Podpora sportovní činnosti obyvatel Křeslic je plně v souladu s veřejným zájmem.

Cena je pro MČ Křeslice stanovena zastupitelstvem Čestlic jako snížená ze standardní ceny 550 Kč na hodinu.

Jako problematické se jeví ustanovení odpovědnosti za škodu.

MČ je odpovědná za škody vzniklé během činnosti nájemce.

Uživatelé předmětu nájmu jsou fyzické osoby, ke kterým nemá MČ žádný smluvní vztah a MČ neví, které osoby se účastní sportovní činnosti. Znamená to, že MČ Křeslice hradí

jakékoliv škody a jejich vymáhání po skutečném viníku je prakticky nemožné.

FV navrhuje změnu podmínek při poskytování haly osobám tak, aby skutečný koncový uživatel byl odpovědný za škody jím způsobené.

FV doporučuje, aby se přidělení dotace MČ Křeslice na sportovní činnost provádělo transparentním způsobem tak, aby se mohli o tuto dotaci ucházet všichni občané s trvalým bydlištěm v Křeslicích (formou vyhlášení záměru poskytnout dotace apod.), dále aby byla zvážena motivační spoluúčast žadatele 50% na požadovanou částku.

Hlasování:

PRO: 5

PROTI:

ZDRŽEL SE:

Závěr kontroly **byl** přijatý.

5. Nájemní smlouva č. III-68-E Pronájem prostor k provozování restaurace

Pronajímaná plocha restaurace a zázemí: **234 m²**,

venkovní terasa: **172 m²**

Smlouva ze dne **19. 2. 2015** na dobu neurčitou s nájemným

Valorizace nájemného je možná (Čl. III/2 smlouvy).

Dodatkem z 30. 5. 2018 nájemné sníženo z

Kč/ měs., splatné měsíčně;

Prvně inflační koeficient uplatněn za rok 2022. Nájemné tak

vzrostlo od 1. 4. 2023 na stále však

nedosahuje původního nájemného z roku 2015,

V nájemném je zohledněno užívání vnitřního vybavení (viz. přehled níže)

Nájemce hradí energie, vodné a stočné, dále zodpovídá za úhradu nákladů souvisejících s běžným udržováním.

Objekt je nově zateplený.

Pronajímané vybavení restaurace:

Kódek č.	Inventární číslo	Název - t
1	D 4-90	stůl úhelní čtvercový
2	D 6-90	stůl úhelní obdélníkový
3	D 54-96	kamna krbová
4	D 62-96	dřez dvojdílný nerez
5	D 63-96	prac. stůl bez nerez
6	D 64-96	dřez jednodílný nerez
7	D 145-2004	židle čalouněná
8	D 206-2010	Sharp 32" TV HD Rea
9	D 208-2010	Chladnička Zanussi
10	D 209-2010	Chladnička Zanussi
11	T 7/3	stůl se zásuvkami nerez
12	T 7/4	dvojdřez s prac. plochou
13	T 7/5	di. stůl nerez s jíln
14	T 7/6	vodní lázeň nerez bez
15	T 7/7	dvojdřez nerez
16	T 7/8	st. vrák kombi CF 106 he
17	T 7/9	prac. stůl velký nerez

Zjištění

Smlouva neřeší otázku drobných oprav.

Ani 8 let po uzavření smlouvy se nájemné nedostalo na původní úroveň

Pronájem prostor pro provozování restaurace se v okolních obcích pohybuje v rozpětí 62 Kč/m²/měsíc do cca 300 Kč/m²/měsíc.

Prostory restaurace jsou nájemci pronajímány za 62 Kč/m²/měsíc (plocha terasy do výpočtu nebyla započítána).

Doporučení FV

Dodatkem ke smlouvě řešit povinnost nájemce provádět drobné opravy (viz Nařízení vlády 308/2015 Sb. o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy).

Začít pravidelně uplatňovat inflační koeficient, poprvé tak učinit uplatněním inflačního koeficientu za r. 2023, s účinností pro nájemné od 1. 1. 2024. Realizovat ihned v návaznosti na zveřejnění koeficientu písemným oznámením nájemci.

Hlasování:

PRO: 5

PROTI:

ZDRŽEL SE:

Závěr kontroly **byl** přijatý.

6. Nájemní smlouva evidovaná MČ č. III-76 **Pronájem prostor k provozování samoobsluhy**

Smlouva ze dne **22.5. 2018** na dobu neurčitou.
Plocha pronajatých prostor: Plocha **131,5 m²**
Nájemné: [REDAKCE] splatné kvartálně předem
Pronajímatel má právo nájemné valorizovat o inflační koeficient – toto právo za dobu pronájmu nev. užito.
Nájemce hradí energie, vodné a stočné, dále zodpovídá za úhradu nákladů souvisejících s běžným udržováním – viz. nařízení vlády v posledním platném znění.
Topení: plynová topidla
Obvodové zdivo nemovitosti má nízké izolační schopnosti.

Zjištění

Cena je velmi nízká. Na Praze východ není prodejna pod 130,- Kč /m²/měsíc. MČ pronajímá prostory za [REDAKCE]

Doporučení FV

Při plném vědomí toho, že těžko se bude hledat jiný provozovatel prodejny, než občan vietnamské národnosti se doporučuje:

Přípravit dodatek smlouvy.

Dodatkem řešit:

- problematiku drobných oprav (obdobně jako u restaurace),
- zvýšení nájemného ze [REDAKCE]
- automatické uplatnění inflačního koeficientu (uplatní-li se zvýšení nájemného o [REDAKCE] začít s automatickým uplatňováním infl. koeficientu od r. 2025),
- uložit dodatkem nájemci nově povinnost pečovat o čistotu prostoru mezi terasou a parkovištěm, tj. v místech, kde je lavička a s oblibou konzumují nápoje ti, kteří upřednostní prodejnu před restaurací.

Hlasování:

Pro: 5

Proti:

Zdržel se:

Závěr kontroly **byl** přijatý.

7. Nájemní smlouva č. III-30-J **Pronájem bytu II. kategorie**

Plocha bytu: **73,4 m²**

Smlouva ze dne **1. 6. 2022** na dobu do 31. 5. 2024 s automatickým prodloužením na další 2 roky, nevyzve-li pronajímatel nájemce k opuštění bytu (velmi vážná smluvní ustanovení).

Nájemné: [REDAKCE]

Složena kauce ve výši jednoměsíčního nájemného.

Smlouva stanoví povinnost nájemce provádět drobné opravy. V případě zájmu obou stran o prodloužení nájmu je nezbytné

využit smluv. podmínek ke zvýšení nájemného (uplatnit pro stanovení nového nájemného inflační koeficient). Řešit formou dodatku ke smlouvě, který bude nově obsahovat i inflační koeficient. Realizovat v 1. kvartále 2024!

Etážové plynové topení

Nájemce je povinen hradit náklady související s běžným udržováním

Doporučení FV

Projednat s nájemcem, zda má zájem pokračovat v nájmu i po 31. 5. 2024. Připravit dodatek nájemní smlouvy a využít smluv.

podmínek ke zvýšení nájemného na [REDAKCE]

V dodatku k nájemní smlouvě řešit valorizaci nájemného automatickým každoročním uplatňováním inflačního koeficientu.

Realizovat v 1. kvartále 2024!

Hlasování:

Pro: 5

Proti:

Zdržel se:

Závěr kontroly **byl** přijatý.

8. Nájemní smlouva č. III-56

Pronájem bytu II. Kategorie o 3 pokojích a kuchyni

Plocha: **67,9 m²** + malá zahrádka

Smlouva ze dne **1. 5. 2009** na dobu neurčitou

Nájemné: [REDAKCE]

Není inflační koeficient.

Smlouva stanoví povinnost nájemce provádět drobné opravy.

To: ení ř: nové instalované na vlastní náklad; nájemníka (dtto

el. boiler na teplou vodu)

Popis bytu – vlhkost u jedné stěny do výše 1 m, dále viz. sken

Protokolu o předání

Nájemce je povinen hradit náklady související s běžným

udržováním

Doporučení FV

S nájemcem uzavřít dodatek ke smlouvě na [REDAKCE] kterým

bude pro výpočet nájemného v dalších letech uplatňován

automaticky inflační koeficient, poprvé za r. 2024 pro stanovení

výše nájmu pro rok 2025.

Realizovat nejpozději ve 4. kvartále 2023!

Hlasování:

Pro: 5

Proti:

Zdržel se:

Závěr kontroly **byl** přijatý.

9. Pronájem prostor pro ordinaci

Plocha: **18,56 m²**

Smlouva ze dne **24. 10. 2017** na dobu neurčitou

Nájemné: [REDAKCE]

Pronajímatel má právo nájemné valorizovat o inflační koeficient – toto právo za dobu pronájmu nebylo využito.

Nájemné je velmi nízké.

Smlouva stanoví povinnost nájemce provádět drobné opravy.

Doporučení FV

Zvážit zvýšení nájemného.

S nájemcem nejpozději do konce roku 2023 uzavřít dodatek ke smlouvě, kterým bude pro výpočet nájemného v dalších letech uplatňován automaticky inflační koeficient, poprvé za r. 2023 pro stanovení výše nájmu pro rok 2024.

Po vzhlášení inflačního koeficientu písemně informovat nájemce o nové výši nájemného pro rok 2024.

Hlasování:

Pro: 5

Proti:

Zdržel se:

Závěr kontroly **byl** přijatý.

10. Pronájem prostor pro služebnu městské policie

Plocha: **17,5 m²**

Smlouva ze dne **5. 1. 2010** na dobu neurčitou

Nájemné [REDAKCE]

Od r. 2013 nevalorizováno

Stará, špatná nájemní smlouva. Neřeší problematiku drobných oprav.

Doporučení FV

Zvážit zvýšení nájemného a sepsání nové kvalitní nájemní smlouvy, která uloží nájemci povinnost provádění drobných oprav a běžné údržby prostor v nájmu. Prověřit, zda

poskytování prostor pro Městskou policii podléhá legislativní úpravě. Pokud ne pak zvýšit nájemné na dvojnásobek

V nové smlouvě (případně v dodatku ke stávající) uplatnit pro výpočet nájemného v dalších letech automaticky inflační koeficient, poprvé za r. 2023 pro stanovení výše nájmu pro rok 2024.

Realizovat nejpozději do konce roku 2023.

Hlasování:

Pro: 5

Proti:

Zdržel se:

Závěr kontroly **byl** přijatý.

11. Nájemní smlouva č. III-32 **Pronájem komerčních prostor krejčovství**

Plocha: **20,51 m²**

Smlouva ze dne **1. 6. 2001** na dobu neurčitou

Nájemné: [REDAKCE]

Plocha používaná ke komerčnímu využití.

Pronajímatel má právo nájemné valorizovat o inflační koeficient – toto právo u: platněno jednou za posledních 22 let!

Doporučení FV

Zvednout nájemné na symbolickou částku [REDAKCE] Uplatnit inflační koeficient za rok 2024 s platností od 1. 1. 2025. V této praxi pokračovat i v letech následujících. Realizovat ihned v návaznosti na zveřejnění koeficientu.

Hlasování:

Pro: 5

Proti:

Zdržel se:

Závěr kontroly **byl přijatý.**

Směrnice úřadu

Člen pověřený výkonem kontroly:

RNDr. Martin Melín

1. Pokladna-její vedení
2. Pohledávky-vymáhání
3. Evidence smluv
4. Správce rozpočtu
5. Finanční kontrola a vnitřní kontrolní systém
6. Nakládání s majetkem a jeho evidence

Kontrolu provedl: RNDr. Martin Melín

Podklady pro kontrolu: Úplné znění kontrolovaných směrnic

1. Pokladna-její vedení
2. Pohledávky-vymáhání
3. Evidence smluv
4. Správce rozpočtu
5. Finanční kontrola a vnitřní kontrolní systém
6. Nakládání s majetkem a jeho evidence

Doporučení FV k jednotlivým směrnicím

1. Pokladna - její vedení

Dodatek č.1 – Pokladna

- Dokument nemá dostatečnou formu (psáno formou interního sdělení)
- Je třeba doplnit detailnější obsah (např. kontrolní mechanismus pro vedení pokladny)

2. Směrnice na vymáhání pohledávek

- Dokument nemá dostatečnou formu
- Je třeba doplnit detailnější obsah

3. Vnitřní směrnice - evidence smluv MČ

- Revidovat v souladu s novým systémem pro Registr smluv

4. Jmenování správce rozpočtu

- Chybí datum platnosti, je definováno na dobu neurčitou
- Není jasno, zda je aktuální stanovená osoba

5. Směrnice o fin. kontrole a vnitřním kontrol. systému ÚJ

- Je třeba revidovat, z mého pohledu nejsou popsány výstupy kontrolních mechanismů

6. Organizační směrnice upravující nakl. s maj. a jeho ev.

Dodatek č.1 - Organizační směrnice

- Velmi důležitá a zásadní směrnice, kterou je třeba konzultovat se starostkou a nastavit finanční limity

FV navrhuje zjistit, zda nejsou podklady pro závazné směrnice vydány Magistrátem popřípadě Svazem měst a obcí a využít je pro úpravu stávajících směrnic. Dále zjistit zda MČ Křeslice má všechny povinné směrnice podle zákona.

Hlasování:

Pro: 5

Proti:

Zdržel se:

Závěr kontroly **byl** přijatý.

ad. 5. Různé, datum příští schůze

Další činnost FV se bude především odvíjet od zadaných úkolů zastupitelstva. FV navrhuje zastupitelstvu rozhodnout o finanční odměně členovi výboru, který není zároveň zastupitel. Jde především o symbolickou rovinu, členové výboru věnují nemalé úsilí a svůj čas pro správu naší MČ.

Datum příští schůze: **7. 11. 2023**

ad. 5. Různé, datum příští schůze

Zapsal

Ing. Jiří Austerlitz

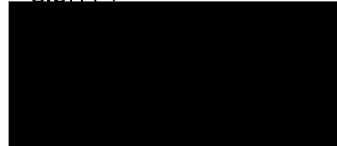
Předseda FV



Ověřil

Ing. Irena Folwarzná

člen FV



Příloha 1.

Tabulka úkolů

Úkoly	Vlastníci	Termín	Stav
Vyjádření starostky k záměru zapojit FV do procesu investičních akcí	Ing. Austerlitz	Do příští schůze FV	Ukončen
Specifikace oblasti a důvodu provedení forenzního auditu	Ing.Kubánková Starostka MČ	Do 15.8.2023	Ukončen
Vybrat dvě oblasti kontroly ze dne 23.1.2023 k dokončení	Ing.Zoubek	Do 15.8.2023	Ukončen
Směrnice MČ Křeslice soupis směrnic	Ing.Kubánková	Do 15.8.2023	Ukončen
Zabezpečení podkladů pro provedení kontrol	Ing.Kubánková	Do 30.8.2023	Ukončen – průběžně doplňováno do 14.9.
Rozeslání podkladů pro kontrolu členům FV	Ing. Austerlitz	Do 31.8.2023	Ukončen – průběžně doplňováno do 14.9.
Kontrola smluv s právníky zastupující MČ	PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D Ing.Folwarczná	Do 20.9.2023	Ukončen
Revize nájemného u pronajímaných nemovitostí	Ing.Zoubek Ing.Austerlitz	Do 20.9.2023	Ukončen
Kontrola vybraných Vnitřních směrnic	RNDr.Melín	Do 20.9.2023	Ukončen