

Zápis kontrolního výboru

Číslo jednání: 17/2013
Datum konání: 11.11.2013
Předsedající: J.Kočí
Přítomní: E.Fojtová, M.Herian, I.Liška, M.Matura, D.Holzmannová,
J.Suk
Nepřítomní: -
Omluveni: I.Mazouchová, V.Růth
Hosté: A.Naidrová
Zapisovatel(ka): M.Procházková

Zápis

Jednání KV zahájil předseda J.Kočí v 17.02.

Předseda J.Kočí přivítal členy KV a paní tajemnici Úřadu městské části Prahy 20 A.Naidrovou na jednání KV. Paní tajemnici informoval o činnosti KV za rok 2013 a o úkolech, které čeká KV v roce 2014. Dále byla paní tajemnice informována o výsledcích kontroly stížností, petic a žádostí, kterou členové KV provedli v r.2012. Zpráva z této kontroly bude paní tajemnici přeposlána elektronicky.

Předseda J.Kočí vznesl na paní tajemnici dotaz, zda by na jednání KV mohl být přítomen auditor ÚMČ P20. Paní tajemnice s tímto souhlasila a doporučila, aby KV přizval na příští jednání KV auditorku paní Charvátovou a s touto se domluvili na další spolupráci.

Paní tajemnice informovala členy KV o změnách, které již provedla od svého nástupu na ÚMČ P20 v květnu 2013 a o změnách, které budou postupně realizovány pro zlepšení chodu ÚMČ P20. Bylo již vydáno několik směrnic - personalistika a vzdělávání, pracovní řád a poskytování náhrad cestovních výdajů. Dále členy KV informovala o přípravě nového organizačního a spisového řádu, o přijetí nové personalistky, nového pracovníka na odbor OHSaI a výběrovém řízení na vedoucího EO, kde byla vybrána Bc.Martynková. Dále se uvažuje o tom, že by měl být přijat nový právník, který by mimo jiné zajišťoval i kontrolu stížností (evidenci stížností zajišťuje v současné době kancelář starostky).

V 17.10 přišla E.Fojtová.

M.Herian vznesl dotaz k paní tajemnici na spisovnu ÚMČ, protože plno starších dokladů a materiálů není zaevidováno ve spisovně, jak ukazuje současná kontrola správnosti hospodaření s majetkem SC Xaverov. Paní tajemnice zmínila již dříve řečený spisový řád, který bude toto zajišťovat. I.Liška poinformoval paní tajemnici o některých problémech, které ve vztahu k chodu ÚMČ již v minulosti řešil.

J.Kočí poděkoval paní tajemnici za informace ohledně změn a chodu ÚMČ poskytnuté členům KV.

M.Herian informoval členy KV o rozsahu a obsahu zprávy z kontroly správnosti hospodaření s majetkem SC Xaverov. Určená pracovní skupina, která se touto kontrolou zabývá, se sejde ještě minimálně dvakrát k dořešení posledních bodů této kontroly. Poté bude závěrečná zpráva předložena zastupitelům na zasedání ZMČ P20 v roce 2014.

V 17.30 přišel J.Suk.

V souvislosti k výše uvedené informaci ke zprávě Xaverov dále M.Herian uvedl, že na webu chybí některé zápisy z jednání ZMČ Prahy 20. Paní tajemnice doporučila obrátit se na p.Arnošta-vedoucího kanceláře paní starostky, který odpovídá za zápisy RMČ a ZMČ. Materiály z těchto jednání

(i z minulých let) jsou archivovány v papírové podobě.

J.Suk navrhl, aby na příštím jednání KV byla domluvena kontrola stížností, petic a žádostí za r.2013.

Jednání KV ukončil předseda J.Kočí v 17.46.

J.Kočí
předseda