

Zápis z jednání kontrolního výboru

Číslo jednání: 1/2016
Datum konání: 1.2.2016
Předsedající: Jaroslav Kočí
Přítomní: Jaroslav Kočí, Milan Herian, Jan Škrle, Drahomíra Holzmannová,
Nepřítomní: Blanka Horká
Omluveni: Miloslav Matura, Jiří Suk
Hosté: Eva Charvátová, auditor MČ Praha 20
Tajemník KV: Jiří Arnošt

Jednání Kontrolního výboru zahájil předseda Jaroslav Kočí v 17.15 hod.

Na úvod jednání Kontrolního výboru /dále také KV/ předseda J. Kočí přivítal všechny přítomné členy a konstatoval, že KV je usnášeníschopný.

Kontrolní výbor projednal následující 3 body:

1. Návrh zprávy činnosti KV za rok 2015
2. Kontrola plnění úkolů
3. Prověření platných nájemních smluv nebytových prostor a pozemků ve vlastnictví Praha 20 a porovnání podmínek pro nájemce (úkol uložený usnesením RMČ č. 39/2.26/15 ze dne 15.12.2015)

Ad 1. KV zprávu schválil a usnesl se na tom, že bude předložena ZMČ, které se bude konat dne 29.2.2016.

Ad 2. K uvedenému bodu byla diskuze, ve které bylo konstatováno, že pracovní skupiny provádí svou kontrolní činnost průběžně.

Detailněji bylo diskutováno o problematice stížností, žádostí o informace dle zák. č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím, a o podání občanů vůbec, a to ve vztahu k evidenci těchto podání a jejich oběhu na ÚMČ Praha 20. Za tímto účelem byl pozván host, Eva Charvátová, auditor MČ Praha 20. Paní Charvátová sdělila, že v rámci její činnosti v současné době zpracovává zprávu o zjištěních z vykonaného auditu „Systém vyřizování stížností“, a to za rok 2015. Zpráva ještě není hotova, a proto paní Charvátová v obecné rovině uvedla potíže, se kterými se ÚMČ potýká. Paní Charvátová se účastnila pouze diskuze uvedené v tomto odstavci.

Ad 3. Kontrolním výborem bylo stanoveno, že Jiří Arnošt má požádat Ing. Vavrušku, vedoucího OHSaI o seznam pozemků a nebytových prostor ve vlastnictví MČ Praha 20, resp. hl. m. Prahy, dále o seznam platných smluv ve vztahu k uvedenému úkolu a Bc. Martynkovou, vedoucí ekonomického odboru o závěrečnou inventarizační zprávu

(soupis), který se týká majetku vztahujícího se k úkolu uloženém RMČ výše uvedeným usnesením.

Předseda KV, pan Kočí, jednání ukončil v 18:15 hod.

Zapsal: Jiří Arnošt, tajemník KV

Ověřil: Drahomíra Holzmannová, člen KV

V Praze dne 10.2.2016

Jaroslav Kočí
předseda KV