

## Zápis kontrolního výboru

Číslo jednání: 8/2011  
Datum konání: 19.09.2011  
Předsedající: J. Kočí  
Přítomní: E. Fojtová, M. Herian, I. Liška, M. Matura, I. Mazouchová,  
J. Suk  
Nepřítomní: T. Kádner  
Omluveni: J. Meklešová  
Hosté:  
Zapisovatel (ka): A. Janáčková

### Zápis

---

Předseda Kočí zahájil jednání v 17:00.

Privítal všechny přítomné a navrhl rozdělení celého týmu do kontrolních skupin.

Skupinky budou pracovat v následujícím složení na následujících úkolech:

- sk. č. 1: Liška, Mazouchová, Suk - kontrola využití možností čerpání z evropských fondů
- sk. č. 2: Herian, Kočí - prověření odpisu a výše pohledávky firmy Zavek
- sk. č. 3: Matura, Fojtová - kontrola plnění usnesení ZMČ, kontrola usnesení RMČ, vyřizování stížností a připomínky zastupitelů a občanů (jejich evidence)

KV se usnesl, že vzhledem k avízu objednávkou kontroly forenzního auditu dvou bodů ( kontrola správnosti hospodaření s majetkem a zhodnocení vloženého majetku MČ Praha 20 do společnosti SC Xaverov a kontrola dodržování platných předpisů a podmínek pro výběrová řízení za období 2000-2011) se nebude KV těmto bodům zatím věnovat, a to do doby ukončení auditu a odevzdání auditorské zprávy.

Členové KV požádali o znovuposlání tabulky spojení na jiné členy. T: ihned

V 17:50 předseda Kočí ukončil jednání.

J. Kočí  
předseda KV