

## Zápis kontrolního výboru

Číslo jednání: 2/2011  
Datum konání: 23.02.2011  
Předsedající: J.Kočí  
Přítomní: E.Fojtová, M. Herian, T. Kádner, I. Liška, M. Matura, I. Mazouchová  
Nepřítomní:  
Omluveni:  
Hosté:  
Zapisovatel (ka): A. Janáčková

### Zápis

---

V 17:00 zahájil předseda Kočí jednání.

Tajemnice výboru Janáčková předložila k podpisu Čestné prohlášení všem členům výboru. Po diskuzi se členové rozhodli, že čestné prohlášení nepodepíší.

Předseda Kočí přednesl přípravný návrh plánu práce na rok 2011, který se v diskuzi vycizeloval do níže uvedené podoby a bude předložen Zastupitelstvu MČ Prahy 20 na jeho zasedání dne 7.3. 2011.

### Plán činnosti Kontrolního výboru v roce 2011:

1. kontrola plnění usnesení Zastupitelstva a Rady
2. plnění úkolů uložených Zastupitelstvem (ad.hoc. kontroly)
3. výběrová kontrola zákonnosti postupu orgánů MČ
4. vyřizování stížností a připomínky zastupitelů a občanů (jejich evidence)
5. výběrová kontrola postupu zadávání veřejných zakázek
6. výběrová kontrola vybraného odboru ÚMČ
7. využívání finančních prostředků z rozpočtu MČ
8. výběrová kontrola hospodaření předškolních a školských zařízení
9. výběrová kontrola příjemců grantů a příspěvků poskytnutých MČ
10. výběrová kontrola kulturních zařízení
11. dodržování vnitřních předpisů a směrnic ÚMČ

*V 17:40 opustil jednání I. Liška*

V rámci jednání také proběhla diskuze o vhodnosti zpracovat jednací řád, který by KV předložil se schválení Zastupitelstvu MČ. M. Herian se dobrovolně přihlásil k úkolu zpracovat první draft tohoto jednacího řádu s termínem 24.2.

*V 18:00 opustil jednání M. Matura .*

Tajemnice Janáčková - úkol upravit návrh plánu a rozeslat všem e-mailem k posledním připomínkám.T: 24.2. Dále pak úkol připravit návrh pro jednání zastupitelstva dne 7.3.

V 18:30 předseda Kočí ukončil jednání.