

Zápis z jednání kontrolního výboru

Číslo jednání: 5/2019
Datum konání: 15. 5. 2019
Předsedající: Eva Tůmová
Přítomní: Eva Tůmová, Ing. Milan Herian, Bc. Ivan Liška, Ing. David Forman, Jan Brunner, JUDr. Milan Ďurica, Ing. Miloš Vacek
Omluveni: ----
Tajemník KV: René Krchňák
Host: Ing. Monika Brzkovská

Návrh programu:

1. Zahájení
2. Určení ověřovatele zápisu
3. Dokončení zápisů z minulých jednání
4. Doplnění pověření pro kontrolní skupiny
5. Diskuze
6. Závěr

Ad 1. Jednání Kontrolního výboru zahájila předsedkyně Eva Tůmová v 17.05 hod.

Na úvod jednání Kontrolního výboru /dále také KV/ předsedkyně přivítala všechny přítomné členy.

Ad 2. Ověřovatelem zápisu byl určen Ing. Milan Herian.

Ad 3. Zápis z jednání KV budou stručně formulovány podle jednotlivých bodů programu. Budou zde uvedeny úkoly pro jednotlivé členy KV nebo požadavky na pracovníky ÚMČ Prahy 20, které budou jasně definované. Pokud bude některý z členů KV požadovat uvedení do zápisu nějaký svůj požadavek, nadiktuje ho stručně do zápisu, v případě delšího textu, předá text písemně zpracovateli zápisu. Zpracovaný zápis pošle tajemník KV předsedkyni výboru, která ho rozešle k seznámení ostatním členům KV. Členové KV, kteří budou mít připomínky k zápisu, je sdělí do 48 hod. od obdržení zápisu předsedkyni.

Pokud takto neučiní, má se za to, že nemají k zápisu žádné připomínky. Upravený zápis se pošle jen těm členům KV, kteří vznesli připomínky. Po podpisu zápisu odpovědnými členy KV, bude zápis zveřejněn na internetových stránkách MČ Praha 20.

Zápisy z jednání, která proběhla do současné doby, budou po zpracování a podepsání příslušnými členy KV předány tajemníkovi výboru, který zajistí jejich zveřejnění na internetových stránkách MČ Praha 20. Tento úkol zajistí Jan Brunner a Ing. Miloš Vacek.

Ad 4. K pověření pro členy KV, kterým by se prokazovali při provádění kontroly, uvedla Ing. Brzkovská, že při kontrole na ÚMČ Praha 20 nepotřebují členové KV žádné pověření k provádění kontroly, pokud se jedná o kontrolu schválenou KV, což by mělo vyplynout ze zápisu KV nebo přijetím usnesením KV o provedení kontroly. Pro kontroly mimo ÚMČ Prahy 20, bude členům KV vyhotoveno pověření, které bude obsahovat sdělení, že se jedná o členy kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Prahy 20.

Ad 5. Diskuse se věnovala zejména plnění a změnám v úkolech KV, které byly přijaty na jednání č. 4/2019 konaného dne 12. 3. 2019.

- Úkoly, kde je uvedena Hana Moravcová, plní místo jmenované Eva Tůmová;
- Ing. Brzkovská požádala o specifikaci požadavků úkolů na ÚMČ Praha 20, které obdržela písemně od pí. Moravcové. Kopii tohoto požadavku zašle předsedkyni KV;
- P. Brunner požádal o změnu termínu u úkolu č. 4 „Kontrola všech zpracovaných investičních záměrů, studií, projektových úkolů a projektů zpracovaných na základě usnesení RMČ v období 2011-2018 a jejich následné využití a realizace“. Nový kontrolní termín navrhuje do 30. 8. 2019. Členové KV vzali nový termín na vědomí;
- Střet zájmů členů KV se bude řešit individuálně. V případě, že člen KV nebude moci hlasovat z důvodu střetu zájmů, bude mít předseda nebo vybraný místopředseda, rozhodující hlas;
- P. Brunner informoval členy KV o jednání návrhové komise, která připravuje nové jednací řády pro výbory a komise ZMČ Praha 20;

- Výsledek prověrky týkající se bytu v budově ÚMČ Praha 20, bude předložen ZMČ Praha 20 na jednání v červnu 2019;
- KV se bude zaměřovat zejména na řešení systémových chyb v činnosti kontrolovaných subjektů;

Ad 6. Na závěr jednání byl stanoven termín následujícího jednání, které se uskuteční dne 12. 6. 2019 v 17:00 hod. v zasedací místnosti ÚMČ Praha 20, Jívanská 647, Praha 9. Následně předsedkyně KV poděkovala všem členům za účast na jednání, které bylo ukončeno v 18:15 hod.

Zapsal: René Krchňák, tajemník KV

Ověřil: Ing. Milan Herian, člen KV

V Praze dne 24. května 2019

Eva Tůmová

Předsedkyně
Kontrolního výboru
ZMČ Praha 20