

Zápis z jednání kontrolního výboru ZMČ Praha 20

Číslo jednání: 7/2019
Datum konání: 9. 10. 2019
Předsedající: Eva Alexová
Přítomni: dle prezenční listiny: E. Alexová, J. Brunner, Ing. D. Forman, Mgr. B. Horká, Bc. I. Liška, Ing. M. Vacek
Omluveni: člen KV JUDr. M. Ďurica
tajemník KV Bc. R. Krchňák
Zapisovatelka: Eva Charvátová

Program jednání kontrolního výboru::

1. Zahájení
2. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Organizační záležitosti:
 - personální doplnění KV o paní Horkou
 - předání průkazek členům KV
 - plán příštích jednání KV
 - příprava plánu KV na rok 2020
4. Informace z jednání ZMČ dne 23. 9. 2019
5. Informace jednotlivých pracovních skupin o průběhu kontrolních akcí v roce 2019
6. Diskuze
7. Závěr

Ad 1. Jednání KV zahájila předsedkyně pí. Eva Alexová v 17,05 hod., přivítala přítomné. KV byl usnášeníschopný. Ing. Forman přišel na jednání v 17,16 hod.

Ad 2. Zapisovatelkou byla tajemnicí ÚMČ určena pí. E. Charvátová. Členové KV schválili ověřovatele zápisu Ing. M. Vacka.

Ad 3. a 5 Předsedkyně KV představila přítomným novou členku KV Mgr. B. Horkou, která souhlasila, že převezme úkoly, které měl plnit Ing. Herian.

Přítomným členům KV byly předány pověřující průkazky. Předsedkyně KV požádala Mgr. Horkou o dodání naskenované fotografie, aby mohla být její průkazka vyhotovena.

Členové KV souhlasili se žádostí pí. Alexové o prodloužení termínu kontroly „Prověřit smlouvu o spolupráci s BLOOMEN DEVELOPMENT (DARAMIS) a její plnění“ do konce listopadu 2019 z důvodu neobsazení 2. člena kontrolní skupiny a dodání nedostatečných podkladů. Kontrolu provede pí. Alexová a Mgr. Horká.

Ing. Vacek předložil návrh do plánu kontrol LKV na rok 2020:

Kontrola činnosti interního auditu a finanční kontroly MČ Praha 20 vyplývající ze zákona a dalších činností, které zabezpečuje pro MČ Praha 20 a Ministerstvo financí ČR za roky 2014 až 2018.

Dále do plánu bude zařazena kontrola došlých stížností a podnětů za rok 2020.

Plán kontrol bude průběžně doplňován podle návrhů členů KV a podnětů ZMČ Praha 20.

Proběhla diskuze o problémech s předkládání podkladů a informací ke kontrolám ze strany zaměstnanců ÚMČ s tím, že tato věc bude řešena na příštím jednání KV.

Bylo uloženo zapisovateli zaslat členům KV vnitřní směrnici o zadávání veřejných zakázek.

Bylo dohodnuto, že jednání KV se budou konat každou 2. středu v měsíci.

Z důvodu zastupitelnosti při nepřítomnosti předsedkyně budou členové KV požadovat na řádném jednání ZMČ jmenování Bc. Lišky místopředsedou.

Ad 4. informace z jednání ZMČ

Na ZMČ dne 23. 9. 2019 byla předložena zpráva o výsledku kontroly správy a údržby mostu „Na Svěcence“, který je v současnosti ve vlastnictví MČ Praha 20. Kontrolu provedli pověřeni členové kontrolní skupiny Bc. Liška a Ing. Vacek. ZMČ vzalo zprávu na vědomí. Starostka m.č. Praha 20 svolává 7. zasedání ZMČ v mimořádném termínu 21. 10. 2019, kde bude na programu záměr odejmutí mostu Na Svěcence a komunikace ze svěřené správy MČ Praha 20.

Ad 6. a 7.

Jednání bylo ukončeno v 18,20 hod. Příští jednání se bude konat 13. 11. 2019 v 17,00 hod. v zasedací místnosti v suterénu budovy Jívanská 647, Praha 9.

Zapsala Eva Charvátová dne 11. 10. 2019

Předsedkyně KV: Eva Alexová

Ověřil: Ing. M. Vacek, člen KV