

Zápis z 2. jednání kontrolního výboru ZMČ Praha Klánovice konaného dne 9.1.2023

Přítomni: dle prezenční listiny

Jednání kontrolního výboru (dále jen „KV“) zahájila jeho předsedkyně (dále jen „PŘ“) v 18:05 hodin s konstatováním, že výbor je usnášení schopný za přítomnosti 5 členů.

Ověřovatelem byla zvolena Martina Petráčková 4-0-1

Dále byli přítomni: starostka

Program jednání:

- 1) Schválení programu
- 2) Usnesení ZMČ dosud neprojednaná na KV
- 3) Usnesení RMČ dosud neprojednaná na KV
- 4) Plán kontrol na rok 2023
- 5) Různé

1) Schválení programu

Program jednání byl schválen 5-0-0

2) Usnesení ZMČ dosud neprojednaná na KV

ZMČ č.2 dne 12.12.2022

- 2/8/2022 volba člena finančního výboru – splněno
- 2/9/2022 rozpočtové provizorium na rok 2023- KB
- 2/10/2022 úpravy rozpočtu schválené RMČ za období 09/2022 až 10/2022 – KB
- 2/11/2022 pozastavené projektu zóny placeného stání – splněno
- 2/12/2022 volba tajemníka KV – splněno

3) Usnesení RMČ dosud neprojednaná na KV

RMČ č.5 dne 14.12.2022

- 5/42/2022 schválení ověřovatele zápisu a programu jednání – KB
- 5/43/2022 ples Masarykovy ZŠ – splněno
- 5/44/2022 výpůjčka pozemků pro kontejnery v rámci humanitární pomoci občanům Ukrajiny – splněno
- 5/45/2022 pronájem cykloboxů u železniční zastávky – splněno
- 5/46/2022 zřízení komise pro digitalizaci ÚMČ – splněno
- 5/47/2022 smlouva o uložení směsného komunálního odpadu MČ na řízenou skládku Radim – splněno
- 5/48/2022 pojištění majetku a odpovědnosti MČ Praha-Klánovice – TRVÁ (do 30.4.)
- 5/49/2022 úprava nájemného v Hale starosty Hanzala a v tělocvičně Beseda – splněno
- 5/50/2022 jmenování členů Hlavní inventarizační komise ÚMČ Praha-Klánovice – splněno
- 5/51/2022 dodatek sml. o svozu a nakládání s odpadem vzniklým v budovách MČ – splněno
- 5/52/2022 rozpočtová opatření č. 56, 57 a 58 – KB
- 5/53/2022 pronájem bytu č. 3 v domě Smržovská 1 - splněno

5/54/2022 pracovní skupina pro územní rozvoj a infrastrukturu ve správním obvodu Praha 21 – KB

5/55/2022 zmocnění starostky k podpisu objednávek a k dalším právním jednáním – KB

5/56/2022 nabídka Stavební firmy Slivoň, s.r.o., na odstranění zařízení stavby FK Klánovice – KB

5/57/2022 navýšení počtu žáků v Masarykově ZŠ – 9. třída – splněno

Přišla Zorka Starčevičová

RMČ č.6 dne 28.12.2022

6/58/2022 schválení ověřovatele zápisu a programu jednání – KB

6/59/2022 rozpočtová opatření č. 59, 60, 61 a 62 – KB

6/60/2022 prodloužení nájemních smluv k bytům – KB

Odešla starostka, přišel Rostislav Kocman

4) Zpráva o činnosti a plán kontrol 2023

Viz příloha 2 a 3

Zpráva o činnosti za období 21.10.2022 – 31.12.2022 a plán kontrol na rok 2023 byly schváleny 7-0-0

5) Různé

Diskuze cyklo boxy. Jaké jsou podmínky a zda visí na webu, nové nájemní smlouvy.

Diskuze pronájmy bytových a nebytových prostor.

Diskuze smlouvy. Pravidla pro vyvěšování smluv, GDPR. Jana Martinová zjistí podrobnosti.

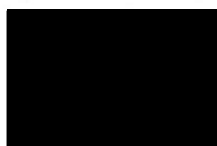
Doporučení RMČ – každá smlouva schválená RMČ by měla obsahovat doložku, jakým usnesením byla schválena.

Po vyčerpání času PŘ ukončila jednání v 18:50 hodin.

Zapsala: P. Fischerová



Ověřila: M. Petráčková



Přílohy:

- 1) Prezenční listina
- 2) Zpráva o činnosti KV za druhé pololetí roku 2022
- 3) Plán kontrol na rok 2023

Příloha č.1

Prezenční listina KV ze dne 9.1.2023

Pavla Fischerová

.....

Slavomír Jaroš

.....

Rostislav Kocman

.....

Jana Martinová

.....

Martina Petráčková

.....

Michal Raiser

.....

Zorka Starčevičová

.....

Materiál pro jednání ZMČ Praha-Klánovice dne X.X.2023

Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha-Klánovice za období 21.10.2022 – 31.12.2022

Předkládá: Pavla Fischerová, předsedkyně výboru

Zpracovala: Pavla Fischerová

Další osoby/orgány, se kterými byl materiál projednán: schválen jednomyslně KV dne 9.1.2023

Důvodová zpráva:

- Podle čl. 2, odst. 6 Jednacího řádu výborů ZMČ Praha-Klánovice ve znění schválením usnesení ZMČ č. 155/2020 ze dne 1.10.2020 jsou výbory povinny pololetně předkládat zprávu o své činnosti. Předložená zpráva zahrnuje období 21.10.2022 – 31.12.2022.
- Předložená zpráva byla jednomyslně schválena na jednání KV dne 9.1.2023

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha-Klánovice

I. bere na vědomí

zprávu o činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha-Klánovice za druhé pololetí 2022, která je přílohou tohoto usnesení.

Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha-Klánovice

Kontrolní výbor (dále jen „KV“) tímto podává zprávu o své činnosti za období od 21.10.2022 do 31.12.2022 ve smyslu své povinnosti vyplývající z ustanovené čl. 2, odst. 6 Jednacího řádu výborů ZMČ Praha-Klánovice

- 1) Při kontrole usnesení ZMČ a RMČ se KV řídí zásadou, projednávat vždy pouze zveřejněná usnesení, aby nemohla vzniknout pochybnost o finálním znění usnesení, a to i za cenu větší časové prodlevy od přijetí usnesení k projednání v KV. Na program KV jsou vždy zařazena usnesení zveřejněná nejpozději v den jednání KV.
- 2) V průběhu období od 21.10.2022 do 31.12.2022 plnil KV povinnosti dle plánu kontrol schválený usnesením 224/2022 ze dne 10.2.2022
- 3) V průběhu období od 21.10.2022 do 31.12.2022 se KV sešel celkem 1x. KV byl usnášeníschopný.

Pavla Fischerová, předsedkyně KV

Schváleno na jednání KV dne 9.1.2023

Plán kontrol Kontrolního výboru ZMČ Praha-Klánovice na rok 2023

Předkládá: Pavla Fischerová, předsedkyně výboru

Zpracovala: Pavla Fischerová

Další osoby/orgány, se kterými byl materiál projednán: schválen jednomyslně KV dne 9.1.2023

Důvodová zpráva:

- Platný jednací řád výborů ZMČ Praha-Klánovice ukládá ustanovením č. 9, odst. 1, aby se kontrolní činnost výborů řídila plánem kontrol, jedenkrát ročně schvalovaným zastupitelstvem.
- Předložený návrh kontrol KV vychází z plánu kontrol pro rok 2022, tak jak byl schválen usnesením ZMČ 224/2022 ze dne 10.2.2022. Došlo pouze k navýšení limitu.
- Návrh byl KV projednán dne 9.1.2023 a byl jednomyslně schválen

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha-Klánovice

I. stanovuje

tento plán kontrol Kontrolního výboru ZMČ Praha-Klánovice na rok 2023:

1. Kontrolní činnost podle ustanovení § 78 odst. 5 ve spojení s ustanovením § 100 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.
2. Kontrola práce ÚMČ při investičních akcích a akcích stavební údržby a oprav v celkové hodnotě nad 250 000 Kč bez DPH, kde je MČ investorem nebo spoluinvestorem.