

Zápis z 1. jednání kontrolního výboru ZMČ Praha Klánovice konaného dne 7.12.2022

Přítomni: dle prezenční listiny

Jednání kontrolního výboru (dále jen „KV“) zahájila jeho předsedkyně (dále jen „PŘ“) v 18:30 hodin s konstatováním, že výbor je usnášení schopný za přítomnosti 7 členů.

Ověřovatelem po shodě všech přítomných byli zvoleni R. Kocman a M. Raiser

Dále byli přítomni: tajemník

Program jednání:

- 1) Schválení programu
- 2) Rozpracované akce z minulého období
- 3) Plán kontrol na rok 2023
- 4) Nové akce – nová usnesení
- 5) Různé

1) Schválení programu

Program jednání byl schválen 7-0-0

2) Rozpracované akce z minulého období

Na základě debaty se KV rozhodl kontrolovat pouze nové akce. Akce z minulého období budou kontrolovány pouze na žádost ZMČ.

3) Plán kontrol na rok 2023

KV je pro zvýšení limitu kontrol práce ÚMČ při investičních akcích a akcích stavební údržby a oprav kde je MČ investorem nebo spoluinvestorem na minimální hodnotu 250 000 Kč bez DPH. 6-0-1(ZS). Bude předloženo v plánu kontrol na ZMČ.

4) Nové akce – kontrola nových usnesení

KV konstatoval, že do jeho kontrol zatím nespadá žádné nové usnesení, nicméně má několik doporučení.

ZMČ č.1 dne 21.10.2022

KV konstatoval, že došlo k pochybení při volbě předsedy FV. Pokud nebude na příštím ZMČ napraveno, KV udělí výtku.

RMČ č.2 dne 21.11.2022

2/20/2022 Dodatek ke smlouvě na energie – chybné datum v bodě III.

RMČ č.4 dne 5.12.2022

4/41/2022 Smlouva ve výpůjčce – chybí datum do kdy uzavřít smlouvu.

5) Různé

KV diskutoval o VŘ na šéfredaktora a o kontrole smlouvy.

KV konstatoval, že v mnoha usneseních chybí datumy do kdy mají být splněna. Dá tedy doporučení na uvádění termínů plnění.

Po vyčerpání času PŘ ukončila jednání v 19:52 hodin.

Zapsala: P. Fischerová

Ověřil: R. Kocman

M. Raiser

Přílohy:

- 1) Prezenční listina

Prezenční listina 1. KV

dně 7. 12. 2022

FISCHEROVÁ

Kocman

JAROSLAV SLÁVOMÍR

Zorka STARČEVIČOVÁ

JANA MARTINOVÁ

Martina Tetvácová

RAISER MICHAL