

Zápis z 16. jednání kontrolního výboru ZMČ Praha-Klánovice dne 25. 5. 2020

Přítomni: dle prezenční listiny.

Jednání kontrolního výboru (dále jen „KV“) zahájil jeho předseda (dále jen „PŘ“) v 17:33 hodin konstatováním, že výbor je usnášeníschopný za přítomnosti svých 5 členů. Ověřovatelem zápisu byl ve shodě všech přítomných členů určen pan Slavomír Jaroš. Jednání byla přítomna paní starostka (tč. ve funkci tajemníka ÚMČ; dále též jen „STA“).

Program jednání byl schválen jednomyslně (5/0/0) ve znění podle rozeslané pozvánky (s vynecháním kontroly usnesení ZMČ ze dne 11. 5. 2020, která do dnešního dne nebyla zveřejněna):

- 1) Kontrola úkolů z minulého jednání (9. března 2020)
- 2) Usnesení ZMČ a RMČ, projednávaná a neuzavřená na předchozích jednáních KV
- 3) Dosud neprojednaná usnesení RMČ (od č. 348 ze dne 9. 3. 2020 do č. 406 ze dne 18. 5. 2020)
- 4) Rekapitulace stavu dosud neukončených kontrolních šetření a harmonogram dalšího postupu (tento bod navrhuji zejména v souvislosti s překážkami získávání podkladů k jednotlivým kontrolovaným případům z důvodu epidemiologických omezení)
- 5) Různé

1) Kontrola úkolů z minulého jednání (úkoly nenavázané na již sledovaná usnesení RMČ/ZMČ)

a) Stav úkolů vztažených ke konkrétním kontrolním akcím viz bod dnešního programu 4) Rekapitulace.

b) Kontrolní zpráva o činnosti Finančního výboru předána předsedovi FV (v kopii členům FV) mailem dne 11. 2. 2020, ten potvrdil převzetí osobně 12. 2. 2020. Na jednání FV dne 17. 5. 2020 kontrolní zprávu nezařazena na program. Zpráva tedy bude předložena ZMČ bez vyjádření FV, v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, v platném znění, s tím, že ze strany FV k ní nebyly vzneseny námítky. Pokud do jednání ZMČ bude vyjádření FV ještě dodáno, bude součástí projednávaného bodu (vyjádření kontrolované osoby KV neprojednávává). Schváleno (5/0/0).

c) Zpráva o kontrole akce Oprava WC, Smržovská 1 předána paní starostce mailem dne 21. 2. 2020. Zpráva bude předložena ZMČ bez vyjádření RMČ analogicky jako v předchozím bodu. Pokud bude vyjádření RMČ dodáno do jednání ZMČ, bude součástí podkladů k projednání. Schváleno (5/0/0).

d) K usnesení RMČ 35/283/2019, úkol pro PŘ připravit materiál pro ZMČ: PŘ předloží na již avizované červnové jednání ZMČ (spolu s dalšími materiály z KV).

e) Usnesení KV č. 3/2020 k usnesení RMČ 35/283/2019, úkol PŘ připravit materiál do ZMČ: bude předloženo na červnové jednání ZMČ.

2) Usnesení ZMČ a RMČ, projednávaná a dosud neuzavřená na předchozích jednáních KV

RMČ:

5/34/2018 – vnitřní předpis o finanční kontrole. Odloženo až po nástupu nového tajemníka ÚMČ.

18/168/2019 – výběr dodavatele na projekt rekonstrukce podkroví Beseda: KV rozhodl revokovat své stanovisko ze dne 13. 1. 2020 a provést kontrolu dodávky projektu bez vazby na realizaci akce, vzhledem k ceně samotného projektu přes 100 tisíc Kč a očekávanému časovému průběhu realizace. Podklady připraví pánové Loucký a Jaroš. Nadále sledováno jako kontrolní akce. Viz dnešní bod 4) Rekapitulace stavu kontrol.

- 21/186/2019 – seznámení s postupem pro „Propojení ulice Dobřenická“, RMČ si vyžádala doplnění, Dle sdělení STA stále probíhají jednání se zástupcem vlastníka, zůstává otevřené.
- 21/191/2019 – schválení dodavatele 3 parkovacích míst v ulici Libčanská, cena 82.979,40 Kč bez DPH: OVDŽP připraví žádost o stanovisko na ÚMČ Praha 21 do 19. 8. 2019: RMČ dne 29. 1. 2020 (bod Různé) rozhodla v akci pokračovat. Zůstává otevřené.
- 23/211/2019 – schválení zhotovitele na realizaci víceúčelového sportoviště v areálu fotbalového hřiště: cena 3.546.196,- Kč včetně DPH: součást souhrnné kontroly „Víceúčelové hřiště“. Podklady zajistí paní Kolovrátková a pan Raiser. Viz dnešní bod 4) Rekapitulace stavu kontrol.
- 29/238/2019 – vypsání VZMR na výrobu, tisk a dopravu Klánovického zpravodaje formou výzvy třem dodavatelům: úkol pro ÚMČ, předložit RMČ zadávací dokumentaci do 30. 11. 2019. Dle sdělení STA byly vyhodnoceny výsledky poptávky s výsledkem, že dosavadní smlouva je přiměřená. Dále STA přislíbila, že RMČ bude předložen návrh na zrušení tohoto usnesení.
- 33/264/2019 – nesplnění úkolu zadaného usnesením RMČ č. 17/152/2019, aniž by byl úkol zrušen nebo změněn (viz usnesení KV č. 1/2020 ze dne 13. 1. 2020). Neuzavřeno ani na jednání RMČ dne 29. 1. 2020 (bod Různé). Dle sdělení STA trvá.
- 33/266/2019 – Schválení dodatku č. 1 s firmou GEOSAN GROUP (dodatečné odvodnění a rozšíření ploch Malá Smidarská, Voňkova), cena 295.294,45 Kč vč. DPH: Podklady pro KV zajistí pánové Jaroš a Raiser, nadále sledováno jako kontrolní akce. Viz dnešní bod 4) Rekapitulace stavu kontrol.
- 33/269/2019 – rozpočtová opatření č. 45 (pojistné elektromobilu) a 46 (vybavení hřiště V Jehličině): Vybavení hřiště V Jehličině je součástí souhrnné kontroly „Víceúčelové hřiště“. Viz dnešní bod 4) Rekapitulace stavu kontrol.
- 33/270/2019 – schválení cenové nabídky na doplnění mobiliáře pro víceúčelové hřiště V Jehličině: Součást kontroly „Víceúčelové hřiště“. Viz dnešní bod 4) Rekapitulace stavu kontrol.
- 33/271/2019 – schválení cenové nabídky na kamerový systém pro víceúčelové hřiště za cenu 155.777,82 Kč včetně DPH: Součást souhrnné kontroly „Víceúčelové hřiště“; u kamerového systému včetně kontroly podmínek Nařízení EU 2016/679 (GDPR) a § 84 občanského zákoníku. Viz dnešní bod 4) Rekapitulace stavu kontrol.
- 35/283/2019 – úkol rozeslat žadatelům výsledky jednání komisí, k tomu viz usnesení KV č. 3/2020. Dle sdělení STA se RMČ se stanoviskem KV seznámila a vzala na vědomí. PŘ připraví materiál do ZMČ – bude předloženo na červnové jednání.
- 35/285/2019 – změna organizačního řádu (vznik nového pracovního místa asistent/asistentka), úkol TAJ zpracovat změny do 1. 1. 2020. Dle sdělení STA úkol trvá.
- 37/299/2020 – výběrové řízení na auditora hospodaření příspěvkových organizací: Viz usnesení 49/365/2020 ze dne 1. 4. 2020, dále sledováno tam.
- 39/312/2020 – výběrové řízení na auditora účetnictví ZŠ a MŠ: Viz usnesení 49/365/2020 ze dne 1. 4. 2020, dále sledováno tam.
- 40/316/2020 – revokace usnesení 34/276/2019 z 9. 12. 2019 a schválení smlouvy SML/32/1090/0248/2020 s firmou Pražská plynárenská Distribuce, a.s., o provozování plynárenské distribuční sítě na pozemcích parc. č. 1481, 1589, 1631/1 a 1631/2 v k.ú. Klánovice (Výravská a navazující pozemky pro stavbu RD), bez ukládací části: Dle sdělení STA splněno.

- 42/328/2020 – vypsání záměru pronájmu NP Slavětínská 128: Viz usnesení 46/352/2020 ze dne 11. 3. 2020, dále sledováno tam.
- 43/334/2020 – smlouva 32/1090/0260/2020 o zřízení služebnosti pro CETIN k pozemku parc. č. 1173 v k.ú. Klánovice (sev. chodník Slavětínská): OVDŽP připravit smlouvu k podpisu do 10. 3. 2020. Dle sdělení STA splněno.
- 43/335/2020 – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě, Česká telekomunikační infrastruktura, na pozemcích parc. č. 981 a 968/2 v k.ú. Klánovice (Vodojemská), telekomunikační vedení: OVDŽP připravit smlouvu do 10. 3. 2020. Dle sdělení STA splněno.
- 43/336/2020 – smlouva 32/1090/0261/2020 na zřízení služebnosti CETIN, a.s.: OVDŽP připravit smlouvu. Dle sdělení STA splněno.
- 43/338/2020 – oficiální stížnost na postup stavby „TV 0196 Klánovice Komunikace III. etapa 0003 část I.“: radní Jaroš připravit dopis. Dle sdělení STA dopis odešel 12. 3., splněno.
- 43/339/2020 – zapojení MČ do pilotního programu koordinátorů participativního plánování (s odkazem na dvě přílohy): Přílohy nejsou ani u usnesení, ani v zápisu. Paní starostka vzala na vědomí a zajistí zveřejnění příloh. Dle sdělení STA splněno.
- 43/340/2020 – zvýšení nájemného za nebytové prostory a pozemky o míru inflace za rok 2019: jde o rozhodnutí rady o navýšení podle textu ve smlouvách. Dle sdělení STA splněno.
- 44/343/2020 – věcné břemeno pro T-Mobile na parc. č. 1173 a 1181 v k.ú. Klánovice (sev. chodník Slavětínská a Axmanova): OVDŽP připravit smlouvu. Dle sdělení STA splněno.
- 44/344/2020 – schválení nabídky BB Stavební na opravu bytu č. 2 v domě Smržovská 1 za cenu 118.840,- Kč bez DPH. Spadá pod schválený kontrolní plán, podklady připraví paní Petráčková a pan Loucký s využitím schválené struktury (přílohy 4a a 4b zápisu z 10. 2. 2020). Viz též usnesení 46/356/2020 z 11. 3. – oprava výše DPH a tím i celkové ceny). Viz dnešní bod 4) Rekapitulace stavu kontrol.
- 44/345/2020 – žádost o koupi pozemku parc. č. 1289 v k.ú. Klánovice (jde o spolumajitelky sousedních pozemků parc. č. 1059 a 1060/3 v k. ú. Klánovice): Dle sdělení STA bude předloženo na červnové ZMČ.

ZMČ:

- 108/2020 – příspěvky pro Charitu Neratovice a Nadosah o.p.s.: úkol pro OE. Dle sdělení STA splněno.
- 113/2020 – Hygienická a bezpečnostní situace v budově ZŠ Smržovská 1: Úkol pro RMČ hledat ve spolupráci s ředitelem ZŠ jiné umístění a vyžádat si informaci o jeho jednání s MHMP, bez termínu. KV dnes rozhodl dále nesledovat.
- 114/2020 – výstavba nové knihovny: Úkol pro RMČ předložit ZMČ variantní řešení výstavby nové knihovny včetně variantního řešení lokalit a financování do 30. 6. 2020: kontrola na červencovém jednání KV.

3) Dosud neprojednaná usnesení RMČ (od č. 348 ze dne 9. 3. 2020 do č. 389 ze dne 6. 5. 2020

45. RMČ dne 9. 3. 2020:

- 45/348/2020 – ověřovatel, program: Kontrola je bezpředmětná.
- 45/349/2020 – doporučení příspěvkovým organizacím, uzavření sportovní haly a tělocvičny Beseda: Kontrola je bezpředmětná.

46. RMČ dne 11. 3. 2020:

- 46/350/2020 – ověřovatel, program: Kontrola je bezpředmětná.
- 46/351/2020 – zpráva o vyúčtování Dotačního programu 2019; úkol starostce předložit návrh na rozdělení programu na ZMČ dne 25. 3. 2020 (návrh rozdělení grantů je v příloze usnesení): Kvůli koronaviru přeloženo na červnové jednání ZMČ, dle sdělení STA po projednání se všemi žadateli. Dále nesledovat.
- 46/352/2020 – pronájem NP Slavětínská 128 na 5 let s právem opce. OVDŽP navrhnout řešení vytápění do 25. 3. 2020. Dle sdělení STA vyřešeno (na objednávku do 50 tis. Kč).
- 46/353/2020 – schválení protokolu o převodu majetku kuchyně ZŠ: Kontrola je bezpředmětná.
- 46/354/2020 – nový člen sociální komise Zuzana Vyskočilová: Kontrola je bezpředmětná.
- 46/355/2020 – program ZMČ (bez data). Dle sdělení STA budou všechny body zařazeny na červnové jednání ZMČ.
- 46/356/2020 – změna ceny BB Stavební, s.r.o. (oprava administrativní chyby při zahrnutí DPH do celkové ceny). Kontrola je bezpředmětná.
- 46/357/2020 – zmocnění Bc. Jaroše a Ing. Arch. Myšky k jednáním souvisejícím s výstavbou na pozemcích parc.č. 444/1-3 (Klánovické terasy): Kontrola je bezpředmětná

47. RMČ dne 15. 3. 2020:

- 47/358/2020 – ověřovatel, program: Kontrola je bezpředmětná.
- 47/359/2020 – uzavření MŠ Praha-Klánovice: Kontrola je bezpředmětná.

48. RMČ dne 25. 3. 2020:

- 48/360/2020 – ověřovatel, program: Kontrola je bezpředmětná.
- 48/361/2020 – nové smlouvy na svoz komunálního odpadu V0009450 a 70042983 na svoz odpadu u haly starosty Hanzala a pro tělocvičnu Slavětínská 120; SO zajistit podpis a odeslání do 31. 3. 2020. Dle sdělení STA splněno.
- 48/362/2020 – nákup serveru pro ÚMČ Praha-Klánovice v ceně 102.245 Kč: Postup výběru dodavatele a stanovení ceny vysvětlila STA – informatik p. Čech předložil variantní nabídky 3 firem, RMČ souhlasila s jeho odborným návrhem řešení.

49. RMČ dne 1. 4. 2020:

- 49/363/2020 – ověřovatel, program: Kontrola je bezpředmětná.
- 49/364/2020 – rozpočtová opatření 4 až 8:

Rozpočtové opatření 4 – rozdělení 14,9 mil. Kč ponechaných nevyčerpaných prostředků z dotací poskytnutých v roce 2019: 4,9 mil. Kč zvýšení Rekonstrukce střechy a podkroví Beseda č.p. 120; 7,0 mil. Kč cisterna pro JSDH; 1,7 mil. Kč rekonstrukce komunikací; 0,5 mil. Kč revitalizace a obnova stromořadí; 0,8 mil. Kč studie zadržování a využití vody z dešťových srážek.

Rozpočtové opatření 5 – dotace koronavirus 1,2 mil. Kč.

Rozpočtové opatření 6 – dotace rekonstrukce zázemí sportovců V Jehličině 5,0 mil. Kč.

Rozpočtové opatření 7 – dotace 29 tis. Kč pro ZŠ, výuka češtiny jako cizího jazyka.

Rozpočtové opatření 8 – vrácení 114 tis. Kč zpět do rezervy (projekt A.P.C. architekti, rekonstrukce střechy a podkroví Beseda).

Kontrola je bezpředmětná.

- 49/365/2020 – výběr dodavatele na audit účetnictví ZŠ a MŠ: úkol Gabriel připravit smlouvu k podpisu do 20. 4. 2020 (viz schválení smlouvy v RMČ 51/375/2020 dne 22.4.2020).
- 49/366/2020 – souhlas s dotováním obědů pro seniory 70+, výběr dodavatele a výše dotace 40 Kč s podmínkou konečné ceny 70 Kč (tj. dodávka 110 Kč): Kontrola je bezpředmětná.
- 49/367/2020 – souhlas s proplacením 9 laptopů pro sociálně slabé žáky pro případ, že MHMP slíbenou dotaci nezaplatí, částka 72 tis. Kč: Kontrola je bezpředmětná.

50. RMČ dne 15. 4. 2020:

- 50/368/2020 – ověřovatel, program: Kontrola je bezpředmětná.
- 50/369/2020 – rozpočtová opatření: č. 9 – navýšení sportovního zařízení V Jehličině, celkem 45,5 tis. Kč; č. 10 – oprava herních prvků fitness parku Medinská 35,5 tis. Kč. Kontrola je bezpředmětná.
- 50/370/2020 – uzavření smlouvy o vypořádání závazků s firmou ACG-Real z důvodu neplatnosti původní smlouvy pro chybu při uveřejnění v registru smluv: Úkol starostce podepsat do 20. 4. 2020. Dle sdělení STA splněno.
- 50/371/2020 – výběr dodavatele na odstranění plísně (149 tis. Kč), úkol OVDŽP smlouvu předložit k podpisu do 24. 4. 2020 a sledovat provedení díla. Dle sdělení STA splněno.
- 50/372/2020 – oprava vybavení bytu č. 2, Smržovská 1 – kuchyňská linka; financování formou odečtu z nájemného za 2 roky: Kontrola je bezpředmětná, dle sdělení STA již byla podepsána smlouva.
- 50/373/2020 – pronájem části pozemku parc.č. 820/2 klánovickému občanovi za 100 Kč do 30 dnů: kontrola je bezpředmětná, mělo však být určitěji revokováno (viz 52/384/2020 ze dne 29. 4. 2020). Dále nesledovat.

51. RMČ dne 22. 4. 2020:

- 51/374/2020 – ověřovatel, program: Kontrola je bezpředmětná
- 51/375/2020 – schválení smlouvy na audit účetnictví ZŠ a MŠ, 60 tis. Kč bez DHP: Kontrola je bezpředmětná.
- 51/376/2020 – nesouhlas se zpřístupněním toalet v Hale starosty Hanzala pro farmářské trhy v době mimořádných opatření a odpuštění nájmu do 30. 6. 2020: Kontrola je bezpředmětná.
- 51/377/2020 – odpuštění platby za vloženou inzerci v KZ 5/2020 Restauraci Katalpa: Kontrola je bezpředmětná.
- 51/378/2020 – vrácení nájemného a převod předplacených hodin na náhradní termíny pro uživatele sportovní haly a tělocvičny Beseda v době uzavření: OE zaslal peníze do 29. 5. 2020 a vypracoval dodatky smluv do 30. 9. 2020: Termíny ještě neuplynuly.
- 51/379/2020 – doplnění jednacího řádu RMČ o možnost distančního jednání (podmínka nepřetržité interakce po celou dobu jednání + kontrolní audiozáznam). Úkol starostce zpracovat do jednacího řádu do 4. 5. 2020. Dle sdělení STA splněno, dnes vyvěšeno. STA dále avizovala ještě úpravu pro distanční účast jen některého člena RMČ. KV shledává provedenou úpravu plně v souladu se zákonnými požadavky na jednání rady.

52. RMČ dne 29. 4. 2020:

- 52/380/2020 – ověřovatel, program: Kontrola je bezpředmětná.
- 52/381/2020 – rozpočtová opatření č. 11 (365 tis. Kč, dotace hmP pro JSDH) a č. 12 (65,3 tis. Kč, dotace hmP pro ZŠ, specifická primární prevence): Kontrola je bezpředmětná.

- 52/382/2020 – žádost společnosti Nadosah, o.p.s., o změnu podmínek: V diskusi řešena věcná nejasnost ukládací části usnesení (má starostka předložit ZMČ s návrhem, aby si ZMČ příslušné právní úkony vyhradilo, nebo předložit ZMČ jen pro informaci? RMČ svou pravomoc nemůže přenést na ZMČ jen ze své vůle). Viz též usnesení KV č. 5/2020 níže (k 52/384/2020).
- 52/383/2020 – souhlas s provozním řádem víceúčelového sportoviště V Jehličině: Kontrola je bezpředmětná.
- 52/384/2020 – prodloužení smlouvy na pronájem části pozemku parc.č. 820/2: Chybí odkaz na původní usnesení 50/373/2020 z 15. 4., které je revokováno. Navíc nelze dodržet podmínku uvedenou usnesení „za stejných podmínek“ (jsou uvedeny jen doba nájmu a celková cena, přičemž doba nájmu se novým usnesením mění a „stejná“ částka za nově stanovené období je neurčitá). Po diskusi KV přijal své **usnesení č. 5/2020: „KV znovu naléhavě žádá paní starostku a pana místostarostu, aby formální i věcné stránce usnesení RMČ byla věnována náležitá pozornost.“** Schváleno (3/1/1). PŘ je předá bez odkladu po schválení zápisu. Dále nesledovat.
- 52/385/2020 – údržba dopravního značení, výběr zhotovitele TOP Znak, s.r.o., cena 98,5 tis. Kč včetně DPH: OVDŽP připravit objednávku do 6. 5. 2020. Dle sdělení STA splněno.
- 52/386/2020 – souhlas s otevřením MŠ, nesouhlas s pronájmem tělocvičny třetím osobám po dobu vládou vyhlášeného nouzového stavu. Kontrola je bezpředmětná. Viz dále usnesení 53/389/2020, které povoluje kurzy v tělocvičně.

53. RMČ dne 6. 5. 2020:

- 53/387/2020 – ověřovatel, zápis: Kontrola je bezpředmětná.
- 53/388/2020 – znovuotevření haly a tělocvičny Beseda: Kontrola je bezpředmětná.
- 53/389/2020 – souhlas se znovuotevřením kurzů cvičení v MŠ: Rozpor s 52/386/2020, které mělo být revokováno; bez revokace se vytváří právní stav, že kurzy cvičení ano, ale další třetí osoby nikoli. Paní starostka vzala na vědomí a vysvětlila, že takto usnesení míněno nebylo. (Vztahuje se k tomu usnesení KV č. 5/2020, viz výše.) Vzhledem k již ukončenému nouzovému stavu dále nesledovat.

54. RMČ dne 13. 5. 2020:

- 54/390/2020 – ověřovatel, program: Kontrola je bezpředmětná.
- 54/391/2020 – Dodatek č. 2 k Smlouvě o pronájmu pozemků k provozování sportu, pověření starostky k podpisu do 15. 5. 2020: Dle sdělení STA splněno.
- 54/392/2020 – informace o stavu jmenování tajemníka: Kontrola je bezpředmětná.
- 54/393/2020 – farmářské trhy: ÚMČ do 18. 5. 2020 ověří u HS možnost poskytovat sociální zařízení ve sportovní hale: splněno, viz dále 55/401/2020 ze dne 18. 5. 2020.
- 54/394/2020 – souhlas s vypnutím komentářů k příspěvkům na FB MČ: Kontrola je bezpředmětná.
- 54/395/2020 – žádost R. Pololánika odkoupit pozemky parc.č. 97/5 a 97/6: úkol starostce „na další příhodné“ jednání – neurčitost vůči žadateli. KV vzal na vědomí, že tzv. „prostá“ žádost nemá zákonné podmínky pro projednání. Paní starostka ujistila, že žádost bude předložena na červnové ZMČ.
- 54/396/2020 – informace o úložném prostoru pro dětské vybavení MŠ a letním provozu MŠ: Kontrola je bezpředmětná.
- 54/397/2020 – souhlas s dárky pro jubilanty: Kontrola je bezpředmětná.

54/398/2020 – dotované obědy pro seniory, souhlas s prodloužením do 30. 6. 2020: Jde o revokaci usnesení 49/366/2020 z 1. 4. 2020, které by mělo být v revokujícím usnesení citováno. (Viz výše usnesení KV č. 5/2020.)

54/399/2020 – odtok vody v ulici Rodovská, úkol pro OD poptat dodavatele úprav vsaku, T: 31.5.2020: Termín ještě neuplynul.

55. RMČ dne 18. 5. 2020:

55/400/2020 – ověřovatel, program: Kontrola je bezpředmětná.

55/401/2020 – farmářské trhy (viz úkol 54/393/2020 ověřit u HS podmínky): výpověď smlouvy Dobrý trh, s.r.o. (ÚMČ, T: 25. 5. 2020) a připravit podklady pro VŘ na provozovatele (ÚMČ, T: 30. 6. 2020). Termíny ještě neuplynuly.

55/402/2020 – schválení účetní závěrky MČ za rok 2019: Kontrola je bezpředmětná.

55/403/2020 – schválení účetní závěrky MŠ za rok 2019: Kontrola je bezpředmětná.

55/402/2020 – schválení účetní závěrky ZŠ za rok 2019: Kontrola je bezpředmětná.

55/405/2020 – schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci s Nadosah, starostka bezodkladně podepsat: dle sdělení STA splněno.

55/406/2020 – nesouhlas s návrhem dělení pozemků parc. č. 897/3 a 908/1 (Přímské náměstí), úkol ÚMČ podat námítky stavebnímu úřadu, T: 19. 5. 2020: dle sdělení STA splněno.

4) Rekapitulace stavu dosud neukončených kontrolních šetření a harmonogram dalšího postupu

Shrnutí úkolů k usnesením vztahujícím se k jednotlivým kontrolním akcím rozešle PŘ všem, kdo připravují podklady. Jde o tyto kontrolní akce:

4a) Víceúčelové hřiště (Kolovrátková, Raiser)

4b) Odvodnění a rozšíření ploch Malá Smidarská, Voňkova (Jaroš, Raiser)

4c) Zveřejňování smluv v registru smluv (Loucký, Kubelková)

4d) Projekt rekonstrukce podkroví Beseda (Jaroš, Loucký)

4e) Nabídka BB Stavební na opravu bytu č. 2 v domě Smržovská 1 (Petráčková, Loucký)

5) Různé

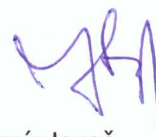
a) Uskutečněný výdaj Kč 59.895 Kč v listopadu 2019 na „vypracování a dodávku studie na okružní křižovatku v křížení ulic Slavětínská“: STA informovala, že šlo o objednávku (do 50 tis. Kč bez DPH), zadanou místostarostou Bekem v době zastupování starostky, k řešení dopravy. KV vzal na vědomí.

b) Po vyčerpání programu PŘ ukončil jednání v 19:18 hodin. Příští jednání KV se uskuteční **v pondělí 15. 6. 2020 od 17:30** v budově ÚMČ.

Zapsal: Loucký



Ověřil: Slavomír Jaroš



Kontrolní výbor 25.5.2020

PREZENČNÍ LISTINA

LOUCKÝ

KOLOVRÁTKOVA

VYSKŮDILOVA

KUBELKOVA

JAROS

STARČEVIČOVA

Raucy



Vphoábu



Stamou