

Zápis z 5. jednání kontrolního výboru ZMČ Praha-Klánovice dne 13. 5. 2019

Přítomni: dle prezenční listiny. Přítomni byli pouze 3 členové (paní Kolovrátková a paní Petráčková byly omluveny předem, paní Kubelková se omluvila krátce před jednáním) a tajemník výboru (dále jen „TAJ“).

Jednání kontrolního výboru (dále jen „KV“) zahájil jeho předseda (dále jen „PŘ“) v 17:40 hodin konstatováním, že výbor není a dnes ani nebude usnášeníschopný a proto se bude zabývat pouze body, nevyžadujícími přijetí usnesení. O ověření zápisu byl požádán pan Michal Raiser.

Dále PŘ informoval, že usnesení KV č. 9/2019 dosud nebylo předáno RMČ, je součástí již zveřejněného zápisu a žádost o stanovisko RMČ zašle PŘ nejpozději se schválením zápisu z dnešního jednání; následně pak zpracuje materiál do ZMČ v přiměřených lhůtách před jeho jednáním.

Dále PŘ upozornil na tiskovou chybu v minulém zápisu – v bodě 2) Usnesení RMČ je omylem uvedeno číslo usnesení 19/87/2019 místo správného 11/87/2019; z nadpisu i z kontextu je však správné znění zřejmé a proto nebude již zveřejněný zápis opravován.

Program jednání podle rozeslané pozvánky

- 1) Kontrola usnesení ZMČ a RMČ, neuzavřená na 4. jednání KV dne 8. 4. 2019
- 2) Dosud neprojednaná usnesení ZMČ
- 3) Dosud neprojednaná usnesení RMČ
s tím, že provedená kontrola bodů 1, 2 a 3 bude podléhat schválení KV na příštím jednání;
- 4) Spisová služba ÚMČ podle vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, zejména přijímání písemností (přeloženo na další jednání KV)
- 5) Novelizace jednacího řádu (JŘ): zpracování připomínek do výchozího textu a přijetí verze, která bude následně předána k připomínkám všem zastupitelům
- 6) Různé

1) Kontrola usnesení ZMČ a RMČ, neuzavřená na 4. jednání KV dne 8. 4. 2019

Zde uzavřené body budou předloženy KV v usnášeníschopném stavu ke konečnému schválení.

ZMČ:

30/2019 – úkol pro RMČ předložit ZMČ zprávu o plnění rozpočtu k 31. 5., může být řešeno ne dříve než na červnovém jednání KV.

35/2019 – dotační program: kontrola průběhu vyhodnocování přihlášek, uzavírání smluv a kontroly jejich plnění až po vyúčtování. Dle sdělení TAJ jsou smlouvy připravovány (termín je do 15. 4.). KV bude dále sledovat. Dle TAJ zbývá pouze jedna smlouva nepodepsaná ze strany příjemce dotace, splněno.

37/2019 – dotační projekt na elektromobil, KV bude sledovat až do dodávky elektromobilu. Dle sdělení TAJ připravovaná veřejná soutěž na polovinu června.

RMČ:

5/34/2018 – vnitřní předpis o finanční kontrole. Úkol zadaný RMČ pokračuje („úplné znění“). TAJ informoval, že na finálním znění se pracuje. Úkol trvá.

- 12/88/2019 – program jednání: kontrola je bezpředmětná
- 12/89/2019 – návrh smlouvy č. SML/32/1090/0057/2019 o dodávce vody a odvádění odpadních vod s PVK, a.s., bez nároku na rozpočet: OVDŽP připravit smlouvu do 10. 4. – odloženo na příště.
- 12/90/2019 – návrh smlouvy č. SML/32/1090/0058/2019 o dodávce vody a odvádění odpadních vod s PVK, a.s., bez nároku na rozpočet: OVDŽP připravit smlouvu do 10. 4. – odloženo na příště.
- 12/91/2019 – návrh smlouvy č. SML/32/1090/0053/2019 o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti pro Českou telekomunikační infrastrukturu, a.s. OVDŽP připravit smlouvu do 10. 4. – odloženo na příště.
- 12/92/2019 – odložení schválení smlouvy o smlouvě budoucí č. SML/32/1090/0053/2019 s PRE distribuce o zřízení věcného břemene na jednání dne 17. 4. 2019: kontrola je bezpředmětná
- 12/93/2019 – odložení schválení smlouvy o smlouvě budoucí č. SML/32/1090/0056/2019 s Českou telekomunikační infrastrukturou a.s. o zřízení služebnosti na jednání dne 17. 4. 2019: kontrola je bezpředmětná
- 12/94/2019 – výběr zhotovitele AQUIK, s.r.o. na pravidelné sečení trávy a návrh smlouvy č. SML/32/1130/0055/2019: úkol OVDŽP připravit smlouvu k podpisu Dle sdělení TAJ se na smlouvě pracuje.
- 12/95/2019 – souhlas se záměrem bezúplatného převzetí pozemků parcích. 1479/1, 1479/3 od SPÚ: Úkol OVDŽP připravit žádost. TAJ: žádost už byla odeslána. Bude následně předloženo do ZMČ.
- 12/96/2019 – přihláška do soutěže „Náš evropský projekt“ s přístavbou ZŠ: úkol radnímu Palatovi poslat přihlášku do 5. 4. TAJ: splněno, přihláška odeslána.
- 12/97/2019 – žádost o mimořádnou účelovou dotaci na údržbu zeleně: úkol radnímu Soukupovi odeslat žádost do 12. 4. Dle sdělení TAJ tuto žádost radní Soukup dosud neodeslal. PŘ osloví pana radního Soukupa, zda není ohrožena dotace tím, že termín nebyl dodržen o více než o měsíc.
- 12/98/2019 – změna provozní doby hřiště na Nepasickém náměstí: úkol OVDŽP aktualizovat provozní řád a aktualizaci vyvěsit v prostoru hřiště TAJ: splněno.

Usnesení č. 13/99/2019 až 13/100/2019 ze dne 10. 4. 2019

- 13/99/2019 – program jednání: kontrola je bezpředmětná
- 13/100/2019 – pověření starostky ke zmocnění Kamila Kučery (subdodavatel zhotovitele rekonstrukce kadeřnictví Slavětínská 128) k jednání o přemístění rozvaděče: OVDŽP připravit plnou moc k podpisu – bude součástí komplexní kontroly (viz bod Různé).

Usnesení č. 14/101/2019 až 14/114/2019 ze dne 17. 4. 2019

- 14/101/2019 – program jednání a ověřovatel: kontrola je bezpředmětná
- 14/102/2019 – stanovisko ke „Klánovické spojce“: úkol OVDŽP připravit a odeslat stanovisko do 25. 4. 2019, viz výše usnesení ZMČ č. 47/2019.

5) Novelizace jednacího řádu ZMČ – vyhodnocení návrhů

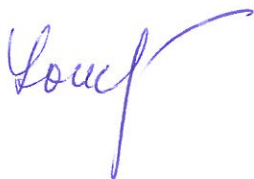
V souladu s harmonogramem přijatým na 2. jednání KV dne 11. 2. 2019 byly projednány jednotlivé došlé připomínky všech členů KV a připraven návrh, jehož rozeslání všem členům ZMČ k připomínkám následně zajistí PŘ ve spolupráci s TAJ. Z příštího jednání KV dne 10. 6. pak vzejde návrh, který bude předložen ke schválení ZMČ.

6) Různé

a) PŘ oznámil, že na program jednání KV dne 10. 6. 2019 navrhne zařadit bod „Komplexní kontrola akce Kadeřnictví“, a přítomným členům a TAJ předal pracovní seznam podkladů, které si pro tento bod vyžaduje od ÚMČ.

b) Po vyčerpání programu PŘ ukončil jednání v 19:50 hodin. Příští jednání KV se uskuteční v pondělí 10. 6. 2019 od 17:30 v budově ÚMČ.

Zapsal: Loucký

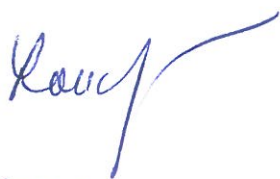


Ověřil: M. Raiser



Prezenční listina z jednání kontrolního výboru dne 13. 5. 2019

Karel Loucký



Eva Kubelková:

omluvena

Slavomír Jaroš



Michal Raiser



Alena Kolovrátková : *omluvena*

Martina Petráčková: omluvena