

## **Zápis z 30. jednání kontrolního výboru ZMČ Praha Klánovice konaného dne 7.2.2022**

**Přítomni:** dle prezenční listiny

Jednání kontrolního výboru (dále jen „KV“) zahájila jeho předsedkyně (dále jen „PŘ“) v 18:15 hodin s konstatováním, že výbor je usnášeníschopný za přítomnosti 6 členů.

Ověřovatelem po shodě všech přítomných byla zvolena Zuzana Vyskočilová

Dále byl přítomen: starostka

### **Program jednání:**

- 1) Schválení programu
- 2) Zpráva o činnosti KV a plán kontrol pro ZMČ
- 3) MŠ Klánovice
- 4) Různé

#### **1) Schválení programu**

Program jednání byl schválen 6-0-0

#### **2) Zpráva o činnosti KV a plán kontrol pro ZMČ**

Podklady zaslány mailem

KV schvaluje předloženou Zprávu o činnosti KV za druhé pololetí roku 2021 6-0-0

KV schvaluje předložený plán kontrol na rok 2022 6-0-0

#### **3) MŠ Klánovice**

Diskuze. Dle jednacího řádu a plánu kontrol budeme kontrolovat, pokud nás tím pověří ZMČ.

#### **4) Různé**

Diskuze – jednací řád čl. 6 a čl. 9

Po vyčerpání času PŘ ukončila jednání v 19:00 hodin.

Zapsala: P. Fischerová

Ověřila: Zuzana Vyskočilová

Přílohy:

- 1)prezenční listina
- 2) Zpráva o činnosti KV za druhé pololetí 2021
- 3) Plán kontrol na rok 2022

**Prezenční listina 30. jednání kontrolního výboru ZMČ Praha Klánovice konaného dne 7.2.2021**

Pavla Fischerová

[Redacted signature]

Zuzana Bieliková

[Redacted signature]

Rostislav Kocman

[Redacted signature]

Martina Petráčková

[Redacted signature]

Michal Raiser

[Redacted signature]

Zuzana Vyskočilová

[Redacted signature]

**Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha-Klánovice za 2. pololetí 2021**

Předkládá: Pavla Fischerová, předsedkyně výboru

Zpracovala: Pavla Fischerová

Další osoby/orgány, se kterými byl materiál projednán: schválen KV dne 7.2.2022

**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 1.7.2021 – 31.12.2021.
- Předložená zpráva byla jednomyslně schválena na jednání KV dne 7.2.2022

**Návrh usnesení:**

Zastupitelstvo městské části Praha-Klánovice

I. bere na vědomí

zprávu o činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha-Klánovice za druhé pololetí 2021, 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 2. pololetí 2021 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 druhého pololetí 2021 plnil KV povinnosti dle plánu kontrol schválený usnesením 175/2021 ze dne 28.1.2021
- 3) V průběhu 2. pololetí 2021 se KV sešel celkem 5x. KV byl vždy usnášeníschopný.
- 4) Podrobný popis kontrolní činnosti je zřejmý ze zápisů zveřejněných na webu MČ.
- 5) V polovině prosince 2021 (KV 29) byla rozpracována kontrola 5ti uzavřených akcí (FK V Jehličině-schválení změn v PD, opravy komunikací-výtlučky, oprava ostrůvku na Nepasickém náměstí, zastávky Bazar a Smržovská, oprava komunikace Slatinská). KV se připravuje na kontrolu dalších akcí. Např. vojenská cesta, pravidla pronájmu komerčních prostor, výběry zhotovitelů komunikací pro bezmotorovou dopravu, FK V Jehličině.
- 6) Ve sledovaném období bylo zkontrolováno a uzavřeno 10 akcí.
- 7) Ve sledovaném období byla výtkou ukončena kontrola pouze jedné akce, a to „vyhodnocení VŘ na opravu izolace Slavětínská 173“, usnesení RMČ 88/699/2021. Byla nalezena chyba v Protokolu otevírání obálek, kdy došlo ze strany zpracovatele VŘ k záměně ceny s DPH a bez DPH. ÚMČ neprodleně věc řešila se zpracovatelem VŘ (PORSIS s.r.o.), který uhradil škodu vzniklou MČ.
- 8) KV dále předal ÚMČ doporučení týkající se návrhů SoD (do návrhů SoD doplnit, že dodatky vč. příloh jsou zveřejňovány na webu MČ a v tištěné formě jsou k nahlédnutí na ÚMČ), číslování stránek smluv a seznamů dokumentace, kterou obsahuje složka.

Předkládá Pavla Fischerová, předsedkyně KV

Schváleno na jednání KV dne 7.2.2022

**Plán kontrol Kontrolního výboru ZMČ Praha-Klánovice na rok 2022**

Předkládá: Pavla Fischerová, předsedkyně výboru

Zpracovala: Pavla Fischerová

Další osoby/orgány, se kterými byl materiál projednán: schválen KV dne 7.2.2022

**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 2021, tak jak byl schválen usnesením ZMČ 175/2021 ze dne 28.1.2021.
- Návrh byl KV projednán dne 7.2.2022 a byl jednomyslně schválen

**Návrh usnesení:**

Zastupitelstvo městské části Praha-Klánovice

I. stanovuje

tento **plán kontrol** Kontrolního výboru ZMČ Praha-Klánovice na rok 2022:

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 100 000 Kč bez DPH, kde je MČ investorem nebo spoluinvestorem.