

Zápis

z 5. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 4
konaného dne 8. 6. 2020

Přítomni: Mgr. Iva Kotvová, JUDr. Viktor Derka, Bc. Lucie Michková,
Jaroslava Mörwicková, Filip Vácha, Mgr. Tibor Vansa, Zdeněk
Ziegler

Omluven: PhDr. Petr Kučera, Ing. Olgerd Pukl

Návrh programu jednání:

1. Schválení programu jednání
2. Výroční zpráva ÚMČ Praha 4 o svobodném přístupu k informacím za rok 2019 dle zákona č. 106/1999 Sb.
3. Plán kontrolní činnosti na rok 2020 (usnesení rady č. 3R-86/2020)
4. Zpráva o vyřizování stížností, podnětů a petic a o kontrolní činnosti za rok 2019 (usnesení rady č. 3R-85/2020)
5. Zpráva o provedené inventarizaci majetku a závazků MČ a příspěvkových organizací k 31.12.2019 (usnesení rady č. 8R-297/2020)
6. Kontrola plnění usnesení Rady a Zastupitelstva MČ Praha 4
7. Podněty členů výboru
8. Různé.

1. Schválení programu jednání

Po uvítání členů výboru a zahájení zasedání výboru předsedkyně KV Mgr. Iva Kotvová seznámila přítomné členy s návrhem programu jednání a vyzvala je k předložení případných změn a doplňků navrženého programu. Program jednání byl po obšírné diskusi jednomyslně schválen v navrhované podobě (7 pro).

2. Výroční zpráva ÚMČ Praha 4 o svobodném přístupu k informacím za rok 2019 dle zákona č. 106/1999 Sb.

Kontrolní výbor bere na vědomí informaci o Výroční zprávě o svobodném přístupu k informacím za rok 2019 (7 pro).

3. Plán kontrolní činnosti na rok 2020

Kontrolní výbor bere na vědomí zprávu o kontrolní činnosti na rok 2020 (7 pro).

4. Zpráva o vyřizování stížností, podnětů a petic a o kontrolní činnosti za rok 2019

Kontrolní výbor bere na vědomí zprávu o vyřizování stížností, podnětů a petic a o kontrolní činnosti na rok 2019 (7 pro).

5. Zpráva o provedené inventarizaci majetku a závazků MČ a příspěvkových organizací k 31.12.2019

Předsedkyně KV informovala členy kontrolního výboru o zprávě z inventarizace majetku a závazků MČ Praha 4 k 31.12.2019. Sdělila, že dílčí inventarizační komise i hl. inventarizační komise splnily své povinnosti, byla zaslána zpráva na hl. město Prahu.

Kontrolní výbor bere na vědomí zprávu o provedené inventarizaci za rok 2019 (7 pro).

6. Kontrola plnění usnesení Rady a Zastupitelstva městské části Praha

Kontrola plnění usnesení probíhá průběžně na základě podkladů, které vede organizační oddělení. Předsedkyně výboru seznámila přítomné členy výboru s dosud nesplněným usnesením Rady městské části Praha 4 č. 7R-372/2013, které se týká uzavřením nájemní smlouvy se Základní uměleckou školou, Praha 4 – Nusle, Lounských 4/129, dodatkem č. 6 k nájemní smlouvě ze dne 6.10.1995.

Kontrolní výbor bere informaci na vědomí (7 pro).

7. Podněty členů výboru

Mgr. Vansa podal podnět k projednání – nákup dezinfekce od firmy Rychle uklidit s.r.o.

- KV pověřuje předsedkyni Mgr. Kotvovou, aby zajistila výsledek auditu na nákup dezinfekčních gelů pro MČ a poskytla ho v dostatečném předstihu členům KV před konáním příštího jednání kontrolního výboru.
- KV pověřuje předsedkyni Mgr. Kotvovou zjistit a podat informaci ohledně provedené plošné dezinfekci prostor ÚMČ Praha 4.

Bc. Michková požádala předsedkyni KV Mgr. Kotvovou o informaci, zda se v době nouzového stavu konaly výbory ZMČ nebo komise Rady MČ – soulad s opatřeními z důvodu nového typu koronaviru.

8. Různé

Předsedkyně výboru informovala členy KV o podnětu pana Crkoně, který byl adresován předsedkyni KV Mgr. Kotvové a na Odbor interního auditu a kontroly. KV a OIAK budou při návrhu odpovědi spolupracovat s právníkem.

Výbor se předběžně shodl na termínu příštího jednání KV na 25.6.2020 v 16.30 hod.

Jednání bylo ukončeno v 18.45 hodin.

Mgr. Iva Kotvová, v.r.
Předsedkyně KV ZMČ Praha 4

Zapsala: Bc. Věra Belušíková
Tajemnice KV

V Praze dne 8. 6. 2020