



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

KONTROLNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 21

STAROKLÁNOVICKÁ 260, 190 16 PRAHA 9, TEL.: 281 012 911, FAX: 281 971 531, PODATELNA@PRAHA21.CZ



mc21es8c1260d2

VÁŠ DOPIS ČJ:

ZE DNE:

NAŠE ČJ.: UMCP21/19658/2023/KV/Pil

SPIS. ZN.:

VYŘIZUJE: Lenka Pilná

TEL.: 281012980

E-MAIL: lenka.pilna@praha21.cz

DATUM: 13.11.2023

5. schůze Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21

konaná dne 13.11.2023

Místo konání: budova ÚMČ Praha 21, Staroklánovická 260, Praha - Újezd nad Lesy 190 16

Přítomni: předseda KV: Ing. Vít Pěkný PhD.
místopředseda KV: Ing. Jiří Lameš
Zdeněk Růžička
Bc. Marcella Zadražilová
Ing. Vladimír Vlachovský
tajemník KV: Lenka Pilná

Nepřítomni, omluveni: ----

Program:

1. Zahájení schůze KV č. 5/2023
2. Představení nových členů KV a seznámení s jednacím řádem KV
3. Návrh a schválení programu KV č. 5/2023
4. Projednání bodů z minulé schůze KV + plán kontrol
5. Termín příštího zasedání

1. Zahájení schůze KV č. 5/2023

Zasedání KV č. 5/2023 bylo zahájeno předsedou KV v 16.03 hodin. Předseda KV konstatoval, že KV je usnášeníschopný.

2. Představení nových členů KV a seznámení s jednacím řádem KV

Předseda KV představil členům KV nové členy – pana Zdeňka Růžičku a Ing. Vladimíra Vlachovského. Noví členové byli seznámeni s jednacím řádem.

3. Návrh a schválení programu KV č. 5/2023

Návrh programu KV č. 5/2023 dne 13.11.2023 byl schválen.

Schváleno - Pro: 5, Proti; 0, Zdržel se: 0

4. Projednání bodů z minulé schůze KV + plán kontrol

Kontrolnímu výboru byl na 4. schůzi předložen Plán veřejnoprávních a vnitřních kontrol pro rok 2023 a Výsledky vnitřní kontroly na ÚMČ Praha 21 již provedených kontrol ke dni 23.6.2023.

Členové KV se dohodli, že ke kontrole shora uvedeného plánu požadují informace k:

- Vyúčtování přidělených dotací, finančních darů a příspěvků
- Zda byla aktualizována směrnice k uzavírání smluv a aktualizováno příslušné nařízení tajemníka od 1.7.2023 (z dokumentu Vnitřní kontroly na ÚMČ Praha 21 v roce 2023, bod 7)
- Předložit zápis z kontroly Proces likvidace majetku MČ Praha 21

Ohledně vyúčtování přidělených dotací, finančních darů a příspěvků byla KV předložena tabulka dotací za rok 2022, které již jsou vyúčtované. Vzhledem k tomu, že programové a individuální dotace jsou poskytovány na celý běžný kalendářní rok a termín na odevzdání řádného vyúčtování je vždy nejpozději k 15.1. následujícího kalendářního roku, se KV dohodl, že počká do 15.1.2024 a po obdržení celkového přehledu k tomu zaujme své stanovisko.

Směrnice k uzavírání smluv a Nařízení tajemníka ohledně Procesu evidence a oběhu objednávek, smluv a faktur byly aktualizovány s účinností od 1.7.2023.

Protokol k vnitřní kontrole na ÚMČ Praha 21 – kontrola – proces likvidace majetku ÚMČ Praha 21 byl členům předložen. Členové KV mají čas do příští schůze KV, aby k tomu zaujali další stanovisko.

Schváleno - Pro: 5, Proti; 0, Zdržel se: 0

Na příští schůzi KV zkontroluje, zda byla včas starostou podepsána kupní smlouva na pořízení cisternové automobilové stříkačky CAS 30 S3VH – Usnesení ZMČ6/0070/2023.

KV vznáší dotaz na RMČ, zda by nemohl být informován ohledně řešení dopravní situace v ulici Staroklánovická. Pokud existuje na MČ návrh řešení, aby s ním byl KV seznámen a pokud neexistuje, aby obdržel informaci, že neexistuje.

Schváleno - Pro: 5, Proti; 0, Zdržel se: 0

5. Termín příštího zasedání

Termín příštího zasedání bude dohodnut přes srazovník. Termín zasedání bude v druhé polovině ledna 2024.

Schváleno - Pro: 5, Proti; 0, Zdržel se: 0

Zasedání KV se konalo 13.11.2023 od 16.03 do 16.33 hodin.

Vyhotovila a zapsala:

Lenka Pilná - tajemnice KV ZMČ P21

Schválil:

Ing. Vít Pěkný PhD. - předseda KV