



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



mc21es8c124f86

VÁŠ DOPIS ČJ:

ZE DNE:

NAŠE ČJ.: UMCP21/13822/2023/KV/Pil

SPIS. ZN.:

VYŘIZUJE: Lenka Pilná

TEL.: 281012980

E-MAIL: lenka.pilna@praha21.cz

DATUM: 26.07.2023

4. schůze Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21

konaná dne 25.7.2023

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

Přítomni: předsedkyně KV: JUDr. Hana Pelčáková
místopředseda KV: Ing. Jiří Lameš
Ing. Vít Pěkný PhD.
Bc. Marcella Zadražilová
Ing. Marie Kučerová
tajemník KV: Lenka Pilná

Nepřítomni, omluveni: ----

Program:

1. Zahájení schůze KV č. 4/2023
2. Návrh a schválení programu KV č. 4/2023
3. Projednání bodů z minulé schůze KV + plán kontrol
4. Termín příštího zasedání

1. Zahájení schůze KV č. 4/2023

Zasedání KV č. 4/2023 bylo zahájeno předsedkyní KV v 16.05 hodin. Předsedkyně KV konstatovala, že KV je usnášeníschopný.

2. Návrh a schválení programu KV č. 4/2023

Návrh programu KV č. 4/2023 dne 25.7.2023 byl schválen.

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

3. Projednáání bodů z minulé schůze KV + plán kontrol

- Vyjádření Ing. Marie Kučerové k bodu 3, zápisu ze schůze KV dne 25.4.2023 – dopravní generel:

Informace paní tajemnice, že „Úkoly z minulého volebního období se do nového volebního období nepřevádějí, proto byl úkol ukončen“ nebylo pravdivé. Usnesení zastupitelstva, na základě kterých jsou ukládány úkoly radě MČ, mohou zaniknout pouze splněním daného úkolu nebo usnesením zastupitelstva o změně nebo zrušení úkolu, bez ohledu na změnu volebního období.

KV bere na vědomí vyjádření Ing. Marie Kučerové a konstatuje, že byl změněn pouze název Dopravní generel, který byl minulým zastupitelstvem zrušen a nahrazen novým výrazem Koncepce dopravy a pohybu cyklistů v MČ Praha 21.

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

- Plán veřejnoprávních a vnitřních kontrol pro rok 2023 a jeho plnění

Kontrolnímu výboru byl 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

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

4. Termín příštího zasedání

Termín příštího zasedání bude dohodnut přes srazovník. Termín zasedání bude v druhé polovině října 2023 nebo začátkem listopadu 2023.

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

Zasedání KV se konalo 25.7.2023 od 16.05 do 17.05 hodin.

Vyhotovila a zapsala:

Lenka Pilná - tajemnice KV ZMČ P21



Schválil:

JUDr. Hana Pelčáková - předsedkyně KV

