



# KONTROLNÍ VÝBOR

## Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav

### Zápis

**z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva Městské části Praha – Zbraslav**

**Datum:** 24.1.2018 18:00 h

**Místo:** Praha-Zbraslav

**Přítomni:** Alexandra Klímová (předsedkyně KV), Aleš Háněl, Petr Jambura

**Omluveni:** Tomáš Bohatec, Petr Košan

#### **Program:**

1. Zahájení jednání
2. Kontrola objednávek ÚMČ
3. Kontroly - příspěvkové organizace
4. Stížnost pana Klocka
5. Závěr/Diskuse

#### **1. Zahájení jednání**

Jednání zahájila v 18:00 h předsedkyně KV. Jednání po celou dobu řídila předsedkyně KV.

Schválení programu:

*Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0  
Program byl přijat.*

#### **2. Kontrola objednávek ÚMČ**

KV konstatuje, že úkol, který vyplynul z Usnesení zastupitelstva č. Z 15 124 17 ze dne 26.1.2017, byl splněný. Zpráva byla v termínu předána. Komentáře k objednávkám byly sepsány, na doplnění však nebylo reagováno. KV chtěl dále pracovat na kontrole objednávek.

#### **Usnesení KV 08 01 24/1:**

KV nadále trvá na doplnění požadavků k některým objednávkám, které jsme požadovali.

KV požaduje vysvětlení, proč objednávka č. 449/2017 byla podepsána s firmou, která k datu vystavení objednávky neexistovala?

KV požaduje sdělení, na jaké období finanční kontroly byla vystavena objednávka č. 333/2016. Co bylo výstupem z této objednávky.

*Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0  
Usnesení bylo přijato.*

### **3. Kontroly – příspěvkové organizace**

KV se zabýval rozsahem a četností kontrol u příspěvkových organizací zřízených městskou částí.

#### **Usnesení KV 08 01 24/2:**

KV požaduje předložit všechna vyjádření k výsledku kontrolního zjištění, které MČ od příspěvkových organizací obdržela a jak je MČ vypořádala.

KV požaduje zdůvodnění proč kontroly v příspěvkových organizacích probíhaly jeden den a v MŠ Matjuchinova 5 dnů. A dále jaký byl rozsah kontroly v MŠ Matjuchinova a jaký u ostatních PO včetně odůvodnění rozdílu v postupu kontrolní skupiny?

*Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0  
Usnesení bylo přijato.*

### **4. Stížnost pana Kocka**

KV děkuje za předání odpovědi na stížnost pana Kocka a konstatuje, že z právního hlediska nedošlo k žádnému pochybení. Přesto se KV domnívá, že výpovědní lhůta z hlediska potenciálních investic, neposkytuje majitelům garáží dlouhodobou jistotu.

Jednání ukončila předsedkyně KV v 19:30 h.

**Zapsala:** Marta Spáčilová

**Ověřili:** všichni přítomní členové KV