

Zápis ze 7. veřejného zasedání kontrolního výboru zastupitelstva městské části Praha Šeberov ze dne 20.3.2017 konaného od 18 hodin v budově Špejcharu, ulice V Ladech, budova bez č.p.

**Jednání kontrolního výboru zastupitelstva městské části Praha Šeberov  
ze dne 20. 3. 2017  
konané od 18 hodin v budově Špejcharu, ulice V Ladech, budova bez č.p.**

Přítomni: Dostál, Lehovcová, Melzerová, Pilař (příchod 18:20)

Omluvena: Lamžová

Hosté: pan Brich

Navržený program:

1. Volba místopředsedy kontrolního výboru
2. Jednací řád kontrolního výboru
3. Zápis o kontrole – projednání návrhu
4. Plán činnosti kontrolního výboru v roce 2017 – aktualizace
5. Různé

Pan předseda Dostál zahájil jednání KV v 18:05.

Zápis jednání provedla paní Melzerová.

Pan předseda seznámil členy KV s programem a podklady pro jednání. Paní Melzerová připomněla, že by bylo vhodné, aby měli členové KV podklady k jednání dříve. Pan Dostál se omluvil, že poklady zapomněl poslat.

Pan předseda konstatoval, že paní Lamžová se předem písemně omluvila a pan Pilař bude mít zpoždění.

### **1. Volba místopředsedy kontrolního výboru**

Pan Dostál konstatoval, že paní Lamžová se vzdala funkce místopředsedy.

Paní Lehovcová navrhla na funkci místopředsedy paní Melzerovou, která kandidaturu nepřijala.

Po příchodu pana Pilaře navrhl pan Dostál na funkci místopředsedy pana Pilaře, ten kandidaturu přijal.

#### **Schválené usnesení KV:**

Kontrolní výbor zvolil na funkci místopředsedy KV pana Pilaře.

*Hlasování PRO – Dostál, Lehovcová, Melzerová, Pilař, PROTI – 0, ZDR – 0*

### **2. Jednací řád kontrolního výboru**

Členové výboru vzali na vědomí doplnění článku 5 do jednacího řádu kontrolního výboru ve smyslu usnesení č. 25/18/2017/ZMČ ze dne 30.ledna 2017

### **3. Zápis o kontrole**

Členové KV souhlasí s formální strukturou a obsahem zápisu o kontrole plnění usnesení zastupitelstva a rady městské části Praha – Šeberov, která proběhla 20. 2. 2017.

Paní Melzerová navrhuje, aby byly do zápisu doplněny jména kontrolovaných osob (u bodů, kde jsou známy kontrolované osoby).

Členové KV berou na vědomí, že doplněný Zápis o kontrole bude předán paní tajemnici Šteflové pro zajištění vyjádření kontrolovaných osob dle nově doplněného článku 5 jednacího řádu KV.

Doplněný zápis o kontrole je přílohou zápisu jednání KV.

#### 4. Plán činnosti kontrolního výboru v roce 2017

Z důvodu personálních změn ve vedení kontrolního výboru, navrhuje pan Dostál změnu Plánu činnosti kontrol KV. Po diskuzi, kdy Pan Dostál navrhuje kontrolu po čtvrtletí a kdy paní Melzerová navrhuje kontrolu po 4 měsících, bylo navržen Plán činnosti KV pro rok 2017

Upravený plán činnosti kontrolního výboru v roce 2017 (s uvedením již provedených kontrol):

Únor 2017:

- Kontrola na úřadu MČ plnění usnesení zastupitelstva a rady městské části Praha Šeberov za období září až prosinec 2016 proběhla 20. 2. 2017

Březen 2017

- Předání Zázpisu o kontrole kontrolovaným osobám k vyjádření

Červen 2017

- Kontrola na úřadu MČ plnění usnesení zastupitelstva a rady městské části Praha Šeberov za období leden až duben 2017
- Předpokládaný termín kontroly začátek 6/2017
- Předpokládaný termín jednání KV 19. 6. 2017

Říjen 2017

- Kontrola na úřadu MČ plnění usnesení zastupitelstva a rady městské části Praha Šeberov za období květen až srpen 2017
- Předpokládaný termín kontroly začátek 10/2017
- Předpokládaný termín jednání KV druhá polovina 10/2017

#### Schválené usnesení KV:

Kontrolní výbor schválil upravený plán činnosti KV v uvedeném znění.

KV ukládá předsedovi KV předložit uvedený upravený plán činnosti KV na rok 2017 na nejbližší zasedání zastupitelstva.

*Hlasování PRO – Dostál, Lehovcová, Melzerová, Pilař, PROTI – 0, ZDR – 0*

#### 5. Různé

Členové KV navrhují, z důvodu personálního obsazení úřadu MČ Šeberov, stanovit tajemníka KV dle platného jednacího řádu, který bude v souladu s jednacím řádem KV kontrolnímu výboru k dispozici.

Členové KV pověřují pana Dostála, pana Pilaře a paní Lehovcovou kontrolou smlouvy, předložené nabídky a faktur na letní údržbu zeleně v MČ Šeberov za rok 2016.

Kontrola proběhne po domluvě s tajemnicí úřadu paní Šteflovou. Navržený termín je 28. 3. 2017.

#### Schválené usnesení KV:

Kontrolní výbor pověřuje členy KV kontrolou dokumentů letní údržby zeleně.

*Hlasování PRO – Dostál, Lehovcová, Melzerová, Pilař, PROTI – 0, ZDR – 0*

Zapsala v Praze dne 21. 3. 2017

Magdaléna Melzerová, členka kontrolního výboru

Ověřil v Praze dne 5. 4. 2017

Miroslav Dostál, předseda kontrolního výboru

