

# Zápis z kontrolního výboru ze dne 11.9.2019

Přítomni – viz. příloha Prezenční listina

Program :

1. Zahájení, schválení programu
2. Plnění úkolu z 5.zasedání ZMČ – prověření a doporučení dalšího postupu ve věci vedené OS pro Prahu – západ pod č.j. 5C 417/98
3. Plnění úkolu z 4.zasedání ZMČ – kontrola stavu vymáhání pohledávek ÚMČ Praha 22
4. Plnění úkolu z 3.zasedání ZMČ - prověření plnění služby za rok 2018
5. Plnění úkolu z 1.mimořádného zasedání ZMČ – provedení kontroly všech DPP a DPČ uzavřených od 1.1.2019
6. Různé

Jednání zahájil předseda kontrolního výboru v 17:00 přivítáním členů a hosta místostarostu, pana Mgr. Kosaře.

1. Jednání bylo zahájeno seznámením se s programem. Na základě dohody byl bod „Plnění úkolu z 5.zasedání ZMČ – prověření a doporučení dalšího postupu ve věci vedené OS pro Prahu – západ pod č.j. 5C 417/98“. Dále byl schválen ověřovatel zápisu – pan Kallasch a schválena účast hosta KV /vše jednohlasně 5:0:0/

2. Plnění úkolu z 5.zasedání ZMČ – prověření a doporučení dalšího postupu ve věci vedené OS pro Prahu – západ pod č.j. 5C 417/98

K tomuto bodu byla vedena diskuse s Mgr. Kosařem a JUDr.Štorkánem, kteří poskytli shodli na právním náhledu řešení. Ostatní členové KV s ním souhlasili.

USNESENÍ č. 1

KV doporučuje nepokračovat v soudním sporu vedeným pod č.j. 5C 417/98, a to s ohledem na zrušený konkurz pro nedostatek majetku dlužníka a na věk žalovaného /80 let/.

Hlasování 5:0:0

3. Plnění úkolu z 4.zasedání ZMČ – kontrola stavu vymáhání pohledávek ÚMČ Praha 22

Mgr. Kosař členy KV seznámil s připravovanou změnou koncepce vymáhání, která bude zásadního charakteru /změna Směrnice, výše od které se bude vymáhat, nový exekutor, atd./ a následně členy KV s touto koncepcí seznámí.

Členové KV se shodli, že plnění úkolu přesunou do období, kdy budou zmíněné změny provedeny a usnesení k tomuto bodu nepřijali.

#### 4. Plnění úkolu z 3.zasedání ZMČ - prověření plněné služby za rok 2018

Členové KV byli seznámeni s uskutečněnou kontrolou vybraných dodavatelů, tzn. zda k dané objednávce/smlouvě je příslušné rozhodnutí RMČ, nebo ZMČ. U některých dodavatelů tato rozhodnutí nejsou, protože se jedná smlouvy kde dodavatel fakturuje stále stejné částky již např. 10 let. Kontrola se týkala správnosti postupu, případně porušení interních předpisů při zadávání nabídek. Velkou částí diskuse bylo, zda KV má kontrolovat zda se jedná odpovídající cenu služby. Zde se členové KV neshodli na oprávněnosti KV takovou kontrolu provádět. Mgr. Kosař informoval členy KV, že MČ již v jednom případě podniká kroky na vymožení části ceny zpět a přislíbil poskytnout bližší informace.

K tomuto bodu nebylo vydáno žádné usnesení a bude se o něm jednat dále.

#### 5. Plnění úkolu z 1.mimořádného zasedání ZMČ – provedení kontroly všech DPP a DPČ uzavřených od 1.1.2019

Členové KV dostali k dispozici sumář všech uzavřených DPP a DPČ od 1.1.2019 a zároveň jim byla předložena kompletní dokumentace k DPP a DPČ

USNESENÍ č.2

KV provedl namátkovou kontrolu předložených DPČ a DPP a neshledal žádné pochybení

Hlasování 5:0:0

#### 6. Různé

Tajemník KV informoval členy KV o svojí rezignaci. Předseda KV tuto informaci přednese na nejbližším jednání ZMČ / 12.9.2019/.

Zapsal

Ptáček – tajemník kontrolního výboru

Schválil

Roth – předseda kontrolního výboru

Ověřil

Kallasch – ověřovatel zápisu