

Zápis z kontrolního výboru ze dne 6.3.2019

Přítomni – viz. příloha Prezenční listina

Program:

1. Zahájení, schválení programu
2. Úkol ze 3. ZMČ Praha 22 ze dne 27.2.2019 – Prověření všech plněných služeb za rok 2018
3. Podněty členů KV
4. Plnění usnesení 1. jednání KV
5. Různé

Jednání zahájil předseda kontrolního výboru v 17:00 přivítáním členů a hosta výboru.

1. Účastníci byli seznámeni s programem jednání, tento byl doplněn úkolem z 3. ZMČ Praha 22 (bod 2) a došlo přesunutí bodu Plnění usnesení 1. jednání KV (bod 4), k programu v tomto znění nebyly další výhrady. Dále byl schválen ověřovatel zápisu – pan Kallasch a schválena účast hosta KV

Hlasování 5:0:0

2. K úkolu vyplývajícímu z jednání 3.ZMČ Praha 22 se rozvinula široká diskuse o tom, jak k tomu úkolu KV přistoupí v souvislosti se součinností s ÚMČ. Členové KV se v průběhu diskuze shodli, že v první fázi plnění uloženého úkolu se bude jednat o plnění, které v roce 2018 přesáhlo částku 100.000,- Kč.

USNESENÍ č. 1 - I) KV žádá ÚMČ Praha 22 o součinnost pro splnění úkolu uloženého 3.ZMČ Praha 22, a to o elektronický výstup (ve formě .xls) seznamu plnění služeb v roce 2018, včetně označení, které objednávky nad 100.000,- Kč byly bez VŘ.

II) KV žádá ÚMČ Praha 22 o odeslání výběru dat po jeho vytvoření tajemníkovi KV.

Hlasování 5:0:0

3. V diskuzi zazněly návrhy na některé další možné kontroly v rámci působnosti KV.

4. Členové KV byly informovány o stavu vymáhání pohledávek ÚMČ Praha 22. V průběhu diskuze KV se dohodlo, že KV požádá ZMČ o pověření úkolem na zpracování stavu vymáhání pohledávek ÚMČ Praha 22 usnesením KV.

USNESENÍ č.2 – KV žádá ZMČ Praha 22 o pověření úkolem zpracování stavu vymáhání pohledávek ÚMČ Praha 22, poskytnutí součinnosti ÚMČ Praha 22 pro splnění tohoto úkolu spolu s předložením všech smluv uzavřených mezi ÚMČ Praha 22 a advokátními kancelářemi, které jsou spojeny s vymáháním pohledávek.

Hlasování 5:0:0

5. V Různém nezazněly žádné podněty.

Zapsal



Ptáček – tajemník kontrolního výboru

Schválil

Roth – předseda kontrolního výboru



Ověřil

Kallasch – ověřovatel zápisu

