

Zápis č. 2/2015

z jednání kontrolního výboru (KV), konaného dne 18.2.2015 od 17.30 hodin.

Přítomni: Robert Pořízek, Vladimír Kozák, Zdeňka Děrdová, Petra Škodová,
Jan Zágler, Jana Černá

Hosté: Stanislav Fresl,

Omluveni:

Program jednání:

1. Plán kontrolní činnosti na rok 2015
2. Úprava jednacího řádu KV
3. Schválení zápisů z provedených kontrol
4. Schválení znění usnesení pro ZMČ
5. Stanovisko KV k odmítnutí předložení některých dokumentů tajemníkem ÚMČ
6. Stanovisko KV ke komplexnímu řešení k zjištěním KV
7. Informace předsedy KV o předložení 3 bodů Zastupitelstvu MČ VCH .

K bodu č. 1 - Plán kontrolní činnosti na rok 2015 – viz příloha č. 1 .

Přítomní se dohodli na vypuštění bodu č. 1 v Plánu kontrolní činnosti na rok 2015 (viz příloha č. 3 zápisu KV č. 1/2014), týkající se pravidelných čtvrtletních kontrol pokladních dokladů ÚMČ. Kontrola spadá do kompetence finančního výboru.

Usnesení:

KV souhlasí s vypuštěním bodu č. 1 v Plánu kontrolní činnosti na rok 2015, týkající se pravidelných čtvrtletních kontrol pokladních dokladů a předložení finální verze ke schválení ZMČ . (Čtvrtletní kontrolu pokladní hotovosti bude provádět Finanční výbor)

Hlasování:

Pro: Robert Pořízek, Vladimír Kozák, Zdeňka Děrdová, Petra Škodová, Jan Zágler

Proti:

Zdržel se:

K bodu č. 2 – Úprava Jednacího řádu KV – viz příloha č. 2

Přítomní se dohodli na vypuštění bodu 4 v čl. 2 b), týkající se čtvrtletní kontroly pokladní hotovosti ÚMČ

Usnesení:

KV souhlasí s úpravou Jednacího řádu KV, vypuštění bodu 4 v čl. 2 b).

Hlasování:

Pro: Robert Pořízek, Vladimír Kozák, Zdeňka Děrdová, Petra Škodová, Jan Zágler

Proti:

Zdržel se:

K bodu č. 3 – schválení zápisů z provedených kontrol

Všem členům KV byly zaslány e-mailem zápisy z provedených kontrol včetně vyhodnocení a návrhů opatření k prostudování, a to:

1. Kontrola usnesení o poskytnutí finančního příspěvku na činnost spolku „Chuchelští šviháci Country Band“, provedená pí Škodovou a p. Kozákem dne 6.1.2015 – **viz příloha č. 3**

2. Kontrola dodržování právních předpisů a zákonnosti při řešení problematiky dopravního řešení v oblasti osady Lahovské včetně osazení zpomalovacího prahu na komunikaci Na Lahovské, kterou provedl p. Zágler a p. Pořízek dne 15.1.2015 – viz příloha č. 4.
3. Kontrola dodržení zákonnosti spojené se vznikem a uzavřením „Dohody o spolupráci se strategickým partnerem v rámci projektu E - mobility“, jejím obsahem a následným plněním, kterou provedli p. Škodová a p. Kozák dne 6.1.2015 – viz příloha č. 5
4. Kontrola dodržování právních předpisů a zákonnosti při ustanovení, následném provozování a financování „Klubu seniorů“ MČ Praha – Velká Chuchle, včetně klubové místnosti, provedená p. Škodovou a p. Kozákem ze dne 6.1.2015 – viz příloha č. 6
5. Kontrola **plnění následujících usnesení zastupitelstva** MČ Praha-Velká Chuchle:
 - bod 3/3-3 zasedání ZMČ č.3/2014 ze dne 28.4.2014 (*fin. příspěvek Českoslovan*)
 - bod 7.3 zasedání ZMČ č.10/2012 z 17.12.2012 v souvislosti s bodem 6.1 zasedání ZMČ 3/2013 z 29.4.2013 (*převod nevyčerpané dotace z koupě Fematu*)
 - bod 5.2 zasedání ZMČ č.7/2014 ze dne 15.9.2014 (*Spolek „rodinné centrum Chuchle“*), kterou provedli p. Zágler a Kozák dne 19.1.2015 – viz příloha č. 7

Usnesení:

KV souhlasí se zněním zápisů č. 1 až 5 s tím, že návrhy opatření ze zjištěných závad budou předloženy zastupitelstvu ke schválení.

Hlasování:

Pro: Robert Pořízek, Vladimír Kozák, Zdeňka Děrdová, Petra Škodová, Jan Zágler

Proti:

Zdržel se:

K bodu č. 4 - schválení usnesení KV z projednání výsledků kontrol – viz příloha č. 8

Usnesení:

Kontrolní výbor souhlasí, aby předkladatel navrhl Zastupitelstvu MČ Praha – Velká Chuchle přijetí usnesení v tomto znění:

ZMČ:

- bere na vědomí předložení a obsah předložených Zápisů o provedené kontrole vypracovaných Kontrolním výborem. Tyto Zápisy jsou přílohami „Zápisu z jednání ZMČ Praha – Velká Chuchle“.
- ukládá za účelem odstranění zjištěných závad zrealizovat opatření tak, jak jsou uvedena v jednotlivých předložených Zápisech z kontrolní činnosti kontrolního výboru ZMČ, v části *Návrhy opatření k odstranění zjištěných nedostatků.*
Zajistí: tajemník ÚMČ Termín: ihned

Hlasování:

Pro: Robert Pořízek, Vladimír Kozák, Zdeňka Děrdová, Petra Škodová, Jan Zágler

Proti:

Zdržel se:

K bodu č. 5 - Stanovisko KV k odmítání předložení některých dokumentů tajemníkem ÚMČ – viz příloha č. 9

- p. Pořízek – požadoval od tajemníka ÚMČ předložení pracovních smluv pracovní čtyř a pečovatelské služby avšak z důvodu zákona o ochraně os. údajů byl odmítnut.
- navrhne tajemníkovi, předložení anonymizovaných smluv, jde mu hlavně o pracovní náplně prac. čtyř
- p. Kozák - informoval, že na webu MČ je stále uvedená ved. pečovatelské služby pí Krylová, která již zde nepracuje
- souhlasí s p. Pořízkiem, že dle zákona č. 131/2000 Sb. mají členové KV na tyto smlouvy nárok, současně upozornil na povinnost mlčenlivosti.

Usnesení:

KV souhlasí se stanoviskem KV k odmítání předložení některých dokumentů tajemníkem ÚMČ (smlouvy pracovní čtyř a pečovatelské služby) a dále s předáním návrhu KV Zastupitelstvu MČ Praha – Velká Chuchle v tomto znění:

Návrh usnesení pro ZMČ:

„ZMČ ukládá tajemníkovi ÚMČ Praha-Velká Chuchle Ing. Vilému Schulzovi plné dodržování ustanovení zák. č.131/2000 Sb., o hlavním městě Praze při předkládání dokumentace členům Kontrolního výboru ZMČ v rámci jejich kontrolní činnosti, včetně pracovních smluv a jejich náležitostí u zaměstnanců v pracovním poměru s ÚMČ Praha-Velká Chuchle.“

Zajistí: tajemník ÚMČ

Termín: ihned

Hlasování:

Pro: Robert Pořízek, Vladimír Kozák, Zdeňka Děrdová, Petra Škodová, Jan Zágler

Proti:

Zdržel se:

K bodu č. 6 – Komplexní řešení ke zjištění KV – viz příloha č. 10

Na základě výsledku provedených pěti kontrol KV navrhuje ZMČ mimořádné přezkoumání hospodaření a předloží usnesení v tomto znění:

Návrh usnesení:

ZMČ souhlasí s podáním žádosti o provedení mimořádného přezkoumání svého hospodaření podle § 38, odst. 8 zák. č.131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. Tj. v průběhu kalendářního roku (pozn.: tedy kdykoli, i nyní) požádat o provedení mimořádného přezkoumání svého hospodaření podle stejných zásad jako v odstavci 1 (požádat o přezkoumání hospodaření Magistrát hlavního města Prahy anebo zadat přezkoumání hospodaření auditorovi).

Zajistí: starosta

Termín: ihned

Hlasování:

Pro: Robert Pořízek, Vladimír Kozák, Zdeňka Děrdová, Petra Škodová, Jan Zágler

Proti:

Zdržel se:

K bodu č. 7 - Informace předsedy KV o předložení 3 bodů Zastupitelstvu MČ VCH

p. Pořízek informoval přítomné o předložení tří samostatných bodů k projednání na ZMČ, a to:

bod 1 – informace z KV a projednání výsledků kontrol provedených členy KV ZMČ Praha – Velká Chuchle uvedených v zápisech o provedené kontrole.

Bod 2 – komplexní řešení k zjištění KV ZMČ

Bod 3 – projednání a přijetí usnesení ZMČ ve věci „Stanovisko KV ZMČ Praha – Velká Chuchle k odmítání předložení některých dokumentů v rámci prováděné jeho kontrolní činnosti, tajemníkem ÚMČ Ing. Vilémem Schulzem.“

Veškeré přílohy k zápisu kontrolního výboru č. 2/2015 a přílohy kk zápisům o provedených kontrolách jsou uloženy u pí Černé.

Robert P o ř í z e k
předseda kontrolního výboru

Zapsala: Jana Černá