

Zápis z Kontrolního výboru ZMČ Praha-Libuš konaného dne 30.10.2017

Přítomní: Ing.František Herc – předseda Kontrolního výboru, přítomen
Petr Čermák, přítomen
Eva Fortinová, přítomna
Jiří Novák, přítomen
Bohumil Staroba, přítomen
Josef Souček, přítomen
Miroslav Štancl, přítomen
Blanka Popelíková – tajemnice, přítomna

Program:

1. Jednání Kontrolního výboru zahájil v 17,00 hodin předseda Kontrolního výboru pan Ing.František Herc, přivítal přítomné členy a seznámil přítomné členy Kontrolního výboru s programem dnešního zasedání.

Hlasování o programu:

7- 0 – 0

2. Určení ověřovatele zápisu – všemi přítomnými byl schválen ověřovatelem zápisu pan Josef Souček .

Hlasování:

7 - 0 - 0

3. Kontrola zápisu ze zasedání Kontrolního výboru 5.6.2017:

V zápisu z KV ze dne 6.6.2016 Kontrolní výbor žádal Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš o uložení Finančnímu výboru vyjádření k usnesení Zastupitelstva číslo 26/2016 ze dne 6.4.2016, usnesení Rady MČ Praha-Libuš číslo 43/2016 ze dne 22.2.2016, Usnesení Rady číslo 68/2016 ze dne 4.4.2016, usnesení Rady MČ Praha-Libuš číslo 97/2016 ze dne 25.4.2016, Usnesení Rady MČ Praha-Libuš číslo 118/2016 ze dne 16.5.2016.

V zápisu z Finančního výboru bylo uvedeno, kterými usneseními se Finanční výbor zabýval.

Usnesení Rady MČ Praha-Libuš číslo 222/2016 ze dne 31.10.2016, 257/2016 ze dne 21.11.2016 a 268/2016 ze dne 12.12.2016. V Zápisu z Finančního výboru ze dne 23.1.2017 a 6.3.2017 bylo uvedeno, kterými usneseními se Finanční výbor zabýval, není však jasné, z jakými výsledky výše uvedená usnesení projednal a jaká případná opatření navrhl

Předseda Kontrolního výboru pan Ing. František Herc předložil návrh usnesení na jednání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš dne 8.2.2017. Na základě tohoto požadavku Kontrolního výboru uložilo Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš dne 8.2.2017 usnesením číslo 2/2017 prošetření výše uvedených usnesení a v případě nedostatků způsob jejich odstranění. Písemně předložit způsob prošetření a při případných nedostacích po prošetření navrhnout způsob odstranění těchto nedostatků a výsledky předat písemně Kontrolnímu výboru a Zastupitelstvu MČ Praha-Libuš.

Do dnešního dne Kontrolní výbor nedostal vyjádření k těmto usnesením.

Úkol trvá, vzhledem k tomu, že Finanční výbor neuvedl, jaká opatření byla navrhována a s jakým výsledkem.

Hlasování:

7 - 0 - 0

4. Kontrola usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Libuš ze dne 29.3.2017:

15/2017 - bereme na vědomí

16/2017 - bereme na vědomí

Kontrola usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Libuš ze dne 21.6.2017:

17/2017 - bereme na vědomí

18/2017 - bereme na vědomí

19/2017 - bereme na vědomí

20/2017 - bereme na vědomí

21/2017 - bereme na vědomí

22/2017 - bereme na vědomí

- 23/2017 - bereme na vědomí,
ale Kontrolní výbor se ptá, jaké budou vyvozeny postihy za nedostatky ze zjištění z konečného
přezkoumání hospodaření MČ Praha-Libuš za rok 2016
- 24/2017 - nesouhlasíme,
Kontrolní výbor se ptá, proč bylo za tři čtvrtě roku provedeno 38 rozpočtových změn
- 25/2017 - bereme na vědomí
- 26/2017 - bereme na vědomí

Kontrola usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Libuš ze dne 20.9.2017:

- 27/2017 - souhlasíme
- 28/2017 - bereme na vědomí
- 29/2017 - souhlasíme
- 30/2017 - souhlasíme
- 31/2017 - bereme na vědomí
- 32/2017 - Kontrolní výbor zajímá, které priority vzešlé z Veřejného fóra budou řešeny a následné informace,
které priority byly splněny
- 33/2017 - Kontrolní výbor se ptá, proč bylo za tři čtvrtě roku provedeno 38 rozpočtových změn
- 34/2017 - bereme na vědomí
- 35/2017 - bereme na vědomí
- 36/2017 - Finanční výbor nesplnil v plném rozsahu požadavky Kontrolního výboru. Uvedl, která usnesení byla
projednávána, ale neuvedl, jaká opatření byla navrhována, s jakým výsledkem.

5. Kontrola usnesení Rady MČ Praha-Libuš ze dne 5.6.2017:

- 102/2017- souhlasíme
- 103/2017- souhlasíme
- 104/2017 - souhlasíme
- 105/2017 - souhlasíme
- 106/2017 - bereme na vědomí
- 107/2017 - bereme na vědomí
- 108/2017 - souhlasíme
- 109/2017 - bereme na vědomí
- 110/2017 - bereme na vědomí
- 111/2017 - bereme na vědomí
- 112/2017 - bereme na vědomí
- 113/2017 - bereme na vědomí
- 114/2017 - souhlasíme
- 115/2017 - souhlasíme
- 116/2017 - bereme na vědomí
- 117/2017 - bereme na vědomí
- 118/2017 - Kontrolní výbor zajímá, z jakého důvodu se provádějí rozpočtová opatření č.15/2017 až č.19/2017
- 119/2017 - bereme na vědomí. Paní Popelíková zjistí do příštího jednání KV, kterých příspěvkových organizací
se týká.
- 120/2017 - bereme na vědomí
- 121/2017 - bereme na vědomí
- 122/2017 - bereme na vědomí
- 123/2017 - bereme na vědomí
- 124/2017 - bereme na vědomí
- 125/2017 - bereme na vědomí
- 126/2017 - bereme na vědomí

Kontrola usnesení Rady MČ Praha-Libuš ze dne 26.6.2017:

- 127/2017 - bereme na vědomí
- 128/2017 - souhlasíme
- 129/2017 - bereme na vědomí
- 130/2017 - souhlasíme
- 131/2017 - bereme na vědomí

132/2017 - bereme na vědomí
133/2017 - bereme na vědomí
134/2017 - souhlasíme
135/2017 - bereme na vědomí
136/2017 - bereme na vědomí
137/2017 - Kontrolní výbor požaduje sdělit, o který úsek komunikace se jedná
138/2017 - bereme na vědomí
139/2017 - bereme na vědomí
140/2017 - bereme na vědomí
141/2017 - Kontrolní výbor se ptá, proč bylo za tři čtvrtě roku provedeno 38 rozpočtových změn
142/2017 - schvalujeme

Kontrola usnesení Rady MČ Praha-Libuš ze dne 17.7.2017:

143/2017 - bereme na vědomí
144/2017 - bereme na vědomí
145/2017 - Kontrolní výbor se ptá, proč bylo za tři čtvrtě roku provedeno 38 rozpočtových změn
146/2017 - bereme na vědomí
147/2017 - bereme na vědomí
148/2017 - bereme na vědomí
149/2017 - bereme na vědomí
150/2017 - bereme na vědomí, KV požaduje prověřit seznam požadavků
151/2017 - bereme na vědomí
152/2017 - bereme na vědomí
153/2017 - bereme na vědomí
154/2017 - bereme na vědomí
155/2017 - bereme na vědomí
156/2017 - bereme na vědomí
157/2017 - souhlasíme
158/2017 - souhlasíme
159/2017 - bereme na vědomí

Kontrola usnesení Rady MČ Praha-Libuš ze dne 7.8.2017:

160/2017 - Kontrolní výbor se ptá, proč bylo za tři čtvrtě roku provedeno 38 rozpočtových změn
161/2017 - bereme na vědomí
162/2017 - bereme na vědomí
163/2017 - souhlasíme
164/2017 - bereme na vědomí
165/2017 - bereme na vědomí
166/2017 - bereme na vědomí
167/2017 - bereme na vědomí
168/2017 - bereme na vědomí

Kontrola usnesení Rady MČ Praha-Libuš ze dne 22.8.2017:

169/2017 - bereme na vědomí
170/2017 - bereme na vědomí
171/2017 - bereme na vědomí

Kontrola usnesení Rady MČ Praha-Libuš ze dne 4.9.2017:

172/2017 - bereme na vědomí
173/2017 - souhlasíme s Rozhodnutím Rady MČ Praha-Libuš
174/2017 - bereme na vědomí
175/2017 - souhlasíme
176/2017 - bereme na vědomí
177/2017 - souhlasíme
178/2017 - bereme na vědomí
179/2017 - bereme na vědomí

180/2017 - Kontrolní výbor prověří, o jakou stavbu se jedná
181/2017 - bereme na vědomí
182/2017 - bereme na vědomí
183/2017 - souhlasíme
184/2017 - bereme na vědomí
185/2017 - bereme na vědomí
186/2017 - souhlasíme
187/2017 - bereme na vědomí
188/2017 - bereme na vědomí, ale Kontrolní výbor žádá o sdělení, kdo bude Webové stránky aktualizovat
189/2017 - bereme na vědomí
190/2017 - Kontrolní výbor se ptá, proč bylo za tři čtvrtě roku provedeno 38 rozpočtových změn
191/2017 - bereme na vědomí
192/2017 - bereme na vědomí
193/2017 - bereme na vědomí
194/2017 - bereme na vědomí
195/2017 - bereme na vědomí
196/2017 - souhlasíme

Hlasování:

7 - 0 - 0

6. Různé:

K požadavku Kontrolního výboru o sdělení, kdo přebírá kvalitu provedených prací včetně úklidu a kdo podepisuje faktury za sekání trávy na veřejných komunikacích – prostranstvích Obce MČ Praha-Libuš v k.ú.Libuš a k.ú.Písnice. Odborem životního prostředí a dopravy bylo sděleno, že od 17.7.2017 přebírá provedené práce referent . pan . Ing.Mašek, faktury podepisuje vedoucí odboru.

Hlasování: 7 - 0 - 0

7. Usnesení z jednání Kontrolního výboru ze dne 30.10.2017:

Kontrolní výbor:

- 1) **pověřuje** předsedu pana Ing.Františka Herc projednáním odměn členů Kontrolního výboru dle přiložené tabulky účasti jednotlivých členů za období od 5.9.2016 do 30.10.2017 (dle přílohy č.1)..
- 2) **Kontrolní výbor** se zabývá nejen kontrolou usnesení Zastupitelstva a Rady MČ Praha-Libuš, ale i záležitostmi občanů městské části vzhledem k tomu, že jednotliví členové Kontrolního výboru pokrývají dle bydliště celou oblast a znají problematiku celé Městské části Praha-Libuš.

Hlasování:7 - 0 - 0

8. Závěr:

Předseda Kontrolního výboru pan Ing. František Herc poděkoval přítomným za účast na dnešním zasedání Kontrolního výboru.

Příští zasedání Kontrolního výboru se uskuteční dne 13.11.2017 od 17,00 hodin v budově ÚMČ Praha-Libuš, K Lukám 664, Praha 4.

Jednání Kontrolního výboru bylo ukončeno ve 19,45 hodin. Zápis byl přečten a schválen všemi přítomnými. Zápis provedla tajemnice paní Blanka Popelíková.



Příloha č.1

Ověřovatel zápisu z KV: pan Josef Souček

Rozdělovník:

starosta MČ Praha-Libuš pan Mgr. Jiří Koubek

zastupitelé MČ Praha-Libuš, tajemník ÚMČ Praha-Libuš



Ing. František Herc
předseda Kontrolního výboru

