

Zápis z Kontrolního výboru ZMČ Praha-Libuš konaného dne 13.11.2017

Přítomní: Ing.František Herc – předseda Kontrolního výboru, přítomen
Petr Čermák, přítomen
Eva Fortinová, přítomna
Jiří Novák, přítomen
Bohumil Staroba, přítomen
Josef Souček, nepřítomen, omluven
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:

6- 0 – 0

2. Určení ověřovatele zápisu – všemi přítomnými byl schválen ověřovatelem zápisu pan Miroslav Štancl.

Hlasování:

6 - 0 - 0

3. Kontrola zápisu ze zasedání Kontrolního výboru 30.10.2017:

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, pan Ing. František Herc předložil návrh usnesení na jednání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš dne 8.2.2017, aby Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš uložilo Finančnímu výboru k projednání.

Do dnešního dne Kontrolní výbor nedostal vyjádření k těmto usnesením, jaká opatření byla navrhována a s jakým výsledkem. V zápisu ze zasedání Finančního výboru konaného dne 28.8.2017 je uvedeno, kterými usneseními se Finanční výbor zabýval, ale v zápisu není uvedeno, jakou kontrolou se v těchto usneseních Finanční výbor zabýval.

K usnesením Zastupitelstva 23/2017, 24/2017 úkol trvá.

K usnesení Rady MČ Praha-Libuš číslo 119/2017 bylo zjištěno, že se jedná o příspěvkové organizace: ZŠ Meteorologická, ZŠ Ladislava Coňka, MŠ Mezi Domy, MŠ Ke Kašně, MŠ K Lukám, MŠ Lojovická.

Hlasování:

6 - 0 – 0

4. Kontrola usnesení Rady MČ Praha-Libuš ze dne 11.9.2017:

197/2017 - bereme na vědomí

Kontrola usnesení Rady MČ Praha-Libuš ze dne 18.9.2017:

198/2017 - bereme na vědomí

199/2017 - žádáme o vysvětlení, proč formou darovací smlouvy byly vynaloženy prostředky na údržbu komunitní zahrady.

200/2017 - bereme na vědomí

201/2017 - souhlasíme

202/2017 - bereme na vědomí

203/2017 - bereme na vědomí

204/2017 - bereme na vědomí,

205/2017 - souhlasíme

206/2017- bereme na vědomí

207/2017 - bereme na vědomí

208/2017 - souhlasíme

209/2017 - bereme na vědomí

Kontrola usnesení Rady MČ Praha-Libuš ze dne 20.9.2017:

210/2017 – bereme na vědomí

211/2017 – nesouhlasíme s uvedenou částkou, žádáme Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš o předání Finančnímu výboru k prošetření, v čem spočívá navýšení částky o 870 441,90 Kč s DPH za odsouhlasené méněpráce a vícepráce

212/2017 – bereme na vědomí

Kontrola usnesení Rady MČ Praha-Libuš ze dne 9.10.2017:

210-I/2017- bereme na vědomí

211-I/2017- souhlasíme

212-I/2017- bereme na vědomí

213/2017 - bereme na vědomí

214/2017 - bereme na vědomí

215/2017 - bereme na vědomí

216/2017 - bereme na vědomí

217/2017- bereme na vědomí

218/2017 - bereme na vědomí

219/2017- bereme na vědomí

220/2017 - Kontrolní výbor žádá o odpověď proč je od začátku roku 2017 již 43 změn rozpočtu

221/2017 - bereme na vědomí

222/2017- bereme na vědomí

223/2017 - bereme na vědomí

224/2017- bereme na vědomí

Kontrola usnesení Rady MČ Praha-Libuš ze dne 26.10.2017:

225/2017- bereme na vědomí

Kontrola usnesení Rady MČ Praha-Libuš ze dne 30.10.2017:

226/2017- bereme na vědomí

227/2017- bereme na vědomí

228/2017- bereme na vědomí

229/2017 - bereme na vědomí

230/2017 - bereme na vědomí

231/2017 - bereme na vědomí

232/2017 - Kontrolnímu výboru se zdá, že cena za pronájem parkoviště je neúměrně nízká

233/2017 - bereme na vědomí
234/2017 - bereme na vědomí
235/2017 - bereme na vědomí
236/2017 - bereme na vědomí
237/2017 - bereme na vědomí
238/2017 – bereme na vědomí
239/2017 – bereme na vědomí
240/2017 - bereme na vědomí
241/2017 - bereme na vědomí
242/2017 - bereme na vědomí
243/2017 - bereme na vědomí
244/2017 - souhlasíme
245/2017 - bereme na vědomí
246/2017 - bereme na vědomí
247/2017 - bereme na vědomí
248/2017 - bereme na vědomí

Kontrola usnesení Rady MČ Praha-Libuš ze dne 7.11.2017:

249/2017 - bereme na vědomí

Hlasování:

6 - 0 – 0

5. Různé:

Kontrolní výbor upozorňuje na nedostatky, že v usnesení Rady ani Zastupitelstva MČ Praha-Libuš nejsou doplňovány rubriky:

Zodpovídá	Splněno
Termín plnění:	Kontrolní termín:
Nové usnesení číslo:	

Dále nebyly vzneseny žádné dotazy.

Hlasování: 6 - 0 - 0

6. Usnesení z jednání Kontrolního výboru ze dne 13.11.2017:

Kontrolní výbor:

- 1) **žádá**, aby na usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Libuš a Rady MČ Praha-Libuš byly trvale vyplňovány základní údaje:

Zodpovídá:	Splněno:
Termín plnění:	Kontrolní termín:
Nové usnesení číslo:	

Vyplňování těchto údajů slouží ke kontrole plnění úkolů, vyplývajících z usnesení.

Hlasování: 6 – 0 – 0


7. Závěr:

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

Termín příštího zasedání Kontrolního výboru bude členům Kontrolního výboru včas oznámen. Zasedání Kontrolního výboru se uskuteční od 17,00 hodin v budově ÚMČ Praha-Libuš, K Lukám 664, Praha 4. V případě nutnosti je Kontrolní výbor připraven se sejít.

Jednání Kontrolního výboru bylo ukončeno ve 19,30 hodin. Zápis byl přečten a schválen všemi přítomnými. Zápis provedla tajemnice paní Blanka Popelíková.


Ing. František Herc
předseda Kontrolního výboru

Ověřovatel zápisu z KV: pan Miroslav Štancel 
Rozdělovník:
starosta MČ Praha-Libuš pan Mgr. Jiří Koubek
zastupitelé MČ Praha-Libuš, tajemník ÚMČ Praha-Libuš