

Městská část Praha 5

Zápis

z 2. zasedání Kontrolního výboru dne 28.05.2018

Přítomni: Ing. Ondřej Velek, Mgr. Jan Smetana, Mgr. Martina Pokorná, PhDr. Marie Sternová, Ph.D., Mirka Havlová, Ing. Lubomír Brož, Josef Endal, Vojtěch Zapletal, Mgr. Josef Fiřt

Omluveni: Viktor Čahoj, Mgr. Lucie Vávrová, Ph.D.

Hosté: Ing. Ivana Poláčková, vedoucí Odd. kontroly a auditu, Bohumil Lukeš

Program:

Č.	Bod jednání	Rozhodnutí	Číslo usnesení
1.	Schválení programu 8. zasedání KV ZMČ P5; Schválení zápisu ze 7. zasedání KV ZMČ P5; Volba ověřovatele zápisu z 8. zasedání KV ZMČ P5	Schváleno	V-KON/2/1/2018
2.	Kontrola plnění úkolů Kontrolního výboru ZMČ Praha 5	Schváleno	V-KON/2/2/2018
3.	Různé	Odloženo	

Městská část Praha 5
2. zasedání Kontrolního výboru
konané dne 28.05.2018
číslo usnesení: V-KON/2/1/2018

1. bod programu

Předkladatel: Ing. Ondřej Velek, předseda Kontrolního výboru,

Schválení programu 8. zasedání KV ZMČ P5; Schválení zápisu ze 7. zasedání KV ZMČ P5; Volba ověřovatele zápisu z 8. zasedání KV ZMČ P5

Výbor kontrolní

I. Schvaluje

1. program 8. zasedání KV ZMČ P5.
Usnesení bylo schváleno 9/0/0 hlasy
2. zápis ze 7. zasedání KV ZMČ P5.
Usnesení bylo schváleno 8/0/1 hlasy

II. Volí

1. ověřovatelku zápisu z 8. zasedání KV ZMČ P5: Mirku Havlovou.
Usnesení bylo schváleno 8/0/1 hlasy

Poměr hlasování:

Městská část Praha 5
2. zasedání Kontrolního výboru
konané dne 28.05.2018
číslo usnesení: V-KON/2/2/2018

2. bod programu

Předkladatel: Ing. Ondřej Velek, předseda Kontrolního výboru,

Kontrola plnění úkolů Kontrolního výboru ZMČ Praha 5

Výbor kontrolní

I. Bere na vědomí

1. úkol uložený ZMČ Praha 5, č. usnesení: ZMČ/24/41/2018 - předložit zprávu o výsledku kontroly 19.6. 2018 na 25. zasedání ZMČ Praha 5 dle přílohy "Plán činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 5 na rok 2018"

II. Ukládá

1. předsedovi Kontrolního výboru ZMČ Praha 5 podat dílčí zprávu o plnění úkolů dle plánu činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 5 na rok 2018
2. předsedovi Kontrolního výboru ZMČ Praha 5 sestavit tabulku s přehledem usnesení a kontrolních zpráv za období 2015, 2016, 2017, 2018 a předložit ji na příštím zasedání Kontrolního výboru ZMČ Praha 5 dne 11.6. 2018

Usnesení bylo schváleno 6/0/3 hlasy

Poměr hlasování: 6/0/3

Městská část Praha 5
2. zasedání Kontrolního výboru
konané dne 28.05.2018
Odloženo

3. bod programu

Předkladatel: Ing. Ondřej Velek, předseda Kontrolního výboru,

Různé

Výbor kontrolní

I. Konstatuje

1. není plněno usnesení ZMČ Praha 5, č. ZMČ/24/36/2018/1.1. ze dne 17.4. 2018

II. Bere na vědomí

1. informaci od vedoucí Oddělení kontroly a uditu, že materiály týkající se Motolské skládky byly a jsou k nahlédnutí, konzultaci či kopírování dostupné na OLEG.
2. další termín konání Kontrolního výboru ZMČ Praha 5, dne 11.6. 2018 od 16:00 hodin v malé zasedací místnosti č. 611.

KV v tomto bodě nehlasoval

Začátek zasedání:

16:00

Konec zasedání:

17:30

Zapsal(a): Veronika Votýpková

Ověřovatelé: Ing. Ondřej Velek

Mirka Havlová