

Zápis z jednání výboru kontrolního

Datum jednání:	13.03.2023
Místo jednání:	zasedací místnost č. 301, Lipanská 7
Začátek jednání:	17:05 h
Konec jednání:	18:15 h
Jednání řídil:	Iva Vojtková
Počet přítomných členů:	9, výbor je usnášeníschopný
Přítomní (podle prezentační listiny):	Iva Vojtková Michaela Schwarzová Kristýna Bašná – online Kristýna Dobrianská – příchod v 17:13 h Simeon Popov- nepřítomen - omluven Tomáš Sunegha Stanislav Mečl – nepřítomen - omluven Irena Kryštůfková - online Apolena Ondráčková Mojmír Mikuláš Josef Sláma

Prezenční listina je nedílnou součástí tohoto zápisu, nepodléhá zveřejnění umožňující dálkový přístup.

Hosté:	Petr Venhoda
Počet stran:	4
Tajemník:	Sněžana Pellarová
Ověřovatel zápisu:	Kristýna Dobrianská

Program jednání:

1. Zahájení
2. Schválení zápisu z minulého jednání výboru kontrolního
3. Informace pracovní skupiny k projektu EPC se společností ENESA a.s.
4. Schválení plánu činnosti výboru kontrolního na rok 2023
5. Zvážení možnosti oslovení nového znalce k projektu revitalizace panelových domů Roháčova 34 – 44, Praha 3
6. Kontrola podkladů k problematice dětské ordinace Baranova 11, Praha 3
7. Různé

1. Zahájení

Jednání výboru kontrolního bylo zahájeno v 17:05 hod. Předsedkyně výboru přivítala všechny přítomné členy a členky výboru a hosta, kterým též poděkovala za účast na jednání.

2. Schválení zápisu z minulého jednání výboru kontrolního

Znění zápisu z jednání výboru kontrolního ze dne 13.02.2023 bylo schváleno všemi přítomnými členkami a členy kontrolního výboru.

Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno

3. Informace pracovní skupiny k projektu EPC se společností ENESA a.s

Slova se ujal člen kontrolního výboru p. Mikuláš, který přítomné informoval o návrzích z jednání MČ a společností ENESA a.s. a sdělil, že člen rady p. Materna vyžádá projektovou dokumentaci z OTSMI, bude vybrán subjekt – některá příspěvková organizace a kontrolní skupina včetně těch členek a členů, kteří by se chtěli také zúčastnit, půjdou přímo na vybraný subjekt. Je stanoveno datum 24.03.2023, cca v 10.00 hod. bude sraz a p. Mikuláš bude posléze všechny informovat.

4. Schválení plánu činnosti výboru kontrolního na rok 2023

Člen výboru p. Popov zaslal mailem materiál – postřehy k navrhovanému plánu činnosti, vzhledem k jeho nepřítomnosti nebylo možné s ním o skutečnostech diskutovat. V rámci debaty, která proběhla k předemtné problematice bylo mimo jiné zmíněno p. Ondráčkovou, aby tajemnice výboru předložila analýzu rizik sestavenou pro vedení MČ a pokud je vyhodnocována a aktualizována, tak i jejich aktualizace s cílem zaměřit kontrolní činnost směrem, kde je vysoká pravděpodobnost míry rizika. Nicméně toto téma jako takové bude probíráno na příštím kontrolním výboru za přítomnosti p. Popova.

5. Zvážení možnosti oslovení nového znalce k projektu revitalizace panelových domů Roháčova 34 – 44, Praha 3

Členky a členové kontrolního výboru se přiklání k řešení oslovení znalců z minulosti s tím, ať sdělí, za jakou částku by fakturovali vypracování posudku ve věci se stejným zadáním jako v minulosti, tedy zjistit faktický stav provedených prací oproti stavu prací fakturovaných za účasti obyvatel domů Roháčova 34 – 44, Praha 3. Pokud někdo z členů a členek kontrolního výboru bude mít kontakt na nějakého znalce, sdělí jej tajemnici výboru.

6. Kontrola podkladů k problematice dětské ordinace Baranova 11, Praha 3

Předsedkyně výboru vypracovala chronologii, se kterou seznámila přítomné, slova se posléze ujal p. Mikuláš, který sdělil, že tento podnět zadal na jednání výboru s cílem, aby již v budoucnu nedocházelo k pochybením takového charakteru, jako právě s uvedením této ordinace do provozu. Je třeba konstatovat, že cílem je nastavit pravidla. Předsedkyně výboru p. Vojtková osloví p. Maternu, p. Růtu a p. tajemníka, aby vysvětlili skutečnosti, které se k věci váží a vše bude vyhodnoceno na příštím jednání kontrolního výboru.

7. Různé

Předsedkyně výboru p. Vojtková informovala přítomné o skutečnosti, že místopředsedkyně kontrolního výboru, p. Schwarzová, se stala předsedkyní finančního výboru a v této souvislosti padl návrh na zvolení nové místopředsedkyně p. Kryštůfkové, ta vyslovila souhlas. Po odsouhlasení zastupitelstvem nabyde platnosti.

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel/a – schváleno

Ověřovatelem zápisu z jednání byla navržena p. Kristýna Dobrianská

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno

Příští jednání kontrolního výboru se uskuteční 17.04.2023 od 17:00 hodin.

Zapsala	Sněžana Pellarová, tajemnice výboru	
Ověřila	Kristýna Dobrianská, ověřovatelka	
Schválila	Iva Vojtková, předsedkyně výboru	