

## Zápis z jednání výboru kontrolního č. 23

<b>Datum jednání:</b>	11. 11. 2024
<b>Místo jednání:</b>	zasedací místnost č. 301, Lipanská 7
<b>Začátek jednání:</b>	17:01 h
<b>Konec jednání:</b>	17:25 h
<b>Jednání řídil/a:</b>	Iva Vojtková
<b>Počet přítomných členů:</b>	9, výbor je usnášeníschopný
<b>Přítomní (podle prezentační listiny):</b>	Iva Vojtková Josef Sláma Irena Kryštůfková Michaela Schwarzová – příchod 17,09 hod. Simeon Popov Mojmír Mikuláš Zuzana Suchanová Kristýna Dobrianská Apolena Ondráčková

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

<b>Hosté:</b>	Lucie Babinská
<b>Omluveni:</b>	Kristýna Bašná Tomáš Sunegha
<b>Počet stran:</b>	4
<b>Tajemník:</b>	Jana Bušková

## Program jednání:

1. Zahájení
2. Schválení zápisu z minulého jednání výboru kontrolního
3. Schválení programu jednání výboru kontrolního
4. Revitalizace panelových domů Roháčova 33-44, Praha 3
5. Problematika distribuce periodika radniční noviny
6. Výsadba stromů v ulici Za Žižkovskou vozovnou
7. Různé

## 1. Zahájení

Jednání výboru kontrolního bylo zahájeno v 17:01 hod. Předsedkyně výboru přivítala všechny přítomné členy a členky výboru a zároveň vyjádřila poděkování všem za účast na jednání.

## 2. Schválení zápisu z minulého jednání výboru kontrolního

Znění zápisu z jednání výboru kontrolního ze dne 14.10. 2024 bylo schváleno přítomnými členkami a členy výboru kontrolního.

**Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel/a se – schváleno**

## 3. Schválení programu jednání výboru kontrolního

Plánovaný program jednání výboru byl schválen všemi přítomnými členkami a členy výboru kontrolního.

**Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel/a se – schváleno**

Ověřovatelem zápisu z jednání byla schválena členka výboru pí Zuzana Suchanová

**Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel/a se – schváleno**

Ověřovatelka byla schválena.

## 4. Revitalizace panelových domů Roháčova 33-44, Praha 3

Od tohoto bodu se jednání účastnila členka výboru pí Michaela Schwarzová.

Předsedkyně výboru seznámila přítomné členky a členy výboru s průběhem a výsledkem místního šetření, konaného dne 4.11.2024 v domech v Roháčově ulici 33-44, které inicioval výbor kontrolní. Přivzání byli i členové vedení městské části Praha 3. Cílem šetření byla kontrola stavu reklamovaných vad a nedodělků.

Byla provedena prohlídka odstraňování reklamovaných závad dle zápisu z jednání ze dne 26.2.2024 a jeho aktualizace stavu ke dni 15.10.2024. Zástupce zhotovitele přítomné seznámil s harmonogramem prací, které zbývá dokončit. Zástupci SVJ upozornili na další závady, které se objevily.

Svůj názor vyjádřil další člen výboru, který se místního šetření též zúčastnil.

Z šetření byl sepsán zápis, který bude po doplnění o vyjádření zástupců SVJ a zhotovitele zaslán všem členkám a členům výboru kontrolního.

## 5. Problematika distribuce periodika radniční noviny

Tento bod jednání byl prohlášen jako neveřejný.

Předsedkyně výboru kontrolního seznámila přítomné s odpověďmi odboru vnějších vztahů a kultury k vzneseným dotazům ve věci distribuce Radničních novin.

Podklady, které má kontrolní výbor k dispozici je usnesení RMČ č.861 ze dne 13.12.2023, dále mailová korespondence ze dne 16.7.,22.7.,23.7.,12.8.2024, 3.9.2024, 15.10.2024 a 4.11.2024.

## 6. Výsadba stromů v ulici Za Žižkovskou vozovnou

Členky výboru, které měly provést kontrolu faktur a z odborného hlediska posoudit vyfakturované skutečnosti se omluvily, že v zaslaných lech nedohledaly příslušné podklady. Opětovné přeposlání podkladů zajistí tajemnice výboru. Tento bod bude přesunut na další jednání výboru kontrolního.

V rámci tohoto bodu má kontrolní výbor k dispozici mailovou korespondenci ze dne 16.7.2024 a 6.8.2024, smlouvu o dílo č. 2023/01162/OOŽP vč. dodatků, fakturu č. 124110070 a fakturu č. 123110204

## 7. Různé

- V rámci tohoto bodu předsedkyně výboru informovala členky a členy výboru o tom, že s další členkou výboru připravuje kontrolu ochrany osobních údajů v podmínkách ÚMČ Praha 3 ve vybraných 3 odděleních
- Další zasedání kontrolního výboru se uskuteční dne 09.12.2024.

<b>Zapsala</b>	Jana Bušková, tajemnice výboru	
<b>Ověřil/la</b>	Zuzana Suchanová, ověřovatelka	ověřeno emailem
<b>Schválila</b>	Iva Vojtková, předsedkyně výboru	