

## Zápis z jednání kontrolního výboru konaného dne 24.01.2019

**Přítomni:** Ivana Todlová, předsedkyně  
Bc. Libor Hadrava, místopředseda  
RNDr. Jiří Mašek, CSc, člen  
Ludmila Tichá, člen  
Jaroslav Matýsek, člen  
Bc. Martin Šmíd, tajemník  
Eva Ivanova, asistentka

### Program:

- 1) Schválení programu KV
- 2) Projednání zápisu z posledního jednání výboru
- 3) Plán činnosti KV na 1. pololetí 2019
- 4) Kontrola usnesení RMČ a ZMČ s termínem splnění do konce roku 2018
- 5) Různé

#### ad. 1) Schválení programu KV

Předsedkyně výboru zahájila kontrolní výbor a předložila program 2. kontrolního výboru ke schválení. Všichni členové kontrolního výboru program jednohlasně přijali.

Usnesení: Kontrolní výbor schvaluje program 2. jednání kontrolního výboru

Hlasování:

pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

#### ad. 2) Projednání zápisu z posledního jednání výboru

Byl projednán zápis z minulého jednání výboru dne 15.11.2018, ke kterému žádný z členů výboru neměl námitek.

Usnesení: Kontrolní výbor schvaluje zápis z 1. jednání kontrolního výboru

Hlasování:

pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

#### ad 3) Plán činnosti KV na 1. pololetí 2019

Předsedkyně výboru předložila ke schválení plán kontrolní činnosti výboru na první pololetí roku 2019.

Členové výboru jednohlasně odsouhlasili doplnění bodu 12) o rekreační středisko Kozel. Následně byl plán kontrolní činnosti výboru na první pololetí 2019 všemi přítomnými členy schválen.

Usnesení: Kontrolní výbor schvaluje plán činnosti kontrolního výboru na 1. pololetí 2019

Hlasování:  
pro: 5  
proti: 0  
zdržel se: 0

#### **ad. 4) Kontrola usnesení RMČ a ZMČ s termínem splnění do konce roku 2018**

##### **nesplněné úkoly RMČ**

úkol 0057/2016 - Realizace záměru přístavby Střediska sociálních služeb Prahy 13 v rámci žádosti o dotaci z fondů EU. Z důvodu prozatímního neuskutečnění záměru se po proběhlé diskusi všichni členové výboru jednohlasně usnesli na zrušení úkolu.

Usnesení: Po prověření všech okolností kontrolní výbor navrhuje zrušení úkolu 0057/2016 z důvodu nemožnosti využití dotace z fondů EU (OP Praha – Pól růstu ČR). (5-0-0)

úkol 0179/2018 – Nájemní smlouva na pronájem pozemku parc.č. 2214/1 k.ú. Stodůlky. Všichni členové souhlasí s prodloužením termínu do 31.03.2019.

Usnesení: Kontrolní výbor souhlasí s prodloužením termínu splnění úkolu 0179/2018 do 31.3.2019. (5-0-0)

úkol 0338/2018 - Návrh celkové bilance příjmů a výdajů rozpočtu na rok 2019. Všichni členové souhlasí s prodloužením termínu do 27.02.2019

Usnesení: Kontrolní výbor souhlasí s prodloužením termínu splnění úkolu 0338/2018 do 27.2.2019. (5-0-0)

úkol 0443/2018 - Výpůjčka zařízení pro uživatele Tísňové péče Areion – Život 90, z.ú. Žádost o výpůjčku byla stornována a smlouva nepodepsána, proto kontrolní výbor navrhuje úkol vyřadit. Všichni členové výboru jednohlasně souhlasí se zrušením úkolu.

Usnesení: Kontrolní výbor souhlasí se zrušením úkolu 0443/2018. (5-0-0)

úkol 0444/2018 – Výpůjčka zařízení pro uživatele Tísňové péče Areion – Život 90, z.ú. Žádost o výpůjčku byla stornována a repase stacionárního zařízení nebyla realizována, proto kontrolní výbor navrhuje úkol vyřadit. Všichni členové výboru jednohlasně souhlasí se zrušením úkolu.

Usnesení: Kontrolní výbor souhlasí se zrušením úkolu 0444/2018. (5-0-0)

##### **nesplněné úkoly ZMČ**

úkol 0152/2013 – Podepsání protokolu TSK PP/83/10/68/2013. Kontrolní výbor žádá podrobné vysvětlení plnění úkolu č. 0152/2013 na příští jednání výboru od OMBAI – odd. Investic. Všichni členové výboru jednohlasně souhlasí s prodloužením termínu do 30.06.2019.

Usnesení: Kontrolní výbor souhlasí s prodloužením termínu splnění úkolu 0152/2013 do 30.6.2019 a žádá o podrobné vysvětlení stavu a plnění úkolu na nejbližším jednání KV. (5-0-0)

úkol 0243/2015 – Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene. Kontrolní výbor žádá podrobné vysvětlení plnění úkolu č. 0152/2013 na příští jednání výboru od OMBAI. Všichni členové výboru jednohlasně souhlasí s prodloužením termínu do 30.06.2019.

Usnesení: Kontrolní výbor souhlasí s prodloužením termínu splnění úkolu 0243/2015 do 30.6.2019 a žádá o podrobné vysvětlení stavu a plnění úkolu na nejbližším jednání KV. (5-0-0)

úkol 0373/2018 - Smlouva o zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 1236/28, 1236/78, 2229/2 a 2694/4 k.ú. Stodůlky – zaslána k podpisu protistraně. Všichni členové výboru jednohlasně souhlasí s prodloužením termínu do 31.03.2019.

Usnesení: Kontrolní výbor souhlasí s prodloužením termínu splnění úkolu 0373/2018 do 31.3.2019. (5-0-0)

**ad. 5) Různé**

K tomuto bodu nebyly vzneseny žádné připomínky

Zapsala: Eva Ivanova

Schválila: Ivana Todlová, předsedkyně KV

Vyhotoveno dne: 25.01.2019