

Zápis z jednání výboru kontrolního č. 26

Datum jednání:	10. 02. 2025
Místo jednání:	zasedací místnost č. 301, Lipanská 7
Začátek jednání:	17:02 hod.
Konec jednání:	18:06 hod.
Jednání řídil/a:	Iva Vojtková
Počet přítomných členů:	8, výbor je usnášeníschopný
Přítomní (podle prezentační listiny):	Iva Vojtková Michaela Schwarzová – on line Kristýna Bašná Kristýna Dobrianská – on line Tomáš Sunegha Zuzana Suchanová – příchod 17,04 Irena Kryštůfková Mojmír Mikuláš

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

Hosté:	Lucie Babinská Martina Setzerová Petr Venhoda
---------------	---

Omluveni:	Simeon Popov Apolena Ondráčková Josef Sláma
------------------	---

Počet stran: 5
Tajemník: Jana Bušková

Program jednání:

1. Zahájení
2. Schválení zápisu z minulého jednání výboru kontrolního
3. Schválení programu jednání výboru kontrolního
4. Problematika distribuce periodika Radniční noviny
5. Výsadba stromů v ulici Za Žižkovskou vozovnou
6. Plán činnosti výboru kontrolního ZMČ Praha 3 pro rok 2025
7. Revitalizace panelových domů Roháčova 34-44, Praha 3 – novinky
8. Kontrola výběrového řízení na obsazování vedoucích pozic ÚMČ Praha 3
9. Různé

1. Zahájení

Jednání výboru kontrolního bylo zahájeno v 17:02 hodin. Předsedkyně výboru přivítala všechny přítomné členy a členky výboru a též hosta – novou vedoucí odboru kontroly, která se krátce představila. Předsedkyně výboru poděkovala všem za účast na jednání.

2. Schválení zápisu z minulého jednání výboru kontrolního

Znění zápisu z jednání výboru kontrolního ze dne 13.01.2025 bylo schváleno přítomnými členkami a členy výboru kontrolního.

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 1 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 paní Zuzana Suchanová.

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

Ověřovatel byl schválen.

4. Problematika distribuce periodika Radniční noviny

Tento bod jednání byl prohlášen jako neveřejný.

Předsedkyně výboru kontrolního připravila návrh závěru šetření k tomuto bodu jednání, který byl rozeslán všem členkám a členům výboru. Návrh závěru byl projednán a doplněn o poznatky, které vyplynuly z diskuse. O schválení doplněného návrhu závěru šetření problematiky distribuce periodika Radniční noviny bylo hlasováno.

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

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, 4.11.2024, 11.11.2024 a 24.11.2024.

5. Výsadba stromů v ulici Za Žižkovskou vozovnou

Dvě členky výboru, které provádějí kontrolu předloženého rozpočtu akce a faktur, seznámily ostatní s problémy, které mají s rozklíčováním některých sporných položek a se svým záměrem, jménem výboru kontrolního, zaslat vedoucí oddělení správy zeleně a investic ÚMČ Praha 3 žádost, ve které budou požadovat, aby dodavatel prací vysvětlil obsah sporných položek fakturace. Proběhlo hlasování o schválení zaslání žádosti o vysvětlení sporných položek fakturace akce výsadba stromů v ulici Za Žižkovskou vozovnou.

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

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

6. Plán činnosti výboru kontrolního ZMČ Praha 3 pro rok 2025

Členkám a členům byl předložen ke schválení plán činnosti výboru kontrolního ZMČ Praha 3 na rok 2025. Tento plán činnosti koresponduje s usnesením ZMČ Praha 3 č. 100 ze dne 12.9.2023, které stanoví oblasti činnosti výboru kontrolního a působnost předsedy výboru kontrolního. Plán bude předložen na jednání ZMČ Praha 3, které se uskuteční dne 25.2.2025.

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

7. Revitalizace panelových domů Roháčova 34-44, Praha 3 – novinky

Předsedkyně výboru seznámila přítomné členky a členy výboru s vyjádřením zhotovitele ve věci odstraňování reklamačních závad u domů Roháčova 34-44, Praha 3. Počátkem ledna proběhla druhá injektaž v komerčním prostoru a opakovaná injektaž v místnosti u popelnic. Zbývající práce se uskuteční na jaře 2025 až se zlepší počasí a výbor kontrolní o nich bude informován.

V rámci tohoto bodu má kontrolní výbor k dispozici mailovou korespondenci ze dne 3. a 4.2.2025.

8. Kontrola výběrového řízení na obsazování vedoucích pozic ÚMČ Praha 3

Předsedkyně výboru informovala přítomné členky a členy výboru o tom, že 13.1.2025 byla provedena kontrola výběrového řízení na obsazování vedoucích pozic ÚMČ Praha 3, konkrétně na vedoucí odboru kontroly. Z této kontroly byla vypracována zpráva, obsahující kromě jiného i doporučení výboru kontrolního. Proběhlo hlasování o schválení předložené zprávy z kontroly.

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

9. Různé

- Členka výboru pí Kryštůfková informovala o pokácení suchého a nemocného stromu, které iniciovala a o odstranění nevyhovujícího a nefunkčního přístřešku na stanici Chmelnice.
- Člen výboru p. Mikuláš vyjádřil názor, aby tajemnice výboru vkládala do teamsů více podkladů k jednání výboru. Bylo domluveno, že všechny materiály budou všem rozesílány emailem a zároveň vkládány do teamsů.
- Člen výboru p. Mikuláš vznesl dotaz na další využití závěrečné zprávy k projektu EPC realizovaného společností ENESA a. s.
- Předsedkyně výboru informovala přítomné členky a členy výboru o tom, že výbor kontrolní obdržel podnět, který projedná na svém příštím jednání.
- Další zasedání kontrolního výboru se uskuteční v pondělí dne 10.3.2025.

Zapsala	Jana Bušková, tajemnice výboru	
Ověřil/la	Zuzana Suchanová, ověřovatel	ověřeno emailem
Schválila	Iva Vojtková, předsedkyně výboru	