

**Zápis z 1. zasedání Kontrolního výboru konaného dne 11.2.2019
v 17.15 hod v zasedací místnosti ÚMČ Praha 19**

Přítomni: dle přiložené prezenční listiny

Program:

1. Představení členů KV
2. Poučení o mlčenlivosti a nakládání s osobními údaji
3. Jednací řád výborů ZMČ - projednání
4. Plán kontrol na rok 2019

Zasedání výboru zahájil a řídil předseda výboru JUDr. Martin Ridzoň.

1. **Představení členů KV** – proběhlo vzájemné představení členů, jejich profesní zaměření
2. **Poučení o mlčenlivosti a nakládání s osobními údaji** – členové KV, jež nejsou zvolenými zastupiteli MČ Praha 19, byli poučeni o mlčenlivosti a nakládání s osobními údaji a podepsali prohlášení.
3. **Jednací řád výborů** – členové KV se seznámili s jednacím řádem platným od roku 2015, členové nemají k němu žádné připomínky. KV souhlasí s tímto jednacím řádem i pro další volební období Zastupitelstva MČ P19.
4. **Plán kontrol na rok 2019:**
 - a) Kontrola nájmu nebytových prostor (naposledy provedeno v roce 2015)
 - b) Kontrola všech žadatelů jako příjemců dotací z rozpočtu MČ P19 s ohledem na plnění jejich základních zákonných povinností
 - c) Kontrola projektu výstavby tělocvičny a nástavby zdravotního střediska (projekt, smlouvy, finance, postup prací atd.)
 - d) Kontrola dotací poskytnutých z rozpočtu MČ P19 v roce 2018 u vzorku příjemců
 - e) Kontrola výběrových řízení z roku 2018
 - f) Kontrola přidělování obecních bytů a bytů v domě seniorů
 - g) Kontrola pořádání akcí MČ

Rozdělení činností a jednotlivých kontrol mezi členy KV do příštího jednání:

- a) Kontrola nájmu NB – Pověření kontrolou: JUDr. Ridzoň, pí Zborníková
Předmět a cíl kontroly: Kontrola nájmu nebytových prostor ve vlastnictví MČ Praha 19 s cílem ověřit soulad evidence NP se všemi pronajímanými prostory, plnění platebních povinností za rok 2018, zda byla od poslední kontroly v roce 2015 přijata navržená doporučení a zda byla stanovena pravidla pro pronajímání NP.
Pověření ke kontrole č. 1/2019/KV vydáno předsedou KV.
- b) Předmět a cíl kontroly: Kontrola všech žadatelů jakožto příjemců dotací z rozpočtu MČ P19 za rok 2018 z hlediska plnění jejich základních zákonných povinností, zda došlo k nápravě od poslední kontroly v roce 2017.
Pověření kontrolou: Ing. Blažek, Mgr. Liberda
Pověření ke kontrole č. 2/2019/KV vydáno předsedou KV.

Příští jednání KV se bude konat dne 15.4.2019 v 17.15 hodin v zasedací místnosti.

zapsala: Ing. Zámyslická, tajemnice KV

za kontrolní výbor: předseda KV JUDr. Martin Ridzoň

ověřovatel Ing. Petr Blažek

