

**Zápis z 4. zasedání Kontrolního výboru konaného dne 07.10.2019
v 17.15 hod v zasedací místnosti ÚMČ Praha 19**

Přítomni: dle přiložené prezenční listiny

Program:

1. Plnění Plánu kontrol na rok 2019
2. Kontrolní činnost na další období

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

1. Plnění Plánu kontrol na rok 2019:

a) Kontrola dotací poskytnutých z rozpočtu MČ P19 v roce 2018 u vzorku příjemců Skaut S.S.V. , Junák, stř. Athabaska

Pověření kontrolou: JUDr. Ridzoň, pí Zborníková

Předmět a cíl kontroly: čerpání přidělených dotací z rozpočtu MČ Praha 19 pro rok 2018, jejich účelné využití a správné provedení vyúčtování těchto dotací.

Kontrola u spolku Junák – český skaut středisko Athabaska proběhla v květnu 2019, protokol projednán na červnovém jednání KV.

V červnu a září 2019 proběhla kontrola u spolku Skaut – S.S.V.

Protokol z kontroly u spolku Skaut – S.S.V. v příloze zápisu č. 1.

Závěr z kontroly – KV doporučuje radě detailně se zabývat výsledkem kontroly a zvážit navržená nápravná opatření.

b) Kontrola projektu výstavby tělocvičny a nástavby zdravotního střediska (projekt, smlouvy, finance, postup prací atd.)

Úkol pro všechny členy výboru – do příštího jednání se seznámit s dokumentací.

Projektová dokumentace, smlouvy s projektantem, smlouvy o výstavbě, stavební povolení, územní rozhodnutí, finanční krytí, postup prací – k nahlédnutí na úřadě u vedoucí OMIBNH, případně na webu e-zakázky - Profil zadavatele.

Kontrola probíhá.

2. Kontrolní činnost na další období – rozdělení úkolů:

- a) viz bod 1, písmeno b.

Příští jednání KV se bude konat dne 18.11.2019 v 17.15 hodin v zasedací místnosti.

zapsala: Ing. Zámyslická, tajemnice KV

za kontrolní výbor: předseda KV JUDr. Martin Ridzoň

ověřovatel Pavel Pitra

