

Zápis z jednání Kontrolního výboru ZMO Pardubice V

ze dne 2. 12. 2019,

konaného v zasedací místnosti ÚMO Pardubice V

Přítomni: Ing. Filip Vařecha, Petr Hemský, Ing. Jaroslav Kňava, Filip Šťastný, Pavel Studnička, Ing. Petr Netolický – po část jednání.

Omluven: Ing. Milan Randák.

Host: Jiří Rejda, DiS., starosta MO Pardubice V
Mgr. Jiří Šmaha, tajemník úřadu

Jednání zahájeno v 18:00 hod., ukončeno v 19:30 hod.

Program:

KV ZMO Pardubice V schvaluje tento svůj program zasedání:

1. Zahájení, stanovení ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
2. Kontrola plnění usnesení RMO Pardubice V
3. Kontrola plnění usnesení ZMO Pardubice V
4. Jednací řád KV - informace o aktuálním stavu
5. Plán kontroly investičních akcí 2019 - stanovení kontrolních skupin a termínů kontrol
6. Plán činnosti pro rok 2020
7. Stanovení termínů zasedání pro rok 2020
8. Různé
9. Závěr

1. Stanovení zapisovatele a ověřitele:

zapisovatelem byl určen Mgr. Jiří Šmaha, ověřitelem zápisu Petr Hemský. Program jednání byl schválen.

Pro 5, zdržel se 0, proti 0

2. Kontrola plnění usnesení RMO

Pan starosta odpovídá na písemný dotaz Ing. Vařechy, vysvětluje i dotaz týkající se plnění usnesení zastupitelstva. Po diskusi je hlasováno o návrhu usnesení.

17/2019 KV

KV ZMO Pardubice V doporučuje ZMO Pardubice V vyřadit z evidence splněná usnesení RMO

Pardubice V 78/2019 R – 93/2019 R.

Pro 5, zdržel se 0, proti 0

3. Kontrola plnění usnesení ZMO

18/2019 KV

KV ZMO Pardubice V doporučuje ZMO Pardubice V:

- vyřadit z evidence následující splněná usnesení: 35/2019 Z – 45/2019 Z,
- ponechat v evidenci následující usnesení: 75/2009 Z, 95/2010 Z, 27/2019 Z, 46/2019 Z, 47/2019 Z.

Pro 6, zdržel se 0, proti 0

4. Jednací řád KV - informace o aktuálním stavu

Ing. Jaroslav Kňava poslal členům KV návrh nového jednacího řádu, členové komise prostudují a na dalším jednání se po případném zapracování připomínek doporučí zastupitelstvu ke schválení.

5. Plán kontroly investičních akcí za zbylou část 2019

Po diskusi je hlasováno o návrhu usnesení.

19/2019 KV

KV ZMO Pardubice V pověřuje své členy k vytvoření následujících kontrolních skupin a kontrolou investičních akcí za zbylou část roku 2019:

- Skupina 1
 - Členové: Ing. Filip Vařecha, Ing. Petr Netolický, Pavel Studnička, Ing. Milan Randák
 - Kontrolují výběrová řízení na Zpravodaj, Opravy po zimě, Rekonstrukce dětského hřiště pod košem – zrušené i platné
 - Skupina 2
 - Členové: Ing. Jaroslav Kňava, Filip Šťastný, Petr Hemský
 - Kontrolují výběrová řízení na Stavební úpravy vnitrobloku A. Krause – Jiránkova - Lexova, Osobní automobil Škoda Rapid, Výsadbu dřevin na území MO Pardubice V, Umístění truhlíků v ulici Jana Palacha, Pardubice
- KT: do 17.2.2019
Pro 6, zdržel se 0, proti 0

6. Plán činnosti pro rok 2020

Plán činnosti tvoří přílohu zápisu, po diskusi je hlasováno o návrhu usnesení.

20/2019 KV

KV ZMO Pardubice V doporučuje ZMO Pardubice V schválit plán činnosti KV na rok 2020.

Pro 6, zdržel se 0, proti 0

Pro 6, zdržel se 0, proti 0

7. Stanovení termínu zasedání pro rok 2020

Po diskusi je hlasováno o návrhu usnesení.

21/2019 KV

KV ZMO Pardubice V stanovuje řádné termíny svých setkání v roce 2020 na: 24.2, 8.6, 7.9 a 30.11, vždy od 18.00 hod.

Pro 6, zdržel se 0, proti 0

Zapsal: Mgr. Jiří Šmaha

Ověřil: Petr Hemský

Plán činnosti Kontrolního výboru zastupitelstva MO Pardubice V na rok 2020

Předkladatel: Filip Vařecha, předseda KV ZMO Pardubice V

Zpracovatel: Filip Vařecha, předseda KV ZMO Pardubice V

Q1/2020

Kontrola plnění usnesení RMO a ZMO za zbylou část Q4/2019

Kontrola dodržování předpisů, především směrnice pro zadávání VRŘ, u dokončených investičních akcí a souvisejících výběrových řízení za rok 2019 (přesun z plánu činnosti 2019 z administrativních důvodů)

Q2/2020

Kontrola plnění usnesení RMO a ZMO za Q1/2020

Kontrola smluvních vztahů (DPP, DPČ)

Q3/2020

Kontrola plnění usnesení RMO a ZMO za Q2/2020

Kontrola přístupu ÚMO k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím za období od poslední kontroly na toto téma
Kontrola vyjádření ke stížnostem, peticím a připomínkám občanů na chod ÚMO za období od poslední kontroly na toto téma

Q4/2020

Kontrola plnění usnesení RMO a ZMO za Q3/2020

Příprava plánu činnosti KV ZMO na rok 2021

Plán činnosti KV bude průběžně doplňován na základě úkolů uložených zastupitelstvem MO Pardubice V.