

Zápis č. 3/2014

ze dne 5.5.2014

z jednání kontrolního výboru

Datum a čas konání	Místo	Zpracoval
5.5.2014 18:00	Španielova 1280	R.Raška-tajemník KV
ÚČASTNÍCI		
Výbor - přítomni		nepřítomni
Bartoš,Richterová,Stloukal		Farkač,Záruba,TýfováBíro

Kontrolní výbor :

1. Kontrolní výbor vyjádřil Plán činnosti na rok 2014, viz příloha
2. Kontrola smluv na likvidaci černých skládek:
3. Kontrolní výbor provedl kontrolu objednávek a plnění likvidace černých skládek se závěrem, že v kontrolované oblasti nebyly zjištěny závažné nedostatky. KV se pozastavil nad stářím smluv na základě kterých se provádí tato likvidace skládek, tj. 10 a 18 let. Po konzultaci s právníky bylo konstatováno, že smlouvy jsou platné. KV má výhrady k současnému vedení fotodokumentace vedené za účelem doložení likvidace černých skládek. Doporučuje provádět pro potřeby Odboru životního prostředí fotodokumentaci každé zlikvidované černé skládky s uvedením místa a data. V současné době jsou zadokumentovány pouze černé skládky, ale nikoliv jejich likvidace.
4. Kontrolní výbor provedl kontrolu poskytnutých darů a příspěvků Klubu BBD Vondroušova.
Vzhledem ke zjištěným faktům Kontrolní výbor doporučuje vnitřní audit v součinnosti s Finančním výborem ZMČ Praha 17.
5. Kontrolní výbor rovněž provedl kontrolu darů a příspěvků u Domova sv.Karla Boromejského. Poskytnuté dary v daném období 2011-2013 byly čerpány a doloženy v souladu s uzavřenými smlouvami a platnými právními předpisy.

Různé: následný termín jednání kontrolního výboru bude oznámen předsedou KV

Předseda KV :

Ověřovatel: