

Zápis

z jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 9 konaného dne 08.09.2021 od

16.30 hod v budově ÚMČ Praha 9, Sokolovská 14/324, Praha 9

přítomni: Mgr. Martin Hrubčík (předseda KV)
Ing. Tomáš Hromádka (místopředseda KV)
Bc. Bedřich Laube, Mgr. Pavel Pospíšek, Ing. Petr Karel (členové KV)

omluveni: JUDr. Ivana Hánová (tajemnice KV)

hosté: bez hostů

1) Zahájení jednání KV

Jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 9 v 16.30 hodin zahájil předseda výboru Mgr. Martin Hrubčík, konstatoval, že Kontrolní výbor je usnášeníschopný a je tedy možné zahájit jednání.

2) Určení ověřovatele

Předseda KV navrhl ověřovatele zápisu Ing. Tomáše Hromádka, který se svojí nominací souhlasil. Další návrhy nezazněly.

Hlasování : pro : 5 proti : 0 zdržel se : 0 – návrh byl přijat

3) Schválení hostů s hlasem poradním

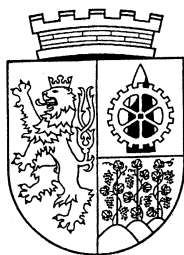
Předseda KV konstatoval, že do neobdržel žádnou informaci o účasti hostů s hlasem poradním na zasedání KV, toto konstatování v komunikaci se členy ověřil a s ohledem na tuto skutečnost projednávání bodu uzavřel.

4) Návrhy na doplnění zaslaného programu KV

Program jednání byl v souladu s pozvánkou předložen předsedou KV k hlasování v níže uvedeném znění, přičemž v diskusi nebyly vyjádřeny žádné protinávrhy.

- Zahájení jednání KV
- Určení ověřovatele
- Schválení hostů s hlasem poradním
- Návrhy na doplnění zaslaného programu KV
- Kontrola plnění usnesení zastupitelstva
- Kontrola plnění usnesení rady
- Kontrola dodržování právních předpisů ostatními výbory
- Kontrola dodržování právních předpisů ÚMČ Praha 9 na úseku samostatné působnosti
- Další kontrolní činnost ve smyslu zákonného pověření
- Různé

Hlasování : pro : 5 proti : 0 zdržel se : 0 – návrh byl přijat



Zápis

z jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 9 konaného dne 08.09.2021 od

16.30 hod v budově ÚMČ Praha 9, Sokolovská 14/324, Praha 9

5) Kontrola plnění usnesení zastupitelstva

Předseda KV vyzval člena KV Bc. Bedřich Laubeho, aby plénu KV představil svá kontrolní zjištění, kdy tento ve své řeči popsal průběžnou kontrolu v rámci agendy zastupitelstva, přičemž uvedl, že za dané období nebylo nutno navrhnout jakákoliv nápravná opatření na jím kontrolovaném úseku. **KV toto vzal na vědomí.**

Hlasování : pro : 5 proti : 0 zdržel se : 0 – návrh byl přijat

6) Kontrola plnění usnesení rady

Předseda KV vyzval člena KV Ing. Petr Karla, aby plénu KV představil svá kontrolní zjištění, kdy člen KV Ing. Petr Karel rozvedl, že jeho kontrola se zabývala zejména usneseními Rady za období od 25.05.2021 do 17.08.2021, kdy za dané období není nad rámec následně předsedou KV uvedeného podnětu nutno navrhnout jakákoliv nápravná opatření, dodal, že ve vztahu k textům usnesení Rady vyjadřuje poděkování JUDr. Hánové, pověřence pro ochranu osobních údajů, kdy se ve spolupráci s ní podařilo sjednotit v rámci agendy MČ Praha 9 anonymizaci textů usnesení Rady dle nařízení GDPR. Dále doplnil, že s ohledem na čerpání řádných dovolených navrhuje odložení projednávání agendy týkající se Zprávy o plnění usnesení RMČ na následné jednání KV.

Předseda KV poděkoval Ing. Karlovi za jeho kontrolní souhrn a doplnil své zjištění, že na webu www.praha9.cz nelze otevřít v rámci přehledu přijatých usnesení z 11. jednání Rady MČ P9 ze dne 8.6.2021 usnesení č. 278, které se zabývá Uzavřením Smlouvy o zřízení služebnosti k pozemkům parc.č. 644/15 a parc.č. 644/17 v k.ú. Prosek mezi společnostmi Dial Telecom, a.s. a MČ Praha 9.

KV vzal na vědomí výše uvedené.

Hlasování : pro : 5 proti : 0 zdržel se : 0 – návrh byl přijat

KV doporučuje tajemníkovi úřadu zajistit nápravu nefunkčního odkazu na usnesení z 11. jednání Rady MČ P9 ze dne 8.6.2021 usnesení č. 278, které se zabývá Uzavřením Smlouvy o zřízení služebnosti k pozemkům parc.č. 644/15 a parc.č. 644/17 v k.ú. Prosek mezi společnostmi Dial Telecom, a.s. a MČ Praha 9.

Hlasování : pro : 5 proti : 0 zdržel se : 0 – návrh byl přijat

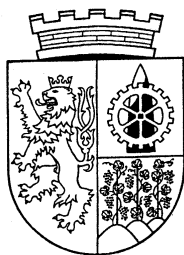
KV přesouvá projednávání agendy týkající se Zprávy o plnění usnesení RMČ na nejbližší následující jednání KV.

Hlasování : pro : 5 proti : 0 zdržel se : 0 – návrh byl přijat

7) Kontrola dodržování právních předpisů ostatními výbory

Předseda KV vyzval místopředsedu KV Ing. Tomáše Hromádku, aby plénu KV představil svá kontrolní zjištění, kdy tento uvedl, že se agendou důsledně zabýval, samotná kontrolní materie s ohledem na počet zasedání jiných výborů nebyla příliš rozsáhlá a za dané období nebylo nutno navrhnout jakákoliv nápravná opatření na jím kontrolovaném úseku. **KV toto vzal na vědomí.**

Hlasování : pro : 5 proti : 0 zdržel se : 0 – návrh byl přijat



Zápis

z jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 9 konaného dne 08.09.2021 od

16.30 hod v budově ÚMČ Praha 9, Sokolovská 14/324, Praha 9

8) Kontrola dodržování právních předpisů Úřadem městské části Praha 9 na úseku samostatné působnosti

Předseda KV vyzval člena KV Mgr. Pavla Pospíška, aby plénu KV představil svá kontrolní zjištění, kdy tento informoval, že se v daném období zabýval zejména dříve uloženým úkolem revize Opatření k nápravě nedostatků z provedeného přezkumu hospodaření na MČ Praha 9 za rok 2020. Mgr. Pavel Pospíšek, přítomné informoval o tom, že ke dni konání KV byla veškerá přijatá opatření k nápravě nedostatků, které byly zjištěny při přezkumu hospodaření, splněna v plné míře. **KV toto vzal na vědomí.**

Hlasování : pro : 5 proti : 0 zdržel se : 0 – návrh byl přijat

9) Další kontrolní činnost ve smyslu zákonného pověření

Předseda KV informoval plénum KV, že průběžná kontrola interních směrnic orgánů MČ Praha 9, nadále pokračuje, aktuálně není žádných zjištění, které by bylo nutno předložit k uvážení přímo KV a veškerá drobná zjištění je možno komunikovat přímo s dotčenými pracovníky. **KV toto vzal na vědomí.**

Hlasování : pro : 5 proti : 0 zdržel se : 0 – návrh byl přijat

10) Různé

Předseda KV vyzval členy k případným návrhům do bodu různé. Žádných návrhů nezaznělo, a tak s ohledem na tuto skutečnost projednávání bodu uzavřel.

Jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 9 ukončil předseda KV v 17,36 hodin.

Zapsal a schválil: Mgr. Martin Hrubčík, předseda KV

Ověřil: Ing. Tomáš Hromádka, místopředseda KV