



Zápis

z jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 9 (dále i jen KV) konaného dne 11.09.2019 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)
Ing. Petr Karel, (člen KV)
Bc. Pavel Pospíšek (člen KV)
Omluveni : Bc. Bedřich Laube (člen KV), JUDr. Ivana Hánová (tajemnice KV)
hosté : bez hostů
(prezenční listina přiložena k originálu zápisu)

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

1) Zahájení jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 9

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

Usnesení: KV schvaluje zápis v předloženém znění.

Hlasování : pro : 4 proti : 0 zdržel se : 0 – Usnesení bylo přijato

2) Určení ověřovatele – Předseda KV navrhl ověřovatele zápisu člena Ing. Petra Karla, který s návrhem vyjádřil souhlas.

Usnesení: KV schvaluje ověřovatelem zápisu tohoto zasedání KV člena KV Ing. Petra Karla, který s návrhem vyjadřuje souhlas.

Hlasování : pro : 4 proti : 0 zdržel se : 0 – Usnesení bylo přijato

3) Schválení hostů s hlasem poradním – bez hostů

Usnesení: KV bere na vědomí.

Hlasování : pro : 4 proti : 0 zdržel se : 0 – Usnesení bylo přijato

4) Návrhy na doplnění zasláného programu KV – bez návrhů

Usnesení: KV bere na vědomí.

Hlasování : pro : 4 proti : 0 zdržel se : 0 – Usnesení bylo přijato

5) Kontrola plnění usnesení zastupitelstva – bez informací a návrhů

Usnesení: KV bere na vědomí.

Hlasování : pro : 4 proti : 0 zdržel se : 0 – Usnesení bylo přijato

- 6) Kontrola plnění usnesení rady** - člen KV Ing. Petr Karel prověřil zápisy doposud proběhlých zasedání Rady MČ Praha 9, kdy konstatuje, že nenalezl žádných podnětů, které by v rámci tohoto zasedání bylo nutno projednat. Nad rámec tohoto od předsedy KV převzal podněty k další činnosti, které dle svého vyjádření začlení do své další kontrolní činnosti.

Usnesení: KV bere na vědomí.

Hlasování : pro : 4 proti : 0 zdržel se : 0 – Usnesení bylo přijato

- 7) Kontrola dodržování právních předpisů ostatními výbory – místopředseda KV Ing. Tomáš Hromádka** konstatoval, že očekává nejbližší zasedání Finančního výboru ZMČ Praha 9, kdy aktuálně nemá žádných podnětů, které by v rámci tohoto zasedání bylo nutno projednat.

Usnesení: KV bere na vědomí.

Hlasování : pro : 4 proti : 0 zdržel se : 0 – Usnesení bylo přijato

- 8) Kontrola dodržování právních předpisů Úřadem městské části Praha 9 na úseku samostatné působnosti – Bc. Pavel Pospíšek** přednesl informaci o jeho kontrolní činnosti zejména Zprávy o přezkoumání hospodaření MČ Praha 9 za rok 2018, kdy se zabýval prioritně prověřením účelnosti nápravných opatření pro předcházení zjištěných chyb a nedostatků. V tomto ohledu konstatuje, že náprava nedostatků by měla být realizována do 28.02.2020, přičemž je připraven ověřit jejich realizaci a přijatá nápravná opatření v rozsahu uvedeném Zprávou o přezkoumání hospodaření MČ Praha 9, považuje za dostatečná a doporučuje KV v tomto rozsahu přijmout usnesení.

Usnesení: KV bere na vědomí přijatá nápravná opatření v rozsahu uvedeném Zprávou o přezkoumání hospodaření MČ Praha 9 za rok 2018, která považuje za dostatečná.

Hlasování : pro : 4 proti : 0 zdržel se : 0 – Usnesení bylo přijato

- 9) Další kontrolní činnost ve smyslu zákonného pověření – V této souvislosti předseda KV Mgr. Martin Hrubčík** informuje členy KV, že aktuálně provádí kontrolu interních směrnic MČ Praha 9, kdy o výsledcích bude KV průběžně informovat.

Usnesení: KV bere na vědomí.

Hlasování : pro : 4 proti : 0 zdržel se : 0 – Usnesení bylo přijato

- 10) Různé – předseda KV Mgr. Martin Hrubčík** v komunikaci s členy KV dospěl k návrhu pozvat na zasedání KV ředitele Obvodního ředitelství Městské policie hl. m. Prahy 9 Mgr. Vlastimila Oliče, a dále informoval KV o termínu dalšího jednání KV, které je plánováno na 06.11.2019.

Usnesení: KV bere na vědomí termín příštího zasedání KV a pověřuje předsedu KV, aby pozval ředitele Obvodního ředitelství Městské policie hl. m. Prahy 9 Mgr. Vlastimila Oliče na zasedání KV.

Hlasování : pro : 4 proti : 0 zdržel se : 0 – Usnesení bylo přijato

Jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 9 ukončil předseda KV v 17,15 hodin.

Zapsal : Mgr. Martin Hrubčík

Schválil : Mgr. Martin Hrubčík

Ověřil : Ing. Petr Karel