



Zápis

z on-line jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 9 (dále i jen „KV“) konaného dne 17.3. 2020 od 16.30 hod.

přítomni: Mgr. Martin Hrubčík (předseda KV)
Ing. Tomáš Hromádka (místopředseda KV)
Ing. Petr Karel, (člen KV)
Bc. Pavel Pospíšek (člen KV)
Bc. Bedřich Laube (člen KV)
JUDr. Ivana Hánová (tajemnice KV)

hosté: Mgr. Jan Paluska
(prezenční listina přiložena k originálu zápisu)

On-line jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 9 zahájil v 16.30 hodin předseda výboru Mgr. Martin Hrubčík, přivítal přítomné a konstatoval, že kontrolní výbor je usnášeníschopný a je tedy možné zahájit jednání. Přivítal hosta Mgr. Jana Palusku, který je vedoucím Útvaru interního auditu a kontroly ÚMČ Praha 9.

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
- Úprava jednacího řádu výborů ZMČ Praha 9
- Různé

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

Usnesení: *KV schvaluje ověřovatelem zápisu tohoto zasedání KV člena KV Ing. Tomáše Hromádku, který s návrhem vyjadřuje souhlas.*

Hlasování : pro : 5 proti : 0 zdržel se : 0 – Usnesení bylo přijato

3) Schválení hostů s hlasem poradním – Mgr. Jan Paluska

Usnesení: *KV schvaluje hosta s hlasem poradním Mgr. Jana Palusku.*

Hlasování : pro : 5 proti : 0 zdržel se : 0 – Usnesení bylo přijato

Předseda KV Mgr. Martin Hrubčík představil Mgr. Jana Palusku, vedoucího Útvaru interního auditu a kontroly ÚMČ Praha 9. Mgr. Paluska krátce pohovořil o náplni svého útvaru a osvětlil způsob provedení kontrol v rámci své pracovní činnosti. Poté členové KV dohodli, že pozvou Mgr. Jana Palusku na další jednání KV.

4) Návrhy na doplnění zasláného programu KV – bez návrhů

Usnesení: KV bere na vědomí.

Hlasování : pro : 5 proti : 0 zdržel se : 0 – Usnesení bylo přijato

5) Kontrola plnění usnesení zastupitelstva – bez informací a návrhů

Usnesení: KV bere na vědomí.

Hlasování : pro : 5 proti : 0 zdržel se : 0 – Usnesení bylo přijato

6) Kontrola plnění usnesení rady – člen KV Petr Karel informoval KV o kontrole přijatých usnesení RMČ. Konstatoval, že mu bylo předloženo č. Us RMČ 29/21, č. Us RMČ 65/21, č. UsRMČ 67/21 a zápis z jednání RMČ Praha 9 dne 26.1.2021 a nemá vůči těmto přípisům připomínek. Rovněž obdržel vnitřní předpis ÚMČ Praha 9 týkající se zpracování osobních údajů. Tématikou zpracování osobních údajů se bude Kontrolní výbor zabývat na příštím jednání KV.

Usnesení: KV bere na vědomí provedenou kontrolu předložených usnesení RMČ Praha 9

Hlasování : pro : 5 proti : 0 zdržel se : 0 – Usnesení bylo přijato

7) Kontrola dodržování právních předpisů ostatními výbory – bez informací a návrhů

Usnesení: KV bere na vědomí.

Hlasování : pro : 5 proti : 0 zdržel se : 0 – Usnesení bylo přijato

8) Kontrola dodržování právních předpisů Úřadem městské části Praha 9 na úseku samostatné působnosti – bez informací a návrhů

Usnesení: KV bere na vědomí.

Hlasování : pro : 5 proti : 0 zdržel se : 0 – Usnesení bylo přijato

9) Další kontrolní činnost ve smyslu zákonného pověření – bez informací a návrhů

Usnesení: KV bere na vědomí.

Hlasování : pro : 5 proti : 0 zdržel se : 0 – Usnesení bylo přijato

10) Různé – předseda KV Martin Hrubčík otevřel diskusi k návrhu na změnu jednacího řádu o možnosti konat jednání výborů on-line v případě nouzového stavu. K návrhu se připojili ostatní členové KV.

Usnesení: KV schválil předložení návrhu na změnu jednacího řádu ke schválení Zastupitelstvu městské části Praha 9 v bodě – jednání výborů on-line v případě krizového stavu.

Hlasování : pro : 5 proti : 0 zdržel se : 0 – Usnesení bylo přijato

On-line jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 9 ukončil předseda KV v 17,10 hodin.

Zapsala: JUDr. Ivana Hánová

Schválil: Mgr. Martin Hrubčík

Ověřil: Mgr. Tomáš Hromádka