



Zápis

z jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 9 konaného dne 9. 6. 2021 od 16.30 hod.

přítomni: Mgr. Martin Hrubčík (předseda KV)

Ing. Petr Karel, (člen KV)

Mgr. Pavel Pospíšek (člen KV)

JUDr. Ivana Hánová (tajemnice KV)

omluveni: Ing. Tomáš Hromádka (místopředseda KV)

Bc. Bedřich Laube (člen KV)

hosté: Mgr. Jan Paluska

(prezenční listina přiložena k originálu zápisu)

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 Mgr. Pavla Pospíška, který s návrhem vyjádřil souhlas.

Usnesení: *KV schvaluje ověřovatelem zápisu tohoto zasedání KV člena KV Mgr. Pavla Pospíška, který s návrhem vyjadřuje souhlas.*

Hlasování : pro : 3 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 : 3 proti : 0 zdržel se : 0 – Usnesení bylo přijato

4) Návrhy na doplnění zasláného programu KV – bez návrhů

Usnesení: *KV bere na vědomí.*

Hlasování : pro : 3 proti : 0 zdržel se : 0 – Usnesení bylo přijato

5) Kontrola plnění usnesení zastupitelstva – bez informací a návrhů

Usnesení: KV bere na vědomí.

Hlasování : pro : 3 proti : 0 zdržel se : 0 – Usnesení bylo přijato

6) Kontrola plnění usnesení rady – člen KV Ing. Petr Karel informoval KV o kontrole přijatých usnesení RMČ – Us RMČ 153/21, přílohy k usnesení Us RMČ 155/21, Us RMČ 202/21 a zápis z jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 13. 4. 2021 a nemá vůči těmto přípisům připomínek. Rovněž konstatoval, že s pověřencem pro ochranu osobních údajů ÚMČ Praha 9 JUDr. Ivanou Hánovou proběhla informativní schůzka o zpracování osobních údajů v souvislosti se zveřejňováním usnesení RMČ na webových stránkách úřadu. Host Mgr. Jan Paluska krátce pohovořil o náplni svého útvaru a osvětlil způsob provedení kontrol v rámci své pracovní činnosti. V souvislosti s výše uvedeným navrhuje Ing. Petr Karel požádat vedoucí oddělení KST o zaslání zprávy o plnění usnesení RMČ.

Usnesení: KV souhlasí s předložením zprávy o plnění usnesení RMČ Praha 9

Hlasování : pro : 3 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 : 3 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 : 3 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 : 3 proti : 0 zdržel se : 0 – Usnesení bylo přijato

10) Různé – předseda KV Martin Hrubčík informoval o své činnosti v rámci kontroly interních směrnic orgánů MČ Praha 9, dále konstatoval schválení jednacího řádu výborů, o možnosti konat jednání výborů on-line v případě nouzového stavu, Zastupitelstvem MČ, kdy následně na podnět předsedy KV Mgr. Paluska garantoval, že jím zpracovávaná kontrolní zpráva za každý uplynulý rok bude obligatorně KV dána na vědomí v termínu předložení této zprávy Radě MČ Prahy 9.

Usnesení: KV bere na vědomí.

Hlasování : pro : 3 proti : 0 zdržel se : 0 – Usnesení bylo přijato

Jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 9 ukončil předseda KV v 17,00 hodin.

Zapsala: JUDr. Ivana Hánová

Schválil: Mgr. Martin Hrubčík

Ověřil: Mgr. Pavel Pospíšek