



## Zápis

z jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 9 (dále i jen KV) konaného dne

16.11.2022 od 16.30 hod v budově ÚMČ Praha 9, Sokolovská 14/324, Praha 9

přítomni : Mgr. Martin Hrubčík (předseda KV)  
Bc. Bedřich Laube (místopředseda KV)  
Ing. Kornélia Gottmannová, Bc. Jan Poupě, RNDr. Michal Šorel, Ph.D (člen KV)  
JUDr. Ivana Hánová (tajemnice KV)  
omluven : Ing. Jiří Janák, Ing. Zdeněk Davídek  
hosté : bez hostů  
(prezenční listina přiložena k originálu zápisu)

*Jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 9 v 16.30 hodin zahájil a dle schváleného programu řídil předseda výboru Mgr. Martin Hrubčík.*

Zaslaný program jednání kontrolního výboru ZMČ Praha 9

- 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

- 1) **Zahájení jednání KV** - Předseda KV uvítal členy, na úvod představil základní rámec činnosti KV a se souhlasem všech členů KV nastavil e-mailovou komunikaci všech členů KV s tím, že řádným jednacím dnem bude ve smyslu Jednacího řádu výborů zastupitelstva Městské části Praha 9 (dále i jen JŘVZ) středa v termínu tří týdnů před konáním zastupitelstva, kdy pozvánky členům Výboru budou zasílány 14 dnů předem, což nevylučuje možnost konání mimořádného zasedání KV v mezidobí těchto pevně určených termínů.
- 2) **Určení ověřovatele** – Předseda KV dále osvětlil skutečnosti dané JŘVZ a zákonem č. 231/2000 Sb, o hlavním městě Praze (dále jen zákon o HMP), ohledně zapisovatele zápisu, ověřovatele, podpisové povinnosti předsedy a nutnosti dle JŘVZ určit ověřovatele, kdy navrhl jako ověřovatele zápisu předmětného jednání člena Ing. Kornélii Gottmannovou.

**Usnesení:** *KV schvaluje ověřovatelem zápisu tohoto zasedání KV člena KV Ing. Kornélii Gottmannovou, která s návrhem vyjadřuje souhlas.*

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

- 3) **Schválení hostů s hlasem poradním** – bez hostů

4) **Návrhy na doplnění zasláného programu KV – bez návrhů**

**Usnesení:** *KV schvaluje program tohoto zasedání KV v navrženém znění.*

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

5) **Kontrola plnění usnesení zastupitelstva** - kontrolní výbor po krátké diskusi dospěl ke společnému stanovisku, že v rámci plnění zákonných úkolů, kterými byl kontrolní výbor v jmenovitém zastoupení zvolenými zastupiteli pověřen Zastupitelstvem Městské části Praha 9 na svém ustavujícím zasedání dne 01. 11. 2022, jimiž je prioritně naplňování úkolů dle § 78 odst. 5 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění (dále i jen zákon o HMP), kdy dle tohoto ustanovení kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady hlavního města Prahy, kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a Magistrátem hlavního města Prahy na úseku samostatné působnosti, plní další kontrolní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo hlavního města Prahy, resp. ve smyslu § 100 odst. 1 zákona o HMP, kdy na postavení a jednání výborů zastupitelstva městské části a zvláštních orgánů městské části a na jejich práva a povinnosti se obdobně použijí ustanovení vztahující se na postavení a jednání a práva a povinnosti výborů zastupitelstva hlavního města Prahy a zvláštních orgánů hlavního města Prahy, není-li zákonem stanoveno jinak, je nezbytné vycházet pro účely svědomitého výkonu funkce v zájmu městské části a jejích občanů, v souladu s Ústavou a zákony České republiky tak, jak bylo každým jednotlivým zastupitelem, členem výboru, slíbeno v rámci zastupitelského slibu dle § 87 odst. 2 zákona o HMP, ze stavu zjištěné materiální pravdy, tj. ze stavu zjištění o němž není důvodných pochyb. Tato zásada materiální pravdy zjevně nemůže být naplněna pouhou kontrolou usnesení bez znalosti obsahu příloh, kdy kontrolní činnost je vykonávána jednotlivě ale i ve vzájemných souvislostech a v průběhu celého výkonu mandátu daného kontrolnímu výboru zastupitelstvem, a tedy z pohledu kontinuity je nezbytné realizovat i operativní dostupnost vyžadovaných materiálů, kterou zajistí archivace těchto vyžádaných materiálů u tajemníka výboru a systém přístupu do těchto dokumentů, a tedy v tomto ohledu předseda kontrolního výboru navrhl níže uvedená usnesení:

**Usnesení:** *KV, ve smyslu čl. II bod 8 Jednacího řádu výborů zastupitelstva Městské části Praha 9, žádá, ke splnění úkolu kontroly plnění usnesení zastupitelstva, tajemníka Úřadu městské části Praha 9 o předložení písemných podkladů ke každému jednotlivému zasedání Zastupitelstva městské části Praha 9, a to ve lhůtě tří dnů od jejich zveřejnění, k rukám tajemníka KV.*

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

**Usnesení:** *KV ukládá členu Bc. Bedřichu Laubemu, přebírat od tajemníka KV kopie vyžádaných písemných podkladů ke každému jednotlivému zasedání Zastupitelstva městské části Praha 9, které prověří v rámci kontrolní činnosti jednotlivě i ve vzájemné souvislosti s plněním usnesení zastupitelstva a závěrečný výstup předloží v samostatném bodu k projednání na nejbližším zasedání KV.*

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

**Usnesení:** KV ukládá tajemnici KV ukládat originály vyžádaných písemných podkladů ke každému jednotlivému zasedání Zastupitelstva městské části Praha 9, a na vyžádání jednotlivého člena KV poskytnout v přiměřené lhůtě z tohoto originálu kopie pro účely kontrolní činnosti KV.

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

6) **Kontrola plnění usnesení rady** – Kontrolní výbor reflektoval diskusi z předchozího bodu, a tedy v tomto ohledu předseda kontrolního výboru navrhl níže uvedená usnesení.

**Usnesení:** KV, ve smyslu čl. II bod 8 Jednacího řádu výborů zastupitelstva Městské části Praha 9, žádá, ke splnění úkolu kontroly plnění usnesení rady, tajemníka Úřadu městské části Praha 9 o předložení písemných podkladů ke každému jednotlivému zasedání Rady městské části Praha 9, a to ve lhůtě tří dnů od jejich zveřejnění, k rukám tajemníka KV.

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

**Usnesení:** KV ukládá členu KV Ing. Kornélii Gottmannové, přebírat od tajemníka KV kopie vyžádaných písemných podkladů ke každému jednotlivému zasedání Rady městské části Praha 9, které prověří v rámci kontrolní činnosti jednotlivě i ve vzájemné souvislosti s plněním usnesení rady a závěrečný výstup předloží v samostatném bodu k projednání na nejbližším zasedání KV k projednání.

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

**Usnesení:** KV ukládá tajemnici KV ukládat originály vyžádaných písemných podkladů ke každému jednotlivému zasedání Rady městské části Praha 9 a na vyžádání jednotlivého člena KV poskytnout v přiměřené lhůtě z tohoto originálu kopie pro účely kontrolní činnosti KV.

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

7) **Kontrola dodržování právních předpisů ostatními výbory** – Kontrolní výbor opět zareflektoval diskusi z bodu č. 5, a tedy v tomto ohledu předseda kontrolního výboru navrhl níže uvedená usnesení.

**Usnesení:** KV, ve smyslu čl. II bod 8 Jednacího řádu výborů zastupitelstva Městské části Praha 9, žádá, ke splnění úkolu kontroly dodržování právních předpisů finančním výborem, tajemníka finančního výboru o předložení písemných podkladů ke každému jednotlivému jednání Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 9, a to ve lhůtě tří dnů od jejich zveřejnění, k rukám tajemníka KV.

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

**Usnesení:** KV ukládá členovi RNDr. Michal Šorelovi, Ph.D., přebírat od tajemníka KV kopie vyžádaných písemných podkladů ke každému jednotlivému jednání Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 9, které prověří v rámci kontrolní činnosti jednotlivě i ve vzájemné souvislosti s plněním usnesení jednání finančního výboru a závěrečný výstup předloží v samostatném bodu k projednání na nejbližším zasedání KV k projednání.

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

**Usnesení:** KV ukládá tajemnici KV ukládat originály vyžádaných písemných podkladů ke každému jednotlivému jednání Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 9 a na vyžádání jednotlivého člena KV poskytnout v přiměřené lhůtě z tohoto originálu kopie pro účely kontrolní činnosti KV.

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** – Kontrolní výbor reflektoval diskusi z bodu č. 5, a tedy v tomto ohledu předseda kontrolního výboru navrhl níže uvedená usnesení.

**Usnesení:** KV, ve smyslu čl. II bod 8 Jednacího řádu výborů zastupitelstva Městské části Praha 9, žádá, ke splnění úkolu kontroly dodržování právních předpisů Úřadem městské části Praha 9, tajemníka úřadu o předložení kontrolních zápisů každé jednotlivé kontroly Úřadu městské části Praha 9 na úseku začleněném do samostatné působnosti, a to ve lhůtě tří dnů od jejich převzetí od kontrolního orgánu, k rukám tajemníka KV.

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

**Usnesení:** KV ukládá členu Bc. Janu Poupě, přebírat od tajemníka KV kopie vyžádaných kontrolních zápisů každé jednotlivé kontroly Úřadu městské části Praha 9 na úseku začleněném do samostatné působnosti, které prověří v rámci kontrolní činnosti jednotlivě i ve vzájemné souvislosti s interními směrnicemi Úřadu městské části Praha 9 a závěrečný výstup předloží v samostatném bodu k projednání na nejbližším zasedání KV k projednání.

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

**Usnesení:** KV ukládá tajemnici KV ukládat originály vyžádaných kontrolních zápisů každé jednotlivé kontroly Úřadu městské části Praha 9 na úseku začleněném do samostatné působnosti a na vyžádání jednotlivého člena KV poskytnout v přiměřené lhůtě z tohoto originálu kopie pro účely kontrolní činnosti KV.

Hlasování : pro : 5    proti : 0    zdržel se : 0

- 9) **Další kontrolní činnost ve smyslu zákonného pověření** – Po kratší diskusi bez návrhu usnesení.

- 10) **Různé** – Bylo zopakováno, že jednání KV bude obvykle svoláváno v období nikoliv delším než tři týdny před zasedáním ZMČ a to obvykle ve středu v 16:30 pozvánkou zaslano tajemnicí KV na e-mailovou adresu členů KV a to vždy minimálně 14 dnů před konáním jednání, což nevylučuje mimořádné zasedání výboru.

Dále bylo uloženo tajemnici výboru, aby předmětná usnesení prokazatelně předala tajemníkovi úřadu a tajemníkovi FV k přímému naplnění.

Jednání kontrolního výboru ZMČ Praha 9 ukončil předseda KV 16.11.2022 v 17,35 hodin.

Zapsala : JUDr. Ivana Hánová, tajemnice KV

Schválil : Mgr. Martin Hrubčík, předseda KV

Ověřil : Ing. Kornélia Gottmannová, člen KV