



## Zápis

z jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 9 (dále i jen KV) konaného dne 15. 2.

2023 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)  
Bc. Jan Poupě, RNDr., Ing. Zdeněk Davídek (člen KV)  
JUDr. Ivana Hánová (tajemnice KV)  
omluven : Ing. Jiří Janák, Ing. Kornélia Gottmannová, Michal Šorel, Ph.D  
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 a konstatoval, že KV je usnášeníschopný.

**2) Určení ověřovatele** – Předseda KV navrhl jako ověřovatele zápisu předmětného jednání člena Ing. Zdeňka Davídka.

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

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

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

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

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

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

**5) Kontrola plnění usnesení zastupitelstva** - místopředseda KV Bc. Bedřich Laube konstatoval, že v rámci svěřené gesce není nutno aktuálně přijímat žádné doporučení.

**Usnesení: KV bere na vědomí.**

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

**6) Kontrola plnění usnesení rady** – Předseda KV informoval přítomné členy KV o požadavku, z důvodu nemoci omluvené, Ing. Kornélie Gottmanové vyžádat si písemnosti - Informační zprávu o činnosti rady MČ Praha 9 ve 2. pololetí 2022 a usnesení RMČ Praha 9 č. Us RMČ 31/23 Schválení Organizačního řádu ÚMČ Praha 9 s promítnutými organizačními změnami. A rovněž o úmyslu projednat návrh na kontrolu následujících procesů:

1. Proces schvalování a proplácení faktur od dodavatelů. Faktura za zpracování Stavebního programu na projekt Elektra 2 – důvod zpoždění.
2. Způsob hospodaření s nemovitým majetkem – účast MČ na jednání SVJ, kde má MČ podíl.

**Usnesení: KV bere na vědomí.**

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

**7) Kontrola dodržování právních předpisů ostatními výbory** – bez informací

**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** – bez návrhů

**Usnesení: KV bere na vědomí.**

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

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

**10) Různé** – Předseda KV poděkoval tajemnici KV za zpracování tabulky kontaktních údajů jednotlivých členů KV.

Jednání kontrolního výboru ZMČ Praha 9 ukončil předseda KV 15. 2. 2023 v 17,25 hodin.

Zapsala: JUDr. Ivana Hánová, tajemnice KV

Schválil: Mgr. Martin Hrubčík, předseda KV

Ověřil: Ing. Zdeněk Davídek, člen KV