



Zápis

z jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 9 konaného dne 27. 11. 2024 od 16.30

hod. v budově ÚMČ Praha 9, Sokolovská 14/324, Praha 9

přítomni : Mgr. Martin Hrubčík (předseda KV)
Ing. Jiří Janák (člen KV)
Bc. Jan Poupě (člen KV)
RNDr. Michal Šorel Ph.D (člen KV)
JUDr. Ivana Hánová (tajemnice KV)
omluven: Bc. Bedřich Laube (místopředseda KV)
Ing. Zdeněk Davídek (člen KV)
Ing. Václav Okapa (člen KV)

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 Ing. Jiřího Janáka

Usnesení: *KV schvaluje ověřovatelem zápisu tohoto zasedání KV člena KV Ing. Jiřího Janáka, 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 zaslal písemné vyjádření a informoval KV, že v rámci svěřené gesce nemá žádné podněty k projednání.

Usnesení: KV bere na vědomí.

Hlasování: pro: 6 proti : 0 zdržel se : 0 – Usnesení bylo přijato

6) Kontrola plnění usnesení rady – Člen KV Ing. Václav Okapa zaslal předsedovi KV podnět o provedené kontrole části usnesení RMČ Praha 9. Předseda KV Mgr. Martin Hrubčík informoval KV o námitkách Ing. Václava Okapy, který poukazoval na obsah usnesení a na chybějící přílohy usnesení RMČ. Předseda KV informoval o stanovisku nezveřejňování příloh a požádal tajemnici KV o doplnění s ohledem na její dřívější pozici pověřence pro ochranu osobních údajů. Tajemnice KV zdůraznila metodický pokyn MV, který obsahuje informace o neveřejném zasedání RMČ, zápis ze zasedání RMČ je uložen na MČ k nahlédnutí. Účelem zveřejňování informací na webových stránkách úřadu jsou informace o činnosti městské části a nikoliv informování o individuální situaci osob, jejichž osobní údaje jsou předmětem jednání.

Usnesení: KV bere na vědomí

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

7) Kontrola dodržování právních předpisů ostatními výbory – člen KV RNDr. Michal Šorel Ph.D informoval, že není nutno v jeho svěřené gesci přijímat žádná opatření.

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 – člen KV Bc. Jan Poupě konstatoval, že v rámci svěřené gesce nemá žádné podněty k projednání.

Usnesení: KV bere na vědomí.

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

9) Další kontrolní činnost ve smyslu zákonného pověření – Na jednání kontrolního výboru dne 28. srpna 2024 bylo přijato usnesení, kterým byl předseda kontrolního výboru pověřen prověřením včasného předložení seznamu navrhovaných významných osobností k ocenění komisí kulturní a sportovní RMČ Praha 9. Předseda kontrolního výboru si k provedení úkolu vyžádal stanovisko od tajemnice komise kulturní a sportovní, Bc. Daniely Vlachové. Byly zjištěny následující skutečnosti: Podklady nebyly zaslány předem e-mailem, Tajemnice uvedla, že z důvodu ochrany osobních údajů (GDPR) nejsou podklady předávány před jednáním elektronicky. Podklady byly zpřístupněny při jednání: Veškeré návrhy byly při jednání komise veřejně přečteny, projednány a následně o nich bylo řádně hlasováno. Proces schvalování: Členové komise měli možnost podklady během jednání prostudovat a vyjádřit se k nim. Návrhy na ocenění nebyly členům komise předloženy před jednáním, což však odpovídá aktuálnímu znění čl. III, odst. 7 Jednacího řádu komisí RMČ Praha 9. Tento článek nestanovuje povinnost předkládat podklady před jednáním. Podklady byly při jednání komise k dispozici, a členové tak mohli splnit svou roli při projednávání návrhů. Tento postup je v souladu s pravidly danými jednacím řádem. Předseda KV navrhuje úpravu Jednacího řádu komisí RMČ Praha 9, a to doplněním čl. III, odst. 7 o povinnost předkládat podklady

členům komise s dostatečným předstihem před jednáním (např. 5–10 pracovních dnů), pokud to povaha projednávaných materiálů umožňuje. Stanovit způsob předávání podkladů, například zabezpečenou elektronickou cestou (šifrovaný e-mail, interní systém), což zajistí ochranu osobních údajů a umožní členům komise se na jednání lépe připravit. Dále pak např. využitím stávajícího interního systému. Pokud již v rámci ÚMČ Praha 9 existuje interní systém pro sdílení dokumentů, doporučuje se zajistit, aby byl využíván také pro záležitosti týkající se citlivých materiálů dle GDPR. Tento systém by mohl sloužit k nahrávání podkladů a jejich zpřístupnění oprávněným osobám za podmínek zajišťujících ochranu dat. Závěrem předseda KV konstatoval, že úkol mu uložený usnesením kontrolního výboru byl splněn. Praktiky komise kulturní a sportovní RMČ Praha 9 byly v souladu s jednacím řádem. Přesto je možné zvážit přijetí doporučených opatření, která mohou dále zlepšit efektivitu a transparentnost práce komisí.

Usnesení: KV bere na vědomí zprávu předsedy kontrolního výboru o prověření včasného předložení seznamu navrhovaných významných osobností k ocenění komisí kulturní a sportovní RMČ Praha 9 a konstatoval, že postup komise kulturní a sportovní RMČ Praha 9 byl v souladu s aktuálně platným Jednacím řádem komisí RMČ Praha 9, kdy ale předkládání podkladů členům komise výhradně při jednání však může omezit možnost jejich přípravy na jednání a doporučuje Radě městské části Praha 9:

- Zvážit úpravu Jednacího řádu komisí RMČ Praha 9, konkrétně čl. III, odst. 7, s cílem:
 - a) Stanovit povinnost předkládat podklady členům komise s dostatečným předstihem před jednáním, pokud to povaha projednávaných materiálů umožňuje.
 - b) Vymezit formy zabezpečeného předávání podkladů, například prostřednictvím šifrované elektronické komunikace nebo interního systému pro sdílení dokumentů.

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

10) Různé – bez návrhů

Jednání kontrolního výboru ZMČ Praha 9 ukončil předseda KV 27. 11. 2024 v 17,15 hodin.

Zapsala: JUDr. Ivana Hánová, tajemnice KV

Schválil: Mgr. Martin Hrubčík, předseda KV

Ověřil: Ing. Jiří Janák, člen KV