



Zápis

z jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 9 konaného dne 12.12.2018 od 16.30 hod v budově
ÚMČ Praha 9, Sokolovská 14/324, Praha 9

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

1) Schválení programu jednání kontrolního výboru ZMČ Praha 9

- Zahájení jednání KV
- Určení ověřovatele
- Schválení hostů s hlasem poradním
- Návrhy na doplnění zasláného programu KV
- Projednání Jednacího řádu výborů ZMČ Praha 9
- 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

Hlasování : pro : 4 proti : 0 zdržel se : 0

2) Předseda KV uvítal členy, na úvod představil základní rámec činnosti KV a se souhlasem všech členů KV nastavil e-mailovou komunikaci všech členů KV

3) Předseda KV dále osvětlil skutečnosti dané Jednacím řádem výborů zastupitelstva Městské části Praha 9 (dále i jen 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. Petra Karla.

Hlasování : pro : 4 proti : 0 zdržel se : 0

- 4) Schválení hostů s hlasem poradním - bez hostů
- 5) V 16.50 hodin se na jednání dostavil místopředseda KV - Ing. Tomáš Hromádka
- 6) Návrhy na doplnění zasláného programu KV - bez návrhů
- 7) Projednání Jednacího řád výborů zastupitelstva Městské části Praha 9 - KV prošel jednotlivé body jednacího řádu výborů ZMČ Praha 9, reflektoval jeho současné znění, a následně předseda s místopředsedou výboru vyjádřili ochotu zahájit práci na novém návrhu tohoto řádu.
- 8) 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 1. zasedání dne 13. 11. 2018, 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 vytvoření, k rukám tajemníka KV.

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

- 9) **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 : 4 proti : 0 zdržel se : 1

- 10) **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

- 11) Kontrola plnění usnesení rady - Kontrolní výbor reflektoval diskusi z bodu 8 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 vytvoření, k rukám tajemníka KV.

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

- 12) **Usnesení:** KV ukládá členu Ing. Petru Karlovi, 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 : 4 proti : 0 zdržel se : 1

- 13) **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

- 14) Kontrola dodržování právních předpisů ostatními výbory – **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 vytvoření, k rukám tajemníka KV.

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

15) **Usnesení:** KV ukládá členovi Ing. Tomáši Hromádkovi, 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

16) **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

17) Kontrola dodržování právních předpisů Úřadem městské části Praha 9 na úseku samostatné působnosti.

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

18) **Usnesení:** KV ukládá členu Bc. Pavlu Pospíškovi, 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 směrnici 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

19) **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

20) Další kontrolní činnost ve smyslu zákonného pověření. Po kratší diskusi bez návrhu usnesení.

21) Různé – jednání KV bude obvykle svoláváno v období nikoliv delším než tři týdny před zasedáním ZMČ a to obvykle ve středu v 16:30 pozvánkou zaslanou tajemnicí

KV na e mailovou adresu členů KV a to vždy minimálně 14 dnů před konáním jednání.

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

Zapsala : JUDr. Ivana Hánová, tajemnice KV

Schválil : Mgr. Martin Hrubčík, předseda KV

Ověřil : Ing. Petr Karel, člen KV