



## Zápis

z jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 9 (dále i jen KV) konaného dne 16. 8. 2023 od 16.30 hod na on – line platformě.

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

*Jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 9 v 16.30 hodin zahájil a dle schváleného programu řídil předseda výboru Mgr. Martin Hrubčík. Zároveň konstatoval, že dnešní jednání svolal zcela v souladu s čl. IV. odst1) Jednacího řádu Výborů Zastupitelstva Městské části Praha 9.*

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 KV Ing. Jiří Janáka.

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

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

**6) Kontrola plnění usnesení rady** – Ing. Kornélie Gottmanová konstatovala, že obdržela veškeré podklady k procesu schvalování a proplácení faktur od dodavatelů - faktura za zpracování Stavebního programu na projekt Elektra 2. Předseda KV upozorňuje KV, že ÚMČ Praha 9 nemá vnitřní předpis k zadávání zakázek malého rozsahu. K procedurálním postupům se vyjadřuje Ing. Zdeněk Davídek. S ohledem na nedostatečnou zvukovou kvalitu on line přenosu navrhuje předseda KV pokračovat v těchto otázkách na dalším osobní jednání KV.

**Usnesení: KV bere na vědomí.**

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

**7) Kontrola dodržování právních předpisů ostatními výbory** – člen KV RNDr. Michal Šorel Ph.D omluven a písemně informoval KV o skutečnosti, že v rámci svěřené gesce není aktuální žádný podnět k prověření.

**Usnesení: KV bere na vědomí**

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

**8) Kontrola dodržování právních předpisů Úřadem městské části Praha 9 na úseku samostatné působnosti** – Bc. Jan Poupě informuje plénum, že jeho agenda je bez aktuálních podnětů.

**Usnesení: KV bere na vědomí.**

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

**9) Další kontrolní činnost ve smyslu zákonného pověření** – Předseda KV informuje, že studuje výřez vnitřních předpisů ÚMČ Praha 9 a o kontrolních zjištěních bude informovat členy KV na dalších jednáních KV.

**Usnesení: KV bere na vědomí.**

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

**10)Různé** – člen KV Bc. Jan Poupě uvádí, že preferuje osobní setkání s ostatními členy KV. Mgr. Martin Hrubčík osvětluje své obavy o usnášenischopnosti KV a z těchto důvodů proběhlo jednání KV na on – line platformě.

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

Zapsala: JUDr. Ivana Hánová, tajemnice KV

Schválil: Mgr. Martin Hrubčík, předseda KV

Ověřil: Ing. Jiří Janák, člen KV