



Zápis

z jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 9 konaného dne 29. 1. 2020 od 16.30 hod. v budově ÚMČ Praha 9, Sokolovská 14/324, Praha 9

přítomni: Mgr. Martin Hrubčík (předseda KV)

Bc. Bedřich Laube (člen KV)

Ing. Petr Karel, (člen KV)

JUDr. Ivana Hánová (tajemnice KV)

Omluveni: Bc. Pavel Pospíšek (člen KV), Ing. Tomáš Hromádka (místopředseda KV)

hosté: bez hostů

(prezenční listina přiložena k originálu zápisu)

Jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 9 v 16.45 hodin zahájil předseda výboru Mgr. Martin Hrubčík, konstatoval, že kontrolní výbor je usnášeníschopný a je tedy možné zahájit jednání.

1) Schválení programu 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

Hlasování: pro: 3 proti: 0 zdržel se: 0

2) Předseda KV navrhl ověřovatele zápisu Ing. Petra Karla

Hlasování: pro: 3 proti: 0 zdržel se: 0

3) Schválení hostů s hlasem poradním - bez hostů

4) Návrhy na doplnění zaslaného programu KV - bez návrhů

Hlasování: pro: 3 proti: 0 zdržel se: 0

5) Kontrola plnění usnesení zastupitelstva – člen KV Bedřich Laube konstatoval, že usnesení zastupitelstva shledal bez formálních a obsahových vad.

6) Kontrola plnění usnesení rady - člen KV Ing. Petr Karel prověřil zápis z 19., 22., a 2 mimořádného zasedání Rady MČ Praha 9 a usnesení RMČ US 725/19 a US 442/19

včetně příloh. Kontrolované dokumenty jsou bez dalších návrhů a připomínek. Zpráva o kontrolní činnosti za rok 2019 bude předložena před dalším jednáním KV. Zpráva nahrazuje 4 čtvrtletní zprávy o kontrolní činnosti v roce 2019, které měly být předloženy radě čtvrtletně (dle §8 Jednacího řádu Rady MČ Praha 9), ale z personálních důvodů byly nahrazeny Celkovou zprávou o kontrolní činnosti za rok 2019.

DOPORUČENÍ:

- **KV doporučuje Radě MČ Praha 9** při ukládání úkolů přesně tyto specifikovat, aby pro jejich realizaci nemohlo vzniknout žádných důvodných pochyb, např. v otázce zveřejňování výročních zpráv obchodní společnosti devátá rozvojová specifikovat místo zveřejnění příslušného přípisu.
- **KV doporučuje tajemníkovi** úřadu realizovat aktualizaci informací a případného doplnění všech obchodních společností na webových stránkách úřadu.

Hlasování: pro: 3 proti: 0 zdržel se: 0

7) Kontrola dodržování právních předpisů ostatními výbory – bez informací a návrhů

8) Kontrola dodržování právních předpisů Úřadem městské části Praha 9 na úseku samostatné působnosti – bez informací a návrhů

9) Další kontrolní činnost ve smyslu zákonného pověření – bez informací a návrhů

10) Různé – předseda KV Mgr. Martin Hrubčík informuje členy KV o sepsaném přípisu – Přehled návrhu opatření navržených v souvislosti s jednáním kontrolního výboru ze dne 6. 11. 2019, která jsou jako příloha tohoto zápisu ZMČ Praha 9 předkládána na základě usnesení č. 169/19. KV vzal předmětný přehled na vědomí.

Hlasování: pro: 3 proti: 0 zdržel se: 0

Jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 9 ukončil předseda KV v 17,20hodin.

Zapsala: JUDr. Ivana Hánová

Doplnil a schválil: Mgr. Martin Hrubčík

Ověřil: Ing. Petr Karel

Příloha: Přehled návrhu opatření navržených v souvislosti s jednáním kontrolního výboru ze dne 06.11.2019, která jsou Zastupitelstvu MČ Praha 9 předkládána na základě usnesení č. 169/19