



Zápis

z jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 19 (dále i jen KV) konaného dne 30.11.2022 od 17.15 hod v zasedací místnosti Úřadu městské části Praha 19, Semilská ul. 43/1, Praha 19.

přítomni : Kateřina Březinová (předsedkyně KV)
Cacáková Markéta, Mgr. Liberda Aleš, Ing. Blažek Petr, Biskup Leoš (člen KV)
Mgr. Martin Hrubčík (/zástup/ tajemnice KV)

omluven : -----

hosté : bez hostů

(prezenční listina přiložena k originálu zápisu)

Jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 19 v 17.15 hodin zahájila a dle schváleného programu řídila předsedkyně výboru Kateřina Březinová.

Zaslaný program jednání kontrolního výboru ZMČ Praha 19

- 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 19 na úseku samostatné působnosti
- Další kontrolní činnost ve smyslu zákonného pověření
- Různé

- 1) **Zahájení jednání KV** - Předsedkyně KV uvítala přítomné, došlo k představení se jednotlivými členy, a dále předsedkyně KV na úvod nastínila základní rámec činnosti KV a se souhlasem všech členů KV nastavila e-mailovou komunikaci všech členů KV s tím, že řádným jednacím dnem bude ve smyslu Jednacího řádu výborů zastupitelstva Městské části Praha 19 (dále i jen JŘVZ) středa v termínu dvou týdnů před konáním zastupitelstva, v čase 16:30, kdy pozvánky členům Výboru budou zasílány 14 dnů předem, což nevylučuje možnost konání mimořádného zasedání KV v mezidobí těchto pevně určených termínů.
- 2) **Určení ověřovatele** – Předsedkyně KV dále osvětlila skutečnosti dané JŘVZ a zákonem č. 231/2000 Sb, o hlavním městě Praze (dále i jen zákon o HMP), ohledně zapisovatele zápisu, ověřovatele, podpisové povinnosti předsedy a nutnosti dle JŘVZ určit ověřovatele, kdy navrhla jako ověřovatele zápisu předmětného jednání člena Markétu Cacákovou.

Usnesení: KV schvaluje ověřovatelem zápisu tohoto zasedání KV člena Markétu Cacákovou, která s návrhem vyjadřuje souhlas.

Hlasování : pro : 5 proti : 0 zdržel se : 0 – Usnesení bylo přijato

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

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

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

Hlasování: pro : 5 proti : 0 zdržel se : 0 – Usnesení bylo přijato

5) **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 19 na svém ustavujícím zasedání dne 19. 10. 2022, 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 předsedkyně kontrolního výboru navrhla níže uvedená usnesení:

Usnesení: *KV, ve smyslu čl. 3 Jednacího řádu výborů zastupitelstva Městské části Praha 19, žádá, ke splnění úkolu kontroly plnění usnesení zastupitelstva, tajemníka Úřadu městské části Praha 19 o předložení písemných podkladů ke každému jednotlivému zasedání Zastupitelstva městské části Praha 19, a to ve lhůtě tří dnů od jejich zveřejnění, k rukám tajemníka KV.*

Hlasování: pro : 5 proti : 0 zdržel se : 0 – Usnesení bylo přijato

Usnesení: *KV ukládá členu Mgr. Aleši Liberdovi, přebírat od tajemníka KV kopie vyžádaných písemných podkladů ke každému jednotlivému zasedání Zastupitelstva městské části Praha 19, 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 : 5 proti : 0 zdržel se : 0 – Usnesení bylo přijato

Usnesení: KV ukládá tajemnici KV ukládat originály vyžádaných písemných podkladů ke každému jednotlivému zasedání Zastupitelstva městské části Praha 19, a na vyžádání jednotlivého pověřeného člena KV poskytnout v přiměřené lhůtě z tohoto originálu kopie pro účely kontrolní činnosti KV.

Hlasování : pro : 5 proti : 0 zdržel se : 0 – Usnesení bylo přijato

6) **Kontrola plnění usnesení rady** – Kontrolní výbor reflektoval diskusi z předchozího bodu, a tedy v tomto ohledu předsedkyně kontrolního výboru navrhla níže uvedená usnesení.

Usnesení: KV, ve smyslu čl. 3 Jednacího řádu výborů zastupitelstva Městské části Praha 19, žádá, ke splnění úkolu kontroly plnění usnesení rady, tajemníka Úřadu městské části Praha 19 o předložení písemných podkladů ke každému jednotlivému zasedání Rady městské části Praha 19, a to ve lhůtě tří dnů od jejich zveřejnění, k rukám tajemníka KV.

Hlasování : pro : 5 proti : 0 zdržel se : 0 – Usnesení bylo přijato

Usnesení: KV ukládá členu KV Markétě Cacákové, případně předsedkyni Kateřině Březinové, přebírat od tajemníka KV kopie vyžádaných písemných podkladů ke každému jednotlivému zasedání Rady městské části Praha 19, které prověří v rámci kontrolní činnosti jednotlivě i ve vzájemné souvislosti s plněním usnesení rady a závěrečný výstup předloží v samostatném bodu k nejbližším zasedání KV k projednání.

Hlasování : pro : 5 proti : 0 zdržel se : 0 – Usnesení bylo přijato

Usnesení: KV ukládá tajemnici KV ukládat originály vyžádaných písemných podkladů ke každému jednotlivému zasedání Rady městské části Praha 19 a na vyžádání jednotlivého pověřeného člena KV poskytnout v přiměřené lhůtě z tohoto originálu kopie pro účely kontrolní činnosti KV.

Hlasování : pro : 5 proti : 0 zdržel se : 0 – Usnesení bylo přijato

7) **Kontrola dodržování právních předpisů ostatními výbory** – Kontrolní výbor opět zareflekoval diskusi z bodu č. 5, a tedy v tomto ohledu předsedkyně kontrolního výboru navrhla níže uvedená usnesení.

Usnesení: KV, ve smyslu čl. 3 Jednacího řádu výborů zastupitelstva Městské části Praha 19, 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 19, a to ve lhůtě tří dnů od jejich zveřejnění, k rukám tajemníka KV.

Hlasování : pro : 5 proti : 0 zdržel se : 0 – Usnesení bylo přijato

Usnesení: KV ukládá členovi Leoši Biskupovi, přebírat od tajemníka KV kopie vyžádaných písemných podkladů ke každému jednotlivému jednání Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 19, které prověří v rámci kontrolní činnosti jednotlivě i ve vzájemné souvislosti s plněním usnesení jednání finančního výboru a závěrečný výstup předloží v samostatném bodu na nejbližším zasedání KV k projednání.

Hlasování : pro : 5 proti : 0 zdržel se : 0 – Usnesení bylo přijato

Usnesení: KV ukládá tajemnici KV ukládat originály vyžádaných písemných podkladů ke každému jednotlivému jednání Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 19 a na vyžádání jednotlivého pověřeného člena KV poskytnout v přiměřené lhůtě z tohoto originálu kopie pro účely kontrolní činnosti KV.

Hlasování : pro : 5 proti : 0 zdržel se : 0 – Usnesení bylo přijato

- 8) **Kontrola dodržování právních předpisů Úřadem městské části Praha 19 na úseku samostatné působnosti** – Kontrolní výbor reflektoval diskusi z bodu č. 5, a tedy v tomto ohledu předsedkyně kontrolního výboru navrhla níže uvedená usnesení.

Usnesení: *KV, ve smyslu čl. 3 Jednacího řádu výborů zastupitelstva Městské části Praha 19, žádá, ke splnění úkolu kontroly dodržování právních předpisů Úřadem městské části Praha 19, tajemníka úřadu o předložení kontrolních zápisů každé jednotlivé kontroly Úřadu městské části Praha 19 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 – Usnesení bylo přijato

Usnesení: *KV ukládá členu Ing. Petra Blažka, přebírat od tajemníka KV kopie vyžádaných kontrolních zápisů každé jednotlivé kontroly Úřadu městské části Praha 19 na úseku začleněném do samostatné působnosti, které prověří v rámci kontrolní činnosti jednotlivě i ve vzájemné souvislosti s interními směrnicemi Úřadu městské části Praha 19 a souvisejícími právními předpisy, kdy závěrečný výstup předloží v samostatném bodu na nejbližším zasedání KV k projednání.*

Hlasování : pro : 5 proti : 0 zdržel se : 0 – Usnesení bylo přijato

Usnesení: *KV ukládá tajemnici KV ukládat originály vyžádaných kontrolních zápisů každé jednotlivé kontroly Úřadu městské části Praha 19 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

- 9) **Další kontrolní činnost ve smyslu zákonného pověření** – Po kratší diskusi bez návrhu usnesení.
- 10) **Různé** – Proběhla drobná diskuse k jednacímu řádu zastupitelstva a k výkladu povinnosti zpracovat zápis do sedmi dnů, což bude případně ještě otevřeno na dalším jednání KV. Dále bylo zopakováno, že jednání KV bude obvykle svoláváno v období dva týdny před zasedáním ZMČ, a to ve středu v 16:30, pozvánkou zaslanou tajemnicí KV na e-mailovou adresu členů KV, a to vždy minimálně 14 dnů před konáním jednání, což nevylučuje mimořádné zasedání výboru.

Usnesení: *KV ukládá tajemnici KV, aby usnesení přijatá na tomto zasedání KV prokazatelně předala tajemníkovi úřadu a tajemníkovi FV k přímému naplnění ve smyslu jejich obsahu a o výsledku informovala KV na nejbližším zasedání KV.*

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

Jednání kontrolního výboru ZMČ P 19 ukončila předsedkyně KV 30.11.2022 v 18:05 hodin.

Zapsala : Mgr. Martin Hrubčík, /zástup/ tajemnice KV

Schválil : Kateřina Březinová, předsedkyně KV

Ověřil : Markéta Cacáková, člen KV