



Zápis

z jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 19 (dále i jen KV) konaného dne 22.11.2023 od 16.30 hod v zasedací místnosti Úřadu městské části Praha 19, Semilská ul. 43/1, Praha 19.

přítomni: Kateřina Hrubčíková (předsedkyně KV)
Cacáková Markéta, Mgr. Liberda Aleš, Ing. Blažek Petr, Biskup Leoš (člen KV)
Ing. Ivana Zámyslická (tajemnice KV)

omluven: -

hosté: bez hostů (*prezenční listina přiložena k originálu zápisu*)

Jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 19 v 16,30 hodin zahájila a dle schváleného programu řídila předsedkyně výboru Kateřina Hrubčíková.

Program jednání kontrolního výboru ZMČ Praha 19

- Zahájení jednání KV
- Určení ověřovatele
- Návrhy na doplnění zasláného 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
- Různé

- 1) **Zahájení jednání KV** - Předsedkyně KV uvítala přítomné členy a konstatovala, že KV je usnášeníschopný.
- 2) **Určení ověřovatele** – Předsedkyně KV navrhla jako ověřovatele zápisu předmětného jednání člena Mgr. Aleše Liberdu.

Usnesení: KV schvaluje ověřovatelem zápisu tohoto zasedání KV člena Mgr. Aleše Liberdu, který s návrhem vyjadřuje souhlas.

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

- 3) **Návrhy na doplnění zasláného programu KV**

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

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

- 4) **Kontrola plnění usnesení zastupitelstva** - člen kontrolního výboru Mgr. Aleš Liberda prověřil všechna usnesení z 5. ZZMČ Praha 19 konaného dne 20.9.2023 – všechny body byly schváleny a realizovány. Dále konstatoval, že v rámci svěřené gesce není nutno aktuálně přijímat žádné doporučení.

Mgr. Liberda byl pověřen kontrolou uzavírání veřejnoprávních smluv na poskytnuté dotace z rozpočtu MČ P19 pro rok 2023 dle usnesení zastupitelstva. Přítomné seznámil s průběhem kontroly. Protokol z kontroly předložen na jednání KV, je přílohou zápisu.

Závěr z provedené kontroly: všechny kontrolované smlouvy jsou po formální stránce uzavřeny správně, jsou v nich uvedeny všechny předepsané náležitosti a jsou řádně

podepsány oběma smluvními stranami. Smlouvy s výší dotace nad 50 000 Kč jsou rovněž řádně registrovány v Centrálním registru smluv.

Lze tedy konstatovat, že při kontrole nebyly shledány nedostatky ve formálním uzavírání smluv a není tedy nutné přijímat žádná opatření.

Usnesení: KV bere na vědomí.

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

5) **Kontrola plnění usnesení rady** – členka kontrolního výboru Markéta Cacáková informovala KV o provedené kontrole.

Kontrola usnesení rady proběhla 6.11.2023 na úřadě na sekretariátu OKS.

Dále konstatovala, že v rámci svěřené gesce není nutno aktuálně přijímat žádné doporučení.

Usnesení: KV bere na vědomí.

Hlasování : pro : 3 proti : 0 zdržel se : 0 – Usnesení bylo přijato

6) **Kontrola dodržování právních předpisů ostatními výbory** – člen KV Leoš Biskup konstatoval, že se Finanční výbor od června 2023 nesešel, plánované jednání je stanoveno na 6.12.2023. Dále konstatoval, že v rámci svěřené gesce není nutno aktuálně přijímat žádné doporučení.

Usnesení: KV bere na vědomí.

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** – členu Ing. Petru Blažkovi bylo uloženo na posledním jednání KV provést kontrolu BOZP a PO. Ing. Blažek předložil členům KV protokol z provedené kontroly, jež je přílohou zápisu. Přítomné informoval o průběhu kontroly.

Závěr z kontroly: V rámci kontrolovaných oblastí BOZP a PO, včetně PLS, zdravotních prohlídek zaměstnanců, kontroly evidence docházky a směrnic k BOZP, PO a PLS – lze konstatovat, že nebyly zjištěny nedostatky.

Usnesení: KV bere zprávu z kontroly na vědomí

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

9) **Různé: Předsedkyně navrhuje výměnu kontrol jednotlivých agend mezi členy KV.**

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva – nově bude pověřen Ing. Petr Blažek.

Kontrola plnění usnesení rady – nově navrhuje pověřit Leoše Biskupa a Kateřinu Hrubčíkovou.

Kontrola dodržování právních předpisů ostatními výbory – Mgr. Aleš Liberda.

Kontrola dodržování právních předpisů Úřadem městské části Praha 19 na úseku samostatné působnosti – Markéta Cacáková.

Usnesení:

KV pověřuje člena KV pana Ing. Petra Blažka kontrolou každého jednotlivého 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 pověřuje člena KV Leoše Biskupa, případně předsedkyni Kateřinu Březinovou, kontrolou každého jednotlivého 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 pověřuje člena Mgr. Aleše Liberdu, kontrolou každého jednotlivého 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 pověřuje členku Markétu Cacákovou, kontrolou 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 směrnici 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

Jednání kontrolního výboru ZMČ P 19 ukončila předsedkyně KV 22.11.2023 v 17,30 hodin.
Příští jednání je naplánováno na 21.2.2024 od 16,30 hodin.

Zapsala: Ing. Ivana Zámyslická, tajemnice KV

Schválila: Kateřina Hrubčíková, předsedkyně KV

Ověřil: Mgr. Aleš Liberda, člen KV