



Zápis

z jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 19 (dále i jen KV) konaného dne 21.2.2024 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, Biskup Leoš (člen KV)
Ing. Ivana Zámyslická (tajemnice KV)
omluven: Ing. Blažek Petr
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 Leoše Biskupa.

Usnesení: KV schvaluje ověřovatelem zápisu tohoto zasedání KV člena Leoše Biskupa, který s návrhem vyjadřuje souhlas.

Hlasování : pro : 4 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 : 4 proti : 0 zdržel se : 0 – Usnesení bylo přijato

- 4) **Kontrola plnění usnesení zastupitelstva** - člen kontrolního výboru Ing. Petr Blažek prověřil všechna usnesení z 6. ZZMČ Praha 19 konaného dne 13.12.2023 – všechna usnesení byla splněna. Dle informace pana místostarosty Ing. Vladimíra Olmra se zastupitelstvo bude na dalším řádném zasedání věnovat u bodu Z6-8-23 schválení žádosti o odstranění značky V.V. (veřejná vybavenost) v KN. Dále konstatoval, že v rámci svěřené gesce není nutno aktuálně přijímat žádné doporučení. Zápis z kontroly v příloze.

Usnesení: KV bere na vědomí.

Hlasování: pro : 4 proti : 0 zdržel se : 0 – Usnesení bylo přijato

5) **Kontrola plnění usnesení rady** – člen kontrolního výboru Leoš Biskup informoval KV o průběžných kontrolách usnesení rady, jako poradce starosty se účastní všech řádných zasedání rady. Dále konstatoval, že v rámci svěřené gesce není nutno aktuálně přijímat žádné doporučení.

Usnesení: KV bere na vědomí.

Hlasování : pro : 4 proti : 0 zdržel se : 0 – Usnesení bylo přijato

6) **Kontrola dodržování právních předpisů ostatními výbory** – člen KV Mgr. Aleš Liberda konstatoval, že se Finanční výbor sešel 6.12.2023 a projednával návrh pravidel hospodaření MČ P19 v období rozpočtového provizoria na začátku roku 2024. Dále konstatoval, že v rámci svěřené gesce není nutno aktuálně přijímat žádné doporučení.

Usnesení: KV bere na vědomí.

Hlasování : pro : 4 proti : 0 zdržel se : 0 – Usnesení bylo přijato

7) **Kontrola dodržování právních předpisů Úřadem městské části Praha 19 na úseku samostatné působnosti** – členka KV paní Markéta Cacáková provedla kontrolu dodržování pravidel pro přidělení obecních bytů dne 12.1.2024. Přítomné informovala o průběhu kontroly. Zápis z kontroly v příloze.

Zjištění: předložené žádosti o byty byly přehledné a vzorně seřazené, ve směrnici o pronajímání bytů chybělo, kdo směrnici schválil a datum schválení; ve směrnici není uvedeno bodování kritérií pro přidělení bytu; tíživá sociální situace žadatelů pro přidělení sociálního bydlení je doložena pouze čestným prohlášením žadatele, nelze ji nijak ověřit.

Závěr z kontroly: Neshledala jsem porušení dodržování předpisů.

Usnesení:

Kontrolní výbor doporučuje Radě MČ, aby v každé směrnici bylo uvedeno, jaký orgán směrnici schválil včetně data schválení.

Hlasování : pro : 4 proti : 0 zdržel se : 0 – Usnesení bylo přijato

Usnesení:

Kontrolní výbor doporučuje bytovému odboru a bytové komisi, aby po konzultaci s právní kanceláří zvážila, zda by žadatel o sociální byt mohl předkládat doklad o svých příjmech za poslední rok, aby se objektivně mohlo rozhodnout, zda je v tíživé sociální situaci nebo ne. Poté případně upravit směrnici.

Hlasování : pro : 4 proti : 0 zdržel se : 0 – Usnesení bylo přijato

8) **Různé:** Nejsou žádné návrhy.

Usnesení: KV bere na vědomí

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

Jednání kontrolního výboru ZMČ P 19 ukončila předsedkyně KV 21.2.2024 v 17,00 hodin. Příští jednání je naplánováno na 22.5.2024 od 16,30 hodin.

Zapsala: Ing. Ivana Zámyslická, tajemnice KV

Schválila: Kateřina Hrubčíková, předsedkyně KV

Ověřil: Leoš Biskup, člen KV