

## Zápis ze 7. jednání kontrolního výboru ZMČ Praha-Klánovice dne 16. 7. 2019

**Přítomni:** dle prezenční listiny (6 členů a tajemník), nepřítomna paní Petráčková.

Jednání kontrolního výboru (dále jen „KV“) zahájil jeho předseda (dále jen „PŘ“) v 17:35 hodin konstatováním, že výbor je usnášeníschopný. Ověřovatelem zápisu byla ve shodě všech členů určena paní Kubelková. Úvodem PŘ přivítal nově zvolenou členku KV paní Zuzanu Vyskočilovou. Výbor má nyní 7 členů, kvorum 4 členů pro usnášeníschopnost a pro přijetí usnesení ve smyslu jednacího řádu výborů se nemění.

**Program jednání** rozeslaný současně s pozvánkou byl upraven a poté schválen ve znění:

- 1) Komplexní kontrola akce Kadeřnictví
- 2) Návrh zprávy o činnosti KV za 1. pololetí 2019
- 3) Kontrola usnesení ZMČ a RMČ, neuzavřená na 6. jednání KV dne 10. 6. 2019
- 4) Dosud neprojednaná usnesení ZMČ
- 5) Dosud neprojednaná usnesení RMČ
- 6) Spisová služba ÚMČ podle vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby
- 7) Různé

### **1) Komplexní kontrola akce „Kadeřnictví“**

Kontrolu stavebních úprav nebytových prostor v přízemí domu čp. 128, Slavětínská a jejich následného pronájmu na kadeřnictví vyčlenil KV jako souhrnnou kontrolní akci v souladu se schváleným plánem kontrol. Kontrolní zjištění, výsledek jejich projednání a přijaté závěry jsou uvedeny v samostatném zápisu o provedené kontrole (dle čl. 9 odst. 2 Jednacího řádu výborů ZMČ Praha-Klánovice), který bude poté, co KV schválí jeho finální znění, předán RMČ a ÚMČ jakožto kontrolovaným subjektům k vyjádření a poté předložen ZMČ.

### **2) Návrh zprávy o činnosti KV za 1. pololetí 2019**

Byl projednán návrh zprávy o činnosti a s drobnými úpravami textu následně jednomyslně schválen. Předložení zprávy k projednání na nejbližším ZMČ zajistí PŘ.

Další body programu, a to

### **3) Kontrola usnesení ZMČ a RMČ, neuzavřená na 6. jednání KV dne 10. 6. 2019**

### **4) Dosud neprojednaná usnesení ZMČ**

### **5) Dosud neprojednaná usnesení RMČ**

### **6) Spisová služba ÚMČ podle vyhlášky č. 259/2012 Sb.**

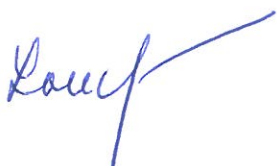
byly z časových důvodů přeloženy na příští jednání.

### **7) Různé**

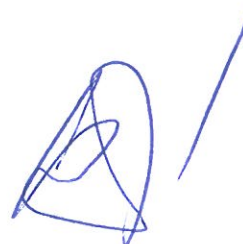
PŘ ukončil jednání ve 20:10 hodin. Příští jednání KV se uskuteční, po dohodě přítomných členů KV a TAJ, v **pondělí 12. srpna 2019 od 17:30** v budově ÚMČ.

Přílohy: Zpráva o činnosti KV za 1. pololetí 2019

Zapsal: Loucký



Ověřila: Kubelková



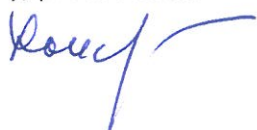
## Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha-Klánovice za 1. pololetí 2019

Kontrolní výbor (dále též „KV“) tímto podává zprávu o své činnosti za 1. pololetí 2019 ve smyslu své povinnosti zakotvené v ustanovení čl. 2 odst. 6 Jednacího řádu výborů ZMČ Praha-Klánovice (dále jen „jednací řád“).

1. Kontrolní výbor vykonával svou činnost a plnil povinnosti podle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, jednacího řádu a plánu kontrol, schváleného usnesením ZMČ č. 29/2019 ze dne 31. 1. 2019.
2. Nad rámec výše uvedených úkolů KV připravil novelu jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha-Klánovice, tak jak mu bylo uloženo usnesením zastupitelstva č. 36/2019 ze dne 31. 1. 2019. Tato novela byla přijata usnesením zastupitelstva č. 68/2019 dne 15. 6. 2019.
3. Při kontrole usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Klánovice (dále jen „ZMČ“) a Rady MČ Praha-Klánovice (dále jen „RMČ“) se KV řídí zásadou, projednávat vždy pouze usnesení již zveřejněná, aby nemohla vzniknout pochybnost o finálním a ověřeném znění předmětného usnesení, a to i za cenu určitého časového zpoždění od přijetí usnesení k projednání v KV.
4. Kontrolní výbor se scházel pravidelně měsíčně a za první pololetí projednal všechna usnesení ZMČ počínaje jednáním ZMČ dne 1. 11. 2018 a konče jednáním ZMČ dne 28. 3. 2019 (tj. do usnesení č. 47/2019) a všechna usnesení RMČ počínaje jednáním RMČ dne 7. 11. 2018 a konče jednáním RMČ dne 15. 5. 2019 (tj. do usnesení č. 15/133/2019). Jde o všechna usnesení, která byla zveřejněna k datu červnového jednání KV dne 10. 6. 2019.
5. Zápisy z jednání KV jsou vyhotovovány v termínech dle jednacího řádu a zveřejňovány na webu MČ.
6. Ke každému závažnějšímu kontrolnímu zjištění (tj. zjištění, které si dle názoru KV vyžaduje více, než jednoduché upozornění či výkladové upřesnění uvedené přímo v zápisu z jednání KV) přijímá KV číslovaná usnesení, které podle jednacího řádu předkládá k projednání na nejbližším zasedání ZMČ. Těchto usnesení přijal KV za vykazované období celkem 10, z čehož usnesení č. 1/2019 až 8/2019 byla projednána ZMČ (včetně informace o přijatých nápravných opatřeních) a tím byla tato usnesení uzavřena. KV nemá k jejich projednání v ZMČ výhrady. Dodržování přijatých nápravných opatření bude KV nadále sledovat.
7. Usnesení KV č. 9/2019 ze dne 8. 4. 2019 (týkající se pronájmu pozemků) a č. 10/2019 ze dne 10. 6. 2019 (týkající se přenášení kompetence RMČ na ZMČ) jsou ve stavu projednávání s kontrolovaným subjektem (RMČ, resp. paní starostka a RMČ), což je podmínkou pro jejich předložení do ZMČ.
8. Závěrem KV konstatuje, že jeho upozornění jsou kontrolovanými subjekty respektována a jím dosud navržená nápravná opatření byla ze strany kontrolovaných subjektů provedena. KV proto navrhuje ZMČ, aby tuto zprávu vzal na vědomí usnesením bez ukládací části.


Schváleno na jednání KV dne 16. 7. 2019.

Loucký, předseda KV



Prezenční listina z jednání kontrolního výboru dne 16. 7. 2019

Karel Loucký



Eva Kubelková



Slavomír Jaroš



Michal Raiser

Alena Kolovrátková

Martina Petráčková

Zuzana Vyskočilová

