

Zápis

z 23. jednání kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 8 (KV ZMČ) konaného dne 24. února 2025

Jednání kontrolního výboru probíhalo, v souladu s Jednacím řádem kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 8, distančním způsobem, a to prostřednictvím videokonference v systému Microsoft Teams.

Přítomni:

Předseda Štěrba Martin Mgr.
Místopředseda Musílek Václav JUDr.
 Jan Horn
 Kroutil Anna Ing.
 Roubíček Martin Mgr.
 Slobodník Josef Bc.
 Štorek Jan
 Tatranský Tomáš Mgr.
Tajemnice Příbylová Alena Ing.

Omluven: Stránský Václav

1. Jednání zahájil a řídil předseda kontrolního výboru Mgr. Martin Štěrba. Předložil program jednání, který byl součástí pozvánky.

Program jednání:

1. Zahájení jednání + určení ověřovatele zápisu
2. Úprava znění kontroly – leden 2025
3. Návrh na doplnění Rámcového plánu kontrol KV pro rok 2025
4. Změna na pozici tajemnice kontrolního výboru
5. Chybějící kontroly KV roku 2024
6. Kontroly KV v roce 2025
7. Kontrola usnesení ZMČ a RMČ – nesplněné úkoly k 17.02.2025
8. Osmička pro rodinu – auditorská zpráva (pro informaci)
9. Různé

Nebyly vzneseny žádné připomínky ani pozměňovací návrhy. Dále předseda navrhl, aby ověřovatelem zápisu byl Jan Horn, ten s návrhem souhlasil.

2. Úprava znění kontroly – leden 2025

Na základě zjištění a dohody kontrolního týmu předložil předseda návrh na úpravu kontroly z ledna 2025 týkající se čerpání dotací z MHMP, protože v 1. pololetí je malé čerpání dotací, a i po dohodě s vedoucí ekonomického odboru je lepší kontrolovat dotace za celý rok.

Usnesení č. 1/23KV/2025: Kontrolní výbor ZMČ Praha 8 mění znění kontroly v Rámcovém plánu kontrol naplánovanou na leden 2025 z „Kontroly čerpání dotací z MHMP za 1. polovinu roku 2024“ na „Kontrolu čerpání dotací z MHMP za rok 2024“.

hlasování: pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0

3. Návrh na doplnění rámcového plánu kontrol KV pro rok 2025

Na základě nedávné pokuty od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže předložil předseda návrh na doplnění Rámcového plánu kontrol kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 8 o kontrolu zadávání veřejných zakázek včetně přípravných procesů za roky 2023 a 2024. Z následující diskuse vyplynulo, že se členové kontrolního výboru k tomuto návrhu nepřiklání. Předseda k tomuto bodu stáhl návrh usnesení.

4. Změna na pozici tajemnice kontrolního výboru

Rada MČ Praha 8 na svém 68. jednání dne 11. února 2025 schválila návrh změny ve funkci tajemnice kontrolního výboru ZMČ Praha 8, změna bude projednána na jednání Zastupitelstva MČ Praha 8 dne 26. února 2025. Novou tajemnicí výboru by se měla stát Ing. Romana Sojáková, referentka Útvaru interního auditu městské části Praha 8. Předseda poděkoval tajemnici výboru Ing. Příbylové za její práci a popřál jí mnoho štěstí a zdraví v dalších letech.

5. Chybějící kontroly KV z roku 2024

Kontrolní týmy informovaly o rozpracovanosti nedokončených kontrol z Rámcového plánu kontrol na rok 2024 a o kontrolách z Plánu kontrol příspěvkových organizací. Byl předložen Zápis z kontroly došlých petic a jejich vyřízení za období 6-12/2024. Z následné diskuze vyplynulo, že je třeba si dávat pozor na podepisování dokumentů – je třeba mít všechny podpisy buď elektronicky nebo ručně, nelze to kombinovat.

Usnesení č. 2/23KV/2025: Kontrolní výbor ZMČ Praha 8 bere na vědomí Zápis z kontroly došlých petic a jejich vyřízení za období červen až prosinec 2024.

hlasování: pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0

6. Kontroly KV v roce 2025

Členové kontrolních týmů pohovořili o probíhajících kontrolách roku 2025. Byl předložen Zápis z kontroly Mateřské školy, Praha 8, Na Korábě 2.

Ing. Kroutil se odpojila z jednání

Usnesení č. 3/23KV/2025: Kontrolní výbor ZMČ Praha 8 bere na vědomí Zápis z kontroly Mateřské školy, Praha 8, Na Korábě 2.

hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

7. Kontrola usnesení ZMČ a RMČ – nesplněné úkoly k 17.02.2025

Přehled nesplněných úkolů z usnesení ZMČ a RMČ k 17.02.2025 byl všem členům zaslán e-mailem. Předseda stručně shrnul, co nesplněné úkoly obsahují.

8. Osmička pro rodinu – auditorská zpráva (pro informaci)

V materiálech na jednání KV byla pro informaci zpráva o plnění rozpočtu za rok 2024 příspěvkových organizací Osmička pro rodinu a SeS včetně auditorské zprávy.

9. Různé

Dvacáté čtvrté jednání KV ZMČ Praha 8 se uskuteční osobně v pondělí 10.03.2025 v 17 hodin.

Jednání KV bylo ukončeno v 17:40 hod.

Přílohy:

1. Zápis z kontroly došlých petic a jejich vyřízení za období 6-12/2024
2. Zápis z kontroly Mateřské školy, Praha 8, Na Korábě 2

Zapsala: tajemnice výboru Ing. Alena Příbylová

Předseda KV ZMČ: Mgr. Martin Štěrba

Ověřovatel zápisu: Jan Horn

Zápis **z kontroly provedené kontrolním výborem Zastupitelstva MČ Praha 8**

PŘEDMĚT KONTROLY: **Kontrola došlých petic a jejich vyřízení za období 6-12/2024**

PŘI KONTROLE BYLO ZJIŠTĚNO: V období 6-12/2024 byla ÚMČ Praha 8 doručeny/přeposlány dvě petice. Petice za bezpečný a rozumný rozvoj oblasti Nad Čimickým údolím. Druhá petice „odmítnutí předloženého stavebního záměru společnosti GARTAL MIKORA ĎÁBLICE DEVELOPMENT. Na petice bylo odpovězeno v řádném termínu.

NÁVRH OPATŘENÍ SMĚRUJÍCÍCH K ODSTRANĚNÍ NEDOSTATKŮ:
Nebyly shledány nedostatky.

KONTROLA PROVEDENA DNE:
19.1.2023

Členové výboru provádějící kontrolu:

Jan Štorek
jméno a příjmení

podpis

Tomáš Tatranský Mgr.
jméno a příjmení

podpis

Jan Horn
jméno a příjmení

podpis

Podpis zaměstnance, jehož činnosti se kontrola týkala:

Andrea Kendeová
Sekretariát starosty
Odbor kancelář starosty (OKS)

podpis

K zápisu je možné podat vyjádření orgánu, popř. zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala.



Kontrolní výbor
Zastupitelstva Městské části Praha 8

Zápis

z kontroly provedené kontrolním výborem Zastupitelstva MČ Praha 8

PŘEDMĚT KONTROLY:

Mateřská škola, Praha 8, Na Korábě 2

PŘI KONTROLE BYLO ZJIŠTĚNO:

Při kontrole byla představena činnost mateřské školy – v současné době sídlí ve dvou budovách a v budově Na Korábě, kde jsou 3 třídy, a v budově Lindnerova, kde jsou 2 třídy. Jedna ze tříd je integrovaná, v rámci výuky jsou využívány prvky Montessori. Škola má velkou zahradu s venkovní učebnou, a v rámci výuky je využívána také sauna a solná jeskyně. Škola je součástí Asociace saunovacích školek.

V minulosti hrozil prodej zahrady u budovy MŠ Lindnerova, to se podařilo zastavit.

Namátkově byla provedena kontrola několika výběrových a poptávkových řízení, nebylo shledáno žádné pochybení.

NÁVRH OPATŘENÍ SMĚŘUJÍCÍCH K ODSTRANĚNÍ NEDOSTATKŮ:
Nejsou.

KONTROLA PROVEDENA DNE:

22. 1. 2025

Členové výboru provádějící kontrolu:

Mgr. Martin Štěrba
jméno a příjmení

podpis

Václav Stránský
jméno a příjmení

podpis

Jan Horn
jméno a příjmení

omluven
podpis

Podpis zaměstnance, jehož činnosti se kontrola týkala:

Mgr. Hana Francová
ředitelka
jméno a příjmení
funkce

podpis

K zápisu je možné podat vyjádření orgánu, popř. zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala.