

Zápis

36. jednání kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 8 (KV ZMČ),

Termín: 11.05.2026 od 17 hodin

Místo: distanční způsob prostřednictvím videokonference Microsoft Teams

Přítomni:

Předseda	Štěrbá Martin Mgr.
Místopředseda	Musílek Václav JUDr.
	Cibulka Martin Mgr., DiS
	Horn Jan
	Kroutil Anna Ing.
	Roubíček Martin Mgr.
	Štorek Jan
	Tatranský Tomáš Mgr.
Tajemnice	Sojáková Romana Ing.
Omluveni:	Stránský Václav

Návrh programu:

1. Zahájení jednání + určení ověřovatele zápisu
2. Kontroly KV v roce 2025
3. Kontroly KV v roce 2026
4. Kontrola usnesení ZMČ a RMČ – nesplněné úkoly k 04.05.2026
5. Různé

1. Zahájení jednání + určení ověřovatele zápisu

Jednání zahájil a řídil předseda KV p. Štěrbá. S ověřením zápisu souhlasil p. Horn. K návrhu programu, který byl součástí pozvánky, neměl nikdo žádné doplnění.

2. Kontroly KV v roce 2025

Přítomní členové KV informovali o stavu dokončených a nedokončených kontrol z Rámcového plánu kontrol KV 2025 a z Plánu kontrol KV příspěvkových organizací, zřízených MČ Praha 8. U kontroly s názvem „Kontrola k problematice Kasárna Karlín a možným pochybením ze strany ÚMČ P8“ p. Musílek, vedoucí kontrolního týmu, konstatoval, že zpracoval návrh materiálu, který bude součástí zápisu a který rozeslal kontrolnímu týmu. Na schůzce kontrolního týmu bude třeba se domluvit na tom, jak napsat zápis a na dalším postupu. Cílem je projednání výzvy na ZMČ v červnu 2026. Hlasování o zápise bude per-rollam, všichni budou včas informováni.

Členům KV ZMČ byly rozeslány Zápisy z kontroly Gerontologického centra a z kontroly ochrany osobních údajů v podmínkách ÚMČ Praha 8.

Usnesení č. 1/36KV/2026: Kontrolní výbor ZMČ bere na vědomí Zápis z kontroly Gerontologického centra

Hlasování: pro 8 členů

Usnesení č. 2/36KV/2026: Kontrolní výbor ZMČ bere na vědomí Zápis z kontroly ochrany osobních údajů v podmínkách ÚMČ Praha 8

Hlasování: pro 8 členů

3. Kontroly KV v roce 2026

U většiny kontrol je domluven termín.

Členům KV ZMČ byly rozeslány Zápisy z kontroly včasnosti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2025 a z kontroly Osmička pro rodinu.

Usnesení č. 3/36KV/2026: Kontrolní výbor ZMČ bere na vědomí Zápis z kontroly včasnosti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2025

Hlasování: pro 8 členů

Usnesení č. 4/36KV/2026: Kontrolní výbor ZMČ bere na vědomí Zápis z kontroly Osmička pro rodinu

Hlasování: pro 8 členů

4. Kontrola usnesení ZMČ a RMČ – nesplněné úkoly k 04.05.2026

Přehled nesplněných úkolů z usnesení ZMČ a RMČ k 04.05.2026 byl KV zaslán e-mailem. Předseda KV na jednání zmínil ty, kterých se nesplněné úkoly týkají. Nikdo neměl komentář, doplnění ani poznámku.

5. Různé

37. jednání KV ZMČ Praha 8 se uskuteční v pondělí 15.06.2026 od 17 hodin prostřednictvím Microsoft Teams.

Přílohy:

- 1) Zápis z kontroly Gerontologické centrum
- 2) Zápis z kontroly ochrany osobních údajů v podmínkách ÚMČ Praha 8
- 3) Zápis z kontroly včasnosti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2025
- 4) Zápis z kontroly Osmička pro rodinu

Zapsala tajemnice výboru 14. května 2026

Předseda KV ZMČ: Mgr. Martin Štěrbá

Ověřovatel zápisu: Jan Horn



Kontrolní výbor
Zastupitelstva Městské části Praha 8

Zápis
z kontroly provedené kontrolním výborem Zastupitelstva MČ Praha 8

PŘEDMĚT KONTROLY:

Gerontologické centrum v Praze 8

PŘI KONTROLE BYLO ZJIŠTĚNO:

Při kontrole byla představena činnost příspěvkové organizace.

Z předložených podkladů byla namátkově provedena kontrola výběrových/poptávkových řízení kde nebylo shledáno žádné pochybení.

Kontrolní tým naopak oceňuje pečlivost a důslednost vedení GC, při hospodaření a evidenci souvztažné dokumentace.

NÁVRH OPATŘENÍ SMĚŘUJÍCÍCH K ODSTRANĚNÍ NEDOSTATKŮ:

Není

KONTROLA PROVEDENA DNE:

16. 4. 2026

Členové výboru provádějící kontrolu:

Jan Horn

jméno a příjmení

podpis

Mgr. Martin Cibulka

jméno a příjmení

podpis

Ing. Anna Kroutil

jméno a příjmení

podpis

Podpis zaměstnance, jehož činnosti se kontrola týkala:

Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.

jméno a příjmení

funkce

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:

**Kontrola Odbor kancelář tajemníka / Sekretariát tajemníka referentka –
pověřenec pro ochranu osobních údajů**

PŘI KONTROLE BYLO ZJIŠTĚNO: Kontrolní výbor se seznámil s organizací a způsobem zajištění ochrany osobních údajů na ÚMČ Praha 8. JUDr. Eva Janečková, pověřenec pro ochranu osobních údajů, představila systém interních směrnic, evidenci zpracování osobních údajů a způsob školení zaměstnanců.

ZÁVĚR: Kontrolní výbor konstatuje, že agenda ochrany osobních údajů je na ÚMČ Praha 8 vedena v souladu s platnou legislativou a interními předpisy. V průběhu kontroly nebyly zjištěny žádné formální ani obsahové nedostatky. Kontrolní výbor zároveň oceňuje vysokou odbornost JUDr. Evy Janečkové v oblasti GDPR.

NÁVRH OPATŘENÍ SMĚŘUJÍCÍCH K ODSTRANĚNÍ NEDOSTATKŮ:

Konkrétní návrh opatření navržen není.

KONTROLA PROVEDENA DNE:

13.2.2026

Členové výboru provádějící kontrolu:

Jan Štorek

jméno a příjmení

Mgr. Martin Štěrbá

jméno a příjmení

Martin Cibulka Mgr. DiS.

jméno a příjmení

Podpis zaměstnance, jehož činnosti se kontrola týkala:

JUDr. Eva Janečková pověřenec
pro ochranu osobních údajů

jméno a příjmení

funkce

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:

Kontrola včasnosti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 za rok 2025

PŘI KONTROLE BYLO ZJIŠTĚNO:

Za rok 2025 bylo podáno souhrnem 186 žádostí o poskytnutí informací, podle zákona č. 106/1999 sb.

Kontrolní tým po pečlivém prostudování dodaných podkladů konstatuje, že všechny žádosti byly vypořádány v řádném termínu, případně s řádným zdůvodněním prodloužení lhůty.

Kontrolní tým neshledal žádná procesní pochybení.

NÁVRH OPATŘENÍ SMĚŘUJÍCÍCH K ODSTRANĚNÍ NEDOSTATKŮ:

Není

KONTROLA PROVEDENA DNE:

30. 4. 2026

Členové výboru provádějící kontrolu:

Jan Horn

.....
jméno a příjmení

.....
podpis

Ing. Anna Kroutil

.....
jméno a příjmení

.....
podpis

Mgr. Martin Cibulka, DiS

.....
jméno a příjmení

.....
podpis

Podpis zaměstnance, jehož činnosti se kontrola týkala:

Mgr. Ondřej Mutl

.....
jméno a příjmení

funkce

.....
podpis



Kontrolní výbor
Zastupitelstva Městské části Praha 8

Zápis

z kontroly provedené kontrolním výborem Zastupitelstva MČ Praha 8

PŘEDMĚT KONTROLY:

Osmička pro rodinu

PŘI KONTROLE BYLO ZJIŠTĚNO:

Kontrola se zaměřila na výsledky hospodaření příspěvkové organizace, na soulad výdajů se schváleným rozpočtem a na celkovou rozpočtovou kázeň. Nad rámec předmětu kontroly byly prodiskutovány provozní záležitosti organizace, stav zaměstnanců a zájem občanů o její služby.

NÁVRH OPATŘENÍ SMĚŘUJÍCÍCH K ODSTRANĚNÍ NEDOSTATKŮ:

Nedostatky nebyly zjištěny.

KONTROLA PROVEDENA DNE:

22.4. 2026

Členové výboru provádějící kontrolu:

JUDr. Václav Musílek

jméno a příjmení

podpis

Jan Štorek

jméno a příjmení

podpis

Ing. Anna Kroutil

jméno a příjmení

omluvena

podpis

Podpis zaměstnance, jehož činnosti se kontrola týkala:

Mgr. Kateřina Hrazánková,

ředitelka

jméno a příjmení

funkce

podpis

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