

Zápis č. 2/2019

z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 4 (dále jen "**výbor**"),
konaného dne 16. září 2019

Přítomni: Mgr. Iva Kotvová, PhDr. Petr Kučera, Bc. Lucie Michková, Jaroslava Mörwicková, Ing. Olgerd Pukl, Filip Vácha, Mgr. Tibor Vansa

Omluven: JUDr. Viktor Derka

Nepřítomen: Zdeněk Ziegler

Host: Bc. Věra Belušíková, pověřená vedoucí odboru interního auditu a kontroly

Návrh programu jednání:

1. Schválení programu jednání.
2. Informace o zrušení Odboru kontrolního a zřízení Odboru interního auditu a kontroly.
3. Informace o plnění Plánu kontrolních výkonů na rok 2019.
4. Kontrola plnění usnesení Rady městské části Praha 4.
5. Různé.

1. Schválení programu jednání

Po uvítání členů výboru a zahájení zasedání výboru vyzvala předsedkyně výboru Mgr. Iva Kotvová přítomné k předložení případných změn a doplňků navrženého programu jednání. Vzhledem k tomu, že žádný z členů výboru změnu ani doplnění nenavrl, bylo hlasováno o schválení programu jednání v původně navrženém znění. Program jednání byl schválen jednomyslně.

2. Informace o zrušení Odboru kontrolního a zřízení Odboru interního auditu a kontroly.

V rámci tohoto bodu programu informovala předsedkyně výboru přítomné členy výboru o tom, že s účinností k 31. srpnu 2019 byl usnesením Rady městské části Praha 4 zrušen odbor kontrolní Úřadu městské části Praha 4 (dále jen "**ÚMČ**") a s účinností k 1. září 2019 byl zřízen odbor interního auditu a kontroly ÚMČ. Na následné dotazy členů výboru odpovídali kromě předsedkyně výboru rovněž tajemník výboru a pověřená vedoucí odboru interního auditu a kontroly ÚMČ. Následně přítomní členové výboru konstatovali, že informaci vzali na vědomí.

3. Informace o plnění Plánu kontrolních výkonů na rok 2019.

V rámci tohoto bodu programu seznámil tajemník výboru přítomné členy výboru se schváleným Plánem kontrolních výkonů odboru kontrolního ÚMČ na rok 2019, a to včetně informace o dosavadním plnění tohoto plánu. Bylo konstatováno, že plán je za období leden – srpen 2019 stoprocentně plněn a lze důvodně předpokládat, že bude

splněn rovněž za období září – prosinec 2019. Na následné dotazy členů výboru odpovídali tajemník výboru a pověřená vedoucí odboru interního auditu a kontroly ÚMČ. Následně přítomní členové výboru konstatovali, že informaci vzali na vědomí.

4. Kontrola plnění usnesení Rady městské části Praha 4.

Kontrola plnění usnesení probíhá průběžně na základě podkladů, které vede organizační oddělení. Předsedkyně výboru seznámila přítomné členy výboru s vybranými dosud nesplněnými usneseními Rady městské části Praha 4. Současně vyzvala členy výboru, aby se aktivně zapojili do kontroly plnění usnesení.

5. Různé.

5.1. Tajemník výboru JUDr. Petr Čepek informoval přítomné členy výboru, že vzhledem k organizační změně zmíněné v bodu 2. a skončení jeho pověření vedením odboru kontrolního ÚMČ rezignuje na funkci tajemníka výboru. V této souvislosti předal tajemník výboru předsedkyni výboru razítko Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 4.

5.2. Předsedkyně výboru Mgr. Iva Kotvová informovala přítomné o některých okolnostech anonymního podání, týkající se úpravy zeleně na území vymezeném ulicemi Vokáčova, Ješetická, Vyskočilova a Přímětická. Následně bylo všem členům výboru odesláno elektronickou poštou vysvětlující vyjádření Davida Záruby (OŽPAD).

5.3. Člen výboru Mgr. Tibor Vansa informoval přítomné o některých okolnostech pokácení stromu v Křesomyslově ulici (cena díla, dosavadní nedokončení díla apod.).

5.4. Příští zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 4 se uskuteční v pondělí 21. října 2019 od 17:00 v sídle ÚMČ. Případným náhradním termínem je 4. listopad 2019.

Jednání bylo ukončeno v 17,55 hodin.

Zapsal: JUDr. Petr Čepek

V Praze dne 16. září 2019

Mgr. Iva Kotvová v.r.
předsedkyně kontrolního výboru