Zápis

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

Termín: 14. 4. 2025 od 17 hodin
Místo: osobně, zasedací místnost EO (U Meteoru 10)

Přítomni:

Předseda	Štěrba Martin Mgr.
Místopředseda	Musílek Václav JUDr. – on-line
	Horn Jan
	Kroutil Anna Ing.
	Roubíček Martin Mgr.
	Slobodník Josef Bc.
	Stránský Václav – on-line
	Tatranský Tomáš Mgr.
Tajemnice	Sojáková Romana Ing.
Omluveni:	Štorek Jan

Návrh programu:

1. Zahájení jednání + určení ověřovatele zápisu
2. Chybějící kontroly KV z roku 2024
3. Kontroly KV v roce 2025
4. Kontrola usnesení ZMČ a RMČ – nesplněné úkoly k 7.4.2025
5. Různé

1. Zahájení jednání + určení ověřovatele zápisu
Jednání zahájil a řídil předseda KV p. Štěrba. Představil novou tajemnici KV pí Sojákovou a předložil návrh programu, který byl součástí pozvánky. A protože nebyly vzneseny žádné připomínky ani pozměňovací návrhy, navrhl za ověřovatelku zápisu pí Kroutil. Tato s návrhem souhlasila.

2. Chybějící kontroly KV z roku 2024
Vedoucí kontrolního týmu Kontroly hospodaření s byty a nebytovými prostory z Rámcového plánu p. Stránský informoval, že kontrola je hotová a čeká se na stanovisko vedoucího OSM Eliáše. Zápis z kontroly Mateřské školy, Praha 8, Štěpničná 1 z Plánu kontrol příspěvkových organizací byl KV předložen.

Usnesení č. 1/25KV/2025: Kontrolní výbor bere na vědomí Zápis z kontroly Mateřské školy, Praha 8, Štěpničná 1.

Hlasování: pro 8 členů

3. Kontroly KV v roce 2025
Kontrolní týmy kontrol z Rámcového plánu informovaly o stavu nedokončených kontrol – lednová Kontrola čerpání dotací z MHMP za rok 2024 je přesunuta na květen a červen, únorová Kontrola včasnosti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 za rok 2024 – p. Tatranský řekl, že bude kontaktovat OKS, kde kontrola proběhne.

Předloženy byly Zprávy z Kontroly aplikace zákona č. 340/2015 Sb., zákonu o registru smluv v prostředí Úřadu MČ Praha 8 a z Kontroly čerpání dotací v oblasti dopravy pro rok 2024.

Zpráva z Kontroly z Plánu kontrol příspěvkových organizací Základní školy a mateřské školy, Praha 8, U Školské zahrady 4 byla na jednání KV předložena, kontrolní tým kontroly Mateřská škola, Praha 8, Na Přesypu 4 hledá termín a kontrolní tým Základní škola, Praha 8, Na Šutce 28 se shodl na termínu kontroly a tato bude dokončena do konce měsíce.

Usnesení č. 2/25KV/2025: Kontrolní výbor bere na vědomí Zápis z Kontroly aplikace zákona č. 340/2015 Sb., zákonu o registru smluv v prostředí Úřadu MČ Praha 8.

Hlasování: pro 8 členů

Usnesení č. 3/25KV/2025: Kontrolní výbor bere na vědomí Zápis z Kontroly čerpání dotací v oblasti dopravy pro rok 2024.

Hlasování: pro 8 členů

Usnesení č. 4/25KV/2025: Kontrolní výbor bere na vědomí Zápis z kontroly Základní školy a mateřské školy, Praha 8, U Školské zahrady 4.

Hlasování: pro 8 členů

4. Kontrola usnesení ZMČ a RMČ – nesplněné úkoly k 7.4.2025
Přehled nesplněných úkolů z usnesení ZMČ a RMČ k 7.4.2025 byl KV zaslán e-mailem. Předseda KV na jednání zmínil ty, kterých se nesplněné úkoly týkají.

5. Různé
26. jednání KV ZMČ Praha 8 se uskuteční v pondělí 19.5.2025 od 17 hodin prostřednictvím Microsoft Teams.

Jednání KV bylo ukončeno v 17:20 hod.

Přílohy:
1. Zápis z kontroly Mateřské školy, Praha 8, Štěpničná 1
2. Zápis z Kontroly aplikace zákona č. 340/2015 Sb., zákonu o registru smluv v prostředí Úřadu MČ Praha 8
3. Zápis z Kontroly čerpání dotací v oblasti dopravy pro rok 2024
4. Zápis z kontroly Základní školy a mateřské školy, Praha 8, U Školské zahrady 4

Zapsala tajemnice výboru: Ing. Romana Sojáková

Předseda KV ZMČ: Mgr. Martin Štěrba .....

Ověřovatel zápisu: Ing. Anna Kroutil .....

Kontrolní výbor
Zastupitelstva Městské části Praha 8

Zápis

z kontroly provedené kontrolním výborem Zastupitelstva MČ Praha 8

PŘEDMĚT KONTROLY:

Mateřská škola, Praha 8, Štěpničná 1

PŘI KONTROLE BYLO ZJIŠTĚNO:

Při kontrole byla představena a prověřena činnost mateřské školy Štěpničná 1. Při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky.

NÁVRH OPATŘENÍ SMĚŘUJÍCÍCH K ODSTRANĚNÍ NEDOSTATKŮ:

-

KONTROLA PROVEDENA DNE:

10.3.2025

Členové výboru provádějící kontrolu:

Mgr. Tomáš Tatranský .....

podpis

Bc. Josef Slobodník .....

podpis

Ing. Anna Kroutil *omluvena*

Podpis zaměstnance, jehož činnosti se kontrola týkala:

Mgr. Romana Fuchsová
ředitelka MŠ Štěpničná 1 .....

podpis

Kontrolní výbor
Zastupitelstva Městské části Praha 8

Zápis

z kontroly provedené kontrolním výborem Zastupitelstva MČ Praha 8

PŘEDMĚT KONTROLY:

Kontrola aplikace zákona č. 340/2015 Sb., zákonu o registru smluv v prostředí Úřadu MČ Praha 8

PŘI KONTROLE BYLO ZJIŠTĚNO:

Členové výboru provádějící kontrolu se seznámili s vnitřním postupem Úřadu včetně vnitřních předpisů, jakým se zajišťuje zveřejnění platných a účinných smluv v registru smluv podle zákona. S příslušnou pracovníci Odboru právních služeb prověřili fungování systému ve vztahu k ostatním útvarům Úřadu MČ Praha 8 odpovědným za faktický obsah smluv a jejich následné schválení příslušným samosprávným orgánem. Na modelových případech prověřili včasnost a správnost zanesení schválených smluv Radou MČ do registru smluv. Členové výboru provádějící kontrolu nezjistili žádné nedostatky v aplikaci zákona č. 340/2015 Sb.

NÁVRH OPATŘENÍ SMĚŘUJÍCÍCH K ODSTRANĚNÍ NEDOSTATKŮ:

Bez opatření

KONTROLA PROVEDENA DNE:

26.3.2025

Členové výboru provádějící kontrolu:

JUDr. Václav Musílek	
jméno a příjmení	*podpis*
Václav Stránský	
jméno a příjmení	*podpis*
Ing. Anna Kroutil - omluvena	
jméno a příjmení	*podpis*

Podpis zaměstnance, jehož činnosti se kontrola týkala:

Mgr. Kateřina Hrazánková, vedoucí Odboru právních služeb	

Kontrolní výbor
Zastupitelstva Městské části Praha 8

.....

jméno a příjmení *podpis*
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 čerpání dotací v oblasti dopravy pro rok 2024

PŘI KONTROLE BYLO ZJIŠTĚNO:

Při kontrole byla představena činnost odboru dopravy Úřadu městské části Praha 8. Byla provedena kontrola jediné dotace za rok 2024, a to konkrétně dotace na cyklostezku A2/A26 v Povltavské ulici poskytnutá Magistrátem hlavního města Prahy. Nebylo zjištěno žádné pochybení, projekt pokračuje i v tomto roce.

NÁVRH OPATŘENÍ SMĚŘUJÍCÍCH K ODSTRANĚNÍ NEDOSTATKŮ:

Nejsou.

KONTROLA PROVEDENA DNE:

14. 4. 2025

Členové výboru provádějící kontrolu:

Mgr. Martin Štěrba	
jméno a příjmení	*podpis*
Jan Horn	
jméno a příjmení	*podpis*
JUDr. Václav Musílek	omluven
jméno a příjmení	*podpis*

Podpis zaměstnance, jehož činnosti se kontrola týkala:

Michal Komenda	
pověřen vedoucím odboru	
jméno a příjmení	*podpis*
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:

Základní škola a mateřská škola, Praha 8, U Školské zahrady 4

PŘI KONTROLE BYLO ZJIŠTĚNO:

Při kontrole byla představena činnost základní a mateřské školy. Předloženy byly výběrová řízení učiněná pro mateřeskou školku, tj. VŘ na herní prvek a VŘ na mobiliář . Dále byly předloženy výběrová řízení učiněná pro základní školu. Jednalo se o VŘ na úklid, VŘ na konvektomat a VŘ na žaluzie.

NÁVRH OPATŘENÍ SMĚŘUJÍCÍCH K ODSTRANĚNÍ NEDOSTATKŮ:

Nebyly shledány nedostatky.

KONTROLA PROVEDENA DNE:

27.3.2025

Členové výboru provádějící kontrolu:

Ing. Anna Kroutil	
jméno a příjmení	*podpis*
JUDr. Václav Musílek	
jméno a příjmení	*podpis*
Jan Štorek	
jméno a příjmení	*podpis*

Podpis zaměstnance, jehož činnosti se kontrola týkala:

Mgr. Věra Staňková, ředitelka	
jméno a příjmení	*podpis*
funkce	

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