

Zápis

**z 22. jednání kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 8 (KV ZMČ)
konaného dne 20. ledna 2025**

Přítomni:

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

Nepřítomen: Jan Horn

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. Chybějící kontroly KV v roce 2024
3. Kontroly KV v roce 2025
4. Kontrola usnesení ZMČ a RMČ – nesplněné úkoly k 13.01.2025
5. Různé

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

2. Chybějící kontroly KV v roce 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 Mateřské školy, Praha 8, Krynická 2.

Usnesení č. 1/22KV/2025: Kontrolní výbor bere na vědomí Zápis z kontroly Mateřské školy, Praha 8, Krynická 2

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

3. Kontroly KV v roce 2025

Členové kontrolních týmů pohovořili o probíhajících kontrolách v lednu 2025.

4. Kontrola usnesení ZMČ a RMČ – nesplněné úkoly k 13.01.2025

Přehled nesplněných úkolů z usnesení ZMČ a RMČ k 13.01.2025 byl všem členům zaslán e-mailem. Předseda stručně shrnul, co nesplněné úkoly obsahují.

5. Různé

Dvacáté třetí jednání KV ZMČ Praha 8 se uskuteční v pondělí 24.02.2025 v 17 hodin on-line.

Jednání KV bylo ukončeno v 17:11 hod.

Přílohy:

1. Zápis z kontroly Mateřské školy, Praha 8, Krynická 2

Zapsala: tajemnice výboru Ing. Alena Příbylová

Předseda KV ZMČ: Mgr. Martin Štěrba

Ověřovatel zápisu: Jan Štorek



Zápis

z kontroly provedené kontrolním výborem Zastupitelstva MČ Praha 8

PŘEDMĚT KONTROLY:

Kontrola příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 8

Mateřská škola, Praha 8, Krynická 2

PŘI KONTROLE BYLO ZJIŠTĚNO:

Při kontrole byla představena činnost příspěvkové organizace, počet zaměstnanců, rozborová zpráva o hospodaření.

Kontrolnímu týmu byly předloženy podklady k výběrovému řízení podlahy Blanket, renovace podlah, o kterém bylo rozhodnuto MČ, a to prostřednictvím usnesení č. RMC 0278/2023.

ZÁVĚR:

Při kontrole nebyly zjištěny žádné formální ani obsahové nedostatky v předložených dokladech.

NÁVRH OPATŘENÍ SMĚŘUJÍCÍCH K ODSTRANĚNÍ NEDOSTATKŮ:

Konkrétní návrh opatření navržen není.

KONTROLA PROVEDENA DNE:

7.11.2024

Členové výboru provádějící kontrolu:

Jan Štorek

jméno a příjmení

podpis

Václav Stránský

jméno a příjmení

podpis

Mgr. Martin Roubíček

jméno a příjmení

podpis

Podpis zaměstnance, jehož činnosti se kontrola týkala:

Mgr. Jana Bernasová

ředitelka

jméno a příjmení

funkce

podpis



**Kontrolní výbor
Zastupitelstva Městské části Praha 8**

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