

Zápis z jednání výboru kontrolního č. 25

Datum jednání:	13. 01. 2025
Místo jednání:	zasedací místnost č. 301, Lipanská 7
Začátek jednání:	17:00 h
Konec jednání:	17:36 h
Jednání řídil/a:	Iva Vojtková
Počet přítomných členů:	10, výbor je usnášeníschopný
Přítomní (podle prezentační listiny):	Iva Vojtková Michaela Schwarzová Kristýna Bašná Kristýna Dobrianská – on line Simeon Popov – on line Tomáš Sunegha Zuzana Suchanová – příchod 17,20 Irena Kryštůfková – příchod 17.05 Apolena Ondráčková – on line Josef Sláma

Prezenční listina je nedílnou součástí tohoto zápisu, nepodléhá zveřejnění umožňující dálkový přístup.

Hosté:	Lucie Babinská
Omluveni:	Mojmír Mikuláš
Počet stran:	4
Tajemník:	Jana Bušková

Program jednání:

1. Zahájení
2. Schválení zápisu z minulého jednání výboru kontrolního
3. Schválení programu jednání výboru kontrolního
4. Problematika distribuce periodika Radniční noviny
5. Výsadba stromů v ulici Za Žižkovskou vozovnou
6. Kontrola ochrany osobních údajů v podmínkách ÚMČ Praha 3
7. Různé

1. Zahájení

Jednání výboru kontrolního bylo zahájeno v 17:00 hod. Předsedkyně výboru přivítala všechny přítomné členy a členky výboru a zároveň vyjádřila poděkování všem za účast na jednání.

2. Schválení zápisu z minulého jednání výboru kontrolního

Znění zápisu z jednání výboru kontrolního ze dne 09.12. 2024 bylo schváleno přítomnými členkami a členy výboru kontrolního.

Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel/a se – schváleno

3. Schválení programu jednání výboru kontrolního

Plánovaný program jednání výboru byl schválen všemi přítomnými členkami a členy výboru kontrolního.

Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel/a se – schváleno

Ověřovatelem zápisu z jednání byla schválen člen výboru pan Tomáš Sunegha.

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 1 zdržel/a se – schváleno

Ověřovatel byl schválen.

4. Problematika distribuce periodika Radniční noviny

Tento bod jednání byl prohlášen jako neveřejný.

Předsedkyně výboru kontrolního se omluvila, že nestihla připravit závěr k tomuto bodu jednání. Závěr šetření připraví a bude projednán na únorovém jednání výboru. Předsedkyně výboru požádala přítomné o zaslání jakýchkoliv poznatků a poznámek k distribuci periodika Radniční noviny, které ji pomohou při vypracování závěru.

Podklady, které má kontrolní výbor k dispozici je usnesení RMČ č.861 ze dne 13.12.2023, dále mailová korespondence ze dne 16.7.,22.7.,23.7.,12.8.2024, 3.9.2024, 15.10.2024, 4.11.2024, 11.11.2024 a 24.11.2024.

5. Výsadba stromů v ulici Za Žižkovskou vozovnou

Dvě členky výboru, které prostudovaly rozpočet akce a provedly kontrolu faktur, seznámily ostatní členky a členy výboru se svým záměrem, jménem výboru kontrolního zaslat vedoucí oddělení správy zeleně a investic ÚMČ Praha 3 žádost, ve které budou požadovat vysvětlení konkrétních položek fakturace. Proběhlo hlasování o schválení zaslání této žádosti o vysvětlení konkrétních položek fakturace akce výsadba stromů v ulici Za Žižkovskou vozovnou.

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel/a se – schváleno

V rámci tohoto bodu má kontrolní výbor k dispozici mailovou korespondenci ze dne 16.7.2024 a 6.8.2024, smlouvu o dílo č. 2023/01162/OOŽP vč. dodatků, fakturu č. 124110070 a fakturu č. 123110204

6. Kontrola ochrany osobních údajů v podmínkách ÚMČ Praha 3

Kontrola ochrany osobních údajů na třech vybraných odděleních ÚMČ byla provedena v prosinci 2024. Pochybení nebylo zjištěno. Všem členkám a členům výboru byl zaslán pro informaci závěr z této kontroly. Na jednání výboru se o schválení závěru z provedené kontroly hlasovalo.

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel/a se – schváleno

Kontrolní výbor má k dispozici v rámci této problematiky tyto podklady:

- Nařízení tajemníka ÚMČ č. T/2019/6
- Registr záznamů zpracování OÚ aktualizace 4/2020
- OOR CZU GDPR
- GDPR školení ÚMČ 2023
- Směrnice RMČ pro ochranu osobních údajů 2020/2

- Přehled kontrol 2023
- Poučení člena VK
- Doporučení pro ochranu OÚ a minimalizaci hrozeb a rizik při práci s výpočetní technikou

7. Různé

- Předsedkyně výboru informovala přítomné členky a členy výboru, že k bodu Revitalizace panelových domů Roháčova 33-44, Praha 3 nejsou žádné nové skutečnosti.
- Předsedkyně výboru informovala přítomné členky a členy výboru o tom, že v minulém týdnu proběhlo výběrové řízení na funkci vedoucí odboru kontrolního a tato pozice bude nově obsazena od 1.2.2025. Příštího jednání výboru kontrolního se nová vedoucí odboru kontroly zúčastní jako host. Po schválení ZMČ Praha 3 nahradí na pozici tajemnice výboru kontrolního paní Buškovou.
- Další zasedání kontrolního výboru se uskuteční v pondělí dne 10.2.2025.

Zapsala	Jana Bušková, tajemnice výboru	
Ověřil/la	Tomáš Sunegha, ověřovatel	ověřeno emailem
Schválila	Iva Vojtková, předsedkyně výboru	