

## Zápis z jednání výboru kontrolního č. 27

**Datum jednání:** 10. 03. 2025

**Místo jednání:** zasedací místnost č. 309, Lipanská 7

**Začátek jednání:** 17:00 h

**Konec jednání:** 17:31 h

**Jednání řídil/a:** Iva Vojtková

**Počet přítomných členů:** 9, výbor je usnášeníschopný

**Přítomní (podle prezentační listiny):** Iva Vojtková  
Josef Sláma  
Irena Kryštůfková – příchod 17.12 hod.  
Kristýna Bašná – on line  
Simeon Popov – on line  
Mojmír Mikuláš  
Tomáš Sunegha  
Kristýna Dobrianská – on line  
Apolena Ondráčková – on line

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

**Hosté:** Lucie Babinská  
Martina Setzerová

**Omluveni:** Michaela Schwarzová  
Zuzana Suchanová

**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. Výsadba stromů v ulici Za Žižkovskou vozovnou
5. Podnět pana ██████████
6. Zpráva o shrnutí výsledků činnosti interního auditora
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

Člen výboru p. Mikuláš navrhl tři změny ve znění zápisu z jednání výboru kontrolního č. 26, konkrétně v bodu č. 9 Různé. Změny nebyly odsouhlaseny. Zápis z jednání výboru kontrolního ze dne 10.02.2025 byl schválen v původním znění přítomnými členkami a členy výboru kontrolního.

**Hlasování o změnách v bodu č. 9 Různé: 5 pro, 0 proti, 3 zdržel/a se – nebylo odsouhlaseno**

**Hlasování o schválení zápisu: 6 pro, 1 proti, 1 zdržel/a se – schváleno**

### 3. Schválení programu jednání výboru kontrolního

Do plánovaného programu jednání výboru kontrolního byl na žádost předsedkyně výboru zařazen nový bod jednání – Projednání zprávy o shrnutí výsledků činnosti interního auditora. Doplněný program jednání výboru kontrolního byl schválen všemi přítomnými členkami a členy výboru kontrolního.

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

Ověřovatelem zápisu z jednání byl schválen člen výboru p. Mojmír Mikuláš.

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

Ověřovatel byl schválen.

### 4. Výsadba stromů v ulici Za Žižkovskou vozovnou

Od tohoto bodu se jednání účastnila členka výboru pí Irena Kryštůfková.

Z důvodu nemoci jedné z členek výboru, které provádějí kontrolu faktur a rozpočtu akce, se tento bod jednání přesunul na další jednání výboru kontrolního.

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.

### 5. Podnět pana [REDAKCE]

Předsedkyně výboru seznámila přítomné s obsahem podnětu, který pan [REDAKCE] adresoval výboru kontrolnímu. Pan [REDAKCE] v dotačním portálu vytvořil dvě žádosti o dotaci, ale následně je zapomněl poslat datovou schránkou na MČ Praha 3, takže nebyly zařazeny. Proti tomuto postupu se pan [REDAKCE] ohradil.

Vedoucí oddělení dotací potvrdil správnost procedurálního postupu, který je v souladu se zásadami poskytování dotací z Dotačního fondu městské části Praha 3 na rok 2025. Pan [REDAKCE] žádosti vyplnil poslední den lhůty pro podání žádostí, což zkomplikovalo kontrolu rozpracovaných žádostí ze strany pracovníků oddělení dotací.

V rámci diskuse k tomuto bodu jednání člen výboru pan Sunegha vyjádřil názor, že vinu na chybném podání žádostí pana [REDAKCE] částečně nese MČ Praha 3 tím, že neumožňuje pomoc při odesílání žádostí prostřednictvím datové schránky.

Podklady, které má kontrolní výbor k dispozici jsou dopis od pana [REDAKCE] ze dne 5.2.2025 včetně příloh a email od p. Žáka, vedoucího oddělení dotací.

## 6. Projednání zprávy o shrnutí výsledků činnosti interního auditora

Předsedkyně výboru seznámila přítomné se stručnou zprávou o shrnutí výsledků činnosti interního auditora MČ Praha 3 za rok 2024. Člen výboru vyjádřil názor, že tato zpráva nemá žádnou vypovídací hodnotu. Proběhla diskuse o tom, zda je v kompetenci výboru kontrolního vyžádat si zprávy interního auditora z jeho provedených kontrol.

V rámci tohoto bodu má kontrolní výbor k dispozici stručnou zprávu o shrnutí výsledků činnosti interního auditu MČ Praha 3 za rok 2024.

## 7. Různé

V rámci tohoto bodu předsedkyně výboru iniciovala změnu termínu příštího jednání výboru o jeden týden dříve oproti původnímu termínu. Proběhlo hlasování o změně termínu jednání, příští jednání výboru se uskuteční v pondělí dne 7.4.2025.

**Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel/a se – schváleno**

<b>Zapsala</b>	Jana Bušková, tajemnice výboru	
<b>Ověřil/la</b>	Mojmír Mikuláš, ověřovatel	ověřeno emailem
<b>Schválila</b>	Iva Vojtková, předsedkyně výboru	