

Zápis z jednání výboru kontrolního č. 24

Datum jednání:	09. 12. 2024
Místo jednání:	zasedací místnost č. 301, Lipanská 7
Začátek jednání:	17:02 h
Konec jednání:	17:45 h
Jednání řídil/a:	Iva Vojtková
Počet přítomných členů:	11, 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 Irena Kryštůfková Apolena Ondráčková – on line Mojmír Mikuláš Josef Sláma

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

Hosté:	Lucie Babinská
Omluveni:	všichni přítomni
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. Revitalizace panelových domů Roháčova 33-44, Praha 3
8. Různé

1. Zahájení

Jednání výboru kontrolního bylo zahájeno v 17:02 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 11.11. 2024 bylo schváleno přítomnými členkami a členy výboru kontrolního.

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 1 zdržel/a se – schváleno

3. Schválení programu jednání výboru kontrolního

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

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel/a se – schváleno

Ověřovatelem zápisu z jednání byla schválena členka výboru pí Zuzana Suchanová

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel/a se – schváleno

Ověřovatelka byla schválena.

4. Problematika distribuce periodika radniční noviny

Tento bod jednání byl prohlášen jako neveřejný.

Předsedkyně výboru kontrolního seznámila přítomné s odpověďmi odboru vnějších vztahů a kultury k vzneseným dotazům ve věci distribuce Radničních novin a členka výboru informovala o svých zjištěních z prostudování uzavřené smlouvy. Na lednového jednání výboru bude projednán závěr šetření.

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

Členky výboru, které prostudovaly rozpočet akce a provedly kontrolu faktur, seznámily ostatní členky a členy výboru se zjištěnými skutečnostmi. Předsedkyně výboru pověřila jednu z členek výboru k tomu, aby ve spolupráci s oddělením správy zeleně a investic provedla podrobnou kontrolu jednotlivých položek rozpočtu i fakturace. Zjištěné poznatky budou projednány na dalším jednání výboru.

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

Předsedkyně výboru informovala přítomné o uskutečněné kontrole ochrany osobních údajů na třech vybraných odděleních ÚMČ, kterou minulý týden provedly společně s další členkou výboru. Pochybení nebylo zjištěno.

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. Revitalizace panelových domů Roháčova 33-44, Praha 3

Předsedkyně výboru seznámila přítomné členky a členy výboru s novými skutečnostmi k dané problematice, především s vyjádřením zhotovitele k provedeným opravám. Z vyjádření vyplývá, že byla

reklamována špatně vyspádaná podesta v průchodu a pokračují další práce na odstraňování reklamačních závad.

V rámci tohoto bodu má kontrolní výbor k dispozici – Zápis z místního šetření ze dne 4.11.2024, Vyjádření SVJ k tomuto zápisu, Vyjádření zhotovitele.

8. Různé

- V rámci tohoto bodu se členky a členové výboru domluvili, že i v příštím roce 2025 se jednání výboru budou konat, tak jako doposud, každé druhé pondělí v měsíci
- Další zasedání kontrolního výboru se uskuteční v pondělí dne 13.1.2025.

Zapsala	Jana Bušková, tajemnice výboru	
Ověřil/la	Zuzana Suchanová, ověřovatelka	ověřeno emailem
Schválila	Iva Vojtková, předsedkyně výboru	