

Zápis z 13. jednání Finančního výboru ZMČ Praha 1 konaného dne 22. 2. 2024

Přítomni: Bc. Giancarlo Lamberti – předseda FV
Stanislav Lazar – místopředseda FV
JUDr. Pavel Marc LL. M. – člen FV
Mgr. Michal Vostřez – člen FV
Ing. Karel Tabery – člen FV
Ing. Jakub Veselý – člen FV
Ing. Marika Mocková – členka FV

Omluveni: X

Neomluveni: X

Přizvaní: Tomáš Zbořil – asistent předsedy FV
Ing. Tomáš Heres – člen Rady MČ Praha 1 pro oblast financí a majetku (OMLUVEN)
Bc. Linda Klečková – pověřená zastupováním vedoucího odboru školství
JUDr. Pavla Gajdošová – vedoucí oddělení interního auditu

Zapisovatelka: Jolana Braunová – tajemnice FV

Zahájení jednání: 16:00

Ukončení jednání: 18:00

1) Úvod

Jednání zahájil předseda výboru v 16:00 a konstatoval, že jednání je usnášeníschopné.

2) Schválení navrženého programu

Předseda výboru představil členům navržený program. Nikdo k navrženým bodům neměl námítky.

Hlasování číslo 151: Schválení navrženého programu
FV schvaluje navržený program pro své 13. jednání.
7 - PRO, 0 - PROTI, 0 - ZDRŽELO SE

Předseda výboru dále navrhl bod č. 1 jako neveřejný z důvodu citlivosti projednávaného bodu.

Hlasování číslo 152: Schválení bodu č. 1 programu jako neveřejného bodu
FV schvaluje bod č. 1 programu jako neveřejný.
6 - PRO, 1 - PROTI, 0 - ZDRŽELO SE

3) Schválení zápisu z 12. jednání

Předseda se dotázal členů výboru, zda mají připomínky k zápisu. Nikdo k jeho obsahu nic nenamítal.

Hlasování číslo 153: Schválení zápisu z 12. jednání.

FV schvaluje zápis z 12. jednání výboru.

6 - PRO, 0 - PROTI, 1 - ZDRŽELO SE

4) Volba ověřovatele zápisu

Předseda výboru navrhl jako ověřovatele Ing. Mariku Mockovou a nechal výbor hlasovat.

Hlasování číslo 154: Volba ověřovatele zápisu

Ověřovatelem byla zvolena Ing. Marika Mocková.

7 - PRO, 0 - PROTI, 0 - ZDRŽELO SE

5) Veřejnosprávní kontrola v příspěvkové organizaci Škola v přírodě a školní jídelna Janov nad Nisou - žádost RMČ Praha 1 o stanovisko - UR24_0020 z 16. 1. 2024

Předseda uvedl bod a předal slovo JUDr. Gajdošové, aby členům výboru představila danou problematiku. Následně proběhla diskuse, ve které JUDr. Gajdošová a Bc. Klečková členům výboru odpovídaly na jejich dotazy.

Po diskusi bylo jednáno o usnesení tak, aby došlo mezi členy k jednomyslné shodě.

Na závěr výbor poděkoval JUDr. Gajdošové a oddělení interního auditu odvedenou práci.

Hlasování číslo 155: Veřejnosprávní kontrola v příspěvkové organizaci Škola v přírodě a školní jídelna Janov nad Nisou - žádost RMČ Praha 1 o stanovisko - UR24_0020 z 16. 1. 2024:

1. FV ZMČ P1 bere na vědomí protokol o výsledku finanční kontroly a kontroly vnitřního kontrolního systému ve Škole v přírodě a školní jídelně Janov nad Nisou, příspěvkové organizaci, za období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022

2. FV ZMČ P1 bere na vědomí informace od JUDr. Pavly Gajdošové (vedoucí oddělení interního auditu) a od Bc. Lindy Klečkové (pověřené zastupováním vedoucího odboru školství)

3. FV ZMČ P1 konstatuje, že bylo shledáno pochybení ze strany Školy v přírodě a školní jídelny Janov nad Nisou, příspěvkové organizaci

4. FV ZMČ P1 doporučuje Radě MČ P1 vyžádat si od ředitele Školy v přírodě a školní jídelny Janov nad Nisou, příspěvkové organizaci, Bc. Romana Mühla předložení opatření přijatých na základě zjištěných výsledků finanční kontroly a kontroly vnitřního kontrolního systému za období od 1.1.2022 do 31.12.2022 na základě pověření starostky

MČ P1 č. 5/2023 ze dne 22.6.2023, která byla provedena Oddělením interního auditu ÚMČ P1.

5. FV ZMČ P1 doporučuje Radě MČ P1 po obdržení příslušených požadavků podle bodu 4 tohoto usnesení, provést vyhodnocení hospodárnosti provozování areálu Školy v přírodě a školní jídelny Janov nad Nisou
7 – PRO, 0 – PROTI, 0 – ZDRŽELO SE

6) Výsledky hospodaření MČ Praha 1 za rok 2023

Předseda uvedl bod a předal slovo tajemnici výboru, která členy seznámila s výsledky hospodaření za rok 2023 a následně odpovídala na dotazy členů. Nikdo proti předloženým výsledkům hospodaření neměl námitky.

Hlasování číslo 156: Výsledky hospodaření MČ Praha 1 za rok 2023
FV ZMČ P1 bere na vědomí výsledky hospodaření MČ Praha za rok 2023
7 - PRO, 0 - PROTI, 0 - ZDRŽELO SE

7) Žádost o ponechání dotací poskytnutých MČ Praha 1 z rozpočtu HMP k užití v r. 2024

Předseda uvedl bod a předal slovo tajemnici výboru, která členy výboru seznámila s žádostí o ponechání dotací poskytnutých MČ Praha 1 z rozpočtu HMP k užití v r. 2024 a následně odpovídala na jejich dotazy.

Hlasování číslo 157: Žádost o ponechání dotací poskytnutých MČ Praha 1 z rozpočtu HMP k užití v r. 2024
FV ZMČ P1 bere na vědomí žádost o ponechání dotací poskytnutých MČ Praha 1 z rozpočtu HMP k užití v r. 2024.
7 - PRO, 0 - PROTI, 0 - ZDRŽELO SE

8) Žádost o poskytnutí dotací z investiční rezervy pro MČ ve schváleném rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2024

Předseda uvedl bod a předal slovo tajemnici výboru, která členy výboru seznámila s žádostí o poskytnutí dotací z investiční rezervy pro MČ ve schváleném rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2024 a následně odpovídala na jejich dotazy.

Hlasování číslo 158: Žádost o poskytnutí dotací z investiční rezervy pro MČ ve schváleném rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2024
FV ZMČ P1 bere na vědomí žádost o poskytnutí dotací z investiční rezervy pro MČ ve schváleném rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2024
7 - PRO, 0 - PROTI, 0 - ZDRŽELO SE

9) Rozpočtová opatření MČ Praha 1, kterými se mění závazné ukazatele rozpočtu na rok 2024 – informace

Předseda uvedl bod a předal slovo tajemnici výboru, která členy výboru seznámila s rozpočtovými opatřeními MČ Praha 1, kterými se mění závazné ukazatele rozpočtu na rok 2024 a následně odpovídala na jejich dotazy.

Hlasování číslo 159: Rozpočtová opatření MČ Praha 1, kterými se mění závazné ukazatele rozpočtu na rok 2024 – informace
FV ZMČ P1 bere na vědomí rozpočtová opatření MČ Praha 1, kterými se mění závazné ukazatele rozpočtu na rok 2024.
7 - PRO, 0 - PROTI, 0 - ZDRŽELO SE

10) Zpráva o činnosti FV ZMČ P1 za červenec - prosinec 2023 - materiál pro ZMČ

Předseda uvedl bod, seznámil členy s povinností předložit zastupitelstvu zprávu o činnosti výboru a dále v krátkosti členy seznámil s tím, jak se vyvíjejí okolnosti v rámci výběru místního poplatku za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se výbor v loňském roce zabýval.

Hlasování číslo 160: Zpráva o činnosti FV ZMČ P1 za červenec - prosinec 2023 - materiál pro ZMČ
1. FV ZMČ P1 bere na vědomí zprávu o činnosti výboru za 2. polovinu roku 2023
2. FV ZMČ P1 ukládá předsedovi výboru předložit tuto zprávu na jednání Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 12. 3. 2024
2. 1. zodpovídá: Bc. Giancarlo Lamberti, termín: 12. 3. 2024
7 - PRO, 0 - PROTI, 0 - ZDRŽELO SE

11) Termíny jednání FV ZMČ P1 na 2. pololetí 2024

Tajemnice výboru seznámila členy s předloženými termíny, které jsou navrženy jako termíny pro jednání výboru v 2. pololetí roku 2024. Členové se vyjádřili se souhlasem, že termíny jim takto vyhovují. Pouze Ing. Mocková nahlásila, že v září nebude schopna se jednání účastnit.

Hlasování číslo 161: Termíny jednání FV ZMČ P1 na 2. pololetí 2024
1. FV ZMČ P1 bere na vědomí předložené možné termíny jednání FV ZMČ P1
2. FV ZMČ P1 schvaluje termíny jednání výboru pro druhé pololetí roku 2024 a to takto: 21. 8., 19. 9., 24. 10. a 21. 11. 2024 vždy od 16:00
7 - PRO, 0 - PROTI, 0 - ZDRŽELO SE

12) Různé

Do bodu různé nikdo neměl žádné návrhy.

Na závěr jednání předseda výboru poděkoval všem členům za jejich účast a ukončil jednání v 18:00.

Příští jednání výboru se bude konat na úřadě MČ Praha 1, v místnosti č. 212 dne 28. 3. 2024 od 16:00.

Schválil: Bc. Giancarlo **Lamberti**, předseda FV ZMČ Praha 1 v. r.

Zapsala: Jolana **Braunová**, tajemnice FV ZMČ Praha 1 v. r.

Ověřila: Ing. Marika **Mocková**, členka FV ZMČ Praha 1 v. r.