



## **Z Á P I S č. 2/2024**

**z jednání Kontrolního výboru konaného dne 28. 5. 2024**

**Přítomni:** Dle prezenční listiny (viz. příloha)

**Omluvena:** ze začátku jednání prof. MUDr. Věra Adámková

**Jednání řídila:** JUDr. Ing. Eva Radová, předsedkyně Kontrolního výboru

**Text zahájení:**

Předsedkyně Kontrolního výboru („dále jen KV“) zahájila jednání v 18:00 hod., přivítala přítomné členy a sdělila, že materiál k projednávaným bodům obdrželi všichni členové KV e-mailem. Konstatovala, že KV je usnášeníschopný v počtu čtyř členů.

Zapisovatelkou byla navržena paní předsedkyně.

Hlasováno: 4-0-0

Ověřovatelem zápisu byla navržena RNDr. Pavla Tůmová, Ph.D.

Hlasováno: 4-0-0

Předsedkyně vnesla návrh na změnu programu. Bod č. 3 Přezkum hospodaření vypustit a místo něj projednat bod Ochrana osobních údajů a wistleblowing

Nikdo z přítomných neměl připomínky a tak proběhlo hlasování o takto navrženém programu:

- 1. Informace k vyřízení podnětů/dotazů KV**
- 2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva**
- 3. Ochrana osobních údajů a wistleblowing**
- 4. Různé/Diskuse**

**Hlasováno: 4-0-0 a bylo přijato usnesení č. 6/2024.**

Příchod prof. MUDr. Věra Adámková v 18:10 hodin – počet členů KV 5.

**1. Informace k vyřízení podnětů/dotazů KV**

Po projednání zaslaných materiálů bylo navrženo usnesení:

**Kontrolní výbor ZMČ Praha-Libuš**

**požaduje** doplnit, informaci k bodu 1. usnesení č. 3/2024 KV, zda byly firmou AND spol. s r.o. předloženy před podpisem dodatku č. 4 ještě jiné varianty vizualizace, než byla schválena.

**Hlasováno: 5-0-0 a bylo přijato usnesení č. 7/2024.**

**T: 26. 6. 2024**



**Kontrolní výbor ZMČ Praha-Libuš**

**žádá o sdělení**, zda přijme RMČ opatření k usnesení KV č. 5/2024, které doporučuje ukončit spolupráci s DUDA SVD spol. s r.o., založenou na paušální odměně.

**Hlasováno: 5-0-0 a bylo přijato usnesení č. 8/2024.**

**T: 26. 6. 2024**

**2. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva**

Po projednání zaslaných materiálů bylo navrženo usnesení:

**Kontrolní výbor ZMČ Praha-Libuš**

**ukládá** RMČ pravidelně informovat zastupitele o plnění rozpočtu v souladu s usnesením ZMČ č. 13/2019.

**Hlasováno: 5-0-0 a bylo přijato usnesení č. 9/2024.**

**T: 26. 6. 2024**

**Kontrolní výbor ZMČ Praha-Libuš**

**ukládá** RMČ informovat zastupitele o použití prostředků účelově vázaných pro potřeby ZŠ Meteorologická v souladu s usnesením ZMČ č. 16/2023.

**Hlasováno: 5-0-0 a bylo přijato usnesení č. 10/2024.**

**T: 26. 6. 2024**

**3. Ochrana osobních údajů a whistleblowing**

Předsedkyně informovala přítomné o následujících nedostatcích na webu MČ Praha-Libuš:

- nejsou dostupné informace o zpracovávaných osobních údajů dle GDPR a zákona č. 110/2019 Sb.
- informace o cookies (cookies lišta) jsou nedostatečné
- umístění wistleblowing je obtížněji vyhledatelné
- odpovědi na žádosti dle zák. 106/99 Sb. nejsou dostatečně anonymizovány

**Kontrolní výbor ZMČ Praha-Libuš**

**žádá o sdělení**, co nový pověřenec, Operátor ICT v oblasti GDPR za dobu svého působení na MČ realizoval, zejména zda byla připravena informace o zpracování osobních údajů ke zveřejnění na webu MČ Praha-Libuš.

**Hlasováno: 5-0-0 a bylo přijato usnesení č. 11/2024.**

**T: 26. 6. 2024**

**Kontrolní výbor ZMČ Praha-Libuš**

**doporučuje**, zvolit pro odkaz dle zákona o ochraně oznamovatelů (wistleblowing) přehlednější místo na webových stránkách MČ Praha-Libuš,

**Hlasováno: 5-0-0 a bylo přijato usnesení č. 12/2024.**

**T: 26. 6. 2024**



**Kontrolní výbor ZMČ Praha-Libuš**

**upozorňuje RMČ**, že zveřejňované odpovědi na žádosti dle zák. 106/99Sb. obsahují jména tazatelů a další údaje vyplývající z textu žádostí. Kontrolní výbor doporučuje aplikovat obdobný formát zveřejňování odpovědí, který používá např. MČ Praha 12.

**Hlasováno: 5-0-0 a bylo přijato usnesení č. 13/2024.**

**T: 26. 6. 2024**

**4. Různé**

Požadované údaje k aktuálním (dosud neukončeným) DPP a DPČ do tabulky úřad zašle členům KV během 14 dnů.

Příští jednání KV se bude konat v září, termín bude upřesněn.

Vzhledem k tomu, že již nebyly vzneseny jiné dotazy, poděkovala předsedkyně přítomným za účast a jednání v 18:50 ukončila.

**Zápis vyhotovila:**

JUDr. Ing. Eva Radová

Ověřovatel zápisu:

RNDr. Pavla Tůmová, Ph.D.....

Předsedkyňe KV:

JUDr. Ing. Eva Radová .....

**Rozdělovník:**

Tajemník Úřadu MČ Praha –Libuš

Zastupitelé MČ Praha-Libuš