

Zápis z 10. jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 10, které se konalo dne
8. 1. 2024, v budově ÚMČ Praha 10, zas. J. Herold (K726)
od 16:04 do 16:59 hodin

Přítomní členové VÝB: JUDr. Radmila Kleslová, Mgr. Ing. Martin Kopecký, Mgr. David Satke,
Mgr. Stanislav Šimek

Omluvení členové VÝB: Ing. Michal Narovec, Mikuláš Pobuda, Mgr. Adam Šilar

Neomluvení členové VÝB: -

Hosté: -

Jednání VÝB bylo zahájeno v 16:04 hodin.

Program: schválené body jednání

- I. Zahájení
- II. Návrh programu
- III. Určení ověřovatele zápisu z 10. zasedání Kontrolního výboru ZMČ Praha 10
- IV. Kontrola č. 3 – Kontrola dodržování právních předpisů na úseku samostatné působnosti a usnesení RMČ a ZMČ u odboru majetkoprávního
- V. Informace o doručených stížnostech v měsíci prosinec 2023, včetně informace o jejich obsahu a postupu jejich vyřizování
- VI. Rozbor plnění instrukce QI 83-01-02 Pravidla pro vyřizování stížností, pochval a petic za rok 2022 a výroční zpráva o činnosti městské části Praha 10 v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů za rok 2022
- VII. Kontrola č. 4 – Kontrola dodržování plnění jednacího řádu zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10, jednacího řádu výborů Zastupitelstva městské části Praha 10, jednacího řádu Rady městské části Praha 10 a základního jednacího řádu komise Rady městské části Praha 10 u vybraných orgánů městské části Praha 10, výborů ZMČ Praha 10 a komisí RMČ Praha 10
- VIII. Zápis o kontrole č. 2 – Kontrola průběhu veřejné zakázky malého rozsahu týkající se příkazní smlouvy č. 2023/OMP/0295, činnost TDS v rámci akce „Revitalizace Jeslí Jakutská 1162/4, Praha 10“
- IX. Různé
- X. Závěr

Popis průběhu jednání VÝB

K bodu I. – Zahájení

Předsedkyně přivítala členy Kontrolního výboru ZMČ Praha 10 (dále také „KoV“) a zahájila jednání. Konstatuje se, že je KoV schopný usnášení. Současně uvedla, že Ing. Michal Narovec, Mikuláš Pobuda a Mgr. Adam Šilar se z jednání KoV omluvili několik hodin před jednáním.

K bodu II. – Návrh programu

Předsedkyně KoV představila návrh programu, který byl rozeslán dne 27. 12. 2023 a dotázala se na jeho doplnění či jiné úpravy. Sama navrhla doplnění nového bodu s názvem: *Kontrola č. 4 – Kontrola dodržování plnění jednacího řádu zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10, jednacího řádu výborů Zastupitelstva městské části Praha 10, jednacího řádu Rady městské části Praha 10 a základního jednacího řádu komise Rady městské části Praha 10 u vybraných orgánů městské části Praha 10, výborů ZMČ Praha 10 a komisí RMČ Praha 10*. K předmětnému návrhu doplnila, že se jedná o předem schválenou kontrolu dle plánu kontrolní činnosti KoV. Tajemník KoV využil svého poradního hlasu a požádal předsedkyni KoV, aby navrhla doplnění programu o bod s názvem: *„Zápis o kontrole č. 2 – Kontrola průběhu veřejné zakázky malého rozsahu týkající se příkazní smlouvy č. 2023/OMP/0295, činnost TDS v rámci akce „Revitalizace Jeslí Jakutská 1162/4, Praha 10“*“. K věci současně uvedl, že předmětná kontrola byla zahájena dne 12. 6. 2023 a ukončena 18. 10. 2023. O provedené kontrole je třeba ještě vyhotovit zápis, tento podepsat a předložit ZMČ s vyjádřením kontrolované osoby tak, jak předpokládá § 78 odst. 7 a 8 ve spojení s § 100 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. Zápis o provedené kontrole vychází z podoby předchozích zápisů o provedených kontrolách. Tajemník KoV dále doplnil, že se v daném případě jedná o formalizovaný úkon, jelikož kontrola samotná již byla provedena. Předsedkyně KoV si tento návrh osvojila. Nikdo z přítomných členů jinou změnu návrhu programu nenavrhla. Předsedkyně KoV následně nechala hlasovat o programu ve smyslu jejího doplněného návrhu s tím, že bod týkající se zahájení kontroly č. 4 bude zařazen, jako nový bod VII. a bod týkající se zápisu o kontrole č. 2, jako nový bod VIII. U ostatních bodů dojde k jejich přečíslování.

Průběh hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

program jednání ***byl schválen***

K bodu III. - Určení ověřovatele zápisu z 10. zasedání Kontrolního výboru ZMČ Praha 10

Předsedkyně KoV za ověřovatele zápisu navrhla Mgr. Ing. Martina Kopeckého, kdy o tomto návrhu nechala následně hlasovat.

Průběh hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

KoV ***určuje jako ověřovatele zápisu č. 10 Mgr. Ing. Kopeckého***

K bodu IV. – Kontrola č. 3 – Kontrola dodržování právních předpisů na úseku samostatné působnosti a usnesení RMČ a ZMČ u odboru majetkoprávního

Předsedkyně KoV sdělila, že na posledním jednání bylo přijato usnesení, prostřednictvím kterého byl odbor majetkoprávní (OMP) požádán o předložení seznamu všech smluv, případně objednávek, které jím byly uzavřeny od roku 2022. Obsahem seznamu měla být specifikace smluvních stran, předmět plnění a hodnota plnění. Dále konstatovala, že tajemník KoV uvedenou žádost zaslal prostřednictvím e-mailu na OMP dne 14. 12. 2023, kterou následně urgoval 3. 1. 2024. Podklady byly ze strany OMP dodány dne 5. 1. 2024.

Mgr. Šimek sdělil, že neměl dostatek času na podrobné seznámení se s podklady. Následně proběhla diskuze.

Mgr. Satke navrhl prověřit plnění u smluv/objednávek č.: OMP/1653/2022, 2022/OMP/0063, 2022/OMP/0191, 2022/OMP/1038, 2023/OMP/0295, 2023/OMP/1810, 2023/OMP/0913, 2023/OMP/0094, 2023/OMP/0794. Dále pak všechny smlouvy/objednávky, jejich plnění a výkaz hodin, kde byla protistrana AK MT Legal. Dále pak navrhnul vyžádat si informaci o tom, kolik je příjem z nájemného u VŠFS a kolik jsou náklady na údržbu budov, kde jsou v nájmu. Mgr. Ing. Kopecký navrhl prověřit plnění u č. 2023/OMP/1633 a dále pak veškerá plnění, kde je protistranou Ing. Miroslav Kotaška. Zde by chtěl i informaci o datu dodání jednotlivých plnění. JUDr. Kleslová navrhl prověřit plnění u č. 02/82/2023/0013, 02/82/2023/0014, 02/82/2023/0015, 02/82/2023/0016 a 02/82/2023/0017. Dále pak všechny smlouvy/objednávky, jejich plnění a výkaz hodin, kde byla protistrana AK Šenkýř Pánik. Mgr. Šimek byl na svůj dotaz ze strany ostatních členů ujištěn, že požadavek na dodání materiálů je myšlen v jejich písemné podobě.

Návrh usnesení č. KoV/10/1/2024: Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 žádá předložení následujících podkladů, a to do 31. 1. 2024:

- dodání všech smluv/objednávek, jejich plnění a výkaz hodin, kde je protistranou AK MT Legal a AK Šenkýř Pánik;
- dodání smluv/objednávek, jejich plnění a výkaz hodin u smluv/objednávek č.: OMP/1653/2022, 2022/OMP/0063, 2022/OMP/0191, 2022/OMP/1038, 2023/OMP/0295, 2023/OMP/1810, 2023/OMP/0913, 2023/OMP/0094, 2023/OMP/0794, 2023/OMP/1633, 02/82/2023/0013, 02/82/2023/0014, 02/82/2023/0015, 02/82/2023/0016, 02/82/2023/0017;
- dodání smluv/objednávek, jejich plnění, data dodání jednotlivých plnění a výkaz hodin tam, kde je protistranou Ing. Miroslav Kotaška;
- informaci o tom, kolik je příjem z nájemného u VŠFS a kolik jsou náklady na údržbu budov, kde jsou v nájmu.

Průběh hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

Usnesení bylo přijato

K bodu V. – Informace o doručených stížnostech v měsíci prosinec 2023, včetně informace o jejich obsahu a postupu jejich vyřizování

Předsedkyně KoV odkázala na podkladový materiál. K věci proběhla krátká diskuze.

Následně navrhla k věci příslušné usnesení.

Návrh usnesení č. KoV/10/2/2024: Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 bere na vědomí informaci o doručených stížnostech v měsíci prosinec 2023, včetně informace o jejich obsahu a postupu jejich vyřizování.

Průběh hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

Usnesení *bylo přijato*

K bodu VI. – Rozbor plnění instrukce QI 83-01-02 Pravidla pro vyřizování stížností, pochval a petic za rok 2022 a výroční zpráva o činnosti městské části Praha 10 v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů za rok 2022

Předsedkyně KoV odkázala na podkladový materiál.

Návrh usnesení č. KoV/10/3/2024: Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 bere na vědomí rozbor plnění instrukce QI 83-01-02 Pravidla pro vyřizování stížností, pochval a petic za rok 2022 a výroční zprávu o činnosti městské části Praha 10 v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů za rok 2022.

Průběh hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

Usnesení *bylo přijato*

K bodu VII. – Kontrola č. 4 – Kontrola dodržování plnění jednacího řádu zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10, jednacího řádu výborů Zastupitelstva městské části Praha 10, jednacího řádu Rady městské části Praha 10 a základního jednacího řádu komise Rady městské části Praha 10 u vybraných orgánů městské části Praha 10, výborů ZMČ Praha 10 a komisí RMČ Praha 10

Předsedkyně KoV odkázala na bod týkající se schválení programu, kde předmětnou kontrolu blíže uvedla. V rámci probíhajícího jednání navrhla kontrolu formálně zahájit.

Návrh usnesení č. KoV/10/4/2024: Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 zahajuje kontrolu č. 4 – Kontrola dodržování plnění jednacího řádu zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10, jednacího řádu

výborů Zastupitelstva městské části Praha 10, jednacího řádu Rady městské části Praha 10 a základního jednacího řádu komise Rady městské části Praha 10 u vybraných orgánů městské části Praha 10, výborů ZMČ Praha 10 a komisí RMČ Praha 10.

Průběh hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

Usnesení **bylo přijato**

Po proběhlém hlasování byl TAJ KoV ze strany předsedkyně KoV požádán, aby na příští jednání KoV zajistil prostřednictvím jednotlivých tajemníků data, kdy se konala jednání všech výborů/komisí, jejich zápisy a docházku jejich členů, neboť ne všechny informace jsou dohledatelné na příslušných webových stránkách.

K bodu VIII. – Zápis o kontrole č. 2 – Kontrola průběhu veřejné zakázky malého rozsahu týkající se příkazní smlouvy č. 2023/OMP/0295, činnost TDS v rámci akce „Revitalizace Jeslí Jakutská 1162/4, Praha 10“

Předsedkyně KoV uvedla předmětný bod. TAJ KoV sdělil, že po schválení zápisu jej bude třeba ještě podepsat a umožnit kontrolovaným osobám se k věci vyjádřit.

Návrh usnesení č. KoV/10/5/2024: Kontrolní výbor ZMČ Praha 10

- I. Schvaluje zápis o kontrole č. 2 – Kontrola průběhu veřejné zakázky malého rozsahu týkající se příkazní smlouvy č. 2023/OMP/0295, činnost TDS v rámci akce „Revitalizace Jeslí Jakutská 1162/4, Praha 10“.
- II. Ukládá předsedkyni KoV zajistit předložení zápisu o kontrole č. 2 Zastupitelstvu městské části Praha 10.

Průběh hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

Usnesení **bylo přijato**

K bodu IX. – Různé

Předsedkyně KoV informovala ostatní členy o dílčí změně v rámci nadcházejících jednání KoV. Termíny zatím zůstávají v platnosti tak, jak byly nahlášeny na minulém jednání. Jsou uvedeny v zápisu z posledního jednání KoV a na webových stránkách MČ Praha 10. Jedinou změnou je změna místa konání dne 16. 5. 2024. Namísto zas. J. Herold se bude jednání konat v zas. E. Kolben (K806).

K bodu X. - Závěr

Závěrem předsedkyně KoV poděkovala ostatním členům KoV a ukončila jednání v 16:59 hod.

Součástí zápisu jsou usnesení KoV č. KoV/10/1/2024 – č. KoV/10/5/2024.

Mgr. Ing. Martin Kopecký, ověřovatel

JUDr. Radmila Kleslová, předsedkyně KoV

Mgr. Tomáš Kosmel, tajemník KoV

9. 1. 2024

Přílohy:

1. Usnesení č. KoV/10/1/2024
2. Usnesení č. KoV/10/2/2024
3. Usnesení č. KoV/10/3/2024
4. Usnesení č. KoV/10/4/2024
5. Usnesení č. KoV/10/5/2024

USNESENÍ Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10
č. KoV/10/1/2024
ze dne 8. 1. 2024

ke kontrole č. 3 – kontrola dodržování právních předpisů na úseku samostatné působnosti
a usnesení RMČ a ZMČ u odboru majetkoprávního

Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha 10

I. ŽÁDÁ

předložení následujících podkladů, a to do 31. 1. 2024:

- dodání všech smluv/objednávek, jejich plnění a výkaz hodin, kde je protistranou AK MT Legal a AK Šenkýř Pánik;
- dodání smluv/objednávek, jejich plnění a výkaz hodin u smluv/objednávek č.: OMP/1653/2022, 2022/OMP/0063, 2022/OMP/0191, 2022/OMP/1038, 2023/OMP/0295, 2023/OMP/1810, 2023/OMP/0913, 2023/OMP/0094, 2023/OMP/0794, 2023/OMP/1633, 02/82/2023/0013, 02/82/2023/0014, 02/82/2023/0015, 02/82/2023/0016, 02/82/2023/0017;
- dodání smluv/objednávek, jejich plnění, data dodání jednotlivých plnění a výkaz hodin tam, kde je protistranou Ing. Miroslav Kotaška;
- informaci o tom, kolik je příjem z nájemného u VŠFS a kolik jsou náklady na údržbu budov, kde jsou v nájmu.

JUDr. Radmila Kleslová, předsedkyně KoV

USNESENÍ Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10
č. KoV/10/2/2024
ze dne 8. 1. 2024

k informaci o doručených stížnostech v měsíci prosinec 2023, včetně informace o jejich obsahu
a postupu jejich vyřizování

Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha 10

I. BERE NA VĚDOMÍ

informaci o doručených stížnostech v měsíci prosinec 2023, včetně informace o jejich obsahu
a postupu jejich vyřizování.

JUDr. Radmila Kleslová, předsedkyně KoV

USNESENÍ Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10
č. KoV/10/3/2024
ze dne 8. 1. 2024

k rozboru plnění instrukce QI 83-01-02 Pravidla pro vyřizování stížností, pochval a petic za rok 2022 a výroční zprávě o činnosti městské části Praha 10 v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů za rok 2022

Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha 10

I. BERE NA VĚDOMÍ

rozbor plnění instrukce QI 83-01-02 Pravidla pro vyřizování stížností, pochval a petic za rok 2022 a výroční zprávu o činnosti městské části Praha 10 v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů za rok 2022

JUDr. Radmila Kleslová, předsedkyně KoV

USNESENÍ Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10
č. KoV/10/4/2024
ze dne 8. 1. 2024

ke kontrole č. 4 – Kontrola dodržování plnění jednacího řádu zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10, jednacího řádu výborů Zastupitelstva městské části Praha 10, jednacího řádu Rady městské části Praha 10 a základního jednacího řádu komise Rady městské části Praha 10 u vybraných orgánů městské části Praha 10, výborů ZMČ Praha 10 a komisí RMČ Praha 10

Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha 10

I. ZAHAJUJE

kontrolu č. 4 – Kontrola dodržování plnění jednacího řádu zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10, jednacího řádu výborů Zastupitelstva městské části Praha 10, jednacího řádu Rady městské části Praha 10 a základního jednacího řádu komise Rady městské části Praha 10 u vybraných orgánů městské části Praha 10, výborů ZMČ Praha 10 a komisí RMČ Praha 10

JUDr. Radmila Kleslová, předsedkyně KoV

USNESENÍ Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10
č. KoV/10/5/2024
ze dne 8. 1. 2024

k zápisu o kontrole č. 2 – Kontrola průběhu veřejné zakázky malého rozsahu týkající se příkazní smlouvy č. 2023/OMP/0295, činnost TDS v rámci akce „Revitalizace Jeslí Jakutská 1162/4, Praha 10“.

Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha 10

I. SCHVALUJE

zápis o kontrole č. 2 – Kontrola průběhu veřejné zakázky malého rozsahu týkající se příkazní smlouvy č. 2023/OMP/0295, činnost TDS v rámci akce „Revitalizace Jeslí Jakutská 1162/4, Praha 10“.

II. UKLÁDÁ

předsedkyni KoV zajistit předložení zápisu o kontrole č. 2 Zastupitelstvu městské části Praha 10.

JUDr. Radmila Kleslová, předsedkyně KoV