

Zápis ze 4. jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 10, které se konalo dne
3. 5. 2023, v budově ÚMČ Praha 10, jednací místnost 411/b
od 16:05 do 17:07 hodin

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

Omluvení členové VÝB: Mgr. Adam Šilar

Neomluvení členové VÝB: -

Hosté: JUDr. Jana Hatalová, MBA., Ing. Romana Šimová, LL.M., MBA., Mgr. Veronika Žolčáková

Jednání VÝB bylo zahájeno v 16:05 hodin.

Program: schválené body jednání

- I. Zahájení
- II. Návrh programu
- III. Určení ověřovatele zápisu ze 4. zasedání Kontrolního výboru ZMČ Praha 10
- IV. Informace k usnesení č. KoV/1/3/2022
- V. Odsouhlasení zápisu č. 1 z jednání konaného dne 7. 12. 2022
- VI. Odsouhlasení zápisu č. 3 z jednání konaného dne 22. 3. 2023
- VII. Zápis o kontrole č. 1 - kontrola nezákonnosti přisvojení si pravomocí předsedy Kontrolního výboru ZMČ Praha 10 Mgr. Šilarem
- VIII. Informace o petici: „Proti poskytování bezplatného ubytování (pobytu) běženců z UK“ a odpovědi na ni
- IX. Informace o podání společnosti TMI Building s.r.o.
- X. Příprava plánu kontrol
- XI. Různé
- XII. 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 KoV byl na dnešním jednání schopný usnášení. Předsedkyně KoV současně sdělila, že Mgr. Satke nahlásil své mírné zpoždění.

K bodu II. – Návrh programu

Předsedkyně KoV představila návrh programu, který byl rozeslán dne 18. 4. 2023. Na žádost tajemnice Úřadu městské části Praha 10 (dále jen „ÚMČ Praha 10“) navrhla předřazení bodu týkajícího se usnesení č. KoV/1/3/2022 za navržený bod určení ověřovatele zápisu. Dále navrhla zařazení nových bodů: informace o petici: „Proti poskytování bezplatného ubytování (pobytu) běženců z UK“ a odpovědi na ni a informace o podání společnosti TMI Building s.r.o.

Nově navržené body by byly zařazeny jako body VIII. a IX. s tím, že by u ostatních bodů došlo k jejich přečíslování. Ze strany ostatních členů nebyl vznesen požadavek na doplnění či jinou úpravu programu. Předsedkyně KoV následně nechala hlasovat o návrhu programu v jeho doplněném znění.

Průběh hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

program jednání **byl schválen**

K bodu III. - Určení ověřovatele zápisu ze 4. zasedání Kontrolního výboru ZMČ Praha 10

Předsedkyně KoV se dotázala, zda je někdo ochoten zápis z jednání ověřit. Za ověřovatele zápisu se nabídl Mgr. Šimek. Předsedkyně KoV uvedla, že jmenovaný ověřoval zápis z posledních dvou jednání a bylo by vhodné určit nyní jiného člena. Současně poznamenala, že jeden z navržených bodů se týká právě Mgr. Šimka. Následně se za ověřovatele zápisu navrhl Mikuláš Pobuda, o čemž následně nechala předsedkyně KoV hlasovat.

Průběh hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

KoV **určuje jako ověřovatele zápisu č. 4 Mikuláše Pobudu**

K bodu IV. – Informace k usnesení č. KoV/1/3/2022

Předsedkyně KoV uvedla předmětný bod s tím, že se vztahuje k otázce neslučitelnosti funkcí u Mgr. Šimka. Současně přivítala tajemnici ÚMČ Praha 10, kterou na dnešní jednání pozvala, a požádala ji o vyjádření vztahující se k doplňujícím otázkám KoV (viz usnesení č. KoV/3/4/2023). Znění požadavku KoV bylo ze strany předsedkyně KoV odcitováno:

1. kdo vykonával pracovní náplň, kterou po změně pracovní náplně nově vykonává Mgr. Šimek;
2. kdo nyní vykonává pracovní náplň Mgr. Šimka, kterou po změně pracovní náplně již vykonávat nemůže;

3. *jak často se v podmínkách ÚMČ Praha 10 za poslední tři roky stalo, že došlo ke změně pracovní náplně na základě žádosti zaměstnance, v kolika případech se tak stalo, u koho se tak stalo a v čem konkrétní změna spočívala.*

Tajemnice ÚMČ Praha 10 úvodem požádala tajemníka KoV, aby se vyjádřil k rozdělení pracovních činností na jím řízeném odboru kontroly a komunikace, kde je zařazen Mgr. Šimek (viz otázky č. 1 – 2 z usnesení č. KoV/3/4/2023). Tajemník KoV uvedl, že jmenovaný je začleněn v oddělení bezpečnostního managementu s tím, že toto oddělení je tvořeno jeho vedoucím a dvěma referenty. Historicky se každý ze zaměstnanců podílel shodně na výkonu samostatné působnosti, ale i té přenesené. V rámci zhodnocení tohoto stavu následně požádal o změnu s tím, že by výkon obou působností byl oddělen i personálně. Odpovědnost za vedení krizového řízení je nadále kromě osoby vedoucího odboru) ponechána u vedoucího oddělení (tč. Bc. Jurča) a jednomu referentovi (tč. Ing. Šuran). Na pozici dalšího referenta je soustředěn pouze výkon činností spadajících do samostatné působnosti (tč. Mgr. Šimek). Tajemnice ÚMČ Praha 10 doplnila, že v této souvislosti rovněž došlo k úpravě platových podmínek (změna zařazení v platové třídě) a změně popisu pracovních činností. Tajemnice ÚMČ Praha 10 se následně vyjádřila k poslední otázce, jak často se v podmínkách ÚMČ Praha 10 za poslední tři roky stalo, že došlo ke změně pracovní náplně na základě žádosti zaměstnance, v kolika případech se tak stalo, u koho se tak stalo a v čem konkrétní změna spočívala. K předmětnému dotazu bylo ze strany tajemnice ÚMČ Praha 10 sděleno, že se tak naposledy stalo v případě jedné osoby na pozici mzdové účetní, kdy na její žádost došlo ke změně na platovou/mzdovou specialistku. V daném případě nedošlo ke změně platového ohodnocení, ale ke změně popisu pracovní činnosti ano. Změna byla provedena na základě žádosti zaměstnankyně, kdy se tato cítila být schopná vykonávat i jiné odborné činnosti. Jiný případ není tajemnici ÚMČ Praha 10 znám.

Předsedkyně KoV se dotázala ostatních členů výboru, zda chtějí ve věci zahájit příslušnou kontrolu. Nikdo z přítomných členů zahájení kontroly nepožadoval. Předsedkyně KoV následně navrhla vzít informace související s otázkou neslučitelnosti funkce u Mgr. Stanislava Šimka na vědomí.

Návrh usnesení č. KoV/4/1/2023: Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 bere na vědomí informace související s otázkou neslučitelnosti funkce u Mgr. Stanislava Šimka.

Průběh hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 1

Nehlasoval: 0

Usnesení **bylo přijato**

Tajemnice ÚMČ Praha 10 následně opustila jednání.

K bodu V. – Odsouhlasení zápisu č. 1 z jednání konaného dne 7. 12. 2022

Předsedkyně KoV úvodem sdělila, že navrhuje jednotnou diskuzi k následujícím bodům, jelikož se týkají obdobné situace. Zápis č. 1 je podepsán ověřovatelem a Mgr. Šilarem, přičemž tento nebyl oprávněn jej podepsat, na čemž se již KoV dříve usnesl. Návrh zápisu č. 3 pak není podepsán vůbec. Předsedkyně KoV tedy navrhuje přijmout ve věci příslušná usnesení tak, aby byly oba zápisy považovány za schválené. Obdobně KoV postupoval na svém předešlém jednání, kdy ze stejného

důvodu schválil zápis č. 2 z jednání konaného dne 22. 2. 2023 (viz. usnesení č. KoV/3/1/2023 ze dne 22. 3. 2023).

V 16:15 se na jednání dostavil Mgr. Satke.

Předsedkyně KoV závěrem konstatovala, že obecně není třeba, aby zápisy schvaloval příslušný výbor na svém dalším jednání, jelikož tento je schválen připojením podpisu předsedy výboru. Zápisy č. 1 a č. 3 však podpisy předsedy KoV nemají.

Návrh usnesení č. KoV/4/2/2023: Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 schvaluje zápis č. 1 z jednání konaného dne 7. 12. 2023.

Průběh hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

Usnesení **bylo přijato**

K bodu VI. – Odsouhlasení zápisu č. 3 z jednání konaného dne 22. 3. 2023

Předsedkyně KoV odkázala na předešlý bod a navrhuje příslušné usnesení.

Návrh usnesení č. KoV/4/3/2023: Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 schvaluje zápis č. 3 z jednání konaného dne 22. 3. 2023.

Průběh hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 1

Nehlasoval: 0

Usnesení **bylo přijato**

K bodu VII. – Zápis o kontrole č. 1 – Kontrola nezákonnosti přisvojení si pravomocí předsedy Kontrolního výboru ZMČ Praha 10 Mgr. Šilarem

Předsedkyně KoV odkázala na již ukončenou kontrolu a návrh zápisu o kontrole, který byl zaslán všem členům výboru v podkladech.

Návrh usnesení č. KoV/4/4/2023: Kontrolní výbor ZMČ Praha 10

- I. Schvaluje zápis o kontrole č. 1 – Kontrola nezákonnosti přisvojení si pravomocí předsedy Kontrolního výboru ZMČ Praha 10 Mgr. Šilarem.
- II. Ukládá předsedkyni KoV předložit podepsaný zápis o kontrole Zastupitelstvu městské části Praha 10 na jeho dalším zasedání.

Průběh hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 2

Nehlasoval: 0

Usnesení *bylo přijato*

Po proběhlém hlasování požádal tajemník KoV přítomné členy výboru, aby se po jeho skončení podepsali pod schválený zápis o kontrole, vyjma p. Mikuláše Pobudy, který se kontroly neúčastnil. Předsedkyně KoV současně dodala, že Mgr. Šilar je v zápisu o kontrole uveden jako kontrolovaná osoba, ale i jako kontrolující, jelikož se aktivně účastnil hlasování o přijatí kontrolního závěru, kdy se podle jejího názoru měl předešlého hlasování zdržet. Probíhá diskuze mezi členy výboru týkající se oprávněnosti hlasování Mgr. Šilara.

K bodu VIII. – Informace o petici: „Proti poskytování bezplatného ubytování (pobyty) běženců z UK“ a odpovědi na ni

Ze strany předsedkyně KoV se čte znění předmětné petice, která byla na ÚMČ Praha 10 doručena dne 14. 4. 2023 a odpověď na ni ze dne 27. 4. 2023. Následně probíhá diskuze týkající se podrobností ubytování uprchlíků. Slovo bylo uděleno i přítomné Mgr. Žolčákové, která uvedla, že na základě usnesení Rady městské části Praha 10 z roku 2022 je ubytování poskytováno bezplatně. Další diskuze se týkala otázky zpoplatnění ubytování s tím, že je tato věc k jednání, a otázky pořádku ve společných prostorech. Ze strany několika členů výborů byl vznesen požadavek na pozvání vedoucího odboru bytů a nebytových prostor na příští jednání KoV. Pan Pobuda přislíbil zaslání zmiňovaného usnesení Rady městské části Praha 10 (dále také „RMČ Praha 10“).

Předsedkyně KoV navrhla přejít k přijetí příslušných usnesení, přičemž nejdříve navrhla hlasovat o petici, jako takové a následně samostatně řešit žádost o účast vedoucího odboru bytů a nebytových prostor na dalším jednání KoV.

Návrh usnesení č. KoV/4/5/2023: Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 bere na vědomí petici: „Proti poskytování bezplatného ubytování (pobyty) běženců z UK“ a odpověď na ni.

Průběh hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

Usnesení *bylo přijato*

Návrh usnesení č. KoV/4/6/2023: Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 žádá vedoucího odboru bytů a nebytových prostor, aby se dostavil na příští jednání KoV k podání informací týkajících se řešení petice „Proti poskytování bezplatného ubytování (pobyty) běženců z UK“, zejména s jakým výsledkem proběhlo příslušné šetření a jaká byla přijata nápravná opatření.

Průběh hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

Usnesení *bylo přijato*

K bodu IX. – Informace o podání společnosti TMI Building s.r.o.

Konstatuje se podstatný obsah e-mailu, který byl všem členům KoV doručen dne 20. 4. 2023 a který se obsahově týkal veřejné zakázky: „Revitalizace Jeslí Jakutská 1162/4, Praha 10 – výkon TDS. Dále se konstatuje, že obdobný e-mail byl zaslán na ÚMČ Praha 10 dne 22. 3. 2023 a bylo na něj odpovězeno vedoucím odboru majetkoprávního dopisem ze dne 6. 4. 2023. V předmětné odpovědi je uvedeno: „U tohoto poptávkového řízení nyní probíhá interní vyhodnocení jeho průběhu, o jeho výsledcích vás budeme informovat po jeho skončení“. K předmětu věci se vyjadřuje i tajemník KoV, který je současně vedoucím odboru kontroly a komunikace. V případě požadavku na dodání výstupu ze související kontroly se jeví jako vhodnější oslovení tajemnice ÚMČ Praha 10. Následně probíhá diskuze mezi členy výboru.

Ze strany předsedkyně KoV bylo navrženo související usnesení.

Návrh usnesení č. KoV/4/7/2023: Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 žádá tajemnici ÚMČ Praha 10 o sdělení výsledků vnitřní kontroly týkající se veřejné zakázky: „Revitalizace Jeslí Jakutská 1162/4, Praha 10 – výkon TDS“ do příštího jednání KoV.

Průběh hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

Usnesení **bylo přijato**

K bodu X. – Příprava plánu kontrol

K předmětnému bodu se konstatuje, že členové KoV byli požádáni o zaslání svých návrhů prostřednictvím e-mailu ze dne 18. 4. 2023, kdy došlo ke svolání tohoto výboru. Ze strany předsedkyně KoV je tlumočeno vyjádření nepřítomného Mgr. Šilara, který písemně sdělil, že navrhuje postupovat stejně jako v minulém volebním období. Předsedkyně KoV přednesla svůj návrh na zařazení kontrol dodržování jednacích řádů a kontroly PRAHA 10 – Majetková, a.s. Probíhá diskuze mezi členy KoV. Konstatuje se, že kontrola zmíněné akciové společnosti proběhla i v minulém volebním období. Mgr. Satke navrhl kontrolu stavu rekonstrukce radnice, zejména v otázce již vynaložených nákladů, kontrolu zakázky na stěhování radnice, případnou kontrolu záměrů se současnou budovou radnice, kontrolu postupu vůči VŠFS, kontrolu rekonstrukce Bajkalské a kontrolu právních služeb a poradců. Ze strany Mgr. Satkeho byla současně vznesena otázka případné kontroly zákonnosti při sestavování rozpočtu. Probíhá diskuze mezi členy KoV. Předsedkyně KoV konstatovala, že se příprava plánu kontrolu bude řešit i na dalším jednání KoV, ale současně upozornila, že KoV může vykonávat kontroly i bez schváleného plánu kontrol.

K bodu XI. – Různé

Mezi členy KoV se řeší otázka času, na kdy je výbor svoláván. Současně se řeší otázka budoucích termínů jednání. Předsedkyně KoV sdělila, že další jednání bude svoláno na 16:30 hod. Termíny, které byly zmíněny na 1. jednání KoV a které jsou v současnosti zveřejněny i na příslušných webových stránkách, budou z její strany ještě přehodnoceny. Nadcházející dva termíny (24. 5. 2023 a 21. 6.

2023) by se však měly uskutečnit. Dále pak byla připomenuta žádost, aby p. Pobuda nezapomněl rozeslat zbývajícím členům KoV výše diskutované usnesení RMČ Praha 10.

K bodu XII. - Závěr

Závěrem předsedkyně KoV poděkovala ostatním členům KoV a ukončila jednání v 17:07 hod.

Součástí zápisu jsou usnesení KoV č. KoV/4/1/2023 – č. KoV/4/7/2023.

Mikuláš Pobuda, ověřovatel

JUDr. Radmila Kleslová, předsedkyně KoV

Mgr. Tomáš Kosmel, tajemník KoV

5. 5. 2023

Přílohy:

1. Usnesení č. KoV/4/1/2023
2. Usnesení č. KoV/4/2/2023
3. Usnesení č. KoV/4/3/2023
4. Usnesení č. KoV/4/4/2023
5. Usnesení č. KoV/4/5/2023
6. Usnesení č. KoV/4/6/2023
7. Usnesení č. KoV/4/7/2023

USNESENÍ Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10
č. KoV/4/1/2023
ze dne 3. 5. 2023
k informaci k usnesení č. KoV/1/3/2022

Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha 10

I. BERE NA VĚDOMÍ

informace související s otázkou neslučitelnosti funkce u Mgr. Stanislava Šimka.

JUDr. Radmila Kleslová, předsedkyně KoV

USNESENÍ Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10
č. KoV/4/2/2023
ze dne 3. 5. 2023
k odsouhlasení zápisu č. 1 z jednání konaného dne 7. 12. 2022

Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha 10

I. SCHVALUJE

zápis č. 1 z jednání konaného dne 7. 12. 2022.

JUDr. Radmila Kleslová, předsedkyně KoV

USNESENÍ Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10
č. KoV/4/3/2023
ze dne 3. 5. 2023
k odsouhlasení zápisu č. 3 z jednání konaného dne 22. 3. 2023

Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha 10

I. SCHVALUJE

zápis č. 3 z jednání konaného dne 22. 3. 2023.

JUDr. Radmila Kleslová, předsedkyně KoV

USNESENÍ Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10

č. KoV/4/4/2023

ze dne 3. 5. 2023

k zápisu o kontrole č. 1 – Kontrola nezákonnosti přisvojení si pravomocí předsedy Kontrolního výboru ZMČ Praha 10 Mgr. Šilarem

Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha 10

I. SCHVALUJE

zápis o kontrole č. 1 – Kontrola nezákonnosti přisvojení si pravomocí předsedy Kontrolního výboru ZMČ Praha 10 Mgr. Šilarem.

II. UKLÁDÁ

Předsedkyni KoV předložit podepsaný zápis o kontrole Zastupitelstvu městské části Praha 10 na jeho dalším zasedání.

JUDr. Radmila Kleslová, předsedkyně KoV

USNESENÍ Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10

č. KoV/4/5/2023

ze dne 3. 5. 2023

k informaci o petici: „Proti poskytování bezplatného ubytování (pobyty) běženců z UK“ a odpovědi na ni

Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha 10

I. BERE NA VĚDOMÍ

petici: „Proti poskytování bezplatného ubytování (pobyty) běženců z UK“ a odpověď na ni.

JUDr. Radmila Kleslová, předsedkyně KoV

USNESENÍ Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10
č. KoV/4/6/2023
ze dne 3. 5. 2023

k informaci o petici: „Proti poskytování bezplatného ubytování (pobyty) běženců z UK“ a odpovědi na ni

Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha 10

I. ŽÁDÁ

vedoucího odboru bytů a nebytových prostor, aby se dostavil na příští jednání KoV k podání informací týkajících se řešení petice „Proti poskytování bezplatného ubytování (pobyty) běženců z UK“, zejména s jakým výsledkem proběhlo příslušné šetření a jaká byla přijata nápravná opatření.

JUDr. Radmila Kleslová, předsedkyně KoV

USNESENÍ Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10
č. KoV/4/7/2023
ze dne 3. 5. 2023
k informaci o podání společnosti TMI Building s.r.o.

Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha 10

I. ŽÁDÁ

tajemnici ÚMČ Praha 10 o sdělení výsledků vnitřní kontroly týkající se veřejné zakázky:
„Revitalizace Jeslí Jakutská 1162/4, Praha 10 – výkon TDS“ do příštího jednání KoV.

JUDr. Radmila Kleslová, předsedkyně KoV