

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

PŘÍKAZ STAROSTY
Městské části Praha 10
č. 1/2023

vydaný v souladu s ustanoveními § 104 odst. 1 a ust. § 72 odst. 3 písm. c) ve spojení s ustanovením § 97 odst. 1 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze

- I. Na základě usnesení Rady městské části Praha 10 č. 0037/RMČ/2023 ze dne 12. 1. 2023 zrušuji příkaz 1. místostarostky Úřadu městské části Praha 10 č. 1/2022, vydaný dne 19. 10. 2022 pod č. j. P10 – 433055/2022.
- II. Ukládám JUDr. Janě Hatalové, tajemnici Úřadu městské části Praha 10, vyklidit všechny prostory poskytnuté na základě shora zrušeného příkazu č. 1/2022, vydaného ze dne 19. 10. 2022 pod č. j. P10 – 433055/2022.

Termín: 28. 2. 2023

V Praze dne 18. ledna 2023



Ing. arch. Martin Valovič
starosta městské části Praha 10

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

PŘÍKAZ STAROSTY
Městské části Praha 10
č. 2/2023

**k nápravným opatřením (NO) vyplývajících z upozornění pro MČ Praha 10
ze Zápisu z 2. dílčího přezkoumání hospodaření městské části Praha 10
za období od 1. 1. 2022 do 30. 11. 2022**

Nápravná opatření jsou stanovena dle značení v Zápisu ze dne 20. 1. 2023

Upozornění pro MČ číslo 1:

MČ jako centrální zadavatel zadávala nadlimitní veřejnou zakázku na služby „Zajištění rozvozu stravy pro CSOP“ pro svoji příspěvkovou organizaci Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, příspěvková organizace (dále CSOP). Na jejím základě CSOP jako objednatel uzavřela dne 30.11.2022 Smlouvu o rozvozu stravy.

Kontrolní skupina upozorňuje, že v této smlouvě je v čl. I. odst. 1. uvedeno: «Objednatel dne 1. 8. 2022 zahájil zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „Zajištění rozvozu stravy pro CSOP“...». Smlouva by měla uvádět, že zadávací řízení prováděla MČ jako centrální zadavatel.

Nápravné opatření k upozornění číslo 1

V případech, kdy bude MČ Praha 10 jako centrální zadavatel při zadávání veřejných zakázek pro své příspěvkové organizace, bude daná skutečnost uváděna v rámci uzavíraných smluv mezi příspěvkovou organizací a vybraným dodavatelem.

Zodpovídá: Bc. Brzoň, vedoucí OMP
Termín: průběžně

Tento příkaz nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu starosty MČ Praha 10.

V Praze dne 6. 3. 2023

Ing. arch Martin Valovič
starosta městské části Praha 10



Příloha:

- Zápis z 2. dílčího přezkoumání hospodaření městské části Praha 10 – počet stran: 8

Určeno:

- Kancelář tajemníka ÚMČ Praha 10
- Vedoucí odborů OEK, OMP
- Interní audit

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

PŘÍKAZ STAROSTY
Městské části Praha 10
č. 3/2023

**k nápravným opatřením (NO) vyplývajících ze Zápisu z 2. dílčího přezkoumání hospodaření
městské části Praha 10 za období od 1. 1. 2022 do 30. 11. 2022**

Nápravná opatření jsou stanovena dle značení v Zápisu ze dne 20. 1. 2023

Při 2. dílčím přezkoumání hospodaření MČ

- byly zjištěny následující chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.:
-

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků

Právní předpis: Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

➤ *ustanovení § 56 odst. 4*

MČ nevyplatila odměnu neuvolněným členům Zastupitelstva MČ s osobním č. 2671 a 2863, kteří byli po 23.09.2022 (den voleb) nadále členy komisí Rady MČ (mzdový list za období 9-11/2022). Jednalo se o odměny za období od 23.09.2022 do 10.11.2022, kdy byla zvolena nová Rada MČ.

MČ nepostupovala v souladu s ustanovením § 56 odst. 4 ve spojení s ustanovením § 87 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého členovi zastupitelstva hlavního města Prahy, který je členem komise rady hlavního města Prahy, náleží po skončení funkčního období odměna za výkon této funkce po dobu výkonu pravomocí dosavadní rady hlavního města Prahy podle ustanovení § 69a uvedeného zákona.

V této souvislosti dodáváme, že výše měsíční odměny neuvolněným členům Zastupitelstva MČ může být korigována v závislosti na jejich účasti na jednání výborů, jejichž jsou členy. Podle ustanovení § 53 odst. 3 výše uvedeného zákona je tento postup umožněn, avšak pouze v případě, že v usnesení zastupitelstva je tento způsob odměňování předem stanoven. Usnesením Zastupitelstva MČ č. 1/18/2018 ze dne 21.11.2018 byla stanovena odměna neuvolněným členům Zastupitelstva MČ za výkon funkce jako „pravidelná měsíční odměna“ v celých částkách.

V důsledku nesprávného postupu MČ vyplatila oběma uvedeným členům Zastupitelstva MČ odměnu nižší o 17 400 Kč.

Nápravné opatření k nedostatku

Ve mzdové evidenci bude opraveno.

Zodpovídá: JUDr. Jana Hatalová, MBA
tajemnice ÚMČ Praha 10

Termín: 31. 3. 2023

➤ *ustanovení § 53 odst. 5*

V některých případech MČ vyplatila nesprávně odměnu neuvolněným členům Zastupitelstva MČ (osobní č. 2641, 2642 a 2649), když poměrnou část odměny stanovila podle počtu pracovních dní. Chyba ve výpočtu byla způsobena nesprávným nastavením software OK Base, s jehož využitím byly odměny zpracovány.

MČ tak nepostupovala podle ustanovení § 53 odst. 5 ve spojení s ustanovením § 87 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého se odměna členovi zastupitelstva hlavního města Prahy poskytuje měsíčně. Pokud člen zastupitelstva hlavního města Prahy vykonával funkci jen po část měsíce, náleží mu za tento měsíc odměna ve výši násobku jedné třicetiny jeho odměny a počtu kalendářních dnů, po které tuto funkci v daném měsíci vykonával.

V důsledku nesprávného postupu byla např. odměna neuvolněného člena Zastupitelstva MČ s osobním č. 2642 za listopad 2022 (mzdový list za 11/2022) vyplacena nesprávně ve výši 6 654 Kč, správně mělo být vyplaceno 7 068 Kč.

Nápravné opatření k nedostatku

Ve mzdové evidenci bude opraveno.

Zodpovídá: JUDr. Jana Hatalová, MBA
tajemnice ÚMČ Praha 10

Termín: 31. 3. 2023

➤ *ustanovení § 58a odst. 1*

MČ vyplatila členům Zastupitelstva MČ odchodné ve smyslu ustanovení § 58 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 87 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. MČ při stanovení výše odchodného nepostupovala podle ustanovení § 58a odst. 1 uvedeného zákona, podle kterého se odchodné stanoví ve výši odměny, která členovi zastupitelstva hlavního města Prahy náležela za měsíc ke dni zániku mandátu člena zastupitelstva hlavního města Prahy nebo ke dni odvolání nebo vzdání se funkce, k níž se přičte násobek této částky a počtu celých ukončených po sobě jdoucích let výkonu funkce, nejvíce však tří ukončených let výkonu funkce. Do rozhodné doby podle věty první se započte i doba, po kterou člen zastupitelstva hlavního města Prahy podle ustanovení § 58 odst. 3 nebo 4 do opětovného zvolení do funkce nevykonával funkci uvolněného člena zastupitelstva hlavního města Prahy nebo funkci neuvolněného člena zastupitelstva hlavního města Prahy, který vykonává funkci primátora hlavního města Prahy nebo náměstka primátora hlavního města Prahy.

V důsledku nesprávného postupu bylo osmi členům Zastupitelstva MC (osobní č. 2644, 2638, 2649, 2641, 2637, 2642, 2671, 2680), kteří vykonávali funkci po celé funkční období 2018-2022, vyplaceno nesprávně odchodné ve výši tří měsíčních odměn (mzdové listy

za období 11/2022). Správně jim náleželo odchodné celkem ve výši čtyřměsíčních odměn. Nevyplacené odchodné výše uvedených členů Zastupitelstva MČ činilo cca 690 tis. Kč.

Nápravné opatření k nedostatku

Ve mzdové evidenci bude opraveno.

Zodpovídá: JUDr. Jana Hatalová, MBA
tajemnice ÚMČ Praha 10

Termín: 31. 3. 2023

➤ *ustanovení § 58e odst. 1, 2, 8 a 10*

MČ vyplatila sedmi uvolněným členům Zastupitelstva MČ, kteří nebyli ke dni ukončení výkonu funkce v pracovním poměru, náhradu za nevyčerpanou dovolenou ve smyslu ustanovení § 58e odst. 7 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. Při stanovení výše náhrady MČ nepostupovala v souladu s ustanovením § 58e odst. 1, 2 a 8 ve spojení s ustanovením § 87 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. Podle uvedeného předpisu má uvolněný člen zastupitelstva hlavního města Prahy nárok na dovolenou v délce 5 týdnů za kalendářní rok, přičemž nejvýše 25 dnů dovolené může připadnout na pondělí až pátek, pokud tento den není svátkem. Pokud výkon funkce uvolněného člena zastupitelstva hlavního města Prahy netrvá po dobu celého kalendářního roku, má nárok na poměrnou část dovolené, která činí za každý i započatý kalendářní měsíc výkonu funkce jednu dvanáctinu dovolené za kalendářní rok. Náhrada za nevyčerpanou dovolenou se určí jako násobek počtu kalendářních dnů, za které je poskytována, a jedné třicetiny odměny, která náleží uvolněnému členovi zastupitelstva hlavního města Prahy ke dni ukončení výkonu funkce. MČ však nesprávně při výpočtu náhrady použila místo nároku 35 kalendářních dnů dovolené pouze 25 dnů a místo násobku jedné třicetiny odměny použila průměrnou hodinovou mzdu za rok 2021. Chyba ve výpočtu byla způsobena nesprávným nastavením software OK Base, s jehož využitím byly náhrady zpracovány.

V důsledku nesprávného postupu byla např. u člena Zastupitelstva MČ s osobním č. 2637, vyplacena náhrada za nevyčerpanou dovolenou ve výši 67 970 Kč, správně měla činit 95 000 Kč.

MČ nedoložila kontrolní skupině průkaznou evidenci čerpání dovolených uvolněných členů Zastupitelstva MČ, ze které by bylo jednoznačně zřejmé čerpání dovolené v průběhu kalendářního roku, popř. čerpání převedené dovolené z předchozího kalendářního roku. Např. u člena Zastupitelstva MČ s osobním č. 2641 byla v listopadu 2022 vyplacena náhrada za nevyčerpanou dovolenou ve výši 78 409 Kč, přičemž na výplatním lístku za měsíc říjen 2022 bylo uvedeno, že zbývá 0 dnů dovolené.

MČ tak nepostupovala v souladu s ustanovením § 58e odst. 10 ve spojení s ustanovením § 87 odst. 3 výše uvedeného zákona, podle kterého Magistrát hlavního města Prahy vede evidenci o čerpání dovolené uvolněných členů zastupitelstva hlavního města Prahy. Člen zastupitelstva hlavního města Prahy oznámí předem čerpání dovolené Magistrátu hlavního města Prahy prostřednictvím primátora hlavního města Prahy.

V důsledku výše uvedeného nebylo možno potvrdit, že počet dnů proplacené nevyčerpané dovolené byl správný.

Nápravné opatření k nedostatku

Ve mzdové evidenci bude opraveno.

Zodpovídá: JUDr. Jana Hatalová, MBA
tajemnice ÚMČ Praha 10
Termín: 31. 3. 2023

- byly zjištěny následující chyby a nedostatky ve smyslu ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.:

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků

Právní předpis: Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

➤ *ustanovení § 89 odst. 1 písm. o)*

MČ vyplatila členovi Zastupitelstva MČ (osobní č. 2649) náhradu za nevyčerpanou dovolenou ve výši 35 435 Kč (mzdový list za období 11/2022). Jednalo se o uvolněného člena zastupitelstva, který byl ke dni ukončení funkce (10.11.2022) v pracovním poměru. Podle ustanovení § 58e odst. 6 ve spojení s ustanovením § 87 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, nevyčerpal-li uvolněný člen zastupitelstva hlavního města Prahy, který je ke dni ukončení výkonu funkce v pracovním nebo jiném obdobném poměru, poměrnou část dovolené podle odst. 2 za kalendářní rok, ve kterém došlo k ukončení uvolnění pro výkon funkce, může mu na základě jeho žádosti hlavní město Praha poskytnout náhradu za nevyčerpanou dovolenou nebo její část. Podle ustanovení § 89 odst. 1 písm. o) uvedeného zákona zastupitelstvo městské části rozhoduje mimo jiné o poskytnutí náhrady za nevyčerpanou dovolenou uvolněným členům zastupitelstva městské části podle § 58e odst. 6. Proplacení náhrady za nevyčerpanou dovolenou však nebylo schváleno Zastupitelstvem MČ a v důsledku toho byly finanční prostředky proplaceny v rozporu s výše uvedeným předpisem.

Nápravné opatření k nedostatku

Ve mzdové evidenci bude opraveno.

Zodpovídá: JUDr. Jana Hatalová, MBA
tajemnice ÚMČ Praha 10
Termín: 31. 3. 2023

Tento příkaz nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu starosty MČ Praha 10.

V Praze dne 6. 3. 2023



Ing. arch Martin Valovič

starosta městské části Praha 10



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10

PŘÍKAZ STAROSTY Městské části Praha 10 č. 4/2023

V souladu s plánem kontrol odboru kontroly a komunikace na rok 2023, pod bodem č. 79 „*Kontroly vyplývající z usnesení RMČ, příkazů starosty a tajemnice ÚMČ Praha 10 podle potřeby ÚMČ Praha 10 – mimořádné kontroly*“, a v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),

u k l á d á m

odboru kontroly a komunikace Úřadu městské části Praha 10

provést veřejnosprávní finanční kontrolu zakázky „*demontáž SDK stropu, havarijní likvidace holubiho trusu, malby stěn a stropu na VŠFS Estonská č. p. 500, Praha Vršovice*“, smlouva č. 2022/OMP/1427 + Dodatek č. 1 k této smlouvě, zhotovitel firma WSi s.r.o, IČO: 49245201.

Kontrola bude zahájena v roce 2023.

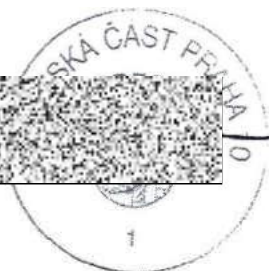
Kontrolu je možno rozšířit jak z hlediska obsahu kontroly, tak i prodloužit o dobu nezbytně nutnou v návaznosti na poznatky získané v průběhu kontroly.

Tento příkaz nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu starosty městské části Praha 10 a pozbývá platnosti ukončením kontroly.

Tento příkaz nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu starosty MČ Praha 10.

V Praze dne 21. 3. 2023

Ing. arch. Martin Valovič
starosta městské části Praha 10



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10

PŘÍKAZ STAROSTY Městské části Praha 10 č. 5 /2023

V souladu s plánem kontrol odboru kontroly a komunikace na rok 2023, pod bodem č. 79 „*Kontroly vyplývající z usnesení RMČ, příkazů starosty a tajemnice ÚMČ Praha 10 podle potřeby ÚMČ Praha 10 – mimořádné kontroly*“, a v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),

u k l á d á m

odboru kontroly a komunikace Úřadu městské části Praha 10

provést veřejnosprávní finanční kontrolu týkající se poskytnuté individuální dotace č. 2021/OSO/0967, u společnosti YMCA Praha, spolek, se sídlem Na Poříčí 1041/12, 110 00 Praha 1, IČ: 26529122.

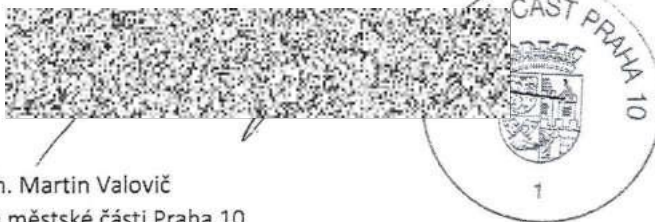
Kontrola bude zahájena v roce 2023.

Kontrolu je možno rozšířit jak z hlediska obsahu kontroly, tak i prodloužit o dobu nezbytně nutnou v návaznosti na poznatky získané v průběhu kontroly.

Tento příkaz nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu starostou městské části Praha 10 a pozbývá platnosti ukončením kontroly.

Tento příkaz nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu starosty MČ Praha 10.

V Praze dne 19. 4. 2023



Ing. arch. Martin Valovič
starosta městské části Praha 10