

**Zápis č. 6/2019
z jednání kontrolního výboru ZMČ Praha 10
konaného dne 19. 6. 2019**

Přítomni:

Mgr. Ing. Martin Kopecký, PaedDr. Martin Sekal, Bc. Adam Šilar, Mgr. David Satke, Bc. Radek Lojda, Ing. Vladimír Novák 17:29 hod.

Omluveni:

JUDr. Radmila Kleslová

Hosté:

Renata Chmelová, [REDACTED]

Místo jednání: ÚMČ Praha 10, jednací místnost 411/b

Kontrolní výbor (dále jen „KoV“) byl na dnešním jednání schopný usnášení. Jednání vedl Mgr. Ing. Martin Kopecký, předseda KoV.

Program jednání:

- I. Zahájení
- II. Návrh programu
- III. Určení ověřovatele zápisu z 6. zasedání Kontrolního výboru
- IV. Odsouhlasení zápisu č. 5 ze dne 22. 5. 2019
- V. Kontrola dodržování právních předpisů, usnesení ZMČ/RMČ při jednání Zastupitelstva městské části Praha 10
- VI. Návrh plánu kontrolní činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 10 pro období od 1. 7. do 31. 12. 2019
- VII. Kontrola dodržování právních předpisů a usnesení RMČ a ZMČ při hospodaření s majetkem MČ Praha 10 ve vztahu k poskytovaným právním službám
- VIII. Předložení přehledu plnění úkolů ZMČ a RMČ za měsíc květen 2019
- IX. Různé
- X. Závěr

K bodu I. – Zahájení

Předseda přivítal členy KoV a zahájil jednání v 17:07 hod.

K bodu II. – Návrh programu

Předseda představil návrh programu a nechal o něm hlasovat.

Průběh hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Navržený program **byl schválen**

K bodu III. - Určení ověřovatele zápisu z 6. zasedání KoV

Předsedou KoV byl za ověřovatele zápisu navržen Mgr. David Satke.

Průběh hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

KoV *určuje jako ověřovatele zápisu č. 6/2019 Mgr. Satkeho*

K bodu IV. – Odsouhlasení zápisu číslo 5 ze dne 22. 5. 2019

Návrh usnesení č. 33: Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 schvaluje zápis č. 5 ze dne 22. 5. 2019.

Průběh hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení *bylo přijato*

K bodu V. - Kontrola dodržování právních předpisů, usnesení ZMČ/RMČ při jednání Zastupitelstva městské části Praha 10

Předseda KoV zařadil tento bod k projednání v reakci na průběh projednání bodu schválení plánu kontrolní činnosti při posledním jednání ZMČ. V souladu s jednacím řádem (dále jen „JŘ“) byl na tomto jednání ZMČ předložen plán činnosti KoV. Přestože se předseda KoV s některými protinávrhy jako předkladatel ztotožnil, nebyla mu umožněna změna usnesení s odvoláním na fakt, že materiál předkládá jako předseda KoV a ne jako zastupitel.

Po prostudování JŘ se předseda KoV domnívá, že postup ze strany ZMČ nebyl v souladu s JŘ, jelikož JŘ nehovoří o tom, že by zastupitel vystupoval z jiné pozice než z pozice zastupitele. Dále předseda uvádí, že materiál byl předkládán ve stejném režimu, jako jsou předkládány materiály členy RMČ, u kterých je ztotožnění předkladatele s protinávrhy, příp. změna návrhu usnesení povolováno.

Předseda navrhuje předložení stenozáznamu na příští jednání KoV.

Po proběhlé diskuzi, kdy někteří členové KoV rozporovali, zda se předseda KoV ztotožnil s protinávrhy a co vlastně má být výsledkem zkoumání, bylo předsedou KoV navrženo usnesení:

Návrh usnesení č. 34: KoV žádá o předložení stenozáznamu z jednání ZMČ ze dne 27. 5. 2019, a to v části projednávání bodu týkajícího se schvalování plánu činnosti KoV.

Vzhledem k tomu, že někteří členové avizovali (Šilar, Satke, Sekal), že se zdrží hlasování, byl předsedou KoV návrh usnesení č. 34 stažen a do zápisu uvádí, že žádá tajemnici Kov, aby zajistila na další jednání stenozáznam (viz výše).

Návrh usnesení č. 34: Bod č. V - Kontrola dodržování právních předpisů, usnesení ZMČ/RMČ při jednání Zastupitelstva městské části Praha 10, bude projednáván na dalším jednání KoV, tj. 18. 9. 2019.

Průběh hlasování:

Pro: 2

Proti: 0

Zdržel se: 3

Usnesení *nebylo přijato*

K bodu VI. - Návrh plánu kontrolní činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 10 pro období od 1. 7. do 31. 12. 2019

Vzhledem k tomu, že původně navrhovaný plán kontrolní činnosti nebyl na minulém jednání ZMČ schválen, představuje předseda KoV nový návrh kontrolní činnosti v tomto znění:

1. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva a rady městské části

- Ve vztahu k plnění úkolů uložených usneseními ZMČ a RMČ probíhá kontrola výborem kontinuálně při každém jeho zasedání.
- Dále je dle potřeby prováděna kontrola plnění jiných usnesení než těch, které stanoví konkrétním nositelům úkoly. Zejména je kontrola prováděna při zjištění skutečností nasvědčujících tomu, že došlo nebo má dojít k porušení usnesení zastupitelstva a rady městské části. Dále je prováděna preventivní kontrola dle specifického plánu níže uvedeného.

2. Kontrola dodržování právních předpisů ostatními výbory a úřadem městské části na úseku samostatné působnosti

- Kontrola je prováděna dle potřeby, zejména však při zjištění skutečností nasvědčujících tomu, že došlo nebo má dojít k porušení právních předpisů.
- Dále je prováděna preventivní kontrola dle specifického plánu níže uvedeného.

3. Plnění dalších kontrolních úkolů, kterými jej pověřil zastupitelstvo městské části

- Kontrola je prováděna pouze na základě zvláštního usnesení zastupitelstva městské části.

4. Kontrola vyřizování petic občanů

- Kontrolní výbor je informován o podané petici a jejím obsahu a kontroluje dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ ve vztahu k jejímu vyřízení.

5. Kontrola vyřizování stížností občanů

- Kontrolní výbor je informován o podaných stížnostech, jejich obsahu a postupu jejich vyřizování. Kontrolní výbor provádí kontrolu dodržování právních předpisů, usnesení RMČ, ZMČ ve vztahu k vyřizování stížností.

6. Specifický plán kontroly

- září 2019:
 - i. kontrola dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při uzavírání smluv kanceláří tajemníka
 - ii. kontrola dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při nakládání s nepotřebným majetkem městské části
- říjen 2019:
 - i. kontrola dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při uzavírání smluv kanceláří starostky
 - ii. kontrola dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při nakládání s volnými nebytovými prostory ve vlastnictví městské části
- listopad 2019:
 - i. kontrola dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při uzavírání smluv odborem kontroly a komunikace
 - ii. kontrola dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při vydávání měsíčníku Praha 10
- prosinec 2019:
 - i. kontrola dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při uzavírání smluv odborem ekonomickým

- ii. kontrola dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při pronajímání bytů ve vlastnictví městské části

Kontrolu provádí všichni členové kontrolního výboru přítomni při jednání kontrolního výboru, v rámci něhož má kontrola proběhnout. Kontrolní výbor může usnesením určit, že kontrola bude provedena mimo jednání kontrolního výboru jen některými jeho členy a k takové činnosti je nutno samostatným usnesením pověřit.

Přichází Ing. Novák 17:29 hod.

Diskutují se jednotlivé body, předseda KoV vysvětluje genezi vzniku jednotlivých bodů a komparuje návrh s plány kontrolní činnosti jiných městských částí a obcí. Konstatuje, že plán kontrolní činnosti byl významně rozšířen o specifický plán kontroly, s ohledem na připomínky ZMČ.

V tomto bodě byla vyvolána debata k Bytovému domu v Malešicích, kdy Bc. Šilar upozornil ostatní členy KoV na skutečnost, kdy nejsou dlouhodobě pronajímány byty v tomto objektu.

Návrh usnesení č. 35: Zahajuje se kontrola dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při nakládání s byty a s nebytovými prostory v Bytovém domě Malešice.

Průběh hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 1

Usnesení **bylo přijato**

Dále bylo navrženo, aby plán kontrolní činnosti byl nejprve detailně projednán v zastupitelských klubech, což požadují zejména členové Šilar, Satke, Sekal.

Návrh usnesení č. 36: Bod č. VI – Projednávání plánu kontrolní činnosti bude pokračováno na příštím jednání KoV.

Průběh hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení **bylo přijato**

Z jednání se v 17:50 hod omlouvá Bc. Šilar a Bc. Lojda. Předseda Kov konstatuje, že jednání výboru je i nadále usnášeníschopné.

VII. Kontrola dodržování právních předpisů a usnesení RMČ a ZMČ při hospodaření s majetkem MČ Praha 10 ve vztahu k poskytovaným právním službám

Pokračováno v kontrole.

Mgr. Satke v tomto bodě uvádí, že procházel jednotlivé podklady, které byly vyžádány od OBN při minulém jednání, a konstatuje jejich nedostatečnost, nejednotný seznam, ve kterém je v jednom případě uvedena nulová úspěšnost (██████████).

Dále je diskutováno vyjádření od Ing. Březiny (OBN). Předseda KoV žádá prostřednictvím tajemnice, aby zajistila na další jednání účast Ing. Březiny.

PaedDr. Martin Sekal se v 17:52 hod omlouvá z jednání. S ohledem na skutečnost, že odchodem PaedDr. Sekala nebude KoV nadále usnášeníschopný, předseda žádá před jeho odchodem o hlasování návrhu následujících usnesení:

Návrh usnesení č. 36: projednávání bodu VII - Kontrola dodržování právních předpisů a usnesení RMČ a ZMČ při hospodaření s majetkem MČ Praha 10 ve vztahu k poskytovaným právním službám bude pokračováno při dalším jednání KoV.

Průběh hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení **bylo přijato**

bodu VIII. - Předložení přehledu plnění úkolů ZMČ a RMČ za měsíc květen 2019

Návrh usnesení č. 37: projednávání bodu VIII - Předložení přehledu plnění úkolů ZMČ a RMČ za měsíc květen 2019 bude pokračováno při dalším jednání KoV.

Průběh hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení **bylo přijato**

K bodu VIII. – Různé

--

K bodu IX. - Závěr

Závěrem předseda poděkoval členům KoV, ukončil jednání v 17:54 hod a svolal 7. jednání výboru na den 18. 9. 2019 v 17.00 hod, což přítomní berou na vědomí. Předseda KoV konstatuje, že body VII., VIII. nemohly být dnešního dne projednány, neboť KoV by nebyl po odchodu členů Bc. Šilara a Bc. Lojdy a avizovaném odchodu člena PaedDr. Sekala usnášeníschopná.

Mgr. Ing. Martin Kopecký, předseda

Mgr. David Satke, ověřovatel

Zapsala: Bc. Ivana Paterová, tajemnice

Přílohy:

- Prezenční listina + informace pro subjekt údajů o zpracování jeho osobních údajů (čl. 13 GDPR)
- Usnesení č. 33, kterým se schvaluje zápis č. 5 ze dne 22. 5. 2019
- Usnesení č. 34, kterým se neschvaluje projednání dodržování právních předpisů, usnesení ZMČ/RMČ při jednání Zastupitelstva městské části Praha 10 na dalším jednání KoV, tj. 18. 9. 2019.
- Usnesení č. 35, kterým zahajuje kontrola dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při nakládání s byty a s nebytovými prostory v Bytovém domě Malešice.

- Usnesení č. 36, kterým se schvaluje pokračování kontroly dodržování právních předpisů a usnesení RMČ a ZMČ při hospodaření s majetkem MČ Praha 10 ve vztahu k poskytovaným právním službám při dalším jednání KoV.
- Usnesení č. 37, kterým se schvaluje pokračování kontroly předloženého přehledu plnění úkolů ZMČ a RMČ za měsíc květen 2019 při dalším jednání KoV.



Městská část Praha 10

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ PRAHA 10

Usnesení

ze 6. zasedání kontrolního výboru ZMČ Praha 10
číslo 33
ze dne 19. 6. 2019

k odsouhlasení zápisu číslo 5 ze dne 22. 5. 2019

Kontrolní výbor zastupitelstva městské části Praha 10

I. schvaluje

zápis č. 5 z jednání KoV ze dne 22. 5. 2019.

Zapsala: Bc. Ivana Paterová
tajemnice KoV

Schválil: Mgr. Ing. Martin Kopecký
předseda KoV

Číslo tisku: P10-069150/2019



Městská část Praha 10

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ PRAHA 10

Usnesení

ze 6. zasedání kontrolního výboru ZMČ Praha 10

číslo 34

ze dne 19. 6. 2019

k zahájení kontroly dodržování právních předpisů, usnesení ZMČ/RMČ při jednání Zastupitelstva městské části Praha 10, bude projednáván na dalším jednání KoV, tj. 18. 9. 2019.

Kontrolní výbor zastupitelstva městské části Praha 10

I. neschvaluje

kontrolu dodržování právních předpisů, usnesení ZMČ/RMČ při jednání Zastupitelstva městské části Praha 10, bude projednáván na dalším jednání KoV, tj. 18. 9. 2019.

Zapsala: Bc. Ivana Paterová
tajemnice KoV

Schválil: Mgr. Ing. Martin Kopecký
předseda KoV

Číslo tisku: P10-069150/2019



Městská část Praha 10

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ PRAHA 10

Usnesení

ze 6. zasedání kontrolního výboru ZMČ Praha 10

číslo 35

ze dne 19. 6. 2019

k zahájení kontroly dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při nakládání s byty a s nebytovými prostory v Bytovém domě Malešice.

Kontrolní výbor zastupitelstva městské části Praha 10

I. schvaluje

zahájení kontroly dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při nakládání s byty a s nebytovými prostory v Bytovém domě Malešice.

Zapsala: Bc. Ivana Paterová
tajemnice KoV

Schválil: Mgr. Ing. Martin Kopecký
předseda KoV

Číslo tisku: P10-069150/2019



Městská část Praha 10

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ PRAHA 10

Usnesení

ze 6. zasedání kontrolního výboru ZMČ Praha 10

číslo 36

ze dne 19. 6. 2019

k pokračování v kontrole dodržování právních předpisů a usnesení RMČ a ZMČ při hospodaření s majetkem MČ Praha 10 ve vztahu k poskytovaným právním službám

Kontrolní výbor zastupitelstva městské části Praha 10

I. schvaluje

pokračování v kontrole dodržování právních předpisů a usnesení RMČ a ZMČ při hospodaření s majetkem MČ Praha 10 ve vztahu k poskytovaným právním službám při dalším jednání KoV.

Zapsala: Bc. Ivana Paterová
tajemnice KoV

Schválil: Mgr. Ing. Martin Kopecký
předseda KoV



Městská část Praha 10

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ PRAHA 10

Usnesení

ze 6. zasedání kontrolního výboru ZMČ Praha 10

číslo 37

ze dne 19. 6. 2019

k pokračování v kontrole předloženého přehledu plnění úkolů ZMČ a RMČ za měsíc květen 2019.

Kontrolní výbor zastupitelstva městské části Praha 10

I. schvaluje

pokračování v kontrole předloženého přehledu plnění úkolů ZMČ a RMČ za měsíc květen 2019 při dalším jednání KoV.

Zapsala: Bc. Ivana Paterová
tajemnice KoV

Schválil: Mgr. Ing. Martin Kopecký
předseda KoV

Číslo tisku: P10-069150/2019