

**Zápis č. 19/2020
z jednání kontrolního výboru ZMČ Praha 10
konaného dne 16. 12. 2020**

Přítomni:

JUDr. Radmila Kleslová, Mgr. Ing. Martin Kopecký, Bc. Radek Lojda, Ing. Vladimír Novák, Mgr. David Satke, Mgr. Adam Šilar, Bc. Lukáš Tyl

Omluveni:

-

Hosté:

-

Místo jednání: prostřednictvím videokonference podle čl. 8 Jednacího řádu výborů ZMČ Praha 10

Navržený program jednání:

- I. Zahájení
- II. Návrh programu
- III. Určení ověřovatele zápisu z 19. zasedání Kontrolního výboru
- IV. Odsouhlasení zápisu č. 18 ze dne 23. 11. 2020
- V. Kontrola č. 10 – dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při vydávání měsíčníků Praha 10 – usnesení č. 159
- VI. Kontrola č. 13 – dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při uzavírání smluv odborem hospodářské správy – usnesení č. 149 - 152
- VII. Kontrola č. 14 – kontrola činnosti PRAHA 10 – Majetková a.s. – usnesení č. 160
- VIII. Kontrola č. 16 – dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při realizaci oprav a investic – usnesení č. 162
- IX. Kontrola č. 17 – dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při uzavírání smluv odborem školství – usnesení č. 163
- X. Kontrola č. 21 – dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při uzavírání smluv odborem živnostenským – usnesení č. 167
- XI. Předložení přehledu plnění úkolů ZMČ a RMČ za měsíc listopad 2020
- XII. Informace o doručených stížnostech v měsíci listopad 2020, včetně informace o jejich obsahu a postupu jejich vyřizování

XIII.

Plán kontrol 2020 – zahájení

- i. Kontrola č. 18 – kontrola činnosti PRAHA 10 – Rekreace, a.s. prostřednictvím PRAHA 10 – Majetková, a.s.
 - ii. Kontrola č. 20 – dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při úklidu a údržbě veřejného prostoru
 - iii. Kontrola č. 22 – kontrola činnosti PRAHA 10 – Služby, a.s. prostřednictvím PRAHA 10 – Majetková, a. s.
- XIV. Různé
XV. Závěr

K bodu I. – Zahájení

Předseda přivítal členy KoV a zahájil jednání v 16:33 hod.

Konstatuje se, že Kontrolní výbor (dále také „KoV“), byl na dnešním jednání schopný usnášení. Dále se konstatuje omluva JUDr. Kleslové a Mgr. Šilara, kteří se připojí během několika minut. Ze strany předsedy nebyla vyslovena pochybnost o totožnosti přihlášených členů výboru.

K bodu II. – Návrh programu

Předseda představil návrh programu a nechal o něm hlasovat.

Průběh hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

Navržený program ***byl schválen***

K bodu III. - Určení ověřovatele zápisu z 19. zasedání KoV

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

Průběh hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

KoV ***určuje jako ověřovatele zápisu č. 19/2020 Mgr. Satkeho***

K bodu IV. – Odsouhlasení zápisu č. 18 ze dne 23. 11. 2020

Návrh usnesení č. 169: Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 schvaluje zápis č. 18 ze dne 23. 11. 2020.

Průběh hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

Usnesení ***bylo přijato***

V 16:37 hod. se připojila JUDr. Kleslová.

K bodu V. – Kontrola č. 10 – dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při vydávání měsíčníků Praha 10

Konstatuje se dosavadní průběh kontroly. Ze strany předsedy KoV bylo uděleno slovo Bc. Lojdi, který předmětnou kontrolu inicioval. Bc. Lojda navrhl usnesení v této věci, které s důvodovou zprávou zaslal členům výboru prostřednictvím textového editoru.

V 16:39 hod. se připojil Mgr. Šilar.

Návrh usnesení ze strany Bc. Lojdy:

„Kontrolní výbor ZMČ Praha 10

I. konstatuje, že:

- 1) vydávání radničního periodika městské části Praha 10 nemá oporu v konkrétním usnesení RMČ,*
- 2) statut radničního periodika i zákonem určené parametry nebyly nikdy sděleny ani nahlášeny příslušnému orgánu MK ČR,*
- 3) vydávání a distribuce radničního periodika nebylo od počátku řádně zadáno dle ZZVZ,*

II. žádá RMČ Praha 10

- 4) o nápravu a vyvození konkrétních důsledků,*
- 5) informaci o splnění požadavků KoV.*

Důvodová zpráva: Neexistuje usnesení RMČ, které určuje starostce či komukoliv jinému (ÚMČ, jiný člen rady) zajistit vydávání radničního periodika/vydávat periodikum a ani nebylo nalezeno usnesení, kdy by tak explicitně rozhodla RMČ včetně stanovení formátu a nákladu, jak vyžaduje statut periodika. Registr periodického tisku MK ČR neobsahuje žádný záznam, který by reflektoval znovuzahájení vydávání periodika popř. další povinné údaje. Formálně i z tohoto důvodu není vydávána tiskovina řádným periodikem. Nesdělení údajů do registru je navíc přestupkem, na který se vztahují vysoké sankce. Distribuce "periodika" je dosud prováděna na základě objednávky "z ruky" ačkoliv je patrné, že věcně se jedná o dlouhodobě periodické plnění dle ZZVZ. Stejný stav trval pro tisk periodika. Nejednalo se o neodkladné plnění a vydávání periodika mělo přecházet řádné a ukončené zadávací řízení, ve kterém by byl určen dodavatel služby. Bez tohoto nemělo vydávání (příprava, distribuce, tisk) vůbec začít a to i tehdy, kdy se o záměru/vydávání vydávat periodikum řádně rozhodlo v RMČ, kdy předtím Radě svěřilo tuto možnost ZMČ“.

Bc. Lojda odpovídá na otázky ostatních členů výboru týkajících se předmětného návrhu. Ze strany předsedy KoV se čte e-mail Bc. Hamrníka, vedoucího tiskového oddělení ze dne 9. 6. 2020, kde je uvedeno, že tiskovina je zapsána v evidenci periodického tisku od 15. 4. 1991. Dále se čte sdělení Ministerstva kultury České republiky ze dne 4. 6. 2020, jehož prostřednictvím je výše jmenovanému zasílána kopie potvrzení o provedených změnách v evidenci tiskoviny. Dále se čte sdělení Ministerstva kultury České republiky ze dne 7. 1. 2020 týkající se aktualizace povinných údajů zapsaných v evidenci periodického tisku. Probíhá další diskuze týkající se výběrových řízení. Konstatuje se podstatný obsah stanoviska ŘANDA HAVEL LEGAL, advokátní kanceláře s.r.o. ze dne 7. 1. 2020 týkající se aktuálnosti postupu městské části Praha 10 při zajišťování tisku a následné distribuce měsíčníku. Čte se odpověď ze dne 26. 11. 2020 (č.j.: P10-182069/2020)

na žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, která se týká vydávání radničního periodika. Ze strany JUDr. Kleslové je vznesen požadavek týkající se zaslání informací týkajících se právních stanovisek v předmětné věci a sdělení okamžiku, kdy bylo požádáno Ministerstvo kultury ČR o zapsání do registru.

Návrh usnesení č. 170:

I. Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 žádá předložení aktualizace objednávek a faktur vztahujících se k vydávání měsíčníku Praha 10.

II. Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 žádá předložení veškerých právních stanovisek týkajících se vydávání periodika Prahy 10, včetně objednávek těchto stanovisek a jejich ceny.

III. Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 žádá aktualizaci stavu veřejných zakázek souvisejících s vydáváním radničního periodika, včetně souvisejících podkladů.

IV. Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 žádá předložení žádosti a aktualizaci údajů v evidenci periodického tisku, který byla Ministerstvu kultury České republiky zaslána, a na kterou bylo reagováno dopisem zn. MK 786/2020 OMA.

V. Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 žádá sdělení počtu právníků zaměstnaných v současné době v Kanceláři starostky, a sdělení jejich počtu na konci roku 2018.

Průběh hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 3

Nehlasoval: 0

Usnesení **bylo přijato**

V kontrole bude pokračováno při příštím jednání výboru. O původním návrhu Bc. Lojdy nebylo hlasováno.

K bodu VI. – Kontrola č. 13 – dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při uzavírání smluv odborem hospodářské správy – usnesení č. 149 - 152

Konstatuje se dosavadní průběh kontroly. Hodnotí se dodané materiály, zejména jejich rozsah, přehlednost a vypovídající hodnota. Čte se výkaz prací Ing. Krásničanové. Je konstatováno, že předložená dokumentace týkající práce Ing. Krásničanové, není přezkoumatelná. Dokumentace předložená na 4 CD nedokládá, co bylo z její strany konkrétně uděláno. JUDr. Kleslová se současně dotazuje, v čem jsou vykazované práce natolik specifické, že je nemůžou vykonávat úředníci. Probíhá diskuze mezi členy výboru. Řeší se otázka přizvání dotčených členů RMČ Praha 10.

Návrh usnesení č 171:

I. Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 konstatuje, že mu nebyly přeloženy písemná plnění dle výkazu o provedených pracích ke smlouvě č. 2019/OHS/0095 vč. objednávek těchto plnění a vystavených faktur. Úkol z usnesení KoV č. 139 nebyl splněn

II. Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 opakovaně žádá radní Koumarovou o předložení písemných plnění dle výkazu o provedených pracích ke smlouvě č. 2019/OHS/0095 vč. objednávek těchto plnění a vystavených faktur, a to tak, aby jednotlivá plnění byla připojena vždy ke konkrétnímu výkazu hodin, ke kterému se vztahují.

III. Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 žádá účast radní Koumarové na dalším jednání výboru.

IV. Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 žádá sdělení důvodu proč na jednotlivé úkoly vykázané Ing. Krásničanovou, nebyli využiti úředníci a zaměstnanci Úřadu městské části Praha 10.

Průběh hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 3

Nehlasoval: 0

Usnesení **bylo přijato**

V 17:41 hod. se z jednání omlouvá Mgr. Šilar, který svůj plánovaný odchod předem avizoval.

Po přijetí usnesení č. 171 se řeší podklady dodané ke smlouvě č. 2019/OHS/0094 uzavřené s MgA. Glinskou. Čtou se e-maily MgA. Kašpara ze dne 26. 8. 2020, 26. 5. 2020 a 25. 3. 2020 adresované Bc. Götzové, které se týkaly souhlasu s proplacením faktur. Čte se protokol převzetí ze dne 10. 1. 2020, název materiálu: *Odborná činnost v oblasti kultury a školství – dle smlouvy č. 2019/OHS/094 za období 2019/červen-srpen*. Dále se čtou protokoly o převzetí ze dne 10. 7. 2019 a 1. 7. 2019 se stejným obsahem, jako v předešlém protokolu, avšak s rozdílným časovým obdobím.

Návrh usnesení č 172:

I. Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 konstatuje, že mu nebyly přeloženy písemná plnění dle výkazu o provedených pracích ke smlouvě č. 2019/OHS/0094 vč. objednávek těchto plnění a vystavených faktur. Úkol z usnesení KoV č. 138 nebyl splněn.

II. Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 žádá místostarostu MgA. Kašpara o předložení písemných plnění dle výkazu o provedených pracích ke smlouvě č. 2019/OHS/0094 vč. objednávek těchto plnění a vystavených faktur.

III. Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 žádá účast místostarosty MgA. Kašpara na dalším jednání výboru.

IV. Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 žádá sdělení důvodu proč na jednotlivé úkoly vykázané MgA. Glinskou, nebyli využiti úředníci a zaměstnanci Úřadu městské části Praha 10.

Průběh hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 1

Nehlasoval: 0

Usnesení **bylo přijato**

Po přijetí usnesení č. 172 se řeší plnění smlouvy č. 2019/OHS/0093 uzavřené s JUDr. Šutkou. Konstatuje se, že na rozdíl od ostatních případů zde byly dodány konkrétní výstupy jmenovaného. Čte se e-mail Mgr. Tomáše

Urbánka, vedoucího odboru hospodářské správy ze dne 20. 11. 2020, ze kterého vyplývá, že jmenovaný vykonává předmětné služby jako advokát. Ze strany Mgr. Satkeho je přednesena otázka ceny a charakteru poskytovaných prací, vzhledem k uvedené skutečnosti.

Návrh usnesení č 173:

I. Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 žádá účast místostarosty Ing. arch. Valoviče na dalším jednání výboru.

II. Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 žádá sdělení důvodu proč na jednotlivé úkoly vykázané JUDr. Šutkou, nebyli využiti úředníci a zaměstnanci Úřadu městské části Praha 10.

Průběh hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

Usnesení **bylo přijato**

Po přijetí usnesení č. 172 se řeší podklady dodané k usnesení č. 149. Čte se e-mail Ing. Neklana ze dne 10. 11. 2020, kterým byla poskytnuta dotčená vnitřní dokumentace úřadu. Čte se bod 21.13, přílohy č. 1 str. 23/47 a 24/47, QS 74 – 01 *Zadávání veřejných zakázek*. Konstatuje se podstatný obsah čl. 7.4 předmětné směrnice. Konstatuje se podstatný obsah odstavce 4.1 *QI 55-01-02 Podpisový řád*.

Návrh usnesení č 174: Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 žádá předložení veškerých podkladů dle článku 21 dokumentace QS 74-01 *Zadávání veřejných zakázek* ke smlouvám č. 2019/OHS/0093, 2019/OHS/0094 a 2019/OHS/0095.

Průběh hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

Usnesení **bylo přijato**

Návrh usnesení č 175: Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 konstatuje, že v kontrole bude pokračováno při dalším jednání.

Průběh hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

Usnesení **bylo přijato**

K bodu VII. – Kontrola č. 14 – kontrola činnosti PRAHA 10 – Majetková a.s. – usnesení č. 160

Konstatuje se dosavadní průběh kontroly. Konstatuje se podstatný obsah dodaných materiálů.

Návrh usnesení č 176:

I. Ukončuje se kontrola č. 14 – kontrola činnosti PRAHA 10 – Majetková a.s.

II. Přijímá se kontrolní závěr – při kontrole nebyla zjištěna žádná skutečnost o tom, že by bylo porušeno usnesení RMČ a ZMČ nebo jakéhokoliv právního předpisu.

III. Nepřijímají se žádná doporučující usnesení.

Průběh hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 1

Nehlasoval: 1

Usnesení *bylo přijato*

K bodu VIII. – Kontrola č. 16 – dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při realizaci oprav a investic – usnesení č. 162

Konstatuje se dosavadní průběh kontroly. Konstatuje se podstatných obsah dodaných materiálů.

Návrh usnesení č 177:

I. Ukončuje se kontrola č. 16 – dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při realizaci oprav a investic.

II. Přijímá se kontrolní závěr – při kontrole nebyla zjištěna žádná skutečnost o tom, že by bylo porušeno usnesení RMČ a ZMČ nebo jakéhokoliv právního předpisu.

III. Nepřijímají se žádná doporučující usnesení.

Průběh hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 1

Usnesení *bylo přijato*

K bodu IX. – Kontrola č. 17 – dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při uzavírání smluv odborem školství – usnesení č. 163

Konstatuje se dosavadní průběh kontroly. Konstatuje se přehled dodaných materiálů.

Návrh usnesení č 178:

I. Ukončuje se kontrola č. 17 – dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při uzavírání smluv odborem školství.

II. Přijímá se kontrolní závěr – při kontrole nebyla zjištěna žádná skutečnost o tom, že by bylo porušeno usnesení RMČ a ZMČ nebo jakéhokoliv právního předpisu.

III. Nepřijímají se žádná doporučující usnesení.

Průběh hlasování:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 1

Usnesení **bylo přijato**

K bodu X. – Kontrola č. 21 – dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při uzavírání smluv odborem živnostenským – usnesení č. 167

Čte se e-mail vedoucího odboru živnostenského ze dne 19. 11. 2020, ze kterého vyplývá, že odbor živnostenský neuzavírá žádné smlouvy.

Návrh usnesení č. 179:

I. Ukončuje se kontrola č. 21 – dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při uzavírání smluv odborem živnostenským.

II. Přijímá se kontrolní závěr – při kontrole nebyla zjištěna žádná skutečnost o tom, že by bylo porušeno usnesení RMČ a ZMČ nebo jakéhokoliv právního předpisu.

III. Nepřijímají se žádná doporučující usnesení.

Průběh hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0

Usnesení **bylo přijato**

V čase 18:20 hod. se prostřednictvím chatu na cca. deset minut omlouvá z jednání Bc. Lojda.

K bodu XI. – Předložení přehledu plnění úkolů ZMČ a RMČ za měsíc listopad 2020

Konstatuje se, že v měsíci listopad 2020 bylo uloženo 276 úkolů, 89 úkolů splněno v uložném termínu, 4 úkoly nesplněny v uložném termínu, 183 úkolů mělo pozdějších termín plnění.

Návrh usnesení č. 180: Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 bere na vědomí stav plnění úkolů uložených ZMČ a RMČ za měsíc listopad 2020, včetně úkolů, které byly v prodlení.

Průběh hlasování:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 1

Usnesení **bylo přijato**

K bodu XII. – Informace o doručených stížnostech v měsíci listopad 2020, včetně informace o jejich obsahu a postupu jejich vyřizování

Čte se interní sdělení Mgr. Kosmela ze dne 2. 12. 2020. Konstatuje se podstatný obsah doručených stížností.

Návrh usnesení č. 181: Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 bere na vědomí informace o doručených stížnostech v měsíci listopad 2020, včetně informace o jejich obsahu a postupu jejich vyřizování.

Průběh hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 2

Usnesení **bylo přijato**

K bodu XIII. – Plán kontrol – zahájení

Vzhledem k počtu probíhajících kontrol a množství pozvaných osob na další jednání, navrhl předseda KoV zahájení zbývajících kontrol při příštím jednání.

Návrh usnesení č. 182: Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 konstatuje, že s ohledem na počet probíhajících kontrol, a s ohledem na skutečnost, že na příští jednání jsou pozvány tři osoby k zodpovězení dotazů členů KoV, budou kontroly č. 18, 20, a 22 zahájeny při dalším jednání KoV.

Průběh hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 2

Usnesení **bylo přijato**

K bodu XIV. – Různé

Bez diskuze.

K bodu XV. - Závěr

Závěrem předseda poděkoval členům KoV, ukončil jednání v 18:28 hod. a svolal jednání na 27. 1. 2021 na 16:30 hod. Místo konání bude upřesněno v pozvánce na další jednání. Předseda KoV současně všem přítomným poděkoval za práci v uplynulém roce a popřál příjemné prožití vánočních svátků.

Mgr. Ing. Martin Kopecký, předseda KoV

Mgr. David Satke, ověřovatel

Zapsal: Mgr. Tomáš Kosmel, tajemník KoV

V Praze dne 18. 12. 2020

Přílohy:

- Prezenční listina + informace pro subjekt údajů o zpracování jeho osobních údajů (čl. 13 GDPR)
- Usnesení č. 169
- Usnesení č. 170
- Usnesení č. 171
- Usnesení č. 172
- Usnesení č. 173
- Usnesení č. 174
- Usnesení č. 175
- Usnesení č. 176
- Usnesení č. 177
- Usnesení č. 178
- Usnesení č. 179
- Usnesení č. 180
- Usnesení č. 181
- Usnesení č. 182

Městská část Praha 10

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ PRAHA 10

Usnesení

z 19. zasedání kontrolního výboru ZMČ Praha 10
číslo 169
ze dne 16. 12. 2020

k odsouhlasení zápisu č. 18 ze dne 23. 11. 2020

Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha 10

I. schvaluje

zápis č. 18 ze dne 23. 11. 2020.

Zapsal: Mgr. Tomáš Kosmel
tajemník KoV

Schválil: Mgr. Ing. Martin Kopecký
předseda KoV

Městská část Praha 10

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ PRAHA 10

Usnesení

z 19. zasedání kontrolního výboru ZMČ Praha 10
číslo 170
ze dne 16. 12. 2020

ke kontrole č. 10 – dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při vydávání měsíčníků Praha 10

Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha 10

I. žádá

- předložení aktualizace objednávek a faktur vztahujících se k vydávání měsíčníku Praha 10
- předložení veškerých právních stanovisek týkajících se vydávání periodika Prahy 10, včetně objednávek těchto stanovisek a jejich ceny
- aktualizaci stavu veřejných zakázek souvisejících s vydáváním radničního periodika, včetně souvisejících podkladů
- předložení žádosti a aktualizaci údajů v evidenci periodického tisku, který byla Ministerstvu kultury České republiky zaslána, a na kterou bylo reagováno dopisem zn. MK 786/2020 OMA
- sdělení počtu právníků zaměstnaných v současné době v Kanceláři starostky, a sdělení jejich počtu na konci roku 2018

Zapsal: Mgr. Tomáš Kosmel
tajemník KoV

Schválil: Mgr. Ing. Martin Kopecký
předseda KoV

Městská část Praha 10

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ PRAHA 10

Usnesení

z 19. zasedání kontrolního výboru ZMČ Praha 10
číslo 171
ze dne 16. 12. 2020

ke kontrole č. 13 – dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při uzavírání smluv odborem hospodářské správy

Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha 10

I. konstatuje,

že mu nebyly předloženy písemná plnění dle výkazu o provedených pracích ke smlouvě č. 2019/OHS/0095 vč. objednávek těchto plnění a vystavených faktur. Úkol z usnesení KoV č. 139 nebyl splněn.

II. žádá

radní Koumarovou o předložení písemných plnění dle výkazu o provedených pracích ke smlouvě č. 2019/OHS/0095 vč. objednávek těchto plnění a vystavených faktur, a to tak, aby jednotlivá plnění byla připojena vždy ke konkrétnímu výkazu hodin, ke kterému se vztahují.

III. žádá

účast radní Koumarové na dalším jednání výboru.

IV. žádá

sdělení důvodu proč na jednotlivé úkoly vykázané Ing. Krásničanovou, nebyli využiti úředníci a zaměstnanci Úřadu městské části Praha 10.

Zapsal: Mgr. Tomáš Kosmel
tajemník KoV

Schválil: Mgr. Ing. Martin Kopecký
předseda KoV

Městská část Praha 10

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ PRAHA 10

Usnesení

z 19. zasedání kontrolního výboru ZMČ Praha 10
číslo 172
ze dne 16. 12. 2020

ke kontrole č. 13 – dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při uzavírání smluv odborem hospodářské správy

Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha 10

I. konstatuje,

že mu nebyly předloženy písemná plnění dle výkazu o provedených prací ke smlouvě č. 2019/OHS/0094 vč. objednávek těchto plnění a vystavených faktur. Úkol z usnesení KoV č. 138 nebyl splněn.

II. žádá

místostarostu MgA. Kašpara o předložení písemných plnění dle výkazu o provedených prací ke smlouvě č. 2019/OHS/0094 vč. objednávek těchto plnění a vystavených faktur.

III. žádá

účast místostarosty MgA. Kašpara na dalším jednání výboru.

IV. žádá

sdělení důvodu proč na jednotlivé úkoly vykázané MgA. Glinskou, nebyli využiti úředníci a zaměstnanci Úřadu městské části Praha 10.

Zapsal: Mgr. Tomáš Kosmel
tajemník KoV

Schválil: Mgr. Ing. Martin Kopecký
předseda KoV

Městská část Praha 10

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ PRAHA 10

Usnesení

z 19. zasedání kontrolního výboru ZMČ Praha 10
číslo 173
ze dne 16. 12. 2020

ke kontrole č. 13 – dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při uzavírání smluv odborem hospodářské správy

Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha 10

I. žádá

účast místostarosty Ing. arch. Valoviče na dalším jednání výboru.

II. žádá

sdělení důvodu proč na jednotlivé úkoly vykázané JUDr. Šutkou, nebyli využiti úředníci a zaměstnanci Úřadu městské části Praha 10.

Zapsal: Mgr. Tomáš Kosmel
tajemník KoV

Schválil: Mgr. Ing. Martin Kopecký
předseda KoV

Městská část Praha 10

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ PRAHA 10

Usnesení

z 19. zasedání kontrolního výboru ZMČ Praha 10
číslo 174
ze dne 16. 12. 2020

ke kontrole č. 13 – dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při uzavírání smluv odborem hospodářské správy

Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha 10

I. žádá

předložení veškerých podkladů dle článku 21 dokumentace QS 74-01 Zadávání veřejných zakázek ke smlouvám č. 2019/OHS/0093, 2019/OHS/0094 a 2019/OHS/0095.

Zapsal: Mgr. Tomáš Kosmel
tajemník KoV

Schválil: Mgr. Ing. Martin Kopecký
předseda KoV

Číslo tisku: P10-211332/2020

Městská část Praha 10

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ PRAHA 10

Usnesení

z 19. zasedání kontrolního výboru ZMČ Praha 10
číslo 175
ze dne 16. 12. 2020

ke kontrole č. 13 – dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při uzavírání smluv odborem hospodářské správy

Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha 10

I. konstatuje,

že v kontrole bude pokračováno při dalším jednání.

Zapsal: Mgr. Tomáš Kosmel
tajemník KoV

Schválil: Mgr. Ing. Martin Kopecký
předseda KoV

Městská část Praha 10

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ PRAHA 10

Usnesení

z 19. zasedání kontrolního výboru ZMČ Praha 10
číslo 176
ze dne 16. 12. 2020

ke kontrole č. 14 – kontrola činnosti PRAHA 10 – Majetková a.s.

Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha 10

I. ukončuje

kontrolu č. 14 – kontrola činnosti PRAHA 10 – Majetková a.s.

II. přijímá

kontrolní závěr – při kontrole nebyla zjištěna žádná skutečnost o tom, že by bylo porušeno usnesení RMČ a ZMČ nebo jakéhokoliv právního předpisu.

III. nepřijímá

žádná doporučující usnesení.

Zapsal: Mgr. Tomáš Kosmel
tajemník KoV

Schválil: Mgr. Ing. Martin Kopecký
předseda KoV

Městská část Praha 10

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ PRAHA 10

Usnesení

z 19. zasedání kontrolního výboru ZMČ Praha 10
číslo 177
ze dne 16. 12. 2020

ke kontrole č. 16 – dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při realizaci oprav a investic

Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha 10

I. ukončuje

kontrolu č. 16 – dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při realizaci oprav a investic.

II. přijímá

kontrolní závěr – při kontrole nebyla zjištěna žádná skutečnost o tom, že by bylo porušeno usnesení RMČ a ZMČ nebo jakéhokoliv právního předpisu.

III. nepřijímá

žádná doporučující usnesení.

Zapsal: Mgr. Tomáš Kosmel
tajemník KoV

Schválil: Mgr. Ing. Martin Kopecký
předseda KoV

Městská část Praha 10

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ PRAHA 10

Usnesení

z 19. zasedání kontrolního výboru ZMČ Praha 10
číslo 178
ze dne 16. 12. 2020

ke kontrole č. 17 – dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při uzavírání smluv odborem školství

Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha 10

I. ukončuje

kontrolu č. 17 – dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při uzavírání smluv odborem školství.

II. přijímá

kontrolní závěr – při kontrole nebyla zjištěna žádná skutečnost o tom, že by bylo porušeno usnesení RMČ a ZMČ nebo jakéhokoliv právního předpisu.

III. nepřijímá

žádná doporučující usnesení.

Zapsal: Mgr. Tomáš Kosmel
tajemník KoV

Schválil: Mgr. Ing. Martin Kopecký
předseda KoV

Městská část Praha 10

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ PRAHA 10

Usnesení

z 19. zasedání kontrolního výboru ZMČ Praha 10
číslo 179
ze dne 16. 12. 2020

ke kontrole č. 21 – dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při uzavírání smluv odborem živnostenským

Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha 10

I. ukončuje

kontrolu č. 21 – dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při uzavírání smluv odborem živnostenským.

II. přijímá

kontrolní závěr – při kontrole nebyla zjištěna žádná skutečnost o tom, že by bylo porušeno usnesení RMČ a ZMČ nebo jakéhokoliv právního předpisu.

III. nepřijímá

žádná doporučující usnesení.

Zapsal: Mgr. Tomáš Kosmel
tajemník KoV

Schválil: Mgr. Ing. Martin Kopecký
předseda KoV

Městská část Praha 10

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ PRAHA 10

Usnesení

z 19. zasedání kontrolního výboru ZMČ Praha 10
číslo 180
ze dne 16. 12. 2020

k předložení přehledu plnění úkolů ZMČ a RMČ za měsíc listopad 2020

Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha 10

I. bere na vědomí

stav plnění úkolů uložených ZMČ a RMČ za měsíc listopad 2020, včetně úkolů, které byly v prodlení.

Zapsal: Mgr. Tomáš Kosmel
tajemník KoV

Schválil: Mgr. Ing. Martin Kopecký
předseda KoV

Městská část Praha 10

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ PRAHA 10

Usnesení

z 19. zasedání kontrolního výboru ZMČ Praha 10
číslo 181
ze dne 16. 12. 2020

k informaci o doručených stížnostech v měsíci listopad 2020, 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 listopad 2020, včetně informace o jejich obsahu a postupu jejich vyřizování.

Zapsal: Mgr. Tomáš Kosmel
tajemník KoV

Schválil: Mgr. Ing. Martin Kopecký
předseda KoV

Městská část Praha 10

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ PRAHA 10

Usnesení

z 19. zasedání kontrolního výboru ZMČ Praha 10
číslo 182
ze dne 16. 12. 2020

k zahájení kontrol na rok 2020 dle schváleného plánu ZMČ Praha 10

Kontrolní výbor zastupitelstva městské části Praha 10

I. konstatuje,

že s ohledem na počet probíhajících kontrol a s ohledem na skutečnost, že na příští jednání jsou pozvány tři osoby k zodpovězení dotazů členů KoV, budou kontroly č. 18, 20, a 22 zahájeny při dalším jednání KoV.

Zapsal: Mgr. Tomáš Kosmel
tajemník KoV

Schválil: Mgr. Ing. Martin Kopecký
předseda KoV

Číslo tisku: P10-211332/2020