

**Zápis č. 21/2021
z jednání kontrolního výboru ZMČ Praha 10
konaného dne 24. 3. 2021**

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:

Ing. Tomáš Pek, S.E.

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 21. zasedání Kontrolního výboru
- IV. Odsouhlasení zápisu č. 20 ze dne 9. 3. 2021
- V. Kontrola č. 13 – dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při uzavírání smluv odborem hospodářské správy – usnesení č. 184 - 185
- VI. Kontrola č. 18 – kontrola činnosti PRAHA 10 – Rekreace, a.s. prostřednictvím PRAHA 10 – Majetková, a.s.
- VII. Kontrola č. 20 – dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při úklidu a údržbě veřejného prostoru
- VIII. Kontrola č. 22 – kontrola činnosti PRAHA 10 – Služby, a.s. prostřednictvím PRAHA 10 – Majetková, a.s.
- IX. Kontrola č. 23 – kontrola průběhu jednání ZMČ Praha 10 ze dne 21. 12. 2020 ve vztahu k připojení formou videokonference – usnesení č. 190
- X. Předložení přehledu plnění úkolů ZMČ a RMČ za měsíc únor 2021
- XI. Informace o doručených stížnostech v měsíci únor 2021, včetně informace o jejich obsahu a postupu jejich vyřizování
- XII. Různé
- XIII. Závěr

K bodu I. – Zahájení

Předseda přivítal členy KoV a zahájil jednání v 16:36 hod.

Konstatuje se, že Kontrolní výbor (dále také „KoV“), byl na dnešním jednání schopný usnášení. Ze strany předsedy nebyla vyslovena pochybnost o totožnosti přihlášených členů výboru.

K bodu II. – Návrh programu

Předseda představil návrh programu a umožnil ostatním členům výboru navrhnout jeho doplnění. Bc. Lojda navrhnul doplnit program o podnět ke kontrole s názvem „*nečinnost při nabídce na odkoupení pozemků v areálu mateřské školy Bajkalská*“. Současně bylo navrženo zařazení tohoto bodu za bod odsouhlasení zápisu z minulého jednání.

Předseda KoV nechává hlasovat o zařazení podnětu ke kontrole – nečinnost při nabídce na odkoupení pozemků v areálu mateřské školy Bajkalská, na program jednání jako bod V.

Průběh hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 3

Nehlasoval: 0

zařazení bodu na program jednání **bylo schváleno**

Předseda KoV nechává následně hlasovat o programu jako celku, včetně doplněného bodu Bc. Lojdy. U ostatních bodů dojde k jejich přečíslování.

Průběh hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 3

Nehlasoval: 0

Navržený program **byl schválen**

K bodu III. - Určení ověřovatele zápisu z 21. zasedání KoV

Předsedou KoV byl za ověřovatele zápisu navržen Mgr. Adam Šilar.

Průběh hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

KoV **určuje jako ověřovatele zápisu č. 21/2021 Mgr. Šilara**

K bodu IV. – Odsouhlasení zápisu č. 20 ze dne 9. 3. 2021

Návrh usnesení č. 192: Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 schvaluje zápis č. 20 ze dne 9. 3. 2021.

Průběh hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 1

Nehlasoval: 0

Usnesení **bylo přijato**

K bodu V. – Podnět ke kontrole – nečinnost při nabídce na odkoupení pozemků v areálu mateřské školy Bajkalská

Předseda KoV udělil slovo Bc. Lojdovi, který předmětný bod představil blíže. Bc. Lojda shrnuje obsah dopisu ředitele společnosti NVT Development a.s., jehož obsahem bylo sdělení, že předmětná společnost učinila nabídku na odkup pozemků v areálu mateřské školy Bajkalská, avšak na tuto nabídku nebylo údajně nijak reagováno. Tajemník KoV upozornil na tu skutečnost, že předmětným podnětem se KoV již zabýval na svém 17. jednání dne 18. 11. 2020, přičemž ve věci nebylo přijato žádné usnesení. Probíhá diskuze mezi členy výboru. Mgr. Satke se dotázal ostatních členů výboru, zda je jim známo, že předmětná společnost patří do holdingu pana Hrdličky. Čte se výpis z obchodního rejstříku u společnosti NVT Development a.s., IČ 28213319 a následně společnosti Kupiano Investmensts SE, IČ 242295451. Probíhá další diskuze týkající se relevance této informace, ve vztahu ke skutečnostem uvedených v předmětném podnětu.

O slovo se hlásí přítomný host. Před hlasováním o možném vystoupení hosta navrhnul Mgr. Šilar, aby bylo hlasováno o možnosti vystoupit kdykoliv v průběhu jednání KoV, aby se o jeho vystoupení nemuselo vždy jednotlivě hlasovat. O tomto návrhu nechává předseda KoV hlasovat.

K otázce umožnění výstupu Ing. Tomáš Peka, S.E. v průběhu celého jednání KoV

Průběh hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

návrh na vystoupení **byl přijat**

Přítomný host poznamenal, že například jedno jiné podobné podání, které je obdobného charakteru, bylo projednáno na komisi majetkové, a že by ve všech případech mělo být jednáno stejně.

Předseda KoV následně nechává hlasovat o navrženém usnesení.

Návrh usnesení č. 193:

Kontrolní výbor ZMČ Praha 10

I. žádá paní starostku MČ Praha 10 a paní 1. místostarostku MČ Praha 10 o sdělení, jakým způsobem bylo naloženo s nabídkou společnosti NVT Development a.s. ze dne 27. 6. 2020, zda byla uvedená nabídka projednána Radou městské části Praha 10 a s jakým výsledkem, jakým dalším způsobem bylo s touto nabídkou naloženo, zda k uvedené nabídce existuje jakékoliv stanovisko MČ Praha 10, zda byla tato nabídka projednána jakýmkoliv jiným orgánem MČ Praha 10 a z jakého důvodu nebyla tato nabídka do této doby předložena Zastupitelstvu městské části Praha 10.

II. žádá paní starostku MČ Praha 10 a paní 1. místostarostku MČ Praha 10 o předložení všech souvisejících podkladů týkajících se nabídky na odkoupení pozemků v areálu mateřské školy Balkalská společností NVT Development a.s.

Průběh hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 2

Nehlasoval: 1

Usnesení **bylo přijato**

V projednání tohoto bodu bude KoV pokračovat na svém dalším jednání.

K bodu VI. – Kontrola č. 13 – dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při uzavírání smluv odborem hospodářské správy – usnesení č. 184 - 185

Konstatuje se dosavadní průběh kontroly. Čte se e-mail tajemnice ÚMČ Praha 10 ze dne 22. 3. 2021 týkající se jejího vyjádření, zda činnosti, které byly předmětem realizace Ing, Krásničanové na základě smlouvy č. 2019/OHS/OQ95, byli či nebyli schopni zajistit zaměstnanci Úřadu městské části Praha 10. Čte se e-mail vedoucího odboru hospodářské správy ze dne 23. 3. 2021 týkající se otázek KoV požadovaných v jeho usnesení č. 184 ze dne 9. 3. 2021. Čte se e-mail ze sekretariátu paní radní Koumarové ze dne 22. 3. 2021 týkající se bodu h) zmíněného usnesení. Členové KoV jsou dále seznámeni s tabulkami, které KoV požadoval od paní radní Koumarové. Mgr. Satke se vyjádřil k otázce skartace požadovaných podkladů, což považuje za nepřijatelné. K této otázce probíhá diskuze. Do diskuze se zapojil i přítomný host.

Čtou se obdobné podklady dodané k usnesení č. 185 ze dne 9. 3. 2021, týkající se MgA. Glinské. Řeší se otázka, zda nezhájít samostatnou kontrolu týkající se údajné skartace. Řeší se otázka kvalifikace zaměstnanců odboru kultury a projektů v souvislosti s tím, že na některé činnosti je najímána externí osoba. Současně se uvádí, že nedávno došlo k podání výpovědi u několika zaměstnanců předmětného odboru. K této otázce se vyjadřuje i přítomný host.

Předseda KoV dále tlumočí omluvu Ing. arch. Valoviče z dnešního jednání, na které byl z jeho strany pozván. Čte se vyjádření Ing. arch. Valoviče zaslané skrze e-mail ze dne 22. 3. 2021, které se týkalo poskytovaných služeb ze strany JUDr. Šutky. Konstatuje se, že se stanoviskem JUDr. Šutky ze dne 25. 1. 2020 byl KoV seznámen. Probíhá diskuze mezi členy výboru, do které se zapojuje i přítomný host. Řeší se otázka poskytování právních služeb ze strany JUDr. Šutky a jednotlivé smlouvy a dodatky s ním uzavřené. V této souvislosti se nahlíží do registru smluv a je řešena otázka jejich platnosti. Je nastolena i otázka počtu zaměstnanců v právním oddělení.

Předseda KoV navrhuje usnesení, které zaslal ostatním členům KoV prostřednictvím chatu a před jeho samotným hlasováním se dotázal, zda jsou všichni s ním srozuměni.

Návrh usnesení č. 194:

Kontrolní výbor ZMČ Praha 10

I. považuje plnění dodavatele ze smlouvy č. 2019/OHS/0093 uzavřené dne 20. 3. 2019 s JUDr. Pavlem Šutkou, advokátem, za neprůkazné a současně konstatuje, že tvrzený předmět dodávek JUDr. Pavla Šutky na základě dílčích objednávek Ing. arch. Valoviče, bylo možné jednak realizovat prostřednictvím zaměstnanců ÚMČ a jednak se jednalo o činnost, kterou měl realizovat Ing. arch. Valovič, jakožto uvolněný radní, přičemž v kontrolovaném období byla na základě této smlouvy vyplacena JUDr. Pavlu Šutkovi následující peněžní částky:

	hodiny	Kč
III.19	71,5	35.750
IV.19	153,5	76.750
V.19	145	72.500
VI.19	72	36.000
VII.19	46	23.000

VIII.19	55	27.500
IX.19	111	55.500
X.19	29,5	14.500
XI.19	46	23.000
XII.19	81	40.500
I.20	81,5	40.750
II.20	52,5	26.250
III.20	0	nefakturován o
IV.20	10,5	5.250
celkem:	955	477.250

Tedy uvedeným jednáním

- nebylo postupováno s péčí řádného hospodáře;
- došlo k porušení ustanovení § 35 odst. 1, odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb.;
- došlo k nerespektování závěrů Ústavního soudu uvedených v nálezu ze dne 20. 6. 2012, sp. zn. IV. ÚS 1167/11.

II. Uzavření smlouvy č. 2019/OHS/0093 s JUDr. Pavlem Šutkou nepředcházelo zadávací řízení odpovídající veřejné zakázce obdobného předmětu a předpokládané hodnoty. Před uzavřením smlouvy č. 2019/OHS/0093 s JUDr. Pavlem Šutkou nebyl předložen záměr na uzavření rámcové dohody včetně podkladů kompetentního odboru k posouzení. Návrh na zahájení zadávacího řízení na uzavření rámcové dohody s předmětem plnění odpovídajícím smlouvě č. 2019/OHS/0093 nebyl Ing. arch Valovičem, jakožto kompetentním radním, předložen RMČ ke schválení. Ve věci zadávacího řízení na uzavření rámcové dohody s předmětem plnění odpovídajícímu smlouvě č. 2019/OHS/0093 nebylo vydáno rozhodnutí RMČ. Při výběru účastníků rámcové dohody nebylo postupováno v souladu s ustanoveními zákona o zadávání veřejných zakázek. Odborem OHS nebyl připraven výběr účastníků rámcové dohody s předmětem plnění odpovídajícímu smlouvě č. 2019/OHS/0093. Zakázky na základě rámcové dohody nebyly zadávány postupem, který by byl obsažen v zadávací dokumentaci zadávacího řízení na uzavření rámcové dohody. Odborem OHS nebyla ve spolupráci s Kanceláří starostky a Ing. arch. Valovičem připravena zvláštní úprava, kterou by se řídilo zadávání zakázek na základě smlouvy č. 2019/OHS/0093 a tento návrh nebyl předložen RMČ. Nebyla dodržena povinnost písemné komunikace v elektronické podobě při zadávání veřejné zakázky. Uzavření smlouvy č. 2019/OHS/0093 s JUDr. Pavlem Šutkou nepředcházela předchozí konzultace s oddělením právním Kanceláře starostky.

Tedy uvedeným jednáním došlo k

- porušení ustanovení čl. 21.2., 21.3., 21.4., 21.5., 21.6., 21.7., 21.8., 21.9., 21.10., 21.11., 21.12., 21.13 dokumentace QMS QS 74-01 Zadávání veřejných zakázek;
- porušení ustanovení čl. 4.1 dokumentace QMS QI 55-01-02 Podpisový řád;
- postupu v rozporu s péčí řádného hospodáře;
- porušení ustanovení § 35 odst. 1, odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb.;
- nerespektování závěrů Ústavního soudu uvedených v nálezu ze dne 20.6.2012, sp. zn. IV. ÚS 1167/11.

III. Uzavřením smlouvy č. 2019/OHS/0094 s MgA. Patricií Glinskou nepředcházelo zadávací řízení odpovídající veřejné zakázce obdobného předmětu a předpokládané hodnoty. Před uzavřením smlouvy č. 2019/OHS/0094 s MgA. Patricií Glinskou nebyl předložen záměr na uzavření rámcové dohody včetně podkladů kompetentnímu odboru k posouzení. Návrh na zahájení zadávacího řízení na uzavření rámcové dohody s předmětem plnění odpovídajícím smlouvě 2019/OHS/0094 s MgA. Patricií Glinskou nebyl Mgr. Kašparem, jakožto kompetentním radním, předložen RMČ ke schválení. Ve věci zadávacího řízení na uzavření rámcové dohody s předmětem plnění odpovídajícím smlouvě č. 2019/OHS/0094 nebylo vydáno rozhodnutí RMČ. Při výběru účastníků rámcové dohody nebylo postupováno v souladu s ustanoveními zákona o zadávání veřejných zakázek. Odborem OHS nebyl připraven výběr účastníků rámcové dohody s předmětem plnění odpovídajícím smlouvě č. 2019/OHS/0094. Zakázky na základě rámcové dohody č. 2019/OHS/0094 nebyly zadávány postupem, který by byl obsažen v zadávací dokumentaci zadávacího řízení na uzavření rámcové dohody. Odborem OHS nebyla ve spolupráci s Kanceláří starostky a Mgr. Kašparem připravena zvláštní úprava, kterou by se řídilo zadávání zakázek na základě smlouvy č. 2019/OHS/0094 a tento návrh nebyl předložen RMČ. Nebyla dodržena povinnost písemné komunikace v elektronické podobě při zadávání veřejné zakázky.

Tedy uvedeným jednáním došlo k

- porušení ustanovení čl. 21.2., 21.3., 21.4., 21.5., 21.6., 21.7., 21.8., 21.9., 21.10., 21.11., 21.12., 21.13 dokumentace QMS QS 74-01 Zadávání veřejných zakázek;
- postupu v rozporu s péčí řádného hospodáře;
- porušení ustanovení § 35 odst. 1, odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb.;
- nerespektování závěrů Ústavního soudu uvedených v nálezu ze dne 20.6.2012, sp. zn. IV. ÚS 1167/11.

IV. Uzavření smlouvy č. 2019/OHS/0095 s Ing. Helenou Krásničanovou nepředcházelo zadávací řízení odpovídající veřejné zakázce obdobného předmětu a předpokládané hodnoty. Před uzavřením smlouvy č. 2019/OHS/0095 s Ing. Helenou Krásničanovou nebyl předložen záměr na uzavření rámcové dohody včetně podkladů kompetentnímu odboru k posouzení. Návrh na zahájení zadávacího řízení na uzavření rámcové dohody s předmětem plnění odpovídajícím smlouvě 2019/OHS/0095 s Ing. Helenou Krásničanovou nebyl Olgou Koumarovou, jakožto kompetentním radním, předložen RMČ ke schválení. Ve věci zadávacího řízení na uzavření rámcové dohody s předmětem plnění odpovídajícím smlouvě č. 2019/OHS/0095 nebylo vydáno rozhodnutí RMČ. Při výběru účastníků rámcové dohody nebylo postupováno v souladu s ustanoveními zákona o zadávání veřejných zakázek. Odborem OHS nebyl připraven výběr účastníků rámcové dohody s předmětem plnění odpovídajícím smlouvě č. 2019/OHS/0095. Zakázky na základě rámcové dohody č. 2019/OHS/0095 nebyly zadávány postupem, který by byl obsažen v zadávací dokumentaci zadávacího řízení na uzavření rámcové dohody. Odborem OHS nebyla ve spolupráci s Kanceláří starostky a Olgou Koumarovou připravena zvláštní úprava, kterou by se řídilo zadávání zakázek na základě smlouvy č. 2019/OHS/0095 a tento návrh nebyl předložen RMČ. Nebyla dodržena povinnost písemné komunikace v elektronické podobě při zadávání veřejné zakázky.

Tedy uvedeným jednáním došlo k

- porušení ustanovení čl. 21.2., 21.3., 21.4., 21.5., 21.6., 21.7., 21.8., 21.9., 21.10., 21.11., 21.12., 21.13 dokumentace QMS QS 74-01 Zadávání veřejných zakázek;
- postupu v rozporu s péčí řádného hospodáře;
- porušení ustanovení § 35 odst. 1, odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb.;
- nerespektování závěrů Ústavního soudu uvedených v nálezu ze dne 20. 6. 2012, sp. zn. IV. ÚS 1167/11.

Průběh hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 1

Nehlasoval: 2

Usnesení **bylo přijato**

Předseda KoV dále navrhuje následující usnesení.

Návrh usnesení č. 195:

Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 žádá

- předložení smlouvy o poskytování právních služeb č. 2020/OHS/1667;
- předložení dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2019/OHS/0093;
- předložení podkladů, které byly plněny na základě dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2019/OHS/0093 a na základě smlouvy o poskytování právních služeb č. 2020/OHS/1667, a to včetně příkazů příkazníka, resp. klienta za advokátem, včetně předávacích protokolů;
- předložení přehledu fakturovaných částech na základě dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2019/OHS/0093 a na základě smlouvy č. 2020/OHS/1667;
- předložení podkladů týkajících se výběrového řízení, na základě něhož byla uzavřena smlouva o poskytování právních služeb č. 2020/OHS/1667, včetně všech podkladů, které prokazují, že byly splněny podmínky stanovené dokumentací QMS QS 74-01 a dokumentací QMS QI 55-01-02;
- sdělení personálního obsazení právního oddělení v roce 2020, zejména počtu právníků v jednotlivých měsících;
- sdělení, zda v roce 2020 a 2021 existoval jakýkoliv jiný vztah s MgA. Glinskou a Ing. Krásničanovou, včetně zaslání přehledu fakturace těmito dodavateli v období 2020 a 2021;
- předložení přehledu uzavřených smluv OHS za období od 1. 1. 2020 do 28. 2. 2021, včetně souhrnného přehledu fakturace k jednotlivým smlouvám a rozlišení typu smluvního vztahu.

Průběh hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

Usnesení **bylo přijato**

Konstatuje se, že v kontrole bude pokračováno při příštím jednání Kov.

K bodu VII. – Kontrola č. 18 – kontrola činnosti PRAHA 10 – Rekreace, a.s. prostřednictvím PRAHA 10 – Majetková a.s.

Konstatuje se dosavadní průběh kontroly. Konstatují se dodané podklady od odboru majetkoprávního

Návrh usnesení č 196:

I. Ukončuje se kontrola č. 18 – kontrola činnosti PRAHA 10 – Rekrece, a.s. prostřednictvím 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: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 1

Usnesení *bylo přijato*

K bodu VIII. – Kontrola č. 20 – dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při úklidu a údržbě veřejného prostoru

Konstatuje se dosavadní průběh kontroly. Konstatují se dodané podklady od odboru životního prostředí a územního rozvoje. Předseda KoV ve zkratce uvádí smluvní strany a předmět smluv.

Návrh usnesení č 197:

I. Ukončuje se kontrola č. 20 – dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při úklidu a údržbě veřejného prostoru

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: 1

Usnesení *bylo přijato*

K bodu IX. – Kontrola č. 22 – kontrola činnosti PRAHA 10 – Služby, a.s. prostřednictvím PRAHA 10 – Majetková a.s.

Konstatuje se dosavadní průběh kontroly. Konstatují se dodané podklady od odboru majetkoprávního. Předseda KoV uvádí, že u předmětné společnosti došlo k její fúzi se společností PRAHA 10 – Majetková a.s.

Návrh usnesení č 198:

I. Ukončuje se kontrola č. 22 – kontrola činnosti PRAHA 10 – Služby, a.s. prostřednictvím 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: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

Usnesení **bylo přijato**

K bodu X. – Kontrola č. 23 – kontrola průběhu jednání ZMČ Praha 10 ze dne 21. 12. 2020 ve vztahu k připojení formou videokonference – usnesení č. 190

Konstatuje se dosavadní průběh kontroly. Probíhá diskuze mezi členy výboru. Čte se část 9, § 17 odst. 1 Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 10. Čte se e-mail Mgr. Bahenského ze dne 18. 3. 2021, který se týkal reakce na žádost o dodání podkladů, které požadoval KoV. Čtou se podstatné části stanoviska pověřenkyně pro ochranu osobních údajů ze dne 19. 1. 2021, na které předmětný e-mail odkazoval. Čtou se e-maily JUDr. Radmily Kleslové ze dne 20. 12. 2020, zastupitele Filipa Humplíka ze dne 21. 12. 2020 a Mgr. Terezy Hauffenové, MBA ze dne 20. 12. 2020, které souvisely s otázkou distančního připojení na jednání Zastupitelstva městské části Praha 10. Řeší se otázka rovného přístupu u otázky umožnění distanční účasti u jednotlivých zastupitelů.

Návrh usnesení č 199:

Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 žádá starostku městské části Praha 10 o účast na dalším jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 10.

Průběh hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 3

Nehlasoval: 0

Usnesení **bylo přijato**

V kontrole bude pokračováno při příštím jednání KoV.

K bodu XI. – Předložení přehledu plnění úkolů ZMČ a RMČ za měsíc únor 2021

Konstatuje se, že v měsíci únor 2021 bylo uloženo 68 úkolů, 33 úkolů splněno v uložném termínu, 1 úkol nesplněn v uložném termínu, 34 úkolů mělo pozdějších termín plnění.

Návrh usnesení č. 200: Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 bere na vědomí stav plnění úkolů uložených ZMČ a RMČ za měsíc únor 2021, včetně úkolu, který byl v prodlení.

Průběh hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

Usnesení **bylo přijato**

K bodu XII. – Informace o doručených stížnostech v měsíci únor 2021, včetně informace o jejich obsahu a postupu jejich vyřizování

Čtou se interní sdělení Mgr. Kosmela ze dne 3. 3. 2021. KoV byl seznámen s podstatným obsahem doručených stížností.

Návrh usnesení č. 201: Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 bere na vědomí informace o doručených stížnostech v měsíci únor 2021, včetně informace o jejich obsahu a postupu jejich vyřizování.

Průběh hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

Usnesení *bylo přijato*

K bodu XIII. – Různé

Bez diskuze.

K bodu XIV. - Závěr

Závěrem předseda poděkoval členům KoV, ukončil jednání v 19:18 hod. a svolal jednání na 6. 4. 2021 na 16:30 hod. Místo konání bude upřesněno v pozvánce na další jednání.

Mgr. Ing. Martin Kopecký, předseda KoV

Mgr. Adam Šilar, ověřovatel

Zapsal: Mgr. Tomáš Kosmel, tajemník KoV

V Praze dne 26. 3. 2021

Přílohy:

- Prezenční listina + informace pro subjekt údajů o zpracování jeho osobních údajů (čl. 13 GDPR)
- Usnesení č. 192
- Usnesení č. 193
- Usnesení č. 194
- Usnesení č. 195
- Usnesení č. 196
- Usnesení č. 197
- Usnesení č. 198
- Usnesení č. 199
- Usnesení č. 200
- Usnesení č. 201

Městská část Praha 10

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ PRAHA 10

Usnesení

z 21. zasedání kontrolního výboru ZMČ Praha 10
číslo 192
ze dne 24. 3. 2021

k odsouhlasení zápisu č. 20 ze dne 9. 3. 2021

Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha 10

I. schvaluje

zápis č. 20 ze dne 9. 3. 2021.

Zapsal: Mgr. Tomáš Kosmel
tajemník KoV

Schválil: Mgr. Ing. Martin Kopecký
předseda KoV

Městská část Praha 10

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ PRAHA 10

Usnesení

z 21. zasedání kontrolního výboru ZMČ Praha 10
číslo 193
ze dne 24. 3. 2021

k podnětu ke kontrole – nečinnost při nabídce na odkoupení pozemků v areálu mateřské školy Bajkalská

Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha 10

I. žádá

paní starostku MČ Praha 10 a paní 1. místostarostku MČ Praha 10 o sdělení, jakým způsobem bylo naloženo s nabídkou společnosti NVT Development a.s. ze dne 27. 6. 2020, zda byla uvedená nabídka projednána Radou městské části Praha 10 a s jakým výsledkem, jakým dalším způsobem bylo s touto nabídkou naloženo, zda k uvedené nabídce existuje jakékoliv stanovisko MČ Praha 10, zda byla tato nabídka projednána jakýmkoliv jiným orgánem MČ Praha 10 a z jakého důvodu nebyla tato nabídka do této doby předložena Zastupitelstvu městské části Praha 10.

II. žádá

paní starostku MČ Praha 10 a paní 1. místostarostku MČ Praha 10 o předložení všech souvisejících podkladů týkajících se nabídky na odkoupení pozemků v areálu mateřské školy Balkalská společnosti NVT Development a.s.

Zapsal: Mgr. Tomáš Kosmel
tajemník KoV

Schválil: Mgr. Ing. Martin Kopecký
předseda KoV

Městská část Praha 10

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ PRAHA 10

Usnesení

z 21. zasedání kontrolního výboru ZMČ Praha 10
číslo 194
ze dne 24. 3. 2021

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 považuje plnění dodavatele ze smlouvy č. 2019/OHS/0093 uzavřené dne 20. 3. 2019 s JUDr. Pavlem Šutkou, advokátem, za neprůkazné a současně konstatuje, že tvrzený předmět dodávek JUDr. Pavla Šutky na základě dílčích objednávek Ing. arch. Valoviče, bylo možné jednak realizovat prostřednictvím zaměstnanců ÚMČ a jednak se jednalo o činnost, kterou měl realizovat Ing. arch. Valovič, jakožto uvolněný radní, přičemž v kontrolovaném období byla na základě této smlouvy vyplacena JUDr. Pavlu Šutkovi následující peněžní částky:

	hodiny	Kč
III.19	71,5	35.750
IV.19	153,5	76.750
V.19	145	72.500
VI.19	72	36.000
VII.19	46	23.000
VIII.19	55	27.500
IX.19	111	55.500
X.19	29,5	14.500
XI.19	46	23.000
XII.19	81	40.500
I.20	81,5	40.750
II.20	52,5	26.250
III.20	0	nefakturová no
IV.20	10,5	5.250
celkem:	955	477.250

Tedy uvedeným jednáním

- nebylo postupováno s péčí řádného hospodáře;

- došlo k porušení ustanovení § 35 odst. 1, odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb.;
- došlo k nerespektování závěrů Ústavního soudu uvedených v nálezu ze dne 20. 6. 2012, sp. zn. IV. ÚS 1167/11.

II. konstatuje,

že uzavření smlouvy č. 2019/OHS/0093 s JUDr. Pavlem Šutkou nepředcházelo zadávací řízení odpovídající veřejné zakázce obdobného předmětu a předpokládané hodnoty. Před uzavřením smlouvy č. 2019/OHS/0093 s JUDr. Pavlem Šutkou nebyl předložen záměr na uzavření rámcové dohody včetně podkladů kompetentního odboru k posouzení. Návrh na zahájení zadávacího řízení na uzavření rámcové dohody s předmětem plnění odpovídajícímu smlouvě č. 2019/OHS/0093 nebyl Ing. arch Valovičem, jakožto kompetentním radním, předložen RMČ ke schválení. Ve věci zadávacího řízení na uzavření rámcové dohody s předmětem plnění odpovídajícímu smlouvě č. 2019/OHS/0093 nebylo vydáno rozhodnutí RMČ. Při výběru účastníků rámcové dohody nebylo postupováno v souladu s ustanoveními zákona o zadávání veřejných zakázek. Odborem OHS nebyl připraven výběr účastníků rámcové dohody s předmětem plnění odpovídajícímu smlouvě č. 2019/OHS/0093. Zakázky na základě rámcové dohody nebyly zadávány postupem, který by byl obsažen v zadávací dokumentaci zadávacího řízení na uzavření rámcové dohody. Odborem OHS nebyla ve spolupráci s Kanceláří starostky a Ing. arch. Valovičem připravena zvláštní úprava, kterou by se řídilo zadávání zakázek na základě smlouvy č. 2019/OHS/0093 a tento návrh nebyl předložen RMČ. Nebyla dodržena povinnost písemné komunikace v elektronické podobě při zadávání veřejné zakázky. Uzavření smlouvy č. 2019/OHS/0093 s JUDr. Pavlem Šutkou nepředcházela předchozí konzultace s oddělením právním Kanceláře starostky.

Tedy uvedeným jednáním došlo k

- porušení ustanovení čl. 21.2., 21.3., 21.4., 21.5., 21.6., 21.7., 21.8., 21.9., 21.10., 21.11., 21.12., 21.13 dokumentace QMS QS 74-01 Zadávání veřejných zakázek;
- porušení ustanovení čl. 4.1 dokumentace QMS QI 55-01-02 Podpisový řád;
- postupu v rozporu s péčí řádného hospodáře;
- porušení ustanovení § 35 odst. 1, odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb.;
- nerespektování závěrů Ústavního soudu uvedených v nálezu ze dne 20. 6. 2012, sp. zn. IV. ÚS 1167/11.

III. konstatuje,

že uzavřením smlouvy č. 2019/OHS/0094 s MgA. Patricií Glinskou nepředcházelo zadávací řízení odpovídající veřejné zakázce obdobného předmětu a předpokládané hodnoty. Před uzavřením smlouvy č. 2019/OHS/0094 s MgA. Patricií Glinskou nebyl předložen záměr na uzavření rámcové dohody včetně podkladů kompetentnímu odboru k posouzení. Návrh na zahájení zadávacího řízení na uzavření rámcové dohody s předmětem plnění odpovídajícímu smlouvě 2019/OHS/0094 s MgA. Patricií Glinskou nebyl Mgr. Kašparem, jakožto kompetentním radním, předložen RMČ ke schválení. Ve věci zadávacího řízení na uzavření rámcové dohody s předmětem plnění odpovídajícímu smlouvě č. 2019/OHS/0094 nebylo vydáno rozhodnutí RMČ. Při výběru účastníků rámcové dohody nebylo postupováno v souladu s ustanoveními zákona o zadávání veřejných zakázek. Odborem OHS nebyl připraven výběr účastníků rámcové dohody s předmětem plnění odpovídajícímu smlouvě č. 2019/OHS/0094. Zakázky na základě rámcové dohody č. 2019/OHS/0094 nebyly zadávány

postupem, který by byl obsažen v zadávací dokumentaci zadávacího řízení na uzavření rámcové dohody. Odborem OHS nebyla ve spolupráci s Kanceláří starostky a Mgr. Kašparem připravena zvláštní úprava, kterou by se řídilo zadávání zakázek na základě smlouvy č. 2019/OHS/0094 a tento návrh nebyl předložen RMČ. Nebyla dodržena povinnost písemné komunikace v elektronické podobě při zadávání veřejné zakázky.

Tedy uvedeným jednáním došlo k

- porušení ustanovení čl. 21.2., 21.3., 21.4., 21.5., 21.6., 21.7., 21.8., 21.9., 21.10., 21.11., 21.12., 21.13 dokumentace QMS QS 74-01 Zadávání veřejných zakázek;
- postupu v rozporu s péčí řádného hospodáře;
- porušení ustanovení § 35 odst. 1, odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb.;
- nerespektování závěrů Ústavního soudu uvedených v nálezu ze dne 20. 6. 2012, sp. zn. IV. ÚS 1167/11.

IV. konstatuje,

že uzavření smlouvy č. 2019/OHS/0095 s Ing. Helenou Krásničanovou nepředcházelo zadávací řízení odpovídající veřejné zakázce obdobného předmětu a předpokládané hodnoty. Před uzavřením smlouvy č. 2019/OHS/0095 s Ing. Helenou Krásničanovou nebyl předložen záměr na uzavření rámcové dohody včetně podkladů kompetentnímu odboru k posouzení. Návrh na zahájení zadávacího řízení na uzavření rámcové dohody s předmětem plnění odpovídajícím smlouvě 2019/OHS/0095 s Ing. Helenou Krásničanovou nebyl Olgou Koumarovou, jakožto kompetentním radním, předložen RMČ ke schválení. Ve věci zadávacího řízení na uzavření rámcové dohody s předmětem plnění odpovídajícím smlouvě č. 2019/OHS/0095 nebylo vydáno rozhodnutí RMČ. Při výběru účastníků rámcové dohody nebylo postupováno v souladu s ustanoveními zákona o zadávání veřejných zakázek. Odborem OHS nebyl připraven výběr účastníků rámcové dohody s předmětem plnění odpovídajícím smlouvě č. 2019/OHS/0095. Zakázky na základě rámcové dohody č. 2019/OHS/0095 nebyly zadávány postupem, který by byl obsažen v zadávací dokumentaci zadávacího řízení na uzavření rámcové dohody. Odborem OHS nebyla ve spolupráci s Kanceláří starostky a Olgou Koumarovou připravena zvláštní úprava, kterou by se řídilo zadávání zakázek na základě smlouvy č. 2019/OHS/0095 a tento návrh nebyl předložen RMČ. Nebyla dodržena povinnost písemné komunikace v elektronické podobě při zadávání veřejné zakázky.

Tedy uvedeným jednáním došlo k

- porušení ustanovení čl. 21.2., 21.3., 21.4., 21.5., 21.6., 21.7., 21.8., 21.9., 21.10., 21.11., 21.12., 21.13 dokumentace QMS QS 74-01 Zadávání veřejných zakázek;
- postupu v rozporu s péčí řádného hospodáře;
- porušení ustanovení § 35 odst. 1, odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb.;
- nerespektování závěrů Ústavního soudu uvedených v nálezu ze dne 20. 6. 2012, sp. zn. IV. ÚS 1167/11.

Zapsal: Mgr. Tomáš Kosmel
tajemník KoV

Schválil: Mgr. Ing. Martin Kopecký
předseda KoV

Městská část Praha 10

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ PRAHA 10

Usnesení

z 21. zasedání kontrolního výboru ZMČ Praha 10
číslo 195
ze dne 24. 3. 2021

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 smlouvy o poskytování právních služeb č. 2020/OHS/1667;
- předložení dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2019/OHS/0093;
- předložení podkladů, které byly plněny na základě dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2019/OHS/0093 a na základě smlouvy o poskytování právních služeb č. 2020/OHS/1667, a to včetně příkazů příkazníka, resp. klienta za advokátem, včetně předávacích protokolů;
- předložení přehledu fakturovaných částech na základě dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2019/OHS/0093 a na základě smlouvy č. 2020/OHS/1667;
- předložení podkladů týkajících se výběrového řízení, na základě něhož byla uzavřena smlouva o poskytování právních služeb č. 2020/OHS/1667, včetně všech podkladů, které prokazují, že byly splněny podmínky stanovené dokumentací QMS QS 74-01 a dokumentací QMS QI 55-01-02;
- sdělení personálního obsazení právního oddělení v roce 2020, zejména počtu právníků v jednotlivých měsících;
- sdělení, zda v roce 2020 a 2021 existoval jakýkoliv jiný vztah s MgA. Glinskou a Ing. Krásničanovou, včetně zaslání přehledu fakturace těmito dodavateli v období 2020 a 2021;
- předložení přehledu uzavřených smluv OHS za období od 1. 1. 2020 do 28. 2. 2021, včetně souhrnného přehledu fakturace k jednotlivým smlouvám a rozlišení typu smluvního vztahu.

Zapsal: Mgr. Tomáš Kosmel
tajemník KoV

Schválil: Mgr. Ing. Martin Kopecký
předseda KoV

Číslo tisku: P10-138716/2021

Městská část Praha 10

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ PRAHA 10

Usnesení

z 21. zasedání kontrolního výboru ZMČ Praha 10
číslo 196
ze dne 24. 3. 2021

ke kontrole č. 18 – kontrola činnosti PRAHA 10 – Rekreace, a.s. prostřednictvím PRAHA 10 – Majetková a.s.

Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha 10

I. ukončuje

kontrolu č. 18 – kontrola činnosti PRAHA 10 – Rekreace, a.s. prostřednictvím 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

Číslo tisku: P10-138716/2021

Městská část Praha 10

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ PRAHA 10

Usnesení

z 21. zasedání kontrolního výboru ZMČ Praha 10
číslo 197
ze dne 24. 3. 2021

ke kontrole č. 20 – dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při úklidu a údržbě veřejného prostoru

Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha 10

I. ukončuje

kontrolu č. 20 – dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při úklidu a údržbě veřejného prostoru

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

Číslo tisku: P10-138716/2021

Městská část Praha 10

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ PRAHA 10

Usnesení

z 21. zasedání kontrolního výboru ZMČ Praha 10
číslo 198
ze dne 24. 3. 2021

ke kontrole č. 22 – kontrola činnosti PRAHA 10 – Služby, a.s. prostřednictvím PRAHA 10 – Majetková a.s.

Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha 10

I. ukončuje

kontrolu č. 22 – kontrola činnosti PRAHA 10 – Služby, a.s. prostřednictvím 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

Číslo tisku: P10-138716/2021

Městská část Praha 10

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ PRAHA 10

Usnesení

z 21. zasedání kontrolního výboru ZMČ Praha 10
číslo 199
ze dne 24. 3. 2021

ke kontrole č. 23 – kontrola průběhu jednání ZMČ Praha 10 ze dne 21. 12. 2020 ve vztahu k připojení formou videokonference

Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha 10

I. žádá

starostku městské části Praha 10 o účast na dalším jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 10.

Zapsal: Mgr. Tomáš Kosmel
tajemník KoV

Schválil: Mgr. Ing. Martin Kopecký
předseda KoV

Číslo tisku: P10-138716/2021

Městská část Praha 10

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ PRAHA 10

Usnesení

z 21. zasedání kontrolního výboru ZMČ Praha 10
číslo 200
ze dne 24. 3. 2021

k předložení přehledu plnění úkolů ZMČ a RMČ za měsíc únor 2021

Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha 10

I. bere na vědomí

stav plnění úkolů uložených ZMČ a RMČ za měsíc únor 2021, včetně úkolu, který byly v prodlení.

Zapsal: Mgr. Tomáš Kosmel
tajemník KoV

Schválil: Mgr. Ing. Martin Kopecký
předseda KoV

Číslo tisku: P10-138716/2021

Městská část Praha 10

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ PRAHA 10

Usnesení

z 21. zasedání kontrolního výboru ZMČ Praha 10
číslo 201
ze dne 24. 3. 2021

k informaci o doručených stížnostech v měsíci únor 2021, 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 únor 2021, včetně informace o jejich obsahu a postupu jejich vyřizování.

Zapsal: Mgr. Tomáš Kosmel
tajemník KoV

Schválil: Mgr. Ing. Martin Kopecký
předseda KoV

Číslo tisku: P10-138716/2021