

Zápis č. 7/2019
z jednání kontrolního výboru ZMČ Praha 10
konaného dne 18. 9. 2019

Přítomni:

Mgr. Ing. Martin Kopecký, PaedDr. Martin Sekal, Mgr. David Satke,
Ing. Vladimír Novák - 17:18 hod,
JUDr. Radmila Kleslová – 17:20 hod.

Omluveni:

Bc. Adam Šilar, Bc. Radek Lojda

Hosté:

Ing. Roman Březina (OBN), Ing. Jana Komrsková, Mgr. Ivana Cabrnchová, XXXXXXXXXX

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

Před zahájením jednání (17:15 hod) se dostavil do jednací místnosti Ing. Roman Březina (OBN), který sdělil, že mu končí pracovní doba v 15:00 hod a že již dále nebude čekat. Ing. Březina byl mimo jednání dotázán, z jakého důvodu nepředložil podklady, které si KoV vyžádal, Ing. Březina odkázal na svůj dopis, který adresoval KoV a sdělil, že si za ním stojí. Byl poučen o právech a povinnostech KoV vyplývajících se zákona o hlavním městě Praze, tedy o právech zastupitelů žádat si podklady. Ing. Březina zopakoval, že si za svým dopisem stojí a s pozdravem opustil jednací místnost.

V 17:18 hod se dostavil Ing. Novák, předseda Kontrolního výboru (dále jen „KoV“) Mgr. Ing. Martin Kopecký konstatuje usnášeníschopnost (4/7 členů KoV) a zahajuje jednání.

Program jednání:

- I. Zahájení
- II. Návrh programu
- III. Určení ověřovatele zápisu ze 7. zasedání Kontrolního výboru
- IV. Odsouhlasení zápisu č. 6 ze dne 19. 6. 2019
- V. Kontrola dodržování právních předpisů a usnesení RMČ a ZMČ při hospodaření s majetkem MČ Praha 10 ve vztahu k poskytovaným právním službám – pozván Ing. Březina (OBN)
- VI. Kontrola dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při nakládání s byty a s nebytovými prostory v Bytovém domě Malešice
- VII. Zpráva o kontrolní činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 10
- VIII. Návrh plánu kontrolní činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 10 pro období od 1. 7. do 31. 12. 2019
- IX. Předložení přehledu plnění úkolů ZMČ a RMČ za měsíc květen 2019 (pokračování) a měsíců červen až srpen 2019
- X. Různé
- XI. Závěr

K bodu I. – Zahájení

Předseda přivítal členy KoV a zahájil jednání v 17:18 hod.

K bodu II. – Návrh programu

Předseda představil návrh programu, navrhl předsazení bodů VI – IX. Dále předseda KoV přerušil jednání v 17:20 hod z důvodu chybějícího materiálu k bodu V.

- I. Zahájení
- II. Návrh programu
- III. Určení ověřovatele zápisu ze 7. zasedání Kontrolního výboru
- IV. Odsouhlasení zápisu č. 6 ze dne 19. 6. 2019
- V. Zpráva o kontrolní činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 10
- VI. Předložení přehledu plnění úkolů ZMČ a RMČ za měsíc květen 2019 (pokračování) a měsíců červen až srpen 2019
- VII. Návrh plánu kontrolní činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 10 pro období od 1. 7. do 31. 12. 2019
- VIII. Kontrola dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při nakládání s byty a s nebytovými prostory v Bytovém domě Malešice
- IX. Kontrola dodržování právních předpisů a usnesení RMČ a ZMČ při hospodaření s majetkem MČ Praha 10 ve vztahu k poskytovaným právním službám – pozván Ing. Březina (OBN)
- X. Různé
- XI. Závěr

V 17:20 hod se dostavila JUDr. Kleslová.
Pokračováno v jednání v 17:30 hod.

Průběh hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Navržený program ***byl schválen***

K bodu III. - Určení ověřovatele zápisu ze 7. 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. 7/2019 Mgr. Satkeho***

K bodu IV. – Odsouhlasení zápisu číslo 6 ze dne 19. 6. 2019

Návrh usnesení č. 38: Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 schvaluje zápis č. 6 ze dne 19. 6. 2019.

Průběh hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení ***bylo přijato***

K bodu V. - Zpráva o kontrolní činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 10

Předseda KoV doplnil zprávu o kontrolní činnosti o 5. a 6. jednání KoV.

- Předseda předložil přehled plnění úkolů ZMČ a RMČ za měsíc duben 2019 přítomným členům KoV. Při kontrole jednotlivých úkolů bylo zjištěno, že bylo přiděleno celkem 123 úkolů. Všechny úkoly s termínem plnění do 30. 4. 2019 (celkem 41) byly řádně splněny v požadovaném termínu.
- Pokračovalo se v kontrole dodržování právních předpisů a usnesení RMČ a ZMČ při hospodaření s majetkem MČ Praha 10 ve vztahu k poskytovaným právním službám. Kontrola byla odročena na další jednání KoV.
- Byla projednána zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 10 v období od 11/2018 do 4/2019 a byl projednán návrh plánu činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 10 pro období od 1. 7. do 31. 12. 2019, který byl schválen a předložen ZMČ Praha 10.

Dále z 6. jednání -

- Předseda přerušil kontrolu přehledu plnění úkolů ZMČ a RMČ za měsíc květen 2019 na další jednání KoV.
- Byl projednáván způsob, jakým by měla být prováděna kontrola dodržování usnesení úkolů ZMČ a RMČ, a to s ohledem na vyhotovování protokolů o kontrole.
- Pokračováno v kontrole dodržování právních předpisů a usnesení RMČ a ZMČ při hospodaření s majetkem MČ Praha 10 ve vztahu k poskytovaným právním službám. Mgr. Satke konstatoval nedostatečnost, nejednotný seznam, ve kterém je v jednom případě uvedena nulová úspěšnost. Další jednání tohoto bodu bylo odloženo na další jednání KoV.
- Byl projednáván nový Návrh plánu kontrolní činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 10 pro období od 1. 7. do 31. 12. 2019 s tím, že toto projednávání bylo odloženo na další jednání KoV.
- Bylo pokračováno v kontrole dodržování právních předpisů a usnesení RMČ a ZMČ při hospodaření s majetkem MČ Praha 10 ve vztahu k poskytovaným právním službám, s ohledem na dopis Ing. Březiny (OBN). Bylo konstatováno, že je nutné Ing. Březinu pozvat na další jednání KoV.

Návrh usnesení č. 39: KoV schvaluje Zprávu o kontrolní činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 10 za období říjen 2018 do června 2019, ve znění tak jak byla předložena a schválena na jednání 5/2019 v částečném znění, doplněna o to, jak je protokolováno výše.

Průběh hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení **bylo přijato**

Návrh usnesení č. 40: KoV pověřuje předsedu, aby předložil na nejbližší ZMČ Praha 10 Zprávu o kontrolní činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 10 za období říjen 2018 do června 2019.

Průběh hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení **bylo přijato**

Po schválení tohoto bodu JUDr. Kleslová požádala uvést do zápisu žádost o poskytnutí obyčejné tiskárny do kanceláře KoV, která není napojená na server. Důvodem je častá porucha tiskárny „dokument ve frontě“ – hodinové čekání. PaedDr. Sekal se k tomuto návrhu připojil s tím, že bez pracovníků IT netiskne.

K bodu VI. - Předložení přehledu plnění úkolů ZMČ a RMČ za měsíc květen 2019 (pokračování) a měsíců červen až srpen 2019

Předseda předložil přehled plnění úkolů ZMČ a RMČ za měsíc červen až srpen 2019 přítomným členům KoV. Při kontrole jednotlivých úkolů bylo zjištěno, že bylo přiděleno celkem 304 úkolů. Všechny úkoly s termínem plnění do 31. 8. 2019 (celkem 234) byly řádně splněny v požadovaném termínu. Ostatní, tj. 64 úkolů bylo s pozdějším termínem plnění.

U šesti nesplněných úkolů v termínu bylo vyžádáno vyjádření od jejich nositelů, čte se vyjádření od nositelů.

Návrh usnesení č. 41: KoV bere na vědomí stav plnění úkolů uložených RMČ a ZMČ za měsíce červen až srpen 2019, včetně vysvětlení prodlení v šesti úkolech, s tím, že KoV bude dále sledovat plnění úkolů 19 417, 19 199 a 19 342.

Průběh hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení ***bylo přijato***

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

Předseda KoV představil návrh plánu kontrolní činnosti do 30. 6. 2020

1. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva a rady městské části

- Ve vztahu k plnění úkolů uložených usneseními ZMČ a RMČ probíhá výborem prověřování kontinuálně při každém jejím zasedání. Při zjištění průtahů při plnění úkolů může kontrolní výbor zahájit samostatnou kontrolu.
- 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

- říjen 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
 - iii. kontrola dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při nakládání s byty a s nebytovými prostory v Bytovém domě Malešice.
- listopad 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
- prosinec 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
- leden 2020:
 - 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
- únor 2020:
 - i. kontrola dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při uzavírání smluv odborem hospodářské správy
 - ii. kontrola činnosti PRAHA 10 - Majetková, a.s.
- březen 2020:
 - i. kontrola dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při uzavírání smluv odborem sociálním
 - ii. kontrola dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při realizaci oprav a investic
- duben 2020:
 - i. kontrola dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při uzavírání smluv odborem školství
 - ii. kontrola činnosti PRAHA 10 - Rekrece, a.s. prostřednictvím PRAHA 10 - Majetková, a.s.
- květen 2020:
 - i. kontrola dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při uzavírání smluv odborem stavebním
 - ii. kontrola dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při úklidu a údržbě veřejného prostoru
- červen 2020:
 - i. kontrola dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při uzavírání smluv odborem živnostenským
 - ii. kontrola činnosti PRAHA 10 - Služby, a.s. prostřednictvím PRAHA 10 - Majetková, a.s.

Kontrolu provádí všichni členové kontrolního výboru přítomní 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 samostatným usnesením pověřit.

Bc. Adam Šilar k tomuto bodu zaslal dne 18. 9. na e-mail předsedy KoV stanovisko k plánovaným kontrolám v bodě 6, a to:

1) *U kontroly v květnu 2020 je uvedena kontrola dodržování právních předpisů atd. u odboru stavebního, který však vykonává pouze přenesenou působnost a nikoliv samostatnou - domníváme se tedy, že by KoV neměla kontrolovat činnost tohoto odboru.*

2) *Stejná připomínka platí také u odboru živnostenského, jehož kontrola je plánovaná na červen 2020.*

3) *V březnu 2020 je plánovaná kontrola činnosti odboru sociálního - ten vykonává jak přenesenou, tak samostatnou působnost a bylo by tedy vhodné specifikovat, že půjde o kontrolu samostatné působnosti.*

4) *Všechny tři akciové společnosti zmiňované ve specifickém plánu mají vlastní kontrolní orgány v podobě dozorčích rad, je tedy otázkou, zda by tuto kontrolní činnost měl vykonávat i KoV.*

Předseda KoV konstatuje, že se nejedná o kontrolu na úrovni přenesené působnosti, ale na úrovni toho, zda ten odbor dodržuje usnesení v samostatné působnosti, např. uzavírání smluvních vztahů, právních služeb, apod. Z tohoto důvodu byly zařazeny do plánu činnosti všechny odbory s tím, že pokud odbor nic takého neuzavírá, kontrola se nemusí zahajovat.

Dále předseda členům KoV předložil právní názor podložený odbornou literaturou, který vykládá, že KoV může kontrolovat akciové společnosti, pokud je k tomu pověřen zastupitelstvem.

Po proběhlé diskuzi byla ze strany Mgr. Satkeho navržena úprava na vypuštění dílčích bodů týkajících se akciové společnosti (bod 6, odst. únor, duben, červen 2020 v bodech ii).

Dalším návrhem od JUDr. Kleslové bylo vypuštění bodu 6., odst. říjen 2019 iii - kontrola dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při nakládání s byty a s nebytovými prostory v Bytovém domě Malešice.

Z jednání se v 18:04 hod omlouvá PaedDr. Martin Sekal.

Předseda nechal hlasovat k jednotlivým návrhům:

Návrh JUDr. Kleslové

Průběh hlasování:

Pro: 3

Proti: 1

Zdržel se: 0

Návrh **nebyl přijat**

Návrh Mgr. Satkeho

Průběh hlasování:

Pro: 1

Proti: 2

Zdržel se: 1

Návrh **nebyl přijat**

Dále nechal předseda KoV hlasovat o plánu kontrolní činnosti jako celku s úpravou v části – specifický plán kontrol, který bude upraven: u odboru živnostenského, stavebního a sociálního se vždy jedná o působnost samostatnou, respektive jde o kontrolu dodržování usnesení RMČ a ZMČ ve vztahu k ÚMČ Praha 10 a v souladu s § 78, odst. 5 zákona o hlavním městě Praze.

Návrh usnesení č. 42: Schvaluje se plán kontrolní činnosti do 30. 6. 2020 s následující změnou:

K bodu 6. se vkládá věta. „*u odboru živnostenského, stavebního a sociálního se vždy jedná o působnost samostatnou, respektive jde o kontrolu dodržování usnesení RMČ a ZMČ ve vztahu k ÚMČ Praha 10 a v souladu s § 78, odst. 5 zákona o hlavním městě Praze.*“

Průběh hlasování:

Pro: 3 (Mgr. Ing. Martin Kopecký, JUDr. Radmila Kleslová, Ing. Vladimír Novák)

Proti: 0

Zdržel se: 1

Usnesení **nebylo přijato**

Konstatuje se, že v době hlasování o plánu kontrolní činnosti KoV byli přítomni pouze 4 členové KoV, a z tohoto důvodu pak nebylo dosaženo potřebného kvóra pro rozhodnutí.

K bodu VIII. - Kontrola dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při nakládání s byty a s nebytovými prostory v Bytovém domě Malešice

Z jednání se v 18:32 hod omluvila JUDr. Kleslová. Předseda KoV konstatuje, že jednání výboru není nadále usnášeníschopné.

K bodu IX. - Kontrola dodržování právních předpisů a usnesení RMČ a ZMČ při hospodaření s majetkem MČ Praha 10 ve vztahu k poskytovaným právním službám – pozván Ing. Březina (OBN)

--

K bodu X. – Různé

--

K bodu XI. - Závěr

Závěrem předseda poděkoval členům KoV, ukončil jednání v 18:32 hod a svolal mimořádné jednání na 23. 9. 2019 v 14:30 hod, v budově A, 4. patro, zasedací místnost 411 b.

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. 38, kterým se schvaluje zápis č. 6 ze dne 19. 6. 2019
- Usnesení č. 39, kterým se schvaluje Zpráva o kontrolní činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 10 za období říjen 2018 do června 2019
- Usnesení č. 40, kterým KoV pověřuje předsedu, aby předložil na nejbližší ZMČ Praha 10 Zprávu o kontrolní činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 10 za období říjen 2018 do června 2019.
- Usnesení č. 41, kterým KoV bere na vědomí stav plnění úkolů uložených RMČ a ZMČ za měsíce červen až srpen 2019, včetně vysvětlení prodlení v šesti úkolech, s tím že KoV bude dále sledovat plnění úkolů 19 417, 19 199 a 19 342.
- Usnesení č. 42, kterým se neschvaluje plán kontrolní činnosti do 30. 6. 2020.

Městská část Praha 10

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ PRAHA 10

Usnesení

ze 7. zasedání kontrolního výboru ZMČ Praha 10
číslo 38
ze dne 18. 9. 2019

k odsouhlasení zápisu číslo 6 ze dne 19. 6. 2019

Kontrolní výbor zastupitelstva městské části Praha 10

I. schvaluje

zápis č. 6 z jednání KoV ze dne 19. 6. 2019.

Zapsala: Bc. Ivana Paterová
tajemnice KoV

Schválil: Mgr. Ing. Martin Kopecký
předseda KoV

Číslo tisku: P10-104855/2019

Městská část Praha 10

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ PRAHA 10

Usnesení

ze 7. zasedání kontrolního výboru ZMČ Praha 10

číslo 39, 40

ze dne 18. 9. 2019

ke zprávě o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Městské části Praha 10 v období od 11/2018 do 6/2019

Kontrolní výbor zastupitelstva městské části Praha 10

I. schvaluje

zprávu o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Městské části Praha 10 v období od 11/2018 do 6/2019

II. pověřuje

předsedu KoV, aby předložil zprávu o činnosti Kontrolního výboru na nejbližším ZMČ Praha 10

Zapsala: Bc. Ivana Paterová
tajemnice KoV

Schválil: Mgr. Ing. Martin Kopecký
předseda KoV

Číslo tisku: P10-104855/2019

Městská část Praha 10

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ PRAHA 10

Usnesení

ze 7. zasedání kontrolního výboru ZMČ Praha 10

číslo 41

ze dne 18. 9. 2019

k předložení přehledu plnění úkolů ZMČ a RMČ za měsíce červen – srpen 2019

Kontrolní výbor zastupitelstva městské části Praha 10

I. bere na vědomí

stav plnění úkolů uložených RMČ a ZMČ za měsíce červen až srpen 2019, včetně vysvětlení prodlení v šesti úkolech, s tím že KoV bude dále sledovat plnění úkolů 19 417, 19 199 a 19 342.

Zapsala: Bc. Ivana Paterová
tajemnice KoV

Schválil: Mgr. Ing. Martin Kopecký
předseda KoV

Číslo tisku: P10-104855/2019

Městská část Praha 10

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ PRAHA 10

Usnesení

ze 7. zasedání kontrolního výboru ZMČ Praha 10
číslo 42
ze dne 18. 9. 2019

ke schválení plánu kontrolní činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 10 do 30. 6. 2020.

Kontrolní výbor zastupitelstva městské části Praha 10

I. neschvaluje

plán kontrolní činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 10 do 30. 6. 2020.

Zapsala: Bc. Ivana Paterová
tajemnice KoV

Schválil: Mgr. Ing. Martin Kopecký
předseda KoV

Číslo tisku: P10-104855/2019