

Zápis z 11. jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 10, které se konalo dne
7. 2. 2024, v budově ÚMČ Praha 10, zas. J. Herold (K726)
od 16:01 do 16:50 hodin

Přítomní členové VÝB: JUDr. Radmila Kleslová, Mgr. Ing. Martin Kopecký (připojen online), Mikuláš Pobuda, Mgr. David Satke, Mgr. Adam Šilar, Mgr. Stanislav Šimek

Omluvení členové VÝB: Ing. Michal Narovec

Neomluvení členové VÝB: -

Hosté: -

Jednání VÝB bylo zahájeno v 16:01 hodin.

Program: schválené body jednání

- I. Zahájení
- II. Návrh programu
- III. Určení ověřovatele zápisu z 11. zasedání Kontrolního výboru ZMČ Praha 10
- IV. Kontrola č. 3 – Kontrola dodržování právních předpisů na úseku samostatné působnosti a usnesení RMČ a ZMČ u odboru majetkoprávního
- V. Kontrola č. 4 – Kontrola dodržování plnění jednacího řádu zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10, jednacího řádu výborů Zastupitelstva městské části Praha 10, jednacího řádu Rady městské části Praha 10 a základního jednacího řádu komise Rady městské části Praha 10 u vybraných orgánů městské části Praha 10, výborů ZMČ Praha 10 a komisí RMČ Praha 10
- VI. Informace o doručených stížnostech v měsíci leden 2024, včetně informace o jejich obsahu a postupu jejich vyřizování
- VII. Podnět týkající se poruchy topení na adrese Útulná 2027/12, Praha 10
- VIII. Různé
- IX. Závěr

Popis průběhu jednání VÝB

K bodu I. – Zahájení

Předsedkyně přivítala členy Kontrolního výboru ZMČ Praha 10 (dále také „KoV“) a zahájila jednání. Konstatuje se, že je KoV schopný usnášení. Současně konstatovala, že Mgr. Ing. Kopecký se bude účastnit distančně, přičemž jeho totožnost nebyla po celou dobu jednání zpochybněna. Z účasti na jednání se omluvil Ing. Narovec.

K bodu II. – Návrh programu

Předsedkyně KoV představila návrh programu, který byl rozeslán dne 31. 1. 2024 a dotázala se na jeho doplnění či jiné úpravy. Nikdo z přítomných členů změnu návrhu programu či jeho doplnění

nenavrhl. Předsedkyně KoV následně nechala hlasovat o programu ve smyslu jeho rozeslaného znění.

Průběh hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

program jednání *byl schválen*

K bodu III. - Určení ověřovatele zápisu z 11. zasedání Kontrolního výboru ZMČ Praha 10

Předsedkyně KoV za ověřovatele zápisu navrhla Mgr. Šilara, kdy o tomto návrhu nechala následně hlasovat.

Průběh hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

KoV *určuje jako ověřovatele zápisu č. 11 Mgr. Šilara*

K bodu IV. – Kontrola č. 3 – Kontrola dodržování právních předpisů na úseku samostatné působnosti a usnesení RMČ a ZMČ u odboru majetkoprávního

Předsedkyně KoV úvodem shrnula dosavadní průběh kontroly. Na posledním jednání KoV byl členům předložen vyžádaný seznam smluv, na jehož základě bylo přijato usnesení č. KoV/10/1/2024, kterým byl OMP požádán o dodání podkladů k vybraným smlouvám a objednávkám do 31. 1. 2024.

Dále konstatovala, že tajemník KoV uvedenou žádost zaslal prostřednictvím e-mailu na OMP dne 9. 1. 2024. Podklady byly ze strany OMP dodány dne 6. 2. 2024 odpoledne. Předsedkyně KoV se dále dotázala členů KoV, kteří se minulého jednání neúčastnili, zda i oni mají nějaké konkrétní požadavky na dodání podkladů k vybraným smlouvám či objednávkám OMP. Mgr. Šimek na posledním jednání KoV sdělil, že neměl čas se s podklady seznámit, což následně udělal. Zaslání dalších podkladů však nevyžadoval. Nikdo další také nevznesl požadavek na zaslání nových podkladů.

Proběhla diskuze týkající se rozsahu a úplnosti dodaných podkladů.

Vzhledem k datu dodání a rozsahu podkladů navrhla předsedkyně KoV přesunutí projednání předmětného bodu na další jednání KoV.

K bodu V. – Kontrola č. 4 – Kontrola dodržování plnění jednacího řádu zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10, jednacího řádu výborů Zastupitelstva městské části Praha 10, jednacího řádu Rady městské části Praha 10 a základního jednacího řádu komise Rady městské části Praha 10 u vybraných orgánů městské části Praha 10, výborů ZMČ Praha 10 a komisí RMČ Praha 10

Předsedkyně KoV uvedla předmětný bod s tím, že předmětná kontrola byla zahájena dne 8. 1. 2024. Prostřednictvím tajemníka KoV byla jednotlivým tajemníkům výborů a komisí zaslána její žádost

o zaslání datumů, kdy se konala jednání všech výborů/komisí, jejich zápisy a docházku jejich členů, neboť ne všechny informace byly dohledatelné na příslušných webových stránkách.

Předsedkyně KoV dále sdělila, že po odeslání předmětné žádosti ji začaly chodit e-maily, kdy jako příklad odcitovala e-mail Mgr. Čásenského, předsedy návrhového výboru ZMČ Praha 10 ze dne 17. 1. 2024 „*Vážený pane magistře, děkuji za odpověď. Asi jsem schopen pochopit, že v rámci zahájené kontroly č.4 požaduje kontrolní výbor zápisy z jednání. Nicméně nesouhlasím se zasláním docházky. Presenční listina není obligatorní součástí zápisu a podle mých informací si tyto dokumenty kontrolní výbor nevyžádal. Pokud si výbor jako celek nepřál, aby mu byly poskytnuty presenční listiny z jednání výborů a komisí, nemůže předseda výboru jednat proti jeho stanovisku. Presenční listiny z jednání návrhové výboru Vám p. tajemník Mgr. Staněk zašle, pokud si je výslovně vyžádá kontrolní výbor*“.

K tomu doplnila, že Mgr. Čásenskému byly zřejmě poskytnuty nesprávné informace z předešlého jednání KoV. Mgr. Šimek sdělil, že na posledním jednání se KoV usnesl, že zahájí kontrolu, ale že nebude vyžadovat docházku. Jmenovaný byl ze strany Mgr. Satkeho a JUDr. Kleslové upozorněn, že KoV na svém posledním jednání nehlasoval o tom, že by něco nechtěl. Návrh podobného usnesení nebyl podle zápisu z jednání ani navržen. Odhlasováno bylo pouze zahájení kontroly. Předsedkyně KoV uvedla, že si podklady vyžádala samostatně, což je v její pravomoci.

Předsedkyně KoV dále sdělila, že podle jejího názoru přišla nestandardní odpověď i ze strany tajemníka komise pro podporu podnikání, který měl údajně věc konzultovat s oddělením sekretariátu starosty s tím, že dokumenty nemá poskytovat.

Předsedkyně KoV dále sdělila, že v návaznosti na tuto komunikaci si vyžádala stanovisko Magistrátu hl. m. Prahy, konkrétně pak JUDr. Tomáše Havla, Ph.D., zástupce ředitele MHMP pro sekci průřezových činností, pověřeného řízením odboru právní podpory, kde je uvedeno: „*Současně platí, že v dané situaci má na požadované (úplné) informace nárok i předsedkyně Kontrolního výboru, neboť je členkou zastupitelstva městské části a požadované informace souvisí s výkonem její funkce (obdobně jako u dalších členů Kontrolního výboru a současně členů zastupitelstva městské části). V případě, že některý ze zaměstnanců úřadu odmítne požadované informace poskytnout, je vhodné tuto žádost adresovat tajemnici úřadu městské části s požadavkem na zajištění součinnosti*“.

Na základě této odpovědi se obrátila na tajemnici ÚMČ Praha 10 s žádostí o nápravu.

K návrhovému výboru dále uvedla, že na její pokyn byl předseda návrhového výboru upozorněn, že na webových stránkách týkajících se návrhového výboru nejsou zveřejněny žádné zápisy z jeho jednání. Podklady tak nemohly být získány bez součinnosti s tajemníkem výboru. Teprve následně došlo k jejich doplnění na web.

Následně proběhla diskuze. Mgr. Šimek sdělil, že dle jeho názoru si předsedkyně KoV podklady vyžádala neoprávněně, a že nesouhlasí s předloženým stanoviskem MHMP ze dne 2. 2. 2024. Mgr. Šimek byl ze strany Mgr. Satkeho upozorněn na informační právo zastupitele dle § 51 odst. 2 písm. c) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění předpisů.

V závěru navrhla bod, vzhledem k jeho rozsahu, přesunout na další jednání KoV. Nikdo z přítomných toto nerozporoval.

K bodu VI. – Informace o doručených stížnostech v měsíci leden 2024, včetně informace o jejich obsahu a postupu jejich vyřizování

Předsedkyně KoV uvedla předmětný bod a umožnila k němu diskuzi.

Následně navrhla k věci příslušné usnesení.

Návrh usnesení č. KoV/11/1/2024: Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 bere na vědomí informaci o doručených stížnostech v měsíci leden 2024, včetně informace o jejich obsahu a postupu jejich vyřizování.

Průběh hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

Usnesení *bylo přijato*

K bodu VII. – K podnětu týkajícího se poruchy topení na adrese Útulná 2027/12, Praha 10

Předsedkyně KoV informovala ostatní členy výboru o podání, které ji bylo doručeno v kopii dne 11. 1. 2024, a které se týkalo přetrvávajících problému s topením v objektu na adrese Útulná 2027/12, Praha 10. Členy KoV dále informovala, že se podnětem osobně zabývala, a že již došlo k vyřešení předmětné záležitosti.

Předsedkyně KoV navrhla vzít předmětné podání na vědomí.

Návrh usnesení č. KoV/11/2/2024: Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 bere na vědomí podnět týkající se poruchy topení na adrese Útulná 2027/12, Praha 10.

Průběh hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

Usnesení *bylo přijat*

K bodu VIII. – Různé

Předsedkyně KoV ostatní členy výboru informovala, že dne 1. 2. 2024 jí byl doručen podnět Ing. Jany Komrskové týkající se kontroly efektivnosti a hospodárnosti vynaložených veřejných finančních prostředků na právní služby Advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. Přílohou zaslala smlouvu o poskytování právních služeb Advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s. r. o., č.: 2023/OMP/1305, ze dne 20. 12. 2023, Statut Nadačního fondu Dvojka srdcem, Notářský zápis, č.j.: NZ 544/2017 a Návrh na založení Nadačního fondu Praha 10 pomáhá, č.j.: P10-022780/2024. K zasláním přílohám současně napsala, že „vykazují známky plagiátorství“. Předmětné materiály byly na místě členům výboru rozdány. Předsedkyně KoV k uvedenému sdělila, že dotčené materiály byly vyhotoveny ze strany OMP, přičemž kontrola tohoto odboru nadále probíhá. Podnět Ing. Komrskové tedy může být zohledněn v rámci této kontroly.

JUDr. Kleslová a Mgr. Šilar zmínili, že se předmět věci může dotýkat i působnosti Finančního výboru ZMČ Praha 10. Mgr. Satke připustil projednání bodu v rámci již zahájené kontroly OMP. O tomto se následně vedla diskuze.

Mgr. Šimek navrhl hlasovat o tom, že doručené podklady nebudou součástí probíhající kontroly č. 3 a zároveň ve věci nebude zahájena nová kontrola. O tomto návrhu nechal předsedkyně následně hlasovat.

Průběh hlasování:

Pro: 1

Proti: 3

Zdržel se: 1

Nehlasoval: 1

Usnesení **nebylo přijato**

Po proběhlém hlasování bylo ze strany předsedkyně KoV konstatováno, že předmětné materiály tedy budou podkladovým materiálem v rámci probíhající kontroly č. 3. Dále se řešila otázka možného plagiátorství. Mgr. Šilar se dotázal, zda na předmětné dokumenty vůbec dopadá autorský zákon. Mgr. Satke připustil, že se o porušení autorského zákona zřejmě jednat nebude. Nicméně otázkou by dle jeho názoru měly být, nakolik bylo hospodárné a efektivní zaplacení paušální částky někomu, kdo text pouze přepokopíroval od někoho jiného, včetně chyb. K otázce případné efektivnosti a hospodárnosti se řešila působnost Finančního výboru ZMČ Praha 10. Radní Pobuda navrhl se nejdříve zeptat OMP, např. zda už to třeba sami neřeší apod. V rámci tohoto návrhu se následně vedla rozprava o tom, zda VED OMP pozvat na jeho další jednání či o součinnost požádat písemně či osobně.

V 16:48 hod. opustil jednání Mgr. Šimek.

K bodu IX. - Závěr

Závěrem předsedkyně KoV poděkovala ostatním členům KoV a ukončila jednání v 16:50 hod.

Součástí zápisu jsou usnesení KoV č. KoV/11/1/2024 – č. KoV/11/2/2024.

Mgr. Adam Šilar, ověřovatel

JUDr. Radmila Kleslová, předsedkyně KoV

Mgr. Tomáš Kosmel, tajemník KoV

14. 2. 2024

Přílohy:

1. Usnesení č. KoV/11/1/2024
2. Usnesení č. KoV/11/2/2024

USNESENÍ Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10
č. KoV/11/1/2024
ze dne 7. 2. 2024

k informaci o doručených stížnostech v měsíci leden 2024, 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 leden 2024, včetně informace o jejich obsahu
a postupu jejich vyřizování.

JUDr. Radmila Kleslová, předsedkyně KoV

USNESENÍ Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10
č. KoV/11/2/2024
ze dne 7. 2. 2024

k podnětu týkajícího se poruchy topení na adrese Útulná 2027/12, Praha 10

Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha 10

I. BERE NA VĚDOMÍ

podnět týkající se poruchy topení na adrese Útulná 2027/12, Praha 10.

JUDr. Radmila Kleslová, předsedkyně KoV