

Zápis z 13. jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 10, které se konalo dne  
16. 5. 2024, v budově ÚMČ Praha 10, zas. E. Kolben (K806)  
od 16:04 do 16:39 hodin

Přítomní členové VÝB: JUDr. Radmila Kleslová, Mgr. Ing. Martin Kopecký, Mikuláš Pobuda, Mgr. Adam Šilar, Mgr. David Satke

Omluvení členové VÝB: Ing. Michal Narovec, Mgr. Stanislav Šimek

Neomluvení členové VÝB: -

Hosté: -

Jednání VÝB bylo zahájeno v 16:04 hodin.

**Program:** schválené body jednání

- I. Zahájení
- II. Návrh programu
- III. Určení ověřovatele zápisu z 13. 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 duben 2024, včetně informace o jejich obsahu a postupu jejich vyřizování
- VII. Informace o petici: „*Petice za nesouhlas s výstavbou Domy MGA – Novostavba bytových domů Praha 10*“
- VIII. Rozbor plnění instrukce QI 83-01-02 Pravidla pro vyřizování stížností, pochval a petic za rok 2023 a výroční zpráva o činnosti městské části Praha 10 v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů za rok 2023
- IX. Různé
- X. 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. Z účasti na jednání se omluvil Ing. Narovec a Mgr. Šimek.

**K bodu II. – Návrh programu**

Předsedkyně KoV představila návrh programu, který byl rozeslán dne 9. 5. 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: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

program jednání *byl schválen*

**K bodu III. - Určení ověřovatele zápisu z 13. zasedání Kontrolního výboru ZMČ Praha 10**

Předsedkyně KoV se dotázala, zda je někdo ochoten zápis z jednání ověřit. Za ověřovatele zápisu se nabídl Mgr. Šilar, o němž nechala následně předsedkyně KoV hlasovat.

Průběh hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

KoV *určuje jako ověřovatele zápisu č. 13 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 vedoucí odboru majetkoprávního odboru požádán o zaslání dodatečně vyžádaných informací, které byly za strany VED OMP zaslány dne 15. 5. 2024. Předsedkyně KoV odcitovala odpověď VED OMP ve znění: „Dobrý den, na založení nadačního fondu byla poptána pouze jedna advokátní kancelář. Cena 50 000,- vzešla z její cenové nabídky. Konkrétní kroky vůči AK zatím nebyly uskutečněny, jelikož plnění není ještě ukončeno a fakturace neproběhla. Děkuji“. Pro účely vyhotovení zápisu předsedkyně KoV požádala, aby bylo v zápisu konkretizováno, že se jedná o Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o.

Následně proběhla diskuze mezi členy KoV. Tajemník KoV byl ze strany Mgr. Ing. Kopeckého požádán, aby na příští jednání zajistil dodání vnitřní směrnice týkající se zadávání veřejných zakázek, a aby byl po ukončení plnění požádán VED OMP o sdělení, jaké konkrétní kroky byly vůči AK učiněny, a to ve vztahu k vadám plnění z jejich strany. Nikdo z přítomných členů KoV uvedené nerozporoval.

V kontrole bude pokračováno na dalším jednání KoV. Do té doby se kontrola přerušila.

**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 a zkonstatovala dosavadní průběh kontroly. Současně sdělila, že k dosavadním zjištěním se zatím vyjádřila pouze předsedkyně Finančního výboru ZMČ Praha 10. Ze strany předsedkyně KoV byla odcitována její reakce zasláná e-mailem dne 14. 5. 2024 ve znění: „*Vážená paní předsedkyně, Výsledky provedené kontroly беру na vědomí. Současně upozorňuji, že vystupování hostů bylo diskutováno na prvním jednání FiV 2.12.2022, kdy jsme se shodli, že "v případě vystoupení hostů (pracovníci ÚMČ Praha 10, členové RMČ/ZMČ) mohou vystoupit na jednáních Finančního výboru bez předchozího hlasování FiV, netýká se veřejnosti."* Dne 4.9.2023 neměl FiV tajemníka, což způsobila pozdní zveřejnění zápisu. S pozdravem, Lucie Sedmihradská“.

Předsedkyně KoV dále sdělila, že v návaznosti na poslední jednání KoV došlo z její strany ke kontrole výboru pro strategické investice a veřejné zakázky, výboru sociálního a zdravotního a výboru pro sport a volnočasové aktivity. Přítomným členům byla rozdána tabulka obsahující jednotlivá zjištění.

Ve věci proběhla diskuze mezi členy KoV.

Předsedkyně KoV následně navrhla ve věci přijmout dílčí kontrolní závěry.

**Návrh usnesení č. KoV/13/1/2024:** Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 přijímá kontrolní závěr:

1. Na jednáních výboru pro strategické investice a veřejné zakázky ZMČ Praha 10, které se konaly 11. 1. 2023, 12. 4. 2023, 10. 5. 2023, 14. 6. 2023, 11. 10. 2023, 8. 11. 2023 a 6. 12. 2023 došlo k porušení čl. 2 odst. 1 věty třetí Jednacího řádu výborů Zastupitelstva městské části Praha 10, kdy v průběhu jednání vystoupili nečlenové výboru, bez předchozího schválení výboru.

Průběh hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

Usnesení ***bylo přijato***

**Návrh usnesení č. KoV/13/2/2024:** Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 přijímá kontrolní závěr:

1. Na jednáních výboru sociálního a zdravotního ZMČ Praha 10, které se konaly 7. 12. 2022, 18. 1. 2023, 22. 2. 2023, 22. 3. 2023, 31. 5. 2023, 16. 10. 2023 a 13. 12. 2023 došlo k porušení čl. 2 odst. 1 věty třetí Jednacího řádu výborů Zastupitelstva městské části Praha 10, kdy v průběhu jednání vystoupili nečlenové výboru, bez předchozího schválení výboru.

Průběh hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

Usnesení **bylo přijato**

Návrh usnesení č. KoV/13/3/2024: Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 přijímá kontrolní závěr:

1. Na jednáních výboru pro sport a volnočasové aktivity ZMČ Praha 10, které se konaly 6. 3. 2023, 17. 4. 2023, 4. 9. 2023 a 9. 10. 2023 došlo k porušení čl. 2 odst. 1 věty třetí Jednacího řádu výborů Zastupitelstva městské části Praha 10, kdy v průběhu jednání vystoupili nečlenové výboru, bez předchozího schválení výboru.
2. Pozvánky na jednání, které se konaly dne 5. 12. 2022, 23. 1. 2023, 6. 3. 2023, 17. 4. 2023, 19. 6. 2023, 4. 9. 2023, 9. 10. 2023 a 4. 12. 2023 nebyly zveřejněny na internetových stránkách MČ Praha 10 v souladu s čl. 2 odst. 3 věta druhá Jednacího řádu výborů Zastupitelstva městské části Praha 10.

Průběh hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

Usnesení **bylo přijato**

Po proběhlém hlasování navrhla předsedkyně KoV usnesení, kterým by bylo předsedům dotčených výborů umožněno se k dílčím závěrům vyjádřit.

Návrh usnesení č. KoV/13/4/2024: Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 žádá předsedu výboru pro strategické investice a veřejné zakázky ZMČ Praha 10, předsedkyni výboru sociálního a zdravotního ZMČ Praha 10 a předsedu výboru pro sport a volnočasové aktivity ZMČ Praha 10, aby se vyjádřili k dílčím kontrolním závěrům týkajících se jimi vedených výborů.

Průběh hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

Usnesení **bylo přijato**

Z následné diskuze vyplynulo, že na příštím jednání bude řešena činnost posledního výboru, a to výboru pro energetický management.

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

Předsedkyně KoV uvedla předmětný bod a umožnila k němu diskuzi. Mgr. Satke požádal, aby v přehledu na dalším jednání KoV byla dodána i odpověď na stížnost vedenou pod zn. S 24/2024.

Předsedkyně KoV následně navrhla k věci příslušné usnesení.

Návrh usnesení č. KoV/13/5/2024: Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 bere na vědomí informaci o doručených stížnostech v duben 2024, včetně informace o jejich obsahu a postupu jejich vyřizování.

Průběh hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

Usnesení *bylo přijato*

**K bodu VII. – K informaci o petici: „Petice za nesouhlas s výstavbou Domy MGA – Novostavba bytových domů Praha 10“**

Předsedkyně KoV uvedla předmětný bod. K věci proběhla diskuze mezi členy výboru. Předsedkyně KoV následně navrhla k věci příslušné usnesení.

Návrh usnesení č. KoV/13/6/2024: Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 bere na vědomí petici: „Petice za nesouhlas s výstavbou Domy MGA – Novostavba bytových domů Praha 10“.

Průběh hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

Usnesení *bylo přijato*

**K bodu VIII. – K rozboru plnění instrukce QI 83-01-02 Pravidla pro vyřizování stížností, pochval a petic za rok 2023 a výroční zprávě o činnosti městské části Praha 10 v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů za rok 2023**

Předsedkyně KoV uvedla předmětný bod. K věci proběhla diskuze mezi členy výboru. Předsedkyně KoV následně navrhla k věci příslušné usnesení.

Návrh usnesení č. KoV/13/7/2024: Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 bere na vědomí rozbor plnění instrukce QI 83-01-02 Pravidla pro vyřizování stížností, pochval a petic za rok 2023 a výroční zprávu o činnosti městské části Praha 10 v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů za rok 2023.

Průběh hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

Usnesení *bylo přijato*

**K bodu IX. – Různé**

Bez diskuze.

**K bodu X. - Závěr**

Závěrem předsedkyně KoV poděkovala ostatním členům KoV a ukončila jednání v 16:39 hod.

Součástí zápisu jsou usnesení KoV č. KoV/13/1/2024 – č. KoV/13/7/2024.

Mgr. Adam Šilar, ověřovatel

JUDr. Radmila Kleslová, předsedkyně KoV

Mgr. Tomáš Kosmel, tajemník KoV

21. 5. 2024

Přílohy:

1. Usnesení č. KoV/13/1/2024
2. Usnesení č. KoV/13/2/2024
3. Usnesení č. KoV/13/3/2024
4. Usnesení č. KoV/13/4/2024
5. Usnesení č. KoV/13/5/2024
6. Usnesení č. KoV/13/6/2024
7. Usnesení č. KoV/13/7/2024

USNESENÍ Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10  
č. KoV/13/1/2024  
ze dne 16. 5. 2024

ke kontrole 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

Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha 10

I. PŘIJÍMÁ

kontrolní závěr:

1. Na jednáních výboru pro strategické investice a veřejné zakázky ZMČ Praha 10, které se konaly 11. 1. 2023, 12. 4. 2023, 10. 5. 2023, 14. 6. 2023, 11. 10. 2023, 8. 11. 2023 a 6. 12. 2023 došlo k porušení čl. 2 odst. 1 věty třetí Jednacího řádu výborů Zastupitelstva městské části Praha 10, kdy v průběhu jednání vystoupili nečlenové výboru, bez předchozího schválení výboru.

JUDr. Radmila Kleslová, předsedkyně KoV

USNESENÍ Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10  
č. KoV/13/2/2024  
ze dne 16. 5. 2024

ke kontrole 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

Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha 10

I. PŘIJÍMÁ

kontrolní závěr:

1. Na jednáních výboru sociálního a zdravotního ZMČ Praha 10, které se konaly 7. 12. 2022, 18. 1. 2023, 22. 2. 2023, 22. 3. 2023, 31. 5. 2023, 16. 10. 2023 a 13. 12. 2023 došlo k porušení čl. 2 odst. 1 věty třetí Jednacího řádu výborů Zastupitelstva městské části Praha 10, kdy v průběhu jednání vystoupili nečlenové výboru, bez předchozího schválení výboru.

JUDr. Radmila Kleslová, předsedkyně KoV

USNESENÍ Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10  
č. KoV/13/3/2024  
ze dne 16. 5. 2024

ke kontrole 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

Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha 10

I. PŘIJÍMÁ

kontrolní závěr:

1. Na jednáních výboru pro sport a volnočasové aktivity ZMČ Praha 10, které se konaly 6. 3. 2023, 17. 4. 2023, 4. 9. 2023 a 9. 10. 2023 došlo k porušení čl. 2 odst. 1 věty třetí Jednacího řádu výborů Zastupitelstva městské části Praha 10, kdy v průběhu jednání vystoupili nečlenové výboru, bez předchozího schválení výboru.
2. Pozvánky na jednání, které se konaly dne 5. 12. 2022, 23. 1. 2023, 6. 3. 2023, 17. 4. 2023, 19. 6. 2023, 4. 9. 2023, 9. 10. 2023 a 4. 12. 2023 nebyly zveřejněny na internetových stránkách MČ Praha 10 v souladu s čl. 2 odst. 3 věta druhá Jednacího řádu výborů Zastupitelstva městské části Praha 10.

JUDr. Radmila Kleslová, předsedkyně KoV

USNESENÍ Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10  
č. KoV/13/4/2024  
ze dne 16. 5. 2024

ke kontrole 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

Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha 10

I. ŽÁDÁ

předsedu výboru pro strategické investice a veřejné zakázky ZMČ Praha 10, předsedkyni výboru sociálního a zdravotního ZMČ Praha 10 a předsedu výboru pro sport a volnočasové aktivity ZMČ Praha 10, aby se vyjádřili k dílčím kontrolním závěrům týkajících se jimi vedených výborů.

JUDr. Radmila Kleslová, předsedkyně KoV

USNESENÍ Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10  
č. KoV/13/5/2024  
ze dne 16. 5. 2024

k informaci o doručených stížnostech v měsíci duben 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 duben 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/13/6/2024

ze dne 16. 5. 2024

k informaci o petici: „*Petice za nesouhlas s výstavbou Domy MGA – Novostavba bytových domů Praha 10*“

Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha 10

I. BERE NA VĚDOMÍ

petici: „*Petice za nesouhlas s výstavbou Domy MGA – Novostavba bytových domů Praha 10*“.

JUDr. Radmila Kleslová, předsedkyně KoV

USNESENÍ Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10  
č. KoV/13/7/2024  
ze dne 16. 5. 2024

k rozboru plnění instrukce QI 83-01-02 Pravidla pro vyřizování stížností, pochval a petic za rok 2023 a výroční zprávě o činnosti městské části Praha 10 v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů za rok 2023.

Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha 10

I. BERE NA VĚDOMÍ

rozbor plnění instrukce QI 83-01-02 Pravidla pro vyřizování stížností, pochval a petic za rok 2023 a výroční zprávu o činnosti městské části Praha 10 v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů za rok 2023.

JUDr. Radmila Kleslová, předsedkyně KoV