

Ing. Jana Čunátová  
předsedkyně KoV

16. zasedání Zastupitelstva  
MČ Praha 10

## **Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 za rok 2016**

### **Důvod předložení:**

Usnesení Zastupitelstva městské části Praha 10 číslo 12/19/2016 ze dne 8. 9. 2016

### **Obsah:**

I. Návrh usnesení ZMČ

II. Důvodová zpráva

III. Příloha č. 1 – Zpráva o činnosti kontrolního výboru ZMČ Praha 10 za rok 2016

Příloha č. 2 - Usnesení Zastupitelstva městské části Praha 10 číslo 12/19/2016 ze dne  
8. 9. 2016

### **Stanoviska:**

I. Výborů ZMČ: --

II. Komisí RMČ: --

III. Odborů ÚMČ: --

### **Předkládá:**

Ing. Jana Čunátová

předsedkyně Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10

### **Zpracovala:**

Ing. Jana Čunátová

předsedkyně Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10

## Městská část Praha 10

# ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

### Návrh usnesení

Zastupitelstva městské části Praha 10

číslo

ze dne

### **ke Zprávě o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 za rok 2016**

Zastupitelstvo městské části Praha 10

#### I. bere na vědomí

Zprávu předsedkyně kontrolního výboru Ing. Jany Čunátové o činnosti kontrolního výboru za rok 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Předkladatel: Ing. Jana Čunátová, předsedkyně kontrolního výboru  
Číslo tisku: P10-056653/2017

## **Důvodová zpráva**

Materiál je předkládán na základě usnesení Zastupitelstva městské části Praha 10 číslo 12/19/2016 ze dne 8. 9. 2016, kterým bylo uloženo Ing. Čunátové, předsedkyni KoV předložit Zastupitelstvu městské části Praha 10 zprávu o činnosti Kontrolního výboru za rok 2016 (viz příloha č. 2).

Příloha č. 1

---

# **ZPRÁVA O ČINNOSTI KONTROLNÍHO VÝBORU ZMČ PRAHA 10 za rok 2016**

**Zpracovala:** Ing. Jana Čunátová, předsedkyně Kontrolního výboru ZMČ Praha 10

**Určeno pro:** ZMČ Praha 10

**V Praze 11. 5. 2017**

## ČINNOST KoV V ROCE 2016

Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha 10 (dále jen „KoV“) byl zřízen v souladu s ustanovením § 100 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, na ustavujícím zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10 (dále jen „ZMČ Praha 10“), dne 27. 11. 2014. Usnesením ZMČ Praha 10 č. 1/12/2014 byl ustanoven počet členů KoV na sedm členů; pro výkon funkce předsedkyně byla uvolněna členka ZMČ Ing. Jana Čunátová.

Působnost KoV je upravena v ustanovení § 78 odst. 5 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (ustanovení se analogicky aplikuje též na jednotlivé městské části, ve spojení s ustanovením § 100 odst. 1 téhož zákona). Na základě toho KoV:

- kontroluje plnění usnesení Zastupitelstva a Rady městské části Praha 10;
- kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a Úřadem městské části Praha 10 na úseku samostatné působnosti;
- plní další kontrolní úkoly, kterými jej pověří Zastupitelstvo městské části Praha 10.

Dále byl dne 1. 6. 2016 usnesením ZMČ Praha 10 č. 10/50/2016 schválen plán činnosti KoV na rok 2016 v tomto znění:

- Kontrola vyplývající z plnění usnesení zastupitelstva a rady
- Kontrola dodržování čistoty a údržby veřejných ploch
- Kontrola správních firem – využití nebytových prostorů dle mandátních smluv
  - kontrola správních firem – jednotkové ceny výkonu
  - vztah městské části Praha 10 s neziskovými organizacemi (pronájmy)
- Kontrola pokračující rekonstrukce chodníků (Technická správa komunikací hl. m. Prahy – Chodníkový program) - / s finančním příspěvkem z rozpočtu městské části /
- Kontrola investic do školských zařízení zejména za rok 2015

Na 2. zasedání ZMČ, dne 26. 1. 2015 byl schválen Jednací řád výborů Zastupitelstva městské části Praha 10, v článku 2 je pak upraveno jednání výborů. V návaznosti na uvedený jednací řád probíhalo jednání KoV níže uvedeným způsobem:

1. *Jednání jednotlivých Výborů svolává a řídí vždy jeho předseda, popř. jím pověřený člen (dále jen předseda). Jednání Výborů jsou veřejná, pokud Výbor nestanoví jinak.*

Všechna jednání KoV svolala a řídila jeho předsedkyně. Ve sledovaném období byla všechna jednání veřejná, tj. občané se mohli účastnit všech jednání bez omezení.

2. *Jednotlivé Výbory jsou svolávány podle potřeby, příp. na výzvu ZMČ, nebo se scházejí podle předem stanoveného časového harmonogramu. Informace o svolání Výboru a termíny jednání, pokud jsou stanoveny, se zveřejní na webu městské části Praha 10.*

Jednání výboru byla svolána na základě stanoveného časového harmonogramu schváleného členy KoV. Žádné jednání neproběhlo mimo schválený harmonogram. Termíny jednání byly k dispozici na stránkách [www.praha10.cz](http://www.praha10.cz).

3. *Předseda Výboru navrhuje program jednání a způsob projednávání jednotlivých bodů. Každý člen Výboru může navrhnout doplnění nebo změnu programu jednání.*

Ve sledovaném období byl členům KoV vždy s předstihem zaslán program jednání, který bylo možné doplnit před i během jednání KoV. O doplnění programu bylo vždy hlasováno.

4. *Rozhodne-li tak Výbor, nebo jeví-li se to jako účelné či vhodné vzhledem k obsahu či rozsahu věci, která má být na programu jednání, rozešlou se předem dle pokynů předsedy Výboru členům Výboru příslušné písemné materiály.*

Činnost KoV byla v souladu s výše uvedeným odstavcem jednacího řádu.

5. *Členové Výboru jsou povinni účastnit se jednání Výboru. Nemůže-li se některý člen Výboru jednání zúčastnit, je povinen se předem předsedovi omluvit. Neúčast z náhlého důvodu je člen Výboru povinen dodatečně odůvodnit. Výbor může jednat, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.*

Od 1. 1. 2016 se KoV sešel celkem desetkrát, z toho dvakrát nebylo jednání KoV uskutečněno z důvodu nedostatečné účasti členů, a to v termínech 17. 2. 2016 a 28. 4. 2016.

Termíny jednání za rok 2016:

13. 1. 2016  
 17. 2. 2016  
 16. 3. 2016  
 28. 4. 2016  
 18. 5. 2016  
 22. 6. 2016  
 7. 9. 2016  
 19. 10. 2016  
 16. 11. 2016  
 14. 12. 2016

Vzhledem k rezignaci na funkci členů KoV Ing. Milana Richtera ke dni 31. 5. 2016 a Mgr. Bohumila Zoufalíka ke dni 8. 6. 2016 byli dne 17. 6. 2016 usnesením ZMČ Praha 10 č. 11/4/2016 zvoleni do funkce členů KoV Ing. Martin Hejl a JUDr. Lubomír Ledl.

Účast jednotlivých členů KoV na jeho zasedáních byla následující:

Ing. Jana Čunátová	100 %
Lukáš Rázl	100 %
Ing. Jan Šnajdr	80 %
Renata Chmelová	80 %
Mgr. Bohumil Zoufalík	40 % do května 2016
Ing. Milan Richter	20 % do května 2016
Jaroslav Štěpánek	0 %
Ing. Martin Hejl	100 % od června 2016
JUDr. Lubomír Ledl	100 % od června 2016

Absence s omluvou byla vždy předem hlášena předsedkyni KoV, popř. tajemnici KoV, která o této skutečnosti bezodkladně informovala předsedkyni KoV.

6. *Předseda může přizvat na jednání odborníky, pokud jejich znalosti a zkušenosti mohou přispět k urychlení průběhu jednání či k objektivizaci stanovisek Výboru. Výbor rozhoduje hlasováním o jejich účasti při jednání. Členové ZMČ, kteří o to požádají, se mohou účastnit jednání Výboru.*

Ve sledovaném období byly též přizváni odborníci z řad vedoucích odborů úřadu městské části Praha 10, např. vedoucí odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje nebo pověřený vedoucí odboru majetkoprávního.

Některých jednání se účastnili i členové ZMČ Praha 10, kteří nebyli členy KoV a využili ustanovení jednacího řádu výborů Zastupitelstva městské části Praha 10, čl. 2, odst. 6, citace: „... Členové ZMČ, kteří o to požádají, se mohou účastnit jednání výboru“.

7. *Výbor rozhoduje projednávané případy usnesením. Usnesení Výboru se vyhotovuje písemně a podepisuje je předseda Výboru (§ 77 odst. 5 zákona).*

KoV rozhodoval formou usnesení. Usnesení byla vyhotovena v písemné formě a podepsaná předsedkyní KoV.

8. *Z každého jednání Výboru se pořizuje zápis, který podepisuje předseda Výboru a další Výborem určený člen jako ověřovatel. Součástí zápisu je prezenční listina. Kopie zápisu se zasílá starostovi, členům Výboru ZMČ a k evidenci oddělení rady a zastupitelstva (KS), a to nejpozději do sedmi dnů od skončení jednání Výboru.*

Zápisy KoV se pořizovaly a rozesílaly v uvedené podobě. Lhůta pro jejich zaslání nebyla nikdy překročena.

9. *Předseda Výboru informuje o činnosti Výboru ZMČ v termínech jím stanovených a vždy na jeho vyžádání a dále při ukončení činnosti Výboru.*

ZMČ Praha 10 nestanovil KoV žádné závazné termíny.

10. *Výbor je povinen poskytovat státním orgánům na požádání údaje a informace potřebné pro výkon jejich působnosti bezplatně, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak. Ochrana osobních údajů podle zvláštních právních předpisů zůstává nedotčena (§ 5 odst. 3 zákona).*

Ve sledovaném období nebyl KoV požádán součinnost ze strany státních orgánů.

Členové KoV pravidelně každé čtvrtletí kontrolují přehled plnění úkolů RMČ Praha 10 a ZMČ Praha 10. Celkový stav plnění úkolů za rok 2016 pro jednotlivé odbory lze hodnotit jako velmi uspokojivý. Úkoly, které vyžadují delší dobu řešení, jsou označeny jako „v jednání s řešitelem“, ostatní jako „vyřízené/splněné“. Ze strany členů KoV nebyl podán žádný podnět k provedení namátkové kontroly některých přijatých usnesení.

Petice

Dne 15. 12. 2016 byla usnesením RMČ Praha 10 č. 948 schválena instrukce QI 83-01-02 - Pravidla pro vyřizování stížností, pochval a petic (dále jen „instrukce“). V instrukci byl nově upraven postup v bodě 5. 3. přijímání, evidence a vyřizování petic, citace:

*„5.3.1 Na ÚMČ přijímá petice a centrálně eviduje OKK. Tím není dotčena povinnost vedoucích úředníků a sekretariátů odborů petice přijímat.“*

5.3.2 *Petice adresované STA, ZAS a TAJ přijímají jejich sekretariáty. Po zaevidování v e-spisu originál petice předávají OKK.*

5.3.3 *Podací místo neprodleně, nejpozději následující pracovní den, zaeviduje petici v e-spisu a předá ji OKK.*

5.3.4 *OKK petici zanese do centrální evidence petic. Kopii petice předá k informaci KoV prostřednictvím jeho předsedy.*

5.3.5 *V případě, že petice obsahuje věc, která patří do působnosti MČ, OKK ověří, zda petice splňuje náležitosti stanovené zákonem č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů.*

5.3.6 *V případě, že OKK učiní závěr, že petice nespĺňuje povinné znaky petice podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů, petice bude zaevidována a šetřena jako stížnost. Uvedené neplatí v případě nedostatků, které lze odstranit doplněním ze strany podatele.*

5.3.7 *Odpověď na petici zpracovává věcně příslušný odbor ÚMČ, stejně tak zajišťuje ostatní případnou komunikaci a podatelem. OKK předá kopii originálu petice příslušnému odboru k přímému vyřízení neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů, případně na základě rozhodnutí STA, ZAS nebo TAJ petici vyřídí přímo OKK. Ostatní odbory jsou v takovém případě povinny poskytovat OKK potřebnou součinnost. Je-li peticí dotčeno více odborů, OKK určí ten odbor, který petici bude jednotně vyřizovat.*

5.3.8 *VO se seznámí s obsahem petice, určí zpracovatele, který posoudí její obsah a do 30 dnů ode dne doručení petice na ÚMČ písemně odpoví tomu, kdo ji podal, nebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru. V odpovědi uvede stanovisko k obsahu petice a způsob jejího vyřízení. Zpracovatel postupuje při vyřizování petice podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů. K tomu mu OKK poskytuje potřebnou součinnost.*

5.3.9 *Zpracovatel je povinen zaslat kopii odpovědi na petici OKK, a to nejpozději do 5 dnů ode dne vypravení. OKK předá k informaci kopii odpovědi KoV prostřednictvím jeho předsedy“.*

KoV za rok 2016 obdržel celkem 6 podání označených jako petice, z toho byly 4 projednány na KoV a 2 byly překvalifikovány samotným autorem na stížnost, vzhledem k tomu, že nespĺňovala náležitosti petice.

Zprávu o činnosti KoV předkládá ZMČ Praha 10 předsedkyně KoV na základě úkolu plynoucího z usnesení ZMČ Praha 10 č. 12/19/2016, ze dne 8. 9. 2016. KoV ve své činnosti vycházel z aplikace zákona o hlavním městě Praze. Ve sledovaném období postupoval výhradně v mezích svěřených kompetencí, v souladu s platnou legislativou a vnitřní řídicí dokumentací ÚMČ Praha 10. Jednání KoV probíhalo v souladu s Jednacím řádem výborů Zastupitelstva městské části Praha 10, schváleného na 2. zasedání ZMČ Praha 10 dne 26. 1. 2015, vždy v řádně stanovených termínech.

Příloha č. 2



Městská část Praha 10

## ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

### Usnesení

Zastupitelstva městské části Praha 10  
číslo 12/19/2016  
ze dne 8. 9. 2016

#### **ke zprávě o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 za rok 2015**

Zastupitelstvo městské části Praha 10

#### **I. bere na vědomí**

zprávu o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 za rok 2015, která byla Kontrolním výborem projednána dne 22. 6. 2016, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

#### **II. ukládá**

##### **1. Ing. Čunátové, předsedkyni KoV**

- 1.1. předložit Zastupitelstvu městské části Praha 10 zprávu o činnosti Kontrolního výboru za rok 2016

Termín: 31. 5. 2017

Ing. Vladimír N o v á k  
starosta

- 2 -

Ing. Tomáš P e k, S. E.  
1. zástupce starosty

Předkladatel: Ing. Čunátová, předsedkyně KoV  
Číslo tisku: P10-069212/2016