

Kontrolní výbor ZMČ Praha 10

10. zasedání
Zastupitelstva MČ Praha 10
dne 23. 9. 2019

**Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části
Praha 10 do 30. 6. 2019**

Důvod předložení:

Ustanovení § 100 odst. 1, odst. 2 ve spojení s ustanovením § 77 odst. 1, odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění

Obsah:

- I. Návrh usnesení ZMČ
- II. Důvodová zpráva
- III. Příloha č. 1 – Zpráva o kontrolní činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 do 30. 6. 2019
- IV. Příloha č. 2 – Usnesení KoV ze dne 18. 9. 2019

Předkládá:

Mgr. Ing. Martin Kopecký
předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10

Zpracoval:

Mgr. Ing. Martin Kopecký
předseda 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 23. 9. 2019

Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha do 30. 6. 2019

Zastupitelstvo městské části Praha 10

I. bere na vědomí

zprávu o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Městské části Praha 10 v období od 11/2018 do 6/2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

Předkladatel: Mgr. Ing. Martin Kopecký, předseda kontrolního výboru

Číslo tisku: P10-105052/2019

Důvodová zpráva

Podle ustanovení § 77 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., je kontrolní výbor poradním orgánem zastupitelstva, kterému je podřízen.

Předseda kontrolního výboru předkládá zprávu o dosavadní činnosti kontrolního výboru společně s podrobnými zápisy z jednání č. 1 – 6 za účelem seznámení zastupitelů s dosavadní činností výboru.

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

Kontrolní výbor Zastupitelstva Městské části Praha 10 zahájil svoji činnost na prvním jednání svolaném na den 17. 12. 2018.

Na každém svém jednání kontrolní výbor provádí obligatorní kontrolu plnění úkolů uložených usneseními zastupitelstva a rady městské části. Kontrola spočívá především v kontrole dodržování termínů určených pro jejich splnění. V případě, že je zjištěn jakýkoliv nedostatek, předseda kontrolního výboru žádá přibližně deset dnů před konáním jednání jeho nositele o vysvětlení důvodů jeho prodlení. Považuje-li to předseda výboru za účelné, pozve nositele na nejbližší jednání kontrolního výboru k osobnímu projednání zjištěného nedostatku. Z takové kontroly kontrolní výbor nepožizuje zvláštní protokol v případě, kdy kontrola spočívá pouze v kontrole termínu splnění úkolu, při níž nebyl zjištěn žádný závažný nedostatek na straně nositele úkolu nebo je prodlení nositele se splněním úkolu ve vztahu k povaze úkolu marginální. Protokol o kontrole je nahrazen podrobným zápisem z jednání kontrolního výboru, které obsahuje i vyjádření kontrolované osoby.

Při provádění této kontroly je kontrolní výbor rovněž seznamován s aktuální činností na ÚMČ.

Kontrolní výbor dále provádí ad hoc kontroly dodržování právních předpisů ostatními výbory a úřadem městské části na úseku samostatné působnosti. Podněty k takovým kontrolám zpravidla vzejdou z jiné činnosti kontrolního výboru, např. z kontroly plnění úkolů uložených usneseními.

Kontrolnímu výboru jsou dále předkládány petice občanů, kdy kontrolní výbor takovou informaci bere na vědomí a sleduje, zdali na petici bylo odpovězeno v souladu s právními předpisy.

Kontrolní výbor nebyl doposud pověřen žádným zvláštním kontrolním úkolem ze strany zastupitelstva.

1. Jednání

V rámci prvního jednání výboru seznámil předseda členy výboru s náplní činnosti. Kontrolní výbor provedl kontrolu plnění úkolů.

2. Jednání

Předseda předložil přehled plnění úkolů ZMČ a RMČ za měsíc prosinec 2018 přítomným členům KoV a zároveň byla členům KoV předložena sestava s úkoly, které nebyly splněny v průběhu roku 2018 (jednalo se celkem o 22 úkolů). Při kontrole jednotlivých úkolů bylo zjištěno, že 5 úkolů již splněno bylo, ale do systému se ještě nepromítly. K ostatním úkolům bylo vyžádáno stanovisko nositele úkolu.

Z kontroly plnění úkolů vzešly následující body, které byly dále diskutovány:

- Kontrolní výbor se zamyslel nad vhodností provedení stavebních úprav objektu, který měl být pronajat společnosti Dance Way Club.

- Právní služby poskytované městské části
- Problematika bezdůvodného obohacení manželů Povýšilových

Na základě proběhlé diskuze kontrolní výbor zahájil tyto kontroly:

- kontrola dodržování právních předpisů při hospodaření s majetkem MČ Praha 10 konkrétně pozemku parc. č. 5/6 v k. ú. Vršovice a

Kontrolní výbor vzal na vědomí podanou petici „ZA OBNOVU ZDEMOLOVANÉ HISTORICKÉ VILY NA KRÁLOVSKÝCH VINOHRADĚCH V ULICI NA ŠAFRÁNCE 1760/12, PRAHA 10“.

3. Jednání

Předseda předložil přehled plnění úkolů ZMČ a RMČ za měsíc leden a únor 2019 přítomným členům výboru. Při kontrole jednotlivých úkolů bylo zjištěno, že bylo přiděleno celkem 155 úkolů. Všechny úkoly s termínem plnění do 28. 2. 2019 (celkem 75) byly splněny v požadovaném termínu, krom jednoho.

Kontrolní výbor vzal na vědomí odpověď na petici s názvem „ZA OBNOVU ZDEMOLOVANÉ HISTORICKÉ VILY NA KRÁLOVSKÝCH VINOHRADĚCH V ULICI NA ŠAFRÁNCE 1760/12, PRAHA 10“

Na základě podkladů k poskytovaným právním službám kontrolní výbor zahájil kontrolu hospodaření majetku MČ Praha 10 ve vztahu k právním službám poskytovaným advokátními kancelářemi na základě platných a účinných smluv, případně jednotlivých objednávek.

Kontrolní výbor projednal podklady k Sportcentrum 10, Kodaňská 61B/45.

Pokračovalo se kontrolou dodržování právních předpisů při hospodaření s majetkem MČ Praha 10 - pozemek parc. č. 5/6 v k. ú. Vršovice

4. Jednání

Předseda předložil přehled plnění úkolů ZMČ a RMČ za měsíc březen 2019 přítomným členům výboru. Při kontrole jednotlivých úkolů bylo zjištěno, že bylo přiděleno celkem 72 úkolů. Všechny úkoly s termínem plnění do 31. 3. 2019 (celkem 15) byly splněny v požadovaném termínu.

Pokračovalo se kontrolou dodržování právních předpisů při hospodaření s majetkem MČ Praha 10 - pozemek parc. č. 5/6 v k. ú. Vršovice. Kontrola byla následně ukončena, přičemž porušení právních předpisů, ani usnesení ZMČ/RMČ nebylo zjištěno.

Pokračovalo se kontrolou dodržování právních předpisů při hospodaření s majetkem MČ Praha 10 – poskytované právní služby. Kontrola byla odročena na další jednání výboru.

5. Jednání

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.

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.

V podrobnostech se odkazuje na jednotlivé zápisy z jednání.

V Praze dne 18. září 2019

Mgr. Ing. Martin K o p e c k ý
předseda

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Zápis z 1. jednání kontrolního výboru
- Příloha č. 2 – Zápis z 2. jednání kontrolního výboru
- Příloha č. 3 – Zápis z 3. jednání kontrolního výboru
- Příloha č. 4 – Zápis ze 4. jednání kontrolního výboru
- Příloha č. 5 – Zápis ze 4. jednání kontrolního výboru
- Příloha č. 6 – Zápis ze 4. jednání kontrolního výboru

**Zápis č. 1/2018
z jednání kontrolního výboru ZMČ Praha 10
konaného dne 17. 12. 2018**

Přítomni:

Mgr. Ing. Martin Kopecký, JUDr. Radmila Kleslová, Bc. Radek Lojda, Ing. Vladimír Novák, PaedDr. Martin Sekal, Bc. Adam Šilar – 17:10 hod

Omluveni:

Mgr. David Satke

Hosté:

Ing. Jana Komrsková, Ing. Petr Beneš

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

Kontrolní výbor (dále jen „KoV“) byl na dnešním jednání schopný usnášení. Jednání vedl Mgr. Ing. Martin Kopecký, předseda KoV.

Program jednání:

- I. Zahájení – uvítání členů KoV
- II. Návrh programu
- III. Určení ověřovatele zápisu z 1. zasedání KoV
- IV. Odsouhlasení zápisu č. 33 ze dne 19. 9. 2018
- V. Předložení přehledu plnění úkolů ZMČ a RMČ za měsíce září - listopad 2018
- VI. Různé
- VII. Závěr

K bodu I. – Zahájení

Předseda přivítal členy KoV a zahájil jednání v 17:07 hod a dále nechal hlasovat o přítomnosti hostů (Ing. Jany Komrskové - 1. místostarostky MČ Prahy 10 a Ing. Petra Beneše – místostarosty MČ Praha 10) na jednání KoV.

Průběh hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

KoV *schvaluje přítomnost hostů*

K bodu II. – Návrh programu

Předseda představil návrh programu, seznámil členy s předloženým materiálem a o programu nechal hlasovat.

Průběh hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Navržený program **byl schválen**

K bodu III. - Určení ověřovatele zápisu z 1. zasedání KoV

Předseda KoV navrhl za ověřovatele zápisu Ing. Vladimír Nováka.

Průběh hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

KoV **určuje jako ověřovatele zápisu č. 1/2018 Ing. Nováka**

K bodu IV. – Odsouhlasení zápisu číslo 33 ze dne 19. 9. 2018

Členům byl předložen poslední zápis z jednání KoV minulého volebního období (zápis č. 33, ze dne 19. 9. 2018). Konstatuje se podstatný obsah zápisu

Návrh usnesení: Schvaluje se zápis z jednání KoV č. 33 ze dne 19. 9. 2018.

Průběh hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení **bylo přijato**

K bodu V. - Předložení přehledu plnění úkolů ZMČ a RMČ za měsíce září - listopad 2018

Předseda členům KoV předložil přehled plnění úkolů ZMČ a RMČ za měsíce září - listopad 2018 přítomným členům KoV. Konstatoval, že RMČ Praha 10 bylo uloženo celkem 485 úkolů, z toho je 19 úkolů, které jsou v systému označeny jako splněny částečně, v jednání apod. a zároveň jsou již po termínu plnění. Při kontrole jednotlivých úkolů bylo zjištěno, že 14 úkolů, již splněno bylo, ale do systému se ještě nepromítly. K ostatním úkolům bylo vyžádáno stanovisko nositele úkolu a zároveň byly vyžádány na oddělení rady a zastupitelstva jednotlivá usnesení. Jedná se o následující úkoly, které se čtou:

- **Úkol č. 18441**, usnesení č. 915, termín plnění 30. 11. 2018, nositel: Ing. Filip Koucký. Předložit radě návrh kompletního složení hodnotící komise a jejich náhradníků 7. a 8. Výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce.

Vyjádření nositele: „Částečně splněno, v důsledku voleb do obecních zastupitelstev probíhají jednání ve věci složení komise, tedy konkrétních zastupitelů, kteří v komisi budou zasedat.“

- **Úkol č. 18601**, usnesení č. 961, termín plnění 17. 12. 2018, nositel: Ing. Filip Koucký. Podepsat smlouvu dle přílohy č. 5 předloženého materiálu na realizaci veřejné zakázky s dodavatelem vybraným dle bodu I. tohoto usnesení.
Vyjádření nositele: „Dodavatel požádal o prodloužení lhůty pro předložení originálních dokladů. My jsme souhlasili, vyhlášení po 4. Smlouva bude podepsána do tohoto pátku.“
- **Úkol č. 18240**, usnesení č. 743, termín plnění 30. 11. 2018, nositel: Mgr. Tomáš Staněk. Podepsat smlouvu o nájmu nebytového prostoru s vítězným uchazečem ve veřejné nabídce dle schváleného bodu I. tohoto usnesení.
Vyjádření nositele: „Částečně splněno - smlouvy o nájmu byly uzavřeny s těmito nájemci - 3G Consulting s.r.o. - Josef Klogner - Pavel Tater Smluvní
- uchazeč Dance Way klub z.s. odstoupil od podpisu nájemní smlouvy a bude se připravovat materiál do RMČ (zrušení části usnesení)
- Mgr. Petr Vejsada je předmětem dalších jednání a připomínek ke znění smlouvy o podnikatelském nájmu nebytového prostoru“.
- **Úkol č. 18243**, usnesení č. 745, termín plnění 30. 10. 2018, nositel: Mgr. Tomáš Staněk. Podepsat smlouvu o nájmu nebytového prostoru dle schváleného bodu I. b) tohoto usnesení.
Vyjádření nositele: „Částečně splněno - Smlouva u podpisu (Česká pošta, s.p.).“
- **Úkol č. 18262**, usnesení č. 763, termín plnění 8. 11. 2018, nositel: Mgr. Tomáš Staněk. Zajistit podání žalob a podepsat pověření a plné moci k zastupování Městské části Praha 10 v soudních sporech dle bodu I. tohoto usnesení.
Vyjádření nositele: „Částečně splněno - Žaloby podány, pověření jednotlivým AK jsou podepisována průběžně.“

Členové KoV požádali přizvat na jednání Ing. Romana Březinu - vedoucí odboru bytů a nebytových prostor. Vzhledem k tomu, že již nebyl na úřadě, dohodli se, pozvat ho na příští jednání KoV k podání vysvětlení k úkolu č. 18262.

Dále členové KoV konstatovali, že v případě částečně splněného úkolu č. 18243 není prodleva na straně nositele, ale na straně nájemce.

Návrh usnesení: KoV bere na vědomí, že úkoly číslo 18240, 18243, 18262, 18441, 18601 jsou částečně splněny, přičemž KoV bere na vědomí vysvětlení nositelů ohledně zpoždění. Dále KoV konstatuje, že u úkolu č. 18243 není prodlení na straně nositele.

Průběh hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 1

Usnesení **bylo přijato**

K bodu VI. – Různé

V tomto bodě členové KoV neměli žádné podněty pro jednání.

K bodu VII. – Závěr

Závěrem předseda poděkoval členům KoV, svolal další jednání na 23. 1. 2019 v 17:00 hod a ukončil jednání v 17:55 hod, které bylo hlasováním (4 - 0 - 2) znovuotevřeno. Bodem diskuze byl sekretariát Kontrolního výboru. KoV konstatoval, že jako jediný z výborů, který je zřízen ze zákona, nemá přidělen sekretariát.

Návrh usnesení: Vzhledem k významu KoV, který je dán tím, že je zřizován povinně a ze zákona, i z důvodů na rozsah prováděných činností vyžadujících administrativní podporu, má KoV za to, že by měl mít k dispozici plnou podporu sekretariátu, a to i s ohledem na to, že ostatní výbory, které nejsou zřizovány povinně a ze zákona plnou administrativní podporu mají.

Průběh hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 2

Předseda KoV svolává další jednání výboru na den 23. 1. 2019 v 17.00 hod do zasedací místnosti č. 411 b., budovy ÚMČ Praha 10, Vršovická 68/1429, což přítomní berou na vědomí.

Jednání KoV bylo ukončeno v 18:09 hod.

Mgr. Ing. Martin Kopecký, předseda

Ing. Vladimír Novák, ověřovatel

Zapsala: Bc. Ivana Paterová, tajemnice

Přílohy:

- Prezenční listina + informace pro subjekt údajů o zpracování jeho osobních údajů (čl. 13 GDPR)
- Usnesení č. 1, kterým se schvaluje zápis č. 33 ze dne 19. 9. 2018
- Usnesení č. 2, kterým se bere na vědomí stav plnění úkolů ZMČ a RMČ
- Usnesení č. 3, kterým se konstatuje nedostatečný administrativní podpora KoV

**Zápis č. 2/2019
z jednání kontrolního výboru ZMČ Praha 10
konaného dne 23. 1. 2019**

Přítomni:

Mgr. Ing. Martin Kopecký, JUDr. Radmila Kleslová, Ing. Vladimír Novák, PaedDr. Martin Sekal, Bc. Adam Šilar, Bc. Radek Lojda – 17:10 hod, Mgr. David Satke – 17:23 hod.

Omluveni:

--

Hosté:

Ing. Jana Komrsková, Bc. Martin Bahenský

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

Kontrolní výbor (dále jen „KoV“) byl na dnešním jednání schopný usnášení. Jednání vedl Mgr. Ing. Martin Kopecký, předseda KoV.

Program jednání:

- VIII. Zahájení
- IX. Návrh programu
- X. Určení ověřovatele zápisu z 2. zasedání Kontrolního výboru
- XI. Odsouhlasení zápisu č. 1 ze dne 17. 12. 2018
- XII. Předložení přehledu plnění úkolů ZMČ a RMČ za měsíc prosinec 2018
- XIII. Informace k doručené petici na ÚMČ Praha 10 „ZA OBNOVU ZDEMOLOVANÉ HISTORICKÉ VILY NA KRÁLOVSKÝCH VINOHRADĚCH V ULICI NA ŠAFRÁNCE 1760/12, PRAHA 10“
- XIV. Různé
- XV. Závěr

K bodu I. – Zahájení

Předseda přivítal členy KoV a zahájil jednání v 17:07 hod a dále přivítal hosty (Ing. Jana Komrsková - 1. místostarostka MČ Prahy 10 a Bc. Martin Bahenský - vedoucí oddělení sekretariátu starostky) na jednání KoV.

K bodu II. – Návrh programu

Předseda představil návrh programu, seznámil členy s předloženým materiálem a o programu nechal hlasovat.

Průběh hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Navržený program **byl schválen****K bodu III. - Určení ověřovatele zápisu z 2. zasedání KoV**

Předseda KoV navrhl za ověřovatele zápisu Bc. Radka Lojdu.

Průběh hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

KoV **určuje jako ověřovatele zápisu č. 2/2018 Bc. Lojdu****K bodu IV. – Odsouhlasení zápisu číslo 1 ze dne 17. 12. 2018**

Návrh usnesení: Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 schvaluje zápis č. 1 ze dne 17. 12. 2018.

Průběh hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení **bylo přijato****K bodu V. - Předložení přehledu plnění úkolů ZMČ a RMČ za měsíc prosinec 2018**

Předseda předložil přehled plnění úkolů ZMČ a RMČ za měsíc prosinec 2018 přítomným členům KoV a zároveň byla členům KoV předložena sestava s úkoly, které nebyly splněny v průběhu roku 2018 (jednalo se celkem o 22 úkolů). Při kontrole jednotlivých úkolů bylo zjištěno, že 5 úkolů již splněno bylo, ale do systému se ještě nepromítly. K ostatním úkolům bylo vyžádáno stanovisko nositele úkolu. Pro členy KoV byly připraveny usnesení včetně materiálů k těmto nesplněným úkolům, a dále byli na jednání KoV přizváni nositelé úkolů: Ing. Roman Březina - vedoucí odboru bytů a nebytových prostor a Ing. Filip Koucký - vedoucí odboru majetkoprávního. Jedná se o následující úkoly, které se čtou:

- **Úkol č. 18672**, usnesení č. 992, termín plnění 31. 12. 2018, nositel: Ing. Martina Floriánová. Zjistit možnost případného dalšího využití vyřazeného vybavení.

Vyjádření nositele: „Na základě úkolu pro VED OHS jsem oslovil firmu (<http://www.ppsgastro.cz/index/>), se kterou jsme již dříve spolupracovali na posouzení technického stavu gastro-zařízení, aby pro potřeby zadaného úkolu posoudila možnost odprodeje či další využitelnosti 2ks zařízení (viz příloha). Firma dosud ani přes opětovnou urgenci nereagovala a k aktuálnímu stavu se nevyjádřila. Celý proces zpomaloval také fakt, že nějakou dobu trvalo, než se mi podařilo z MŠ získat potřebné podklady od zařízení. Firmu i nadále budu kontaktovat k urychlení celého případu.“

Pro doplnění výše uvedeného vyjádření byla předsedou, prostřednictvím e-mailu, kontaktována Ing. Floriánová „Prosíme o sdělení, z jakého důvodu nebyla doposud oslovena jiná společnost než PPS Gastro s.r.o, když tato společnost ani přes opakovanou urgenci nespolečuje?“

Dodatečné vyjádření Ing. Floriánové: „... s firmou PPS Gastro jsme již v minulosti zrealizovali úspěšnou spolupráci při posuzování gastro-zařízení ze ŠJ. Tato firma byla vždy vstřícná a rychlá a proto jsme s ní byli spokojeni a neváhali ji v dané problematice znovu oslovit. Vzhledem k již zmíněným dlouhým lhůtám mezi obdržením podkladů k zařízením z MŠ Magnitogorská a jejich předání na PPS Gastro jsme se dostali do termínu konce roku (18. 12. 2018). V této době je celkem obvyklé období pro vybírání dovolených a tak nám bylo přislíbeno zabývat se danou věcí po novém roce. Připadá mi celkem logické, že jsme firmu PPS Gastro 1x zaurgovali (9. 1. 2019),

avšak i po telefonickém hovoru bezúspěšně. Nyní telefonicky oslovujeme další firmy, zabývající se gastro-zařízením či provozující gastro-bazar, abychom mohli ve věci poskytnout další informace.“

- **Úkol č. 17608**, usnesení č. 173, termín plnění: 13. 12. 2018, nositel: Renata Chmelová. Předložit Zastupitelstvu MČ Praha 10 návrh Komunitního plánu Zdravé Prahy 10 pro období 2019, včetně vyhodnocení plnění KPZP10 pro rok 2018
Vyjádření nositele: „Zmíněné úkoly, resp. stejný úkol s dvojitým datem, je pozůstatkem z minulého funkčního období. Těmito úkoly se bude zabývat Komise pro strategii Zdravého města a místní Agendu 21 RMČ Praha 10 na svém jednání dne 31. ledna 2019.“
- **Úkol č. 17609**, usnesení č. 173, termín plnění 30. 12. 2018, nositel: Renata Chmelová. Předložit Zastupitelstvu MČ Praha 10 návrh Komunitního plánu Zdravé Prahy 10 pro období 2019, včetně vyhodnocení plnění KPZP10 pro rok 2018
Vyjádření nositele: „Zmíněné úkoly, resp. stejný úkol s dvojitým datem, je pozůstatkem z minulého funkčního období. Těmito úkoly se bude zabývat Komise pro strategii Zdravého města a místní Agendu 21 RMČ Praha 10 na svém jednání dne 31. ledna 2019.“

K těmto bodům (č. 17608, 17609) Bc. Bahenský uvádí: „... jedná se o vyhodnocení komunitního plánu z roku 2018, a budeme navrhopvat jejich rozdělení na dva úkoly, protože vyhodnocení komunitního plánu za 2018 bude potřeba posunout termín do 31. března a zrušit úkol předložit komunitní plán na rok 2019, jelikož budeme nahrazen Strategickým plánem.“

- **Úkol č. 17792** usnesení č. 350, termín plnění 30. 9. 2018, nositel: Mgr. Tomáš Staněk. Podepsat smlouvu o pronájmu plochy k umístění reklamního zařízení a označení provozovny s nájemcem nebytového prostoru dle schváleného bodu č. I. tohoto usnesení.
Vyjádření nositele: „Podpis smlouvy o pronájmu plochy k umístění reklamního zařízení a označení provozovny s nájemcem nebytového prostoru zatím nelze realizovat, protože dosud nebyl vydán stavebníkovi souhlas (zajišťuje OMP) s přemístěním fasádní plastiky koule, instalací reklamní markýzy a označení pивnice.“
- **Úkol č. 18240**, usnesení č. 743, termín plnění 30. 11. 2018, nositel: Mgr. Tomáš Staněk. Podepsat smlouvu o nájmu nebytového prostoru s vítězným uchazečem ve veřejné nabídce dle schváleného bodu I. tohoto usnesení.
Vyjádření nositele: „Smluvní vztah se společností Dance Way klub nebyl uzavřen (odstoupení od podpisu smlouvy DWK). Příprava materiálu do RMČ na zrušení části usnesení. Smluvní vztah s Mgr. Petrem Vejsadou je ve fázi dalších jednání a připomínek ke znění smlouvy. Smlouvy o nájmu s ostatními vítěznými uchazeči byly uzavřeny.“

Pro doplnění výše uvedeného vyjádření byl předsedou, prostřednictvím e-mailu, kontaktován Mgr. Staněk: „Prosíme o sdělení, z jakého důvodu společnost Dance Way klub odstoupila od podpisu smlouvy a zda k tomu podle podmínek byla oprávněna?

Prosíme o předložení textu příslušné veřejné nabídky.“

Dodatečné vyjádření Mgr. Staňka: „Pokud jsem informován ještě z dob, kdy jsem byl pověřen vedením odboru bytů a nebytových prostor (do 30. 11. 2018), tak uvedená společnost začala po vyhlášení výsledků soutěže a předložení obvyklého textu nájemní smlouvy (zdůrazňuji obvyklého a RMČ schváleného textu pro standardní nájmy nebytových prostor pro komerční účely) vznášet celou řadu připomínek, které zásadním způsobem narušovaly podmínky, za kterých proběhlo a bylo vyhodnoceno výběrové řízení. Zejména uvedená společnost odmítala složit obvyklou jistotu ve výši tříměsíčního nájemného a začala vyjednávat o tom, že by

nájemné ve vysoutěžené a RMČ schválené výši hradila až po provedení rozsáhlých stavebních úprav v předmětném nebytovém prostoru a mezitím by snad uzavřela pouze smlouvu o smlouvě budoucí (nejlépe zdarma nebo alespoň za snížené platby). Dále společnost navrhovala, aby již ve smlouvě dostala rovnou paušální souhlas s provedením stavebních úprav (v zásadě jakýchkoliv) a současně aby se m.č. Praha 10 zavázala, že v případě skončení nájmu ji m.č. Praha 10 vše uhradí (i když tyto úpravy nebude potřebovat). Uvedené požadavky nemohly být akceptovány, neboť by to bylo proti obvyklým m. č. Praha 10 používaným (a RMČ a ZMČ schváleným) postupům a zásadám a navíc by byly zásadně porušeny podmínky výběrového řízení. Takové zvláštní podmínky m. č. Praha 10 komerčním subjektů zpravidla neposkytuje. Zdůrazňuji, že uvedená společnost byla vyhodnocena jako vítěz výběrového řízení právě proto, že nabídla komerční (a nejvyšší) nájemné a vystupovala jako subjekt komerční. Podotýkám, že s uvedenými požadavky nebyly akceptovány ani předchozím vedením m.č. Praha 10 před 21. 11. 2018, a ani stávajícím vedením m. č. Praha 10. Poslední jednání, o kterém mám povědomost, proběhla na úrovni starostky na přelomu listopadu a prosince loňského roku, avšak bez výsledku. Podrobnosti včetně podmínek veřejné nabídky lze zjistit v oddělení nebytových prostor u vedoucího pana Josefa Klognera. Za daného stavu se nabízí možnost řešení spočívající ve zrušení výběrového řízení a příslušného úkolu a ve vyhlášení nového výběrového řízení. Z hlediska právního ze strany uvedené společnosti nebyla uzavřena žádná smlouva ani jiný typ závazku, účast v soutěži (veřejné nabídce) není právně závazná a k jejímu podpisu nelze uvedený subjekt nutit a ani z toho vyvozovat jakékoliv právní nároky.“

Dodatečné vyjádření Ing. Březiny: „...dne 12. 2. bude RMČ předložen materiál, kde dojde k částečné revokaci usnesení, jelikož proběhlo jednání za účasti paní starostky, kde ze strany Dance Way klubu byly dodávány další a další požadavky, které MČ Praha 10 neakceptuje. Předpokládá se nabídnout prostor jinému subjektu.“

Členové KoV navrhuji zamyslet se nad tím, zda by nebylo vhodnější udělat drobné - nutné stavební úpravy, než aby prostor o velikosti 382 m² zůstal 3 roky prázdný, jelikož je to v rozporu s péčí řádného hospodáře.

- **Úkol č. 18290** usnesení č. 781, termín plnění 31. 12. 2018, nositel: Mgr. Tomáš Staněk. Zpracovat výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace k revitalizaci prostor Galerie 10 a bývalého Waldesova muzea knoflíků a šatních spínadel.

Vyjádření nositele: „v jednání, proběhne jednání s vedením radnice dne 21. 1. 2019.“

Pro doplnění výše uvedeného vyjádření byl předsedou, prostřednictvím e-mailu, kontaktován Mgr. Staněk: „Prosíme o sdělení, jaký je dohodnut další postup v rámci plnění usnesení č. 781 a kdy se předpokládá jeho splnění?“

Dodatečné vyjádření Mgr. Staňka: „výběrové řízení nebylo doposud zpracováno, neboť s ohledem na změny ve vedení m.č. Praha 10 po 21. 11. 2018 nebyla potvrzena vůle k pokračování v záměru dle uvedeného usnesení RMČ Praha 10 č 781 ze dne 20. 9. 2018 a aktuálně ani nemáme avizováno, jestli budou v tomto rozpočtovém roce vyčleněny finanční prostředky alespoň na zpracování projektové dokumentace, přičemž i její zpracování bylo vzhledem k ceně projektu značně nákladné. Aktuálně máme naopak avizovánu změnu postoje vedení m.č. Praha 10 k této záležitosti, a proto nebude až do nového budoucího rozhodnutí RMČ Praha 10 k této záležitosti výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace vypisováno. Aktuálně je zvažováno i jiné využití předmětných nebytových prostor odlišně od dosud zvažovaného záměru.“

Dodatečné vyjádření Ing. Březiny: „...v tuto chvíli pravděpodobně projde usnesení revokací, protože projekt, který byl původně připraven (ve výši cca 20 mil.) je příliš drahý, tedy se zvažuje, zda by nebylo vhodnější stavební úpravy ponížít na nezbytné.“

- **Úkol č. 18596** usnesení č. 955, termín plnění 20. 12. 2018, nositel: Mgr. Tomáš Staněk. Zajistit podání žalob a podepsat pověření a plné moci k zastupování Městské části Praha 10 v soudních sporech dle bodu I. tohoto usnesení.
Vyjádření nositele: „žaloby - je to jednoduché. Bylo schváleno několik spisů na podání žalob na zaplacení, kde ještě nebyly odeslány výzvy k zaplacení (od ÚMČ, od SF byly zaslány), tudíž se před předáním čekalo na vrácení doručenek, většina již byla předána, zbývajících několik kusů bude předáno do konce ledna. Dále pak u několika případů byly spisy vráceny na SF, aby podklady před předáním opravily a to i opakovaně. Žádný z nepředaných spisů se nepromlčuje, posunutím termínu není tedy nijak ohrožena vymahatelnost pohledávek.“

Z dodatečného vyjádření Ing. Březiny na jednání KoV vyplynulo, že tento úkol byl splněn k dnešnímu dni, tj. 23. 1. 2019.

Členové KoV požádali Ing. Březinu, aby na příští jednání předložil dokumentaci k žalobám, kdo zastupoval MČ Praha 10 (včetně smluv), v jakém rozsahu, fakturaci za rok 2018.

- **Úkol č. 18653** usnesení č. 976, termín plnění 31. 12. 2018, nositel: Mgr. Tomáš Staněk. Podepsat dohodu o skončení nájmu bytu dle bodu I. tohoto usnesení.
Vyjádření nositele: „vedená úkolka je nesplněna. Pan Mgr. Ulrych odmítl dohodu o skončení nájmu bytu k 30. 11. 2018 podepsat a žádá nové projednání přidělení bytu. Bude se řešit dne 16. 1. 2019 na jednání KBP.“

Z vyjádření Ing. Březiny na jednání KoV vyplynulo, že tento úkol byl vyřešen přidělením jiného bytu a smlouva bude podepsána během měsíce února 2019.

Členové KoV dále na jednání požádali Ing. Březinu, aby na příští jednání zajistil podklady k bytovému domu včetně nebytového prostoru Sportcentrum 10 (podmínky smlouvy, výše nájmu apod.), na adrese Kodaňská 61B/45, 101 00 Praha 10.

- **Úkol č. 18289**, usnesení č. 781, termín plnění 31. 12. 2018, nositel: Mgr. Zdeňka Janků. Zajistit zpracování koncepce budoucího provozu Galerie 10 a bývalého Waldesova muzea knoflíků a šatních spínadel.
Vyjádření nositele: „Vzhledem ke změně postoje ve věci obnovy prostor bývalého Waldesova muzea a nastavení jejich budoucího provozu nebude nyní výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace vypisováno. Již zpracovaný ideový záměr/koncepce k využití prostor může být modifikována podle rozhodnutí, které bude učiněno v následném období, nicméně bude do úvah zahrnuta. Uvedené prostory budou posouzeny a na základě možného využití budou realizovány další kroky.“
- **Úkol č. 17872**, usnesení č. 439, termín plnění 31. 8. 2018, nositel: Ing. Filip Koucký. Podepsat smlouvu o nájmu pozemku parc. č. 5/6, o výměře 54 m², k. ú. Vršovice, dle schváleného bodu I. tohoto usnesení.
Vyjádření nositele: „Manželé Povýšilovi se dne 11. 7. 2018 byli pozváni k podpisu smlouvy o nájmu pozemku. Dle jejich názoru je text standardní smlouvy výhodnější pro MČ Praha 10 a tak

smlouvu nepodepsali. Na jednání jsme se dohodli, že k textu smlouvy sepíší svoje připomínky, které budou následně vypořádány, a nový text bude Radě MČ Praha 10 předložen k projednání. K dnešnímu dni se tak nestalo. Problematika byla řešena s panem Mgr. Tomášem Staňkem, který sdělil, že bude na Povýšilovy podána žaloba o vydání bezdůvodného obohacení za užívání pozemku bez právního důvodu.“

Dodatečné vyjádření Ing. Kouckého: „... Povýšilovi vyhráli soud a pozemek, který je pod tím, tak je brán jako bezdůvodné obohacení...“

Předseda KoV poukazuje na fakt, že rozsudek nabyl právní moci v roce 2013, máme rok 2018, tak se nabízí otázka, proč už se s tím 5 let nic neděje, když minimálně za 2 roky je tam promlčené bezdůvodné obohacení. Dále navrhuje zahájení provedení kontroly hospodaření s majetkem parc. č. 5/6 v k. ú. Vršovice, jelikož byl porušen zákon, protože se nejednalo s péčí řádného hospodáře. Zároveň JUDr. Kleslová navrhuje zahájit kontrolu nebytových prostor na Vršovické, kde měla být v pronájmu společnost Dance Way klub.

Návrh usnesení: Zahajuje se kontrola hospodaření majetku MČ Praha 10 konkrétně pozemku parc. č. 5/6 v k. ú. Vršovice a nebytového prostoru v ulici Vršovická 1461/64, v k.ú. Vršovice, umístěném v prvním nadzemním podlaží o výměře 382 m².

Průběh hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 2

Usnesení **bylo přijato**

Po výše uvedeném hlasování proběhla diskuze, zda je vhodné zahájit i kontrolu nebytového prostoru. Ing. Novák navrhl revokaci hlasování, jelikož nevěděl, o čem se hlasuje. Předseda KoV trvá na tom, že návrh byl jasně formulován a řádně přednesen. Po debatě předseda nechává hlasovat o neplatnosti hlasování v předcházejícím návrhu usnesení, a to za situace, kdy existují pochybnosti o jeho platnosti z procesních důvodů.

Průběh hlasování:

Pro: 5

Proti: 2

Zdržel se:

Návrh o neplatnosti usnesení **byl přijat**

Dále nechává předseda KoV hlasovat o jednotlivých bodech kontroly zvlášť:

Návrh usnesení: Zahajuje se kontrola hospodaření majetku MČ Praha 10 konkrétně nebytového prostoru v ulici Vršovická 1461/64, v k.ú. Vršovice, umístěném v prvním nadzemním podlaží o výměře 382 m².

Průběh hlasování:

Pro: 1

Proti: 0

Zdržel se: 6

Usnesení **nebylo přijato**

Návrh usnesení: Zahajuje se kontrola hospodaření majetku MČ Praha 10 konkrétně pozemku parc. č. 5/6 v k.ú. Vršovice

Průběh hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 2

Usnesení *bylo přijato*

Po schválení výše uvedeného usnesení členové KoV požádali Ing. Kouckého, aby na příští jednání připravil podklady k věci – konkrétně jaké kroky byly učiněny v mezidobí, dále jak historicky vzniklo, že někdo užíval 54 m² bez právního titulu, jak dlouho to běželo, proč nedošlo k tomu, že to nebylo řešeno neprodleně a proč nebylo podáno odvolání.

- **Úkol č. 17946**, usnesení č. 499, termín plnění 31. 12. 2018, nositel: Ing. Filip Koucký. Zajistit podepsání kupní smlouvy s Bytovým družstvem občanů Nučická 1763 - 1764, družstvo, IČO 630 83 167, dle bodu I. b) usnesení ZMČ č. 21/13/2018.

Vyjádření nositele: „Návrh kupní smlouvy je připraven. SVJ nyní mění představenstvo a z tohoto důvodu k podpisu smlouvy dojde o něco později.“

- **Úkol č. 18441**, usnesení č. 915, termín plnění 30. 11. 2018, nositel: Ing. Filip Koucký. Předložit radě návrh kompletního složení hodnotící komise a jejich náhradníků 7. a 8. Výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce.

Vyjádření nositele: „V důsledku voleb do obecních zastupitelstev probíhají jednání ve věci složení komise, tedy konkrétních zastupitelů, kteří v komisi budou zasedat.“

Dodatečné vyjádření Ing. Kouckého: „...na další RMČ je připraven materiál, kdy komise budou již hotové. Komise jsou vybírány standardním způsobem, jeden zastupitel, jeden občan (který se obvolává ze seznamu zásobníků občanů).“

- **Úkol č. 17583**, usnesení č. 173, termín plnění 6. 9. 2018, nositel: Ing. Vladimír Novák. Ve smyslu Zákona o hlavním městě Praze č. 131/2000 Sb. § 34 odst. 2 a § 89 odst. 1, písm. h) předkládat Zastupitelstvu MČ Praha 10 zprávy o hospodaření MČ Praha 10 k 31. 3. 2018, 30. 6. 2018, 30. 9. 2018 a 31. 12. 2018, včetně informace o rozpočtových opatřeních schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění.

Vyjádření nositele: „... jedná se o průběžný úkol, za který již nezodpovídám.“

U výše uvedeného úkolu se členové KoV jednoznačně shodli, aby úkol č. 17583 byl předán jinému nositeli.

Dále předseda konstatoval, že RMČ Praha 10 bylo v měsíci prosinci 2018 uloženo celkem 49 úkolů, z toho je 30 úkolů splněno do uloženého termínu, ostatní jsou s pozdějším termínem plnění.

Návrh usnesení: KoV bere na vědomí stav plnění úkolů uložených RMČ a ZMČ, přičemž KoV bere na vědomí vysvětlení nositelů ohledně zpoždění v průběhu roku 2018.

Průběh hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 1

Nehlasoval: 1

Usnesení *bylo přijato*

K bodu VI. – Informace k doručené petici na ÚMČ Praha 10 „ZA OBNOVU ZDEMOLOVANÉ HISTORICKÉ VILY NA KRÁLOVSKÝCH VINOHRADĚCH V ULICI NA ŠAFRÁNCE 1760/12, PRAHA 10“

Předseda KoV informoval členy o došlé petici, a konstatoval, že KoV dostává petice pouze na vědomí, nevyplyvá z toho pro KoV žádný úkol, který by s tím souvisel. Termín odpovědi bude sledován.

Návrh usnesení: KoV bere na vědomí doručení petice s názvem „ZA OBNOVU ZDEMOLOVANÉ HISTORICKÉ VILY NA KRÁLOVSKÝCH VINOHRADĚCH V ULICI NA ŠAFRÁNCE 1760/12, PRAHA 10“

Průběh hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení *bylo přijato*

K bodu VII. – Různé

- Přednesena žádost členů KoV o zaslání termínů jednání KoV. Předseda KoV prostřednictvím tajemnice přislíbil zaslání předpokládaných termínů s tím, že závazný je vždy termín vyznačený v listině o svolání jednání.
- Diskutuje se, jakým způsobem byl zpracován požadavek na administrativní podporu KoV, který vyplývá z usnesení KoV č. 3 ze dne 17. 12. 2018. K tomu předseda KoV sděluje, že nemá informace o tom, že by se věci někdo zabýval. Předseda KoV na základě diskuze přislíbil otevřít otázku na jednání zastupitelstva.
- Předseda KoV se dotazuje na volbu způsobu zasílání materiálů na jednání, když v rámci úspory finančních prostředků úřadu nabízí ekologicky přijatelnější variantu, kdy materiály budou zasílány výhradně elektronicky.

K bodu VIII. – Závěr

Závěrem předseda poděkoval členům KoV a ukončil jednání v 18.32 hod.

Mgr. Ing. Martin Kopecký, předseda

Bc. Radek Lojda, ověřovatel

Zapsala: Bc. Ivana Paterová, tajemnice

Přílohy:

- Prezenční listina + informace pro subjekt údajů o zpracování jeho osobních údajů (čl. 13 GDPR)
- Usnesení č. 4, kterým se schvaluje zápis č. 1 ze dne 17. 12. 2018
- Usnesení č. 5, kterým se schvaluje zahájení kontroly hospodaření
- Usnesení č. 6, kterým se schvaluje neplatnost usnesení č. 6 ze dne 23. 1. 2019
- Usnesení č. 7, kterým se neschvaluje zahájení kontroly hospodaření majetku MČ Praha 10 konkrétně nebytového prostoru v ulici Vršovická 1461/64, v k.ú. Vršovice, umístěném v prvním nadzemním podlaží o výměře 382 m².

- Usnesení č. 8, kterým se schvaluje zahájení kontroly hospodaření majetku MČ Praha 10 konkrétně pozemku parc. č. 5/6 v k.ú.
- Usnesení č. 9, kterým se bere na vědomí stav plnění úkolů uložených RMČ a ZMČ, přičemž KoV bere na vědomí vysvětlení nositelů ohledně zpoždění v průběhu roku 2018.
- Usnesení č. 10, kterým se bere na vědomí doručení petice s názvem „ZA OBNOVU ZDEMOLOVANÉ HISTORICKÉ VILY NA KRÁLOVSKÝCH VINOHRADĚCH V ULICI NA ŠAFRÁNCE 1760/12, PRAHA 10“

**Zápis č. 3/2019
z jednání kontrolního výboru ZMČ Praha 10
konaného dne 20. 3. 2019**

Přítomni:

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

Omluveni:

Bc. Adam Šilar

Hosté:

Mgr. Ivana Cabrnachová, Mgr. Aleš Choděra

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

Kontrolní výbor (dále jen „KoV“) byl na dnešním jednání schopný usnášení. Jednání vedl Mgr. Ing. Martin Kopecký, předseda KoV.

Program jednání:

- XVI. Zahájení
- XVII. Návrh programu
- XVIII. Určení ověřovatele zápisu z 3. zasedání Kontrolního výboru
- XIX. Odsouhlasení zápisu č. 2 ze dne 23. 1. 2019
- XX. Předložení přehledu plnění úkolů ZMČ a RMČ za měsíc leden a únor 2019
- XXI. Podání informace k odpovědi na petici na ÚMČ Praha 10 „ZA OBNOVU ZDEMOLOVANÉ HISTORICKÉ VILY NA KRÁLOVSKÝCH VINOHRADĚCH V ULICI NA ŠAFRÁNCE 1760/12, PRAHA 10“
- XXII. Projednání podkladů předložených od Ing. Březiny (vedoucí OBN) k věci – žaloby, Sportcentrum 10
- XXIII. Kontrola hospodaření majetku MČ Praha 10 - pozemek parc. č. 5/6 v k. ú. Vršovice
- XXIV. Různé
- XXV. Závěr

K bodu I. – Zahájení

Předseda přivítal členy KoV a zahájil jednání v 17:06 hod.

K bodu II. – Návrh programu

Předseda představil návrh programu, seznámil členy s předloženým materiálem a o programu nechal hlasovat.

Průběh hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Navržený program **byl schválen****K bodu III. - Určení ověřovatele zápisu z 3. 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. 3/2019 Mgr. Satkeho****K bodu IV. – Odsouhlasení zápisu číslo 2 ze dne 23. 1. 2019**

Návrh usnesení: Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 schvaluje zápis č. 2 ze dne 23. 1. 2019.

Průběh hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení **bylo přijato****K bodu V. - Předložení přehledu plnění úkolů ZMČ a RMČ za měsíc leden a únor 2019**

Předseda předložil přehled plnění úkolů ZMČ a RMČ za měsíc leden a únor 2019 přítomným členům KoV. Při kontrole jednotlivých úkolů bylo zjištěno, že bylo přiděleno celkem 155 úkolů. Všechny úkoly s termínem plnění do 28. 2. 2019 (celkem 75) byly splněny v požadovaném termínu, krom jednoho. Jedná se o následující úkol, který se čte:

- **Úkol č. 18737**, usnesení č. 5, termín plnění 28. 02. 2019, nositel: Mgr. David Satke.
Pro volební období 2018 - 2022 zajistit zpracování aktualizací Jednacího řádu zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10 a Jednacího řádu výborů Zastupitelstva městské části Praha 10.
- Vyjádření nositele: Přestože byl jednací řád vytvořen, tak vzhledem k vánočním svátkům a následně jarním prázdninám nemohl být včas projednán Návrhovým výbor, a tedy nemohl být předložen na minulé jednání ZMČ. Jednací řád bude předložen na následující ZMČ, tj. 25. 3. 2019.

Návrh usnesení: KoV bere na vědomí stav plnění úkolů uložených RMČ a ZMČ v období leden a únor 2019, současně KoV bere na vědomí vysvětlení nositele úkolu č. 18737 ohledně zpoždění v jeho řešení.

Průběh hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení **bylo přijato****K bodu VI. – Podání informace k odpovědi na petici na ÚMČ Praha 10 „ZA OBNOVU ZDEMOLOVANÉ HISTORICKÉ VILY NA KRÁLOVSKÝCH VINOHRADĚCH V ULICI NA ŠAFRÁNCE 1760/12, PRAHA 10“**

Předseda KoV informoval členy o odpovědi na petici ze dne 30. 1. 2019. Je přečtena odpověď starostky městské části Praha 10 na petici „ZA OBNOVU ZDEMOLOVANÉ HISTORICKÉ VILY NA KRÁLOVSKÝCH VINOHRADĚCH V ULICI NA ŠAFRÁNCE 1760/12, PRAHA 10“.

Návrh usnesení: KoV bere na vědomí odpověď na petici s názvem „ZA OBNOVU ZDEMOLOVANÉ HISTORICKÉ VILY NA KRÁLOVSKÝCH VINOHRADĚCH V ULICI NA ŠAFRÁNCE 1760/12, PRAHA 10“

Průběh hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení **bylo přijato**

K bodu VII. – Projednání podkladů předložených od Ing. Březiny (vedoucí OBN) k věci – žaloby, Sportcentrum 10

a) **Žaloby** – předseda KoV informuje členy, že v současné době je 9 poskytovatelů právních služeb, k dispozici jsou i jednotlivé smlouvy na poskytování právních služeb.

- Konstatuje se podstatný obsah smlouvy o poskytování právních služeb č. 2016/OMP/0881.
- Konstatuje se podstatný obsah smlouvy o poskytování právních služeb č. 2018/OBN/1582.
- Diskutuje se otázka výše odměn za právní služby poskytované MČ Praha 10 a dále jsou diskutovány přísudky (náklady řízení).

Diskutuje podrobně problematika nákladů za poskytované právní služby s ohledem na složitost advokátními kancelářemi zpracovávané problematiky. Diskutuje se, zdali zahájit či nezahájit kontrolu.

S ohledem na všeobecný prověřit tuto problematiku se navrhuje usnesení:

Zahajuje se kontrola hospodaření majetku MČ Praha 10 ve vztahu k poskytovaným právním službám advokátními kancelářemi.

Bc. Lojda navrhuje usnesení: zahajuje se kontrola hospodaření majetku MČ Praha 10 ve vztahu k poskytovaným právním službám advokátními kancelářemi od roku 2000.

Průběh hlasování:

Pro: 2

Proti: 0

Zdržel se: 4

Usnesení **nebylo přijato**

Mgr. Satke navrhuje usnesení: zahajuje se kontrola hospodaření majetku MČ Praha 10 ve vztahu k poskytovaným právním službám advokátními kancelářemi, na základě smluv platných do 31. 12. 2018.

Po proběhlé dílčí diskuzi předseda KoV navrhuje usnesení:

zahajuje se kontrola hospodaření majetku MČ Praha 10 ve vztahu k právním službám poskytovaných advokátními kancelářemi na základě aktuálně platných a účinných smluv, případně jednotlivých objednávek.

Průběh hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 1

Usnesení **bylo přijato**

Po výše uvedeném hlasování bylo předsedou navrženo usnesení:

KoV žádá předložit:

- Přehled fakturace všech advokátních kanceláří za rok 2018 a 2019 včetně podrobného výkazu činnosti.
- Seznam vedených soudních sporů, ve kterých je městská část Praha 10 zastoupená advokátem společně s aktuálním stavem řízení, hodnotou sporu a předpokladem úspěšnosti, včetně sporů ukončených v roce 2018 a 2019.

Průběh hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 1

Usnesení **bylo přijato**

Připomíná se, že hospodaření s majetkem městské části bude kontrolováno jen v rámci působnosti KoV, tj. z hlediska zákonnosti (péče řádného hospodáře, dodržování zákona o zadávání veřejných zakázek apod.) a z hlediska plnění usnesení zastupitelstva a rady.

b) Sportcentrum 10

Pokračuje se kontrolou hospodaření majetku MČ Praha 10.

Předseda KoV informuje členy, že byly předloženy od Ing. Březiny podklady ve věci Sportcentrum 10, Kodaňská 61B/45.

Čte se podstatná část smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 2011/OMP2888 uzavřená s firmou KMP GROUP, s. r. o., ze dne 29. 10. 2010,

Čte se „Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 29. 10. 2010“ uzavřený dne 24. 10. 2014.

Vyjádření JUDr. Kleslové k výše uvedenému dodatku – „*dodatek se podepisoval v době, kdy tady byla nová i stará koalice a osobně jsem po volbách vyzývala, aby se nic takového nečinilo...*“.

Návrh usnesení: KoV žádá předložení usnesení RMČ č. 1102 ze dne 20. 10. 2010 a usnesení č. 991 ze dne 15. 10. 2014, a to včetně předkládacích a důvodových zpráv.

Průběh hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení **bylo přijato**

V 18:04 se omlouvá z jednání JUDr. Kleslová z důvodu konání klubu.

K bodu VIII. – Kontrola hospodaření majetku MČ Praha 10 - pozemek parc. č. 5/6 v k. ú. Vršovice

Předseda KoV informuje, že je k dispozici vyjádření od Mgr. Staňka - čte se podstatná část vyjádření, které je přílohou tohoto zápisu a bude součástí kontrolního protokolu.

Návrh usnesení: na příští jednání KoV žádá:

- Účast Mgr. Staňka, a to v 17:10 hod dne 17. 4. 2019

- Stanovisko advokátní kanceláře, advokátky Mgr. Novákové zastupující městskou část Praha 10 proti manželům Povýšilovým, ohledně výhledu pravděpodobnosti úspěchu ve věci – stanovisko do 12. 4. 2019

Průběh hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení **bylo přijato**

V 18:13 se omlouvá z jednání PaedDr. Martin Sekal.

K bodu IX. – Různé

Diskutuje se otázka nahrávání zasedání KoV. K tomu se sděluje, že zvukový záznam je pořizován je za účelem zpracování zápisu ze zasedání, kdy následně je záznam smazán.

K bodu X. - Závěr

Závěrem předseda poděkoval členům KoV, ukončil jednání v 18.16 hod a svolal další jednání výboru na den 17. 4. 2019 v 17.00 hod do zasedací místnosti č. 411 b., budovy ÚMČ Praha 10, Vršovická 68/1429, což přítomní berou na vědomí.

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. 11, kterým se schvaluje zápis č. 2 ze dne 23. 1. 2019
- Usnesení č. 12, kterým se bere na vědomí stav plnění úkolů uložených RMČ a ZMČ v období leden a únor 2019, přičemž KoV bere na vědomí vysvětlení nositele úkolu č. 18737 ohledně zpoždění v jeho řešení.
- Usnesení č. 13, kterým KoV bere na vědomí odpověď na petici s názvem „ZA OBNOVU ZDEMOLOVANÉ HISTORICKÉ VILY NA KRÁLOVSKÝCH VINOHRADĚCH V ULICI NA ŠAFRÁNCE 1760/12, PRAHA 10“
- Usnesení č. 14, kterým se neschvaluje zahájení kontroly hospodaření majetku MČ Praha 10 ve vztahu k poskytovaným právním službám advokátními kancelářemi od roku 2000.
- Usnesení č. 15, kterým se schvaluje kontrola hospodaření majetku MČ Praha 10 ve vztahu k právním službám poskytovaných advokátními kancelářemi na základě platných a účinných smluv, případně jednotlivých objednávek.

- Usnesení č. 16, kterým KoV žádá předložit:
 - Přehled fakturace všech advokátních kanceláří za rok 2018 a 2019 včetně podrobného výkazu činnosti.
 - Seznam vedených soudních sporů, ve kterých je městská část Praha 10 zastoupená advokátem společně s aktuálním stavem řízení, hodnotou sporu a předpokladem úspěšnosti, včetně sporů ukončený v roce 2018 a 2019.
- Usnesení č. 17, kterým KoV žádá předložení usnesení RMČ č. 1102 ze dne 20. 10. 2010 a usnesení č. 991 ze dne 15. 10. 2014, a to včetně předkládacích a důvodových zpráv.
- Usnesení č. 18, kterým KoV žádá na příští jednání:
 - Účast Mgr. Staňka
 - Stanovisko advokátní kanceláře
- vyjádření od Mgr. Staňka k bodu VIII.

**Zápis č. 4/2019
z jednání kontrolního výboru ZMČ Praha 10
konaného dne 17. 4. 2019**

Přítomni:

Mgr. Ing. Martin Kopecký, JUDr. Radmila Kleslová, PaedDr. Martin Sekal, Bc. Adam Šilar, Ing. Vladimír Novák

Omluveni:

Bc. Radek Lojda, Mgr. David Satke

Hosté:

Mgr. Ivana Cabrnachová, Mgr. Aleš Choděra, Ing. Jan Šnajdr, Vladimír Novák, Mgr. Tomáš Staněk - OBN

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

Kontrolní výbor (dále jen „KoV“) byl na dnešním jednání schopný usnášení. Jednání vedl Mgr. Ing. Martin Kopecký, předseda KoV.

Program jednání:

- I. Zahájení
- II. Návrh programu
- III. Určení ověřovatele zápisu ze 4. zasedání Kontrolního výboru
- IV. Odsouhlasení zápisu č. 3 ze dne 20. 3. 2019
- V. Předložení přehledu plnění úkolů ZMČ a RMČ za měsíc březen 2019
- VI. Kontrola dodržování právních předpisů a usnesení RMČ a ZMČ při hospodaření s majetkem MČ Praha 10 ve vztahu k poskytovaným právním službám
- VII. Kontrola dodržování právních předpisů a usnesení RMČ a ZMČ při hospodaření s majetkem MČ Praha 10 - pozemek parc. č. 5/6 v k. ú. Vršovice
- VIII. Různé
- IX. Závěr

K bodu I. – Zahájení

Předseda přivítal členy KoV a zahájil jednání v 17:08 hod.

K bodu II. – Návrh programu

Předseda představil návrh programu. Vzhledem k účasti Mgr. Staňka, doporučil předseda předsazení bodu VII. před bod V.

Dále seznámil členy s předloženým materiálem a o programu nechal hlasovat.

Průběh hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Navržený program ***byl schválen***

K bodu III. - Určení ověřovatele zápisu ze 4. zasedání KoV

Předsedou KoV byl za ověřovatele zápisu navržen Ing. Vladimír Novák.

Průběh hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 1

KoV *určuje jako ověřovatele zápisu č. 4/2019 Ing. Nováka*

K bodu IV. – Odsouhlasení zápisu číslo 3 ze dne 20. 3. 2019

Návrh usnesení: Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 schvaluje zápis č. 3 ze dne 20. 3. 2019.

Průběh hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení *bylo přijato*

K bodu V. - Kontrola dodržování právních předpisů a usnesení RMČ a ZMČ při hospodaření s majetkem MČ Praha 10 - pozemek parc. č. 5/6 v k. ú. Vršovice

K tomuto bodu byl členy KoV přizván na jednání Mgr. Staněk – OBN.

- Čte se podstatný obsah právního stanoviska ze dne 10. 4. 2019
- Čte se doplněná informace od Mgr. Staňka ke sporům s manželi Povýšilovými ze dne 11. 4. 2019
- Konstatuje se zaplacení žalované pohledávky v celé výši, na základě položek z bankovních výpisů

Návrh usnesení:

I. Končí se kontrola dodržování právních předpisů a usnesení RMČ a ZMČ při hospodaření s majetkem MČ Praha 10 - pozemek parc. č. 5/6 v k. ú. Vršovice.

II. Kov konstatuje, že při hospodaření s majetkem MČ Praha 10 - pozemek parc. č. 5/6 v k. ú. Vršovice, bylo postupováno v souladu s právními předpisy a usnesení RMČ a ZMČ.

Průběh hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení *bylo přijato*

Po odhlasování tohoto bodu vznikla otázka, kdo vyhotoví zápis z kontroly, respektive, který úředník. Po proběhlé diskusi JUDr. Kleslová požádala uvést do zápisu, aby tajemnice KoV u tajemníka ÚMČ Praha 10 zjistila, který úředník zápis vyhotoví, když KoV nemá sekretariát.

K bodu VI. - Předložení přehledu plnění úkolů ZMČ a RMČ za měsíc březen 2019

Předseda předložil přehled plnění úkolů ZMČ a RMČ za měsíc březen 2019 přítomným členům KoV. Při kontrole jednotlivých úkolů bylo zjištěno, že bylo přiděleno celkem 72 úkolů. Všechny úkoly s termínem plnění do 31. 3. 2019 (celkem 15) byly splněny v požadovaném termínu.

Návrh usnesení: KoV bere na vědomí stav plnění úkolů uložených RMČ a ZMČ za měsíc březen 2019.

Průběh hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení *bylo přijato*

K bodu VII. – Kontrola dodržování právních předpisů a usnesení RMČ a ZMČ při hospodaření s majetkem MČ Praha 10 ve vztahu k poskytovaným právním službám

KoV se seznámil s dodanými podklady.

- Konstatuje se, že KoV neměl dostatek času se seznámit se všemi poklady, které obdržel.
- S ohledem na absenci ostatních členů bude v kontrole pokračováno na příštím jednání.

Po proběhlé dílčí diskuzi předseda KoV navrhuje usnesení:

KoV žádá předložit doplnění seznamu vedených soudních sporů o informaci:

- Výše pravomocně přiznaných nákladů jednotlivých řízení.

Průběh hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení *bylo přijato*

Návrh usnesení k bodu VII.: V kontrole dodržování právních předpisů a usnesení RMČ a ZMČ při hospodaření s majetkem MČ Praha 10 ve vztahu k poskytovaným právním službám bude pokračováno při následujícím jednání.

Průběh hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení *bylo přijato*

K bodu VIII. – Různé

Projednává se situace ohledně materiálního zabezpečení činnosti KoV, kdy došlo nejen k odejmutí sekretářky KoV, nýbrž nyní i aktuálně došlo k odebrání místnosti původního sekretariátu. Diskutují se nedostačující podmínky pro činnost KoV.

17:55 – přerušeno jednání z důvodů prohlídky kanceláře KoV.

Byla provedena obhlídka kancelářských prostor. V průběhu kontroly bylo zjištěno, od zaměstnance úřadu, že příkaz k vystěhování jedné místnosti KoV byl dán tajemníkem ÚMČ Praha 10.

18:05 – pokračování v jednání

- Diskutuje se otázka usnesení, kterým by KoV požádal RMČ Praha 10 o vyjádření k problematice v odebrání části kanceláře KoV
- Většina přítomných členů KoV se přiklání k tomu, aby toto stanovisko bylo u RMČ Praha 10 vyžádáno.

Dále předseda KoV informuje členy, že se nově zveřejňují zápisy z jednání KoV.

K bodu IX. - Závěr

Závěrem předseda poděkoval členům KoV, ukončil jednání v 18.14 hod a svolal 5. jednání výboru na den 22. 5. 2019 v 17.00 hod do kanceláře č. C 327., budovy ÚMČ Praha 10, Vršovická 68/1429, což přítomní berou na vědomí.

Mgr. Ing. Martin Kopecký, předseda

Ing. Vladimír Novák, ověřovatel

Zapsala: Bc. Ivana Paterová, tajemnice

Přílohy:

- Prezenční listina + informace pro subjekt údajů o zpracování jeho osobních údajů (čl. 13 GDPR)
- Usnesení č. 19, kterým se schvaluje zápis č. 3 ze dne 20. 3. 2019
- Usnesení č. 20, kterým se končí kontrola dodržování právních předpisů a usnesení RMČ a ZMČ při hospodaření s majetkem MČ Praha 10 - pozemek parc. č. 5/6 v k. ú. Vršovice a konstatuje se, že bylo postupováno v souladu s právními předpisy a usnesení RMČ a ZMČ.
- Usnesení č. 21, kterým se bere na vědomí stav plnění úkolů uložených RMČ a ZMČ za měsíc březen 2019
- Usnesení č. 22, kterým KoV žádá předložit doplnění seznamu vedených soudních sporů o informaci:
 - Výše pravomocně přiznaných nákladů jednotlivých řízení.
- Usnesení č. 23, kterým KoV bude pokračovat v kontrole dodržování právních předpisů a usnesení RMČ a ZMČ při hospodaření s majetkem MČ Praha 10 ve vztahu k poskytovaným právním službám při následujícím jednání.

**Zápis č. 5/2019
z jednání kontrolního výboru ZMČ Praha 10
konaného dne 22. 5. 2019**

Přítomni:

Mgr. Ing. Martin Kopecký, JUDr. Radmila Kleslová, PaedDr. Martin Sekal, Bc. Adam Šilar, Ing. Vladimír Novák, Mgr. David Satke, Bc. Radek Lojda 17:26 hod

Omluveni:

--

Hosté:

Ing. Jana Komrsková, Mgr. Ivana Cabrnachová, Mgr. Aleš Choděra

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

Kontrolní výbor (dále jen „KoV“) byl na dnešním jednání schopný usnášení. Jednání vedl Mgr. Ing. Martin Kopecký, předseda KoV.

Program jednání:

- XXVI. Zahájení
- XXVII. Návrh programu
- XXVIII. Určení ověřovatele zápisu z 5. zasedání Kontrolního výboru
- XXIX. Odsouhlasení zápisu č. 4 ze dne 17. 4. 2019
- XXX. Předložení přehledu plnění úkolů ZMČ a RMČ za měsíc duben 2019
- XXXI. Kontrola dodržování právních předpisů a usnesení RMČ a ZMČ při hospodaření s majetkem MČ Praha 10 ve vztahu k poskytovaným právním službám
- XXXII. Zpráva o kontrolní činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 10 v období od 11/2018 do 4/2019
- XXXIII. Návrh plánu kontrolní činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 10 pro období od 1. 7. do 31. 12. 2019.
- XXXIV. Různé
- XXXV. Závěr

K bodu I. – Zahájení

Předseda přivítal členy KoV a zahájil jednání v 17:05 hod.

K bodu II. – Návrh programu

Předseda představil návrh programu a doporučil předsazení bodu VII., VIII. před bod V. a dále informoval

o vložení nového bodu, a to informace o došlé Petici proti výstavbě bytových objektů a zachování

stávající zeleně v lokalitě Třebešín na parcelních číslech: 1463/4, 1463/5, 1463/6, 1463/29 a 1463/3 v KÚ Strašnice v Praze 10 ze dne 28. 3. 2019

Dále seznámil členy s předloženým materiálem a o programu v tomto pořadí nechal hlasovat.

- I. Zahájení
- II. Návrh programu
- III. Určení ověřovatele zápisu z 5. zasedání Kontrolního výboru
- IV. Odsouhlasení zápisu č. 4 ze dne 17. 4. 2019
- V. Návrh plánu kontrolní činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 10 pro období od 1. 7. do 31. 12. 2019
- VI. Zpráva o kontrolní činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 10 v období od 11/2018 do 4/2019
- VII. Informace o došlé Petici proti výstavbě bytových objektů a zachování stávající zeleně v lokalitě Třebešín na parcelních číslech: 1463/4, 1463/5, 1463/6, 1463/29 a 1463/3 v KÚ Strašnice v Praze 10 ze dne 28. 3. 2019
- VIII. Předložení přehledu plnění úkolů ZMČ a RMČ za měsíc duben 2019
- IX. Kontrola dodržování právních předpisů a usnesení RMČ a ZMČ při hospodaření s majetkem MČ Praha 10 ve vztahu k poskytovaným právním službám
- X. Různé
- XI. Závěr

Průběh hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Navržený program **byl schválen**

K bodu III. - Určení ověřovatele zápisu z 5. zasedání KoV

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

Průběh hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

KoV určuje jako ověřovatele zápisu č. 5/2019 Bc. Šilara

K bodu IV. – Odsouhlasení zápisu číslo 4 ze dne 17. 4. 2019

Návrh usnesení: Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 schvaluje zápis č. 4 ze dne 17. 4. 2019.

Průběh hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 1

Usnesení **bylo přijato**

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

Předseda KoV představuje návrh kontrolní činnosti ostatním členům.

1. *Kontrola plnění usnesení zastupitelstva a rady městské části*

- *Ve vztahu k plnění úkolů uložených usneseními probíhá kontrola výborem kontinuálně při každém jejím zasedání. Zvláštní zápis o kontrole se nevyhotovuje v případě, kdy kontrola spočívá pouze v kontrole termínu splnění úkolu, při níž nebyl zjištěn žádný závažný nedostatek na straně nositele úkolu nebo je prodloužení nositele se splněním úkolu ve vztahu k povaze úkolu marginální.*
- *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. V takovém případě je kontrole vždy vyhotoven zvláštní zápis o kontrole.*

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. V takovém případě je kontrole vždy vyhotoven zvláštní zápis o kontrole.*

3. *Plnění dalších kontrolních úkolů, kterými jej pověří zastupitelstvo městské části*

- *Kontrola je prováděna pouze na základě zvláštního usnesení zastupitelstva městské části. O takové kontrole je vždy vyhotoven zvláštní zápis o kontrole.*

4. *Kontrola vyřizování petic občanů*

- *Kontrolní výbor je informován o podané petici a jejím obsahu a kontroluje dodržování právních předpisů ve vztahu k jejímu vyřízení. Zvláštní zápis o kontrole se nevyhotovuje v případě, kdy kontrola spočívá pouze v kontrole lhůt daných právním předpisem, při níž nebyl zjištěn žádný závažný nedostatek.*

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 ve vztahu k vyřizování stížností. Zvláštní zápis o kontrole se nevyhotovuje v případě, kdy kontrola spočívá pouze v kontrole lhůt daných právním předpisem, při níž nebyl zjištěn žádný závažný nedostatek.*

Kontrolu provádí všichni členové kontrolního výboru přítomni 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. Nesnese-li kontrola odkladu, je provedena mimo jednání kontrolního výboru předsedou kontrolního výboru nebo jím pověřeným členem kontrolního výboru.

Diskutuje se bod č. 1. první odstavec „Zvláštní zápis o kontrole se nevyhotovuje v případě, kdy kontrola spočívá pouze v kontrole termínu splnění úkolu“, kdy Bc. Šilar upozorňuje, zda nedojde k porušení jednacího řádu výborů.

Mgr. Satke uvádí, že plán kontrol vnímá spíše jako zákonný výčet toho, co kontrolní výbor má dělat. Předseda uvedl, že pokud má někdo nějaký podnět ke kontrole, není problém jej vložit do plánu kontrolní činnosti. Jde o rámcový plán činnosti. Pokud KoV zjistí skutečnosti odůvodňující zahájení

kontroly, usnesením kontrolu zahájí. Navíc byla do plánu zařazena i kontrola dodržování zákona při vyřizování stížností a petic občanů.

Dále se diskutuje „*Nesnese-li kontrola odkladu, je provedena mimo jednání kontrolního výboru předsedou kontrolního výboru nebo jím pověřeným členem kontrolního výboru*“. Předseda k tomuto bodu uvádí, že se jedná o situaci, kdyby nastal mimořádný případ, ke kterému by se KoV měl okamžitě vyjádřit. Po proběhlé diskuzi předseda navrhuje doplnění věty o „... a informuje o tom ostatní členy výboru, bez zbytečného odkladu“.

PaedDr. Sekal navrhuje protinávrh „... po předchozím schválení „per rollam“ ostatními členy výboru“.

Předseda nechává hlasovat usnesení o úpravě posledního odstavce (doplnění ve větě)

Návrh usnesení: Schvaluje se plán kontrolní činnosti na období od 1. 7. do 31. 12. 2019 s následující změnou:

Za bod 5. se vkládá věta. „*Kontrolní výbor pokračuje v kontrolách zahájených před schválením tohoto plánu*“. A poslední věta, posledního odstavce se upraví: „*Nesnese-li kontrola odkladu, je provedena mimo jednání kontrolního výboru předsedou kontrolního výboru nebo jím pověřeným členem kontrolního výboru, po předchozím schválení „per rollam“ ostatními členy výboru*“.

Průběh hlasování:

Pro: 4

Proti: 1

Zdržel se: 2

Usnesení **bylo přijato**

Po proběhlém hlasování členové KoV prohlásili, že nevěděli, že hlasují pro plán kontrolní činnosti jako o celku a požadují nové hlasování. Předseda nechá hlasovat o plánu kontrolní činnosti jako celku s výše uvedenou změnou.

Průběh hlasování:

Pro: 3

Proti: 2

Zdržel se: 2

Usnesení **nebylo přijato**

Z diskuze k tomuto bodu vyplynulo prohlášení o zmatečném hlasování, a to v obou případech. Hlasování se opakuje ve znění:

Návrh usnesení: poslední věta, posledního odstavce se upraví: „*Nesnese-li kontrola odkladu, je provedena mimo jednání kontrolního výboru předsedou kontrolního výboru nebo jím pověřeným členem kontrolního výboru, po předchozím schválení „per rollam“ ostatními členy výboru*“.

Průběh hlasování:

Pro: 3

Proti: 0

Zdržel se: 4

Usnesení **nebylo přijato**

Návrh usnesení:

Za bod 5. se vkládá věta. „*Kontrolní výbor pokračuje v kontrolách zahájených před schválením tohoto plánu*“. A poslední věta, posledního odstavce se upraví: „*Nesnese-li kontrola odkladu, je provedena*

mimo jednání kontrolního výboru předsedou kontrolního výboru nebo jím pověřeným členem kontrolního výboru, a informuje o tom ostatní členy výboru, bez zbytečného odkladu“.

Průběh hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení **bylo přijato**

Návrh usnesení: Schvaluje se plán kontrolní činnosti na období od 1. 7. do 31. 12. 2019 s následující změnou:

Za bod 5. se vkládá věta. „Kontrolní výbor pokračuje v kontrolách zahájených před schválením tohoto plánu.“ A poslední věta, posledního odstavce se upraví: „Nesnese-li kontrola odkladu, je provedena mimo jednání kontrolního výboru předsedou kontrolního výboru nebo jím pověřeným členem kontrolního výboru, a informuje o tom ostatní členy výboru, bez zbytečného odkladu“.

Průběh hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 2

Plán kontrolní činnosti **byl přijat**

K bodu VI. Informace o došlé Petici proti výstavbě bytových objektů a zachování stávající zeleně v lokalitě Třebešín na parcelních číslech: 1463/4, 1463/5, 1463/6, 1463/29 a 1463/3 v KÚ Strašnice v Praze 10 ze dne 28. 3. 2019

Předseda KoV seznámil členy s obsahem došlé petice „PETICE proti výstavbě bytových objektů a zachování stávající zeleně v lokalitě Třebešín na parcelních číslech: 1463/4, 1463/5, 1463/6, 1463/29 a 1463/3 v KÚ Strašnice v Praze 10 ze dne 28. 3. 2019“.

Návrh usnesení: KoV bere na vědomí informaci o došlé petici s názvem „PETICE proti výstavbě bytových objektů a zachování stávající zeleně v lokalitě Třebešín na parcelních číslech: 1463/4, 1463/5, 1463/6, 1463/29 a 1463/3 v KÚ Strašnice v Praze 10 ze dne 28. 3. 2019“.

Průběh hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení **bylo přijato**

K bodu VII. - Předložení přehledu plnění úkolů ZMČ a RMČ za měsíc duben 2019

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.

Návrh usnesení: KoV bere na vědomí stav plnění úkolů uložených RMČ a ZMČ za měsíc duben 2019.

Průběh hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení **bylo přijato**

K bodu VIII. - Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 10 v období od 11/2018 do 4/2019

Čte se podstatná část zprávy o činnosti. Diskutují se jednotlivé body a navrhuje se změna textu na:

„...kontrolní výbor projednal vhodnost provedení stavebních úprav...“

Návrh: věta - „Kontrolní výbor se zamyslel nad vhodností provedení stavebních úprav objektu, který měl být pronajat společnosti Dance Way Club“, se mění na „Kontrolní výbor projednal vhodnost provedení stavebních úprav objektu, který měl být pronajat společnosti Dance Way Club“.

Průběh hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh **byl přijat**

Předseda nechává hlasovat o zprávě jako celku, tedy Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 10 v období od 11/2018 do 4/2019

Průběh hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení **bylo přijato**

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

Pokračováno v kontrole. Čte se podstatný obsah materiálů k vyúčtování, přehledy, apod.

Čte se vyúčtování právních služeb 23/2018 **Advokátní kancelář H&P-LAW, s.r.o.**, diskutuje se oprávněnost účtování úkonů jednání u soudu a doplnění žalob. Čte se přehled jednání OS P10 ze dne 19. 3. 2018 – č. dveří 2 301, a ze dne 22. 3. 2018 – č. dveří 2 324. Zjišťuje se, že předmětná jednání byla nařizována po 5 minutách.

Mgr. Satke uvádí, že takové vyúčtování je za hranicí mravnosti a není v souladu s péčí řádného hospodáře. Dále uvádí, že takové vyúčtování je špatně, smlouva je stavěna jako rámcová pro všechny převzaté případy, pro klienta, v jedné spisové značce.

Návrh usnesení: KoV žádá o předložení protokolů o jednání u soudu ve věci vedené u OSP10 spisová značka 8C34/2018 ze dne 19. 3. 2018 a 8C35/2018 z téhož dne a 26C35/2018 ze dne 22. 3. 2018 a dále podání označené jako doplnění žaloby ve věci Stratilová, Musilová ze dne 12. 3. 2018 a Medal, Pešta ze dne 12. 2. 2018.

Průběh hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení **bylo přijato**

Členka JUDr. Kleslová opouští jednání v 18:05 hod.

Dále se diskutují podklady od **AK Steiner**

- Čte se vyúčtování právních služeb, diskutuje se oprávněnost účtování úkonů, účtování seznámení se se spisy a účtování doplnění žalob.

Návrh usnesení:

- KoV žádá předložit 14 žalob na plnění, která byla vyúčtována ve vyúčtování, kde souhrnná hodnota plnění byla s DPH 113 437,50 Kč.
- Dále doplnění u 5 žalob účtovaných ve vyúčtování, jehož souhrnná hodnota je 74 759,50 Kč.
- Žádá o předložení žaloby ve věci CVRK a protokolů z jednání před soudem.

Průběh hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení **bylo přijato**

AK Pavlok

Konstatuje se účtování dle advokátního tarifu. KoV žádá od tajemnice KoV připravit napříště smlouvu 2017/OMP/0164.

ARROWS advokátní kancelář, s.r.o.

Čte se vyúčtování nákladů na sepsání návrhů EPR, revize výstupů, kontrola odůvodnění odporů, diskutuje se oprávněnost účtování úkonů, supervize případů, kontrola předžalobních výzev.

Návrh usnesení:

- KoV žádá o předložení EPR ve věci Tinková a Bartošek.
- Vysvětlení v čem spočívá účtování úkonu kontroly
- Doplnit smlouvu

Průběh hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení **bylo přijato**

Felix a spol. advokátní kancelář, s.r.o.

Čte se podstatná část vyúčtování, předžalobní výzvy, apod.

Návrh usnesení:

- KoV žádá o předložení žaloby ve věci Tabák, Liščák.
- Doplnit smlouvy

Průběh hlasování:

Pro: 6

Proti: 0
Zdržel se: 0

Usnesení **bylo přijato**

Člen Bc. Lojda opouští jednání v 18:20 hod.

Čte se podstatný obsah vyúčtování AK Hrášek, AK RHK a JUDr. Nebřenský.

Dále je diskutováno, že usnesení přijata v tomto bodě budou vyhotovena jako jedno usnesení v rámci jednoho bodu.

Průběh hlasování:

Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0

Návrh **byl přijat**

Návrh usnesení k bodu IX.: V kontrole dodržování právních předpisů a usnesení RMČ a ZMČ při hospodaření s majetkem MČ Praha 10 ve vztahu k poskytovaným právním službám bude pokračováno při následujícím jednání KoV.

Průběh hlasování:

Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0

Usnesení **bylo přijato**

K bodu VIII. – Různé

V tomto bodě bylo hlasováno o vhodnosti pověřit předsedu KoV, aby byl pověřen k předložení zprávy o činnosti KoV jednání ZMČ dne 27. 5. 2019

Hlasuje se usnesení, které bude součástí usnesení k bodu VIII.

Návrh usnesení: předseda KoV se pověřuje k předložení zprávy o činnosti KoV na nejbližším zastupitelstvu MČ Praha 10.

Průběh hlasování:

Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 1

Usnesení **bylo přijato**

K bodu IX. - Závěr

Závěrem předseda poděkoval členům KoV, ukončil jednání v 18.25 hod a svolal 6. jednání výboru na den 19. 6. 2019 v 17.00 hod, což přítomní berou na vědomí.

Mgr. Ing. Martin Kopecký, předseda

Bc. Adam Šilar, ověřovatel

Zapsala: Bc. Ivana Paterová, tajemnice

Přílohy:

- Prezenční listina + informace pro subjekt údajů o zpracování jeho osobních údajů (čl. 13 GDPR)

- Usnesení č. 24, kterým se schvaluje zápis č. 4 ze dne 17. 4. 2019
- Usnesení č. 25, kterým se neschvaluje navrhovaná úprava plánu kontrolní činnosti
- Usnesení č. 26, kterým se schvaluje navrhovaná úprava plánu kontrolní činnosti
- Usnesení č. 27, kterým se schvaluje plán kontrolní činnosti
- Usnesení č. 28, kterým se bere na vědomí informace o došlé petici
- Usnesení č. 29, kterým se bere na vědomí stav plnění úkolů uložených RMČ a ZMČ za měsíc duben 2019
- Usnesení č. 30, kterým se schvaluje zpráva o činnosti KoV, a kterým se pověřuje Předseda KoV k předložení zprávy na ZMČ
- Usnesení č. 31, kterým se žádá OBN o předložení materiálů
- Usnesení č. 32, kterým se konstatuje o pokračování v kontrole

**Zápis č. 6/2019
z jednání kontrolního výboru ZMČ Praha 10
konaného dne 19. 6. 2019**

Přítomni:

Mgr. Ing. Martin Kopecký, PaedDr. Martin Sekal, Bc. Adam Šilar, Mgr. David Satke, Bc. Radek Lojda, Ing. Vladimír Novák 17:29 hod.

Omluveni:

JUDr. Radmila Kleslová

Hosté:

Renata Chmelová, Mgr. Aleš Choděra

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

Kontrolní výbor (dále jen „KoV“) byl na dnešním jednání schopný usnášení. Jednání vedl Mgr. Ing. Martin Kopecký, předseda KoV.

Program jednání:

- I. Zahájení
- II. Návrh programu
- III. Určení ověřovatele zápisu z 6. zasedání Kontrolního výboru
- IV. Odsouhlasení zápisu č. 5 ze dne 22. 5. 2019
- V. Kontrola dodržování právních předpisů, usnesení ZMČ/RMČ při jednání Zastupitelstva městské části Praha 10
- VI. Návrh plánu kontrolní činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 10 pro období od 1. 7. do 31. 12. 2019
- VII. Kontrola dodržování právních předpisů a usnesení RMČ a ZMČ při hospodaření s majetkem MČ Praha 10 ve vztahu k poskytovaným právním službám
- VIII. Předložení přehledu plnění úkolů ZMČ a RMČ za měsíc květen 2019
- IX. Různé
- X. Závěr

K bodu I. – Zahájení

Předseda přivítal členy KoV a zahájil jednání v 17:07 hod.

K bodu II. – Návrh programu

Předseda představil návrh programu a nechal o něm hlasovat.

Průběh hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Navržený program *byl schválen***K bodu III. - Určení ověřovatele zápisu z 6. 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. 6/2019 Mgr. Satkeho***K bodu IV. – Odsouhlasení zápisu číslo 5 ze dne 22. 5. 2019**Návrh usnesení č. 33: Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 schvaluje zápis č. 5 ze dne 22. 5. 2019.

Průběh hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení *bylo přijato***K bodu V. - Kontrola dodržování právních předpisů, usnesení ZMČ/RMČ při jednání Zastupitelstva městské části Praha 10**

Předseda KoV zařadil tento bod k projednání v reakci na průběh projednání bodu schválení plánu kontrolní činnosti při posledním jednání ZMČ. V souladu s jednacím řádem (dále jen „JŘ“) byl na tomto jednání ZMČ předložen plán činnosti KoV. Přestože se předseda KoV s některými protinávrhy jako předkladatel ztotožnil, nebyla mu umožněna změna usnesení s odvoláním na fakt, že materiál předkládá jako předseda KoV a ne jako zastupitel.

Po prostudování JŘ se předseda KoV domnívá, že postup ze strany ZMČ nebyl v souladu s JŘ, jelikož JŘ nehovoří o tom, že by zastupitel vystupoval z jiné pozice než z pozice zastupitele. Dále předseda uvádí, že materiál byl předkládán ve stejném režimu, jako jsou předkládány materiály členy RMČ, u kterých je ztotožnění předkladatele s protinávrhy, příp. změna návrhu usnesení povolováno.

Předseda navrhuje předložení stenozáznamu na příští jednání KoV.

Po proběhlé diskuzi, kdy někteří členové KoV rozporovali, zda se předseda KoV ztotožnil s protinávrhy a co vlastně má být výsledkem zkoumání, bylo předsedou KoV navrženo usnesení:

Návrh usnesení č. 34: KoV žádá o předložení stenozáznamu z jednání ZMČ ze dne 27. 5. 2019, a to v části projednávání bodu týkajícího se schvalování plánu činnosti KoV.

Vzhledem k tomu, že někteří členové avizovali (Šilar, Satke, Sekal), že se zdrží hlasování, byl předsedou KoV návrh usnesení č. 34 stažen a do zápisu uvádí, že žádá tajemníci Kov, aby zajistila na další jednání stenozáznam (viz výše).

Návrh usnesení č. 34: Bod č. V - Kontrola dodržování právních předpisů, usnesení ZMČ/RMČ při jednání Zastupitelstva městské části Praha 10, bude projednáván na dalším jednání KoV, tj. 18. 9. 2019.

Průběh hlasování:

Pro: 2

Proti: 0

Zdržel se: 3

Usnesení *nebylo přijato*

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

Vzhledem k tomu, že původně navrhovaný plán kontrolní činnosti nebyl na minulém jednání ZMČ schválen, představuje předseda KoV nový návrh kontrolní činnosti v tomto znění:

1. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva a rady městské části

- Ve vztahu k plnění úkolů uložených usneseními ZMČ a RMČ probíhá kontrola výborem kontinuálně při každém jeho zasedání.
- 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 pověří 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

- září 2019:
 - i. kontrola dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při uzavírání smluv kancelář tajemníka
 - ii. kontrola dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při nakládání s nepotřebným majetkem městské části
 - říjen 2019:
 - i. kontrola dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při uzavírání smluv kancelář starostky
 - ii. kontrola dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při nakládání s volnými nebytovými prostory ve vlastnictví městské části
 - listopad 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
 - prosinec 2019:
 - 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

Kontrolu provádí všichni členové kontrolního výboru přítomni 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 nutno samostatným usnesením pověřit.

Přichází Ing. Novák 17:29 hod.

Diskutují se jednotlivé body, předseda KoV vysvětluje genezi vzniku jednotlivých bodů a komparuje návrh s plány kontrolní činnosti jiných městských částí a obcí. Konstatuje, že plán kontrolní činnosti byl významně rozšířen o specifický plán kontroly, s ohledem na připomínky ZMČ.

V tomto bodě byla vyvolána debata k Bytovému domu v Malešicích, kdy Bc. Šilar upozornil ostatní členy KoV na skutečnost, kdy nejsou dlouhodobě pronajímány byty v tomto objektu.

Návrh usnesení č. 35: Zahajuje se kontrola dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při nakládání s byty a s nebytovými prostory v Bytovém domě Malešice.

Průběh hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 1

Usnesení **bylo přijato**

Dále bylo navrženo, aby plán kontrolní činnosti byl nejprve detailně projednán v zastupitelských klubech, což požadují zejména členové Šilar, Satke, Sekal.

Návrh usnesení č. 36: Bod č. VI – Projednávání plánu kontrolní činnosti bude pokračováno na příštím jednání KoV.

Průběh hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení **bylo přijato**

Z jednání se v 17:50 hod omlouvá Bc. Šilar a Bc. Lojda. Předseda Kov konstatuje, že jednání výboru je i nadále usnášeníschopné.

VII. Kontrola dodržování právních předpisů a usnesení RMČ a ZMČ při hospodaření s majetkem MČ Praha 10 ve vztahu k poskytovaným právním službám

Pokračováno v kontrole.

Mgr. Satke v tomto bodě uvádí, že procházel jednotlivé podklady, které byly vyžádány od OBN při minulém jednání, a konstatuje jejich nedostatečnost, nejednotný seznam, ve kterém je v jednom případě uvedena nulová úspěšnost (JUDr. Nebřenský).

Dále je diskutováno vyjádření od Ing. Březiny (OBN). Předseda KoV žádá prostřednictvím tajemnice, aby zajistila na další jednání účast Ing. Březiny.

PaedDr. Martin Sekal se v 17:52 hod omlouvá z jednání. S ohledem na skutečnost, že odchodem PaedDr. Sekala nebude KoV nadále usnášeníschopný, předseda žádá před jeho odchodem o hlasování návrhu následujících usnesení:

Návrh usnesení č. 36: projednávání bodu VII - Kontrola dodržování právních předpisů a usnesení RMČ a ZMČ při hospodaření s majetkem MČ Praha 10 ve vztahu k poskytovaným právním službám bude pokračováno při dalším jednání KoV.

Průběh hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení **bylo přijato**

bodu VIII. - Předložení přehledu plnění úkolů ZMČ a RMČ za měsíc květen 2019

Návrh usnesení č. 37: projednávání bodu VIII - Předložení přehledu plnění úkolů ZMČ a RMČ za měsíc květen 2019 bude pokračováno při dalším jednání KoV.

Průběh hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení **bylo přijato**

K bodu VIII. – Různé

--

K bodu IX. - Závěr

Závěrem předseda poděkoval členům KoV, ukončil jednání v 17:54 hod a svolal 7. jednání výboru na den 18. 9. 2019 v 17.00 hod, což přítomní berou na vědomí. Předseda KoV konstatuje, že body VII., VIII. nemohly být dnešního dne projednány, neboť KoV by nebyl po odchodu členů Bc. Šilara a Bc. Lojdy a avizovaném odchodu člena PaedDr. Sekala usnášeníschopná.

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. 33, kterým se schvaluje zápis č. 5 ze dne 22. 5. 2019
- Usnesení č. 34, kterým se neschvaluje projednání dodržování právních předpisů, usnesení ZMČ/RMČ při jednání Zastupitelstva městské části Praha 10 na dalším jednání KoV, tj. 18. 9. 2019.
- Usnesení č. 35, kterým zahajuje kontrola dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při nakládání s byty a s nebytovými prostory v Bytovém domě Malešice.
- Usnesení č. 36, kterým se schvaluje pokračování kontroly dodržování právních předpisů a usnesení RMČ a ZMČ při hospodaření s majetkem MČ Praha 10 ve vztahu k poskytovaným právním službám při dalším jednání KoV.
- Usnesení č. 37, kterým se schvaluje pokračování kontroly předloženého přehledu plnění úkolů ZMČ a RMČ za měsíc květen 2019 při dalším jednání KoV.

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