

**Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Městské části Praha 10 v období
od 1/2019 do 12/2019**

Personální obsazení

Předseda: Mgr. Ing. Martin Kopecký

Členové: JUDr. Radmila Kleslová
Mgr. Ing. Martin Kopecký
Mgr. David Satke
Bc. Lukáš Tyl
Bc. Radek Lojda
Ing. Vladimír Novák
Mgr. Adam Šilar

Tajemník: Bc. Ivana Paterová *(do 31.12.2019)*

Obecně o činnosti kontrolního výboru ve sledovaném období

Kontrolní výbor Zastupitelstva Městské části Praha 10 zahájil svoji činnost na prvním jednání svolaném na den 17. 12. 2018. V roce 2019 proběhlo celkem 9 jednání kontrolního výboru.

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, příp. zahájí kontrolu.

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 nebo od jednotlivých členů kontrolního výboru.

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 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.

Kontrolní dále provádí kontroly dle schváleného plánu kontrolní činnosti, jde o tzv. specifický plán kontrolní činnosti zaměřený na preventivní kontrolu. Tyto kontroly jsou zahajovány měsíčně podle stanoveného seznamu:

- říjen 2019:
 - i. kontrola dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při uzavírání smluv kanceláři tajemníka
 - ii. kontrola dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při nakládání s nepotřebným majetkem městské části
 - iii. kontrola dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při nakládání s byty a s nebytovými prostory v Bytovém domě Malešice.
- listopad 2019:
 - i. kontrola dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při uzavírání smluv kanceláři starostky
 - ii. kontrola dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při nakládání s volnými nebytovými prostory ve vlastnictví městské části
- prosinec 2019:
 - i. kontrola dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při uzavírání smluv odborem kontroly a komunikace
 - ii. kontrola dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při vydávání měsíčníku Praha 10

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 samostatným usnesením pověřit.

Přehled konkrétní činnosti kontrolního výboru podle jednotlivých jednání

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 VINOHRADECH 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 VINOHRADECH 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

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.

7. jednání

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

U šesti nesplněných úkolů v termínu bylo vyžádáno vyjádření od jejich nositelů a bylo rozhodnuto, že jejich plnění bude dále sledováno.

Byl projednáván návrh kontrolní činnosti, který v předloženém znění nebyl přijat. Nebyly přijaty ani návrhy na jeho změnu.

Byla přijata dílčí zpráva o kontrolní činnosti, která byla následně předložena zastupitelstvu.

8. jednání - mimořádné

Jediným bodem programu mimořádného jednání byl návrh plánu kontrolní činnosti, který byl tentokrát schválen. Bylo zrušeno zahájení kontroly dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při nakládání s byty a s nebytovými prostory v Bytovém domě Malešice, neboť tato kontrola byla zařazena do plánu kontrol na říjen 2019.

9. jednání

Předseda předložil přehled plnění úkolů ZMČ a RMČ za měsíc září 2019 přítomným členům KoV. Při kontrole jednotlivých úkolů bylo zjištěno, že bylo přiděleno celkem 110 úkolů. Všechny úkoly s termínem plnění do 30. 9. 2019 (celkem 45) byly řádně splněny v požadovaném termínu. Ostatní, tj. 65 úkolů, bylo s pozdějším termínem plnění.

Zároveň předseda informuje členy KoV, že stav úkolů, které byly sledovány z minulého jednání (tj. úkoly 19 417, 19 199 a 19 342) byly splněny.

Kontrolní výbor se seznámil s peticí k rozšíření zeleně a dořešení dopravní situace v lokalitě Třebešín.

Kontrolní výbor zahájil kontroly ze specifického plánu kontrol:

- i. kontrola dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při uzavírání smluv kanceláři tajemníka
- ii. kontrola dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při nakládání s nepotřebným majetkem městské části
- iii. kontrola dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při nakládání s byty a s nebytovými prostory v Bytovém domě Malešice.
- iii. kontrola dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při uzavírání smluv kanceláři starostky
- iv. kontrola dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při nakládání s volnými nebytovými prostory ve vlastnictví městské části

Kontrolní výbor si vyžádal podklady k provedení těchto kontrol a přizval k jednání zúčastněné osoby.

Ke kontrole dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při nakládání s byty a s nebytovými prostory v Bytovém domě Malešice se kontrolní výbor seznámil se situační zprávou k Bytovému domu Malešice, která byla OBN zpracována k září 2019.

Kontrolní výbor konstatoval, že dosud předložené podklady nejeví známky porušování právních předpisů, usnesení ZMČ, RMČ a kontrolu ukončil.

Kontrolní výbor požádal dále o předložení aktuálního seznamu všech nebytových prostor s informací o nájemnících, výměře, kategorii, platnosti smlouvy a informací o možnosti a podmínkách opce.

Byla přerušena přerušuje kontrola dodržování právních předpisů a usnesení RMČ a ZMČ při hospodaření s majetkem MČ Praha 10 ve vztahu k poskytovaným právním službám do doby pro odmítnutí spolupráce ze stran Ing. Březiny, OBN, a to do doby obdržení požadovaných podkladů.

Bc. Lojda dal podnět ke kontrole soutěže Zásobník projektů - partnerství pro Prahu 10.

10. jednání

Byl předložen přehled nesplněných úkolů paní Bc. Götzové, která byla na důvod nesplněných úkolů dotazována. Paní Bc. Götzová se k věci vyjádřila tak, že pokud jde o úkol č. 19821, pak k plnění tohoto úkolu chybí součinnost ze strany Praha 10 Majetková a.s.

Dále uvedla, že je zařazena na třech místech, nestihá administrativně řešit správu úkolů, kdy jí chybí asistentka, tudíž má za to, že ostatní úkoly jsou již splněny.

Konstatovalo se, že za měsíc říjen listopad 2019 bylo přiděleno celkem 290 úkolů. Všechny úkoly s termínem plnění do 30. 11. 2019 (celkem 104) byly řádně splněny v požadovaném termínu. Ostatní, tj. 81 úkolů, bylo s pozdějším termínem plnění.

Bylo pokračováno v kontrole č. 4 - dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při nakládání s nepotřebným majetkem městské části. K věci byla slyšena Bc. Götzová pověřená zastupováním vedoucí odboru hospodářské správy a dále paní Vilímková - referentka ekonomických činností téhož odboru. Členové KoV obdrželi podrobný seznam již vyřazeného majetku za rok 2019 a seznámili se se způsobem likvidace nepotřebného majetku, a to jak s majetkem technického, tak netechnického charakteru. Bylo rozhodnuto, že v kontrole bude pokračováno na dalším jednání, ke kterému budou předloženy další podklady.

Ke kontrole č. 7 (kontrola dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při nakládání s volnými nebytovými prostory ve vlastnictví městské části) byla čtena tabulka s volnými nebytovými prostory. Kontrolní výbor požadoval tabulku dále doplnit.

Kontrolní výbor zahájil kontrolu č. 8 - usnesení RMČ Praha 10 číslo 231 ze dne 4. 4. 2019 k vyhlášení soutěže „Zásobník projektů - partnerství pro Prahu 10“

Podstatou kontroly je pravděpodobné porušení čl. 7. odst. 1 PRAVIDLA SOUTĚŽE „ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ – PARTNERSTVÍ PRO PRAHU 10“ (dále jen Pravidla), citace: „Pro zajištění řádného průběhu soutěže, zejména nestranného a objektivního posuzování přihlášených projektů, bude sestavena pětičlenná odborná porota ze zástupců RMČ Praha 10 a úředníků ÚMČ Praha 10...“ Bylo zjištěno, že členem poroty byla osoba, která podmínky nesplňovala.

Byl přijat dílčí kontrolní závěr ke kontrole č. 7: jmenování MgA. Jiřího Sulženka, Ph.D. do odborné poroty SOUTĚŽE „ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ – PARTNERSTVÍ PRO PRAHU 10“ bylo v rozporu z čl. 7, odst. 1 – Pravidel, čímž došlo k porušení usnesení RMČ Praha 10 č. 231 ze dne 4. 4. 2019

Kontrolní výbor požádal o předložení seznamu smluv (případně objednávek, DPP, DPČ apod.), které byly uzavřeny KT, a to od 1. 11. 2018 do 30. 11. 2019, a to ke kontrole č. 3 (kontrola dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při uzavírání smluv kanceláří tajemníka).

Kontrolní výbor požádal o předložení seznamu smluv (případně objednávek apod.), které byly uzavřeny KS, a to od 1. 1. 2018 do 30. 11. 2019, a to ke kontrole č. 6.

Dále se projednává, že nebyl vyhotoven protokol o průběhu soutěže tak, jak požadují pravidla.

Kontrolní výbor dále požádal o účast na jednání MgA. Kašpara, Mgr. Peerové a MgA. Jiřího Sulženka, Ph.D.

Ke kontrole č. 9 - kontrola dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při uzavírání smluv odborem kontroly a komunikace Mgr. Kosmel seznámil členy se skutečností, že odbor kontroly a komunikace není správcem žádné rozpočtové kapitoly a jakékoliv plnění pro tento odbor je řešeno jinými odbory.

Ke kontrole č. 10 - kontrola dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při vydávání měsíčníku Praha 10 byly rozděleny úkoly mezi jednotlivé členy tak, že každý ze členů dostal za úkol zkontrolovat dvě vydání periodika.

V podrobnostech se odkazuje na jednotlivé zápisy z jednání, která jsou přílohou této zprávy.

Výhled do dalšího období

Z funkce tajemníka kontrolního výboru byla ke dni 31.12.2019 odvolána Bc. Paterová, a to z důvodu jejího přeřazení na jinou funkci v rámci úřadu.

K 1.1.2020 byl do funkce tajemníka určen Mgr. Tomáš Kosmel, vedoucí odboru kontroly a komunikace.

Pro rok 2020 byly určeny tyto termíny jednání kontrolního výboru:

29. ledna

19. února

25. března

22. dubna

27. května

24. června

23. září

21. října

18. listopadu

16. prosince

Jednání budou v roce 2020 zahajováno zpravidla v 16.30 hodin a budou se konat v budově A, 4. patro, místnost 411b ÚMČ Praha 10.

V podrobnostech se odkazuje na jednotlivé zápisy z jednání, které jsou přílohou této zprávy.

V Praze dne 11. února 2020

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