

**Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Městské části Praha 10 v období
od 1/2020 do 12/2020**

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: Mgr. Tomáš Kosmel

Obecně o činnosti kontrolního výboru ve sledovaném období

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

Činnost Kontrolního výboru byla v roce 2020 významným způsobem poznamenána epidemiologickou situací v České republice. V důsledku protiepidemiologických opatření a ze zdravotních důvodů některých členů výboru bylo nutné zrušit celkem 4 jednání výboru. Zrušená jednání byla nahrazena v podzimních termínech, kdy již měl Kontrolní výbor možnost zasedat prostřednictvím videokonference. Celkem tedy v roce 2020 proběhlo 9 jednání Kontrolního výboru.

Ve vztahu k zasedání Kontrolního výboru formou videokonference je nutné uvést, že takový způsob jednání není pro Kontrolní výbor příliš vhodný, a to z s ohledem na zpracovávání velkého množství tištěných podkladů v rámci prováděných kontrol. Kontrolní výbor se však snažil s tímto diskomfortem vyrovnat a lze konstatovat, že kontrolní činnost probíhala i přes ztížené podmínky řádným způsobem.

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.

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 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 či od dalších osob.

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

leden 2020:

- 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

únor 2020:

- i. kontrola dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při uzavírání smluv odborem hospodářské správy
- ii. kontrola činnosti PRAHA 10 - Majetková, a.s.

březen 2020:

- i. kontrola dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při uzavírání smluv odborem sociálním
- ii. kontrola dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při realizaci oprav a investic

duben 2020:

- i. kontrola dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při uzavírání smluv odborem školství
- ii. kontrola činnosti PRAHA 10 - Rekreační, a.s. prostřednictvím PRAHA 10 - Majetková, a.s.

květen 2020:

- i. kontrola dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při uzavírání smluv odborem stavebním
- ii. kontrola dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při úklidu a údržbě veřejného prostoru

červen 2020:

- i. kontrola dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při uzavírání smluv odborem živnostenským
- ii. kontrola činnosti PRAHA 10 - Služby, a.s. prostřednictvím PRAHA 10 - Majetková, a.s.

V důsledku epidemiologické situace a vzhledem k tomu, že některé kontroly nelze dokončit v rámci jednoho jednání, došlo u některých kontrol k posunutí termínu jejich zahájení. Některé kontroly byly usnesením výboru odloženy do doby vyřízení předcházejících kontrol.

Následující tabulka uvádí termíny zahájení kontrol a jejich ukončení:

číslo	název	zahájeno	ukončeno
11.	kontrola dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při uzavírání smluv odborem ekonomickým	03.02.2020	19.02.2020
12.	kontrola dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při pronajímání bytů ve vlastnictví městské části	03.02.2020	23.09.2020
13.	kontrola dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při uzavírání smluv odborem hospodářské správy	24.02.2020	probíhá
14.	kontrola činnosti PRAHA 10 - Majetková, a.s.	24.02.2020	18.12.2020
15.	kontrola dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při uzavírání smluv odborem sociálním	05.11.2020	19.11.2020
16.	kontrola dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při realizaci oprav a investic	05.11.2020	18.12.2020
17.	kontrola dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při uzavírání smluv odborem školství	05.11.2020	18.12.2020
18.	kontrola činnosti PRAHA 10 - Rekreační, a.s. prostřednictvím PRAHA 10 - Majetková, a.s.	odloženo	
19.	kontrola dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při uzavírání smluv odborem stavebním	29.05.2020	29.09.2020
20.	kontrola dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při úklidu a údržbě veřejného prostoru	odloženo	
21.	kontrola dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při uzavírání smluv odborem živnostenským	19.11.2020	18.12.2020
22.	kontrola činnosti PRAHA 10 - Služby, a.s. prostřednictvím PRAHA 10 - Majetková, a.s.	odloženo	

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 a výsledky konkrétní činnosti kontrolního výboru

Kontrolní výbor provádí v rámci své činnosti podrobnou protokolaci prováděných kontrol. Součástí této zprávy o činnosti jsou tedy zápisy z jednání Kontrolního výboru, které poskytují věrný obraz o prováděné činnosti.

Zároveň jsou s touto zprávou předkládány i kontrolní protokoly z ukončených kontrol, které obsahují rovněž kontrolní závěry a doporučení Kontrolního výboru.

Výhled do dalšího období

Rok 2021 bude bohužel rovněž poznamenán nepříznivou epidemiologickou situací, která bude mít dopad na způsob činnosti Kontrolního výboru. Jednání Kontrolního výboru budou konána prostřednictvím videokonference, přičemž osobní setkávání se předpokládá ihned poté, co to epidemiologická situace dovolí.

Pro rok 2021 byly určeny tyto termíny jednání kontrolního výboru:

27. ledna
17. února
9. března
24. března
6. dubna
21. dubna
19. května
23. června
22. září
20. října

22. listopadu

22. prosince

Jednání budou v roce 2021 zahajováno zpravidla v 16.30 hodin a budou se konat v budově A, 4. patro, místnost 411b ÚMČ Praha 10. V případě vyhlášeného nouzového stavu pak prostřednictvím videokonference.

V Praze dne 26. února 2021

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