

Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 za rok 2023

Předmětná zpráva je Zastupitelstvu městské části Praha 10 (ZMČ Praha 10) předkládána v návaznosti na jeho usnesení č. 3/21/2023 ze dne 4. 4. 2023, kdy bylo předsedům výborů ZMČ Praha 10 uloženo předložit informaci o činnosti výboru za rok 2023, a to do 30. 3. 2024.

Personální obsazení KoV ke dni vyhotovení této zprávy

Předsedkyně: JUDr. Radmila Kleslová

Členové: Mgr. Ing. Martin Kopecký

Ing. Michal Narovec

Mikuláš Pobuda

Mgr. David Satke

Mgr. Adam Šilar

Mgr. Stanislav Šimek

Tajemník: Mgr. Tomáš Kosmel

1. Informace o činnosti KoV před zvolením předsedy/předsedkyně KoV

Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 (KoV) byl v probíhajícím volebním období zřízen usnesením ZMČ Praha 10 č. 1/12/2022 ze dne 10. 11. 2022. Prostřednictvím předmětného usnesení došlo současně ke stanovení počtu členů KoV na sedm. V rámci ustavujícího zasedání ZMČ Praha 10 bylo nicméně zvoleno pouze 6 jeho členů, a to Mgr. Ing. Martin Kopecký (ANO 2011), Mgr. David Satke (Piráti Praha 10), Mikuláš Pobuda (Společně pro Prahu 10 - ODS a TOP 09), Ing. Michal Narovec (Společně pro Prahu 10 - ODS a TOP 09), Mgr. Adam Šilar (Vlasta, STAN a KDU-ČSL) a Mgr. Stanislav Šimek (SPD a NK). Ze strany ZMČ Praha 10 bylo dále přijato usnesení č. 1/24/2022 ze dne 11. 11. 2022, kterým byl Mgr. Adam Šilar pověřen řízením jednání výboru do zvolení řádného předsedy výboru.

Dne 30. 1. 2023 byla usnesením ZMČ Praha 10 č. 2/22/2023 (viz 2. zasedání ZMČ) zvolena do KoV JUDr. Radmila Kleslová (ANO 2011), a to jako jeho řadová členka. Na stejném zasedání ZMČ došlo současně k přijetí usnesení č. 2/2023 ze dne 31. 1. 2023, které se opět vztahovalo k osobě Mgr. Adama Šilara. Prostřednictvím tohoto usnesení byl jmenovaný pověřen *svoláváním a řízením jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10, a to do zvolení předsedy Kontrolního výboru.*

K určení nového vedení KoV došlo až na 3. zasedání ZMČ, kdy byla do funkce předsedkyně KoV zvolena JUDr. Radmila Kleslová (viz usnesení ZMČ Praha 10 č. 3/19/2023 ze dne 4. 4. 2023).

KoV se v období před zvolením řádného předsedy/předsedkyně KoV sešel 3x, a to dne 7. 12. 2022, 22. 2. 2023 a 22. 3. 2023. V tomto období přijal celkem 8 usnesení, jejichž bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1 této zprávy.

Účast na jednáních v období předcházejícím zvolení řádného předsedy/předsedkyně KoV:

tabulka č. 1

titul, jméno, příjmení	Účast na 3 jednáních	omluven/a	neomluven/a
JUDr. Radmila Kleslová	2	-	-
Mgr. Ing. Martin Kopecký	3	-	-
Ing. Michal Narovec	3	-	-
Mikuláš Pobuda	2	1	-
Mgr. David Satke	3	-	-
Mgr. Adam Šilar	3	-	-
Mgr. Stanislav Šimek	3	-	-

Poznámka: JUDr. Kleslová nebyla v době konání 1. jednání KoV jeho zvolenou členkou, tj. tohoto jednání se nemohla účastnit.

2. Informace o činnosti KoV v roce 2023 po zvolení předsedy/předsedkyně KoV

Činnost KoV byla v roce 2023 negativně poznamenána tím, že více jak 1/3 roku nebyl zvolen řádný předseda/předsedkyně výboru. Až po jeho zvolení se mohl KoV plně zaměřit na plánování a samotné provádění jednotlivých kontrol.

KoV se v období po zvolení předsedkyně KoV sešel v roce 2023 celkem 6x, a to ve dnech 3. 5. 2023, 12. 6. 2023, 24. 7. 2023, 20. 9. 2023, 18. 10. 2023 a 13. 12. 2023. V jednom případě došlo ke zrušení jednání z důvodu velkého množství omluvenek z řad členů výboru, a to dne 20. 11. 2023. Pouze v 1 případě se jednání KoV neúčastnili žádní hosté. Ve zbylých 5 jednání se však vždy jednalo o hosty z řad členů ZMČ Praha 10 či zaměstnanců zařazených do Úřadu městské části Praha 10. Ani v jednom případě nedošlo k situaci, kdy by jednání (případně jeho část) bylo prohlášeno za neveřejné. Ve výše uvedeném období přijal KoV celkem 26 usnesení, jejichž bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1 této zprávy.

KoV jednotlivé kontroly prováděl/provádí na základě plánu kontrolní činnosti KoV na volební období 2022 – 2026 schváleného ZMČ Praha 10 (viz usnesení ZMČ č. 4/6/2023 ze dne 26. 6. 2023), a dále na základě vlastních poznatků či doručených podnětů.

V roce 2023 došlo k zahájení celkem 3 kontrol, přičemž u dvou z nich již došlo k jejich ukončení (viz tabulka č. 2) Zápisy o provedených kontrolách tvoří přílohy č. 2 a č. 3 této zprávy.

tabulka č. 2

Označení kontroly	Datum zahájení kontroly	Datum ukončení kontroly
<ul style="list-style-type: none">Kontrola nezákonnosti přisvojení si pravomocí předsedy Kontrolního výboru ZMČ Praha 10 Mgr. Šilarem	22.2.2023	22.3.2023
<ul style="list-style-type: none">Kontrola průběhu veřejné zakázky malého rozsahu týkající se příkazní smlouvy č. 2023/OMP/0295, činnost TDS v rámci akce „Revitalizace Jeslí Jakutská 1162/4, Praha 10“	12.6.2023	18.10.2023
<ul style="list-style-type: none">Kontrola dodržování právních předpisů na úseku samostatné působnosti a usnesení RMČ a ZMČ u odboru majetkoprávního	13.12.2023	probíhá

V rámci stále probíhající kontroly *dodržování právních předpisů na úseku samostatné působnosti na úseku samostatné působnosti a usnesení RMČ a ZMČ u odboru majetkoprávního*, byl řešen i podnět Ing. Petra Beneše týkající se prověření Rozhodčí smlouvy uzavřené mezi MČ Praha 10 a společností „GEOSAN + VISTORIA – MŠ – Bajkalská“. Tato konkrétní smlouva byla ze strany KoV věcně řešena na jeho 8. a 9. jednání (bližší viz příloha č. 4 této zprávy).

KoV jsou dále předkládány obdržené petice, kdy KoV takovou informaci bere na vědomí a sleduje, zdali na petici bylo odpovězeno v souladu s právními předpisy. KoV je současně pravidelně informován o podaných stížnostech, jejich obsahu a postupu jejich vyřizování.

Účast na jednáních v období po zvolení řádného předsedy/předsedkyně KoV:

tabulka č. 3

titul, jméno, příjmení	Účast na 6 jednáních	omluven/a	neomluven/a
JUDr. Radmila Kleslová	6	-	-
Mgr. Ing. Martin Kopecký	6	-	-
Ing. Michal Narovec	4	2	-
Mikuláš Pobuda	4	2	-
Mgr. David Satke	6	-	-
Mgr. Adam Šilar	3	3	-
Mgr. Stanislav Šimek	2	4	-

V Praze dne 26. 2. 2024

JUDr. Radmila Kleslová
předsedkyně KoV*Přílohy:*

- 1. Přehled usnesení KoV*
- 2. Zápis o kontrole č. 1 – Kontrola nezákonnosti přisvojení si pravomocí předsedy Kontrolního výboru ZMČ Praha 10 Mgr. Šilarem*
- 3. Zápis o kontrole č. 2 – Kontrola průběhu veřejné zakázky malého rozsahu týkající se příkazní smlouvy č. 2023/OMP/0295, činnost TDS v rámci akce „Revitalizace Jeslí Jakutská 1162/4, Praha 10“.*
- 4. Záписы z jednání KoV, které se konaly v roce 2023, zápis č. 2 - 9.*