

P10-077645/2023

Zápis z 2. jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 10, které se konalo dne
22. 2. 2023, v budově ÚMČ Praha 10, jednací místnost 411/b
od 16:43 do 18:06 hodin

Přítomní členové VÝB: JUDr. Radmila Kleslová, Mgr. Ing. Martin Kopecký, Ing. Michal Narovec,
Mikuláš Pobuda, Mgr. David Satke, Mgr. Adam Šilar, Mgr. Stanislav Šimek

Omluvení členové VÝB: -

Neomluvení členové VÝB: -

Hosté: -

Jednání VÝB bylo zahájeno v 16:43 hodin.

Program: schválené body jednání

Program jednání v ucelené podobě schvalován nebyl. Schváleny byly pouze jednotlivé body jednání.

Zahájení

Určení ověřovatele zápisu z 2. zasedání Kontrolního výboru ZMČ Praha 10

Nezákonnost prisvojení si pravomocí předsedy Kontrolního výboru ZMČ Praha 10 Mgr. Šilarem

Popis průběhu jednání VÝB

Zahájení

Předsedající Mgr. Šilar přivítal ostatní členy Kontrolního výboru ZMČ Praha 10 (dále také „KoV“) a zahájil jednání. JUDr. Kleslová se jednání účastnila prostřednictvím videokonference, přičemž její totožnost nebyla po celou dobu jednání zpochybněna.

Úvodem se řeší otázka nahrávání jednání (poznámka: pořízení zvukového záznamu, nikoliv obrazového) z řad jednotlivých členů výboru, jelikož tuto skutečnost předeslal Mgr. Satke, ke kterému se následně připojil Mgr. Ing. Kopecký. Tajemník KoV jednání nahrával pro potřeby následného vyhotovení zápisu z jednání.

Mgr. Šilar konstatuje, že KoV byl na dnešním jednání schopný usnášení. O slovo následně požádal Mgr. Satke, přičemž se dotázal, kdo svolal předmětné jednání výboru. Současně upozornil, že pozvánka s návrhem programu byla rozeslána ze strany tajemníka KoV a tento k tomu neměl být podle jeho názoru využit, resp. mohl být využit jen předsedou výboru. Současně vznesl otázku, kdo stanovil program jednání. V této souvislosti se řeší rozsah zmocnění Mgr. Šilara a příslušná ustanovení jednacího řádu výborů, vč. povinností a pravomocí tajemníka výboru.

Mgr. Šilar sdělil, že byl a je pověřen svoláním a řízením výboru. Pozvánku pak vždy rozesílal tajemník výboru s tím, že pokud by tak odmítl učinit, rozeslal by ji Mgr. Šilar sám. Probíhá diskuze mezi členy výboru. Řeší se otázka případného přisvojení pravomocí předsedy výboru a otázka využívání tajemníka výboru.

Mgr. Ing. Kopecký sdělil, že podle jeho názoru mohlo Zastupitelstvo městské části Praha 10 (dále jen „ZMČ“) řádně zvolit předsedu KoV a v případě potřeby kdykoliv zvolit někoho jiného. Dosavadní postup se mu jeví jako nezákonný. Mgr. Satke následně položil doplňující dotaz vztahující se k zápisu z 1. jednání KoV, resp. dotázal se Mgr. Šilara, z jakého důvodu tento zápis, vč. jednotlivých usnesení, podepsal, když byl pověřen pouze v rozsahu svolání a řízení jednání výboru. Ze strany Mgr. Šilara bylo poznamenáno, že Mgr. Satke byl ověřovatelem předmětného zápisu a nic podobného nenamítal. Jmenovaný reagoval v tom smyslu, že ověřoval průběh jednání, ale nikoliv tu skutečnost, kdo bude zápis podepisovat. Současně poznamenal, že zákon stanovuje, že usnesení podepisuje předseda, kterým Mgr. Šilar není a současně k žádnému podepisování ani nebyl zmocněn, přičemž ZMČ zákon měnit nemůže. Mgr. Šilar sdělil, že jím učiněné kroky považoval za logické ve smyslu usnesení ZMČ.

Dále se řeší otázka volby pověřeného člena výboru na posledním jednání ZMČ. Ze strany Mgr. Satkeho byl vznesen dotaz, proč ze strany koalice nebyl navržen zástupce volební strany SPD, Trikolora a NK pro P10, pokud avizovaný postup koalice byl takový, že člen KoV z koaličních stran byl pověřen až poté, co členové KoV za opozici pověření odmítli.

Mgr. Šilar konstatoval, že dosavadní průběh tohoto jednání není podle jeho názoru smysluplný. Mgr. Satke mj. cituje ustanovení § 328 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, který se týká přisvojení pravomoci úřadu. Ing. Narovec doporučil se podobných tvrzení vyvarovat, popř. ono trestní oznámení podat. JUDr. Kleslová mj. konstatovala, že je zřejmé, že koalice neměla v úmyslu předsedu výboru na posledním ZMČ vůbec zvolit, když si její zastupitelé ani nevyzvedávali hlasovací listky.

Ing. Narovec navrhnul vyřešit nejdříve otázku, zda bylo jednání řádně svoláno, když je vše ze strany opozice zpochybňováno. Jmenovaný současně sdělil, že nedošlo ani ke schválení programu jednání, kdy i jeho samotný návrh je zpochybňován. Následně probíhá výměna názorů mezi členy výboru, která byla ukončena v 17:08 hod., kdy jednání opustil Ing. Michal Narovec, Mikuláš Pobuda a Mgr. Adam Šilar.

Po odchodu jmenovaných navrhl Mgr. Satke pověřit Mgr. Ing. Kopeckého dalším řízením probíhajícího jednání. Mgr. Šimek projevil zájem, aby došlo k pokračování jednání, ale ve věcné rovině. Probíhá diskuze mezi zbývajícími členy výboru, ve věci volby předsedy KoV ze strany ZMČ.

Řeší se otázka procesního pokračování jednání KoV. Mezi přítomnými členy KoV došlo ke shodě, že se výbor sešel na základě předem oznámeného termínu. Tato skutečnost nebyla rozporována. Mgr. Ing. Kopecký konstatoval, že podle jeho názoru neexistuje v danou chvíli nikdo, kdo by mohl přednést návrh programu a KoV by tedy měl místo programu jednání navrhnout body k projednání. O jednotlivých bodech, resp. jejich návrzích, je vedena diskuze.

Tajemník KoV požádal přítomné o slovo a konstatoval, že KoV je stále schopný se usnášet, tj. i jednat, jelikož se ho stále účastní nadpoloviční většina jeho členů. Upozornil však, že v danou chvíli není nikdo, kdo by jednání řídil. Dále pak uvedl, že podle jeho názoru neřeší jednací řád výborů (dále jen

„JŘV“) situaci, kdy jednání opustí předsedající a současně nepověří jiného člena výboru jeho řízením. Podle jeho názoru je tak nutné postupovat ve smyslu čl. 1 odst. 2 JŘV věty první, který stanovuje: „*O otázkách neupravených tímto jednacím řádem, popř. dalších zásadách jednání rozhodují Výbory v mezích daných kompetencemi dle Zákona a vymezením působnosti dle rozhodnutí ZMČ*“. Výše uvedené skutečnosti nikdo z přítomných členů KoV nerozporoval. Tajemník výboru dále využil svého hlasu poradního a doporučil nejdříve určit jednoho z přítomných členů, aby vedl zbytek jednání, což ostatně navrhl dříve i Mgr. Satke, avšak dosud o této věci nebylo hlasováno.

Mgr. Satke navrhl řízením tohoto jednání určit Mgr. Ing. Kopeckého. Současně dodal, že jmenovaný již funkci předsedy výboru dříve vykonával. KoV následně hlasuje o návrhu Mgr. Satkeho.

Průběh hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 3

KoV určuje Mgr. Ing. Kopeckého řízením probíhajícího jednání KoV

Tajemník KoV následně doporučil určit ověřovatele. Řeší se otázka vyhotovení zápisu z jednání, resp. otázka podepisujících osob. Došlo zároveň k potvrzení té skutečnosti, že výše provedeným hlasováním nebyl Mgr. Ing. Kopecký zmocněn k podpisu zápisu z jednání.

Ze strany předsedajícího se konstatuje, že s ohledem na to, že není zvolen předseda KoV, není možné jednat o programu jednání. Dále tedy bude jednáno bez stanoveného programu.

Určení ověřovatele zápisu z 2. zasedání Kontrolního výboru ZMČ Praha 10

Mgr. Ing. Kopecký následně navrhnul určit ověřovatel zápisu Mgr. Satkeho a nechal o návrhu hlasovat.

Průběh hlasování:

Pro: 3

Proti: 1

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 3

Mgr. Satke **nebyl** určen ověřovatelem zápisu

Mgr. Šimek konstatoval, že je ochoten hlasovat, aby byl ověřovatelem určen on. Řeší se otázka, zda může KoV určit více ověřovatelů. Čte se příslušné ustanovení týkající se určení ověřovatele. Konstatuje se, že aktuální znění JŘV nestanovuje limitaci počtu členů ověřovatelů, resp. stanovení určení dvou ověřovatelů JŘV neodporuje.

Mgr. Ing. Kopecký navrhnul určit ověřovatelem zápisu Mgr. Satkeho a Mgr. Šimka.

Průběh hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 3

KoV určuje jako ověřovatele zápisu č. 2 Mgr. Satkeho a Mgr. Šimka

Po proběhlém hlasování dochází Mgr. Ing. Kopecký a Mgr. Satke ke shodnému závěru, že určení dvou ověřovatelů je mj. logickým vyústěním situace, kdy KoV nemá řádně zvoleného předsedu, který by měl zápis podepsat.

Mgr. Satke navrhnul bod k projednání týkající se otázky přisvojení si pravomocí předsedy výboru.

Nezákonnost přisvojení si pravomocí předsedy Kontrolního výboru ZMČ Praha 10 Mgr. Šilarem

Probíhá diskuze mezi členy KoV v otázce případného zahájení kontroly, jejího pojmenování a souvisejících skutečností. Mgr. Šimek vyjádřil politování nad tím, že se jednání již neúčastní jeho další členové.

Ze strany Mgr. Ing. Kopeckého bylo navrženo následující usnesení.

Návrh usnesení č. KoV/2/1/2023: Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 zahajuje kontrolu č. 1 – Kontrola nezákonnosti přisvojení si pravomocí předsedy Kontrolního výboru ZMČ Praha 10 Mgr. Šilarem.

Průběh hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 3

Usnesení bylo přijato

Mgr. Satke požádal o slovo a uvedl, že podle jeho názoru Mgr. Šilar jednal v rozporu s JŘV a zákonným ustanovením § 77 odst. 5 zákona ve spojení s § 100 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoHMP“), když podepsal zápis z 1. jednání KoV, přestože k tomu nebyl pověřen. A současně když podepsal příslušná usnesení KoV, kdy k tomuto nemohl být ze strany ZMČ ani zmocněn. Dále pak uvedl, že podle jeho názoru došlo k možnému zneužití jeho postavení, když začal úkolovat tajemníka KoV podle JŘV, aniž by k tomu byl zmocněn. Současně nebyl zmocněn k navržení programu jednání.

Ze strany Mgr. Ing. Kopeckého se čte ustanovení § 77 odst. 2 a odst. 5 ve spojení s § 100 odst. 1 ZoHMP. Čte se čl. 1 odst. 6, čl. 2 odst. 1 a odst. 5 JŘV. Dále se konstatuje podstatný obsah čl. 7 JŘV. Čtou se příslušná usnesení ZMČ, kterým byl Mgr. Šilar pověřen svoláním a řízením KoV.

Mgr. Šimek avizoval, že musí na chvíli opustit jednání. Tajemník KoV upozornil, že po dobu jeho nepřítomnosti nemůže KoV jednat. Mgr. Ing. Kopecký následně vyhlásil přestávku, která trvala od 17:52 hod. – 17:55 hod., kdy se Mgr. Šimek vrátil zpět na jednání.

Ze strany Mgr. Ing. Kopeckého se čte usnesení ZMČ č. 1/24/2022 týkající se pověření Mgr. Šilara. Mgr. Satke dále konstatoval, že z dnešního vyjádření Mgr. Šilara vyplynulo, že si pouze myslel, že je k výše uvedeným úkonům oprávněn. Mgr. Ing. Kopecký konstatuje, že Mgr. Šilar se k věci vyjádřil v úvodu tohoto jednání, a to na dotazy ostatních členů KoV, přičemž toto jeho vyjádření bude považováno za vyjádření v rámci prováděné kontroly, jelikož jmenovaný uvedl, že k věci nemá nic dalšího, co by řekl. Vyžadování dalšího vyjádření by bylo v rozporu se zásadou hospodárnosti a neúměrně by prodlužovalo činnost KoV v rámci prováděné kontroly. Dalším vyjádřením jmenovaného by zjevně nebyly zjištěny žádné další skutečnosti, které by byly relevantní pro rozhodnutí KoV.

Dále se řeší otázka procesního provedení zahájené kontroly, souvisejících úkonů a formulace kontrolního závěru.

Mgr. Šimek uvedl, že je indisponován a jednání opustil v 18:06 hod.

Mgr. Ing. Kopecký po jeho odchodu konstatoval, že KoV není schopen se usnášet. V čase 18:06 hod. se jednání ukončuje.

Součástí zápisu je usnesení KoV č. KoV/2/1/2023.

Mgr. David Satke, ověřovatel

Mgr. David
Satke

Digitálně podepsal
Mgr. David Satke
Datum: 2023.02.28
21:31:54 +01'00'

titul, jméno, příjmení předsedy KoV

Mgr. Stanislav Šimek, ověř

Mgr. Tomáš Kosmel, tajem

28. 2. 2023

Přílohy:

1. Usnesení č. KoV/2/1/2023

USNESENÍ Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10
č. KoV/2/1/2023
ze dne 22. 2. 2023

k otázce nezákonnosti přisvojení si pravomocí předsedy Kontrolního výboru ZMČ Praha 10 Mgr.
Šilarem

Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha 10

I. ZAHAJUJE

kontrolu č. 1 – Kontrola nezákonnosti přisvojení si pravomocí předsedy Kontrolního výboru ZMČ
Praha 10 Mgr. Šilarem.

titul, jméno, příjmení předsedy KoV

PREZENČNÍ LISTINA

Jednání kontrolního výboru ZMČ Praha 10
v Praze dne 22. 2. 2023

JUDr. Radmila Kleslová – členka

Mgr. Ing. Martin Kopecký - člen

Ing. Michal Narovec - člen

Mikuláš Pobuda - člen

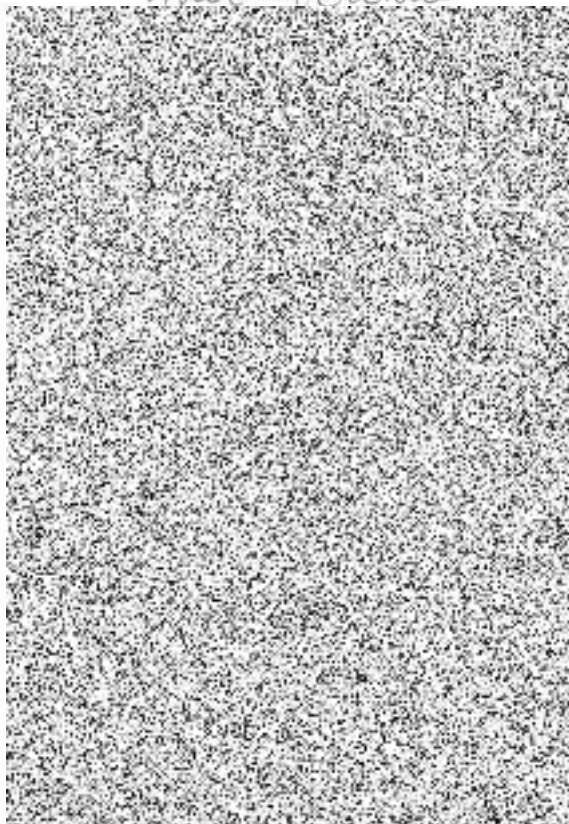
Mgr. David Satke - člen

Mgr. Adam Šilar – člen
(pověřen řízením KoV)

Mgr. Stanislav Šimek- člen

Mgr. Tomáš Kosmel - tajemník

VIDEOKONTROLNÍ PRŮBĚH



HOSTÉ:

.....
.....
.....
.....
.....

Příloha:

Informace pro subjekt údajů o zpracování jeho osobních údajů (čl. 13 GDPR)

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
IČ: 00063941

Úřední hodiny:
Pondělí: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
Středa: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30

tel.: +420 267 093 111
fax: +420 272 739 587
e-mail: posta@praha10.cz
www.praha10.cz

Informace pro subjekt údajů o zpracování jeho osobních údajů (čl. 13 GDPR)

totožnost a kontaktní údaje správce osobních údajů	Úřad městské části Praha 10, Vršovická 68, 101 38 Praha 10, e-podatelna: posta@umc10.cz , identifikátor datové schránky: irnb7wg, ústředna: 267 093 111
kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů	Mgr. Monika Bendová, Vršovická 68, 101 38 Praha 10, e-mail: monika.bendova@umc10.cz
účel zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování	<ul style="list-style-type: none"> • Zřízení Kontrolního výboru dle ustanovení § 78 odst. 1, zákona 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a jeho povinnosti z tohoto ustanovení vyplývající a dále § 100 odst. 2 zákon o hlavním městě Praze. Poradní orgán Zastupitelstva městské části Praha 10. • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na ÚMČ vztahuje • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů ÚMČ či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě
oprávněné zájmy správce osobních údajů nebo třetí strany v případě, kdy je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů ÚMČ či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě	<ul style="list-style-type: none"> • Oprávněné zájmy správce osobních údajů spočívají v zájmu na doložení účasti osob na jednání výboru.
příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů	<ul style="list-style-type: none"> • členové Kontrolního výboru, popřípadě další zastupitelé městské části Praha 10 • Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10 oprávněné úřední osoby, zařazené do Úřadu městské části Praha 10, a osoby jim nadřizené
případný záměr předat osobní údaje příjemci ve třetí zemi nebo mezinárodní organizaci	<ul style="list-style-type: none"> • Ne.
doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá pro stanovení této doby	<ul style="list-style-type: none"> • U správce 10 let, poté dokumentace odevzdána k trvalému uložení do Archivu hlavního města Prahy)
existence práva požadovat od správce přístup k osobním údajům, týkajícím se subjektu údajů (fyzická osoba), jejich opravu nebo výmaz anebo výmaz omezení zpracování a práva vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů	<p>Pro plnění právní povinnosti správce:</p> <ul style="list-style-type: none"> • právo na přístup • právo na opravu a doplnění • právo na omezení zpracování <p>Pro oprávněný zájem správce:</p> <ul style="list-style-type: none"> • právo na přístup • právo na opravu a doplnění • právo na výmaz

	<ul style="list-style-type: none"> • právo na omezení zpracování • právo vznést námitku
právo odvolat kdykoli souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Ne. Nedochází ke zpracování osobních údajů na základě souhlasu subjektu údajů</i>
právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (dozorový úřad)	<ul style="list-style-type: none"> • ANO
skutečnost, zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, nebo požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy, a zda má subjekt údajů (fyzická osoba) povinnost osobní údaje poskytnout, a ohledně možných důsledků neposkytnutí těchto údajů	<ul style="list-style-type: none"> • <i>zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na ÚMČ vztahuje</i> • <i>zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů ÚMČ či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě</i> • <i>Subjekt údajů má povinnost osobní údaje poskytnout.</i> • <i>Důsledkem neposkytnutí může dojít k nerealizaci účelu zpracování.</i>
informace, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů (fyzická osoba)	<ul style="list-style-type: none"> • <i>K automatizovanému rozhodování, včetně profilování, nedochází.</i>

Zápis z 3. jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 10, které se konalo dne
22. 3. 2023, v budově ÚMČ Praha 10, jednací místnost 411/b
od 16:36 do 17:29 hodin

Přítomní členové VÝB: JUDr. Radmila Kleslová, Mgr. Ing. Martin Kopecký, Ing. Michal Narovec,
Mgr. David Satke, Mgr. Adam Šilar, Mgr. Stanislav Šimek

Omluvení členové VÝB: Mikuláš Pobuda

Neomluvení členové VÝB: -

Hosté: -

Jednání VÝB bylo zahájeno v 16:36 hodin.

Program: schválené body jednání

- I. Zahájení
- II. Návrh programu
- III. Určení ověřovatele zápisu z 3. zasedání Kontrolního výboru ZMČ Praha 10
- IV. Odsouhlasení zápisu č. 2 z jednání konaného dne 22. 2. 2023
- V. Kontrola č. 1 – Kontrola nezákonnosti přisvojení si pravomocí předsedy Kontrolního výboru ZMČ Praha 10 Mgr. Šilarem
- VI. Předložení přehledu plnění úkolů ZMČ a RMČ za měsíc listopad 2022 až únor 2023
- VII. Informace k usnesení č. KoV/1/3/2022
- VIII. Různé
- IX. Závěr

Popis průběhu jednání VÝB

K bodu I. – Zahájení

Předsedající přivítal členy Kontrolního výboru ZMČ Praha 10 (dále také „KoV“) a zahájil jednání.

Konstatuje se, že KoV byl na dnešním jednání schopný usnášení.

K bodu II. – Návrh programu

Předsedající představil návrh programu a umožnil k němu diskuzi. Mgr. Satke se dotázal, zda oproti minulému jednání došlo k jakékoliv změně s tím, že poukázal na otázku oprávněnosti navrhnout program jednání ze strany Mgr. Šilara. Dotázaný uvedl, že v rámci svolávání KoV, ke kterému je pověřen, spadá podle jeho názoru i stanovení programu jednání.

Mgr. Ing. Kopecký požádal, aby bylo i v zápise uvedeno, že trvá na výhradách, které uvedl na předešlém jednání KoV. Rád by však, aby činnost KoV pokročila, tj. v danou chvíli setrvává pouze u tohoto odkazu. Ke jmenovanému si připojil Mgr. Satke a JUDr. Kleslová.

Mgr. Satke následně položil dotaz, zda bude předsedající překládat v nějakém čase plán kontrol KoV. Mgr. Ing. Kopecký navrhnul jej zařadit již na dnešní jednání. Probíhá diskuze o otázce konkrétního zařazení navrhovaného bodu v rámci programu jednání. Mezi předsedajícím a Mgr. Ing. Kopeckým došlo ke shodě, že zařazení bodu bude navrženo za bod týkající se odsouhlasení zápisu č. 2 z předešlého jednání.

JUDr. Kleslová požádala, aby hned po bodu týkajícího se plánu kontrol byl předřazen bod týkající se kontroly č. 1, který je v návrhu programu uveden, jako bod VII. Současně požádala, aby do bylo zápisu z jednání uvedeno, že Ing. Narovec napomíná ostatní členy, aby přímo určovali, kam mají být jejich návrhy bodů zařazeny, aniž by byl pověřen řízení KoV. Ing. Narovec sdělil, že pouze po navrhovateli bodu chtěl, aby si řekl pod jakým bodem, má být jeho návrh zařazen, nic víc. Probíhá diskuze.

Následně nechal předsedající nejprve hlasovat o návrhu JUDr. Kleslové s tím, že v tuto chvíli by bod týkající se kontroly č. 1 byl předřazen za bod odsouhlasení zápisu č. 2. U ostatních bodů by došlo k jejich přečíslování.

Průběh hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 1

Nehlasoval: 0

návrh na předřazení navrženého bodu programu **byl schválen**

Předsedající následně nechal hlasovat o doplnění programu podle návrhu Mgr. Ing. Kopeckého, tj. o doplnění bodu s názvem plán kontrolní činnosti KoV. Bod by byl následně zařazen za bod odsouhlasení zápisu č. 2. U ostatních bodů by došlo k jejich přečíslování.

Průběh hlasování:

Pro: 3 (JUDr. Kleslová, Mgr. Ing. Kopecký, Mgr. Satke)

Proti: 0

Zdržel se: 3

Nehlasoval: 0

návrh na doplnění navrženého programu **nebyl schválen**

Po ukončení hlasování se řeší otázka, zda kdokoliv z členů výboru považuje předešlá hlasování za zmatečná. Žádný z členů KoV předešlá hlasování za zmatečné nicméně neoznačil.

Po vypořádání návrhu na doplnění nechal předsedající hlasovat o návrhu programu v předloženém znění s tím, že u jednoho z bodů došlo k jeho předržení.

Průběh hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 1

Nehlasoval: 0

program jednání *byl schválen*

Ze strany JUDr. Kleslové byl vznesen požadavek na uvedení jmenovitého hlasování. Na dotaz tajemníka KoV bylo upřesněno, že se tento požadavek vztahuje pouze k hlasování o návrhu Mgr. Ing. Kopeckého. Tajemník KoV dále sdělil, že jmenovité hlasování uvádí pouze u těch členů KoV, kteří o to výslovně požádají. U všech by tak učinil za předpokladu, že by se na tom KoV usnesl. S uvedením svého jména souhlasila JUDr. Kleslová, Mgr. Ing. Kopecký a Mgr. Satke.

Mgr. Ing. Kopecký následně požádal, aby bylo v zápise uvedeno jeho vyjádření, že pro zařazení jeho návrhu nehlasoval Ing. Narovec, Mgr. Šilar a Mgr. Šimek.

K bodu III. - Určení ověřovatele zápisu z 3. zasedání Kontrolního výboru ZMČ Praha 10

Předsedající se dotázal, zda je někdo ochoten zápis z jednání ověřit. Za ověřovatele zápisu se nabídl Mgr. Šimek a po něm i JUDr. Kleslová s dovětkem, že ověřovatelem by měl být někdo z opozice. Pro účely vyhotovení zápisu z jednání konstatoval Mgr. Šilar a následně i Mgr. Šimek, že volební strana SPD, Trikolora a NK pro P10 není součástí koalice.

Předsedající následně nechal hlasovat o návrhu určit ověřovatelem zápisu JUDr. Kleslovou a Mgr. Šimka.

Průběh hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 1

Nehlasoval: 0

KoV určuje jako ověřovatele zápisu č. 3 JUDr. Kleslovou a Mgr. Šimka

K bodu IV. – Odsouhlasení zápisu č. 2 z jednání konaného dne 22. 2. 2023

Předsedající představil navržený bod s tím, že návrh zápisu z předešlého jednání byl podepsán pouze určenými ověřovateli, tj. navrhuje k věci přijmout příslušné usnesením výboru tak, aby byl zápis považován za schválený.

Návrh usnesení č. KoV/3/1/2023: Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 schvaluje zápis z jednání konaného dne 22. 2. 2023

Průběh hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 2

Nehlasoval: 0

Usnesení *bylo přijato*

K bodu V. – Kontrola č. 1 – Kontrola nezákonnosti přisvojení si pravomocí předsedy Kontrolního výboru ZMČ Praha 10 Mgr. Šilarem

Předsedající úvodem sdělil, že ze zápisu z předchozího jednání KoV vyplývá, že kontrola byla zahájena, ale nebylo k ní přijato žádné další související usnesení. Následně otevřel k předmětnému bodu diskuzi.

Mgr. Ing. Kopecký úvodem odkázal na zápis z minulého jednání a obrátil se na Mgr. Šilara, zda se k věci bude chtít nějak vyjádřit. Jmenovaný se k probíhající kontrole vyjádřil v tom smyslu, že v otázce svolání a řízení výboru své pravomoci nepřekročil, protože zaslání programu považuje za součást svolání výboru, ke kterému byl pověřen. K otázce podepisování usnesení KoV z jeho strany je toho názoru, že si pravomoci předsedy výboru nepřivlastnil. Na dotčených usneseních je u jeho jména uvedeno „pověřen řízení KoV“ a nikoliv „předseda KoV“. Mgr. Satke reagoval s tím, že usnesení z výboru podle zákona podepisuje předseda výboru a nikdo jiný. Dotázal se tedy Mgr. Šilara proč tak učinil, když předsedou KoV není. Usnesení z výboru by podle něj takto mohl podepsat každý. Mgr. Šilar reagoval, že podle metodického doporučení Ministerstva vnitra ČR nemá otázka podpisu vliv na přijaté usnesení výboru. Mgr. Šilar následně konstatoval, že předmětný dokument podepisovat neměl, ale nemyslí si, že tím došlo k porušení zákona. Ing. Narovec se následně dotázal ostatních, jakým právem podepisovali oni zápis z předešlého jednání. Ze strany Mgr. Satkeho bylo reagováno tak, že z titulu ověřovatele zápisu, což určil KoV sám. Probíhá diskuze mezi členy výboru ohledně podpisů, a to i na zápisu z jednání, nikoliv jen z usnesení. Mgr. Satke odkázal na jednací řád výborů, podle kterého zápis podepisuje předseda a ověřovatel, což Mgr. Šilar není. Ing. Narovec uvedl, že podpis Mgr. Šilara je na zápisu a usneseních z 1. jednání KoV možná zbytečný, ale ne protizákonný.

Mgr. Ing. Kopecký navrhuje přijmout ve věci usnesení, o kterém se vede diskuze. Mgr. Šimek cituje ustanovení § 110 odst. 1 věta první zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoHMP“), kde je uvedeno: „*Je-li usnesení, rozhodnutí nebo jiné opatření orgánu městské části v samostatné působnosti v rozporu se zákonem nebo jiným právním předpisem, pozastaví Magistrát jeho výkon*“. Dále pak § 328 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, který se týká přisvojení pravomoci úřadu. Jmenovaný současně doporučil vyvarovat se formulacím, že byl postup Mgr. Šilara vyloženě nezákonný. Ze strany Mgr. Ing. Kopeckého došlo k ujištění, že v návrhu usnesení nebude zmiňována trestněprávní rovina. Probíhá diskuze mezi členy výboru.

Předsedající následně nechává hlasovat o návrhu usnesení Mgr. Ing. Kopeckého.

Návrh usnesení č. KoV/3/2/2023:

- I. Ukončuje se kontrola č. 1 – Kontrola nezákonnosti přisvojení si pravomocí předsedy Kontrolního výboru ZMČ Praha 10 Mgr. Šilarem.
- II. Přijímá se kontrolní závěr – Mgr. Šilar tím, že 1) rozeslal návrh programu druhého jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 10, 2) za tímto účelem pověřil tajemníka Kontrolního výboru ZMČ Praha 10, 3) podepsal zápis z 1. jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 10, 4) podepsal usnesení přijatá na 1. jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 10, postupoval v rozporu s ustanovením § 77 odst. 2 a odst. 5 ve spojení s § 100 odst. 1 ZoHMP, a dále v rozporu s ustanovením čl. 1 odst. 6, čl. 2 odst. 1 a odst. 5 a čl. 7 Jednacího řádu výborů ZMČ Praha 10, a usnesením ZMČ Praha 10 č. 1/24/2022 ze dne 11. 11. 2022, čímž si neoprávněně přisvojil pravomoci předsedy Kontrolního výboru ZMČ Praha 10.

Průběh hlasování:

Pro: 4

Proti: 2

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

Usnesení *bylo přijato*K bodu VI. – Předložení přehledu plnění úkolů ZMČ a RMČ za měsíc listopad 2022 až únor 2023

Předsedající představuje předmětný bod, ke kterému není následná diskuze.

Návrh usnesení č. KoV/3/3/2023: Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 bere na vědomí stav plnění úkolů uložených ZMČ a RMČ za měsíc listopad 2022 až únor 2023.

Průběh hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 2

Nehlasoval: 0

Usnesení *bylo přijato*K bodu VII. – Informace k usnesení č. KoV/1/3/2022

Předsedající uvedl předmětný bod s tím, že se vztahuje k otázce neslučitelnosti funkcí u Mgr. Šimka. V rámci podkladů bylo členům KoV rozesláno vyžádané vyjádření tajemnice ÚMČ Praha 10 ze dne 11. 1. 2023. Předsedající navrhnul přijmout usnesení, kterým by se věc vzala na vědomí. K věci se dále vyjádřil Mgr. Satke s tím, že by si od paní tajemnice rád vyžádal doplnění v tom smyslu, jak je v rámci zdejšího úřadu běžné, že by se měnil rozsah práce na žádost zaměstnance. Dále by se rád dotázal, kdo v minulosti vykonával práci, kterou teď zajišťuje Mgr. Šimek a naopak, tj. kdo nyní vykonává práci, kterou dříve vykonával Mgr. Šimek. Tajemník KoV k uvedenému sdělil, že je současně vedoucím odboru, kde je Mgr. Šimek organizačně začleněn, tj. byl by schopen záležitost vysvětlit, vyjma prvního dotazu, tak jak častá je v místních podmínkách situace, kdy se mění rozsah práce na žádost zaměstnance. JUDr. Kleslová doporučuje na příští jednání pozvat paní tajemnici ÚMČ Praha 10. Probíhá diskuze mezi členy KoV. Ze strany Mgr. Satkeho a JUDr. Kleslové bylo

doporučeno obrátit se přímo na tajemnici ÚMČ Praha 10, jelikož ona o předmětné změně pracovní náplně rozhodla. Probíhá diskuze nad formulací usnesení.

Návrh usnesení č. KoV/3/4/2023: Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 žádá tajemnici ÚMČ Praha 10 o doplnění informací týkajících se otázky neslučitelnosti výkonu funkce člena ZMČ Praha 10 Mgr. Šimka, a to:

1. kdo vykonával pracovní náplň, kterou po změně pracovní náplně nově vykonává Mgr. Šimek;
2. kdo nyní vykonává pracovní náplň Mgr. Šimka, kterou po změně pracovní náplně již vykonávat nemůže;
3. jak často se v podmínkách ÚMČ Praha 10 za poslední tři roky stalo, že došlo ke změně pracovní náplně na základě žádosti zaměstnance, v kolika případech se tak stalo, u koho se tak stalo a v čem konkrétní změna spočívala.

Průběh hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 2

Nehlasoval: 0

Usnesení *bylo přijato*

V projednávání předmětného bodu bude pokračování na dalším jednání KoV.

K bodu VIII. – Různé

Předsedající se vyjádřil k otázce plánu kontrol KoV s tím, že tento by měl předložit předseda KoV, u kterého věří, že bude zvolen v měsíci dubnu. Dále přednesl otázku případného dubnového termínu. V této věci probíhá diskuze. Tajemník výboru se pokusí nalézt nejvhodnější termín.

K bodu IX. - Závěr

Závěrem předsedající poděkoval ostatním členům KoV a ukončil jednání v 17:29 hod.

Součástí zápisu jsou usnesení KoV č. KoV/3/1/2023 – č. KoV/3/4/2023.

JUDr. Radmila Kleslová, ověřovatel

Mgr. Stanislav Šimek, ověřovatel

Mgr. Tomáš Kosmel, tajemník

27. 3. 2023

titul, jméno, příjmení předsedy KoV

Přílohy:

1. Usnesení č. KoV/3/1/2023
2. Usnesení č. KoV/3/2/2023
3. Usnesení č. KoV/3/3/2023
4. Usnesení č. KoV/3/4/2023

USNESENÍ Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10
č. KoV/3/1/2023
ze dne 22. 3. 2023
k odsouhlasení zápisu č. 2 z jednání konaného dne 22. 2. 2023

Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha 10

I. SCHVALUJE

zápis č. 2 z jednání konaného dne 22. 2. 2023.

titul, jméno, příjmení předsedy KoV

USNESENÍ Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10

č. KoV/3/2/2023

ze dne 22. 3. 2023

ke kontrole č. 1 – Kontrola nezákonnosti přisvojení si pravomocí předsedy Kontrolního výboru ZMČ Praha 10 Mgr. Šilarem

Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha 10

I. UKONČUJE

kontrolu č. 1 – Kontrola nezákonnosti přisvojení si pravomocí předsedy Kontrolního výboru ZMČ Praha 10 Mgr. Šilarem.

II. PŘIJÍMÁ

kontrolní závěr - Mgr. Šilar tím, že 1) rozeslal návrh programu druhého jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 10, 2) za tímto účelem pověřil tajemníka Kontrolního výboru ZMČ Praha 10, 3) podepsal zápis z 1. jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 10, 4) podepsal usnesení přijatá na 1. jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 10, postupoval v rozporu s ustanovením § 77 odst. 2 a odst. 5 ve spojení s § 100 odst. 1 ZoHMP, a dále v rozporu s ustanovením čl. 1 odst. 6, čl. 2 odst. 1 a odst. 5 a čl. 7 Jednacího řádu výborů ZMČ Praha 10, a usnesením ZMČ Praha 10 č. 1/24/2022 ze dne 11. 11. 2022, čímž si neoprávněně přisvojil pravomoci předsedy Kontrolního výboru ZMČ Praha 10.

titul, jméno, příjmení předsedy KoV

USNESENÍ Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10

č. KoV/3/3/2023

ze dne 22. 3. 2023

k předložení přehledu plnění úkolů ZMČ a RMČ za měsíc listopad 2022 až únor 2023

Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha 10

I. BERE NA VĚDOMÍ

stav plnění úkolů uložených ZMČ a RMČ za měsíc listopad 2022 až únor 2023.

titul, jméno, příjmení předsedy KoV

USNESENÍ Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10

č. KoV/3/4/2023

ze dne 22. 3. 2023

k informaci k usnesení č. KoV/1/3/2022

Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha 10

I. ŽÁDÁ

tajemnici ÚMČ Praha 10 o doplnění informací týkajících se otázky neslučitelnosti výkonu funkce člena ZMČ Praha 10 Mgr. Šimka, a to:

1. kdo vykonával pracovní náplň, kterou po změně pracovní náplně nově vykonává Mgr. Šimek;
2. kdo nyní vykonává pracovní náplň Mgr. Šimka, kterou po změně pracovní náplně již vykonávat nemůže;
3. jak často se v podmínkách ÚMČ Praha 10 za poslední tři roky stalo, že došlo ke změně pracovní náplně na základě žádosti zaměstnance, v kolika případech se tak stalo, u koho se tak stalo a v čem konkrétní změna spočívala.

titul, jméno, příjmení předsedy KoV

PREZENČNÍ LISTINA

Jednání kontrolního výboru ZMČ Praha 10
v Praze dne 22. 3. 2023

JUDr. Radmila Kleslová – členka

Mgr. Ing. Martin Kopecký - člen

Ing. Michal Narovec - člen

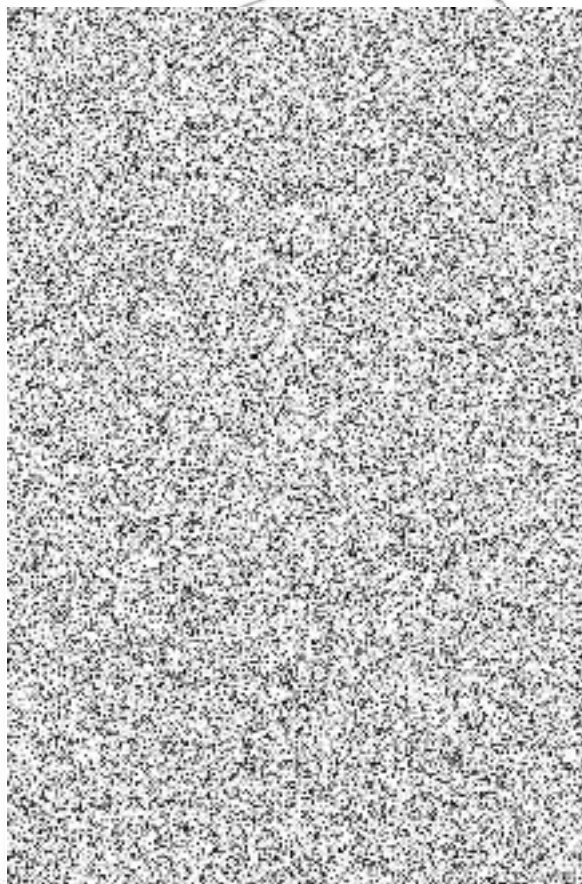
Mikuláš Pobuda - člen

Mgr. David Satke - člen

Mgr. Adam Šilar – člen
(pověřen řízením KoV)

Mgr. Stanislav Šimek- člen

Mgr. Tomáš Kosmel - tajemník



HOSTÉ:

.....

.....

.....

.....

.....

Příloha:

Informace pro subjekt údajů o zpracování jeho osobních údajů (čl. 13 GDPR)

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
IČ: 00063941

Úřední hodiny:
Pondělí: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
Středa: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30

tel.: +420 267 093 111
Fax: +420 272 739 587
e-mail: posta@praha10.cz
www.praha10.cz

Informace pro subjekt údajů o zpracování jeho osobních údajů (čl. 13 GDPR)

totožnost a kontaktní údaje správce osobních údajů	Úřad městské části Praha 10, Vršovická 68, 101 38 Praha 10, e-podatelna: podatelna@uhad10.cz , identifikátor datové schránky: irnb7wg, ústředna: 267 093 111
kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů	Mgr. Monika Bendová, Vršovická 68, 101 38 Praha 10, e-mail: monika.bendova@uhad10.cz
účel zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování	<ul style="list-style-type: none"> • Zřízení Kontrolního výboru dle ustanovení § 78 odst. 1, zákona 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a jeho povinnosti z tohoto ustanovení vyplývající a dále § 100 odst. 2 zákon o hlavním městě Praze. Poradní orgán Zastupitelstva městské části Praha 10. • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na ÚMČ vztahuje • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů ÚMČ či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě
oprávněné zájmy správce osobních údajů nebo třetí strany v případě, kdy je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů ÚMČ či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě	<ul style="list-style-type: none"> • Oprávněné zájmy správce osobních údajů spočívají v zájmu na doložení účasti osob na jednání výboru.
příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů	<ul style="list-style-type: none"> • členové Kontrolního výboru, popřípadě další zastupitelé městské části Praha 10 • Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10 oprávněné úřední osoby, zařazené do Úřadu městské části Praha 10, a osoby jim nadřizené
případný záměr předat osobní údaje příjemci ve třetí zemi nebo mezinárodní organizaci	<ul style="list-style-type: none"> • Ne.
doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá pro stanovení této doby	<ul style="list-style-type: none"> • U správce 10 let, poté dokumentace odevzdána k trvalému uložení do Archivu hlavního města Prahy)
existence práva požadovat od správce přístup k osobním údajům, týkajícím se subjektu údajů (fyzická osoba), jejich opravu nebo výmaz anebo výmaz omezení zpracování a práva vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů	<p>Pro plnění právní povinnosti správce:</p> <ul style="list-style-type: none"> • právo na přístup • právo na opravu a doplnění • právo na omezení zpracování <p>Pro oprávněný zájem správce:</p> <ul style="list-style-type: none"> • právo na přístup • právo na opravu a doplnění • právo na výmaz

	<ul style="list-style-type: none"> • právo na omezení zpracování • právo vznést námitku
právo odvolat kdykoli souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním	<ul style="list-style-type: none"> • Ne. Nedochozí ke zpracování osobních údajů na základě souhlasu subjektu údajů
právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (dozorový úřad)	<ul style="list-style-type: none"> • ANO
skutečnost, zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, nebo požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy, a zda má subjekt údajů (fyzická osoba) povinnost osobní údaje poskytnout, a ohledně možných důsledků neposkytnutí těchto údajů	<ul style="list-style-type: none"> • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na ÚMČ vztahuje • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů ÚMČ či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě • Subjekt údajů má povinnost osobní údaje poskytnout. • Důsledkem neposkytnutí může dojít k nerealizaci účelu zpracování.
informace, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů (fyzická osoba)	<ul style="list-style-type: none"> • K automatizovanému rozhodování, včetně profilování, nedochází.

Zápis ze 4. jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 10, které se konalo dne
3. 5. 2023, v budově ÚMČ Praha 10, jednací místnost 411/b
od 16:05 do 17:07 hodin

Přítomní členové VÝB: JUDr. Radmila Kleslová, Mgr. Ing. Martin Kopecký, Ing. Michal Narovec, Mikuláš Pobuda, Mgr. David Satke, Mgr. Stanislav Šimek

Omluvení členové VÝB: Mgr. Adam Šilar

Neomluvení členové VÝB: -

Hosté: JUDr. Jana Hatalová, MBA., Ing. Romana Šimová, LL.M., MBA., Mgr. Veronika Žolčáková

Jednání VÝB bylo zahájeno v 16:05 hodin.

Program: schválené body jednání

- I. Zahájení
- II. Návrh programu
- III. Určení ověřovatele zápisu ze 4. zasedání Kontrolního výboru ZMČ Praha 10
- IV. Informace k usnesení č. KoV/1/3/2022
- V. Odsouhlasení zápisu č. 1 z jednání konaného dne 7. 12. 2022
- VI. Odsouhlasení zápisu č. 3 z jednání konaného dne 22. 3. 2023
- VII. Zápis o kontrole č. 1 - kontrola nezákonnosti přisvojení si pravomocí předsedy Kontrolního výboru ZMČ Praha 10 Mgr. Šilarem
- VIII. Informace o petici: „Proti poskytování bezplatného ubytování (pobytu) běženců z UK“ a odpovědi na ni
- IX. Informace o podání společnosti TMI Building s.r.o.
- X. Příprava plánu kontrol
- XI. Různé
- XII. Závěr

Popis průběhu jednání VÝB

K bodu I. – Zahájení

Předsedkyně přivítala členy Kontrolního výboru ZMČ Praha 10 (dále také „KoV“) a zahájila jednání.

Konstatuje se, že KoV byl na dnešním jednání schopný usnášení. Předsedkyně KoV současně sdělila, že Mgr. Satke nahlásil své mírné zpoždění.

K bodu II. – Návrh programu

Předsedkyně KoV představila návrh programu, který byl rozeslán dne 18. 4. 2023. Na žádost tajemnice Úřadu městské části Praha 10 (dále jen „ÚMČ Praha 10“) navrhla předřazení bodu týkajícího se usnesení č. KoV/1/3/2022 za navržený bod určení ověřovatele zápisu. Dále navrhla zařazení nových bodů: informace o petici: „Proti poskytování bezplatného ubytování (pobytu) běženců z UK“ a odpovědi na ni a informace o podání společnosti TMI Building s.r.o.

Nově navržené body by byly zařazeny jako body VIII. a IX. s tím, že by u ostatních bodů došlo k jejich přečíslování. Ze strany ostatních členů nebyl vznesen požadavek na doplnění či jinou úpravu programu. Předsedkyně KoV následně nechala hlasovat o návrhu programu v jeho doplněném znění.

Průběh hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

program jednání *byl schválen*

K bodu III. - Určení ověřovatele zápisu ze 4. zasedání Kontrolního výboru ZMČ Praha 10

Předsedkyně KoV se dotázala, zda je někdo ochoten zápis z jednání ověřit. Za ověřovatele zápisu se nabídl Mgr. Šimek. Předsedkyně KoV uvedla, že jmenovaný ověřoval zápis z posledních dvou jednání a bylo by vhodné určit nyní jiného člena. Současně poznamenala, že jeden z navržených bodů se týká právě Mgr. Šimka. Následně se za ověřovatele zápisu navrhl Mikuláš Pobuda, o čemž následně nechala předsedkyně KoV hlasovat.

Průběh hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

KoV určuje jako ověřovatele zápisu č. 4 Mikuláše Pobudu

K bodu IV. – Informace k usnesení č. KoV/1/3/2022

Předsedkyně KoV uvedla předmětný bod s tím, že se vztahuje k otázce neslučitelnosti funkcí u Mgr. Šimka. Současně přivítala tajemnici ÚMČ Praha 10, kterou na dnešní jednání pozvala, a požádala ji o vyjádření vztahující se k doplňujícím otázkám KoV (viz usnesení č. KoV/3/4/2023). Znění požadavku KoV bylo ze strany předsedkyně KoV odcitováno:

1. kdo vykonával pracovní náplň, kterou po změně pracovní náplně nově vykonává Mgr. Šimek;
2. kdo nyní vykonává pracovní náplň Mgr. Šimka, kterou po změně pracovní náplně již vykonávat nemůže;

3. *jak často se v podmínkách ÚMČ Praha 10 za poslední tři roky stalo, že došlo ke změně pracovní náplně na základě žádosti zaměstnance, v kolika případech se tak stalo, u koho se tak stalo a v čem konkrétní změna spočívala.*

Tajemnice ÚMČ Praha 10 úvodem požádala tajemníka KoV, aby se vyjádřil k rozdělení pracovních činností na jím řízeném odboru kontroly a komunikace, kde je zařazen Mgr. Šimek (viz otázky č. 1 – 2 z usnesení č. KoV/3/4/2023). Tajemník KoV uvedl, že jmenovaný je začleněn v oddělení bezpečnostního managementu s tím, že toto oddělení je tvořeno jeho vedoucím a dvěma referenty. Historicky se každý ze zaměstnanců podílel shodně na výkonu samostatné působnosti, ale i té přenesené. V rámci zhodnocení tohoto stavu následně požádal o změnu s tím, že by výkon obou působností byl oddělen i personálně. Odpovědnost za vedení krizového řízení je nadále kromě osoby vedoucího odboru) ponechána u vedoucího oddělení (tč. Bc. Jurča) a jednomu referentovi (tč. Ing. Šuran). Na pozici dalšího referenta je soustředěn pouze výkon činností spadajících do samostatné působnosti (tč. Mgr. Šimek). Tajemnice ÚMČ Praha 10 doplnila, že v této souvislosti rovněž došlo k úpravě platových podmínek (změna zařazení v platové třídě) a změně popisu pracovních činností. Tajemnice ÚMČ Praha 10 se následně vyjádřila k poslední otázce, jak často se v podmínkách ÚMČ Praha 10 za poslední tři roky stalo, že došlo ke změně pracovní náplně na základě žádosti zaměstnance, v kolika případech se tak stalo, u koho se tak stalo a v čem konkrétní změna spočívala. K předemtnému dotazu bylo ze strany tajemnice ÚMČ Praha 10 sděleno, že se tak naposledy stalo v případě jedné osoby na pozici mzdové účetní, kdy na její žádost došlo ke změně na platovou/mzdovou specialistku. V daném případě nedošlo ke změně platového ohodnocení, ale ke změně popisu pracovní činnosti ano. Změna byla provedena na základě žádosti zaměstnankyně, kdy se tato cítila být schopná vykonávat i jiné odborné činnosti. Jiný případ není tajemnici ÚMČ Praha 10 znám.

Předsedkyně KoV se dotázala ostatních členů výboru, zda chtějí ve věci zahájit příslušnou kontrolu. Nikdo z přítomných členů zahájení kontroly nepožadoval. Předsedkyně KoV následně navrhla vzít informace související s otázkou neslučitelnosti funkce u Mgr. Stanislava Šimka na vědomí.

Návrh usnesení č. KoV/4/1/2023: Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 bere na vědomí informace související s otázkou neslučitelnosti funkce u Mgr. Stanislava Šimka.

Průběh hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 1

Nehlasoval: 0

Usnesení *bylo přijato*

Tajemnice ÚMČ Praha 10 následně opustila jednání.

K bodu V. – Odsouhlasení zápisu č. 1 z jednání konaného dne 7. 12. 2022

Předsedkyně KoV úvodem sdělila, že navrhuje jednotnou diskuzi k následujícím bodům, jelikož se týkají obdobné situace. Zápis č. 1 je podepsán ověřovatelem a Mgr. Šilarem, přičemž tento nebyl oprávněn jej podepsat, na čemž se již KoV dříve usnesl. Návrh zápisu č. 3 pak není podepsán vůbec. Předsedkyně KoV tedy navrhuje přijmout ve věci příslušná usnesení tak, aby byly oba zápisy považovány za schválené. Obdobně KoV postupoval na svém předešlém jednání, kdy ze stejného

důvodu schválil zápis č. 2 z jednání konaného dne 22. 2. 2023 (viz. usnesení č. KoV/3/1/2023 ze dne 22. 3. 2023).

V 16:15 se na jednání dostavil Mgr. Satke.

Předsedkyně KoV závěrem konstatovala, že obecně není třeba, aby zápisy schvaloval příslušný výbor na svém dalším jednání, jelikož tento je schválen připojením podpisu předsedy výboru. Zápisy č. 1 a č. 3 však podpisy předsedy KoV nemají.

Návrh usnesení č. KoV/4/2/2023: Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 schvaluje zápis č. 1 z jednání konaného dne 7. 12. 2023.

Průběh hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

Usnesení *bylo přijato*

K bodu VI. – Odsouhlasení zápisu č. 3 z jednání konaného dne 22. 3. 2023

Předsedkyně KoV odkázala na předešlý bod a navrhuje příslušné usnesení.

Návrh usnesení č. KoV/4/3/2023: Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 schvaluje zápis č. 3 z jednání konaného dne 22. 3. 2023.

Průběh hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 1

Nehlasoval: 0

Usnesení *bylo přijato*

K bodu VII. – Zápis o kontrole č. 1 – Kontrola nezákonnosti přisvojení si pravomocí předsedy Kontrolního výboru ZMČ Praha 10 Mgr. Šilarem

Předsedkyně KoV odkázala na již ukončenou kontrolu a návrh zápisu o kontrole, který byl zaslán všem členům výboru v podkladech.

Návrh usnesení č. KoV/4/4/2023: Kontrolní výbor ZMČ Praha 10

- I. Schvaluje zápis o kontrole č. 1 – Kontrola nezákonnosti přisvojení si pravomocí předsedy Kontrolního výboru ZMČ Praha 10 Mgr. Šilarem.
- II. Ukládá předsedkyni KoV předložit podepsaný zápis o kontrole Zastupitelstvu městské části Praha 10 na jeho dalším zasedání.

Průběh hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 2

Nehlasoval: 0

Usnesení *bylo přijato*

Po proběhlém hlasování požádal tajemník KoV přítomné členy výboru, aby se po jeho skončení podepsali pod schválený zápis o kontrole, vyjma p. Mikuláše Pobudy, který se kontroly neúčastnil. Předsedkyně KoV současně dodala, že Mgr. Šilar je v zápisu o kontrole uveden jako kontrolovaná osoba, ale i jako kontrolující, jelikož se aktivně účastnil hlasování o přijatí kontrolního závěru, kdy se podle jejího názoru měl předešlého hlasování zdržet. Probíhá diskuze mezi členy výboru týkající se oprávněnosti hlasování Mgr. Šilara.

K bodu VIII. – Informace o petici: „Proti poskytování bezplatného ubytování (pobyty) běženců z UK“ a odpovědi na ni

Ze strany předsedkyně KoV se čte znění předmětné petice, která byla na ÚMČ Praha 10 doručena dne 14. 4. 2023 a odpověď na ni ze dne 27. 4. 2023. Následně probíhá diskuze týkající se podrobností ubytování uprchlíků. Slovo bylo uděleno i přítomné Mgr. Žolčákové, která uvedla, že na základě usnesení Rady městské části Praha 10 z roku 2022 je ubytování poskytováno bezplatně. Další diskuze se týkala otázky zpoplatnění ubytování s tím, že je tato věc k jednání, a otázky pořádku ve společných prostorech. Ze strany několika členů výborů byl vznesen požadavek na pozvání vedoucího odboru bytů a nebytových prostor na příští jednání KoV. Pan Pobuda přislíbil zaslání zmiňovaného usnesení Rady městské části Praha 10 (dále také „RMČ Praha 10“).

Předsedkyně KoV navrhla přejít k přijetí příslušných usnesení, přičemž nejdříve navrhla hlasovat o petici, jako takové a následně samostatně řešit žádost o účast vedoucího odboru bytů a nebytových prostor na dalším jednání KoV.

Návrh usnesení č. KoV/4/5/2023: Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 bere na vědomí petici: „Proti poskytování bezplatného ubytování (pobyty) běženců z UK“ a odpověď na ni.

Průběh hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

Usnesení *bylo přijato*

Návrh usnesení č. KoV/4/6/2023: Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 žádá vedoucího odboru bytů a nebytových prostor, aby se dostavil na příští jednání KoV k podání informací týkajících se řešení petice „Proti poskytování bezplatného ubytování (pobyty) běženců z UK“, zejména s jakým výsledkem proběhlo příslušné šetření a jaká byla přijata nápravná opatření.

Průběh hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

Usnesení *bylo přijato*

K bodu IX. – Informace o podání společnosti TMI Building s.r.o.

Konstatuje se podstatný obsah e-mailu, který byl všem členům KoV doručen dne 20. 4. 2023 a který se obsahově týkal veřejné zakázky: „Revitalizace Jeslí Jakutská 1162/4, Praha 10 – výkon TDS. Dále se konstatuje, že obdobný e-mail byl zaslán na ÚMČ Praha 10 dne 22. 3. 2023 a bylo na něj odpovězeno vedoucím odboru majetkoprávního dopisem ze dne 6. 4. 2023. V předmětné odpovědi je uvedeno: „U tohoto poptávkového řízení nyní probíhá interní vyhodnocení jeho průběhu, o jeho výsledcích vás budeme informovat po jeho skončení“. K předmětu věci se vyjadřuje i tajemník KoV, který je současně vedoucím odboru kontroly a komunikace. V případě požadavku na dodání výstupu ze související kontroly se jeví jako vhodnější oslovení tajemnice ÚMČ Praha 10. Následně probíhá diskuze mezi členy výboru.

Ze strany předsedkyně KoV bylo navrženo související usnesení.

Návrh usnesení č. KoV/4/7/2023: Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 žádá tajemnici ÚMČ Praha 10 o sdělení výsledků vnitřní kontroly týkající se veřejné zakázky: „Revitalizace Jeslí Jakutská 1162/4, Praha 10 – výkon TDS“ do příštího jednání KoV.

Průběh hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

Usnesení bylo přijato

K bodu X. – Příprava plánu kontrol

K předmětnému bodu se konstatuje, že členové KoV byli požádáni o zaslání svých návrhů prostřednictvím e-mailu ze dne 18. 4. 2023, kdy došlo ke svolání tohoto výboru. Ze strany předsedkyně KoV je tlumočeno vyjádření nepřítomného Mgr. Šilara, který písemně sdělil, že navrhuje postupovat stejně jako v minulém volebním období. Předsedkyně KoV přednesla svůj návrh na zařazení kontrol dodržování jednacích řádů a kontroly PRAHA 10 – Majetková, a.s. Probíhá diskuze mezi členy KoV. Konstatuje se, že kontrola zmíněné akciové společnosti proběhla i v minulém volebním období. Mgr. Satke navrhl kontrolu stavu rekonstrukce radnice, zejména v otázce již vynaložených nákladů, kontrolu zakázky na stěhování radnice, případnou kontrolu záměrů se současnou budovou radnice, kontrolu postupu vůči VŠFS, kontrolu rekonstrukce Bajkalské a kontrolu právních služeb a poradců. Ze strany Mgr. Satkeho byla současně vznesena otázka případné kontroly zákonnosti při sestavování rozpočtu. Probíhá diskuze mezi členy KoV. Předsedkyně KoV konstatovala, že se příprava plánu kontrolu bude řešit i na dalším jednání KoV, ale současně upozornila, že KoV může vykonávat kontroly i bez schváleného plánu kontrol.

K bodu XI. – Různé

Mezi členy KoV se řeší otázka času, na kdy je výbor svoláván. Současně se řeší otázka budoucích termínů jednání. Předsedkyně KoV sdělila, že další jednání bude svoláno na 16:30 hod. Termíny, které byly zmíněny na 1. jednání KoV a které jsou v současnosti zveřejněny i na příslušných webových stránkách, budou z její strany ještě přehodnoceny. Nadcházející dva termíny (24. 5. 2023 a 21. 6.

2023) by se však měly uskutečnit. Dále pak byla připomenuta žádost, aby p. Pobuda nezapomněl rozeslat zbývajícím členům KoV výše diskutované usnesení RMČ Praha 10.

K bodu XII. - Závěr

Závěrem předsedkyně KoV poděkovala ostatním členům KoV a ukončila jednání v 17:07 hod.

Součástí zápisu jsou usnesení KoV č. KoV/4/1/2023 – č. KoV/4/7/2023

Mikuláš

Mgr. T.

JUDr. Radmila Kleslová, předsedkyně KoV

5. 5. 2023

Přílohy:

1. Usnesení č. KoV/4/1/2023
2. Usnesení č. KoV/4/2/2023
3. Usnesení č. KoV/4/3/2023
4. Usnesení č. KoV/4/4/2023
5. Usnesení č. KoV/4/5/2023
6. Usnesení č. KoV/4/6/2023
7. Usnesení č. KoV/4/7/2023

USNESENÍ Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10
č. KoV/4/1/2023
ze dne 3. 5. 2023
k informaci k usnesení č. KoV/1/3/2022

Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha 10

I. BERE NA VĚDOMÍ

informace související s otázkou neslučitelnosti funkce u Mgr. Stanislava Šimka.



JUDr. Radmila Kleslová, předsedkyně KoV

USNESENÍ Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10
č. KoV/4/2/2023
ze dne 3. 5. 2023
k odsouhlasení zápisu č. 1 z jednání konaného dne 7. 12. 2022

Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha 10

I. SCHVALUJE

zápis č. 1 z jednání konaného dne 7. 12. 2022.



JUDr. Radmila Kleslová, předsedkyně KoV

USNESENÍ Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10
č. KoV/4/3/2023
ze dne 3. 5. 2023
k odsouhlasení zápisu č. 3 z jednání konaného dne 22. 3. 2023

Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha 10

I. SCHVALUJE

zápis č. 3 z jednání konaného dne 22. 3. 2023.



JUDr. Radmila Kleslová, předsedkyně KoV

USNESENÍ Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10
č. KoV/4/4/2023
ze dne 3. 5. 2023

k zápisu o kontrole č. 1 – Kontrola nezákonnosti přisvojení si pravomocí předsedy Kontrolního výboru ZMČ Praha 10 Mgr. Šilarem

Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha 10

I. SCHVALUJE

zápis o kontrole č. 1 – Kontrola nezákonnosti přisvojení si pravomocí předsedy Kontrolního výboru ZMČ Praha 10 Mgr. Šilarem.

II. UKLÁDÁ

Předsedkyni KoV předložit podepsaný zápis o kontrole Zastupitelstvu městské části Praha 10 na jeho dalším zasedání.

JUDr. Radmila Kleslová, předsedkyně KoV

USNESENÍ Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10

č. KoV/4/5/2023

ze dne 3. 5. 2023

k informaci o petici: „Proti poskytování bezplatného ubytování (pobyty) běženců z UK“ a odpovědi na ni

Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha 10

I. BERE NA VĚDOMÍ

petici: „Proti poskytování bezplatného ubytování (pobyty) běženců z UK“ a odpověď na ni.



JUDr. Radmila Kleslová, předsedkyně KoV

USNESENÍ Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10
č. KoV/4/6/2023
ze dne 3. 5. 2023

k informaci o petici: „Proti poskytování bezplatného ubytování (pobyty) běženců z UK“ a odpovědi
na ni

Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha 10

I. ŽÁDÁ

vedoucího odboru bytů a nebytových prostor, aby se dostavil na příští jednání KoV k podání
informací týkajících se řešení petice „Proti poskytování bezplatného ubytování (pobyty) běženců
z UK“, zejména s jakým výsledkem proběhlo příslušné šetření a jaká byla přijata nápravná opatření.



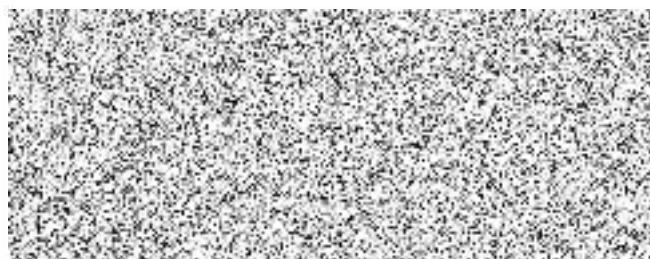
JUDr. Radmila Kleslová, předsedkyně KoV

USNESENÍ Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10
č. KoV/4/7/2023
ze dne 3. 5. 2023
k informaci o podání společnosti TMI Building s.r.o.

Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha 10

I. ŽÁDÁ

tajemnici ÚMČ Praha 10 o sdělení výsledků vnitřní kontroly týkající se veřejné zakázky:
„Revitalizace Jeslí Jakutská 1162/4, Praha 10 – výkon TDS“ do příštího jednání KoV.



JUDr. Radmila Kleslová, předsedkyně KoV

PREZENČNÍ LISTINA

Jednání kontrolního výboru ZMČ Praha 10
v Praze dne 3. 5. 2023

JUDr. Radmila Kleslová – předsedkyně

Mgr. Ing. Martin Kopecký - člen

Ing. Michal Narovec - člen

Mikuláš Pobuda - člen

Mgr. David Satke - člen

Mgr. Adam Šilar – člen

Mgr. Stanislav Šimek- člen

Mgr. Tomáš Kosmel - tajemník

HOSTÉ:

Veronika Zoučáková

Sana Hatalová

Robert Šilar

OMLOVEN

Příloha:

Informace pro subjekt údajů o zpracování jeho osobních údajů (čl. 13 GDPR)

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
IČ: 00063941

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
Středa 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30

tel.: +420 267 093 111
Fax: +420 272 739 587
e-mail: posta@praha10.cz
www.praha10.cz

Informace pro subjekt údajů o zpracování jeho osobních údajů (čl. 13 GDPR)

totožnost a kontaktní údaje správce osobních údajů	Úřad městské části Praha 10, Vršovická 68, 101 38 Praha 10, e-podatelná: post@praha10.cz , identifikátor datové schránky: irnb7wg, ústředna: 267 093 111
kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů	Mgr. Monika Bendová, Vršovická 68, 101 38 Praha 10, e-mail: monika.bendova@praha10.cz
účel zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování	<ul style="list-style-type: none"> • Zřízení Kontrolního výboru dle ustanovení § 78 odst. 1, zákona 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a jeho povinnosti z tohoto ustanovení vyplývající a dále § 100 odst. 2 zákon o hlavním městě Praze. Poradní orgán Zastupitelstva městské části Praha 10. • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na ÚMČ vztahuje • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů ÚMČ či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě
oprávněné zájmy správce osobních údajů nebo třetí strany v případě, kdy je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů ÚMČ či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě	<ul style="list-style-type: none"> • Oprávněné zájmy správce osobních údajů spočívají v zájmu na doložení účasti osob na jednání výboru.
příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů	<ul style="list-style-type: none"> • členové Kontrolního výboru, popřípadě další zastupitelé městské části Praha 10 • Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10 oprávněné úřední osoby, zařazené do Úřadu městské části Praha 10, a osoby jim nadřizené
případný záměr předat osobní údaje příjemci ve třetí zemi nebo mezinárodní organizaci	<ul style="list-style-type: none"> • Ne.
doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá pro stanovení této doby	<ul style="list-style-type: none"> • U správce 10 let, poté dokumentace odevzdána k trvalému uložení do Archivu hlavního města Prahy)
existence práva požadovat od správce přístup k osobním údajům, týkajícím se subjektu údajů (fyzická osoba), jejich opravu nebo výmaz anebo výmaz omezení zpracování a práva vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů	<p>Pro plnění právní povinnosti správce:</p> <ul style="list-style-type: none"> • právo na přístup • právo na opravu a doplnění • právo na omezení zpracování <p>Pro oprávněný zájem správce:</p> <ul style="list-style-type: none"> • právo na přístup • právo na opravu a doplnění • právo na výmaz

	<ul style="list-style-type: none"> • právo na omezení zpracování • právo vznést námitku
právo odvolat kdykoli souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním	<ul style="list-style-type: none"> • Ne. Nedochozí ke zpracování osobních údajů na základě souhlasu subjektu údajů
právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (dozorový úřad)	<ul style="list-style-type: none"> • ANO
skutečnost, zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, nebo požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy, a zda má subjekt údajů (fyzická osoba) povinnost osobní údaje poskytnout, a ohledně možných důsledků neposkytnutí těchto údajů	<ul style="list-style-type: none"> • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na ÚMČ vztahuje • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů ÚMČ či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě • Subjekt údajů má povinnost osobní údaje poskytnout. • Důsledkem neposkytnutí může dojít k nerealizaci účelu zpracování.
informace, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů (fyzická osoba)	<ul style="list-style-type: none"> • K automatizovanému rozhodování, včetně profilování, nedochází.

Zápis z 5. jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 10, které se konalo dne
12. 6. 2023, v budově ÚMČ Praha 10, jednací místnost 411/b
od 16:30 do 17:48 hodin

Přítomní členové VÝB: JUDr. Radmila Kleslová, Mgr. Ing. Martin Kopecký, Mikuláš Pobuda,
Mgr. David Satke, Mgr. Adam Šilar

Omluvení členové VÝB: Ing. Michal Narovec, Mgr. Stanislav Šimek

Neomluvení členové VÝB: -

Hosté: Ing. Roman Březina

Jednání VÝB bylo zahájeno v 16:30 hodin.

Program: schválené body jednání

- I. Zahájení
- II. Návrh programu
- III. Určení ověřovatele zápisu z 5. zasedání Kontrolního výboru ZMČ Praha 10
- IV. Informace týkající se řešení petice: „Proti poskytování bezplatného ubytování (pobytu) běženců z UK“
- V. Podnět Ing. Jany Komrskové – vyřizování dotazů členů Zastupitelstva městské části Praha 10 vznesených na jeho zasedání
- VI. Informace o podání společnosti TMI Building s.r.o.
- VII. Příprava plánu kontrol
- VIII. Různé
- IX. Závěr

Popis průběhu jednání VÝB

K bodu I. – Zahájení

Předsedkyně přivítala členy Kontrolního výboru ZMČ Praha 10 (dále také „KoV“) a zahájila jednání.

Konstatovalo se, že byl KoV schopný usnášení. Předsedkyně KoV úvodem sdělila, že plánované jednání dne 21. 6. 2023 se neuskuteční, jelikož se tento termín podařilo nahradit tímto probíhajícím jednáním. Předsedkyně KoV dále konstatovala, že se z jednání omluvil Ing. Narovec a Mgr. Šimek, kteří se účastní souběžně probíhající komise bytové politiky. Současně poukázala na skutečnost, že jednání KoV bylo svoláno dříve, než předmětná komise. Dále přivítala přítomného hosta Ing. Romana Březinu, vedoucího odboru bytů a nebytových prostor (dále jen „VED OBN“). Z účasti na jednání se pak omluvila Ing. Jana Komrsková.

V souvislosti s přítomným hostem nechala předsedkyně KoV procedurálně hlasovat o možnosti jeho vystoupení.

K otázce umožnění výstupu VED OBN.

Průběh hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

návrh na vystoupení byl přijat

K bodu II. – Návrh programu

Předsedkyně KoV představila návrh programu, který byl rozeslán dne 30. 5. 2023 a dotázala se na jeho doplnění či jiné úpravy. Nikdo z přítomných členů změnu návrhu programu nenavrl. Předsedkyně KoV následně nechala hlasovat o návrhu programu v jeho původním znění.

Průběh hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

program jednání *byl schválen*

K bodu III. - Určení ověřovatele zápisu z 5. zasedání Kontrolního výboru ZMČ Praha 10

Předsedkyně KoV se dotázala, zda je někdo ochoten zápis z jednání ověřit. Za ověřovatele zápisu se nabídl Mgr. Šilar, o němž nechala následně předsedkyně KoV hlasovat.

Průběh hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

KoV určuje jako ověřovatele zápisu č. 5 Mgr. Šilara

K bodu IV. – Informace týkající se řešení petice: „Proti poskytování bezplatného ubytování (pobytu) běženců z UK“

Předsedkyně KoV přivítala VED OBN, kterého KoV na svém minulém jednání pozval k projednání předmětného bodu. Předsedkyně KoV následně přečetla doslovné znění doručené petice a podstatný obsah odpovědi VED OBN. Současně uvedla, že v podkladech byl k dispozici příslušný materiál z RMČ, který dodal radní Pobuda.

Předsedkyně KoV následně udělila slovo přítomnému VED OBN a požádala jej o shrnutí aktuálního stavu. Jmenovaný informoval členy KoV o tom, že ke konci června 2023 končí dotační program pro

podporu bydlení uprchlíků z Ukrajiny. V současné době jsou všem ubytovaným v bytovém domě Malešice nabízeny byty, které dříve vyčlenila Rada městské části Praha 10 s tím, že se bude z jejich strany hradit standardní nájemné podle platných zásad. Většina Ukrajinců již absolvovala prohlídky těchto bytů. V souvislosti s touto změnou se rovněž připravuje příslušný materiál do Rady.

Předsedkyně KoV se jmenovaného dále dotázala, zda by se mohl vyjádřit k problémům, na které poukazovali přímo petenti. VED OBN sdělil, že ze začátku byly do jisté míry problémy s alkoholem a s tím, že ne všichni obyvatelé pracovali. Dále uvedl, že v začátku byli ubytováni v plně vybavených prostorech a neměli tak ani potřebu shánět jiné ubytování.

Ze strany předsedkyně KoV byla dále vznesena otázka týkající se stavu bytů po jejich vyklizení. VED OBN sdělil, že minimálně veškeré matrace nepůjde dále používat. Naproti tomu vybavení typu lednička ano. Některé zařízení bylo použito více, než se čekalo, a to zejména z důvodu neznalosti ubytovaných s manipulací (např. polámané klíče u oken, jelikož je neuměli správně používat).

Ze strany p. Pobudy byla položena otázka týkající se průběžné kontroly stavu bytů, resp. zda a v jaké míře byla prováděna. VED OBN sdělil, že podobná kontrola vykonávána nebyla.

Mgr. Satke se dotázal, co bude po vystěhování s předmětnými ubytovacími jednotkami. VED OBN uvedl, že v současné době je vznesen požadavek na stavební úřad ve věci případné rekolaudace prostor, jelikož tyto nejsou v současné době bytovými jednotkami. Následně by pravděpodobně sloužily pro bydlení seniorů.

Předsedkyně KoV se přítomného hosta dále dotázala, v jakém stavu budou byty, kam se nyní budou stěhovat. VED OBN uvedl, že se jedná o opravené bytové jednotky. Následně probíhala diskuze ve věci procesu ubytování uprchlíků z Ukrajiny na samém začátku.

Předsedkyně KoV shrnula vyjádření VED OBN, že od 1. 7. 2023 dojde k přestěhování uprchlíků z Ukrajiny do 24 vyčleněných bytů s tím, že smlouvy budou uzavřeny na 2 roky a jejich noví nájemníci budou platit standardní nájemné. Předsedkyně KoV dále uvedla, že by chtěla, aby byla KoV v říjnu 2023 předána zpráva o stavu ubytovacích jednotek po jejich vystěhování, vč. případných nákladů na opravy. V této souvislosti bylo z její strany navrženo příslušné usnesení.

Návrh usnesení č. KoV/5/1/2023: Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 žádá VED OBN, aby mu v říjnu 2023 předložil zprávu o stavu ukončení ubytovacích smluv v rámci humanitární pomoci a vyčíslení nákladů na případné opravy.

Průběh hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

Usnesení *bylo přijato*

Po proběhlém hlasování opustil v čase 16:47 hod. VED OBN jednání KoV.

K bodu V. – Podnět Ing. Jany Komrskové – vyřizování dotazů členů Zastupitelstva městské části Praha 10 vznesených na jeho zasedání

Předsedkyně KoV úvodem sdělila, že dne 19. 5. 2023 jí byl doručen podnět zastupitelky Ing. Komrskové týkající se vyřizování/nevyřizování jejich dotazů, které pokládala na zasedání Zastupitelstva. Předmětný podnět byl ostatním členům KoV rozeslán tajemníkem výboru dne 22. 5. 2023.

Předsedkyně KoV dále sdělila, že prostřednictvím tajemníka KoV požádala oddělení Rady a Zastupitelstva (dále jen „RaZ“) o dodání přehledu dotazů Ing. Jany Komrskové, které vznesla na 3. zasedání ZMČ Praha 10, které se konalo ve dnech 3. – 4. 4. 2023. Ze strany RaZ byly dodány písemné odpovědi, které se však netýkaly všech dotazů jmenované, na které požadovala písemnou odpověď. Oddělení RaZ bylo následně požádáno o doplnění svého vyjádření, kdy bylo následně potvrzeno, že na dotazy, na které bylo odpovídáno ústně na místě, nebyly již odeslány písemné odpovědi. Předsedkyně KoV četla příslušnou část ze stenografického záznamu, kde Ing. Komrsková uvedla, že žádá o písemné odpovědi na své dotazy. Ze strany Mgr. Satkeho byla zmíněna obdobná situace z minulého volebního období, kdy si na podobnou situaci stěžoval Ing. Pek, kdy se s jeho námitkou ztotožnil i Magistrát hl. m. Prahy. Mgr. Satke dále konstatoval podstatný obsah ustanovení § 51 odst. 2 písm. b) ve spojení § 87 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, které o písemné odpovědi pojednává. Předsedkyně KoV poukázala na § 10 odst. 2 větu první Jednacího řádu ZMČ Praha 10, kde je uvedeno: „O způsobu vyřízení dotazu rozhoduje dotazovaný. Tato část je podle jejího názoru v rozporu se zákonem.“

Předsedkyně KoV četla ze stenografického záznamu dotazy Ing. Komrskové, které byly vzneseny v rámci bodu dotazy a informace členů ZMČ Praha 10. Následně proběhla diskuze mezi členy KoV týkající se způsobů možných odpovědí a jak naložit s předmětným podáním.

Mgr. Satke navrhnul formulaci usnesení, o kterém nechala předsedkyně KoV hlasovat.

Návrh usnesení č. KoV/5/2/2023: Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 konstatuje, že podle § 51 odst. 2 písm. b) ve spojení s § 87 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, je třeba vyhotovit na dotazy zastupitelů písemnou odpověď do 30 dnů, a to bez ohledu na to, zda je na dotaz odpovězeno ústně, bez ohledu na případnou jinou úpravu v jednacím řádu, který nemůže omezovat práva stanovená zákonem.

Průběh hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

Usnesení *bylo přijato*

Po další diskuzi bylo ze strany navrženo přijetí níže uvedeného usnesení.

Návrh usnesení KoV: Kontrolní výbor ZMČ Praha 10

- I. konstatuje, že ve věci nezodpovězení dotazů zastupitelky Ing. Jany Komrskové v písemné podobě byl porušen zákon;

- II. vyzývá starostu městské části Praha 10 a další dotčené osoby, aby zastupitelce Ing. Janě Komrskové písemně odpověděli na její dotazy vznesené na 3. zasedání ZMČ Praha 10 a to do 23. 6. 2023.

Průběh hlasování:

Pro: 3

Proti: 0

Zdržel se: 2

Nehlasoval: 0

Usnesení *nebylo přijato*

Po proběhlém hlasování požádala předsedkyně KoV tajemníka výboru, aby tlumočil starostovi MČ Praha 10 její výzvu, aby zastupitelce Ing. Janě Komrskové bylo písemně odpovězeno na její dotazy.

Ze strany p. Pobudy bylo následně navrženo, aby byl ze strany KoV podnět Ing. Komrskové vzat alespoň na vědomí s tím, že to bývá zvykem. O tomto návrhu nechala předsedkyně KoV hlasovat.

Návrh usnesení č. KoV/5/3/2023: Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 bere na vědomí podnět Ing. Jany Komrskové týkající se vyřizování dotazů členů Zastupitelstva městské části Praha 10 vznesených na jeho zasedání.

Průběh hlasování:

Pro: 4

Proti: 1

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

Usnesení *bylo přijato*

K bodu VI. – Informace o podání společnosti TMI Building s.r.o.

Předmětem podání společnosti TMI Building s.r.o. bylo podezření na nestandardní průběh veřejné zakázky týkající se revitalizaci Jeslí Jakutská 1162/4, Praha 10. Ze strany předmětné společnosti bylo poukázáno na to, že tato byla oslovena k podání nabídky, což učinila s vědomím, že jediným kritériem výběru byla cena. Náhledem do registru smluv však bylo z její strany zjištěno, že smlouva byla uzavřena s jiným dodavatelem, avšak se stejnou částkou, kterou nabídla výše zmíněna společnost.

Ze strany předsedkyně KoV se konstatoval dosavadní průběh projednání předmětného bodu. Prostřednictvím interního sdělení tajemnice ÚMČ Praha 10 ze dne 18. 5. 2023 byl KoV předložen záznam o výsledku mimořádné kontroly průběhu veřejné zakázky na revitalizaci Jeslí Jakutská 1162/4, Praha 10 ze dne 26. 4. 2023. Ze strany předsedkyně KoV byly citovány vybrané pasáže z předmětného záznamu. Bylo konstатовáno, že v daném případě došlo ze strany zaměstnankyně ÚMČ Praha 10 Bc. Morávkové, MBA k úpravě ceny u subjektu, se kterým byla následně uzavřena smlouva. Kuvedené úpravě došlo poté, co byl tento subjekt telefonicky osloven touto zaměstnankyní ÚMČ Praha 10, zda bude z jeho strany možné nabízenou cenu snížit na úroveň, kterou nabídl jiný oslovený subjekt. Probíhala diskuze mezi členy výboru. Řešila se účast a role

odpovědné místostarostky Koumarové v dané věci. Kromě podnětu samotného bylo konstatováno, že by se měly prověřit i ostatní veřejné zakázky, na kterých se podílela Bc. Petra Morávková, MBA.

Předsedkyně KoV navrhla ve věci zahájit kontrolu z jeho strany, neboť dosavadní zjištění považovala za závažné.

Návrh usnesení č. KoV/5/4/2023: Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 zahajuje kontrolu 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“.

Průběh hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

Usnesení *bylo přijato*

V návaznosti na závěry uvedené v záznamu z kontroly odboru kontroly a komunikace bylo ze strany předsedkyně KoV navrženo pozvání zainteresovaných osob na další jednání KoV.

Návrh usnesení č. KoV/5/5/2023: Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 žádá Bc. Jakuba Brzoně, vedoucího odboru majetkoprávního, místostarostku Olgu Koumarovou a Bc. Petru Morávkovou, MBA, vedoucí oddělení přípravy veřejných zakázek, aby se dostavili na příští jednání KoV.

Průběh hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

Usnesení *bylo přijato*

Následně probíhala diskuze mezi členy KoV týkající se specifikace požadovaných podkladů nutných k provedení kontroly. Tajemník KoV byl požádán, aby na příští jednání výboru dodal podklady, ze kterých vycházel odbor kontroly a komunikace v rámci jím proběhlé kontroly.

Mgr. Ing. Kopecký navrhl další doplnění podkladů, přičemž o této žádosti nechala předsedkyně KoV hlasovat.

Návrh usnesení č. KoV/5/6/2023: Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 žádá předložení seznamu všech výběrových řízení a veřejných zakázek, ve kterých smlouvu s dodavatelem podepisovala nebo procesovala Bc. Petra Morávková, MBA a předložení seznamu všech uzavřených smluv s firmou Tomáš Lubovský, IČO 45202991, a to od roku 2017.

Průběh hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

Usnesení *bylo přijato***K bodu VII. – Příprava plánu kontrol**

Předsedkyně KoV odkázala na zasláný návrh a umožnila k předmětnému bodu diskuzi. Mgr. Šilar poznamenal, že oproti plánu v předchozím volebním období nejsou v tomto současném návrhu jednotlivé kontroly časově ohraničeny.

Ze strany Mgr. Ing. Kopeckého bylo doplněno, že je podstatné, aby KoV mohl vykonávat kontroly i nad rámec předmětného plánu kontrolní činnosti, což je v navrženém plánu kontrolní činnosti výslovně uvedeno.

Předsedkyně KoV následně o návrhu kontrolní činnosti nechala hlasovat.

Návrh usnesení č. KoV/5/7/2023: Kontrolní výbor ZMČ Praha 10

- III. Schvaluje návrh plánu kontrolní činnosti KoV.
- IV. Ukládá předsedkyni KoV předložit návrh plánu kontrolní činnosti KoV Zastupitelstvu městské části Praha 10 na jeho dalším zasedání.

Průběh hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

Usnesení *bylo přijato***K bodu VIII. – Různé**

V rámci předmětného bodu se řešila otázka termínu příštího jednání KoV. Z proběhlé diskuze vzešla shoda na středě 16. 8. 2023 od 16:30 hod., přičemž tento termín bude zatím orientační. Tajemník KoV zatím předběžně zarezervuje jednací místnost. Další jednání je dále plánováno na 20. 9. 2023.

K bodu IX. - Závěr

Závěrem předsedkyně KoV poděkovala ostatním členům KoV a ukončila jednání v 17:48 hod.

Součástí zápisu jsou usnesení KoV č. KoV/5/1/2023 – č. KoV/5/7/2023.

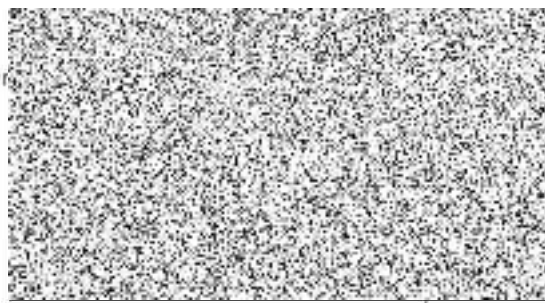
Adam Šilar
Digitálně podepsal
Adam Šilar
Datum: 2023.06.20
14:14:35 +02:00

Mgr. Adam Šilar, ověřovatel

JUDr.

Mgr. Tomáš Kos

15. 6. 2023



Přílohy:

1. Usnesení č. KoV/5/1/2023
2. Usnesení č. KoV/5/2/2023
3. Usnesení č. KoV/5/3/2023
4. Usnesení č. KoV/5/4/2023
5. Usnesení č. KoV/5/5/2023
6. Usnesení č. KoV/5/6/2023
7. Usnesení č. KoV/5/7/2023

USNESENÍ Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10

č. KoV/5/1/2023

ze dne 12. 6. 2023

k informaci týkající se řešení petice: „Proti poskytování bezplatného ubytování (pobytu) běženců z UK“

Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha 10

I. ŽÁDÁ

VED OBN, aby mu v říjnu 2023 předložil zprávu o stavu ukončení ubytovacích smluv v rámci humanitární pomoci a vyčíslení nákladů na případné opravy.



JUDr. Radmila Kleslová, předsedkyně KoV

USNESENÍ Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10

č. KoV/5/2/2023

ze dne 12. 6. 2023

k podnětu Ing. Jany Komrskové – vyřizování dotazů členů Zastupitelstva městské části Praha 10
vznesených na jeho zasedání

Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha 10

I. KONSTATUJE

, že podle § 51 odst. 2 písm. b) ve spojení s § 87 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, je třeba vyhotovit na dotazy zastupitelů písemnou odpověď do 30 dnů, a to bez ohledu na to, zda je na dotaz odpovězeno ústně, bez ohledu na případnou jinou úpravu v jednacím řádu, který nemůže omezovat práva stanovená zákonem.



JUDr. Raďmila Kleslová, předsedkyně KoV

USNESENÍ Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10
č. KoV/5/3/2023

ze dne 12. 6. 2023

k podnětu Ing. Jany Komrskové – vyřizování dotazů členů Zastupitelstva městské části Praha 10
vznesených na jeho zasedání

Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha 10

I. BERE NA VĚDOMÍ

podnět Ing. Jany Komrskové týkající se vyřizování dotazů členů Zastupitelstva městské části Praha 10 vznesených na jeho zasedání.



JUDr. Radmila Kleslová, předsedkyně KoV

USNESENÍ Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10
č. KoV/5/4/2023
ze dne 12. 6. 2023
k informaci o podání společnosti TMI Building s.r.o.

Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha 10

I. ZAHAJUJE

kontrolu 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“.



JUDr. Radmila Kleslová, předsedkyně KoV

USNESENÍ Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10

č. KoV/5/5/2023

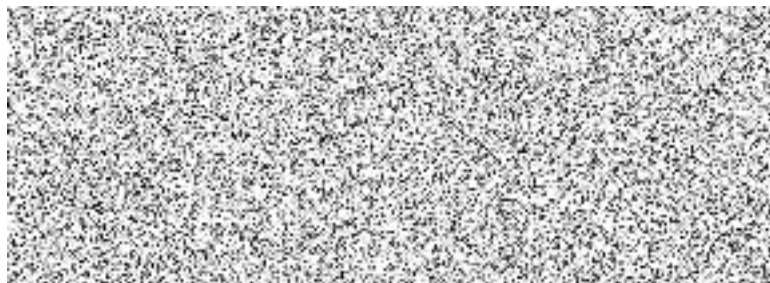
ze dne 12. 6. 2023

ke 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“

Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha 10

I. ŽÁDÁ

Bc. Jakuba Brzoně, vedoucího odboru majetkoprávního, místostarostku Olgu Koumarovou a Bc. Petru Morávkovou, MBA, vedoucí oddělení přípravy veřejných zakázek, aby se dostavili na příští jednání KoV.



JUDr. Radmila Kleslová, předsedkyně KoV

USNESENÍ Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10

č. KoV/5/6/2023

ze dne 12. 6. 2023

ke 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“

Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha 10

I. ŽÁDÁ

předložení seznamu všech výběrových řízení a veřejných zakázek, ve kterých smlouvu s dodavatelem podepisovala nebo procesovala Bc. Petra Morávková, MBA a předložení seznamu všech uzavřených smluv s firmou Tomáš Lubovský, IČO 45202991, a to od roku 2017.



JUDr. Radmila Kleslová, předsedkyně KoV

USNESENÍ Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10
č. KoV/5/7/2023
ze dne 12. 6. 2023
k přípravě plánu kontrol

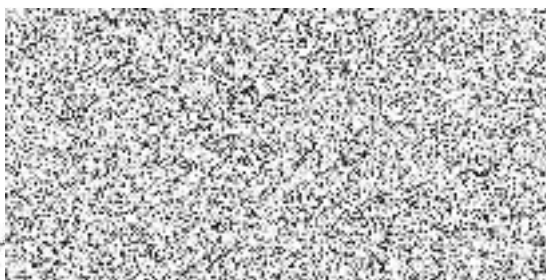
Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha 10

I. SCHVALUJE

návrh plánu kontrolní činnosti KoV.

II. UKLÁDÁ

předsedkyni KoV předložit návrh plánu kontrolní činnosti KoV Zastupitelstvu městské části Praha 10 na jeho dalším zasedání.



JL

PREZENČNÍ LISTINA

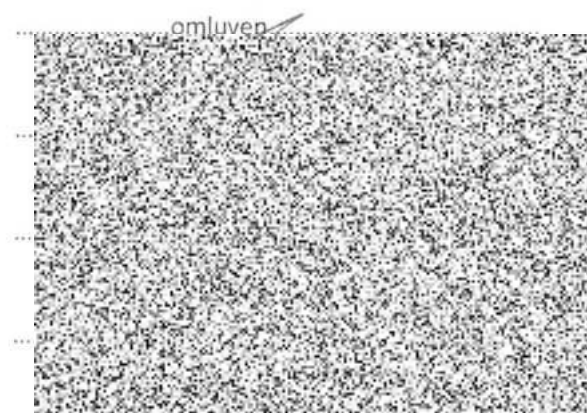
Jednání kontrolního výboru ZMČ Praha 10
v Praze dne 12. 6. 2023

JUDr. Radmila Kleslová – předsedkyně



Mgr. Ing. Martin Kopecký - člen

Ing. Michal Narovec - člen



Mikuláš Pobuda - člen

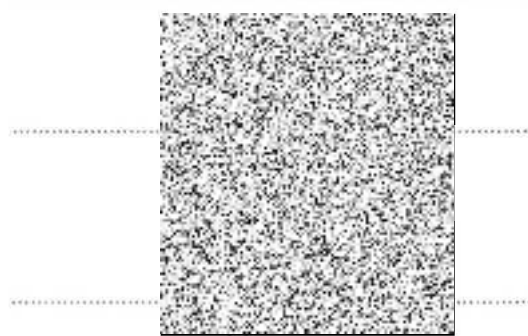
Mgr. David Satke - člen

Mgr. Adam Šilar – člen

.....omluven.....

Mgr. Stanislav Šimek- člen

Mgr. Tomáš Kosmel - tajemník



HOSTÉ:

Mgr. DOMON BŘEZINA

Příloha:

Informace pro subjekt údajů o zpracování jeho osobních údajů (čl. 13 GDPR)

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
IČ: 00063941

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
Středa 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30

tel: +420 267 093 111
Fax: +420 272 739 587
e-mail: posta@praha10.cz
www.praha10.cz

Informace pro subjekt údajů o zpracování jeho osobních údajů (čl. 13 GDPR)

totožnost a kontaktní údaje správce osobních údajů	Úřad městské části Praha 10, Vršovická 68, 101 38 Praha 10, e-podatelna: <i>posty@praha10.cz</i> , identifikátor datové schránky: irnb7wg, ústředna: 267 093 111
kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů	Mgr. Monika Bendová, Vršovická 68, 101 38 Praha 10, e-mail: <i>monika.bendova@praha10.cz</i>
účel zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování	<ul style="list-style-type: none"> • Zřízení Kontrolního výboru dle ustanovení § 78 odst. 1, zákona 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a jeho povinnosti z tohoto ustanovení vyplývající a dále § 100 odst. 2 zákon o hlavním městě Praze. Poradní orgán Zastupitelstva městské části Praha 10. • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na ÚMČ vztahuje • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů ÚMČ či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě
oprávněné zájmy správce osobních údajů nebo třetí strany v případě, kdy je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů ÚMČ či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě	<ul style="list-style-type: none"> • Oprávněné zájmy správce osobních údajů spočívají v zájmu na doložení účasti osob na jednání výboru.
příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů	<ul style="list-style-type: none"> • členové Kontrolního výboru, popřípadě další zastupitelé městské části Praha 10 • Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10 oprávněné úřední osoby, zařazené do Úřadu městské části Praha 10, a osoby jim nadřizené
případný záměr předat osobní údaje příjemci ve třetí zemi nebo mezinárodní organizaci	<ul style="list-style-type: none"> • Ne.
doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použítá pro stanovení této doby	<ul style="list-style-type: none"> • U správce 10 let, poté dokumentace odevzdána k trvalému uložení do Archivu hlavního města Prahy)
existence práva požadovat od správce přístup k osobním údajům, týkajícím se subjektu údajů (fyzická osoba), jejich opravu nebo výmaz anebo výmaz omezení zpracování a práva vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů	<p>Pro plnění právní povinnosti správce:</p> <ul style="list-style-type: none"> • právo na přístup • právo na opravu a doplnění • právo na omezení zpracování <p>Pro oprávněný zájem správce:</p> <ul style="list-style-type: none"> • právo na přístup • právo na opravu a doplnění • právo na výmaz

	<ul style="list-style-type: none"> • právo na omezení zpracování • právo vznést námitku
právo odvolat kdykoli souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Ne. Nedochozí ke zpracování osobních údajů na základě souhlasu subjektu údajů</i>
právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (dozorový úřad)	<ul style="list-style-type: none"> • ANO
skutečnost, zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, nebo požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy, a zda má subjekt údajů (fyzická osoba) povinnost osobní údaje poskytnout, a ohledně možných důsledků neposkytnutí těchto údajů	<ul style="list-style-type: none"> • <i>zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na ÚMČ vztahuje</i> • <i>zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů ÚMČ či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě</i> • <i>Subjekt údajů má povinnost osobní údaje poskytnout.</i> • <i>Důsledkem neposkytnutí může dojít k nerealizaci účelu zpracování.</i>
informace, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů (fyzická osoba)	<ul style="list-style-type: none"> • <i>K automatizovanému rozhodování, včetně profilování, nedochází.</i>

Zápis z 6. jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 10, které se konalo dne
24. 7. 2023, v budově ÚMČ Praha 10, jednací místnost 411/b
od 17:04 do 18:25 hodin

Přítomní členové VÝB: JUDr. Radmila Kleslová, Mgr. Ing. Martin Kopecký, Ing. Michal Narovec, Mgr. David Satke

Omluvení členové VÝB: Mikuláš Pobuda, Mgr. Adam Šilar, Mgr. Stanislav Šimek

Neomluvení členové VÝB: -

Hosté: Ing. Petr Beneš, Bc. Jakub Brzoň, Ing. Jana Komrsková, Olga Koumarová, Bc. Petra Morávková, MBA., Mgr. Veronika Žolčáková

Jednání VÝB bylo zahájeno v 17:04 hodin.

Program: schválené body jednání

- I. Zahájení
- II. Návrh programu
- III. Určení ověřovatele zápisu z 6. zasedání Kontrolního výboru ZMČ Praha 10
- IV. Kontrola 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“
- V. Různé
- VI. Informace o doručených stížnostech v měsíci červen 2023, včetně informace o jejich obsahu a postupu jejich vyřizování
- VII. Informace o petici: „proti uzavření poboček České pošty na Praze 10“ a způsobu jejího vyřízení
- VIII. Informace o petici: „za zachování pobočky České pošty Praha 108 – Malešice, Počernická“ a způsobu jejího vyřízení
- IX. Závěr

Popis průběhu jednání VÝB

K bodu I. – Zahájení

Předsedkyně přivítala členy Kontrolního výboru ZMČ Praha 10 (dále také „KoV“) a zahájila jednání.

Konstatovalo se, že byl KoV schopný usnášení. Předsedkyně KoV uvítala přítomné hosty a konstatovala, že se jí z jednání omluvil Mgr. Šimek a Mgr. Šilar, ale nikoliv Mikuláš Pobuda. Jmenovaný se omluvil prostřednictvím tajemníka KoV. Předsedkyně KoV úvodem sdělila, že plánované jednání dne 16. 8. 2023 se neuskuteční, jelikož se tento termín podařilo nahradit tímto probíhajícím jednáním. Ze dne 16. 8. 2023 se předem omluvili pozvaní hosté Bc. Brzoň a Bc. Morávková.

K bodu II. – Návrh programu

Předsedkyně KoV představila návrh programu, který byl předem rozeslán. K věci dále sdělila, že od Ing. Petra Beneše obdržela ve 12:35 hod. e-mailovou žádost o prověření rozhodčí smlouvy uzavřené mezi městskou částí Praha 10 a společenstvím „GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská“, která byla schválena usnesením č. 0451/RMČ/2023 ze dne 29. 6. 2023. Předmětnou žádost rozdala vytištěnou všem přítomným členům s tím, že navrhla zařazení tohoto bodu za navržený bod IV. K návrhu na doplnění programu Ing. Narovec sdělil, že by uvedenou žádost jako samostatný bod nezařazoval a nechal by původní návrh programu. K otázce zařazení nového bodu proběhla diskuze mezi členy KoV s tím, že zbývající členové byli pro jeho zařazení. Po proběhlé diskusi došlo ke shodě, že doručená žádost nebude řešena v rámci samostatného bodu, ale v rámci navrženého bodu různé, který bude současně předřazen za bod IV. s tím, že u ostatních bodů dojde k jejich přečíslování. Předsedkyně KoV nechala o upraveném návrhu programu hlasovat.

Průběh hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

program jednání *byl schválen*

K bodu III. - Určení ověřovatele zápisu z 6. zasedání Kontrolního výboru ZMČ Praha 10

Předsedkyně KoV navrhla za ověřovatele zápisu Mgr. Satkeho a o tomto návrhu nechala následně hlasovat.

Průběh hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

KoV *určuje jako ověřovatele zápisu č. 6 Mgr. Satkeho*

K bodu IV. – Kontrola 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“

Ze strany předsedkyně KoV se konstatoval dosavadní průběh zahájené kontroly s tím, že tato byla zahájena v návaznosti na podání společnosti TMI Building s.r.o., kdy tato společnost vyjádřila podezření na nestandardní průběh veřejné zakázky týkající se revitalizací Jeslí Jakutská 1162/4, Praha 10.

Před dalším průběhem jednání nechala předsedkyně KoV procedurálně hlasovat o možnosti vystoupení všech přítomných hostů.

K otázce umožnění výstupu přítomných hostů.

Průběh hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

návrh na vystoupení byl přijat

Předsedkyně KoV poukázala na skutečnost, že oslovené společnosti měly zaslat své nabídky do dvou dnů, přičemž jedna z nich požádala o prodloužení této lhůty. V této souvislosti požádala o sdělení důvodu takto krátké lhůty a sdělení hodiny odeslání poptávky, jelikož i oslovené společnosti měly své nabídky zaslat do konkrétní hodiny. Přítomná Bc. Morávková, MBA sdělila, že si přesný čas nepamatuje a musela by se podívat do své odeslané pošty. K otázce dvoudenní lhůty uvedla, že se v daném případě nejednalo o poptávkové řízení, ale podle dotčené směrnice mohlo být dáno tzv. „z ruky“. Mgr. Satke se dotázal, kdo určil dvoudenní lhůtu pro zaslání nabídek s tím, zda je takto krátká lhůta standardní. Přítomný Bc. Brzoň (dále jen „VED OMP“) sdělil, že on určil pouze společnosti, které mají být poptány. Na toto reagovala místostarostka Koumarová (dále jen „MSTA“) v tom smyslu, že se nejednalo o poptávkové řízení, ale o průzkum trhu. Předsedkyně KoV a Mgr. Satke konstatovali, že z dostupných podkladů nevyplývá, že by se mělo jednat o průzkum trhu a nebylo to takto prezentováno osloveným společnostem. MSTA sdělila, že na tom, že se jedná o průzkum trhu, byla dohoda mezi ní, Bc. Morávkovou a VED OMP. Jmenovaný k tomu sdělil, že zadal pokyn oslovit předmětné společnosti s tím, že ty vybral on.

Mgr. Satke se dále dotázal Bc. Morávkové, MBA, proč telefonicky neoslovila i společnost TMI Building s.r.o., když tak učinila u subjektu Tomáš Lubovský, IČ 45202991. Dotázaná sdělila, že se blížil termín předání staveniště a příslušná MSTA chtěla, aby v této věci zajistila výše jmenovaného. Mgr. Satke dále odkázal na e-mail MSTA ze dne 27. 2. 2023, kde píše, že se nemá nic zadávat bez jejího souhlasu, a že věc nadcházející den proberou. V této souvislosti se Mgr. Satke dotázal, zda byla tedy věc nadcházející den skutečně probrána. Na daný dotaz Bc. Morávková sdělila, že si toto nepamatuje. Ze strany Mgr. Satkeho byla řešena i otázka, kdy přesně dala příslušná MSTA pokyn k uzavření smlouvy se subjektem Tomáš Lubovský, IČ 45202991.

Předsedkyně KoV se následně dotázala, zda bylo všem třem osloveným subjektům sděleno, že se má údajně jednat pouze o průzkum trhu. Příslušná MSTA reagovala otázkou na předsedkyni KoV, zda se domnívá, že by v takovém případě někdo odpověděl. Mgr. Ing. Kopecký se dotázal, zda tedy vědomě uváděli oslovené společnosti v omyl. Příslušná MSTA sdělila, že nikoho úmyslně v omyl neuváděli. Předsedkyně KoV poznamenala, že z podkladů vyplývá, že všechny oslovené společnosti poslaly kompletní nabídky, včetně referencí apod. Nebyly osloveny, aby zaslaly např. pouze informaci o ceně do průzkumu trhu. Z tohoto důvodu předsedkyně KoV požádala o sdělení, jak byla tato skutečnost popsána v e-mailu, který byl společně rozeslán. Bc. Morávková odkázala na předmět e-mailu, kdy si přesné znění nepamatuje. Předmětné e-maily měly přítomní členové KoV k dispozici, přičemž předmět e-mailu ze dne 20. 2. 2023 byl ve znění: „Poskytování služeb TDS – POPTÁVKA“. V textu e-mailu je pak uvedeno, že se poptává poskytování služeb TDS.

Předsedkyně KoV se dotázala, z jakého důvodu nedošlo k podpisu smlouvy s tou společností, která původně nabídla nejnižší cenu. Současně doplnila, že předpokládá, že všechny poptané společnosti

byly schopny zakázku provést, což nikdo z přítomných nerozporoval. Bc. Morávková uvedla, že ona sama nerozhodla, s kým bude podepsána smlouva, ale bylo to na žádost MSTA, aniž by byla specifikována cena. MSTA doplnila, že výše ceny nebyla v daném případě rozhodující. V daném případě se rozhodla podle svých zkušeností a interních referencí. Dále proběhla diskuze týkající se zkušeností se subjektem Tomáš Lubovský, IČ 45202991. Mgr. Satke se dotázal, zda zde jmenovaný působil ještě před příchodem příslušné MSTA, což bylo z její strany potvrzeno. Předsedkyně KoV se zeptala, zda je obdobně postupováno i v jiných případech, tj. že o výběru rozhoduje vždy MSTA. Ze strany MSTA bylo sděleno, že se většinou domlouvá, kdo bude stavbu dozorovat. Dále se řešila otázka, zda byly dotčené společnosti osloveny v rámci poptávkového řízení či v rámci průzkumu trhu. Mgr. Satke poukázal na tu skutečnost, že z doložené komunikace vyplývá, že se jednalo o poptávkové řízení. VED OMP upřesnil, že on v rámci svého zadání toto blíže nespecifikoval a mohlo to být vyloženo různě. Předsedkyně KoV následně udělila slovo Ing. Benešovi, který požádal o slovo. Jmenovaný ostatním přítomným tlumočil své zkušenosti se subjektem Tomáš Lubovský, IČ 45202991 s tím, že tyto byly spíše negativní a nesdílí pozitivní recenze. MSTA odmítla kritiku výkonu činnosti dozoru ze strany jmenovaného. Případné chyby nebyly dle jejího názoru způsobeny jeho vinou. Předsedkyně KoV přednesla otázku telefonátu Ing. Lubovskému, kdy k tomuto Bc. Morávková sdělila, že mu volala z toho důvodu, že věděla, že onu službu lze získat levněji, než on původně nabídl. Předsedkyně KoV následně vyjádřila své podezření týkající se manipulace veřejných zakázek. Mg. Ing. Kopecký sdělil, že nechápe, proč tedy byly oslovovány ostatní společnosti, když bylo předem dané, s kým bude smlouva uzavřena. Příslušná MSTA sdělila, že VED OMP chtěl v rámci této zakázky srovnání cen. VED OMP k tomu dodal, že v rozhodné době byl na ÚMČ Praha 10 velmi krátkou dobu a nechťelo se mu podobnou zakázku dávat tzv. z ruky. Následně se řešila otázka referencí jednotlivých společností. Mgr. Satke uvedl, že dobré reference má jistě vícero subjektů.

Předsedkyně KoV dále uvedla, že souběžně probíhala ještě veřejná zakázka na činnost koordinátora BOZP. V této souvislosti požádala VED OMP o vyjádření. VED OMP uvedl, že obě zakázky byly zadány v podstatě ve stejné době. Nejnižší cenu pak nabídla osoba, která již u ÚMČ Praha 10 působí v rámci externího výkonu BOZP. Předsedkyně KoV uvedla, že z podkladů jednoznačně vyplývá, že i zde došlo k poptávkovému řízení. Slovo bylo následně uděleno Ing. Komrskové, která sdělila, že jí zcela není zřejmé, jaké bylo u jednotlivých veřejných zakázek rozhodující kritérium s tím, že u výkonu technického dozoru to byla zřejmě cena a u výkonu činnosti koordinátora BOZP zřejmě reference/zkušenosti. V této souvislosti se dotázala na způsob hodnocení. Dále se řešila otázka, nakolik je běžné, že o výběru rozhoduje gesční člen RMČ a původ referencí na jednotlivé subjekty podílejících se na veřejných zakázkách. Mgr. Ing. Kopecký odkázal na záznam o výsledku mimořádné kontroly odboru kontroly a komunikace ÚMČ Praha 10, který konstatoval, že došlo k porušení § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Přítomná MSTA rozporovala, že by byl porušen zákon. Současně uvedla, že kontrolní orgán, který kontrolu provedl, není soud ani policie. Ze strany předsedkyně KoV a Mgr. Satkeho byla příslušná MSTA dotazována na konkrétní reference na Ing. Lubovského a na ostatní společnosti, které podle MSTA byly rozhodujícím kritériem pro výběr dodavatele. Na to MSTA nebyla schopna odpovědět a žádné reference (kromě jediné zakázky „Rekonstrukce domu U Vršovického nádraží 30“), které podle jejího tvrzení byly rozhodující, neuvedla. Ing. Beneš sdělil, že pokud výběr provedla příslušná MSTA, tak to bylo v rozporu s příslušnou směrnicí řešící veřejné zakázky s tím, že výběr může učinit pouze vedoucí odboru, ale ne politik. Dále zmínil, že zakázky nad 150 tis. Kč musí být řešeny určitým způsobem, což se v tomto případě nestalo. VED OMP upozornil, že v době zadání dotčené veřejné zakázky toto tehdejší směrnice neobsahovala.

Ze strany předsedkyně KoV bylo následně uděleno slovo přítomné Mgr. Žolčákové. Jmenovaná upozornila na rozdíl v tehdejší znění dotčené směrnice na zadávání veřejných zakázek s tím, že tato její podoba blíže reference neřešila. Předsedkyně KoV se na reference oslovených společností zeptala Ing. Morávkové, která sdělila, že na zbývající společnosti žádné reference nemá, ale pouze na Ing. Lubovského. VED OMP doplnil, že on naopak ony společnosti zná a jsou v referencích srovnatelné. Na téma reference probíhala další diskuze, zejména v otázce jejich získávání, ověřování a případného uchování.

Předsedkyně KoV věc rekapitulovala tak, že na poradě VED OMP vybral 3 společnosti, které měly být ze strany Bc. Morávkové poptány. Tyto na nabídku dostaly dva dny, přičemž předsedkyně KoV by zajímal čas odeslání e-mailu, což Bc. Morávková slíbila, že se podívá. Mgr. Ing. Kopecký konstatoval, že e-mail byl vypraven odpoledne. Předmětná lhůta byla následně ze strany VED OMP prodloužena. Následně přišly tři nabídky. Tyto byly vyhodnoceny. Paní MSTA dala pokyn, že bez projednání s ní nemá být smlouva uzavřena. Následně MSTA rozhodla a dala pokyn Bc. Morávkové, aby byla smlouva uzavřena se subjektem Tomáš Lubovský, IČ 45202991. Bc. Morávková dále telefonicky kontaktovala jmenovaného, zda by upravil nabízenou cenu a on s tím souhlasil.

Mgr. Satke se ještě obrátil na VED OMP s dotazem, zda on vůbec zná Ing. Lubovského. VED OMP sdělil, že ví, že v místních podmínkách působí, a to z pravidelně pořádaných porad od svých kolegů a od MSTA.

Ze strany předsedkyně KoV byl následně bod přerušen a přešlo se do bodu různé.

K bodu V. – Různé

Předsedkyně KoV seznámila ostatní přítomné se stížností Ing. Beneše týkající prověření rozhodčí smlouvy uzavřené mezi městskou částí Praha 10 a společenstvím „GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská“, která byla schválena usnesením č. 0451/RMČ/2023 ze dne 29. 6. 2023. Předsedkyně KoV dále uvedla, že s předmětnou společností byla uzavřena smlouva na výstavbu mateřské školy Bajkalská s tím, že smluvně uzavřená cena měla být konečná. Před několika měsíci však dotčená společnost chtěla cenu navýšit, s čímž RMČ Praha 10 nesouhlasila. S odstupem času se následně ukázalo, že byla najata advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o., která současně vyhotovila rozhodčí smlouvu s MČ Praha 10. V případě sporu nemá rozhodovat rozhodčí soud, ale smluvní strany si samy stanovily rozhodce. Předmětná AK má stanovenou odměnu 4.800 Kč/hod. v maximální rozsahu 600 tis. Kč. Předsedkyně KoV uvedla, že ceny se obvykle pohybují v rozmezí 1.500 Kč – 2.500 Kč./hod.

Předsedkyně KoV požádala o zodpovězení dotazů, které sepsal ve své žádosti Ing. Beneš, přičemž jednotlivé dotazy odcitovala.

„Kdo rozhodl o tom, že MČ budou poskytování právní služby AK Hartmann, Jelínek, Fráňa za cenu převyšující obvyklé cenové poměry? Z jakého důvodu byla vybrána právě tato AK?“

VED OMP sdělil, že o výběru rozhodl on sám. Předmětná AK byla vybrána z toho důvodu, že už měla za sebou podobný spor v rámci hlavního městě Prahy (tunel Blanka). Předsedkyně KoV se dotázala, kdo stanovil výši odměny AK. VED OMP sdělil, že výši odměny schválil on. Jiné kanceláře poptány nebyly. Ohledně samotné výše sdělil, že „za kvalitu se platí“. Přítomná Ing. Komrsková se VED OMP dotázala, jaká je celková vynaložená částka, jelikož posudek by již měl být vyhotoven. VED OMP

sdělil, že takto bez přípravy neví. Současně upozornil, že se nejedná pouze o cenu za posudek, ale v ceně je i zastupování v rozhodčím řízení. Ing. Komrsková požádala o objasnění toho, zda se předem vědělo, že zde bude v budoucnu rozhodčí řízení. Oslovený sdělil, že se to předem nevědělo, ale ušetřil se tím v budoucnu jeden krok. Bylo to sjednáno pro případný spor.

„Kdo rozhodl o osobě, která je za MČ jmenována jako rozhodce a z jakého důvodu byla vybrána právě tato osoba?“

VED OMP sdělil, že by dotaz raději odpověděl písemně, jelikož si to již nepamatuje. Jméno osoby vyplynulo zřejmě v rámci diskuze na RMČ Praha 10. Ing. Beneš svůj písemný dotaz upřesnil v tom smyslu, že by rád věděl, kdo danou osobu navrhnul. VED OMP sdělil, že by se na to pravděpodobně musel podívat do nějakého zápisu z porady. Mgr. Ing. Kopecký i Mgr. Satke požádali o informaci, kdo se účastnil dané porady/jednání. VED OMP sdělil, že pravděpodobně on, MSTA Olga Koumarová a zhotovitel.

„Jaká advokátní kancelář bude MČ zastupovat v rozhodčím řízení? Jak byla vybrána? Jak je stanovena její odměna? Poskytuje tato AK i další služby pro MČ?“

Předsedkyně KoV konstatovala, že VED OMP už na otázky v podstatě odpověděl. AK sama získala zakázku na rozhodčí řízení.

„Proč MČ nevyužila všechny právní kroky k tomu, aby přinutila dodavatele stavbu dokončit a předat v řádném termínu?“

VED OMP sdělil, že zde snaha byla. Na doplňující dotaz předsedkyně KoV sdělil, že MČ Praha 10 se nenechala v této věci zastupovat žádnou AK. Situace byla dle jeho slov bezvýchodná, kdy zhotovitel vyhrožoval, že zastaví stavbu a zajištění potřebného počtu míst do školek bylo nezbytné. Předsedkyně KoV sdělila, že v praxi je toto jednání od dodavatelů běžné. Mgr. Ing. Kopecký sdělil, že situace bezvýchodná jistě nebyla, jelikož existovaly i jiné možnosti. VED OMP dále potvrdil tu skutečnost, že případné sankce vyplývají ze smlouvy. Mgr. Satke sdělil, že práce zastaveny nakonec nebyly, tj. nebyl zde důvod uzavírat rozhodčí smlouvu. Dále se řešila otázka případného přerušení stavebních prací a případného důvodu pro odstoupení od smlouvy o dílo. Předsedkyně KoV se dotázala VED OMP, zda je schopen dodat právní analýzu řešící případná rizika a sankce. VED OMP sdělil, že tak učinit může, a že ji zpracovala AK Šenkýř Pánik. Mgr. Satke konstatoval, že předmětná analýza nezohledňuje ustanovení smlouvy, ale řeší pouze hypotetickou možnost. Mgr. Satke dále zmínil, že by měl být k dispozici i posudek ze dne 3. 3. 2022 od AK MT Legal s.r.o., kde mělo být uvedeno, že zhotovitel nebyl oprávněn požadovat to, co požadoval. VED OMP sdělil, že zástupce AK MT Legal s.r.o. se účastnil jednání na ÚMČ Praha 10 za účasti členů RMČ Praha 10 a zhotovitele. Na tomto jednání pak mluvil odlišně od toho, co je napsáno ve zmiňovaném posudku. Mgr. Satke se dotázal, zda byla s někým konzultována případná výhodnost řešení skrze rozhodčí řízení. VED OMP konstatoval, že smluvní ujednání o rozhodčím řízení navrhl zhotovitel. Ze strany MČ Praha 10 byla věc projednána s AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o., která to doporučila. Na doplňující dotaz Mgr. Satkeho současně uvedl, že neví, zda má toto doporučení v písemné podobě. Ing. Komrsková k věci sdělila, že zmiňovaný posudek ze dne 3. 3. 2022 považuje za zásadní, jelikož navýšení ceny podle tehdejšího znění smlouvy nebylo možné. Podle jejího názoru se nehledala cesta, jak se navýšení ceny vyhnout, ale řešilo se jen, jak ji vyplatit. Předsedkyně KoV se zeptala, zda je někde ve smlouvě uvedena doložka o rozhodčím řízení s tím, zda to bylo i v zadávacím řízení. Dále se zeptala, proč se věc neřešila přes rozhodčí soud. Mgr. Žolčáková sdělila, že se jednalo o rozhodnutí

RMČ Praha 10, tj. neví, proč jsou podobné otázky směřovány na VED OMP. Přítomná MSTA sdělila, že

u podobných jednání nebyla. Mgr. Satke se dotázal, kdo vybral rozhodce. VED OMP sdělil, že by se musel podívat do podkladů, že si to nepamatuje. Ing. Beneš sdělil, že součástí zadávacích podmínek bylo záměrně i ustanovení, kde zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností podle občanského zákoníku. Jmenovaný dále konstatoval, že zde zcela záměrně nebyla ani možnost řešení sporu prostřednictvím rozhodčího řízení. Ing. Beneš dále poukázal na to, že dotčený materiál byl na RMČ Praha 10 předložen v revizích, což za svou kariéru nezažil. Mgr. Satke se zeptal, zda bylo 16 mil. Kč, tj. navýšení ceny, spočítáno správně. VED OMP sdělil, že je předmětné navýšení potvrzeno znalcem. Mgr. Satke se dále zeptal, kdo vybral AK Šenkýř Pánik. VED OMP stvrdil, že předmětnou AK vybral on. Probíhá diskuze, zda a nakolik se liší stanoviska AK Šenkýř Pánik a AK MT Legal. Řešila se také otázka ekonomické analýzy, kterou zmínil VED OMP. Ing. Komrsková uvedla, že existovaly dvě výzvy týkající se navýšení ceny, přičemž každá měla zmiňovat jiné důvody. Jmenovaná se také zeptala, z čeho se tedy při tvorbě ekonomické analýzy vycházelo.

Předsedkyně KoV věc rekapitulovala tak, že v době probíhající pandemie byla uzavřena smlouva s pevnou cenou. Nebylo umožněno, aby se cena navyšovala. Ani v zadávací dokumentaci ani v smlouvě nebyla řešena otázka případného rozhodčího řízení. Následně druhá smluvní strana požádala o navýšení ceny. RMČ Praha 10 i s ohledem na stanovisko AK MT Legal rozhodla, že dodatek o navýšení nebude uzavřen. Následně Bc. Brzoň oslovil AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, která připravila rozhodčí smlouvu. Zároveň nebyl zpracován žádný posudek, který by zhotoviteli vyčíslil, jaké sankce vůči němu budou uplatněny v případě, že nedodrží smlouvu. Současně není zřejmé, kdo jednotlivé rozhodce vlastně stanovil. Předsedkyně KoV sdělila, že postup VED OMP se jí jeví pro MČ Praha 10 nevýhodný a nestandardní. Mgr. Satke se dále dotázal VED OMP, zda ví, jak spor ohledně tunelu Blanka dopadl, na což bylo přítomnými potvrzeno, že dotčená AK spor prohrála, a dotaz dále pokračoval v tom, za jakou „kvalitu“ se tedy VED OMP rozhodl uhradit dotčené AK vysoce nadstandardní odměnu. Příslušná MSTA sdělila, že zhotovitel chtěl stavbu opravdu zastavit. VED OMP ani MSTA však nebyli schopni k tomu dodat podklady. Naopak MSTA potvrdila, že aniž by byla požadovaná částka do doby jednání zhotoviteli uhrazena, stavba probíhá a není zastavena. Dále se řeší otázka případného soudního řízení a jeho rozdílu s rozhodčím řízením. Mgr. Beneš se dále dotázal na to, kdo spor navrhl řešit zrychleně. Revidovaný materiál do RMČ byl navíc upraven v jeho podstatných bodech. VED OMP odmítl, že by věc byla řešena zrychleně, pouze to byla jedna z možností.

V 18:25 hod. se z jednání omluvil Mgr. Ing. Kopecký a jednání opustil. Předsedkyně KoV konstatovala, že KoV přestal být usnášenischnopný a jednání ukončila.

Mgr. David Satke, ověřovatel

Mgr. David Satke

Digitálně podepsal Mgr. David Satke
Datum: 2023.08.03 00:22:33 +02'00'

Mgr. Tomáš Kozmel, tajemník KoV

31. 7. 2023

Mgr. Radmila Klorjová, předsedkyně KoV

PREZENČNÍ LISTINA

Jednání kontrolního výboru ZMČ Praha 10
v Praze dne 24. 7. 2023

JUDr. Radmila Kleslová – předsedkyně

Mgr. Ing. Martin Kopecký - člen

Ing. Michal Narovec - člen

Mikuláš Pobuda - člen

Mgr. David Satke - člen

Mgr. Adam Šilar – člen

Mgr. Stanislav Šimek - člen

Mgr. Tomáš Kosmel - tajemník

HOSTÉ:

PETR BENEŠ

JANA KOUŘSKOVÁ

VERONIKA ŽOLČÁKOVÁ

JAKUB DRZON

PETRA MORAVKOVÁ

Olga Kouřimská

Příloha:

Informace pro subjekt údajů o zpracování jeho osobních údajů (čl. 13 GDPR)

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
IČ: 00063941

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
Středa 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30

tel.: +420 267 093 111
Fax: +420 272 739 587
e-mail: posta@praha10.cz
www.praha10.cz

Informace pro subjekt údajů o zpracování jeho osobních údajů (čl. 13 GDPR)

totožnost a kontaktní údaje správce osobních údajů	Úřad městské části Praha 10, Vršovická 68, 101 38 Praha 10, e-podatelná: post@uvu10.cz , identifikátor datové schránky: irnb7wg, ústředna: 267 093 111
kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů	Mgr. Monika Bendová, Vršovická 68, 101 38 Praha 10, e-mail: monika.bendova@uvu10.cz
účel zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování	<ul style="list-style-type: none"> • Zřízení Kontrolního výboru dle ustanovení § 78 odst. 1, zákona 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a jeho povinnosti z tohoto ustanovení vyplývající a dále § 100 odst. 2 zákon o hlavním městě Praze. Poradní orgán Zastupitelstva městské části Praha 10. • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na ÚMČ vztahuje • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů ÚMČ či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě
oprávněné zájmy správce osobních údajů nebo třetí strany v případě, kdy je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů ÚMČ či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě	<ul style="list-style-type: none"> • Oprávněné zájmy správce osobních údajů spočívají v zájmu na doložení účasti osob na jednání výboru.
příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů	<ul style="list-style-type: none"> • členové Kontrolního výboru, popřípadě další zastupitelé městské části Praha 10 • Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10 oprávněné úřední osoby, zařazené do Úřadu městské části Praha 10, a osoby jim nadřizené
případný záměr předat osobní údaje příjemci ve třetí zemi nebo mezinárodní organizaci	<ul style="list-style-type: none"> • Ne.
doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá pro stanovení této doby	<ul style="list-style-type: none"> • U správce 10 let, poté dokumentace odevzdána k trvalému uložení do Archivu hlavního města Prahy)
existence práva požadovat od správce přístup k osobním údajům, týkajícím se subjektu údajů (fyzická osoba), jejich opravu nebo výmaz anebo výmaz omezení zpracování a práva vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů	<p>Pro plnění právní povinnosti správce:</p> <ul style="list-style-type: none"> • právo na přístup • právo na opravu a doplnění • právo na omezení zpracování <p>Pro oprávněný zájem správce:</p> <ul style="list-style-type: none"> • právo na přístup • právo na opravu a doplnění • právo na výmaz

	<ul style="list-style-type: none"> • právo na omezení zpracování • právo vznést námitku
právo odvolat kdykoli souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Ne. Nedochozí ke zpracování osobních údajů na základě souhlasu subjektu údajů</i>
právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (dozorový úřad)	<ul style="list-style-type: none"> • ANO
skutečnost, zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, nebo požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy, a zda má subjekt údajů (fyzická osoba) povinnost osobní údaje poskytnout, a ohledně možných důsledků neposkytnutí těchto údajů	<ul style="list-style-type: none"> • <i>zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na ÚMČ vztahuje</i> • <i>zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů ÚMČ či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě</i> • <i>Subjekt údajů má povinnost osobní údaje poskytnout.</i> • <i>Důsledkem neposkytnutí může dojít k nerealizaci účelu zpracování.</i>
informace, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů (fyzická osoba)	<ul style="list-style-type: none"> • <i>K automatizovanému rozhodování, včetně profilování, nedochází.</i>

Zápis ze 7. jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 10, které se konalo dne
20. 9. 2023, v budově ÚMČ Praha 10, jednací místnost 411/b
od 16:35 do 17:01 hodin

Přítomní členové VÝB: JUDr. Radmila Kleslová, Mgr. Ing. Martin Kopecký (připojen online),
Ing. Michal Narovec, Mgr. David Satke

Omluvení členové VÝB: Mikuláš Pobuda, Mgr. Adam Šilar, Mgr. Stanislav Šimek

Neomluvení členové VÝB: -

Hosté: -

Jednání VÝB bylo zahájeno v 16:35 hodin.

Program: schválené body jednání

- I. Zahájení
- II. Návrh programu
- III. Určení ověřovatele zápisu ze 7. zasedání Kontrolního výboru ZMČ Praha 10
- IV. Oprava zápisu z 6. jednání KoV, které se konalo dne 24. 7. 2023
- V. Kontrola č. 3 – Kontrola dodržování právních předpisů na úseku samostatné působnosti a usnesení RMČ a ZMČ u odboru majetkoprávního
- VI. Kontrola 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“
- VII. Podnět Ing. Petra Beneše – žádost o prověření Rozhodčí smlouvy uzavřené mezi MČ Praha 10 a společností „GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská“.
- VIII. Podnět Ing. Jany Komrskové – žádost o vypovězení smlouvy se společností Media:list s.r.o.
- IX. Informace o doručených stížnostech v měsíci červen, červenec a srpen 2023, včetně informace o jejich obsahu a postupu jejich vyřízení
- X. Informace o petici: „proti uzavření poboček České pošty na Praze 10“ a způsobu jejího vyřízení
- XI. Informace o petici: „za zachování pobočky České pošty Praha 108 – Malešice, Počernická“ a způsobu jejího vyřízení
- XII. Různé
- XIII. Závěr

Popis průběhu jednání VÝB

K bodu I. – Zahájení

Předsedkyně přivítala členy Kontrolního výboru ZMČ Praha 10 (dále také „KoV“) a zahájila jednání. Konstatovalo se, že byl KoV schopný usnášení. Současně konstatovala, že Mgr. Ing. Kopecký se bude účastnit distančně, přičemž jeho totožnost nebyla po celou dobu jednání zpochybněna.

Jmenovaná dále uvedla, že na jednání pozvala Bc. Brzoně, vedoucího majetkoprávního odboru a Bc. Petru Morávkovou, MBA, vedoucí oddělení přípravy veřejných zakázek. Oba se omluvili z důvodu pracovního vytížení. Předsedkyně KoV požádala tajemníka výboru, aby jmenované pozval na příští jednání KoV.

K bodu II. – Návrh programu

Předsedkyně KoV představila návrh programu, který byl rozeslán dne 13. 9. 2023, a dotázala se na jeho doplnění či jiné úpravy. Ing. Narovec navrhl zařazení nového bodu: oprava zápisu z 6. jednání KoV, které se konalo dne 24. 7. 2023. Předmětný bod navrhl zařadit, jako bod III. s tím, že u ostatních bodů by došlo k jejich přečíslování. Předsedkyně konstatovala, že jí nebyly písemně mailem ani v listinné podobě námitky doručeny.

Předsedkyně KoV navrhla doplnění o bod: kontrola č. 3 – kontrola dodržování právních předpisů na úseku samostatné působnosti a usnesení RMČ a ZMČ u odboru majetkoprávního. Předmětný bod navrhla zařadit za navržený bod Ing. Narovce.

Mgr. Satke navrhnul, aby navržený bod Ing. Narovce byl zařazen, jako bod IV. a bod předsedkyně KoV, jako bod V. U ostatních bodů by došlo k jejich přečíslování.

Průběh hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

program jednání *byl schválen*

K bodu III. - Určení ověřovatele zápisu ze 7. zasedání Kontrolního výboru ZMČ Praha 10

Mgr. Satke navrhl za ověřovatele zápisu Ing. Narovce. S návrhem se ztotožnila předsedkyně KoV a Ing. Narovec návrh přijal.

Předsedkyně KoV následně nechala o návrhu hlasovat.

Průběh hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

KoV *určuje jako ověřovatele zápisu č. 7 Ing. Narovce*

K bodu IV. – Oprava zápisu z 6. jednání KoV, které se konalo dne 24. 7. 2023

Ing. Narovec čte připomínky k zápisu z posledního jednání KoV.

Diskuze: JUDr. Kleslová, Mgr. Ing. Kopecký, Ing. Narovec, Mgr. Satke.


Většina členů KoV v diskuzi konstatuje, že připomínky nejsou důvodné.

Ing. Narovec navrhl usnesení týkající se odsouhlasení výše uvedených změn v zápisu z posledního jednání KoV. Předsedkyně KoV sdělila, že o zápisu se nehlasuje, ale že se připomínky mohou vzít na vědomí. Po ujištění, že se o změnách hlasovat nebude, Ing. Narovec následně v čase 17:01 hod. upustil jednání.

Předsedkyně KoV konstatovala, že KoV přestal být schopný se usnášet a jednání ukončila.

Ing. Michal Narovec, ověřovatel

JUDr. 

Mgr. Tomáš Kosmel, tajemník KoV 

25. 9. 2023

PREZENČNÍ LISTINA

Jednání kontrolního výboru ZMČ Praha 10
v Praze dne 20. 9. 2023

JUDr. Radmila Kleslová – předsedkyně



Mgr. Ing. Martin Kopecký - člen



Ing. Michal Narovec - člen



Mikuláš Pobuda - člen



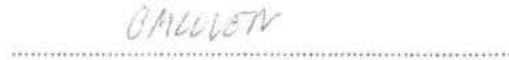
Mgr. David Satke - člen



Mgr. Adam Šilar – člen



Mgr. Stanislav Šimek- člen



Mgr. Tomáš Kosmel - tajemník



HOSTÉ:

.....

.....

.....

.....

.....

Příloha:

Informace pro subjekt údajů o zpracování jeho osobních údajů (čl. 13 GDPR)

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
IČ: 00063941

Úřední hodiny:
Pondělí: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
Středa: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30

tel.: +420 267 093 111
Fax: +420 272 739 587
e-mail: posta@praha10.cz
www.praha10.cz

Informace pro subjekt údajů o zpracování jeho osobních údajů (čl. 13 GDPR)

totožnost a kontaktní údaje správce osobních údajů	Úřad městské části Praha 10, Vršovická 68, 101 38 Praha 10, e-podatelna: scs@praha10.cz , identifikátor datové schránky: irnb7wg, ústředna: 267 093 111
kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů	Mgr. Monika Bendová, Vršovická 68, 101 38 Praha 10, e-mail: monika.bendova@praha10.cz
účel zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování	<ul style="list-style-type: none"> • Zřízení Kontrolního výboru dle ustanovení § 78 odst. 1, zákona 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a jeho povinnosti z tohoto ustanovení vyplývající a dále § 100 odst. 2 zákon o hlavním městě Praze. Poradní orgán Zastupitelstva městské části Praha 10. • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na ÚMČ vztahuje • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů ÚMČ či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě
oprávněné zájmy správce osobních údajů nebo třetí strany v případě, kdy je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů ÚMČ či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě	<ul style="list-style-type: none"> • Oprávněné zájmy správce osobních údajů spočívají v zájmu na doložení účasti osob na jednání výboru.
příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů	<ul style="list-style-type: none"> • členové Kontrolního výboru, popřípadě další zastupitelé městské části Praha 10 • Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10 oprávněné úřední osoby, zařazené do Úřadu městské části Praha 10, a osoby jim nadřízené
případný záměr předat osobní údaje příjemci ve třetí zemi nebo mezinárodní organizaci	<ul style="list-style-type: none"> • Ne.
doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá pro stanovení této doby	<ul style="list-style-type: none"> • U správce 10 let, poté dokumentace odevzdána k trvalému uložení do Archivu hlavního města Prahy)
existence práva požadovat od správce přístup k osobním údajům, týkajícím se subjektu údajů (fyzická osoba), jejich opravu nebo výmaz anebo výmaz omezení zpracování a práva vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů	<p>Pro plnění právní povinnosti správce:</p> <ul style="list-style-type: none"> • právo na přístup • právo na opravu a doplnění • právo na omezení zpracování <p>Pro oprávněný zájem správce:</p> <ul style="list-style-type: none"> • právo na přístup • právo na opravu a doplnění • právo na výmaz

	<ul style="list-style-type: none"> • právo na omezení zpracování • právo vznést námitku
právo odvolat kdykoli souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním	<ul style="list-style-type: none"> • Ne. Nedochozí ke zpracování osobních údajů na základě souhlasu subjektu údajů
právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (dozorový úřad)	<ul style="list-style-type: none"> • ANO
skutečnost, zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, nebo požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy, a zda má subjekt údajů (fyzická osoba) povinnost osobní údaje poskytnout, a ohledně možných důsledků neposkytnutí těchto údajů	<ul style="list-style-type: none"> • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na ÚMČ vztahuje • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů ÚMČ či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě • Subjekt údajů má povinnost osobní údaje poskytnout. • Důsledkem neposkytnutí může dojít k nerealizaci účelu zpracování.
informace, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů (fyzická osoba)	<ul style="list-style-type: none"> • K automatizovanému rozhodování, včetně profilování, nedochází.

Zápis z 8. jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 10, které se konalo dne
18. 10. 2023, v budově ÚMČ Praha 10, jednací místnost 411/b
od 16:40 do 18:01 hodin

Přítomní členové VÝB: JUDr. Radmila Kleslová, Mgr. Ing. Martin Kopecký, Ing. Michal Narovec, Mikuláš Pobuda, Mgr. David Satke, Mgr. Adam Šilar, Mgr. Stanislav Šimek

Omluvení členové VÝB:-

Neomluvení členové VÝB: -

Hosté: Bc. Jakub Brzoň

Jednání VÝB bylo zahájeno v 16:40 hodin.

Program: schválené body jednání

- I. Zahájení
- II. Návrh programu
- III. Určení ověřovatele zápisu z 8. zasedání Kontrolního výboru ZMČ Praha 10
- IV. Schválení zápisu č. 7 z jednání konaného dne 20. 9. 2023
- V. Kontrola 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“
- VI. Kontrola č. 3 – Kontrola dodržování právních předpisů na úseku samostatné působnosti a usnesení RMČ a ZMČ u odboru majetkoprávního
- VII. Podnět Ing. Petra Beneše – žádost o prověření Rozhodčí smlouvy uzavřené mezi MČ Praha 10 a společenstvím „GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská“
- VIII. Podnět Ing. Jany Komrskové – žádost o vypovězení smlouvy se společností Media:list s.r.o.
- IX. Informace o doručených stížnostech v měsíci červen, červenec, srpen a září 2023, včetně informace o jejich obsahu a postupu jejich vyřizování
- X. Informace o petici: „proti uzavření poboček České pošty na Praze 10“ a způsobu jejího vyřízení
- XI. Informace o petici: „za zachování pobočky České pošty Praha 108 – Malešice, Počernická“ a způsobu jejího vyřízení
- XII. Různé
- XIII. Závěr

Popis průběhu jednání VÝB

K bodu I. – Zahájení

Předsedkyně přivítala členy Kontrolního výboru ZMČ Praha 10 (dále také „KoV“) a zahájila jednání. Konstatuje se, že je KoV schopný usnášení. Dále přivítala přítomného hosta Bc. Brzoň, vedoucího majetkoprávního odboru (dále také VED OMP). Současně sdělila, že Bc. Petra Morávková, MBA,

vedoucí oddělení přípravy veřejných zakázek a Ing. Roman Březina, vedoucí odboru bytů a nebytových prostor se z jednání omluvili.

K bodu II. – Návrh programu

Předsedkyně KoV představila návrh programu, který byl rozeslán dne 13. 9. 2023 a dotázala se na jeho doplnění či jiné úpravy. Sama navrhla vyřazení plánovaného bodu „Zpráva o stavu ukončení ubytovacích smluv v rámci humanitární pomoci a vyčíslení nákladů na případné opravy“, a to z důvodu omluvy vedoucího odboru bytů a nebytových prostor z tohoto jednání. Předmětný bod bude přesunut na příští jednání KoV. Současně bylo členům KoV z její strany sděleno, že Ing. Narovec dosud neověřil zápis z předešlého jednání, které se konalo dne 20. 9. 2023. Předsedkyně KoV navrhla zhojit absenci podpisu ověřovatele usnesením KoV a v tomto smyslu navrhla doplnění návrhu programu o bod „schválení zápisu č. 7 z jednání konaného dne 20. 9. 2023“. Tento bod navrhla zařadit za bod týkající se určení ověřovatele s tím, že u ostatních bodů dojde k jejich přečíslování.

Ing. Narovec dal protinávrh na nově navržený bod IV. s tím, že by jej nazval tak, že by se jednalo o opravu zápisu č. 7 z jednání konaného dne 20. 9. 2023, což byl důvod, proč zápis neověřil. Zápis je podle něho neúplný a chybí v něm věci, u kterých měl vysloveně chtít, aby v něm byly uvedeny. Toto konstatování požadoval uvést i do zápisu z probíhajícího jednání.

Nikdo z přítomných členů jinou změnu návrhu programu nenavrhl.

Předsedkyně KoV nechala hlasovat nejdříve o protinávru Ing. Narovce.

Průběh hlasování:

Pro: 3

Proti: 2

Zdržel se: 2

Nehlasoval: 0

návrh Ing. Narovce *nebyl schválen*

Předsedkyně KoV následně nechala hlasovat o doplnění programu ve smyslu jejího návrhu.

Průběh hlasování:

Pro: 4

Proti: 1

Zdržel se: 2

Nehlasoval: 0

program jednání *byl schválen*

K bodu III. - Určení ověřovatele zápisu z 8. zasedání Kontrolního výboru ZMČ Praha 10

Předsedkyně KoV za ověřovatele zápisu navrhla Mgr. Ing. Kopeckého, kdy o tomto návrhu nechala následně hlasovat.

Průběh hlasování:

Pro: 7

Protí: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

KoV určuje jako ověřovatele zápisu č. 8 Mgr. Ing. Kopeckého

K bodu IV. – Schválení zápisu č. 7 z jednání konaného dne 20. 9. 2023

Předsedkyně KoV uvedla předmětný bod s tím, že zápis č. 7 byl vyhotoven ze strany tajemníka KoV a jí podepsán. Ze strany Ing. Narovce ověřen nebyl. Jmenovaný k věci mj. uvedl, že jej nepodepsal, jelikož v něm nebyly uvedeny skutečnosti, které měl na posledním jednání KoV požadovat.

Následně proběhla diskuze mezi členy KoV.

Ing. Narovec navrhnul usnesení týkající se uvedení jeho připomínek, které měl k zápisu KoV č. 6, do zápisu KoV č. 7. O tomto návrhu nechala předsedkyně KoV hlasovat.

Průběh hlasování:

Pro: 3

Protí: 3

Zdržel se: 1

Nehlasoval: 0

Usnesení *nebylo přijato*

Předsedkyně KoV následně nechala hlasovat o schválení zápisu č. 7 z jednání konaného dne 20. 9. 2023.

Návrh usnesení č. KoV/8/1/2023: Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 schvaluje zápis č. 7 z jednání konaného dne 20. 9. 2023.

Průběh hlasování:

Pro: 4

Protí: 2

Zdržel se: 1

Nehlasoval: 0

Usnesení *bylo přijato*

Po hlasování proběhla diskuze mezi členy KoV o proběhlých hlasováních.

V 17:24 hod. opustil jednání Ing. Narovec.

Předsedkyně KoV navrhla usnesení týkající se uvedení připomínek Ing. Narovce, které měl k zápisu KoV č. 6, do zápisu KoV č. 8. O tomto návrhu nechala následně hlasovat.

Průběh hlasování:

Pro: 2

Protí: 4

Zdržel se:

Nehlasoval: 0

Usnesení *nebylo přijato*

K bodu V. – Kontrola 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“

Ze strany předsedkyně KoV se konstatoval dosavadní průběh kontroly, která byla ze strany KoV zahájena dne 12. 6. 2023 na základě podezření na nestandardní průběh veřejné zakázky týkající se revitalizace Jeslí Jakutská 1162/4, Praha 10. V souvislosti s proběhlou kontrolou následně navrhl přijmout usnesení, jehož úplné znění přednesla. K návrhu předmětného usnesení doplnila, že tento vychází z kontrolních zjištění odboru kontroly a komunikace ÚMČ Praha 10.

Předsedkyně KoV dále sdělila, že na jednání KoV konaného dne 24. 7. 2023 došlo ze strany pozvané místostarostky Koumarové k tvrzení, že se v daném případě nejednalo o poptávkové řízení, ale o průzkum trhu. V této souvislosti odkázala předsedkyně KoV na podkladové materiály s tím, že předmět e-mailu, který byl jednotlivým subjektům rozeslán je „Poskytování služeb TDS – Poptávka“ a začátek e-mailu začíná: „...poptáváme u vás poskytování služeb TDS“.

Mgr. Šimek vyjádřil pochybnost nad tím, že by místostarostka úmyslně poskytovala KoV nepravdivé informace. Proběhla diskuze mezi členy KoV, přičemž bylo umožněno, aby se k věci vyjádřil i přítomný host.

Předsedkyně KoV nechala procedurálně hlasovat o možnosti vystoupení Bc. Brzoně, VED OMP, a to po celou dobu jednání KoV.

K otázce umožnění výstupu VED OMP.

Průběh hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

návrh na vystoupení **byl přijat**

Pro hlasování proběhla diskuze týkající se toho, zda místostarostka Koumarová rozhodla o tom, který ze subjektů má být vybrán. O vyjádření byl požádán VED OMP, který odkázal na vyjádření Bc. Morávkové s tím, že tato skutečnost z tohoto vyjádření vyplývá.

Návrh usnesení č. KoV/8/2/2023; Kontrolní výbor ZMČ Praha 10

I. ukončuje kontrolu 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“;

II. přijímá kontrolní závěr – osloveným subjektům byl zaslán stejný text poptávky ve stejný den. Společnosti TMI Building byl na její žádost prodloužen termín odevzdání nabídky do 24. 2. 2023. Pro dodržení zásady rovného zacházení měli být o prodloužení termínu informováni všichni oslovení dodavatelé. Ze strany odboru majetkoprávního, za který jednala Bc. Morávková, MBA, došlo

k porušení § 6 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, kdy *ve vztahu k dodavatelům musí zadavatel dodržovat zásadu rovného zacházení a zákazu diskriminace.*

III. přijímá kontrolní závěr – Příkazní smlouva se subjektem Tomáš Lubovský, IČ 45202991 byla uzavřena na cenu, kterou nabídla společnost TMI Building s.r.o. Bc. Morávková, MBA po přijetí nabídek a ještě před podpisem smlouvy telefonicky kontaktovala Tomáše Lubovského s žádostí o snížení ceny, se kterou souhlasil. Vzhledem k tomu, že poptávka byla zaslána třem dodavatelům a všichni tři zaslali nabídku, měla případná další komunikace (o snížení ceny) probíhat se všemi třemi dodavateli, nikoliv jen s jedním, aby byla dodržena zásada rovného zacházení. Tím došlo ke zvýhodnění a preferování pouze jednoho dodavatele, přestože princip rovného zacházení je nutno aplikovat ve všech stádiích zadávacího řízení. Ze strany odboru majetkoprávního, za který jednala Bc. Morávková, MBA, došlo k porušení § 6 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, kdy *ve vztahu k dodavatelům musí zadavatel dodržovat zásadu rovného zacházení a zákazu diskriminace.*

IV. přijímá kontrolní závěr – místostarostka Olga Koumarová sdělila KoV na jeho jednání dne 24. 7. 2023 nepravdivé informace v tom smyslu, že se nejednalo o poptávkové řízení, ale o průzkum trhu.

V. doporučuje tajemnici ÚMČ Praha 10 a RMČ Praha 10 zabývat se předmětnou záležitostí, přijmout nápravná opatření a jejich přijetí informovat KoV.

Průběh hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 2

Nehlasoval: 0

Usnesení *bylo přijato*

K bodu VI. – Kontrola č. 3 – Kontrola dodržování právních předpisů na úseku samostatné působnosti a usnesení RMČ a ZMČ u odboru majetkoprávního a k bodu VII. – Podnět Ing. Petra Beneše – žádost o prověření Rozhodčí smlouvy uzavřené mezi MČ Praha 10 a společenstvím „GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská“

Předsedkyně KoV uvedla bod VI. bod s tím, že tento byl na program jednání zařazen už na minulém jednání KoV. Jedná se o předem plánovanou kontrolu, která vychází ze schváleného plánu kontrolní činnosti KoV. Dále pak konstatovala, že jednou z dotčených smluv u odboru majetkoprávního musí být podle data uzavření i Rozhodčí smlouva uzavřená mezi MČ Praha 10 a společenstvím „GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská“. Tuto smlouvu a související skutečnosti tedy lze prověřit v rámci kontroly č. 3. Z tohoto důvodu navrhla věc nedublovat a vést k bodům společnou diskuzi.

Mgr. Satke sdělil, že z písemného vyjádření AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. vyplývá, že osoby rozhodců navrhla předmětná AK, a to na základě požadavku MČ Praha 10. AK měla navrhnout jména rozhodců, s nimiž měla pozitivní zkušenost, ale finální výběr byl nicméně na MČ Praha 10. Dále doplnil, že na jednání Zastupitelstva MČ Praha 10 se dotázal místostarostky Koumarové, kdo vybral rozhodce. Jmenovaná měla reagovat v tom smyslu, že rozhodce vybrala AK. Mgr. Satke tak požádal přítomného hosta, aby se k věci vyjádřil, jelikož výše uvedená tvrzení jsou protichůdná. Z vyjádření VED OMP vyplynulo, že na jménech rozhodců musela být mezi smluvními stranami shoda. K osobě předsedy rozhodčího soudu měla společnost Geosan poslat seznam jmen, přičemž to samé měla učinit i MČ Praha 10, a to na základě návrhu AK. Předseda rozhodčího soudu byl vybrán

podle toho, kde došlo k protnutí kandidátů. Na základě dotazu Mgr. Satkeho dále sdělil, že finální výběr udělala RMČ Praha 10. Mgr. Satke požádal, aby byla tato informace uvedena v zápisu z probíhajícího jednání. Mgr. Kopecký doplnil, že RMČ Praha 10 měla smlouvu navrhnout místostarostka Koumarová. Mgr. Šilar a radní Pobuda požádali, aby v zápisu též uvedeno, že Mgr. Satke v rámci svého příspěvku řekl: „paní místostarostka si z nás dělá prdel“.

VED OMP následně členům KoV sdělil, že předmětná rozhodčí smlouva je již neplatná. Uvedl, že dne 26. 9. 2023 rezignoval předseda rozhodčího soudu. Obě smluvní strany měly možnost se dohodnout během 10 dnů na náhradním předsedovi, k čemuž nedošlo.

Předsedkyně KoV navrhla bod přerušit do doby, než k němu bude více informací.

K otázce přerušení bodu.

Průběh hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

návrh byl přijat

V 17:54 hod. opustil jednání VED OMP. Před odchodem byl srozuměn s tím, že bude požádán o zaslání aktualizovaných informací k předmětu věci.

K bodu VIII. – Podnět Ing. Jany Komrskové – žádost o vypovězení smlouvy se společností Media:list s.r.o.

Předsedkyně KoV úvodem předmětného bodu sdělila, že tento se týká poptávkového řízení s názvem „Komunikační kampaň ke stěhování úřadu MČ Praha 10 do nové radnice“. V rámci tohoto poptávkového řízení došlo dne 4. 8. 2023 k uzavření smlouvy č. 2023/OHS/1274 mezi MČ Praha 10 a společností Media:list s.r.o., IČ 03299937, jejímž jednatelem je podle informací z médií osoba, která byla zmiňována v souvislosti s kauzou Dozimetr.

Dne 30. 8. 2023 zaslala Ing. Komrsková podnět k vypovězení smlouvy s předmětnou společností, který zaslala starostovi MČ Praha 10 a v kopii všem členům ZMČ Praha 10, vč. předsedkyně KoV, která byla v rozdělovníku e-mailu zvlášť uvedena.

Na základě výše uvedených skutečností byl dotčený odbor Kanceláře starosty požádán o zaslání podkladových materiálů, které byly členům KoV rozeslány společně s pozvánkou a návrhem programu.

Návrh usnesení č. KoV/8/3/2023: Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 bere na vědomí podnět Ing. Jany Komrskové – žádost o vypovězení smlouvy se společností Media:list s.r.o.

Průběh hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

Usnesení bylo přijato

K bodu IX – Informace o doručených stížnostech v měsíci červen, červenec, srpen a září 2023, včetně informace o jejich obsahu a postupu jejich vyřizování

Předsedkyně KoV bod uvedla a následně navrhla k věci příslušné usnesení. Současně doplnila, že se jedná o stížnosti, které ve všech případech vyřizoval ÚMČ Praha 10. Nejednalo se o podání určené KoV.

Návrh usnesení č. KoV/8/4/2023: Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 bere na vědomí informaci o doručených stížnostech v měsíci červen, červenec, srpen a září 2023, včetně informace o jejich obsahu a postupu jejich vyřizování.

Průběh hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

Usnesení *bylo přijato*

K bodu X. – Informace o petici: „proti uzavření poboček České pošty na Praze 10“ a způsobu jejího vyřízení

Předsedkyně KoV bod uvedla a následně navrhla k věci příslušné usnesení.

Návrh usnesení č. KoV/8/5/2023: Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 bere na vědomí informaci o petici: „proti uzavření poboček České pošty na Praze 10“ a způsobu jejího vyřízení.

Průběh hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

Usnesení *bylo přijato*

K bodu XI. – Informace o petici: „za zachování pobočky České pošty Praha 108 – Malešice, Počernická“ a způsobu jejího vyřízení

Předsedkyně KoV bod uvedla a následně navrhla k věci příslušné usnesení.

Návrh usnesení č. KoV/8/6/2023: Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 bere na vědomí informaci o petici: „za zachování pobočky České pošty Praha 108 – Malešice, Počernická“ a způsobu jejího vyřízení.

Průběh hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

Usnesení *bylo přijato*

K bodu XII. – Různé

Bez diskuze.

K bodu XIII. - Závěr

Závěrem předsedkyně KoV poděkovala ostatním členům KoV a ukončila jednání v 18:01 hod.

Součástí zápisu jsou usnesení KoV č. KoV/8/1/2023 – č. KoV/8/6/2023

Mgr. Ing. Martin
Kopecký

Digitálně podepsal Mgr. Ing.
Martin Kopecký
Datum: 2023.11.08 16:10:46
+01'00'

Mgr. Ing. Martin Kopecký, ověřovatel

JUDr. Raďmíla Kleslová, předsedkyně KoV

Mgr. Tomáš Kosmel, taj

27. 10. 2023

Přílohy:

1. Usnesení č. KoV/8/1/2023
2. Usnesení č. KoV/8/2/2023
3. Usnesení č. KoV/8/3/2023
4. Usnesení č. KoV/8/4/2023
5. Usnesení č. KoV/8/5/2023
6. Usnesení č. KoV/8/6/2023

USNESENÍ Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10
č. KoV/8/1/2023
ze dne 18. 10. 2023
ke schválení zápisu č. 7 z jednání konaného dne 20. 9. 2023

Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha 10

I. SCHVALUJE

zápis č. 7 z jednání konaného dne 20. 9. 2023.



JUDr. Radmila Kleslová, předsedkyně KoV

USNESENÍ Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10

č. KoV/8/2/2023

ze dne 18. 10. 2023

ke 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“

Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha 10

I. UKONČUJE

kontrolu 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“;

II. PŘIJÍMÁ

kontrolní závěr - osloveným subjektům byl zaslán stejný text poptávky ve stejný den. Společnosti TMI Building byl na její žádost prodloužen termín odevzdání nabídky do 24. 2. 2023. Pro dodržení zásady rovného zacházení měli být o prodloužení termínu informováni všichni oslovení dodavatelé. Ze strany odboru majetkoprávního, za který jednala Bc. Morávková, MBA, došlo k porušení § 6 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, *kdy ve vztahu k dodavatelům musí zadavatel dodržovat zásadu rovného zacházení a zákazu diskriminace.*

III. PŘIJÍMÁ

kontrolní závěr - Příkazní smlouva se subjektem Tomáš Lubovský, IČ 45202991 byla uzavřena na cenu, kterou nabídla společnost TMI Building s.r.o. Bc. Morávková, MBA po přijetí nabídek a ještě před podpisem smlouvy telefonicky kontaktovala Tomáše Lubovského s žádostí o snížení ceny, se kterou souhlasil. Vzhledem k tomu, že poptávka byla zaslána třem dodavatelům a všichni tři zaslali nabídku, měla případná další komunikace (o snížení ceny) probíhat se všemi třemi dodavateli, nikoliv jen s jedním, aby byla dodržena zásada rovného zacházení. Tím došlo ke zvýhodnění a preferování pouze jednoho dodavatele, přestože princip rovného zacházení je nutno aplikovat ve všech stádiích zadávacího řízení. Ze strany odboru majetkoprávního, za který jednala Bc. Morávková, MBA, došlo k porušení § 6 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, *kdy ve vztahu k dodavatelům musí zadavatel dodržovat zásadu rovného zacházení a zákazu diskriminace.*

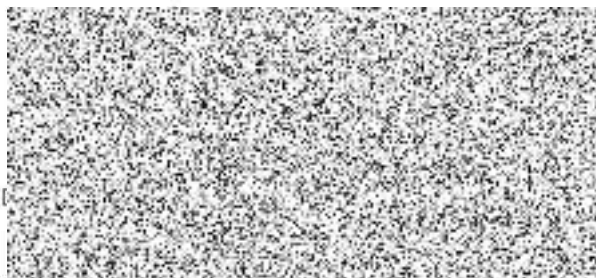
IV. PŘIJÍMÁ

kontrolní závěr - místostarostka Olga Koumarová sdělila KoV na jeho jednání dne 24. 7. 2023 nepravdivé informace v tom smyslu, že se nejednalo o poptávkové řízení, ale o průzkum trhu.

V. DOPORUČUJE

tajemníci ÚMČ Praha 10 a RMČ Praha 10 zabývat se předmětnou záležitostí, přijmout nápravná opatření a jejich přijetí informovat KoV.

JU



USNESENÍ Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10

č. KoV/8/3/2023

ze dne 18. 10. 2023

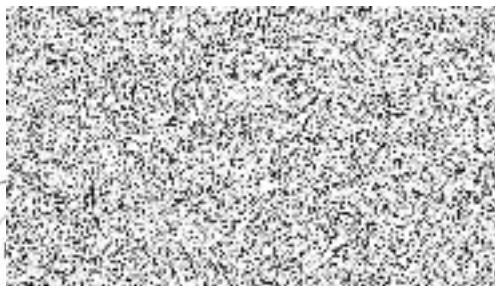
k podnětu Ing. Jany Komrskové – žádost o vypovězení smlouvy se společností Media:list s.r.o.

Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha 10

I. BERE NA VĚDOMÍ

podnět Ing. Jany Komrskové – žádost o vypovězení smlouvy se společností Media:list s.r.o.

JUDr.



USNESENÍ Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10

č. KoV/8/4/2023

ze dne 18. 10. 2023

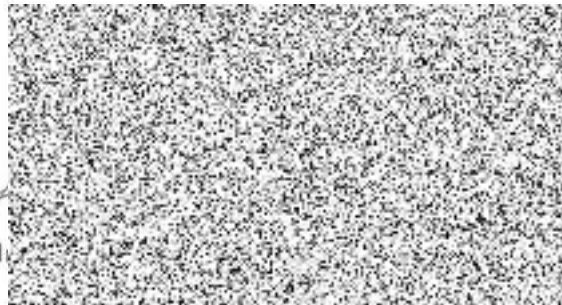
k informaci o doručených stížnostech v měsíci červen, červenec, srpen a září 2023, včetně
informace o jejich obsahu a postupu jejich vyřizování

Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha 10

I. BERE NA VĚDOMÍ

informaci o doručených stížnostech v měsíci červen, červenec, srpen a září 2023, včetně informace
o jejich obsahu a postupu jejich vyřizování

JUDr. Rad.



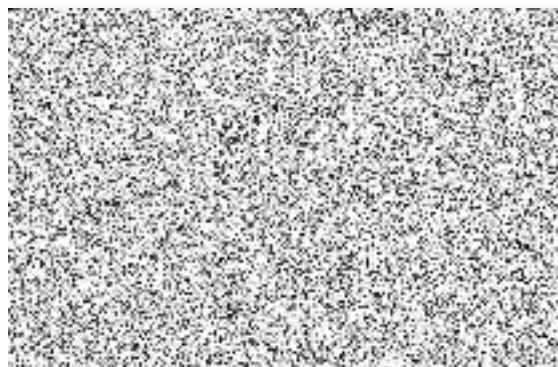
USNESENÍ Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10
č. KoV/8/5/2023
ze dne 18. 10. 2023

k informaci o petici: „proti uzavření poboček České pošty na Praze 10“ a způsobu jejího vyřízení

Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha 10

I. BERE NA VĚDOMÍ

informaci o petici: „proti uzavření poboček České pošty na Praze 10“ a způsobu jejího vyřízení



USNESENÍ Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10

č. KoV/8/6/2023

ze dne 18. 10. 2023

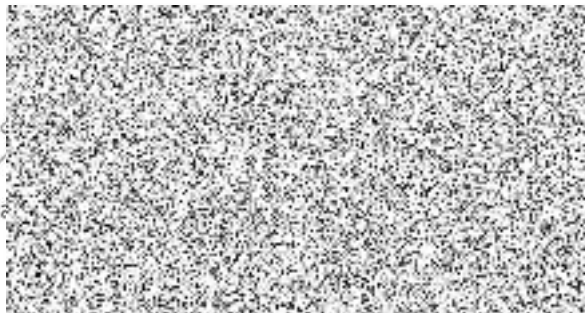
k informaci o petici: „za zachování pobočky České pošty Praha 108 – Malešice, Počernická“ a způsobu jejího vyřízení

Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha 10

I. BERE NA VĚDOMÍ

informaci o petici: „za zachování pobočky České pošty Praha 108 – Malešice, Počernická“ a způsobu jejího vyřízení

JUDr. R.



PREZENČNÍ LISTINA

Jednání kontrolního výboru ZMČ Praha 10
v Praze dne 18. 10. 2023

JUDr. Radmila Kleslová – předsedkyně

Mgr. Ing. Martin Kopecký - člen

Ing. Michal Narovec - člen

Mikuláš Pobuda - člen

Mgr. David Satke - člen

Mgr. Adam Šilar – člen

Mgr. Stanislav Šimek- člen

Mgr. Tomáš Kosmel - tajemník

HOSTÉ:

BRZON JAKUB

Příloha:

Informace pro subjekt údajů o zpracování jeho osobních údajů (čl. 13 GDPR)

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
IČ: 00063941

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
Středa 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30

tel.: +420 267 093 111
Fax: +420 272 739 587
e-mail: posta@praha10.cz
www.praha10.cz

Informace pro subjekt údajů o zpracování jeho osobních údajů (čl. 13 GDPR)

totožnost a kontaktní údaje správce osobních údajů	Úřad městské části Praha 10, Vršovická 68, 101 38 Praha 10, e-podatelná: post@paha10.cz , identifikátor datové schránky: irnb7wg, ústředna: 267 093 111
kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů	Mgr. Monika Bendová, Vršovická 68, 101 38 Praha 10, e-mail: monika.bendova@paha10.cz
účel zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování	<ul style="list-style-type: none"> • Zřízení Kontrolního výboru dle ustanovení § 78 odst. 1, zákona 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a jeho povinnosti z tohoto ustanovení vyplývající a dále § 100 odst. 2 zákon o hlavním městě Praze. Poradni orgán Zastupitelstva městské části Praha 10. • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na ÚMČ vztahuje • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů ÚMČ či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě
oprávněné zájmy správce osobních údajů nebo třetí strany v případě, kdy je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů ÚMČ či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě	<ul style="list-style-type: none"> • Oprávněné zájmy správce osobních údajů spočívají v zájmu na doložení účasti osob na jednání výboru.
příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů	<ul style="list-style-type: none"> • členové Kontrolního výboru, popřípadě další zastupitelé městské části Praha 10 • Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10 oprávněné úřední osoby, zařazené do Úřadu městské části Praha 10, a osoby jim nadřizené
případný záměr předat osobní údaje příjemci ve třetí zemi nebo mezinárodní organizaci	<ul style="list-style-type: none"> • Ne.
doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá pro stanovení této doby	<ul style="list-style-type: none"> • U správce 10 let, poté dokumentace odevzdána k trvalému uložení do Archivu hlavního města Prahy)
existence práva požadovat od správce přístup k osobním údajům, týkajícím se subjektu údajů (fyzická osoba), jejich opravu nebo výmaz anebo výmaz omezení zpracování a práva vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů	<p>Pro plnění právní povinnosti správce:</p> <ul style="list-style-type: none"> • právo na přístup • právo na opravu a doplnění • právo na omezení zpracování <p>Pro oprávněný zájem správce:</p> <ul style="list-style-type: none"> • právo na přístup • právo na opravu a doplnění • právo na výmaz

	<ul style="list-style-type: none"> • právo na omezení zpracování • právo vznést námitku
právo odvolat kdykoli souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Ne. Nedochozí ke zpracování osobních údajů na základě souhlasu subjektu údajů</i>
právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (dozorový úřad)	<ul style="list-style-type: none"> • ANO
skutečnost, zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, nebo požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy, a zda má subjekt údajů (fyzická osoba) povinnost osobní údaje poskytnout, a ohledně možných důsledků neposkytnutí těchto údajů	<ul style="list-style-type: none"> • <i>zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na ÚMČ vztahuje</i> • <i>zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů ÚMČ či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě</i> • <i>Subjekt údajů má povinnost osobní údaje poskytnout.</i> • <i>Důsledkem neposkytnutí může dojít k nerealizaci účelu zpracování.</i>
informace, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů (fyzická osoba)	<ul style="list-style-type: none"> • <i>K automatizovanému rozhodování, včetně profilování, nedochází.</i>

Zápis z 9. jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 10, které se konalo dne
13. 12. 2023, v budově ÚMČ Praha 10, zas. E. Kolben (K806)
od 16:35 do 17:05 hodin

Přítomní členové VÝB: JUDr. Radmila Kleslová, Mgr. Ing. Martin Kopecký, Mikuláš Pobuda,
Mgr. David Satke, Mgr. Adam Šilar

Omluvení členové VÝB: Ing. Michal Narovec, Mgr. Stanislav Šimek

Neomluvení členové VÝB: -

Hosté: Ing. Roman Březina, VED OBN, Jana Zítková

Jednání VÝB bylo zahájeno v 16:35 hodin.

Program: schválené body jednání

- I. Zahájení
- II. Návrh programu
- III. Určení ověřovatele zápisu z 9. zasedání Kontrolního výboru ZMČ Praha 10
- IV. Zpráva o stavu ukončení ubytovacích smluv v rámci humanitární pomoci a vyčíslení nákladů na případné opravy
- V. Kontrola č. 3 – Kontrola dodržování právních předpisů na úseku samostatné působnosti a usnesení RMČ a ZMČ u odboru majetkoprávního
- VI. Informace o doručených stížnostech v měsíci říjen a listopad 2023, včetně informace o jejich obsahu a postupu jejich vyřízení
- VII. Informace o petici: „za zachování parku na pozemku p. č. 1873/105“ a způsobu jejího vyřízení
- VIII. Podnět týkající se péče o veřejný prostor
- IX. Různé
- X. Závěr

Popis průběhu jednání VÝB

K bodu I. – Zahájení

Předsedkyně přivítala členy Kontrolního výboru ZMČ Praha 10 (dále také „KoV“) a zahájila jednání. Mgr. Satke avizoval, že dorazí později. Konstatuje se, že je KoV schopný usnášení. Dále přivítala přítomného hosta Ing. Březinu, vedoucího odboru bytů a nebytových prostor (dále také VED OBN) a paní Janu Zítkovou, asistentku předsedkyně KoV, kterou všem členům výboru představila. Po představení jmenovaná opustila jednání v 16:38 hod.

K bodu II. – Návrh programu

Předsedkyně KoV představila návrh programu, který byl rozeslán dne 4. 12. 2023 a dotázala se na jeho doplnění či jiné úpravy.

Nikdo z přítomných členů jinou změnu návrhu programu nenavrhoval. Předsedkyně KoV následně nechala hlasovat o programu ve smyslu jejího návrhu.

Průběh hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

program jednání **byl schválen**

K bodu III. - Určení ověřovatele zápisu z 9. zasedání Kontrolního výboru ZMČ Praha 10

Předsedkyně KoV za ověřovatele zápisu navrhla Mikuláše Pobudu, kdy o tomto návrhu nechala následně hlasovat.

Průběh hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

KoV **určuje jako ověřovatele zápisu č. 9 p. Pobudu**

K bodu IV. – Zpráva o stavu ukončení ubytovacích smluv v rámci humanitární pomoci a vyčíslení nákladů na případné opravy

Předsedkyně KoV odkázala na zprávu VED OBN, kterou zaslal tajemníkovi KoV dne 11. 10. 2023. Následně umožnila k bodu diskusi.

Předsedkyně KoV nechala procedurálně hlasovat o možnosti vystoupení Ing. Březiny, VED OBN.

K otázce umožnění výstupu VED OBN.

Průběh hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

návrh na vystoupení **byl přijat**

Po proběhlém hlasování požádala předsedkyně KoV přítomného hosta, aby dodanou zprávu blíže rozvedl. Z vyjádření VED OBN mj. vyplynulo, že v létě skončila podpora pro ubytování uprchlíků z Ukrajiny. Od té doby hradí nájemné v plné výši s tím, že k prosinci neevidují žádné dluhy s tím

spojené. Nájemní smlouvy jsou sjednány na jeden rok s tím, že je lze následně i prodloužit o další rok. Veškeré náklady spojené s jejich ubytováním byly z dotací.

Dále se diskutovalo o aktuálním stavu ubytovacích jednotek.

V 16:44 hod. se dostavil Mgr. Satke.

Předsedkyně KoV poděkovala VED OBN za podané informace. V 16:45 opustil VED OBN jednání.

Předsedkyně KoV následně navrhla přijmout dodanou zprávu na vědomí.

Návrh usnesení č. KoV/9/1/2023: Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 bere na vědomí zprávu o stavu ukončení ubytovacích smluv v rámci humanitární pomoci a vyčíslení nákladů na případné opravy.

Průběh hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

Usnesení *bylo přijato*

K bodu V. – Kontrola č. 3 – Kontrola dodržování právních předpisů na úseku samostatné působnosti a usnesení RMČ a ZMČ u odboru majetkoprávního

Předsedkyně KoV uvedla bod V. s tím, že tento byl na program jednání zařazen už na minulém jednání KoV. Jedná se o předem plánovanou kontrolu, která vychází ze schváleného plánu kontrolní činnosti KoV. V této souvislosti navrhla kontrolu formálně zahájit a současně si vyžádat podklady od příslušného odboru.

Návrh usnesení č. KoV/9/2/2023: Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 zahajuje kontrolu č. 3 – Kontrola dodržování právních předpisů na úseku samostatné působnosti a usnesení RMČ a ZMČ u odboru majetkoprávního.

Průběh hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

Usnesení *bylo přijato*

Návrh usnesení č. KoV/9/3/2023: Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 žádá předložení seznamu všech smluv, případně objednávek, které byly uzavřeny odborem majetkoprávním od roku 2022. Obsahem seznamu bude specifikace smluvních stran, předmět plnění a hodnota plnění.

Průběh hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

Usnesení *bylo přijato*

Po proběhlém hlasování předsedkyně KoV sdělila, že na posledním jednání byl VED OMP požádán o zaslání aktualizovaných informací týkajících se Rozhodčí smlouvy uzavřené mezi MČ Praha 10 a společenstvím „GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská“. V této souvislosti byli členové KoV odkázáni na podkladové materiály.

Předsedkyně KoV požádala o vyjádření přítomného p. Pobudu, který je současně členem Rady městské části Praha 10. Z vyjádření jmenovaného vyplynulo, že momentálně již žádná rozhodčí smlouva není a ani nebude. Mgr. Satke sdělil, že dle jeho informace se Rada rozhodovala z více variant řešení. Radní Pobuda sdělil, že si již nepamatuje, kdo předkládal jednotlivé varianty. K tomuto tématu se vedla diskuze.

K bodu VI. – Informace o doručených stížnostech v měsíci říjen a listopad 2023, včetně informace o jejich obsahu a postupu jejich vyřizování

Předsedkyně KoV odkázala na podkladové materiály. K věci proběhla krátká diskuze.

Následně navrhla k věci příslušné usnesení.

Návrh usnesení č. KoV/9/4/2023: Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 bere na vědomí informaci o doručených stížnostech v měsíci říjen a listopad 2023, včetně informace o jejich obsahu a postupu jejich vyřizování.

Průběh hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

Usnesení *bylo přijato*

K bodu VII. – Informace o petici: „za zachování parku na pozemku p. č. 1873/105“ a způsobu jejího vyřízení

Ze strany předsedkyně KoV se konstatuje podstatný obsah petice, která byla ÚMČ Praha 10 doručena dne 30. 10. 2023. Vzhledem k působnosti KoV následně navrhla vzít petici na vědomí. Petici se zabýval věcně příslušný odbor životního prostředí (OŽP). K věci následně proběhla diskuze. Řešila se mj. působnost KoV. Mgr. Satke sdělil, že dle jeho informací měl na petici odpovídat i starosta MČ Praha 10. Tajemník KoV sdělil, že má informace pouze o odpovědi OŽP ze dne 29. 11. 2023, č.j.: P10-448703/2023, kdy tomuto odboru byla petice předána k vyřízení.

Návrh usnesení č. KoV/9/5/2023: Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 bere na vědomí informaci o petici: „za zachování parku na pozemku p. č. 1873/105“ a způsobu jejího vyřízení

Průběh hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

Usnesení *bylo přijato*

K bodu VIII. – Podnět týkající se péče o veřejný prostor

Ze strany předsedkyně KoV se konstatuje podstatný obsah podání, které jí bylo přeposláno ze strany zastupitele hlavního města Prahy, a které se obsahově týká péče o veřejný prostor, zejména pak na území MČ Praha 10. Podnět byl dne 27. 11. 2023 podán panem Jiřím Vaníčkem. Konstatuje se, že KoV není příslušný se věcí zabývat. Pisatel navrhuje přijetí obecně závazné vyhlášky, což není v kompetenci jednotlivých městských částí hl. m. Prahy.

Návrh usnesení č. KoV/9/6/2023: Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 bere na vědomí podnět týkající se péče o veřejný prostor.

Průběh hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

Usnesení *bylo přijato*

K bodu IX. – Různé

Předsedkyně KoV informovala ostatní členy o nadcházejících termínech KoV, které se budou konat ve dnech: 8. 1. 2024, 7. 2. 2024, 6. 3. 2024, 17. 4. 2024, 16. 5. 2024 a 5. 6. 2024. Jednání se budou vždy konat od 16:00 hod., a to v zas. J. Herold (K726). Současně uvedla, že je velmi těžké sladit termíny tak, aby vyhovovaly každému z členů. Dále se diskutovala otázka květnového termínu a jeho případné změny.

K bodu X. - Závěr

Závěrem předsedkyně KoV poděkovala ostatním členům KoV a ukončila jednání v 17:05 hod.

Součástí zápisu jsou usnesení KoV č. KoV/9/1/2023 – č. KoV/9/6/2023.

Mikuláš Pobuda

KoV

Mgr. Tomáš Ko

14. 12. 2023

Přílohy:

1. Usnesení č. KoV/9/1/2023
2. Usnesení č. KoV/9/2/2023
3. Usnesení č. KoV/9/3/2023
4. Usnesení č. KoV/9/4/2023
5. Usnesení č. KoV/9/5/2023
6. Usnesení č. KoV/9/6/2023

USNESENÍ Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10

č. KoV/9/1/2023

ze dne 13. 12. 2023

ke zprávě o stavu ukončení ubytovacích smluv v rámci humanitární pomoci a vyčíslení nákladů na případné opravy

Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha 10

I. BERE NA VĚDOMÍ

zprávu o stavu ukončení ubytovacích smluv v rámci humanitární pomoci a vyčíslení nákladů na případné opravy.



JUDr. Radmila Kleslová, předsedkyně KoV

USNESENÍ Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10

č. KoV/9/2/2023

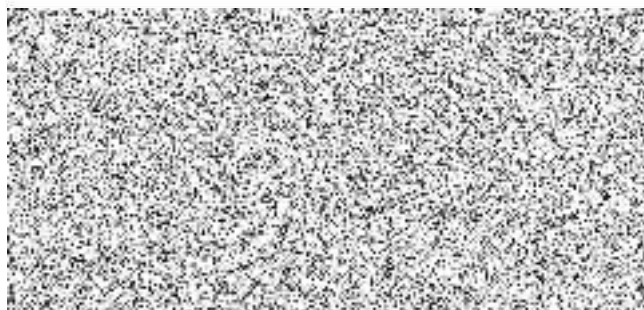
ze dne 13. 12. 2023

ke kontrole č. 3 – Kontrola dodržování právních předpisů na úseku samostatné působnosti
a usnesení RMČ a ZMČ u odboru majetkoprávního

Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha 10

I. ZAHAJUJE

kontrolu č. 3 – Kontrola dodržování právních předpisů na úseku samostatné působnosti a usnesení
RMČ a ZMČ u odboru majetkoprávního.



JUDr. Radmila Kleslová, předsedkyně KoV

USNESENÍ Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10

č. KoV/9/3/2023

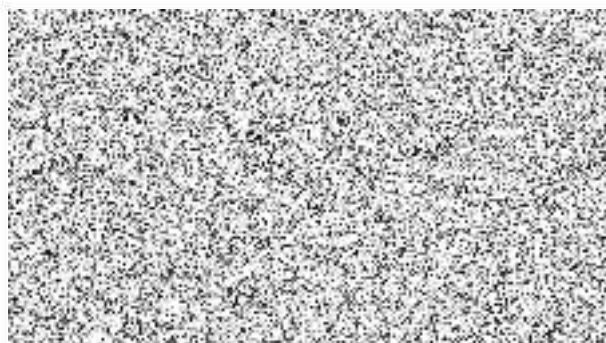
ze dne 13. 12. 2023

ke kontrole č. 3 – Kontrola dodržování právních předpisů na úseku samostatné působnosti
a usnesení RMČ a ZMČ u odboru majetkoprávního

Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha 10

I. ŽÁDÁ

předložení seznamu všech smluv, případně objednávek, které byly uzavřeny odborem majetkoprávním od roku 2022. Obsahem seznamu bude specifikace smluvních stran, předmět plnění a hodnota plnění.



JUDr. Radmila Kleslová, předsedkyně KoV

USNESENÍ Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10

č. KoV/9/4/2023

ze dne 13. 12. 2023

k informaci o doručených stížnostech v měsíci říjen a listopad 2023, včetně informace o jejich obsahu a postupu jejich vyřizování

Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha 10

I. BERE NA VĚDOMÍ

informaci o doručených stížnostech v měsíci říjen a listopad 2023, včetně informace o jejich obsahu a postupu jejich vyřizování.



JUDr. Radmila Kleslová, předsedkyně KoV

USNESENÍ Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10

č. KoV/9/5/2023

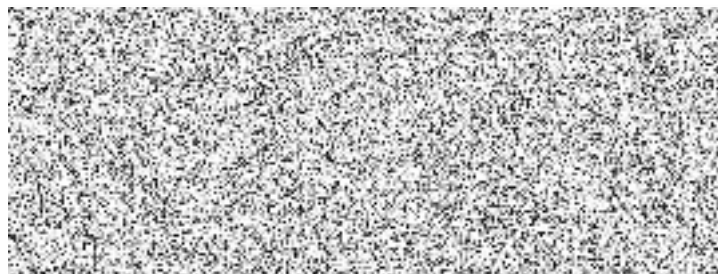
ze dne 13. 12. 2023

k informaci o petici: „za zachování parku na pozemku p. č. 1873/105“ a způsobu jejího vyřízení

Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha 10

I. BERE NA VĚDOMÍ

informaci o petici: „za zachování parku na pozemku p. č. 1873/105“ a způsobu jejího vyřízení.



JUDr. Raďmila Kleslová, předsedkyně KoV

USNESENÍ Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10
č. KoV/9/6/2023
ze dne 13. 12. 2023
k informaci o podnětu týkajícího se péče o veřejný prostor

Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha 10

I. BERE NA VĚDOMÍ
podnět týkající se péče o veřejný prostor.

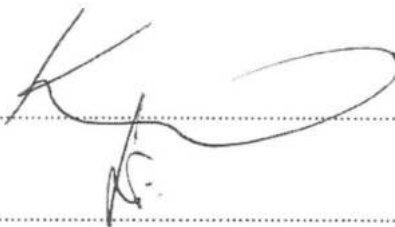


JUDr. Rádmila Kleslová, předsedkyně KoV

PREZENČNÍ LISTINA

Jednání kontrolního výboru ZMČ Praha 10
v Praze dne 13. 12. 2023

JUDr. Radmila Kleslová – předsedkyně



Mgr. Ing. Martin Kopecký - člen



Ing. Michal Narovec - člen

OMLUVON

Mikuláš Pobuda - člen

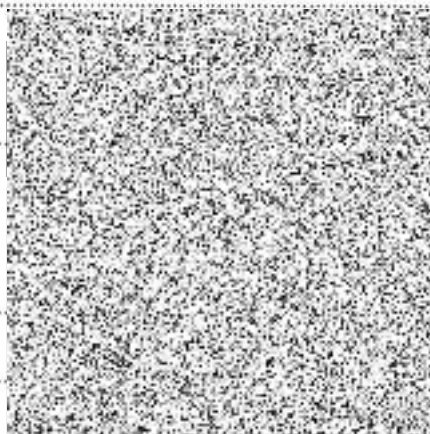


Mgr. David Satke - člen

Mgr. Adam Šilar – člen

Mgr. Stanislav Šimek - člen

OMLUVON



Mgr. Tomáš Kosmel - tajemník

HOSTÉ:

Rouven Pizzin

JANA ZITKOVA

Příloha:

Informace pro subjekt údajů o zpracování jeho osobních údajů (čl. 13 GDPR)

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
IČ: 00063941

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
Středa 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30

tel.: +420 267 093 111
Fax: +420 272 739 587
e-mail: posta@praha10.cz
www.praha10.cz

Informace pro subjekt údajů o zpracování jeho osobních údajů (čl. 13 GDPR)

totožnost a kontaktní údaje správce osobních údajů	Úřad městské části Praha 10, Vršovická 68, 101 38 Praha 10, e-podatelná: posta@praha10.cz , identifikátor datové schránky: irnb7wg, ústředna: 267 093 111
kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů	Mgr. Monika Bendová, Vršovická 68, 101 38 Praha 10, e-mail: monika.bendova@praha10.cz
účel zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování	<ul style="list-style-type: none"> • Zřízení Kontrolního výboru dle ustanovení § 78 odst. 1, zákona 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a jeho povinnosti z tohoto ustanovení vyplývající a dále § 100 odst. 2 zákon o hlavním městě Praze. Poradní orgán Zastupitelstva městské části Praha 10. • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na ÚMČ vztahuje • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů ÚMČ či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě
oprávněné zájmy správce osobních údajů nebo třetí strany v případě, kdy je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů ÚMČ či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě	<ul style="list-style-type: none"> • Oprávněné zájmy správce osobních údajů spočívají v zájmu na doložení účasti osob na jednání výboru.
příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů	<ul style="list-style-type: none"> • členové Kontrolního výboru, popřípadě další zastupitelé městské části Praha 10 • Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10 oprávněné úřední osoby, zařazené do Úřadu městské části Praha 10, a osoby jim nadřizené
případný záměr předat osobní údaje příjemci ve třetí zemi nebo mezinárodní organizaci	<ul style="list-style-type: none"> • Ne.
doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá pro stanovení této doby	<ul style="list-style-type: none"> • U správce 10 let, poté dokumentace odevzdána k trvalému uložení do Archivu hlavního města Prahy)
existence práva požadovat od správce přístup k osobním údajům, týkajícím se subjektu údajů (fyzická osoba), jejich opravu nebo výmaz anebo výmaz omezení zpracování a práva vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů	<p>Pro plnění právní povinnosti správce:</p> <ul style="list-style-type: none"> • právo na přístup • právo na opravu a doplnění • právo na omezení zpracování <p>Pro oprávněný zájem správce:</p> <ul style="list-style-type: none"> • právo na přístup • právo na opravu a doplnění • právo na výmaz

	<ul style="list-style-type: none"> • právo na omezení zpracování • právo vznést námitku
právo odvolat kdykoli souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Ne. Nedochází ke zpracování osobních údajů na základě souhlasu subjektu údajů</i>
právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (dozorový úřad)	<ul style="list-style-type: none"> • ANO
skutečnost, zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, nebo požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy, a zda má subjekt údajů (fyzická osoba) povinnost osobní údaje poskytnout, a ohledně možných důsledků neposkytnutí těchto údajů	<ul style="list-style-type: none"> • <i>zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na ÚMČ vztahuje</i> • <i>zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů ÚMČ či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě</i> • <i>Subjekt údajů má povinnost osobní údaje poskytnout.</i> • <i>Důsledkem neposkytnutí může dojít k nerealizaci účelu zpracování.</i>
informace, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů (fyzická osoba)	<ul style="list-style-type: none"> • <i>K automatizovanému rozhodování, včetně profilování, nedochází.</i>