

**Zápis č. 16/2020
z jednání kontrolního výboru ZMČ Praha 10
konaného dne 5. 11. 2020**

Přítomni:

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

Omluveni:

-

Hosté:

Mgr. Ivana Cabrnachová

Místo jednání: prostřednictvím videokonference podle čl. 8 Jednacího řádu výborů ZMČ Praha 10

Navržený program jednání:

- I. Zahájení
- II. Návrh programu
- III. Určení ověřovatele zápisu z 16. zasedání Kontrolního výboru
- IV. Odsouhlasení zápisu č. 15 ze dne 21. 10. 2020
- V. Kontrola č. 10 – dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při vydávání měsíčníků Praha 10 – usnesení č. 136
- VI. Kontrola č. 13 – dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při uzavírání smluv odborem hospodářské správy – usnesení č. 137 - 140
- VII. Kontrola č. 14 – kontrola činnosti PRAHA 10 – Majetková a. s. – usnesení č. 141
- VIII. Podnět ke kontrole dodržování právních předpisů Úřadem městské části Praha 10 na úseku samostatné působnosti – Magnolia Invest s.r.o. – usnesení č. 142
- IX.

Plán kontrol 2020 – zahájení

- i. Kontrola č. 15 – dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při uzavírání smluv odborem sociálním
- ii. Kontrola č. 16 – dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při realizaci oprav a investic
- iii. Kontrola č. 17 – dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při uzavírání smluv odborem školství
- iv. Kontrola č. 18 – kontrola činnosti PRAHA 10 – Rekreační, a.s. prostřednictvím PRAHA 10 – Majetková, a.s.
- v. Kontrola č. 20 – dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při úklidu a údržbě veřejného prostoru
- vi. Kontrola č. 21 – dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při uzavírání smluv odborem živnostenským
- vii. Kontrola č. 22 – kontrola činnosti PRAHA 10 – Služby, a.s. prostřednictvím PRAHA 10 – Majetková, a. s.

- X. Různé
- XI. Závěr

K bodu I. – Zahájení

Předseda přivítal členy KoV a zahájil jednání v 16:36 hod. Konstatuje se, že Kontrolní výbor (dále také „KoV“) byl na dnešním jednání schopný usnášení. Předseda současně konstatoval, že z jeho strany není pochybnost o totožnosti přihlášených členů výboru.

K bodu II. – Návrh programu

Předseda KoV představil navržený program jednání a umožnil ostatním členům se k němu vyjádřit. Bc. Lojda požádal o odložení bodu V.

Předseda KoV nechává hlasovat o programu jako celku s tím, že bod V. nebude na tomto jednání projednán a u následných bodů dojde k jejich přečíslování.

Průběh hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

Navržený program ***byl schválen***

K bodu III. – Určení ověřovatele zápisu z 16. zasedání KoV

Předsedou KoV byl za ověřovatele zápisu navržen Mgr. Adam Šilar. Vzhledem k technickým problémům přerušil předseda KoV jednání na 2 minuty.

Průběh hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

KoV ***určuje jako ověřovatele zápisu č. 16/2020 Mgr. Šilara***

V 16:42 se připojila JUDr. Kleslová.

K bodu IV. – Odsouhlasení zápisu č. 15 ze dne 21. 10. 2020

Návrh usnesení č. 148: Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 schvaluje zápis č. 15 ze dne 21. 10. 2020.

Průběh hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

Usnesení ***bylo přijato***

K bodu V. – Kontrola č. 13 – dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při uzavírání smluv odborem hospodářské správy – usnesení č. 137 - 140

Konstatuje se dosavadní průběh kontroly, včetně posledních usnesení výboru v této věci. Předseda KoV představil materiály, které byly členům výboru rozeslány dne 4. 11. 2020. Probíhá diskuze mezi členy výboru. Je řešena otázka podoby, rozsahu a způsobu dodání požadovaných materiálů týkající se usnesení KoV č. 137 ze dne 21. 10. 2020. O vyjádření byl požádán tajemník KoV, který uvedl, že dne 4. 11. 2020 obdržel ze sekretariátu Ing. arch. Valoviče listinné materiály v rozsahu cca. 4500 stran s tím, že není možné tyto materiály převést do digitální podoby. Materiály se týkaly plnění smlouvy č. 2019/OHS/0093 uzavřené s JUDr. Šutkou a měly podobu materiálů určených do volených orgánů městské části Praha 10 s tím, že k materiálům bylo přiloženo stanovisko JUDr. Šutky. Ze strany tajemníka KoV bylo konstatováno, že do digitální podoby převedl pouze samotná stanoviska a k nim vždy přiřadil vrchní list materiálu, ke kterému se stanovisko vztahovalo. Dále byl přednesen požadavek ze sekretariátu Ing. arch. Valoviče, aby členům výboru byly předloženy veškeré materiály, které byly z jejich strany dodány, jelikož bez nich údajně nelze objektivně posoudit míru časové náročnosti.

Probíhá další diskuze mezi členy výboru. Hodnotí se forma, jakou jsou objednávky vystavovány a jejich soulad s vnitřními pravidly. Ze strany JUDr. Kleslové je připomenuto, že KoV nemá jako jediný výbor k dispozici administrativního pracovníka. Ze strany předsedy KoV bylo současně uděleno slovo přítomnému hostovi. Předseda KoV uvedl, že vzhledem k okamžiku dodání a rozsahu materiálů nebylo možné se s nimi detailně seznámit. Bc. Tyl navrhl, aby každému z členů bylo umožněno nahlédnout do kompletních materiálů dodaných ze sekretariátu Ing. arch. Valoviče. V této věci bylo doplněno, kde se nyní materiály nacházejí. Tajemník KoV uvedl, že je již vrátil na příslušný sekretariát. Mgr. Satke uvedl, že pro účely jeho posouzení stačí samotná stanoviska JUDr. Šutky, s čímž se ztotožnil i Ing. Novák.

Čte se interní sdělení Mgr. Kosmela ze dne 4. 11. 2020, kterým byly sekretariátu Ing. arch. Valoviče vráceny dodané materiály s tím, že u některých materiálů nebyly z jeho strany dohledány příslušná stanoviska. Konstatuje se podstatný obsah k materiálu do RMČ Praha 10 na 16. zasedání bod 14. Čte se stanovisko JUDr. Šutky. Konstatuje se podstatný obsah bodu 15. Čte se vyjádření JUDr. Šutky. Čte se podstatný obsah bodu 16 a vyjádření JUDr. Šutky k předloženému materiálu. Konstatuje se podstatný obsah k bodu 17 a vyjádření JUDr. Šutky. Předseda KoV vybral předmětné materiály namátkově. Čte se e-mail paní Jany Vltavské ze dne 4. 11. 2020, ze kterého vyplývá, že JUDr. Šutkovi jsou úkoly ukládány v rámci pravidelných osobních schůzek s místostarostou Ing. arch. Valovičem a dále dle ústní dohody. Čte se předávací protokol ze dne 4. 11. 2020, kterým byly ze strany sekretariátu Ing. arch. Valoviče předány tajemníkovi KoV výše zmíněné materiály. Předseda KoV navrhuje, aby se každý ze členů se zaslánými materiály seznámil detailněji. Pokud si někdo bude chtít projít konkrétní materiál, ke kterému se příslušné stanovisko týká, má možnost si o něj individuálně požádat. Dále se čte e-mail paní Jany Vltavské ze dne 5. 11. 2020, ze kterého vyplývá, že je nadále trváno na tom, aby členům KoV byla předána kompletní dokumentace, jelikož bez všech kompletních dokladů nelze objektivně posoudit míru časové náročnosti, a kde je požádáno o zpětnou informaci, jaký bude další postup.

Předseda KoV navrhnul přijetí usnesení, proti kterému JUDr. Kleslová podala pozměňovací návrh. Předseda KoV nechává nejprve hlasovat o pozměňovacím návrhu JUDr. Kleslové.

Návrh usnesení č. 149: Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 žádá tajemnici předložit směrnici týkající se postupu při objednávání dílčích plnění z rámcových smluv.

Průběh hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 2

Nehlasoval: 1

Usnesení ***bylo přijato***

Poznámka: V rámci tohoto usnesení došlo k technickým problémům na straně Bc. Tyla, který tak nehlasoval.

Návrh usnesení č. 150: Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 žádá sekretariát Ing. arch. Valoviče o sdělení, zdali JUDr. Šutka poskytuje služby z uzavřené smlouvy jako advokát nebo jako jinak podnikající osoba.

Průběh hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 1

Usnesení ***bylo přijato***

Poznámka: V rámci tohoto usnesení došlo k technickým problémům na straně Bc. Tyla, který tak nehlasoval.

Návrh usnesení č. 151: Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 konstatuje, že nežádá předložení kompletních materiálů, ke kterým JUDr. Šutka na základě plnění smlouvy č. 2019/OHS/0093 poskytoval stanovisko, neboť tyto materiály nejsou v tuto chvíli pro posouzení věci rozhodné. V reakci na e-mail paní Vltavské ze dne 5. 11. 2020 Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 konstatuje, že o tom, co bude projednáváno a co je nutné pro objektivní posouzení věci rozhoduje Kontrolní výbor ZMČ Praha 10.

Průběh hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 2

Nehlasoval: 0

Usnesení ***bylo přijato***

Návrh usnesení č. 152: Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 konstatuje, že v kontrole bude pokračováno při příštím jednání.

Průběh hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

Usnesení ***bylo přijato***

K bodu VI. – Kontrola č. 14 – kontrola činnosti PRAHA 10 – Majetková a.s. – usnesení č. 141

Konstatuje se dosavadní průběh kontroly. Ze strany tajemníka KoV je tlumočena omluva tajemnice ÚMČ Praha 10. Probíhá diskuze.

Návrh usnesení č. 153: Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 konstatuje, že pro řádný výkon jeho činnosti je povinností dotazovaných poskytovat potřebnou součinnost bez zbytečného odkladu. Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 neakceptuje opakovanou omluvu JUDr. Hatalové a žádá o vyřízení věci obratem.

Průběh hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 3

Nehlasoval: 0

Usnesení *bylo přijato*

V 18:03 se omluvil Bc. Lojda s tím, že se na chvíli bude muset připojit na Bezpečnostní komisi RMČ Praha 10 a následně se navrátí. Je dohodnuto, že KoV nejprve projedná bod týkající se zahájení dalších kontrol.

K bodu VIII. – Plán kontrol – zahájení

Předseda KoV navrhl pro tuto chvíli zahájit pouze část kontrol z dosud nezahájených kontrol.

Návrh usnesení č. 154: Zahajují se kontroly č. 15, 16, 17.

Průběh hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 1

Usnesení *bylo přijato*

Kontrola č. 15 – dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při uzavírání smluv odborem sociálním, kontrola č. 16 – dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při realizaci oprav a investic, kontrola č. 17 – dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při uzavírání smluv odborem školství

Návrh usnesení č. 155:

I. Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 žádá předložení seznamu smluv, případně objednávek, které byly uzavřeny odborem sociálním, a to od 1. 1. 2019 do 31. 10. 2020, společně s uvedením předmětu plnění, celkové částky plnění a doby trvání smlouvy.

II. Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 žádá předložení seznamu smluv, případně objednávek, které byly uzavřeny při realizaci oprav a investic, a to od 1. 1. 2019 do 31. 10. 2020, společně s uvedením předmětu plnění, celkové částky plnění a doby trvání smlouvy.

III. Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 žádá předložení seznamu smluv, případně objednávek, které byly uzavřeny odborem školství, a to od 1. 1. 2019 do 31. 10. 2020, společně s uvedením předmětu plnění, celkové částky plnění a doby trvání smlouvy.

Průběh hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 1

Nehlasoval: 1

Usnesení ***bylo přijato***

K bodu VII. – Podnět ke kontrole dodržování právních předpisů Úřadem městské části Praha 10 na úseku samostatné působnosti – Magnolia Invest s. r. o. – usnesení č. 142

Předseda KoV navrhnul tento bod přesunout na další jednání.

Návrh usnesení č. 156: Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 konstatuje, že o jednání o bodu VII. bude pokračovat při příštím jednání výboru.

Průběh hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 1

Usnesení ***bylo přijato***

K bodu IX. – Různé

Je řešena otázka absence administrativního pracovníka KoV.

Návrh usnesení č. 157: Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 konstatuje, že s ohledem na značný rozsah a složitost projednávaných věcí je pro řádný výkon jeho činnosti třeba, aby Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 disponoval sekretariátem s administrativním pracovníkem.

Průběh hlasování:

Pro: 4 (JUDr. Kleslová, Mgr. Ing. Kopecký, Ing. Novák, Bc. Tyl)

Proti: 0

Zdržel se: 2 (Mgr. Šilar, Mgr. Satke)

Nehlasoval: 1 (Bc. Lojda)

Usnesení ***bylo přijato***

V rámci tohoto usnesení byl vznesen požadavek na uvedení jmenovitého hlasování.

K bodu X. - Závěr

Závěrem předseda poděkoval členům KoV, ukončil jednání v 18:16 hod. a svolal jednání na 18. 11. 2020 na 16:30 hod. Místo konání bude upřesněno v pozvánce na další jednání.

Mgr. Ing. Martin Kopecký, předseda KoV

Mgr. Adam Šilar, ověřovatel

Zapsal: Mgr. Tomáš Kosmel, tajemník KoV

V Praze dne 6. 11. 2020

Přílohy:

- Prezenční listina + informace pro subjekt údajů o zpracování jeho osobních údajů (čl. 13 GDPR)
- Usnesení č. 148
- Usnesení č. 149
- Usnesení č. 150
- Usnesení č. 151
- Usnesení č. 152
- Usnesení č. 153
- Usnesení č. 154
- Usnesení č. 155
- Usnesení č. 156
- Usnesení č. 157

Městská část Praha 10

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ PRAHA 10

Usnesení

z 16. zasedání kontrolního výboru ZMČ Praha 10
číslo 148
ze dne 5. 11. 2020

k odsouhlasení zápisu č. 15 ze dne 21. 10. 2020

Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha 10

I. schvaluje

zápis č. 15 ze dne 21. 10. 2020.

Zapsal: Mgr. Tomáš Kosmel
 tajemník KoV

Schválil: Mgr. Ing. Martin Kopecký
 předseda KoV

Městská část Praha 10

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ PRAHA 10

Usnesení

z 16. zasedání kontrolního výboru ZMČ Praha 10
číslo 149
ze dne 5. 11. 2020

ke kontrole č. 13 – kontrola dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při uzavírání smluv odborem hospodářské správy

Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha 10

I. žádá

tajemnici ÚMČ Praha 10 předložit směrnici týkající se postupu při objednávání dílčích plnění z rámcových smluv.

Zapsal: Mgr. Tomáš Kosmel
 tajemník KoV

Schválil: Mgr. Ing. Martin Kopecký
 předseda KoV

Městská část Praha 10

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ PRAHA 10

Usnesení

z 16. zasedání kontrolního výboru ZMČ Praha 10
číslo 150
ze dne 5. 11. 2020

ke kontrole č. 13 – kontrola dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při uzavírání smluv odborem hospodářské správy

Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha 10

I. žádá

sekretariát Ing. arch. Valoviče o sdělení, zdali JUDr. Šutka poskytuje služby z uzavřené smlouvy jako advokát nebo jako jinak podnikající osoba.

Zapsal: Mgr. Tomáš Kosmel
tajemník KoV

Schválil: Mgr. Ing. Martin Kopecký
předseda KoV

Městská část Praha 10

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ PRAHA 10

Usnesení

z 16. zasedání kontrolního výboru ZMČ Praha 10
číslo 151
ze dne 5. 11. 2020

ke kontrole č. 13 – kontrola dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při uzavírání smluv odborem hospodářské správy

Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha 10

I. konstatuje,

že neřádá předložení kompletních materiálů, ke kterým JUDr. Šutka na základě plnění smlouvy č. 2019/OHS/0093 poskytoval stanovisko, neboť tyto materiály nejsou v tuto chvíli pro posouzení věci rozhodné. V reakci na e-mail paní Vltavské ze dne 5. 11. 2020 Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 konstatuje, že o tom, co bude projednáváno a co je nutné pro objektivní posouzení věci rozhoduje Kontrolní výbor ZMČ Praha 10.

Zapsal: Mgr. Tomáš Kosmel
tajemník KoV

Schválil: Mgr. Ing. Martin Kopecký
předseda KoV

Městská část Praha 10

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ PRAHA 10

Usnesení

z 16. zasedání kontrolního výboru ZMČ Praha 10
číslo 152
ze dne 5. 11. 2020

ke kontrole č. 13 – kontrola dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při uzavírání smluv odborem hospodářské správy

Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha 10

I. konstatuje,

že v kontrole bude pokračováno při příštím jednání.

Zapsal: Mgr. Tomáš Kosmel
tajemník KoV

Schválil: Mgr. Ing. Martin Kopecký
předseda KoV

Městská část Praha 10

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ PRAHA 10

Usnesení

z 16. zasedání kontrolního výboru ZMČ Praha 10
číslo 153
ze dne 5. 11. 2020

ke kontrole č. 14 – kontrola činnosti PRAHA 10 – Majetková a.s.

Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha 10

I. konstatuje,

že pro řádný výkon jeho činnosti je povinností dotazovaných poskytovat potřebnou součinnost bez zbytečného odkladu. Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 neakceptuje opakovanou omluvu JUDr. Hatalové a žádá o vyřízení věci obratem.

Zapsal: Mgr. Tomáš Kosmel
tajemník KoV

Schválil: Mgr. Ing. Martin Kopecký
předseda KoV

Městská část Praha 10

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ PRAHA 10

Usnesení

z 16. zasedání kontrolního výboru ZMČ Praha 10
číslo 154
ze dne 5. 11. 2020

k zahájení kontrol na rok 2020 dle schváleného plánu ZMČ Praha 10

Kontrolní výbor zastupitelstva městské části Praha 10

I. zahajuje

kontroly na rok 2020 dle schváleného plánu ZMČ Praha 10

- kontrola č. 15 – dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při uzavírání smluv odborem sociálním
- kontrola č. 16 – dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při realizaci oprav a investic
- kontrola č. 17 – dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při uzavírání smluv odborem školství

Zapsal: Mgr. Tomáš Kosmel
tajemník KoV

Schválil: Mgr. Ing. Martin Kopecký
předseda KoV

Městská část Praha 10

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ PRAHA 10

Usnesení

z 16. zasedání kontrolního výboru ZMČ Praha 10
číslo 155
ze dne 5. 11. 2020

ke kontrole č. 15 – dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při uzavírání smluv odborem sociálním, kontrole č. 16 – dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při realizaci oprav a investic, kontrole č. 17 – dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při uzavírání smluv odborem školství

Kontrolní výbor zastupitelstva městské části Praha 10

I. žádá

předložení seznamu smluv, případně objednávek, které byly uzavřeny odborem sociálním, a to od 1. 1. 2019 do 31. 10. 2020, společně s uvedením předmětu plnění, celkové částky plnění a doby trvání smlouvy.

II. žádá

předložení seznamu smluv, případně objednávek, které byly uzavřeny při realizaci oprav a investic, a to od 1. 1. 2019 do 31. 10. 2020, společně s uvedením předmětu plnění, celkové částky plnění a doby trvání smlouvy.

III. žádá

předložení seznamu smluv, případně objednávek, které byly uzavřeny odborem školství, a to od 1. 1. 2019 do 31. 10. 2020, společně s uvedením předmětu plnění, celkové částky plnění a doby trvání smlouvy.

Zapsal: Mgr. Tomáš Kosmel
tajemník KoV

Schválil: Mgr. Ing. Martin Kopecký
předseda KoV

Městská část Praha 10

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ PRAHA 10

Usnesení

z 16. zasedání kontrolního výboru ZMČ Praha 10
číslo 156
ze dne 5. 11. 2020

k podnětu ke kontrole dodržování právních předpisů Úřadem městské části Praha 10 na úseku samostatné působnosti – Magnolia Invest s. r. o.

Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha 10

I. konstatuje,

že o jednání o bodu VII. bude pokračovat při příštím jednání výboru.

Zapsal: Mgr. Tomáš Kosmel
 tajemník KoV

Schválil: Mgr. Ing. Martin Kopecký
 předseda KoV

Městská část Praha 10

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ PRAHA 10

Usnesení

z 16. zasedání kontrolního výboru ZMČ Praha 10
číslo 157
ze dne 5. 11. 2020

k absenci administrativního pracovníka Kontrolního výboru ZMČ Praha 10

Kontrolní výbor zastupitelstva městské části Praha 10

I. konstatuje,

že s ohledem na značný rozsah a složitost projednávaných věcí je pro řádný výkon jeho činnosti třeba, aby Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 disponoval sekretariátem s administrativním pracovníkem.

Zapsal: Mgr. Tomáš Kosmel
tajemník KoV

Schválil: Mgr. Ing. Martin Kopecký
předseda KoV