

**Zápis č. 17/2020
z jednání kontrolního výboru ZMČ Praha 10
konaného dne 18. 11. 2020**

Přítomni:

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

Omluveni:

Bc. Radek Lojda, Mgr. David Satke

Hosté:

Ing. Jana Komrsková, Ing. Petr Beneš

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 ze 17. zasedání Kontrolního výboru
- IV. Odsouhlasení zápisu č. 16 ze dne 5. 11. 2020
- V. Kontrola č. 10 – dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při vydávání měsíčníků Praha 10
- VI. Kontrola č. 14 – kontrola činnosti PRAHA 10 – Majetková a.s. – usnesení č. 153
- VII. Kontrola č. 15 – dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při uzavírání smluv odborem sociálním – usnesení č. 155
- VIII. Kontrola č. 16 – dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při realizaci oprav a investic – usnesení č. 155
- IX. Kontrola č. 17 – dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při uzavírání smluv odborem školství – usnesení č. 155
- X. Podnět ke kontrole dodržování právních předpisů Úřadem městské části Praha 10 na úseku samostatné působnosti – Magnolia Invest s.r.o. – usnesení č. 156
- XI. Podnět ke kontrole – nečinnost při nabídce na odkoupení pozemků v areálu mateřské školy Bajkalská
- XII. Informace o doručených stížnostech v měsíci říjen 2020, včetně informace o jejich obsahu a postupu jejich vyřizování.
- XIII. Předložení přehledu plnění úkolů ZMČ a RMČ za měsíc říjen 2020
- XIV. Plán kontrol 2020 – zahájení

- i. Kontrola č. 18 – kontrola činnosti PRAHA 10 – Rekreační, a.s. prostřednictvím PRAHA 10 – Majetková, a.s.
- ii. Kontrola č. 20 – dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při úklidu a údržbě veřejného prostoru
- iii. Kontrola č. 21 – dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při uzavírání smluv odborem živnostenským
- iv. Kontrola č. 22 – kontrola činnosti PRAHA 10 – Služby, a.s. prostřednictvím PRAHA 10 – Majetková, a. s.

- XV. Různé
- XVI. Závěr

K bodu I. – Zahájení

Předseda přivítal členy KoV a zahájil jednání v 16:39 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 představil návrh programu a nechal o něm hlasovat.

Průběh hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

Navržený program ***byl schválen***

K bodu III. - Určení ověřovatele zápisu ze 17. zasedání KoV

Předsedou KoV byl za ověřovatele zápisu navržen Bc. Lukáš Tyl.

Průběh hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

KoV ***určuje jako ověřovatele zápisu č. 17/2020 Bc. Tyla***

K bodu IV. – Odsouhlasení zápisu č. 16 ze dne 5. 11. 2020

Návrh usnesení č. 158: Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 schvaluje zápis č. 16 ze dne 5. 11. 2020.

Průběh hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

Usnesení ***bylo přijato***

K bodu V. – Kontrola č. 10 – dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při vydávání měsíčníků Praha 10

Konstatuje se dosavadní průběh kontroly.

V 16:44 hod. se připojil Mgr. Adam Šilar, přičemž svůj pozdní příchod předem avizoval.

Z důvodu nepřítomnosti Bc. Lojdy navrhl předseda KoV přesunout předmětný bod na další jednání.

Návrh usnesení č. 159: Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 konstatuje, že s ohledem na omluvu člena výboru Bc. Lojdy bude tento bod přesunut na jednání dalšího Kontrolního výboru ZMČ Praha 10.

Průběh hlasování:

Pro: 5

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. 153

Konstatuje se dosavadní průběh kontroly. Bylo zjištěno, že u některých členů KoV došlo k technickým problémům a neseznámili se tak s doplněnými materiály na toto jednání. Probíhá diskuze mezi členy výboru.

Návrh usnesení č. 160: Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 konstatuje, že v kontrole č. 14 bude pokračováno na dalším jednání.

Průběh hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

Usnesení ***bylo přijato***

K bodu VII. – Kontrola č. 15 – dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při uzavírání smluv odborem sociálním – usnesení č. 155

Konstatuje se podstatný obsah přehledu objednávek uzavřených odborem sociálním v roce 2019 a 2020. Konstatuje se podstatný obsah přehledu smluv uzavřených odborem sociálním v roce 2019 a 2020. Probíhá diskuze mezi členy výboru.

Návrh usnesení č. 161:

I. Přijímá se kontrolní závěr - při kontrole nebyla zjištěna žádná skutečnost o tom, že by bylo porušeno usnesení RMČ a ZMČ nebo jakéhokoliv právního předpisu

II. Ukončuje se kontrola č. 15 dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při uzavírání smluv odborem sociálním.

III. Nepřijímají se žádná doporučující usnesení.

Průběh hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

Usnesení ***bylo přijato***

K bodu VIII. – Kontrola č. 16 – dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při realizaci oprav a investic – usnesení č. 155

Konstatuje se dosavadní průběh kontroly. Konstatuje se podstatný obsah smluv týkajících se realizace oprav a investic (veřejné zakázky 2019, objednávky 2019, veřejné zakázky 2020 a objednávky 2020). Jsou diskutovány smlouvy týkajících se energetických úspor.

Návrh usnesení č 162:

I. Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 žádá předložení smluv týkajících se projektů energetických úspor a dodávky aktualizací znaleckých posudků.

II. Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 konstatuje, že v kontrole bude pokračovat na svém dalším jednání.

Průběh hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

Usnesení *bylo přijato*

K bodu IX. – Kontrola č. 17 – dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při uzavírání smluv odborem školství – usnesení č. 155

Konstatuje se dosavadní průběh kontroly. Konstatuje se podstatný obsah objednávek a smluv uzavřených odborem školství v roce 2019 a 2020. Probíhá diskuze mezi členy výboru.

Návrh usnesení č 163:

I. Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 žádá odbor školství o předložení objednávek uvedených v přehledu za rok 2019 a 2020, jejichž hodnota plnění je vyšší než 10 tisíc Kč.

II. Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 konstatuje, že v kontrole bude pokračovat na svém dalším jednání.

Průběh hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

Usnesení *bylo přijato*

K bodu X. – Podnět ke kontrole dodržování právních předpisů Úřadem městské části Praha 10 na úseku samostatné působnosti – Magnolia Invest s. r. o. – usnesení č. 156

Čte se podstatný obsah podnětu ke kontrole dodržování právních předpisů Úřadem městské části Praha 10 na úseku samostatné působnosti od Magnolia Invest s. r. o., ze dne 9. 3. 2020. Konstatuje se podstatný obsah příloh předmetného podání. Probíhá diskuze mezi členy výboru. Je řešena působnost KoV týkajících se smluvních sporů.

Návrh usnesení č. 164: Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 konstatuje, že ve věci podnětu Magnolia Invest s. r. o. nebude zahájena kontrola, neboť Kontrolnímu výboru ZMČ Praha 10 nepřísluší provádět kontrolu ve věci sporů z uzavřených soukromoprávních smluv.

Průběh hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

Usnesení ***bylo přijato***

V 17:37 hod. se po předchozím upozornění odpojuje Mgr. Adam Šilar.

K bodu XI. – Podnět ke kontrole – nečinnost při nabídce na odkoupení pozemků v areálu mateřské školy Bajkalská

Čte se podnět k provedení kontroly od společnosti NVT Development a. s., ze dne 27. 10. 2020. Je diskutována paralela s předchozím bodem. Probíhá diskuze mezi členy výboru.

Návrh usnesení: Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 žádá předložení všech podkladů týkajících se nabídky na odkoupení pozemků v areálu mateřské školy Bajkalská, společností NVT Development a. s. Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 žádá zejména sdělit, zdali uvedená nabídka byla projednána Radou městské části Praha 10 či jiným orgánem, případně zda existuje k této nabídce nějaké stanovisko městské části Praha 10.

Průběh hlasování:

Pro: 3

Proti: 0

Zdržel se: 1

Nehlasoval: 0

Usnesení ***nebylo přijato***

Ing. Novák žádá, aby bylo uvedeno, že usnesení sice nebylo přijato, ale hlasovala pro něj většina přítomných členů

S vědomím zbývajících členů KoV uvedl předseda KoV nejdříve bod XIII. programu, před bodem XII.

K bodu XIII. – Předložení přehledu plnění úkolů ZMČ a RMČ za měsíc říjen 2020

Konstatuje se, že v měsíci říjenu 2020 bylo uloženo 79 úkolů, 56 úkolů splněno v uložném termínu, 2 úkoly nesplněny v uložném termínu, 21 úkolů mělo pozdějších termín plnění.

Návrh usnesení č. 165: Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 bere na vědomí stav plnění úkolů uložených ZMČ a RMČ za měsíc říjen 2020, včetně úkolů, které byly v prodlení.

Průběh hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

Usnesení ***bylo přijato***

K bodu XII. – Informace o doručených stížnostech v měsíci říjen 2020, včetně informace o jejich obsahu a postupu jejich vyřizování

Čte se interní sdělení Mgr. Kosmela ze dne 6. 11. 2020. Čte se podstatný obsah stížností doručených v měsíci říjnu 2020, včetně přijatých opatření pokud již byla učiněna. Blíže je řešena stížnost týkající se množení štěnic a švábů v bytovém domě. V této souvislosti je uděleno slovo Ing. Benešovi, který seznámil členy výboru s aktuálním řešením daného podnětu.

Návrh usnesení č. 166: Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 bere na vědomí informace o doručených stížnostech v měsíci říjen 2020, včetně informace o jejich obsahu a postupu jejich vyřizování.

Průběh hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

Usnesení ***bylo přijato***

K bodu XIV. – Plán kontrol – zahájení

Předseda KoV navrhuje v rámci tohoto jednání zahájit pouze kontrolu č. 21.

Návrh usnesení č. 167:

I. Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 zahajuje kontrolu č. 21 - dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při uzavírání smluv odborem živnostenským.

II. Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 žádá předložení smluv, případně objednávek, které byly uzavřeny odborem živnostenským, 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: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

Usnesení ***bylo přijato***

Konstatuje se, že o zbývajících kontrolách bude jednáno při příštím jednání.

K bodu XV. – Různé

Předseda KoV uvedl, že již byly zarezervovány termíny jednání KoV na rok 2021. Tajemník výboru zašle informaci o stanovených termínech všem členům výboru.

JUDr. Kleslová položila dotaz týkající se stavu dodání požadovaných materiálů ve věci kontroly dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při uzavírání smluv odborem hospodářské správy. Předseda KoV uvedl aktuální stav. JUDr. Kleslová požádala o urgenci.

Ing. Novák se dotázal, jak bylo naloženo s usnesení KoV č. 157 ze dne 5. 11. 2020, které se týkalo absence administrativního pracovníka KoV. Tajemník výboru upřesnil, že znění předmětného usnesení zaslal na vědomí tajemnici ÚMČ Praha 10. Současně bylo usnesení, které je nedílnou součástí zápisu, zasláno v kopii i starostce MČ Praha 10.

K bodu XVI. - Závěr

Závěrem předseda poděkoval členům KoV, ukončil jednání v 18:12 hod. a svolal jednání na 23. 11. 2020 na 16:30 hod. Místo konání bude upřesněno v pozvánce na další jednání.

Mgr. Ing. Martin Kopecký, předseda KoV

Bc. Lukáš Tyl, ověřovatel

Zapsal: Mgr. Tomáš Kosmel, tajemník KoV

V Praze dne 19. 11. 2020

Přílohy:

- Prezenční listina + informace pro subjekt údajů o zpracování jeho osobních údajů (čl. 13 GDPR)
- Usnesení č. 158
- Usnesení č. 159
- Usnesení č. 160
- Usnesení č. 161
- Usnesení č. 162
- Usnesení č. 163
- Usnesení č. 164
- Usnesení č. 165
- Usnesení č. 166
- Usnesení č. 167

Městská část Praha 10

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ PRAHA 10

Usnesení

ze 17. zasedání kontrolního výboru ZMČ Praha 10
číslo 158
ze dne 18. 11. 2020

k odsouhlasení zápisu č. 16 ze dne 5. 11. 2020

Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha 10

I. schvaluje

zápis č. 16 ze dne 5. 11. 2020.

Zapsal: Mgr. Tomáš Kosmel
 tajemník KoV

Schválil: Mgr. Ing. Martin Kopecký
 předseda KoV

Městská část Praha 10

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ PRAHA 10

Usnesení

ze 17. zasedání kontrolního výboru ZMČ Praha 10
číslo 159
ze dne 18. 11. 2020

ke kontrole č. 10 – dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při vydávání měsíčníků Praha 10

Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha 10

I. konstatuje,

že s ohledem na omluvu člena výboru Bc. Lojdy bude tento bod přesunut na jednání dalšího Kontrolního výboru 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

ze 17. zasedání kontrolního výboru ZMČ Praha 10
číslo 160
ze dne 18. 11. 2020

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

Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha 10

I. konstatuje,

že v kontrole č. 14 bude pokračováno na dalším jednání.

Zapsal: Mgr. Tomáš Kosmel
tajemník KoV

Schválil: Mgr. Ing. Martin Kopecký
předseda KoV

Městská část Praha 10

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ PRAHA 10

Usnesení

ze 17. zasedání kontrolního výboru ZMČ Praha 10

číslo 161

ze dne 18. 11. 2020

ke kontrole č. 15 – dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při uzavírání smluv odborem sociálním

Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha 10

I. přijímá

kontrolní závěr – při kontrole nebyla zjištěna žádná skutečnost o tom, že by bylo porušeno usnesení RMČ a ZMČ nebo jakéhokoliv právního předpisu.

II. ukončuje

kontrolu č. 15 dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při uzavírání smluv odborem sociálním.

III. nepřijímá

žádná doporučující usnesení.

Zapsal: Mgr. Tomáš Kosmel
tajemník KoV

Schválil: Mgr. Ing. Martin Kopecký
předseda KoV

Městská část Praha 10

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ PRAHA 10

Usnesení

ze 17. zasedání kontrolního výboru ZMČ Praha 10
číslo 162
ze dne 18. 11. 2020

ke kontrole č. 16 – dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při realizaci oprav a investic

Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha 10

I. žádá

předložení smluv týkajících se projektů energetických úspor a dodávky aktualizací znaleckých posudků

II. konstatuje,

že v kontrole bude pokračovat na svém dalším jednání.

Zapsal: Mgr. Tomáš Kosmel
tajemník KoV

Schválil: Mgr. Ing. Martin Kopecký
předseda KoV

Městská část Praha 10

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ PRAHA 10

Usnesení

ze 17. zasedání kontrolního výboru ZMČ Praha 10
číslo 163
ze dne 18. 11. 2020

ke kontrole č. 17 – dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při uzavírání smluv odborem školství

Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha 10

I. žádá

odbor školství o předložení objednávek uvedených v přehledu za rok 2019 a 2020, jejichž hodnota plnění je vyšší než 10 tisíc Kč.

II. konstatuje,

že v kontrole bude pokračovat na svém dalším jednání.

Zapsal: Mgr. Tomáš Kosmel
tajemník KoV

Schválil: Mgr. Ing. Martin Kopecký
předseda KoV

Městská část Praha 10

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ PRAHA 10

Usnesení

ze 17. zasedání kontrolního výboru ZMČ Praha 10
číslo 164
ze dne 18. 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 ve věci podnětu Magnolia Invest s. r. o. nebude zahájena kontrola, neboť Kontrolnímu výboru ZMČ Praha 10 nepřísluší provádět kontrolu ve věci sporů z uzavřených soukromoprávních smluv.

Zapsal: Mgr. Tomáš Kosmel
tajemník KoV

Schválil: Mgr. Ing. Martin Kopecký
předseda KoV

Městská část Praha 10

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ PRAHA 10

Usnesení

ze 17. zasedání kontrolního výboru ZMČ Praha 10
číslo 165
ze dne 18. 11. 2020

k předložení přehledu plnění úkolů ZMČ a RMČ za měsíc říjen 2020

Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha 10

I. bere na vědomí

stav plnění úkolů uložených ZMČ a RMČ za měsíc říjen 2020, včetně úkolů, které byly v prodlení.

Zapsal: Mgr. Tomáš Kosmel
tajemník KoV

Schválil: Mgr. Ing. Martin Kopecký
předseda KoV

Městská část Praha 10

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ PRAHA 10

Usnesení

ze 17. zasedání kontrolního výboru ZMČ Praha 10
číslo 166
ze dne 18. 11. 2020

k informacím o doručených stížnostech v měsíci říjen 2020, včetně informací 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 2020, včetně informací o jejich obsahu a postupu jejich vyřizování.

Zapsal: Mgr. Tomáš Kosmel
tajemník KoV

Schválil: Mgr. Ing. Martin Kopecký
předseda KoV

Městská část Praha 10

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ PRAHA 10

Usnesení

ze 17. zasedání kontrolního výboru ZMČ Praha 10
číslo 167
ze dne 18. 11. 2020

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

Kontrolní výbor zastupitelstva městské části Praha 10

I. zahajuje

kontrolu č. 21 – dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při uzavírání smluv odborem živnostenským.

II. žádá

předložení smluv, případně objednávek, které byly uzavřeny odborem živnostenským, 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