

## Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha 10

### PROTOKOL O KONTROLE

ČÍSLO: 3

Název kontroly: kontrola dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při uzavírání smluv kanceláří tajemníka

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

Kontrola zahájena: 23.10.2019

Kontrola skončena: 23.9.2020

---

Průběh kontroly: Kontrola byla zahájena na 9. zasedání KoV.

Na 10. jednání KoV požádal o předložení seznamu smluv (případně objednávek, DPP, DPČ apod.), které byly uzavřeny KT, a to od 1. 11. 2018 do 30. 11. 2019. Obsahem seznamu bude specifikace smluvních stran, předmět plnění a hodnota plnění.

Na 11. jednání se čte e-mail JUDr. Jany Hatalové, MBA. ze dne 20. 1. 2020. Dále se čte seznam DPP a DPČ, které byly uzavřeny kanceláří tajemníka od 1. 11. 2018 do 30. 11. 2019. Diskutuje se DPČ Bc. Bahenského.

Na 12. jednání KoV se čtou a diskutují předložené podklady. KoV žádá doplnění tabulek DPP, DPČ o údaj o skutečně vykázaných hodinách v jednotlivých měsících a skutečně vyplacené částky.

Na 13. jednání KoV se diskutuje na předloženými podklady. KoV požádal o doplnění přehledu pracovních smluv, případně dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr v roce 2019 a 2020 u JUDr. Radky MacGregor Pelikánové a Mgr. Elišky Čepové, s uvedením předmětu pracovní činnosti, a jestli těmto osobám byla vystavena nějaká faktura.

Na 14. jednání KoV se čte se přehled vyžádaných pracovních smluv DPP a DPČ u JUDr. Radky MacGregor Pelikánové a Mgr. Elišky Čepové. Probíhá diskuze mezi členy výboru.

Po diskuzi žádný z přítomných neshledává důvody pro pokračování v kontrole.

Následně byla kontrola ukončena.

Kontrolní závěr: **Vymezení části předmětu pracovní činnosti v DPČ Mgr. Elišky Čepové je nesprávné, neboť v části kopíruje neslučitelné povinnosti předsedy výboru pro sport a v části povinnosti příslušného odboru. Na tuto činnost by neměla být sjednávána pracovní smlouva nebo dohoda o pracích konaných mimo pracovní poměr.**

Doporučení: **I. Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 doporučuje, aby byla přijata opatření k předcházení takových pochybení.**

**II. Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 žádá, aby byl s přijatými opatřeními seznámen.**

---

Podpis členů KoV, kteří provedli kontrolu:

---

Vyjádření kontrolované osoby: JUDr. Jana Hatalová, MBA.

k Protokolu o kontrole č. 3 Kontrolního výboru ZMČ Praha 10 sděluji následující:

Kontrolou Pracovních výkazů Mgr. Čepové za období únor 2019 – prosinec 2020 bylo zjištěno, že Mgr. Čepová vykazala jednání Výboru pro zdravotnictví a sport ZHMP (nyní Výbor pro sport a volný čas ZHMP) ve dvou případech, kde se však jednalo o přípravu materiálů pro tato jednání a nikoliv o přímou účast na předmětných jednáních.

Ani u jednání ostatních orgánů HMP (Komise RHM pro sport a Komise RHM pro mimoškolní vzdělávání a výchovu), dle údajů z pracovních výkazů, nedošlo k případu, kdy by Mgr. Čepová zastupovala Mgr. Vlčka z důvodu jeho časového vytížení.

V návaznosti na stanovisko Kontrolního výboru ZMČ nebude již v žádné další DPČ event. DPP tvořit součást pracovní činnosti zastupování předsedy/předsedkyně výboru ZMČ či komise RMČ.

Odpovídá: personální oddělení KT a TAJ.



## Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha 10

### PROTOKOL O KONTROLE

ČÍSLO: 4

Název kontroly: kontrola dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při nakládání s nepotřebným majetkem městské části

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

Kontrola zahájena: 23.10.2019

Kontrola skončena: 29.1.2020

---

Průběh kontroly: Kontrola byla zahájena na 9. zasedání KoV. KoV požádal o účast paní Bc. Götzové na nejbližším jednání, tj. 18. 12. 2019, a zároveň žádá o předložení seznamu nepotřebného majetku za rok 2019, a to včetně informace, jak bylo s tímto majetkem naloženo.

K 10. jednání KoV byly přizvány Bc. Götzová - pověřená zastupováním vedoucí odboru hospodářské správy a dále paní Vilímková - referentka ekonomických činností téhož odboru. Členové KoV obdrželi podrobný seznam již vyřazeného majetku za rok 2019 a dále byli podrobně seznámeni se způsobem likvidace nepotřebného majetku, a to jak s majetkem technického, tak netechnického charakteru.

Po proběhlé diskuzi k jednotlivým položkám předloženého seznamu byla paní Vilímková požádána o náhled do majetkových karet, ze kterých je patrné zjistit, co se s jednotlivým majetkem stalo

KoV požádal o předložení veškerých podkladů k položkám za rok 2019, které jsou v účetní hodnotě nad 50 000 Kč.

Na 11. jednání KoV se konstatuje podstatný obsah přehledu vyřazeného movitého majetku v roce 2019 v hodnotě nad 50 tis. Kč. Dále se konstatuje podstatný obsah evidenčních karet majetku, smluv a dodatků uzavřených se společností OFFICE-CENTRUM s.r.o. a doklady o vyřazení majetku. Konstatuje se podstatný obsah

podkladů o vyřazení majetku a prodeji vozidel (1 AD 0010) a souboru kuchyňského majetku.

Žádný z přítomných neshledává důvody pro pokračování v kontrole.

Následně byla kontrola ukončena.

Kontrolní závěr: při kontrole nebylo zjištěno žádné porušení usnesení RMČ a ZMČ nebo jakéhokoliv právního předpisu,

Doporučení: nepřijato

---

Podpis členů KoV, kteří provedli kontrolu:

---

Vyjádření kontrolované osoby: Mgr. Tomáš Urbánek

Bez výslovněho! 9.3.2021



Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha 10

**PROTOKOL O KONTROLE**

ČÍSLO: 5

Název kontroly: kontrola dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při nakládání s byty a s nebytovými prostory v Bytovém domě Malešice.

Kontrolu provedl: Mgr. Ing. Martin Kopecký  
Bc. Lukáš Tyl  
Bc. Radek Lojda  
Ing. Vladimír Novák  
Mgr. Adam Šilar

Kontrola zahájena: 23.10.2019

Kontrola skončena: 23.10.2019

---

Průběh kontroly: Kontrola byla zahájena na 9. zasedání KoV.

Čte se podstatný obsah Situační zprávy k Bytovému domu Malešice, která byla OBN zpracována k září 2019.

Diskutuje se současný stav v Bytovém domě Malešice. Konstatuje se, že předložené podklady nejeví známky porušování právních předpisů, usnesení ZMČ, RMČ. Nabízí se vyžádání stejné situační zprávy, která by byla datována ke konci roku 2018. Konstatuje se, zda není žádoucí zjistit, kolik nájmů bylo v roce 2018 na dobu určitou a neurčitou.

Konstatuje se nadbytečnost doplňování podkladů. Navrhuje se ukončení kontroly, neboť nebyly zjištěny nedostatky odůvodňující pokračování v kontrole.

Žádný z přítomných neshledává důvody pro pokračování v kontrole.

Následně byla kontrola ukončena.

Kontrolní závěr: při kontrole nebylo zjištěno žádné porušení usnesení RMČ a ZMČ nebo jakéhokoliv právního předpisu,

Doporučení: nepřijato

Příloha: situační zpráva

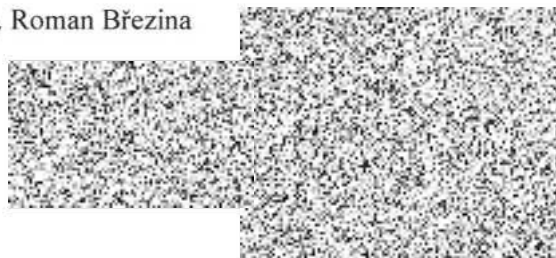
---

Podpis členů KoV, kteří provedli kontrolu:

---

---

Vyjádření kontrolované osoby: Ing. Roman Březina



Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha 10

**PROTOKOL O KONTROLE**

ČÍSLO: 6

Název kontroly: kontrola dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při uzavírání smluv kanceláří starostky

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

Kontrola zahájena: 23.10.2019

Kontrola skončena: 29.1.2020

---

Průběh kontroly: Kontrola byla zahájena na 9. zasedání KoV.

Na 10. jednání KoV požádal předložení seznamu smluv (případně objednávek apod.), které byly uzavřeny KS, a to od 1. 11. 2018 do 30. 11. 2019. Obsahem seznamu bude specifikace smluvních stran, předmět plnění a hodnota plnění.

Na 11. jednání KoV se čte interní sdělení ze dne 9. 1. 2020 od Bc. Martina Bahenského, vedoucího odd. sekretariátu KS (odbor neuzavírá žádné smlouvy).

Žádný z přítomných neshledává důvody pro pokračování v kontrole.

Následně byla kontrola ukončena.

Kontrolní závěr: při kontrole nebylo zjištěno žádné porušení usnesení RMČ a ZMČ nebo jakéhokoliv právního předpisu,

Doporučení: nepřijato

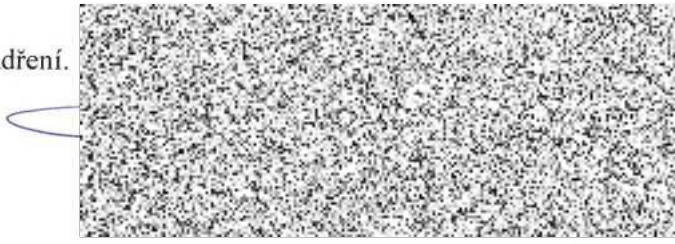
---

Podpis členů KoV, kteří provedli kontrolu:

---

Vyjádření kontrolované osoby: Mgr. Martin Bahenský

Bez vyjádření.





## Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha 10

### PROTOKOL O KONTROLE

ČÍSLO: 7

Název kontroly: kontrola dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při nakládání s volnými nebytovými prostory ve vlastnictví městské části

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

Kontrola zahájena: 23.10.2019

Kontrola skončena: 29.1.2020

---

Průběh kontroly: Kontrola byla zahájena na 9. zasedání KoV.

KoV požádal o předložení aktuálního seznamu všech nebytových prostor s informací o nájemnících, výměře, kategorii, platnosti smlouvy a informací o možnosti a podmínkách opce.

Na 10. jednání KoV se čte tabulka s volnými nebytovými prostory. Konstatuje se podstatná část obsahu tabulky. KoV požádal o doplnění aktuálního seznamu nebytových prostor o výši ročního nájemného za m<sup>2</sup> a nájemních smluv.

Na 11. jednání KoV se konstatuje podstatný obsah přehledu nebytových prostor. Výbor se současně zabýval předloženými smlouvami a to, smlouvou o výprose č. 2014/OMP/1874, smlouvou o výprose č. 2014/OMP/1879, nájemní smlouvou č. OŠK/44/2001, smlouvou o nájmu nemovitostí – domu s přílehlými stavbami v Praze 10, Vršovice čp. 351, Rybalkova 31, smlouvou a jednotlivými dodatky uzavřenou mezi MČ Praha 10 a spol. Medifin s.r.o., smlouvou o výpůjčce uzavřenou mezi MČ Praha 10 a Římskokatolickou farností v Praze, smlouvou a jednotlivými dodatky uzavřenou mezi MČ Praha 10 a spol. SAGENA DENTAL SERVICES s.r.o., smlouvou o nájmu areálu Sedmidomky č. 2015/OMP/1569 a smlouvou o nájmu nemovitosti č. 2012/OMP/1565.

Po proběhlé diskuzi žádný z přítomných neshledává důvody pro pokračování v kontrole.

Následně byla kontrola ukončena.

Kontrolní závěr: při kontrole nebylo zjištěno žádné porušení usnesení RMČ a ZMČ nebo jakéhokoliv právního předpisu,

Doporučení: nepřijato

---

Podpis členů KoV, kteří provedli kontrolu:

---

Vyjádření kontrolované osoby: Ing. Roman Pávek

A large, rectangular area of the document is completely redacted with a dense black and white speckle pattern. This redaction covers the signature of the controlled person, Ing. Roman Pávek, and extends upwards into the space reserved for the signatures of the KoV members.

Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha 10

**PROTOKOL O KONTROLE**

ČÍSLO: 8

Název kontroly: Kontrola usnesení RMČ č. 231 - k vyhlášení soutěže „Zásobník projektů - partnerství pro Prahu 10“, ze dne 4. 4. 2019

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

Kontrola zahájena: 18.12.2019

Kontrola skončena: 21.10.2020

---

Průběh kontroly: Bc. Lojda podal podnět ke kontrole usnesení RMČ Praha 10 číslo 231 ze dne 4. 4. 2019 k vyhlášení soutěže „Zásobník projektů - partnerství pro Prahu 10“.

1) uvádí, že soutěž „Zásobník projektů - partnerství pro Prahu 10“ běží již devátým rokem, a za těchto devět let se nestalo, že by byla z komise nebo odborné poroty vyjmuta opozice. Vzhledem k transparentnosti projektů doporučuje do budoucna věnovat sestavování poroty maximální pozornost.

2) vzhledem k tomu, že pan Kašpar změnil tento parametr, pochybil v následující věci: v dokumentu – pravidla soutěže „Zásobník projektů - partnerství pro Prahu 10“ je na straně 6, čl. 7, odst. 1 je uvedeno: „Pro zajištění řádného průběhu soutěže, zejména nestranného a objektivního posuzování přihlášených projektů, bude sestavena pětičlenná odborná porota ze zástupců RMČ Praha 10 a úředníků ÚMČ Praha 10. Tajemníkem odborné poroty bude úředník zařazený do organizační struktury ÚMČ Praha 10 bez hlasovacího práva“.

Uvádí, že právě v tomto hodnocení byla vždy zařazena i opozice.

3) ze zápisu z jednání poroty k soutěži „Zásobník projektů - partnerství pro Prahu 10“, které se konalo dne 30. 5. 2019, byli přítomni členové MgA. David Kašpar, Ing. arch. Martin Valovič, MgA. Jiří Sulženko, Ph.D., Mgr. Zdeňka Janků.

Bc. Lojda uvádí, že MgA. Jiřího Sulženka, Ph.D., neumí zařadit jako člena RMČ Praha 10 nebo jako úředníka ÚMČ Praha 10. Domnívá se, že se jedná o porušení

usnesení RMČ Praha 10 v nedodržení hodnocených parametrů, které si pan Kašpar sám zvolil, a nabízí se otázka, zda jsou veřejné prostředky vynaloženy řádně.

Kontrola byla zahájena na 10. zasedání KoV.

KoV si k zahájení kontroly vyžádal sdělení, zda byl MgA. Jiří Sulženko, Ph.D., ke dni 30. 5. 2019 úředníkem ÚMČ Praha 10, a v případě, že ano, tak i jeho zařazení. Dále žádá OKP o hlasovací protokoly k Zápisu z jednání poroty k soutěži „Zásobník projektů - partnerství pro Prahu 10“ ze dne 3. 6. 2019 (kompletní protokol o průběhu soutěže, včetně všech jeho částí a příloh).

Na 10. jednání KoV se čte se e-mail od JUDr. Hatalové MBA., ze kterého vyplývá, že MgA. Jiří Sulženko, Ph.D. ke dni 30. 5. 2019 nebyl úředníkem ÚMČ Praha 10.

Konstatuje se a diskutuje se čl. 7, odst. 1 PRAVIDLA SOUTĚŽE „ZÁSObNÍK PROJEKTŮ – PARTNERSTVÍ PRO PRAHU 10“ (dále jen Pravidla), citace: „Pro zajištění řádného průběhu soutěže, zejména nestranného a objektivního posuzování přihlášených projektů, bude sestavena pětičlenná odborná porota ze zástupců RMČ Praha 10 a úředníků ÚMČ Praha 10.“

Konstatuje se, že ze strany OKP nebyl předložen protokol o průběhu soutěže, tak jak uvádí čl. 14, odst. 1,2, Pravidel, citace: „(1) Ze zasedání poroty bude pořizovat tajemník soutěže protokol o průběhu soutěže, jehož správnost ověří svým podpisem ověřovatel zápisu a tajemník soutěže. (2) Protokol o průběhu soutěže obsahuje zejména zápis z jednání poroty včetně hlasování, rozhodnutí o vyloučení návrhů ze soutěže, seznam všech posuzovaných soutěžních návrhů, posouzení platných soutěžních návrhů, rozhodnutí o výši podpory jednotlivých projektů. Do protokolu o průběhu soutěže budou zaznamenány odlišné názory členů soutěžní poroty, jestliže o to tito členové výslovně požádají.“

KoV požádal o účast na dalším jednání MgA. Kašpara, Mgr. Peerové a účast MgA. Jiřího Sulženka, Ph.D.

Dále Kov požádal o předložení smlouvy (DPP, DPČ apod.), výkaz práce, výši odměny.

Na 11. jednání KoV se konstatuje dosavadní průběh kontroly. Čte se e-mail paní Nicol Tsironisové z kanceláře tajemníka, ze dne 9. 1. 2020. Konstatuje se, že MgA. Jiří Sulženko, Ph.D. je předsedou Komise pro kultury a udělování čestného občanství (KKČO), a je odměňován z titulu výkonu této své funkce. Dále se konstatuje podstatný obsah jeho mzdového listu za rok 2019 a omluva MgA. Davida Kašpara z časových důvodů. Pan MgA. Jiří Sulženko, Ph.D. na výzvu výboru nereagoval. Čte se obsah e-mailu Mgr. Zdeňky Janků ze dne 6. 11. 2019 adresovaný MgA. Davidu Kašparovi. Probíhá diskuze mezi členy výboru. Navrhuje se opakované pozvání MgA. Davida Kašpara a MgA. Jiřího Sulženka, Ph.D. s tím, že posledně jmenovaného by tajemník výboru oslovil i prostřednictvím sms zprávy. Slovo bylo uděleno přítomné Mgr. Michaela Peerové, která současně odpovídala na dotazy členů výboru.

KoV znovu požádal o účast MgA. Davida Kašpara a MgA. Jiřího Sulženka, Ph.D.

Na 12. jednání se četl e-mail MgA. Jiřího Sulženka, Ph.D., ze dne 3. 2. 2020 a e-mail MgA. Davida Kašpara ze dne 17. 2. 2020 (omluvy z jednání). Konstatuje se dosavadní průběh kontroly.

KoV znovu požádal o účast MgA. Jiřího Sulženka, Ph.D. a MgA. Kašpara na dalším jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 10.

Na 13. jednání se čte omluva z jednání MgA. Davida Kašpara a konstatuje se, že MgA. Jiří Sulženko Ph.D. na pozvání nereagoval a současně se nedostavil. Probíhá diskuze členů výboru.

KoV znovu požádal o účast MgA. Jiřího Sulženka, Ph.D. a MgA. Kašpara na dalším jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 10.

Na 14. jednání KoV se dostavil MgA. Jiří Sulženko, Ph.D. Přítomnému hostovi byla položena otázka týkající se jeho nominace do komise. Z jeho strany bylo odpovězeno, že toto lze zjistit z oficiálních dokumentů nebo od předsedy předmětné komise s tím, že tato otázka by neměla být směřována na něj. Předseda KoV informoval přítomného hosta, že dle názoru výboru nesplňoval podmínky pro členství v komisi a z tohoto důvodu výbor zajímá, jak ke vzniku členství došlo. Ze strany předsedy KoV byl přítomný host současně dotázán, zda se seznámil s pravidly soutěže a konkrétně s článkem, který stanovuje podmínky členství. Přítomný host odpověděl, že by tyto otázky měly mířit na osoby odpovědné za sestavení komise. Současně si není vědom, že by byl seznámen s konkrétním článkem pravidel soutěže. Ze strany JUDr. Kleslové byl přítomný host dotázán, zda je úředníkem ÚMČ Praha 10 či členem RMČ Praha 10. Přítomný host na tyto otázky odpověděl negativně. Probíhá další diskuze mezi členy výboru. Přítomný host připomněl, že se daná událost stala před rokem a půl a na podrobnosti si nevzpomíná a odkázal na písemné podklady a příslušné odpovědné osoby. Současně si není vědom, zda byl za účast v předmětné komisi honorován. JUDr. Kleslová položila dotaz, zda přítomný host dával svůj souhlas s kandidaturou do předmětné komise. Bylo sděleno, že si nevzpomíná a pravděpodobně ho oslovil někdo z oddělení pro kulturu. Přítomnému hostovi byly k nahlédnutí předloženy pravidla soutěže „Zásobník projektů – partnerství pro Praha 10“, přičemž tento sdělil, že je nezná. Předseda výboru poděkoval přítomnému hostovi za jeho dnešní účast a tento následně opustil jednání. Dále se konstatuje, že MgA. Kašpar na pozvání na dnešní jednání výboru nereagoval. Probíhá další diskuze mezi členy výboru a hodnocení dílčích podkladů. Čte se mzdový list MgA. Jiřího Sulženka Ph.D. a e-mail paní Nicol Tsironisové ze dne 9. 1. 2020.

KoV znovu požádal o účast MgA. Kašpara na dalším jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 10.

Na 15. jednání KoV se čte vyjádření MgA. Davida Kašpara, jako jeho reakci na poslední pozvání na jednání výboru. Probíhá diskuze mezi členy výboru, kdy se řeší i ústní vyjádření jmenovaného na posledním jednání Zastupitelstva městské části Praha 10. Čte se obsah usnesení KoV č. 62 ze dne 18. 12. 2019, na základě kterého byl jmenovaný poprvé pozván na jednání KoV.

Na 19. jednání KoV se probírají dodané podklady a probíhá diskuze. Žádný z přítomných neshledává důvody pro pokračování v kontrole.

Následně byla kontrola ukončena.

Kontrolní závěr:

**I. Jmenování MgA. Jiřího Sulženka, Ph.D. do odborné poroty SOUTĚŽE „ZÁSObNÍK PRoJEKTŮ – PARTNERSTVÍ PRo PRAHU 10“ bylo v**

rozporu z čl. 7, odst. 1 – Pravidel, čímž došlo k porušení usnesení RMČ Praha 10 č. 231 ze dne 4. 4. 2019

II. Opakovaným odmítnutím účasti MgA. Kašpara na jednání KoV došlo k úmyslnému maření výkonu kontrolní činnosti KoV, kdy KoV nebyl od 19. 12. 2019 zpraven např. o tom, jakým způsobem bylo zjištěné pochybení napraveno.

Doporučení: nepřijato

---

Podpis členů KoV, kteří provedli kontrolu:

---

Vyjádření kontrolované osoby: MgA. Kašpar

AL II.

Je daniel věci jsem se opatřování  
vypracoval písemně a také!  
osobně v rámci interpelací na RMČ P10.  
Tzn. 6. března výkonu kontrolní  
činnosti zde nemohlo. Dříve

Také podobně, že KoV byl  
několikrát zrušen a tímto  
znamená se ho udělat.

8/3/24





Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha 10

**PROTOKOL O KONTROLE**

ČÍSLO: 9

Název kontroly: kontrola dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při uzavírání smluv odborem kontroly a komunikace

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

Kontrola zahájena: 18.12.2019

Kontrola skončena: 18.12.2019

---

Průběh kontroly: Kontrola byla zahájena na 9. zasedání KoV.

Na 10. zasedání KoV byli členové výboru informováni Mgr. Kosmelem, že odbor kontroly a komunikace není správcem žádné rozpočtové kapitoly a jakékoliv plnění pro tento odbor je řešeno jinými odbory.

Následně byla kontrola ukončena.

Kontrolní závěr: při kontrole nebylo zjištěno žádné porušení usnesení RMČ a ZMČ nebo jakéhokoliv právního předpisu,

Doporučení: nepřijato

---

Podpis členů KoV, kteří provedli kontrolu:

---

Vyjádření kontrolované osoby: Mgr. Kosmel

S kontrolním závěrem se plně ztotožňuji



## Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha 10

### PROTOKOL O KONTROLE

ČÍSLO: 11

Název kontroly: kontrola dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při uzavírání smluv odborem ekonomickým

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

Kontrola zahájena: 29.1.2020

Kontrola skončena: 19.2.2020

---

Průběh kontroly: Kontrola byla zahájena na 11. zasedání KoV. KoV požádal o předložení seznamu smluv, případně objednávek, které byly uzavřeny odborem ekonomickým, a to od 1. 11. 2018 do 31. 12. 2019

Na 12. jednání KoV se četl e-mail Ing. Gombíkové ze dne 10. 2. 2020. Odbor neuzavírá žádné smlouvy.

Žádný z přítomných neshledává důvody pro pokračování v kontrole.

Následně byla kontrola ukončena.

Kontrolní závěr: při kontrole nebylo zjištěno žádné porušení usnesení RMČ a ZMČ nebo jakéhokoliv právního předpisu,

Doporučení: nepřijato

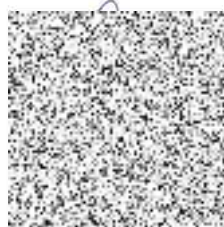
---

Podpis členů KoV, kteří provedli kontrolu:

---



Vyjádření kontrolované osoby: Ing. Kateřina Smělá



## Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha 10

### PROTOKOL O KONTROLE

ČÍSLO: 12

Název kontroly: kontrola dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při pronajímání bytů ve vlastnictví městské části

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

Kontrola zahájena: 29.1.2020

Kontrola skončena: 23.9.2020

---

Průběh kontroly: Kontrola byla zahájena na 11. zasedání KoV. KoV požádal odbor bytů a nebytových prostor a oddělení Rady a Zastupitelstva v kanceláři starostky o předložení kompletního materiálu pro rozhodování RMČ týkající se přidělování bytů ve vlastnictví městské části za období od 1. 6. 2019 do 31. 12. 2019.

Na 12. jednání KoV se konstatuje podstatný obsah Zásad pronajímání bytů svěřených MČ Praha 10. Probíhá diskuze mezi členy výboru. KoV požádal o žádá doplnění podkladů o předložení tabulky s přehledem všech přidělených bytů za období od 1. 1. 2019 do 31. 1. 2020 s uvedením označení bytu, označení osoby, které byl byt přidělen a způsobu přidělení dle zásad.

Na 13. jednání KoV se probírají dodané podklady a probíhá diskuze.

Na 14. jednání KoV se pokračuje v prověřování dodaných podkladů. Probíhá diskuze.

Žádný z přítomných neshledává důvody pro pokračování v kontrole.

Následně byla kontrola ukončena.

Kontrolní závěr: při kontrole nebylo zjištěno žádné porušení usnesení RMČ a ZMČ nebo jakéhokoliv právního předpisu,

Doporučení: nepřijato

---

Podpis členů KoV, kteří provedli kontrolu:

---

Vyjádření kontrolované osoby: Ing. Roman Březina



## Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha 10

### PROTOKOL O KONTROLE

ČÍSLO: 14

Název kontroly: kontrola činnosti PRAHA 10 – Majetková a.s.

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

Kontrola zahájena: 19.2.2020

Kontrola skončena: 16.12.2020

---

Průběh kontroly: Kontrola byla zahájena na 12. zasedání KoV.

KoV požádal o předložení zápisů z valných hromad společnosti PRAHA 10 – Majetková a.s. za období roku 2019. Dále žádá o předložení usnesení Rady městské části Praha 10 týkající se výkonu práv městské části Praha 10 jako společníka PRAHA 10 – Majetková a.s.

K žádost KoV se vyjádřil Mgr. Bahenský, který odkázal na veřejně dostupné zdroje a usnesení RMČ. KoV na 13. jednání konstatoval, že jeho požadavek na předložení podkladů nebyl splněn a požádal o splnění úkolu.

Na 14. jednání se četl email Mgr. Martina Bahenského ze dne 3. 6. 2020 ve znění: „Vážený pane vedoucí, děkuji za informaci. Jak jsem uvedl již ve zmíněném IS dne 20.4.2020, veškerá usnesení RMČ Praha 10 (nejen ta týkající se výkonu práv MČ Praha 10 jako jediného akcionáře PRAHA 10 – Majetková a.s.) jsou veřejně dostupná všem na webu městské části: Na adrese <https://praha10.cz/volene-organy/informace-o-jednani/usneseni-rady-a-zastupitelstva.aspx> stačí v kolonce „Hledání libovolného textu“ zadat pouze slovo „majetková“, v kolonce „Rada nebo zastupitelstvo“ zvolit z nabídky „Rada“ a v kolonce „Rok“ zvolit z nabídky „2019“. Následně stačí již jen kliknout na tlačítko „HLEDAT“ a v řádu několika sekund se objeví všechna přijatá usnesení RMČ týkající se společnosti PRAHA 10 - Majetková, a. s. v daném roce, a to vč. důvodových zpráv a příloh“.

KoV v souvislosti s tímto vyjádřením Mgr. Bahenského přijal usnesení, kdy konstatoval opakované nesplnění žádosti uložené usnesením Kontrolního výboru ZMČ Praha 10 Mgr. Bahenským, vedoucím oddělení sekretariátu starostky.

KoV vyzval předsedu KoV, aby požádal o tajemnici ÚMČ o zajištění součinnosti.

Na 15. jednání předseda KoV tlumočil vyjádření JUDr. Jany Hatalové, MBA., tajemnice ÚMČ Praha 10, které obdržel prostřednictvím e-mailu od tajemníka výboru. Obsahem vyjádření byla omluva tajemnice ÚMČ Praha 10, jelikož z její strany musela být řešena situace spojená s dopady vládních nařízení na chod zdejšího úřadu. Z důvodu časové tísně se tak nestihla požadavkem dosud zabýrat, avšak odpoví, jak jen to bude z její strany možné.

Na 16. jednání KoV se čte opětovná omluva tajemnice a KoV usnesením konstatuje, že pro řádný výkon jeho činnosti je třeba poskytovat součinnost bez zbytečných průtahů.

Následně byly podklady KoV poskytnuty a členové výboru se s nimi seznamovali samostatně.

Při 19. jednání KoV byly předloženy podklady mezi členy diskutovány. Žádný ze členů nezjistil skutečnosti, kterými by se KoV měl detailněji zabývat.

Následně byla kontrola ukončena.

Kontrolní závěr: při kontrole nebylo zjištěno žádné porušení usnesení RMČ a ZMČ nebo jakéhokoliv právního předpisu,

Doporučení: nepřijato

---

Podpis členů KoV, kteří provedli kontrolu:

---

Vyjádření kontrolované osoby: Mgr. Martin Bahenský

Bez vyjádření.



## Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha 10

### PROTOKOL O KONTROLE

ČÍSLO: 15

Název kontroly: kontrola dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při uzavírání smluv odborem sociálním

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

Kontrola zahájena: 5.11.2020

Kontrola skončena: 18.11.2020

---

Průběh kontroly: Kontrola byla zahájena na 16. zasedání KoV. KoV požádal o 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.

Na 17. jednání KoV se konstatuje 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.

Žádný z přítomných neshledává důvody pro pokračování v kontrole.

Následně byla kontrola ukončena.

Kontrolní závěr: při kontrole nebylo zjištěno žádné porušení usnesení RMČ a ZMČ nebo jakéhokoliv právního předpisu,

Doporučení: nepřijato

---

Podpis členů KoV, kteří provedli kontrolu:

---

Vyjádření kontrolované osoby: Bc. Pavel Petřík



Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha 10

**PROTOKOL O KONTROLE**

ČÍSLO: 16

Název kontroly: kontrola dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při realizaci oprav a investic

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

Kontrola zahájena: 5.11.2020

Kontrola skončena: 16.12.2020

---

Průběh kontroly: Kontrola byla zahájena na 16. zasedání KoV.

Na 17. jednání KoV se konstatuje 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. Na základě toho KoV žádá předložení smluv týkajících se projektů energetických úspor a dodávky aktualizací znaleckých posudků.

Na 19. jednání KoV se probírají dodané podklady a probíhá diskuze. Žádný z přítomných neshledává důvody pro pokračování v kontrole.

Následně byla kontrola ukončena.

Kontrolní závěr: při kontrole nebylo zjištěno žádné porušení usnesení RMČ a ZMČ nebo jakéhokoliv právního předpisu,

Doporučení: nepřijato

---

Podpis členů KoV, kteří provedli kontrolu:

---



---

Vyjádření kontrolované osoby: Ing. Filip Koucký



Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha 10

**PROTOKOL O KONTROLE**

ČÍSLO: 17

Název kontroly: kontrola dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při uzavírání smluv odborem školství

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

Kontrola zahájena: 5.11.2020

Kontrola skončena: 16.12.2020

---

Průběh kontroly: Kontrola byla zahájena na 16. zasedání KoV.

Na 17. jednání KoV se konstatuje podstatný obsah objednávek a smluv uzavřených odborem školství v roce 2019 a 2020. Probíhá diskuze mezi členy výboru. Na základě zjištěných skutečností KoV žádá odbor školství o předložení objednávek uvedených v přehledu za rok 2019 a 2020, jejichž hodnota plnění je vyšší než 10 tisíc Kč.

Na 19. jednání KoV se probírají dodané podklady a probíhá diskuze. Žádný z přítomných neshledává důvody pro pokračování v kontrole.

Následně byla kontrola ukončena.

Kontrolní závěr: při kontrole nebylo zjištěno žádné porušení usnesení RMČ a ZMČ nebo jakéhokoliv právního předpisu,

Doporučení: nepřijato

---

Podpis členů KoV, kteří provedli kontrolu:

---

Vyjádření kontrolované osoby: Mgr. Bc. Jana Vinterová

*Goullasim, v s*



Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha 10

**PROTOKOL O KONTROLE**

ČÍSLO: 19

Název kontroly: kontrola dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při uzavírání smluv odborem stavebním

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

Kontrola zahájena: 27.5.2020

Kontrola skončena: 23.9.2020

---

Průběh kontroly: Kontrola byla zahájena na 13. zasedání KoV.

Na 14. jednání KoV de čte e-mail Ing. arch. Daniela Berita, tč. pověřeného zastupováním vedoucího odboru stavebního. Z předmětného vyjádření vychází, že ve vymezeném období neuzavřel odbor stavební žádnou smlouvu ani objednávku. Odbor stavební není správcem žádné rozpočtové kapitoly. Následně byla kontrola ukončena.

Kontrolní závěr: při kontrole nebylo zjištěno žádné porušení usnesení RMČ a ZMČ nebo jakéhokoliv právního předpisu,

Doporučení: nepřijato

---

Podpis členů KoV, kteří provedli kontrolu:

---

Vyjádření kontrolované osoby: Ing. Marie Borovková



Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha 10

**PROTOKOL O KONTROLE**

ČÍSLO: 21

Název kontroly: kontrola dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při uzavírání smluv odborem živnostenským

Kontrolu provedl: JUDr. Radmila Kleslová  
Mgr. Ing. Martin Kopecký  
Mgr. David Šatke  
Bc. Lukáš Tyl  
Bc. Radek Lojda  
Ing. Vladimír Novák  
Mgr. Adam Šilar

Kontrola zahájena: 18.11.2020

Kontrola skončena: 16.12.2020

---

Průběh kontroly: Kontrola byla zahájena na 17. zasedání KoV. KoV požádal o 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.

Na 19. jednání KoV se čte se e-mail vedoucího odboru živnostenského ze dne 19. 11. 2020, ze kterého vyplývá, že odbor živnostenský neuzavírá žádné smlouvy. Žádný z přítomných tedy neshledává důvody pro pokračování v kontrole.

Následně byla kontrola ukončena.

Kontrolní závěr: při kontrole nebylo zjištěno žádné porušení usnesení RMČ a ZMČ nebo jakéhokoliv právního předpisu,

Doporučení: nepřijato

---

Podpis členů KoV, kteří provedli kontrolu:

---

Vyjádření kontrolované osoby: Ing. Věra Nachlingerová

Bez připomínek . 7

J. 3. 2021

