

**Zápis č. 20/2021
z jednání kontrolního výboru ZMČ Praha 10
konaného dne 9. 3. 2021**

Přítomni:

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

Omluveni:

-

Neomluveni:

Bc. Lukáš Tyl

Hosté:

Mgr. Ivana Cabrnachová, MgA. David Kašpar, Ing. Jana Komrsková, Olga Koumarová, Ing. Tomáš Pek, S.E.

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 20. zasedání Kontrolního výboru
- IV. Odsouhlasení zápisu č. 19 ze dne 16. 12. 2020
- V. Kontrola č. 13 – dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při uzavírání smluv odborem hospodářské správy – usnesení č. 171 - 175
- VI. Kontrola č. 10 – dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při vydávání měsíčníků Praha 10 – usnesení č. 170
- VII. Předložení přehledu plnění úkolů ZMČ a RMČ za měsíc prosinec 2020 a leden 2021
- VIII. Informace o doručených stížnostech v měsíci prosinec 2020 a leden 2021, včetně informace o jejich obsahu a postupu jejich vyřizování

IX.

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. 22 – kontrola činnosti PRAHA 10 – Služby, a.s. prostřednictvím PRAHA 10 – Majetková, a. s.
- X. Námitky člena ZMČ Praha 10 k průběhu jednání ZMČ Praha 10 ze dne 21. 12. 2020
- XI. Schválení zpráv o kontrole
- XII. Různé
- XIII. Závěr

K bodu I. – Zahájení

Předseda přivítal členy KoV a zahájil jednání v 17:03 hod.

Konstatuje se, že Kontrolní výbor (dále také „KoV“), byl na dnešním jednání schopný usnášení. Ze strany předsedy nebyla vyslovena pochybnost o totožnosti přihlášených členů výboru.

K bodu II. – Návrh programu

Předseda představil návrh programu a nechal o něm hlasovat.

Průběh hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

Navržený program ***byl schválen***

K bodu III. - Určení ověřovatele zápisu z 20. zasedání KoV

Předsedou KoV byl za ověřovatele zápisu navržen Mgr. David Satke.

Průběh hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

KoV ***určuje jako ověřovatele zápisu č. 20/2021 Mgr. Satkeho***

K bodu IV. – Odsouhlasení zápisu č. 19 ze dne 16. 12. 2020

Návrh usnesení č. 183: Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 schvaluje zápis č. 19 ze dne 16. 12. 2020.

Průběh hlasování:

Pro: 6

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. 171 - 175

Konstatuje se dosavadní průběh kontroly a přehled dodaných materiálů. Současně se konstatuje, že na jednání se dostavili pozvaní hosté, a to místostarosta MgA. David Kašpar a paní radní Olga Koumarová. Z dnešního jednání se dále omluvil pozvaný místostarosta Ing. arch. Martin Valovič.

Po dohodě se KoV nejdříve zaobírá podklady ke smlouvě č. 2019/OHS/0095, která byla uzavřena s Ing. Helenou Krásničanovou.

Čte se e-mail ze dne 4. 11. 2020, který byl zaslán ze sekretariátu radní Olgy Koumarové, a který se týkal žádosti o posunutí termínu dodání požadovaných podkladů. Dále se zmiňuje urgence ze dne 19. 11. 2020 a reakce na ni ze dne 20. 11. 2021. Podklady byly následně předány na 4 ks CD dne 15. 12. 2020 a dále též ve formě šanonu dne 19. 1. 2021. Předseda KoV představuje dodané materiály. Čte se e-mail radní Olgy Koumarové ze dne 21. 1. 2021, jehož obsah se týkal sdělení důvodu, proč na jednotlivé úkoly vykázané Ing. Krásničanovou, nebyli využiti úředníci a zaměstnanci Úřadu městské části Praha 10. Předseda KoV se dotázal radní Olgy Koumarové, jakým způsobem byla navázána spolupráce s Ing. Krásničanovou, zejména pak zda byla daná věc soutěžena. Radní Koumarová sdělila, že věc byla soutěžena tehdejší vedoucí odboru hospodářské správy. Předseda KoV konstatuje, že podklady k soutěži nebyly výboru dodány. V této souvislosti se čte e-mail vedoucího odboru hospodářské správy ze dne 7. 1. 2021, ze kterého vyplývá, že podklady byly pravděpodobně skartovány ze strany bývalého vedoucí odboru. Odbor hospodářské správy disponuje pouze smlouvami samotnými. Radní Koumarová potvrdila, že ona těmito podklady nedisponuje. Na další dotaz předsedy KoV, který se týkal počtu oslovených lidí, a kdo konkrétně oslovil Ing. Krásničanovou, bylo sděleno, že jmenovanou oslovila přímo paní radní. Zbytek uchazečů měla oslovovat přímo bývalá vedoucí odboru hospodářské správy. Předseda Kov se dále dotázal, zda byly v dané věci splněny podmínky stanovené vnitřní směrnici QS 74-01 *Zadávání veřejných zakázek*. Z vyjádření paní radní vyplynulo, že tyto informace jí nejsou známy. Předseda KoV cituje příslušnou část směrnice, ze které vychází, že v rámci zadávacího řízení na uzavření rámcové smlouvy navrhuje ke schválení RMČ kompetentní člen RMČ. Dále je řešena otázka využití zaměstnanců úřadu na činnosti vykazované Ing. Krásničanovou. Paní radní Koumarová obšírně popsala práci Ing. Krásničanové s tím, že její činnost mnohdy přesahuje běžnou náplň práce zdejších úředníků, a to z hlediska jejich časových možností. Ze strany JUDr. Kleslové je položena otázka možnosti oslovení odboru hospodářské správy ve věci dohledání příslušné e-mailové komunikace v této věci a dále otázka rozsahu podkladů, které byly předloženy RMČ. JUDr. Kleslová se současně domnívá, že mnoho z vykazovaných činností mohou vykonávat i úředníci ÚMČ Praha 10. Ze strany jmenované je dále konstatováno, že RMČ Praha 10 je složena z uvolněných členů i proto, aby se každý její jednotlivý člen mohl svěřenou agendou dopodrobna zabývat. Jmenovaná dále sděluje, že nepovažuje za vhodné ty situace, kdy dochází ke kontrole výstupů úředníků ze strany poradců jednotlivých členů RMČ. Dále dodala, že se zde vytváří „paralelní struktura úřadu“, kdy jsou jednotliví vedoucí odborů obcházeni najatými externisty. Do diskuze se dále zapojil Mgr. Adam Šilar, který uvedl, že pokud je na nějakém odboru personální podstav, tak zřejmě nebude problémem to, když doplňkovou činnost zajišťuje externista. Současně vyjádřil svůj názor, že KoV by se měl zabývat tím, zda ve věci bylo porušeno právo, k čemuž v daném případě zřejmě nedošlo. Současně uvedl, že se debata vzdaluje od toho, co by měl KoV řešit. Předseda KoV se s uvedeným závěrem neztotožnil. Ing. Vladimír Novák položil otázku, kdo inicioval potřebu vyhlášení daného výběrového řízení. Paní radní Koumarová uvedla, že vzhledem k množství náročných úkolů, zejména tvorby koncepce oprav škol a školek, se po poradě s ostatními členy RMČ dohodla s bývalou vedoucí hospodářské správy na vypsání výběrového řízení. Ing. Novák dále uvedl, že by měla být požádána o vyjádření tajemnice ÚMČ Praha 10, zda jsou současní úředníci schopni zajistit činnosti, které vykonává Ing. Krásničanová. Mgr. David Satke požádal o sdělení, co bylo výstupy odvedených prací, jelikož z dodaných materiálů to není zcela zřejmé. Paní radní Koumarová odkázala na dodané materiály z její strany. Současně upozornila, že výstupy jmenované byly dělány pro ni a ne pro KoV a pro ni byly dostatečné. Bc. Radek Lojda dále negativně hodnotí podobu výstupů Ing. Krásničanové. Paní radní Koumarová byla dále požádána o dodání excelovských tabulek, které v rámci svého vystoupení členům KoV ukazovala, popřípadě alespoň o sdělení jejich názvu, aby si je mohl KoV vyžádat, byť dříve žádal o dodání všech výstupů. Jmenovaná přislíbila, že následně označení tabulek zašle. Bc. Lojda se dále dotázal, zda je pravda, že rámcová smlouva s Ing. Krásničanovou byla nedávno prodloužena na RMČ. Paní radní potvrdila, že

byl k předmětné smlouvě podepsán dodatek. O slovo se dále hlásí Ing. Tomáš Pek, S.E., přičemž o jeho vystoupení se nechává hlasovat.

K otázce umožnění výstupu Ing. Tomáš Peka, S.E.

Průběh hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

návrh na vystoupení **byl přijat**

Jmenovaný uvedl, že u dané záležitosti nabyl dojmu, že ÚMČ Praha 10 není schopen připravit materiál tak, aby tento byl následně hlasovatelný v příslušném orgánu MČ Praha 10, přičemž proti tomuto se ohrazuje. Jmenovaný se dále negativně vyjádřil k situacím, kdy by najatý externista pouze četl materiály vytvořené ÚMČ Praha 10. Materiály ze strany ÚMČ Praha 10 mají být dle jeho názoru dostatečně srozumitelné.

V čase 17:59 hod. se odpojila paní radní Koumarová, přičemž na začátku jednání upozornila, že od 17:30 hod. se bude muset účastnit jiného jednání.

Ing. Pek dále vznesl otázku, zda byly případné dodatky u dotčených smluv řešeny na RMČ, tak jako tomu zřejmě bylo u smluv samotných. Jmenovaný dále apeloval na KoV, aby zjistil co Ing. Krásničanová dělala nad rámec potřeb úřadu.

Bc. Lojda dále navrhuje pozvat paní radní Koumarovou opětovně, s čímž se ztotožnil i Ing. Novák.

Předseda KoV následně uvádí záležitost, která se týká smlouvy č. 2019/OHS/0094, která byla uzavřena s MgA. Patricií Glinskou. Předseda KoV konstatuje, že výboru nebyly dodány požadované materiály a informace, které KoV požadoval skrze své usnesení č. 172 ze dne 16. 12. 2020. Předseda KoV požádal přítomného hosta nejdříve o vyjádření k této skutečnosti. Místostarosta MgA. Kašpar uvedl, že chtěl předejít nedorozumění, které zaregistroval ve spojitosti s předáním materiálů týkajících se JUDr. Šutky. Jmenovaný zaregistroval jistý nesouhlas s jejich podobou a způsobem jejich předání, tj. nechtěl se dostat do podobné situace. Jmenovaný dále uvedl, že není zcela zřejmé, jaké výstupy má KoV přesně na mysli, jelikož z povahy předmětné smlouvy vyplývá, že se jedná zejména o činnost komunikační a koordinační. Jmenovaný dále uvedl, že mu není zcela zřejmé, jaké výstupy KoV v této věci očekává. Místostarosta MgA. Kašpar se dále vyjádřil k vykázanému hodinovému výčtu práce, který je zároveň výkazem o provedené činnosti, kdy je tento z jeho pohledu precizní a dostačující.

Čte se report o činnosti MgA. Glinské od 1. 5. 2019 do 31. 5. 2019. Předseda KoV požádal přítomného hosta o objasnění jednotlivých bodů. Místostarosta MgA. Kašpar uvedl, že se jedná o činnosti vykonané v souladu s předmětnou smlouvou. Jmenovaný současně uvedl, že pro něj, jakožto hodnotitele, jsou předmětné výkazy dostačující. Zda je něco precizní či nikoliv je pak otázkou subjektivního názoru. Do diskuze vstoupil Mgr. Šilar, který uvedl, že ze svého pohledu považuje za dostatečně prokázané co MgA. Glinská dle předloženého výkazu dělala. JUDr. Kleslová položila dotaz, jestli dané smlouvě předcházelo výběrové řízení, a jestli činnosti vykázané MgA. Glinskou nemohl zastat úřad. Místostarosta MgA. Kašpar uvedl, že na dotaz, týkající se výběrového řízení, neumí konkrétně odpovědět. K další otázce jmenovaný uvedl, že po nástupu do své funkce nebyly obsazeny pozice vedoucího u těch odborů, které spadaly do jím svěřené gesce. U všech oblastí se od

jeho nástupu začaly realizovat činnosti, které dříve realizovány nebyly. Jednotlivé procesy bylo třeba koordinovat. Jmenovaný dále pojmenoval činnosti a oblasti, na které nebyly personální kapacity úřadu. Zpětně hodnotí činnost MgA. Glinské jako velmi prospěšnou, s významným dopadem pro rozvoj oblastí, které jsou mu svěřeny. Do diskuze dále vstoupil Ing. Novák, který navrhnul doplnění přehledu vykázaných činností. K věci se dále vyjádřil Mgr. Satke, který uvedl, že shledává rozdíl oproti předešlému případu. V dané věci by nerozporoval časovou dotaci u jednotlivých činností. U otázky zpětného doplnění MgA. Kašpar požádal o jasnou specifikaci konkrétní činnosti, a jaké konkrétní informace KoV požaduje. JUDr. Kleslová by ráda viděla ke každé vykázané činnosti konkrétní fakturu. O slovo se dále hlásí Ing. Tomáš Pek, S.E., přičemž o jeho vystoupení se nechává hlasovat.

K otázce umožnění výstupu Ing. Tomáš Peka, S.E.

Průběh hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

návrh na vystoupení **byl přijat**

Přítomný host uvedl, že dle jeho názoru z předmětných smluv nevyplyvá, že by jednotlivé činnosti měly být vykonávány výhradně pro konkrétního člena RMČ. Jmenovaný doporučil KoV, aby si vyžádal informace, jakým způsobem docházelo k zadávání činností směrem od příkazce k příkazníkovi.

Předseda KoV následně poděkoval místostarostovi MgA. Kašparovi za účast na jednání KoV, který se následně v 18:31 hod. odpojit. Poté probíhá návrh usnesení ze strany předsedy KoV, o kterém se následně mezi členy diskutuje. O slovo se hlásí Mgr. Ivana Cabrnachová, přičemž o jejím vystoupení se nechává hlasovat.

K otázce umožnění výstupu Mgr. Ivany Cabrnachové

Průběh hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 1

Nehlasoval: 0

návrh na vystoupení **byl přijat**

Jmenovaná vznesla otázku, proč nebyla činnosti dotčených poradců vykonávána přímo pro konkrétní odbor, aby byla zajištěna potřebnost daného externisty, tj. jestli konkrétní odbor cítil, že mu chybí konkrétní kvalifikace a je potřeba ji doplnit externě.

O slovo se následně přihlásil Ing. Tomáš Pek, S.E., přičemž o jeho vystoupení se opět nechává hlasovat.

K otázce umožnění výstupu Ing. Tomáš Peka, S.E.

Průběh hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0

návrh na vystoupení **byl přijat**

Jmenovaný uvedl, že by KoV měl mít pokyny příkazce, a aby v návaznosti na tyto příkazy existovalo plnění příkazníka. Vyhodnocení plnění by měl dělat příslušný odbor a nikoliv člen RMČ Praha 10. Konkrétní radní měl instruovat příslušný odbor, aby zadal pokyn příkazníkovi.

Následně probíhá diskuze mezi členy výboru.

Návrh usnesení č. 184:

Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 žádá

a) předložení jednotlivých objednávek realizovaných na základě rámcové smlouvy uzavřené s Ing. Krásničanovou;

b) sdělení skartační lhůty k dokladům týkajících se zadání zakázky u Ing. Krásničanové;

c) sdělení složení hodnotící komise ve vztahu k zakázce, jejíž vítězkou byla Ing. Krásničanová, včetně souvisejících materiálů, které byly předloženy Radě městské části Praha 10;

d) vyjádření tajemnice Úřadu městské části Praha 10, zda činnosti, které byly předmětem realizace Ing. Krásničanové na základě smlouvy č. 2019/OHS/0095, byly či nebyly schopni zajistit zaměstnanci Úřadu městské části Praha 10;

e) předložení tabulek, které radní Koumarová zmiňovala v rámci svého vystoupení na Kontrolním výboru ZMČ Praha 10 dne 9. 3. 2021;

f) předložení materiálů a usnesení Rady městské části Praha 10 týkajících se dodatků ke smlouvě uzavřené s Ing. Krásničanovou;

g) předložení příkazů příkazce k příkazníkovi tak, jak je vyžaduje uzavřená smlouva u jednotlivých zadání;

h) radní Koumarovou o specifikaci, kterých konkrétních činností realizovaných Ing. Krásničanovou nebyl schopen Úřad městské části Praha 10 zajistit pomocí svých zaměstnanců

Průběh hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 2

Nehlasoval: 0

Usnesení **bylo přijato**

Návrh usnesení č. 185:

Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 žádá

- a) předložení jednotlivých plnění MgA. Glinské na základě uzavřené smlouvy;
- b) předložení všech podkladů týkajících se výběrového řízení na dodavatele plnění ze smlouvy uzavřené s MgA. Glinskou, včetně složení hodnotící komise a hodnotících kritérií;
- c) předložení veškerých materiálů Rady městské části Praha 10 tak, jak vyplývá ze sdělení radní Koumarové, které se týkají tohoto výběrového řízení a uzavřené smlouvy s MgA. Glinskou;
- d) vyjádření tajemnice Úřadu městské části Praha 10, zda činnosti, které byly předmětem realizace MgA. Glinské na základě smlouvy č. 2019/OHS/0094, byly či nebyly schopni zajistit zaměstnanci Úřadu městské části Praha 10;
- e) předložení příkazů příkazce k příkazníkovi tak, jak je vyžaduje uzavřená smlouva u jednotlivých zadání;

Průběh hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 2

Nehlasoval: 0

Usnesení ***bylo přijato***

Konstatuje se, že v kontrole bude pokračováno při příštím jednání.

K bodu VI. – Kontrola č. 10 – dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při vydávání měsíčníků Praha 10 – usnesení č. 170

Konstatuje se dosavadní průběh kontroly. Ze strany předsedy KoV je uděleno slovo Bc. Radku Lojdovi, který předmětnou kontrolu inicioval. Z jeho strany je navrženo usnesení, které je uvedeno níže.

„Kontrolní výbor ZMČ Praha 10

I. konstatuje, že:

- 1) vydávání radničního periodika městské části Praha 10 nemá oporu v konkrétním usnesení RMČ,*
- 2) MČ Praha 10 porušila zákon 46/2000Sb., když porušila §7 a §8 příslušného zákona opomenutím včasné evidence periodika, popř. neuvedením aktuálních údajů,*
- 3) vydávání a distribuce radničního periodika nebylo od počátku řádně zadáno dle ZZVZ;*

II. žádá RMČ Praha 10

- 4) o nápravu a vyvození konkrétních důsledků,*
- 5) o informaci o splnění požadavků KoV.*

Důvodová zpráva:

Neexistuje usnesení RMČ, které určuje starostce či komukoliv jinému (ÚMČ, jiné člen rady) zajistit vydávání radničního periodika/vydávat periodikum a ani nebylo nalezeno usnesení, kdy by tak explicitně rozhodla RMČ včetně stanovení formátu a nákladu, jak vyžaduje statut periodika. Registr periodického tisku MK ČR neobsahuje žádný záznam, který by reflektoval znovuzahájení vydávání periodika. Formálně i z tohoto důvodu nebyla vydávána tiskovina řádným periodikem. Nesdělení údajů do registru ve lhůtě je navíc přestupkem, na který se vztahují vysoké sankce. Distribuce "periodika" je dosud prováděna na základě objednávky "z ruky" ačkoliv je patrné, že věcně se jedná o dlouhodobě periodické plnění dle ZZVZ. Stejný stav trval pro tisk periodika. Nejednalo se o neodkladné plnění a vydávání periodika mělo přecházet řádné a ukončené zadávací řízení, ve kterém by byl určen dodavatel služby. Bez tohoto nemělo vydávání (příprava, distribuce, tisk) vůbec začít a to i tehdy, kdyby se o záměru/vydávání vydávat periodikum řádně rozhodlo v RMČ, kdy předtím Radě svěřilo tuto možnost ZMČ“.

Předseda KoV navrhl dílčí úpravu uvedeného návrhu v tom smyslu, že by se usnesením předmětná kontrola současně ukončila, jako kontrolní závěr by byl přijat návrh Bc. Lojdy uvedený pod bodem I. a formou doporučení by byla přijata žádost o nápravu. Navrhovatel usnesení se s tímto ztotožnil.

Návrh usnesení č 186:

I. Ukončuje se kontrola č. 10 – dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při vydávání měsíčníků Praha 10.

II. Přijímá se kontrolní závěr

- 1) vydávání radničního periodika městské části Praha 10 nemá oporu v konkrétním usnesení RMČ;
- 2) MČ Praha 10 porušila zákon č. 46/2000 Sb., když porušila § 7 a § 8 příslušného zákona opomenutím včasné evidence periodiky, popř. neuvedením aktuálních údajů;
- 3) vydávání a distribuce radničního periodika nebylo od počátku řádně zadáno dle ZZVZ

III. Přijímá následující doporučení

- 1) KoV žádá RMČ Praha 10 o nápravu a vyvození konkrétních důsledků;
- 2) KoV žádá o informaci o splnění požadavku KoV

Průběh hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 2

Nehlasoval: 0

Usnesení **bylo přijato**

K bodu VII. – Předložení přehledu plnění úkolů ZMČ a RMČ za měsíc prosinec 2020 a leden 2021

Konstatuje se, že v měsících prosinec 2020 a leden 2021 bylo uloženo 175 úkolů, 119 úkolů splněno v uložném termínu, 2 úkoly nesplněny v uložném termínu, 54 úkolů mělo pozdějších termín plnění.

Návrh usnesení č. 187: Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 bere na vědomí stav plnění úkolů uložených ZMČ a RMČ za měsíc prosinec 2020 a leden 2021, včetně úkolů, které byly v prodlení.

Průběh hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

Usnesení ***bylo přijato***

K bodu VIII. – Informace o doručených stížnostech v měsíci prosinec 2020 a leden 2021, včetně informace o jejich obsahu a postupu jejich vyřizování

Čtou se interní sdělení Mgr. Kosmela ze dne 5. 1. 2021 a ze dne 5. 2. 2021. KoV byl seznámen s podstatným obsahem doručených stížností.

Návrh usnesení č. 188: Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 bere na vědomí informace o doručených stížnostech v měsíci prosinec 2020 a leden 2021, 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 IX. – Plán kontrol 2020 – zahájení

Návrh usnesení č. 189:

I. Zahajují se kontroly č. 18, 20, 22.

II. Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 žádá

a) předložení podkladů týkajících se činnosti společnosti PRAHA 10 – Rekreaace, a.s. tak, jak jsou k dispozici Úřadu městské části Praha 10.

b) předložení všech smluv, případně objednávek, které byly uzavřeny v rámci úklidu a údržby veřejného prostoru MČ Praha 10, a to od 1. 1. 2020.

c) předložení podkladů týkajících se činnosti společnosti PRAHA 10 – Služby, a.s. tak, jak jsou k dispozici Úřadu městské části Praha 10.

Průběh hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

Usnesení ***bylo přijato***

Před samotným hlasováním upozornil Mgr. Satke na tu skutečnost, že společnost PRAHA 10 – Služby a.s. by již neměla existovat. Předseda KoV k uvedenému dodal, že i tak by měla kontrola proběhnout, jelikož vychází z plánu kontrol KoV schváleného Zastupitelstvem městské části Praha 10.

K bodu X. – Námitky člena ZMČ Praha 10 k průběhu jednání ZMČ Praha 10 ze dne 21. 12. 2020

Konstatuje se podstatný obsah předmětné námitky. JUDr Kleslová se vyjádřila, že navrhuje zahájení kontroly v této věci. Probíhá diskuze mezi členy výboru.

Návrh usnesení č. 190:

Kontrolní výbor ZMČ Praha 10

I. zahajuje kontrolu průběhu jednání ZMČ Praha 10 ze dne 21. 12. 2020 ve vztahu k připojení formou videokonference

II. žádá předložení žádostí všech zastupitelů, včetně příloh těchto žádostí, kteří žádali o připojení formou videokonference na jednání ZMČ Praha 10 ze dne 21. 12. 2020

Průběh hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 2

Nehlasoval: 0

Usnesení ***bylo přijato***

K bodu XI. – Schválení zpráv o kontrole

Předseda KoV seznámil členy výboru se způsobem zpracování předložených protokolů a poskytl související informace k tomuto bodu.

Návrh usnesení č. 191: Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 schvaluje zprávy o kontrole

Průběh hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

Usnesení ***bylo přijato***

Po hlasování seznamuje předseda KoV ostatní členy výboru s vyjádřením tajemnice ÚMČ Praha 10 ve vztahu k proběhlé kontrole č. 3 – kontrola dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při uzavírání smluv kancelářím tajemníka. O zpětnou informaci požádal KoV skrze své usnesení č. 120 ze dne 23. 9. 2020.

K bodu XII. – Různé

Bez diskuze.

K bodu XIII. - Závěr

Závěrem předseda poděkoval členům KoV, ukončil jednání v 19:16 hod. a svolal jednání na 24. 3. 2021 na 16:30 hod. Místo konání bude upřesněno v pozvánce na další jednání.

Mgr. Ing. Martin Kopecký, předseda KoV

Mgr. David Satke, ověřovatel

Zapsal: Mgr. Tomáš Kosmel, tajemník KoV

V Praze dne 11. 3. 2020

Přílohy:

- Prezenční listina + informace pro subjekt údajů o zpracování jeho osobních údajů (čl. 13 GDPR)
- Usnesení č. 183
- Usnesení č. 184
- Usnesení č. 185
- Usnesení č. 186
- Usnesení č. 187
- Usnesení č. 188
- Usnesení č. 189
- Usnesení č. 190
- Usnesení č. 191

Městská část Praha 10

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ PRAHA 10

Usnesení

z 20. zasedání kontrolního výboru ZMČ Praha 10
číslo 183
ze dne 9. 3. 2021

k odsouhlasení zápisu č. 19 ze dne 16. 12. 2020

Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha 10

I. schvaluje

zápis č. 19 ze dne 16. 12. 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 20. zasedání kontrolního výboru ZMČ Praha 10
číslo 184
ze dne 9. 3. 2021

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

Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha 10

I. žádá

- a) předložení jednotlivých objednávek realizovaných na základě rámcové smlouvy uzavřené s Ing. Krásničanovou;
- b) sdělení skartační lhůty k dokladům týkajících se zadání zakázky u Ing. Krásničanové;
- c) sdělení složení hodnotící komise ve vztahu k zakázce, jejíž vítězkou byla Ing. Krásničanová, včetně souvisejících materiálů, které byly předloženy Radě městské části Praha 10;
- d) vyjádření tajemnice Úřadu městské části Praha 10, zda činnosti, které byly předmětem realizace Ing. Krásničanové na základě smlouvy č. 2019/OHS/0095, byly či nebyly schopni zajistit zaměstnanci Úřadu městské části Praha 10;
- e) předložení tabulek, které radní Koumarová zmiňovala v rámci svého vystoupení na Kontrolním výboru ZMČ Praha 10 dne 9. 3. 2021;
- f) předložení materiálů a usnesení Rady městské části Praha 10 týkajících se dodatků ke smlouvě uzavřené s Ing. Krásničanovou;
- g) předložení příkazů příkazce k příkazníkovi tak, jak je vyžaduje uzavřená smlouva u jednotlivých zadání;
- h) radní Koumarovou o specifikaci, kterých konkrétních činností realizovaných Ing. Krásničanovou nebyl schopen Úřad městské části Praha 10 zajistit pomocí svých zaměstnanců

Zapsal: Mgr. Tomáš Kosmel
tajemník KoV

Schválil: Mgr. Ing. Martin Kopecký
předseda KoV

Městská část Praha 10

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ PRAHA 10

Usnesení

z 20. zasedání kontrolního výboru ZMČ Praha 10
číslo 185
ze dne 9. 3. 2021

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

Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha 10

I. žádá

- a) předložení jednotlivých plnění MgA. Glinské na základě uzavřené smlouvy;
- b) předložení všech podkladů týkajících se výběrového řízení na dodavatele plnění ze smlouvy uzavřené s MgA. Glinskou, včetně složení hodnotící komise a hodnotících kritérií;
- c) předložení veškerých materiálů Rady městské části Praha 10 tak jak vyplývá ze sdělení radní Koumarové, které se týkají tohoto výběrového řízení a uzavřené smlouvy s MgA. Glinskou;
- d) vyjádření tajemnice Úřadu městské části Praha 10, zda činnosti, které byly předmětem realizace MgA. Glinské na základě smlouvy č. 2019/OHS/0094, byly či nebyly schopni zajistit zaměstnanci Úřadu městské části Praha 10;
- e) předložení příkazů příkazce k příkazníkovi tak, jak je vyžaduje uzavřená smlouva u jednotlivých zadání;

Zapsal: Mgr. Tomáš Kosmel
tajemník KoV

Schválil: Mgr. Ing. Martin Kopecký
předseda KoV

Číslo tisku: P10-032614/2021

Městská část Praha 10

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ PRAHA 10

Usnesení

z 20. zasedání kontrolního výboru ZMČ Praha 10
číslo 186
ze dne 9. 3. 2021

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

Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha 10

I. ukončuje

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

II. přijímá

kontrolní závěr

- 1) vydávání radničního periodika městské části Praha 10 nemá oporu v konkrétním usnesení RMČ;
- 2) MČ Praha 10 porušila zákon č. 46/2000 Sb., když porušila § 7 a § 8 příslušného zákona opomenutím včasné evidence periodiky, popř. neuvedením aktuálních údajů;
- 3) vydávání a distribuce radničního periodika nebylo od počátku řádně zadáno dle ZZVZ

III. přijímá

doporučení

- 1) KoV žádá RMČ Praha 10 o nápravu a vyvození konkrétních důsledků;
- 2) KoV žádá o informaci o splnění požadavku KoV

Zapsal: Mgr. Tomáš Kosmel
tajemník KoV

Schválil: Mgr. Ing. Martin Kopecký
předseda KoV

Číslo tisku: P10-032614/2021

Městská část Praha 10

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ PRAHA 10

Usnesení

z 20. zasedání kontrolního výboru ZMČ Praha 10
číslo 187
ze dne 9. 3. 2021

k předložení přehledu plnění úkolů ZMČ a RMČ za měsíc prosinec 2020 a leden 2021

Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha 10

I. bere na vědomí

stav plnění úkolů uložených ZMČ a RMČ za měsíc prosinec 2020 a leden 2021, 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

z 20. zasedání kontrolního výboru ZMČ Praha 10
číslo 188
ze dne 9. 3. 2021

k informaci o doručených stížnostech v měsíci prosinec 2020 a leden 2021, 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 prosinec 2020 a leden 2021, včetně informace 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

z 20. zasedání kontrolního výboru ZMČ Praha 10
číslo 189
ze dne 9. 3. 2021

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

Kontrolní výbor zastupitelstva městské části Praha 10

I. zahajuje

kontroly dle schváleného plánu ZMČ Praha 10

- kontrola č. 18 – kontrola činnosti PRAHA 10 – Rekrece, a.s. prostřednictvím PRAHA 10 – Majetková, a.s.
- kontrola č. 20 – dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při úklidu a údržbě veřejného prostoru
- kontrola č. 22 – kontrola činnosti PRAHA 10 – Služby, a.s. prostřednictvím PRAHA 10 – Majetková, a.s.

II. žádá

a) předložení podkladů týkajících se činnosti společnosti PRAHA 10 – Rekrece, a.s. tak, jak jsou k dispozici Úřadu městské části Praha 10.

b) předložení všech smluv, případně objednávek, které byly uzavřeny v rámci úklidu a údržby veřejného prostoru MČ Praha 10, a to od 1. 1. 2020.

c) předložení podkladů týkajících se činnosti společnosti PRAHA 10 – Služby, a.s. tak, jak jsou k dispozici Úřadu městské části Praha 10.

Zapsal: Mgr. Tomáš Kosmel
tajemník KoV

Schválil: Mgr. Ing. Martin Kopecký
předseda KoV

Číslo tisku: P10-032614/2021

Městská část Praha 10

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ PRAHA 10

Usnesení

z 20. zasedání kontrolního výboru ZMČ Praha 10
číslo 190
ze dne 9. 3. 2021

k námitce člena ZMČ Praha 10 k průběhu jednání ZMČ Praha 10 ze dne 21. 12. 2020

Kontrolní výbor zastupitelstva městské části Praha 10

I. zahajuje

kontrolu průběhu jednání ZMČ Praha 10 ze dne 21. 12. 2020 ve vztahu k připojení formou videokonference

II. žádá

předložení žádostí všech zastupitelů, včetně příloh těchto žádostí, kteří žádali o připojení formou videokonference na jednání ZMČ Praha 10 ze dne 21. 12. 2020

Zapsal: Mgr. Tomáš Kosmel
tajemník KoV

Schválil: Mgr. Ing. Martin Kopecký
předseda KoV

Číslo tisku: P10-032614/2021

Městská část Praha 10

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ PRAHA 10

Usnesení

z 20. zasedání kontrolního výboru ZMČ Praha 10
číslo 191
ze dne 9. 3. 2021

ke schválení zpráv o kontrole

Kontrolní výbor zastupitelstva městské části Praha 10

I. schvaluje

zprávy o kontrole

Zapsal: Mgr. Tomáš Kosmel
 tajemník KoV

Schválil: Mgr. Ing. Martin Kopecký
 předseda KoV

Číslo tisku: P10-032614/2021