

Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 5 za II. pololetí roku 2019

Kontrolní výbor ZMČ Praha 5 byl schválen usnesením Zastupitelstva MČ P5 jako iniciativní a kontrolní orgán v souladu s ustanovením §100 odst. 2 Zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. Kontrolní výbor za předmětné období, tj. II. pololetí 2019 a prováděl kontrolní činnost dle Zákona č.131/2000 Sb., o hlavním městě Praze v platném znění a v souladu s platným Kontrolním řádem Kontrolního výboru Zastupitelstva Městské části Praha 5.

Dne 17.9.2019 (č. usnesení ZMČ/6/14/2019 respektive ZMČ/6/37/2019) Zastupitelstvo MČ Praha 5 zvolilo nové složení Kontrolního výboru a předsedu KV:

Ing. Štěpán Rattay (předseda)
Mgr. Vít Šolle (místopředseda)
RNDr. Radomír Palovský, CSc. (člen)
MgA. Adam Rut (člen)
Ing. Jan Panenka (člen)
Ing. Tomáš Adamják (člen)
Ing. Petr Bervid, MBA. (člen)
Jiří Krátký (člen)
Mgr. Jakub Suchel (člen)

Kontrolní výbor do 6. zasedání ZMČ Praha 5 zasedal ve složení: Viktor Čahoj (předseda), JUDr. Tomáš Homola (místopředseda), Ing. Filip Karel, Ph.D., Ing. Jan Panenka, Ing. Tomáš Adamják, Mgr. Nadežda Priečinská, Mgr. Vít Šolle. Tajemnicí výboru je paní Ivana Puzrová (Oddělení kontroly).

V období od 1.7.2019 do 31.12.2019 proběhlo celkem 5 zasedání Kontrolního výboru, výbor byl vždy usnášenišchopný.

Výbor pravidelně projednával aktuální přehledy plnění úkolů vyplývajících z usnesení Zastupitelstva MČ Praha 5, které následně prostřednictvím předsedy výboru předkládal Zastupitelstvu ke schválení, v případě odložených úkolů se doptával na důvody odložení. Kontrola usnesení Rady probíhala v rámci činnosti kontrolních pracovních skupin a v rámci řešení stížností a podnětů k prověření.

Předseda výboru jakožto uvolněný člen zastupitelstva se pravidelně účastnil zasedání Rady městské části, na zasedání předkládá materiál obsahující přehled úkolů vyplývajících plnění usnesení Rady. Předseda KV má možnost se na jednání Rady vyjadřovat k předkládaným tiskům a navrhopvat úpravy v rámci svých kompetencí.

Výborem ustanovené kontrolní pracovní skupiny provedly kontrolní činnosti dle schváleného Kontrolního řádu výboru Zastupitelstva, v souladu s ustanovením par. 78 odst. 5 a par. 100 a 101 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. Dle plánu kontrolní činnosti pro rok 2019 byly uskutečněny tyto kontroly:

- **Kontrola dětských hřišť na území Prahy 5**
- **Kontrola přehledu evidence bytů**

Zprávy o provedených kontrolách byly projednány KV a následně ZMČ Praha 5 vzaty na vědomí (usn. ZMČ/6/35/2019, ZMČ/ 6/36/2019). V případě závěrů a doporučení vyplývajících z kontrolované oblasti dětských hřišť bylo paní starostce doporučeno.

- **Kontrola přehledu evidence nebytových prostor**

Kontrolní činnost nebytových prostor bylo zahájeno v měsíci říjnu a to již v novém složení. KV na svém 8. zasedání ustanovil pracovní skupina ve složení Š.Rattay, V.Šolle a R.Palovský, ta se v rámci své činnosti věnuje oblastem kontroly pronájmům nebytových prostor za zvýhodněné nájemné, pronájmu nebytových prostor zdravotnickému zařízení EUC a nájemním smluvním vztahům uzavřených se správcovskými společnostmi CENTRA a Austis. Pracovní skupina si vyžádala od Odboru majetku a investic relevantní nájemní smlouvy a seznámila se se způsobem evidence nebytového majetku, kterým disponuje OMI. Nyní probíhá komparace výše nájemného v rámci hl.m. Prahy a vybraných MČ, zapracuje svá zjištění a poté předloží kontrolní zprávu ke schválení KV.

KV dále s ohledem na své nové složení na říjnovém zasedání doplnil plán své kontrolní činnosti pro období 2019/2020 o kontroly:

- **rozhodovacích procesů orgánů samospráv** se zaměřením například na včasné zveřejňování materiálů před zasedáním a způsob zveřejňování zápisů. Kontrolní činnost pro tuto oblast vykonává pracovní skupina ve složení členů KV Š.Rattay, J.Krátký, A.Rut, která v druhé polovině roku monitorovala činnost orgánů samosprávy z pohledu zveřejňování podkladů před jejich zasedáním, formu a proces zveřejňování zápisů, které jsou po zasedání orgánů MČ schvalovány a vyvěšovány prostřednictvím internetových stránek MČ Praha 5. Aktuálně probíhá kontrola sesbíraných vzorků, následně proběhne jejich vyhodnocení a předložení kontrolní zprávy KV ke schválení.

- **dodržování organizačního řádu** se zaměřením například na způsob komunikace v případě průnikových témat napříč odbory úřadu a **pracovního řádu**, kde bude oblastí zájmu kontroly například fungování výběrových komisí, které zasedají u výběru nových uchazečů o práci na úřadě MČ Praha 5. Zde byla ustanovena pracovní skupina ve složení Š.Rattay, A.Rut a P.Bervid (pan Petr Bervid se následně své účasti v pracovní skupině vzdal). Kontrolní skupina provedla analýzu obou řádů a seznámila se s relevantními interními předpisy, definovala možné rizikové oblasti a připravila pro oblast Organizačního řádu sadu dotazů, které rozeslala vedoucím odborů. Nyní probíhá sběr odpovědí, bude následovat jejich vyhodnocení v případě potřeby položí dodatečné dotazy nebo uskuteční schůzky s vedoucími odborů. Při kontrole plnění usnesení RMČ/ZMČ, které v rámci této kontroly byly učiněny, je také řešena otázka nastavení správného mechanismu a způsobu evidence a kontroly úkolů, které dle organizačního řádu zajišťuje úřad MČ Praha 5. V průběhu I. pololetí předloží zprávu o kontrole a zjištění dodržování organizačního řádu. Oblast aplikace pracovního řádu bude prověřována pracovní skupinou poté.

Výbor pravidelně projednával aktuální **přehled veřejných zakázek malého rozsahu a veřejných zakázek** realizovaných v rámci zákona ZZVZ, kde v některých případech pověřil předsedu výboru ke zjištění podrobnějších informací o dané zakázce a způsobu aktualizace tabulky. KV doporučil Oddělení veřejných zakázek, aby tabulku se seznamem VZ, která je pravidelně v měsíčních intervalech rozesílána členům Rady MČ a zprehlednila a doplňovalo o bližší informace, zejména pak u zakázek odložených, zrušených nebo u kterých došlo k neočekávaným situacím. V případě prověřování zakázky na vánoční osvětlení dospěl KV k závěru, že se v soutěži opakovaně po několik let oslovují společnosti, které na výzvu nereagují. KV doporučil, aby došlo v rámci zadávacích řízení odbory k přehodnocení a při přímém oslovování účastníků do výběrových řízení zakázek malého rozsahu, již nebyli opakovaně oslovováni takový účastníci, o kterých je známo, že na výzvy nereagují.

Výbor v průběhu II. pololetí roku 2019 také projednal několik **stížností občanů**:

- Stížnost ve věci neprodeje parcely 1487/3, k. ú. Smíchov (manželé Klimešovi) (usnesení č. KV/7/6/2019)
- Stížnost na užívání služebního vozidla (usnesení č. KV/KAV/2019/0064)
- Podnět na neoprávněné užívání pozemku parc.č.69/2 k.ú. Motol (KV/9/7/2019)

- Prověření neoprávněného přístupu do veřejných prostor a užívání lanové dráhy (usnesení č. KV/10/6/2019)
- Postup Odboru veřejného prostranství a zeleně ve věci zřízení Zón placeného státní ZPS (usnesení č. KV/10/7/2019)

Na svém 11. zasedání KV projednal bod týkající pochybení v seznamu úkolů vyplývajících z usnesení Rady MČ Praha 5 (RMČ/34/1059/2019). KV svým usnesením konstatoval vniklé pochybení, navrhl provést v seznamu úkolů korekci a doporučil radě revokovat své usnesení (KV/11/5/2019).

Docházka členů Kontrolního výboru 07/2019 – 12/2019

Rok 2019 - II. pololetí							
Přehled účasti na zasedání KV	POZN. 02.09.	03.10.	29.10.	19.11.	10.12.	Nepřítomen	Účast členů KV ve II. pololetí
Ing. Štěpán Rattay	(1)	1	1	1	1	-	5
Ing. Tomáš Adamják	1	1	1	X	1	1	4
RNDr. Radomír Palovský. CSc.	(1)	1	1	1	1	-	5
Ing. Petr Bervid, MBA	(1)	1	1	1	1	-	5
Ing. Jan Panenka	1	1	1	1	1	-	5
MgA. Adam Rut	(1)	1	1	1	1	-	5
Mgr. Vít Šolle	X	X	1	1	X	3	2
Jiří Krátký	(1)	1	1	1	X	1	4
Mgr. Jakub Suchel	(1)	1	X	1	1	1	4

1 – přítomen

(1) – účast předešlého člena KV

X - nepřítomen

POZNÁMKA:

Na 6. zasedání ZMČ Praha 5 došlo k přeobsazení členů Kontrolního výboru a proto 7. zasedání KV proběhlo ve složení:

Viktor Čahoj (předseda), JUDr. Tomáš Homola, Ing. Filip Karel, Ph.D., Ing. Jan Panenka, Ing. Tomáš Adamják, Mgr. Nadežda Priečinská, Ivana Pauzrová

Omluven byl pan Mgr. Vít Šolle.

Zprávu o činnosti KV zpracoval dne 2. února 2020:

Ing. Štěpán Rattay (předseda KV od 17.9.2019)

Vzal na vědomí:

Viktor Čahoj (předseda KV do 17.9.2019)