

## **Zápis z jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 20**

Číslo jednání: 4/2019  
Datum konání: 12. 3. 2019  
Předsedající: Hana Moravcová  
Přítomní: dle prezenční listiny, která je přiložena k zápisu z jednání: Hana Moravcová, J. Brunner příchod 15,30, JUDr. M. Ďurica, Ing. D. Forman, Ing. M. Herian, Bc. I. Liška příchod 15,15,, Ing. M. Vacek (příchod 15,45 hod.)  
Omluven: -  
Neomluven: -

### **Program jednání:**

- 1) Zahájení
- 2) Určení ověřovatele
- 3) Vyjádření k zápisu z minulého jednání
- 4) Informace o zprávě kontrolní skupiny
- 5) Rezignace tajemnice KV
- 6) Různé
- 7) Závěr

Program byl přítomnými členy KV odsouhlasen.

### **Ad 1) – 3)**

Předsedkyně KV zahájila jednání, přivítala přítomné a konstatovala, že KV je usnášeníschopný. Ověřovatelem zápisu byl určen Ing. Forman, který s tím souhlasil. Přítomní byli upozorněni, že z jednání je nahráván záznam, aby mohl být následně vytvořen zápis. Jelikož není obsazena funkce tajemníka KV, předsedkyně KV dohodla s Ing. Brzkovskou, zástupkyní tajemníka ÚMČ, že zápis vyhotoví dle nahrávky určený zaměstnanec ÚMČ. Zápis č. 3/2019 z jednání 13.2.2019 byl ověřen. Bc. Liška doplnil, že připomínka k hlasování Ing. Vacka byla oprávněná, a proto to bylo v zápisu opraveno a tím i vyřízeno. Další věc, která bude mít trvalou platnost je, že pokud bude někdo ze členů namítat formulaci v zápisu, nechá se o ní hlasovat a bude-li odhlasována bude změna v zápisu provedena.

### **Ad 4) Informace o zprávě kontrolní skupiny**

Předsedkyně KV pí. Moravcová navrhla, aby zpráva byla na tomto jednání KV vzata na vědomí, ale aby byla KV schválena až na příštím jednání a následně předložena k informaci na jednání ZMČ v květnu 2019. Kontrolní výbor o tomto návrhu hlasoval a návrh nebyl přijat.

Předsedkyně KV požádala p. Brunnera, aby podal informaci ke zprávě z kontroly.

Členům KV byla předána konečná verze zprávy a není předpoklad, po konzultaci se členy KV, že by se na ní cokoli měnilo. Přílohy ke zprávě byly předány p. předsedkyni, která sdělí, kde budou na ÚMČ uloženy k nahlédnutí. Členové KV se ke zprávě vyjadřovali a zpráva byla doplněna o připomínky.

- Ing. Forman – požadoval, aby se do zprávy uvedlo, kdo byl účasten jednání RMČ 5.12.2017, která schvalovala výběrové řízení – byli účastni všichni tehdejší členové RMČ, zpracoval Ing. Vavruška, předkládala starostka.
- Zkonkretizovat částku 184 280 Kč škody ušlého nájmu – částka je spočítána za období 07/2017 – 02/2019. Jelikož v současné době je již 03/2019, nedá se částka přesně zkonkretizovat, aby se došlo ke konečné částce.
- Ke stížnostem pí. Hájkové a pí. Češpivové – požadavek na vyčíslení finančních nákladů na zbytečné administrativní činnosti zaměstnanců v souvislosti s vypracováním odpovědí stěžovatelkám vč. místního šetření – ve zprávě nebude uvedeno.
- Ing. Vacek k vytápění bytu - p. Brunner tuto věc prověřil, škody dle něho nemohly vzniknout. Topení bylo předěláno na plynový kotel, aby původní nájemce mohl vytápět byt samostatně a úřad mohl být v době uzavření pouze temperován. Tento systém zůstal zachován a místnosti bytu se pouze temperují. Dle p. Brunnera se jedná o sporný moment, který nemá opodstatnění a nemá význam s ním operovat.

V rámci diskuze k tomuto bodu bylo schváleno toto usnesení:

**Kontrolní výbor schvaluje zprávu kontrolního výboru ke kontrolnímu úkolu ZMČ Praha 20 ze dne 10.12.2018 a ukládá tajemnici úřadu připravit materiál na jednání ZMČ Praha 20 květen 2019.**

**Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0**

#### **Ad 5) Rezignace tajemnice KV**

Předsedkyně KV informovala, že koncem února byla členům KV zaslána informace o rezignaci tajemnice KV, ta byla následně podána na podatelnu ÚMČ Praha 20 a jako informace byla předložena ZMČ Praha 20. Současný stav je takový, že KV nemá tajemníka. Předsedkyně KV o této situaci jednala s Ing. Brzkovskou. Zatím bylo domluveno, jakým způsobem se bude vyhotovovat zápis a vše, co KV uloží, případně bude potřebovat nějaké materiály tak půjde zatím přes Ing. Brzkovskou, jako zastupující tajemnici. Je předpoklad, že tajemník KV bude zvolen nejdříve v květnu, pokud se nějaký najde.

V rámci diskuze k tomuto bodu vyjádřil p. Brunner přesvědčení, že zaměstnanec musí práci tajemníka výboru přijmout, když mu to zaměstnavatel (tajemník) nařídí a zaměstnanec nemá právo ji odmítnout. Bc. Liška navrhl, aby se tato diskuze ukončila, neboť tuto situaci KV vyřešit nemůže a aby ji řešil tajemník ÚMČ. KV k této věci přijal toto stanovisko:

**Kontrolní výbor bere na vědomí rezignaci tajemnice KV a žádá tajemníka ÚMČ Praha 20, aby urychleně přijal personální opatření k zajištění obsazení funkce tajemníka KV.**

#### **Ad 6) Různé**

Členové KV se dohodli na rozdělení úkolů vyplývajících z plánu kontrol na rok 2019, který byl schválen na jednání ZMČ Praha 20 dne 4. března 2019:

- 1) Provéřit smlouvu o spolupráci s BLOOMEN DEVELOPMENT (DARAMIS) a její plnění  
Kontrolu provede: p. Moravcová, Ing. Herian  
Termín: 30.6.2019
- 2) Provést kontrolu správy a údržby mostu „Na Svěcence“, který je v současnosti ve vlastnictví MČ Praha 20. Provéřit, zda MČ Praha 20 tuto správu řešila a zda byla přijata usnesení Zastupitelstva a Rady MČ Praha 20 a jak tato usnesení byla plněna. Navrhnout doporučení Zastupitelstvu a Radě MČ Praha 20 pro další období.  
Kontrolu provede: Bc. Liška, Ing. Vacek  
Termín: 30.6.2019
- 3) Podnět kontrolnímu výboru k výměně bytu paní Jiřiny Sýkorové ze dne 10.4.2018  
Úkol uložený usnesením č. ZMC/2/18/0043/18 ze dne 10.12.2018:  
Provéřit zadání poptávkového řízení a souladu s platnou legislativou týkající se rekonstrukce bytu Jívanská 647 v roce 2017 a informovat o závěrech zprávy členy ZMČ Praha 20.  
**Kontrola byla ukončena, kontrolu provedli p. Brunner, Ing. Vacek, zpráva byla KV schválena a bude předložena ZMČ Praha 20 v květnu 2019**
- 4) Kontrola všech zpracovaných investičních záměrů, studií, projektových úkolů a projektů zpracovaných na základě usnesení RMČ v období 2011-2018 a jejich následné využití a realizace.  
Kontrolu provede: p. Brunner, Ing. Forman  
Termín: průběžně do 31.12.2019  
Kontrolní termín: 30.6.2019
- 5) Kontrola usnesení RMČ, ZMČ Praha 20 na období roku 2018-2019.
- 6) Kontrola došlých stížností a podnětů roku 2018-2019.  
Kontrolu provede: JUDr. Ďurica  
Termín: průběžně do 31.12.2019
- 7) Úkol uložený usnesením č. ZMC/2/18/0043/18 ze dne 10.12.2018  
Provést kontrolu, zda hospodaření s nebytovými prostory MČ Praha 20 bylo v souladu s péčí řádného hospodáře a smluvní nájemné odpovídá výši nájmů v místě a čase obvyklém, a to u nájemních smluv, které jsou k 10.12.2018 účinné a informovat o závěrech zprávy členy ZMČ Praha 20.  
Kontrolu provede: p. Brunner, Bc. Liška  
Termín: do 30.9.2019

**Došlo k rozdělení úkolů, požadavky na materiály ke kontrolám si každá kontrolní skupina připraví podle zaměření kontroly. Paní předsedkyně KV zajistí kontrolním skupinám pověření k provedení kontrol.**

**Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0**

8) Pan Vacek požádal, aby pořízené nahrávky z jednání KV byly archivovány pro potřebu členů KV. V případě následných nesrovnalostí v zápise by mohli být použity.

**Ad 7) Závěr**

Jednání KV bylo ukončeno v 16,04 hod. Příští jednání KV se bude konat 10. 4. 2019 v 17 hod. v zasedací místnosti Jívanská 647.

Zápis zpracovala p. Eva Charvátová

Zápis byl doplněn o připomínky členů KV dne 16.5.2019

Předsedkyně KV: Hana Moravcová v době dokončení zápisu 16.5.2019 již nebyla ve funkci

Předsedkyně KV: Eva Tůmová

Ověřovatel: Ing. David Forman, člen KV