
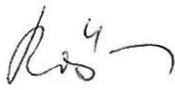


**2. mimořádné zasedání  
ZMČ  
dne 21. 11. 2019**

- Název materiálu:** Zápis z 3. a 4. jednání kontrolního výboru ZMČ
- Důvod předložení:** § 100 ve smyslu § 77 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze ve znění pozdějších předpisů
- Předkládá:** Bc. Miroslav Roth – předseda kontrolního výboru 
- Zpracovala:** Irena Röslerová – tajemnice KV 
- Důvodová zpráva:** V rozhodném období se konala dvě jednání zasedání kontrolního výboru ZMČ.
- Příloha:** Zápis z 3. jednání KV ZMČ Praha 22 ze dne 11.9. 2019  
Zápis z 4. jednání KV ZMČ Praha 22 ze dne 23.10. 2019.
- Návrh usnesení:**
- 1) ZMČ Praha 22 bere na vědomí předložené zápisy z jednání kontrolního výboru.
  - 2) ZMČ Praha 22 ukládá KV kontrolu zákonnosti majetkové transakce projednávané na 6. ZMČ dne 12.9.2019 v bodě 6 předkladatelem Mgr. Ing. Lagnerem, včetně smlouvy o spolupráci
  - 3) ZMČ Praha 22 ukládá KV kontrolu zákonnosti majetkové transakce projednávané na 6. ZMČ dne 12.9.2019 v bodě 5.2 předkladatelem Mgr. Kosařem
  - 4) ZMČ Praha 22 ukládá KV prověřit, zda cena uzavřená ve „Smlouvě na zpracování studie a spojeného řízení na ÚR a SP pro záměr výstavby školky „V Bytovkách“ na území MČ Praha 22“, je konečná pro vydání stavebního povolení a dokumentace pro provedení stavby.

# Zápis z kontrolního výboru ze dne 11.9.2019

Přítomni – viz. příloha Prezenční listina

Program :

1. Zahájení, schválení programu
2. Plnění úkolu z 5.zasedání ZMČ – prověření a doporučení dalšího postupu ve věci vedené OS pro Prahu – západ pod č.j. 5C 417/98
3. Plnění úkolu z 4.zasedání ZMČ – kontrola stavu vymáhání pohledávek ÚMČ Praha 22
4. Plnění úkolu z 3.zasedání ZMČ - prověření plnění služby za rok 2018
5. Plnění úkolu z 1.mimořádného zasedání ZMČ – provedení kontroly všech DPP a DPČ uzavřených od 1.1.2019
6. Různé

Jednání zahájil předseda kontrolního výboru v 17:00 přivítáním členů a hosta místostarostu, pana Mgr. Kosaře.

1. Jednání bylo zahájeno seznámením se s programem. Na základě dohody byl bod „Plnění úkolu z 5.zasedání ZMČ – prověření a doporučení dalšího postupu ve věci vedené OS pro Prahu – západ pod č.j. 5C 417/98“. Dále byl schválen ověřovatel zápisu – pan Kallasch a schválena účast hosta KV /vše jednohlasně 5:0:0/

2. Plnění úkolu z 5.zasedání ZMČ – prověření a doporučení dalšího postupu ve věci vedené OS pro Prahu – západ pod č.j. 5C 417/98

K tomuto bodu byla vedena diskuse s Mgr. Kosařem a JUDr.Štorkánem, kteří poskytli shodli na právním náhledu řešení. Ostatní členové KV s ním souhlasili.

USNESENÍ č. 1

KV doporučuje nepokračovat v soudním sporu vedeným pod č.j. 5C 417/98, a to s ohledem na zrušený konkurz pro nedostatek majetku dlužníka a na věk žalovaného /80 let/.

Hlasování 5:0:0

3. Plnění úkolu z 4.zasedání ZMČ – kontrola stavu vymáhání pohledávek ÚMČ Praha 22

Mgr. Kosař členy KV seznámil s připravovanou změnou koncepce vymáhání, která bude zásadního charakteru /změna Směrnice, výše od které se bude vymáhat, nový exekutor, atd./ a následně členy KV s touto koncepcí seznámí.

Členové KV se shodli, že plnění úkolu přesunou do období, kdy budou zmíněné změny provedeny a usnesení k tomuto bodu nepřijali.

#### 4. Plnění úkolu z 3.zasedání ZMČ - prověření plnění služby za rok 2018

Členové KV byli seznámeni s uskutečněnou kontrolou vybraných dodavatelů, tzn. zda k dané objednávce/smlouvě je příslušné rozhodnutí RMČ, nebo ZMČ. U některých dodavatelů tato rozhodnutí nejsou, protože se jedná smlouvy kde dodavatel fakturuje stále stejné částky již např. 10 let. Kontrola se týkala správnosti postupu, případně porušení interních předpisů při zadávání nabídek. Velkou částí diskuse bylo, zda KV má kontrolovat zda se jedná odpovídající cenu služby. Zde se členové KV neshodli na oprávněnosti KV takovou kontrolu provádět. Mgr. Kosař informoval členy KV, že MČ již v jednom případě podniká kroky na vymození části ceny zpět a přislíbil poskytnout bližší informace.

K tomuto bodu nebylo vydáno žádné usnesení a bude se o něm jednat dále.

#### 5. Plnění úkolu z 1.mimořádného zasedání ZMČ – provedení kontroly všech DPP a DPČ uzavřených od 1.1.2019

Členové KV dostali k dispozici sumář všech uzavřených DPP a DPČ od 1.1.2019 a zároveň jim byla předložena kompletní dokumentace k DPP a DPČ

USNESENÍ č.2

KV provedl namátkovou kontrolu předložených DPČ a DPP a neshledal žádné pochybení

Hlasování 5:0:0

#### 6. Různé

Tajemník KV informoval členy KV o svojí rezignaci. Předseda KV tuto informaci přednese na nejbližším jednání ZMČ / 12.9.2019/.

Zapsal

Ptáček – tajemník kontrolního výboru

Schválil

Roth – předseda kontrolního výboru

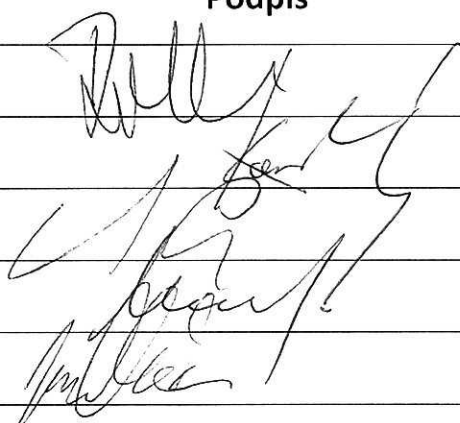
Ověřil

Kallasch – ověřovatel zápisu

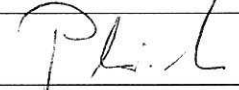
# Prezenční listina

Kontrolní výbor konaný dne 11.9.2019

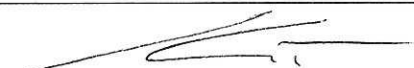
Členové kontrolního výboru

Jméno a příjmení	Podpis
Bc. Miroslav Roth	
Radovan Koutský	
JUDr. Miroslav Štorkan	
Mgr. Jiří Matyášek	
Ondřej Kallasch	

Tajemník kontrolního výboru

Ing. Radek Ptáček	
-------------------	--

hosté

KOSAR FANEL	

## UPOZORNĚNÍ !!!

Vzhledem k tomu, že předložené dokumenty obsahují i osobní údaje zaměstnanců, si dovoluujeme Vás upozornit na to, že podpisem na Prezenční listině se zavazujete zachovat mlčenlivost o údajích v nich uvedených. Poskytnuté informace slouží pouze k informování členů Kontrolního výboru a pro jejich rozhodnutí v úkolech uložených Zastupitelstvem MČ Praha 22.

# Zápis ze 4. kontrolního výboru ze dne 23. 10. 2019

Přítomni – viz. příloha Prezenční listina

## Program:

1. Zahájení, schválení programu
2. Požadavek zastupitele Martina Langmajera o získání souhlasu ZMČ Praha 22 s kontrolou zákonnosti majetkových transakcí projednávaných na 6. ZMČ dne 12.9.2019 v bodě 6 předkladatel Mgr. Ing. Lagner
3. Požadavek zastupitele Martina Langmajera o získání souhlasu ZMČ Praha 22, s kontrolou zákonnosti majetkové transakce, projednávané na 6. ZMČ dne 12.9.2019 v bodě 5.2 předkladatel Mgr. Kosař
4. Plnění úkolu z 3.zasedání ZMČ - prověření plnění služby za rok 2018
5. Plnění úkolu z 4.zasedání ZMČ – kontrola stavu vymáhání pohledávek ÚMČ P 22
6. Úkol z 5. zasedání ZMČ - prověření udělení výjimky ze Směrnice ÚMČ Praha 22 č.1/2019 na zajištění VZMR s názvem „Výstavba multifunkční sportovní haly v areálu SK Čechie - zpracování PD" dle úkolu ze ZMČ
7. Různé

Jednání zahájil předseda kontrolního výboru v 17:00 přivítáním členů a hosta výboru.

1. Účastníci byli seznámeni s programem jednání, který byl doplněn nově bodem č. 2 a č. 3 a došlo k přesunutí dalších bodů, celkem tedy 7. K programu v tomto znění nebyly další výhrady. Dále byl schválen ověřovatel zápisu – Mgr. Jiří Matyášek a schválena účast hosta KV

**Hlasování: 4:0:0**

2. Písemný požadavek p. Langmajera - Výhrady k převodu pozemků v ulici Nad Volyňkou – bude zaslán písemný podklad do prosincového konání ZMČ. Podklady budou zaslány v předstihu, aby zastupitelé mohli dát úkol KV – k tomuto bodu byla vedena diskuse

**Usnesení:** KV žádá ZMČ Praha 22 o pověření úkolem kontroly zákonnosti majetkové transakce projednávané na 6. ZMČ dne 12.9.2019 v bodě 6 předkladem Mgr. Ing. Lagnerem, včetně smlouvy o spolupráci

**Hlasování : 3:0:1**

3. Písemný požadavek p. Langmajera o získání souhlasu ZMČ Praha 22 s kontrolou

a/ zákonnosti majetkové transakce projednávané na 6. ZMČ dne 12.9.2019 v bodě 5.2 předkladem Mgr. Kosařem – k tomuto bodu se vedla diskuse

b/prověření zákonnosti jednání Mgr. Kosaře při svévolném poskytnutí slevy SVJ při prodeji majetku MČ

**Usnesení:** KV žádá ZMČ Praha 22 o pověření úkolem kontroly zákonnosti majetkové transakce projednávané na 6. ZMČ dne 12.9.2019 v bodě 5.2 předkladatelem Mgr. Kosařem

**Hlasování: 3:0:1**

4. Prověření plnění služby za rok 2018. KV souhlasí s předloženým materiálem poskytnutých služeb za rok 2018. Tento úkol uložilo 3.ZMČ dne 27.2.2019 v bodě 12.1 – dotazy zastupitelů. KV neshledal závady v dílčím bodu Podhůrský, je postupováno samostatně ÚMČ Mgr. Kosařem. Jedná se o výstavu loutek.

**Usnesení:** KV souhlasí s předloženým materiálem poskytnutých služeb za rok 2018. Tento úkol uložilo 3.ZMČ dne 27.2.2019 v bodě 12.1 – dotazy zastupitelů. KV neshledal závady v dílčím bodu Podhůrský, je postupováno samostatně ÚMČ Mgr. Kosařem. Jedná se o výstavu loutek.

**Hlasování: 4:0:0**

5. Trvá

6. K bodu se vedla diskuse, KV prostudoval Směrnici ÚMČ č. 1 /2019 O zadávání veřejných zakázek, zejména bod 4.5.3 – další ustanovení o zadávání VZMR, byl prostudován i zápis ze 17. RMČ ze dne 10.7.2019, bod 7. KV konstatoval, že odůvodnění přijatého usnesení RMČ dostatečně nenaplnilo dikci bodu 4.5.3 směrnice 1/2019 **O zadávání veřejných zakázek**, platné od 10.4.2019

**Hlasování: 3:1:0**

7. Různé:

**Usnesení:** KV žádá ZMČ o pověření, zda cena uzavřená ve „Smlouvě na zpracování studie a spojeného řízení na ÚR a SP pro záměr výstavby školky „V Bytovkách“ na území MČ Praha 22“, je konečná pro vydání stavebního povolení a dokumentace pro provedení stavby.

**Hlasování: 3:0:1**

Zapsala:

Irena Röslerová – tajemnice kontrolního výboru

Schválil:

Bc. Miroslav Roth – předseda kontrolního výboru

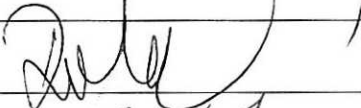
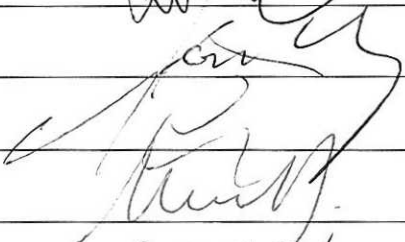
Ověřil:

Mgr. Jiří Matyášek – ověřovatel zápisu


# Prezenční listina

4. kontrolní výbor konaný dne 23.10.2019

### Členové kontrolního výboru

Jméno a příjmení	Podpis
Bc. Miroslav Roth	
Radovan Koutský	
JUDr. Miroslav Štorkan	
Mgr. Jiří Matyášek	
Ondřej Kallasch	OMLUVEN

Tajemnice kontrolního výboru

Irena Röslerová	
-----------------	--

hosté

[illegible]