

**Zápis z jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 22 č. 4  
konaného dne 3. 4. 2023**

**Místo konání:** (zasedací místnost č. 113 v 1. patře radnice)  
**Zahájení jednání:** 16.30 hod.  
**Ukončení zasedání:** 18.10 hod.  
**Přítomni:** Mgr. Zuzana Straková, předsedkyně  
Ing. Jana Veselá, členka  
Petr Procházka, člen  
Mgr. Jana Chladná, členka - distančně  
Ondřej Kallasch, člen – distančně  
  
Irena Röslerová, tajemnice KV

**Hosté:** Jana Kabilová Bc.

Je přítomna nadpoloviční většina členů a KV je usnášení schopný. Předsedkyně KV navrhla ověřovatelem zápisu Petra Procházku, který souhlasí.

Ověřovatelem zápisu byl zvolen Petr Procházka.

**Hlasování: PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0**

**1/ Zahájení jednání a schválení programu**

Jednání zahájila Mgr. Zuzana Straková přivítáním členů, po úvodním slovu zahájila schválení programu.

**Návrh programu:**

1. Zahájení, schválení programu
2. Kontrola plnění usnesení 3. KV a projednání výsledku zjištění
3. Kontrola plnění usnesení RMČ č. 5 a č. 6 /2023
4. Projednání zápisu z 1. ZMČ
5. Projednání úkolu z jednání 1. ZMČ bod. č. 6 – prověřit vznik případné odpovědnosti a okolnosti vzniku škod, které nastaly nebo nastanou MČ Praha 22 v souvislosti s investiční akcí Polyfunkční dům Pitkovice a MŠ V Bytovkách
6. Různé

## **USNESENÍ:**

Členové kontrolního výboru ZMČ Praha 22 schvalují navržený program

**Hlasování: PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0**

### **2/ Kontrola plnění usnesení 3. KV a projednání výsledku zjištění**

KV konstatuje, že dochází k nestandardním situacím, kdy rada hlasuje o věcech, ve kterých nemá všechny podklady. Například v č.35/2022 bod 9., kde se v textu hovoří o servisní smlouvě, kdy je pověřen pan starosta jejím uzavřením, ale smlouva není přílohou tohoto usnesení.

**KV obdržel veškeré podklady k tomuto bodu a považuje je za dostačující.**

II. KV žádá o zpřístupnění aktuálních směrnic ÚMČ Praha 22 členům KV – splněno, směrnice byly již zaslány

### **Konkrétní případy – zůstává bod e), f)**

e)

ÚR 509/31/2022 VZ malého rozsahu Polyfunkční dům Pitkovice - dopracování DPS

I. KV požaduje objednávku na tuto VZ,

II. KV požaduje zdůvodnění, proč není na tuto VZ uzavřena smlouva

**KV tento bod převádí na další jednání KV na 4. jednání KV – bude projednáváno v rámci úkolu z 1. ZMČ/2023**

f)

KV žádá o zaslání Organizačního řádu ÚMČ Praha 22

**KV konstatuje, že Organizační řád, který jsme obdrželi neodpovídá aktuální organizační struktuře schválené RMČ a KV požaduje aktuální OŘ – trvá**

### **3/ Kontrola plnění usnesení RMČ č. 5 a č. 6 /2023**

K zápisům z RMČ se vedla diskuze.

- Směrnice č.2/ 2023 k uzavírání smluv – ve článku č. 2 bod 1 je odkaz na článek č.7, ale ten to neřeší, ale až článek č. 8, zde je uvedeno, kdy nerozhoduje RMČ a deleguje pravomoc rozhodovat na jiný odbor MČ

#### **USNESENÍ:**

**KV žádá upřesnění v jakých případech může RMČ delegovat pravomoc rozhodovat u některých smluv na konkrétní odbor MČ a dále požaduje vysvětlení komentáře v článku 6 bod 5.**

**Hlasování: PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0**

### **4/ Projednání zápisu z 1. ZMČ**

**Zápis bez připomínek**

**5/ Projednání úkolu z jednání 1. ZMČ bod. č. 6 – prověřit vznik případné odpovědnosti a okolnosti vzniku škod, které nastaly nebo nastanou MČ Praha 22 v souvislosti s investiční akcí Polyfunkční dům Pitkovice a MŠ V Bytovkách**

#### **USNESENÍ:**

**1/ KV žádá o upřesnění úkolu z 1. ZMČ tak, aby bylo zřejmé, na co konkrétně se má zaměřit s ohledem na již proběhlá šetření.**

**2/ KV žádá o informaci týkající se KV ze dne 15.2.2022, kdy bylo uvedeno, že bude zakázka MŠ V Bytovkách zaslána k prověření na ÚHOS, KV žádá informaci, zda bylo oznámení zasláno, a jaký je stav prověření.**

**Hlasování: PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0**

### **6/ Různé – není žádný příspěvek**

Předsedkyně poděkovala všem přítomným za účast a v 18.10 hodin ukončila zasedání kontrolního výboru.

Zapsala: Irena Röslerová

Ověřil: Petr Procházka

Schválila: Mgr. Zuzana Straková