



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI



mc21es743ade88

KONTROLNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 21

STAROKLÁNOVICKÁ 260, 190 16 PRAHA 9, TEL.: 281 012 911, FAX: 281 971 531, PODATELNA@PRAHA21.CZ

NAŠE ČJ.: UMCP21/12218/2019/KV/Zah
VYŘIZUJE: Markéta Zahradníková
TEL.: [REDACTED]
E-MAIL: [REDACTED]
DATUM: 16.08.2019

8. schůze Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21
konaná dne 13.08.2019

Místo konání: budova ÚMČ Praha 21, Staroklánovická 260, Praha – Újezd nad Lesy 190 16

Přítomni: předsedkyně KV: Ing Marie Kučerová
JUDr. Hana Pelčáková
Ing. Jiří Lameš
Mgr. Lucie Filipinská, Ph.D.
tajemník KV: Markéta Zahradníková

Omluveni: místopředsedkyně KV: Mgr. Lucie Doležalová

Hosté: Milan Samec – starosta MČ Praha 21
Ing. Kristýna Kopecká – místostarostka MČ Praha 21
Ing. Šárka Zátková – tajemnice ÚMČ Praha 21

Program:

1. Zahájení schůze KV č. 8/2019
2. Návrh a schválení programu KV č. 8/2019
3. Projednání návrhů usnesení na zasedání ZMČ Praha 21 konané dne 02.09.2019
4. Termín příštího zasedání

1) Zahájení schůze KV č. 8/2019

Zasedání KV č. 8/2019 bylo zahájeno předsedkyní KV v 17.35 hodin. Předsedkyně KV konstatovala, že KV usnášeníschopný.

2) Návrh a schválení programu KV č. 8/2019

Návrh programu KV č. 8/2019 dne 13.08.2019 byl schválen.

Schváleno – Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0

3) Projednání návrhů usnesení na zasedání ZMČ Praha 21 konané dne 02.09.2019

Zasedání KV se, na návrh členky KV, JUDr. Pelčákové, zúčastní hosté: Milan Samec – starosta MČ Praha 21, Ing. Kristýna Kopecká – místostarostka MČ Praha 21 a Ing. Šárka Zátková – tajemnice ÚMČ Praha 21 (v časovém rozmezí od 17.40 hodin do 19.05 hodin).

KV s hosty diskutoval nad problematikou Protokolů o kontrole, které KV předložil RMČ Praha 21 k zařazení do programu jednání ZMČ Praha 21 dne 02.09.2019.

Hosté se jednohlasně shodují, že obsáhlost předložených materiálů (Protokolů o kontrole) je příliš velká. Přílohy přiložené k Protokolům o kontrole jsou interní informací, a i z důvodu přílišné zátěže s jejich anonymizováním, by neměly být jejich součástí.

Vyjádření pana starosty:

Nenegujeme práci KV, jsme rádi za prozkoumání daných problematik. Přílohy k protokolům spatřujeme jako problematické, protože mohou obsahovat interní informace. Přílohy jsou pouze podkladem pro KV na základě, kterých jsou zpracovávány protokoly a závěry z nich. Takto se jedná o předávání závěrů včetně podkladů, na základě, kterých KV rozhodoval.

O rozhodnutí KV nelze vést další debaty. KV svá doporučení (včetně vyjádření kontrolovaných osob) předloží ZMČ Praha 21 a je na 17 zastupitelích, jak s těmito doporučeními naloží.

Pro MČ Praha 21 je důležitý výstup, který vzejde od KV. KV by v rámci ukončení kontroly měl dát ZMČ doporučení na provedení nápravných opatření.

RMČ se k materiálům, který KV předkládá nijak nevyjadřuje, pouze je zařazuje do programu jednání ZMČ.

Citace předložených materiálů nejsou problémem. Je potřeba dát pouze pozor na osobní údaje.

KV se s hosty dohodl, že přílohy k diskutovaným protokolům, budou zejména dokumenty vytvořené KV, jako jsou například tabulky atd.

KV se shodl, že na základě rozhodnutí červnového zastupitelstva bude součástí každého protokolu i souhrnné vyjádření kontrolovaného subjektů.

Vyjádření paní místostarostky:

Kontrolovaný subjekt má právo na vyjádření, ale již se nemá zasahovat do závěrů KV.

Pan starosta upozornil na problematiku návrhů usnesení na ZMČ.

KV se rozhodl své návrhy usnesení předkládat v širším pojetí, nežli tomu bylo doposavad.

Hosté informovali KV o možnosti vyřešení problému s Protokoly o kontrole, které nebyly zařazeny do programu jednání ZMČ konaného dne 02.09.2019 z důvodu obsáhlosti příloh. Hosté doporučují, aby KV na zasedání ZMČ zažádal o doplnění bodu jednání, ve kterém budou předloženy zápisy ze schůzí KV, o projednání Protokolů o kontrole č. 2/2019, 3/2019, 4/2019, 5/2019, 6/2019.

KV připraví doplnění názvu bodu jednání včetně návrhů usnesení a včetně Protokolů (již bez příloh) a vše zašle zastupitelům k prostudování ve stejném časovém horizontu, jako bude Kancelář starosty odesílat řádně zařazené materiály k projednání na ZMČ. Zároveň KV tyto podklady pro ZMČ zašle Kanceláři starosty a paní tajemnici ÚMČ, kvůli zjednodušení administrativy spojené s rozšiřováním bodu jednání. (Kanceláři starosty zašle KV i standartně anonymizované verze, kvůli možnosti jejich zveřejnění.) Veškeré takto dodané materiály (návrh bodu s usneseními a Protokoly) KV předloží i v tištěné podobě přímo na zasedání ZMČ.

Hosté se jednohlasně shodují, že KV má kontrolovat plnění usnesení RMČ a ZMČ, a dodržování právních předpisů.

KV s hosty diskutoval nad problematikou hasičárna a nad společností DAKA Stav, která je v insolvenčním řízení.

Pan starosta KV informoval, že MČ veškeré podklady předala svému právnímu zástupci a nyní se čeká na vyjádření.

KV předá Protokol o kontrole č. 3/2019 – „Kontrola akce – Stavba č. 41271 Požární zbrojnice Újezd nad Lesy“ včetně příloh a faktur Kanceláři starosty a Protokol bude následně poskytnut právní kanceláři k posouzení, jako další podklad.

V 19.05 hodin zasedání opouští hosté.

KV se jednohlasně shodl na vyřazení většiny příloh z Protokolů o kontrole.

KV se dohodl na znění předkládaných návrhů usnesení na ZMČ:

- a) ZMČ bere na vědomí Protokoly o kontrole č. 2/2019; 3/2019; 4/2019; 5/2019; 6/2019
- b) ZMČ ukládá RMČ projednat navržená opatření, která jsou součástí Protokolu o kontrole č. (doplnění čísla Protokolu, pro každý Protokol zvlášť)

Schváleno – Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0

4) Termín příštího zasedání

Termín příštího zasedání bude dohodnut přes e-mail během měsíce září 2019.

Schváleno – Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0

Zasedání KV se konalo 13.08.2019 od 17.35 do 19.35 hodin.

Vyhotovila a zapsala tajemnice KV: Markéta Zahradníková

Schválila předsedkyně KV: Mgr. Marie Kučerová