



**MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI**

KONTROLNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 21

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



mc21es743aa55c

NAŠE ČJ.: UMCP21/00462/2019/KV/Zah

VYŘIZUJE: Markéta Zahradníková

TEL.: [REDACTED]

E-MAIL: [REDACTED]

DATUM: 08.01.2019

2. schůze Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21
konaná dne 8. 1. 2018

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

Přítomni:
předseda KV: Ing. Marie Kučerová
místopředseda KV: Mgr. Lucie Doležalová
JUDr. Hana Pelčáková
Ing. Jiří Lameš
Mgr. Lucie Filipinská
tajemník KV: Markéta Zahradníková

Program:

1. Zahájení schůze KV č. 2/2019
2. Návrh a schválení programu KV č. 2/2019
3. Kontrola bodů minulého zasedání KV
 - a. Usnesení č. RMČ1/0006/18 ze dne 13. 11. 2018
 - b. Plán kontrol
4. Volba místopředsedy KV
5. Kontrola evidovaných stížností
6. Úkoly ze ZMČ2 ze dne 21. 12. 2018
7. Termín příštího zasedání

1) Zahájení schůze KV č. 2/2019

Zasedání KV č. 2/2019 bylo zahájeno předsedkyní KV v 17:05 hod. Předsedkyně KV konstatovala, že KV je usnášeníschopný.

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

Návrh programu KV č. 2/2019 dne 8. 1. 2019 byl schválen.

Schváleno – Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

3) Kontrola bodů minulého zasedání

a. Usnesení č. RMČ1/0006/18 ze dne 13. 11. 2018

Citace ze zápisu KV č. 1/2018 ze dne 20. 11. 2018

„KV prodiskutovala usnesení č. RMČ1/0006/18 ze dne 13.11.2018, kterým Rada rozhodla o zrušení přístupu zastupitelu k podkladům k zápisům z jednání Rady MČ Praha 21 umístěným v e-knihovně zastupitelu. KV konstatuje, že omezení přístupu k informacím z rady bude komplikovat práci KV, která podle zákona 131/2000 Sb, § 78, odst.5, stejně jako platného jednacího řádu KV má povinnost kontrolovat plnění usnesení zastupitelstva a rady a dodržování právních předpisů.

KV pověřuje, členku KV a současně radní MČ Praha 21, JUDr. Hanu Pelčákovou sjednáním termínu schůzky zástupců KV a starosty (popř. zástupců Rady) k vyjasnění stanovisek a projednání změny tohoto usnesení.

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

Rada městské části Praha 21 byla JUDr. Pelčákovou informována, ale schůzka zatím nebyla sjednána z důvodu časové tísně radních.

KV žádá, aby bylo povinností tajemníka ÚMČ P21 dodat požadované podklady (materiály) pro KV ve lhůtě 5 dnů od zažádání, v odůvodněných případech přichází v úvahu prodloužení termínu dodání požadovaného po domluvě s tajemníkem KV.

Schváleno – Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

b. Plán kontrol

KV se prioritně bude v prvním pololetí zabývat úkoly ze ZMČ2 ze dne 21. 12. 2018.

Na druhé pololetí bude plán kontrol domluven cca během června.

Schváleno – Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

4) Volba místopředsedy KV

KV dle svého platného Jednacího řádu jmenuje místopředsedu KV.

Návrh: Mgr. Lucie Doležalová

Schváleno – Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 1

5) Kontrola evidovaných stížností

- Kontrola stížnosti č. 12 z roku 2018 – [REDAKCE] – Stížnost na dopravní značení. Stížnost podaná dne 2. 5. 2018, byla postoupena odboru životního prostředí a dopravy.

Odpověď [REDAKCE] byla zaslána po lhůtě, jak KV informoval Ing. Roušal pověřený výkonem funkce tajemníka ÚMČ P21. KV konstatuje, že věc je vyřízena a skončena.

Schváleno – Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

- Kontrola stížnosti č. 21 z roku 2018 – [REDAKCE] – Stížnost na výšku dílny [REDAKCE]

Stížnost podaná dne 21. 8. 2018. Stížnost byla postoupena Odboru životního prostředí a dopravy a Odboru Stavební úřad.

Čte se odpověď Ing. Kupra, vedoucího odboru stavební úřad ze dne 3. 9. 2018.

KV byla předložena původní požadovaná odpověď vedená pod
č.j. UMCP21/07707/2016/SU/Kup z důvodu úplnosti.

KV konstatuje, že stížnost byla vyřízena včas a souladu se zákonem.

Schváleno – Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

- Kontrola stížnosti č. 29 z roku 2018 – [REDAKCE] – Stížnost na chování a jednání členů ZKO Újezd nad Lesy.

Stížnost podaná dne 12. 10. 2018.

Čte se odpověď tajemníka Ing. Josefa Orlovského ze dne 17. 10. 2018.

KV žádá o upřesnění odpovědi:

- a) Probíhá výcvik na kynologickém cvičišti v souladu s provozním řádem?
- b) Z jakého důvodu je zablokována přístupová cesta betonovými panely?

Schváleno – Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

6) Úkoly ze ZMČ2 ze dne 21. 12. 2018

- a) Usnesení ZMČ2/0029/18 ze dne 21. 12. 2018

Návrh na pořízení změny ÚP zkráceným způsobem na pozemku parc. č. 1403 z funkčního využití ZMK na funkční využití SP

„Zastupitelstvo městské části ukládá Kontrolnímu výboru prověřit způsob vydání územní dokumentace a určit zodpovědnost za její vydání v rozporu s územním plánem.“

- b) Usnesení ZMČ2/0030/18 ze dne 21. 12. 2018

„Zastupitelstvo městské části pověřuje Kontrolní výbor ZMČ a Finanční výbor ZMČ kontrolou přijatých usnesení souvisejících s rekonstrukcí plochy před budovou ZŠ v Polesné ulici, nákupu budovy Ideal Lux a rekonstrukcí budovy hasičské zbrojnice a to včetně kontroly naplňování smluvních vztahů, cenové kontroly (tedy zda cena u těchto akcí odpovídá reálné skutečnosti v místě a čase), zda proběhla řádně VŘ, či zda byla cena stanovena v souladu s objektivními skutečnostmi a finanční prostředky u uvedených kauz byly vynaloženy s péčí řádného hospodáře; případně doporučil další postup. Dále ZMČ žádá oba výbory o vydání stanovisek, zda u uvedených kauz vznikla povinnost podat trestní oznámení.“

KV prodiskutovat varianty přístupu k zadaným úkolům. KV si mezi své členy rozdělil prvotní vstupní analýzu jednotlivých kauz.

- Územní dokumentace k pozemku na parc. č. 1403 – JUDr. Pelčáková
- Rekonstrukce plochy před budovou ZŠ v Polesné ulici – Mgr. Doležalová
- Nákup budovy Ideal Lux – Ing. Lameš
- Rekonstrukce budovy hasičské zbrojnice – Mgr. Filipinská

KV žádá o podklady ke kontrole:

- Rozhodnutí RMČ týkající se těchto akcí
- Výběrová řízení, podklady k veřejné soutěži, složení hodnotitelských komisí, vyhlášení VŘ, zadání veřejné zakázky, objednávky
- Stanoviska dotčených odborů MČ, smluvní závazky, finanční krytí
- Smlouvy včetně dodatků i na veškeré související práce a činnosti
- Stavební deník, stavební dozor
- Předávací protokoly
- Faktury s informací o zaplacení, včetně zálohových faktur, účetní deník, účetní sestavu
- Případné znalecké posudky
- Informace o dotacích

KV se zadanými úkoly bude dále zabývat na příštím zasedání, kdy jednotliví členové budou mít připravené vstupní informace k daným kauzám.
Schváleno – Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

7) Termín příštího zasedání

Termín následujícího zasedání KV: 5. 3. 2019 v 17:30 hod. v budově ÚMČ Praha 21.
Schváleno – Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

Zasedání KV se konalo dne 8. 1. 2019 od 17:05 hod. do 18:45 hod.

Vyhotovila a zapsala tajemnice KV: Markéta Zahradníková

Schválila předsedkyně KV: Mgr. Marie Kučerová