

Zápis z 1. jednání kontrolního výboru ZMČ Praha-Klánovice dne 14. ledna 2019

Přítomni: dle prezenční listiny

Jednání kontrolního výboru (dále jen „KV“) zahájil předseda KV v 17:35 konstatováním jeho usnášéníschopnosti (přítomno pět členů ze šesti, od 17:45 pak byli přítomni všichni členové) a uvítáním nově ustanovených členů.

Úvodem navrhl předseda (dále jen „PŘ“) úpravu programu rozeslaného v pozvánce, který pak byl jednomyslně schválen takto:

Program jednání:

1. Právní podmínky práce KV
2. Organizační podrobnosti práce KV
3. Návaznost práce nově zvoleného KV na agendu KV ve volebním období 2014 – 2018
4. Návrh plánu kontrol na rok 2019
5. Dosud přijatá usnesení ZMČ
6. Dosud přijatá usnesení RMČ
7. Různé

1. Právní podmínky práce KV

Základním dokumentem je Jednací řád výborů ZMČ Praha-Klánovice, schválený usnesením ZMČ č. 15/2011 dne 23. 6. 2011, který v sobě zahrnuje i relevantní části zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. Pro KV jsou dále významná další ustanovení tohoto zákona, případně podpůrně zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, občanského zákoníku a dalších.

Povinností KV vůči ZMČ jsou zejména každoroční předložení plánu kontrol a předkládání zápisů o provedených kontrolách (čl. 9 Jednacího řádu). Úkol nad rámec plánu kontrol může uložit kontrolnímu výboru pouze ZMČ, případně RMČ v souladu s čl. 8 odst. 1 písm. b) a čl. 9 odst. 1, první věta Jednacího řádu (KV ovšem může takové usnesení iniciovat).

Podrobnosti své práce neupravené právními předpisy si může v jejich rámci stanovit KV sám, jak shodně uvádějí metodiky Ministerstva vnitra.

Role KV je apolitická, je partnerem pro ZMČ, RMČ a ÚMČ, aby včas odhaloval případná pochybení a zajistil jejich včasnou nápravu, a působil tak též preventivně ke kvalitnější práci orgánů MČ. V tomto smyslu povede KV i svou komunikaci s orgány MČ. S ohledem na praxi externích kontrolních orgánů a předejití jejich případným výtkám bude KV dbát jak na věcné, tak i na formální podmínky kontrolovaných úkonů.

Společně s konceptem zápisu pro připomínky rozešle PŘ členům výboru text zákona č. 131/2000 Sb.

Přijato konsenzuálně, bez hlasování.

2. Organizační podrobnosti práce KV

KV se bude scházet vždy druhé pondělí v měsíci od 17:30, s předpokládaným trváním podle možnosti nejpozději do 19:00 hodin. PŘ pošle všem členům a tajemníkovi výboru avízo týden předem cestou SMS.

Za provedenou kontrolu usnesení bude KV považovat jak kontrolu vlastního usnesení, tak i kontrolu provedení a správnosti návazných kroků (např. splnění uzavřené smlouvy) a případně souvisejících povinností (např. ochrana osobních údajů).

KV se bude při kontrole usnesení zabývat všemi usneseními, která již byla zveřejněna. Při tom u některých může konstatovat, že kontrola je bezpředmětná (zejména usnesení, z nichž neplyne žádný úkol, nebo která byla realizována na místě). Partnerem pro dotazy či žádosti o podklady z ÚMČ je tajemník ÚMČ, který je zároveň tajemníkem výboru (dále jen „TAJ“). Dotazy na TAJ ve věci dosud neprovedených kontrol

bude zpravidla vznášet KV jako celek, pokud nepůjde o mimořádný případ, kde mohou členové KV postupovat dle vlastního uvážení.

Ve složitějších případech může KV požádat o dílčí úkony kontroly pracovní skupinu utvořenou minimálně ze dvou členů KV; vlastní kontrola pak musí být uzavřena jednáním celého KV. Jednání KV nemůže být korespondenční ani „per rollam“, výbor se musí sejít osobně.

Odbornou podporu, pokud ji bude KV potřebovat, mu poskytuje ÚMČ, zpravidla prostřednictvím TAJ.

Za předložení zápisů a zpráv o kontrole na program ZMČ ve smyslu čl. 9 Jednacího řádu odpovídá PŘ. Pokud bude kontrolován orgánem RMČ, vyjádření RMČ ke kontrole (dle čl. 9 odst. 4 Jednacího řádu) si PŘ vyžádá od paní starostky.

Zápis z jednání pořizuje PŘ ve spolupráci s TAJ, případně po dohodě jiný člen KV. Každý člen KV a TAJ má právo, v průběhu jednání KV nechat uvést do zápisu své stanovisko. Po pořízení konceptu zápisu jej PŘ zašle všem členům KV k připomínce. Originál schváleného zápisu bude archivován u TAJ. Pokud by se nepodařilo připomínky vypořádat bez rozporu, bude o konečném znění zápisu rozhodnuto na následujícím jednání KV. Jestliže bude zápis obsahovat kontrolní zjištění, podpisy dle čl. 9 odst. 3 Jednacího řádu a následné předložení zápisu na jednání ZMČ zajistí PŘ.

Při zařazování výstupů KV na jednání ZMČ požádá PŘ starostku o zařazení příslušného bodu na začátek věcných bodů, z důvodu časového plánování těch členů KV, kteří nejsou členy ZMČ.

Přijato konsenzuálně, bez hlasování.

3. Návaznost práce nově zvoleného KV na agendu KV ve volebním období 2014 – 2018

Úvodem rozdal PŘ všem členům svou e-mailovou korespondenci s Ing. Soukupem, předsedou předchozího KV, ze dne 6. 11. 2018 ve věci předání agendy. Tento dokument tvoří přílohu č. 1 zápisu.

Po diskusi a doplnění návrhu bylo hlasováno o usnesení KV č. 1/2019 ve znění: "KV bere na vědomí předání funkce předsedou KV z období 2014 – 2018, které tvoří přílohu č. 1 zápisu z tohoto jednání KV. S ohledem na skutečnosti, které plynou z uvedeného předání funkce, rozhodl KV, že kontrolu usnesení zahájí až od začátku volebního období 2018 – 2022". Hlasováno: 5 pro, 0 proti, 1 zdržení (dále bude uváděno ve formě „5/0/1“), přijato.

4. Návrh plánu kontrol na rok 2019

Do plánu kontrol jsou závazně zahrnuty kontroly usnesení ZMČ a RMČ. Nadto zahrne KV do návrhu plánu kontrol ještě bod:

„Kontrola práce ÚMČ při investičních akcích nad 100 tis. Kč, kde je MČ investorem nebo spoluiinvestorem.“
Hlasováno: 6/0/0, přijato. Návrh plánu kontrol v tomto smyslu připraví PŘ jako Přílohu č. 2 tohoto zápisu a po vypořádání případných připomínek zajistí jeho předložení na nejbližší jednání ZMČ.

5. Dosud přijatá usnesení ZMČ č. 1/2018 až 23/2018

Usnesení ZMČ dne 1. 11. 2018:

1/2018 až 15/2018 – kontrola je bezpředmětná.

16/2018 – úkol pro RMČ, „vypracovat zprávu o tom, zda byly dodrženy všechny zákonné podmínky vztahující se k návrhu předloženého rozpočtového opatření č. 49. Po prověření stavu a následné diskusi bylo hlasováno o usnesení KV č. 2/2019 ve znění: „KV konstatuje absenci formální stránky splnění úkolu, tj. že RMČ nepředložila zprávu o tom, zda byly dodrženy všechny zákonné podmínky pro rozpočtové opatření č. 49. Nicméně věcný obsah tohoto rozpočtového opatření byl v plném rozsahu zahrnut do rozpočtového opatření předloženého RMČ na jednání ZMČ dne 13. 12. 2018, z čehož KV usuzuje, že RMČ

uvedené prověření po věcné stránce provedla a žádné nedostatky nezjistila. KV proto pouze konstatuje nesplnění úkolu, výslovně informovat zastupitelstvo o výsledku prověření zákonných podmínek; schválením usnesení ZMČ č. 20/2018 se tento úkol stal bezpředmětným.“ Hlasováno 5/1/0, přijato.

Usnesení ZMČ dne 13. 12. 2018:

17/2018 a 18/2018 – kontrola je bezpředmětná.

19/2018, rozpočtové provizorium – kontrolu lze provést až po ukončení rozpočtového provizoria, přesunuto na později.

20/2018 – kontrola je bezpředmětná.

21/2018 a 22/2018, stanovisko k záměrům staveb – TAJ zajistí informaci na příští jednání.

23/2018 – kontrola je bezpředmětná.

6. Dosud přijatá usnesení RMČ č. 1/1/2018 až 5/37/2018

Usnesení RMČ č. 1 dne 7. 11. 2018:

1/1/2018 – kontrola je bezpředmětná.

1/2/2018 a 1/3/2018 – dle sdělení TAJ splněno.

1/4/2018 – inventarizace, přesunuto na později (po dokončení inventarizace).

1/5/2018 – dle sdělení TAJ splněno.

1/6/2018 – viz usnesení KV č. 4/2019 níže.

Usnesení RMČ č. 2 dne 14. 11. 2018:

2/7/2018, 2/8/2018 – kontrola je bezpředmětná.

Usnesení RMČ č. 3 dne 28. 11. 2018:

3/9/2018 až 3/11/2018 – kontrola je bezpředmětná.

3/12/2018 – dle sdělení TAJ splněno.

3/13/2018 a 3/14/2018 – kontrola je bezpředmětná.

3/15/2018 – dle sdělení TAJ splněno.

3/16/2018 – přírodní jezírko, revokace předchozího usnesení RMČ. Po krátké diskusi KV konstatoval, že ze schváleného usnesení nelze jednoznačně vyčíst vůli RMČ, tedy co bylo revokováno a tedy zrušeno a co bylo schváleno, takže usnesení je nekontrolovatelné. KV proto

a) pověřil TAJ, aby do příštího jednání KV zjistil, zda zamýšlená vůle RMČ byla věcně správně naplněna;

b) hlasoval o usnesení KV č. 3/2019 ve znění „KV doporučuje, aby každé usnesení RMČ bylo právně i věcně zcela jasné, přičemž usnesení, jimiž je jiné usnesení revokováno, si zaslouží zvláštní pozornost.“ Hlasováno s výsledkem 6/0/0, přijato.

3/17/2018 – dle sdělení TAJ splněno (záměr byl řádně vyvěšen dle zákona, k uzavření smlouvy pak musí být samostatné usnesení RMČ).

3/18/2018 – dle sdělení TAJ splněno.

3/19/2018 – splněno.

3/20/2018 – dle sdělení TAJ splněno.

3/21/2018 a 3/22/2018 – TAJ prověří pro příští jednání.

3/23/2018 – kontrola je bezpředmětná.

Usnesení RMČ č. 4 dne 5. 12. 2018:

4/24/2018 – kontrola je bezpředmětná.

4/25/2018 a 4/26/2018 – dle sdělení TAJ splněno.

4/27/2018 – kontrola je bezpředmětná.

4/28/2018 – viz usnesení KV č. 4/2019 níže.

Usnesení RMČ č. 5 dne 19. 12. 2018:

5/29/2018 – kontrola je bezpředmětná.

5/30/2018 a 5/31/2018 – dle sdělení TAJ splněno.

5/32/2018 a 5/33/2018 – kontrola je bezpředmětná.

5/34/2018 – TAJ prověří pro příští jednání.

5/35/2018 – kontrola je bezpředmětná.

5/36/2018 a 5/37/2018 – dle sdělení TAJ splněno.

Po diskusi k usnesením RMČ, které předpokládají další kroky, zejména splnění konkrétních úkolů, navrhuje KV doporučení usnesením KV č. 4/2019 ve znění: „KV doporučuje, aby v ukládacích částech usnesení ZMČ a RMČ byl vždy uveden jak nositel úkolu, tak i termín splnění, případně kontrolní termín.“ Hlasováno s výsledkem 6/0/0, přijato.

7. Různé

Příští jednání KV se uskuteční v pondělí 11. února 2019 od 17:30 hodin v budově ÚMČ.

Přílohy:

1. Korespondence k předání agendy KV
2. Návrh plánu kontrol na rok 2019
3. Prezenční listina

Ověřeno: per rollam

Zapsal: Loucký, předseda KV

Ověřovatel:

Tajemník výboru:

Příloha č. 1 k zápisu z 1. jednání KV dne 14. 1. 2019

Informace pro Kontrolní výbor ZMČ Praha-Klánovice – korespondence k předání agendy

Od: Petr Soukup <petr.soukup@atlas.cz>
Komu: 'Karel Loucky' <karel.loucky@seznam.cz>
Datum: 6. 11. 2018 19:35:37
Předmět: RE: Kontrolní výbor - předání agendy

Vážený pane inženýre,

K ad 1) ZMČ nestanovilo.

K ad 2) nebyly.

K ad 3) KV se zabíral postupně usneseními RMČ a ZMČ. S ohledem na personální změny realizované na úřadě nebyly dodány požadované podklady a tak činnost KV v poslední době byla formální a pouze z informací z veřejných zdrojů.

K ad 4) viz. usnesení ZMČ, na www.praha-klanovice.cz

K ad 5) neexistují, KV nikdy neobdržel vyjádření RMČ ke zjištěným nedostatkům a tak nemohl přikročit ke zprávě a k návrhu nápravných opatření, viz. usnesení ZMČ a zápisy z KV, na www.praha-klanovice.cz. První dva roky probíhala činnost KV tak, že případné nedostatky (formální či drobná pochybení) byly projednány se starostou a došlo ke zjednání nápravy bez formálních postupů. Později tato spolupráce přestala fungovat.

Veškeré písemnosti vedl tajemník KV a jsou založeny na úřadě MČ.

S pozdravy.

Petr Soukup

From: Karel Loucky [<mailto:karel.loucky@seznam.cz>]

Sent: Tuesday, November 6, 2018 7:29 AM

To: 'Petr Soukup'

Subject: Kontrolní výbor - předání agendy

Vážený pane radní,

obracím se na Vás jako na předsedu kontrolního výboru Zastupitelstva Městské části Praha-Klánovice, jehož mandát a tím i činnost trvaly do voleb do zastupitelstev obcí v říjnu t.r.. S odkazem na Jednací řád Zastupitelstva MČ Praha-Klánovice, schválený usnesením ZMČ č. 15/2011 (dále jen "JŘ"), si dovoluji Vás zdvořile požádat o předání následujících informací (stačí e-mailem), případně písemností kontrolního výboru (stačí elektronické kopie), a to konkrétně:

- 1) Plán kontrol na rok 2018 (písemnost dle čl. 9 odst. 1 JŘ) a datum a číslo usnesení ZMČ, jímž byl tento plán kontrol schválen.
- 2) Informaci, zda byly Kontrolnímu výboru uloženy v roce 2018 další úkoly ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. c) JŘ, a pokud ano, data a čísla příslušných usnesení ZMČ.
- 3) Informaci, které kontroly z plánu kontrol na rok 2018 či z kontrol uložených zastupitelstvem nad plán kontrol byly provedeny a které již nikoli (zejména číslo posledních usnesení ZMČ a RMČ, které byly v kontrolním výboru ještě projednány).
- 4) Poslední pololetní zprávu předloženou ZMČ (písemnost dle čl. 2 odst. 6 JŘ) a datum a číslo usnesení ZMČ, jímž bylo projednání této zprávy v ZMČ uzavřeno (tj. byla přijata / vrácena k přepracování / odmítnuta).
- 5) Zápisy o provedených kontrolách, pokud z nich vyplynula nápravná opatření, která buď dosud nebyla splněna, nebo o jejichž splnění dosud nebylo ZMČ informováno (písemnosti, pokud takové existují).

Děkuji Vám a přeji Vám pěkný den,

Karel Loucký

Příloha č. 2 k zápisu z 1. jednání KV dne 14. 1. 2019

Plán kontrol Kontrolního výboru ZMČ Praha-Klánovice na rok 2019

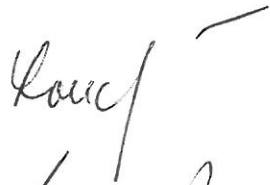
Plán kontrol Kontrolního výboru ZMČ Praha-Klánovice na rok 2019, ve smyslu čl. 9 odst. 1 Jednacího řádu výborů ZMČ Praha-Klánovice, zahrnuje:

- 1) Kontrola všech usnesení ZMČ v pořadí, jak byla přijata.
- 2) Kontrola všech usnesení RMČ v pořadí, jak byla přijata.
- 1) Kontrola práce ÚMČ při investičních akcích nad 100 tis. Kč, kde je MČ investorem nebo spoluinvestorem.

Plán kontrol KV na rok 2019 byl schválen na jednání ZMČ Praha-Klánovice usnesením č. 29/2019 ze dne 31. 1. 2019.

Prezenční listina z jednání kontrolního výboru dne 14. 1. 2019

Karel Loucký



Eva Kubelková



Slavomír Jaroš



Michal Raiser



Alena Kolovrátková



Martina Petráčková

