



Kontrolní výbor ZMČ Praha 7

SZ MČ P7 402588/2022

ČJ MČ P7 079137/2023

**Zápis ze 4. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7
(dále jako „KV ZMČ Praha 7“) v roce 2023,**

ze dne 15. května 2023 od 17:00 do 19:27 hod.,

v místnosti č. 5.15 budova radnice MČ Praha 7, U Průhonu 1338/38, Praha 7.

Seznam členů výboru:

Bc. Ondřej Melena,	<i>předseda</i>
Ing. Jan Ladin	<i>místopředseda</i>
Mgr. et. Mgr. Vladan Brož	
Jan Svoboda	
Tereza Štysová	

Přítomni:

Bc. Ondřej Melena
Mgr. et. Mgr. Vladan Brož
Ing. Jan Ladin
Jan Svoboda
Tereza Štysová

Omluveni: /

Neomluveni: /

Předsedající: Bc. Ondřej Melena

Hosté: Mgr. Radomír Špok
Valerie Bromová

USNÁŠENÍ SCHOPNÝ

☒ ANO ☐ NE

PROGRAM JEDNÁNÍ

1. Úvod.
 2. Schválení zápisu z předchozího jednání KV ZMČ P7.
 3. Schválení programu jednání.
 4. Volba ověřovatele zápisu.
 5. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva MČ Praha 7 ze dne 17. dubna 2023, přehled přijatých usnesení Rady MČ Praha 7.
 6. Podněty, petice, případně stížností předložené přímo KV ZMČ P7.
 7. Informace o činnosti KV ZMČ P7 mezi 3. a 4. jednáním KV ZMČ P7.
 8. Kontrola podlimitních veřejných zakázek na stavební práce v roce 2018, 2019, 2020 a 2021 se zřetelem na dodržování zákonných postupů a péče řádného hospodáře.
 9. Kontrola všech přidělených grantů v oblasti kultury v roce 2018, 2019, 2020 a 2021.
 10. Kontrola všech přidělených grantů v oblasti sportu v roce 2018, 2019, 2020 a 2021.
 11. Různé.
-

1. Úvod

Předsedající zahájil jednání KV ZMČ P7 v 17:09 hod. a současně přivítal hosty.

2. Schválení zápisu z předchozího jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 7.

Usnesení KV ZMČ P7:

KV ZMČ Praha 7 schválil zápis z jednání KV ZMČ Praha 7 ze dne 27. března 2023 bez výhrad.

HLASOVÁNÍ:

PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

3. Schválení programu jednání.

Členům KV ZMČ P7 byl předsedajícím předložen ke schválení program jednání dne 15. května 2023 v rozsahu pozvánky. Současně předsedající KV ZMČ P7 navrhl předřazení a projednání bodu č. 6 *Podněty, petice, případně stížností předložené přímo KV ZMČ P7* za bod č. 4 *Volba ověřovatele zápisu*.

Usnesení KV ZMČ P7:

KV ZMČ Praha 7 schvaluje po projednání upravený program jednání

HLASOVÁNÍ:

PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

4. Volba ověřovatele zápisu.

Z přítomných členů KV ZMČ P7 byl předsedou navržen na ověřovatele zápisu jednání dne 15. května 2023 Ing. Jan Ladin. Jmenovaný s návrhem souhlasí.

Usnesení KV ZMČ P7:

KV ZMČ P7 zvolil ověřovatelem zápisu jednání dne 15. května 2023 Ing. Jana Ladina.

HLASOVÁNÍ:

PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

5. Podněty, petice, případně stížností předložené přímo KV ZMČ Praha 7.

Předseda KV ZMČ P7 seznámil přítomné s novými informacemi ve věci požadavku na předložení detailní zprávy o využívání komunikačních sítí k podnětům občanů ke zlepšení veřejného prostoru. Informace byly zaslány v obsahu e-mailové zprávy vedoucí Odboru rozvoje a péče o veřejný prostor, Úřadu MČ Praha 7 dne 12. května 2023.

Mgr. Radomír Špok blíže seznámil přítomné s formami možných způsobů podání podnětů občanů a procesy jejich vyřizování (dotazník spokojenosti občanů, osobní podání,

telefonické podněty, participativní setkávání, telefonické podněty, e-mailová komunikace, prostřednictvím aplikace Munipolis, sociálních sítí, facebook, Letenská parta, aj.).

Ing. Jan Ladin popsal konkrétní případ podání podnětu v aplikaci Změňte.TO, týkající se „stanového městečka“ a formy zpětné vazby podateli podnětu. Současně upozornil na autorizaci požadavku.

Valerie Bromová v rámci diskuze upozornila na nedostatečnou komunikaci vedení MČ Praha 7 s občany.

Mgr. et. Mgr. Vladan Brož hovořil o oprávnění a povinnosti vedení MČ Praha 7 čerpat informace od občanů ze všech relevantních zdrojů. Je však otázkou, jaká je časová prodleva vyřízení jednotlivých podnětů.

Jan Svoboda v rámci diskuze kladl důraz na zpětnou vazbu procesu podávání podnětů občanů.

Valerie Bromová v rámci diskuze upozornila na diskriminaci občanů v platformě „Letenská parta“.

Mgr. et. Mgr. Vladan Brož reagoval sdělením, že „Letenská parta“ není oficiální diskuzní platforma.

Usnesení KV ZMČ P7:

KV ZMČ P7 požaduje informaci o způsobu vyřízení podání Ing. Jana Ladina v aplikaci Změňte.TO.

HLASOVÁNÍ:

PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

6. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva MČ Praha 7 ze dne 17. dubna 2023, přehled přijatých usnesení Rady MČ Praha 7.

Předseda KV ZMČ P7 předložil členům výboru informace o jednání Zastupitelstva MČ Praha 7 ze dne 17. dubna 2023. Informoval mimo jiné o:

- Usnesení Zastupitelstva MČ Praha 7 č. 0035/23-Z k informaci o činnosti Rady MČ Praha 7 a plnění úkolů uložených Radě MČ Praha 7 Zastupitelstvem MČ Praha 7 v období mezi 2. a 3. jednáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2023, jehož přílohou je

➤ informace o činnosti Rady MČ Praha 7 (příloha č. 2),

- přehled usnesení (příloha č. 3),
- splněné úkoly (příloha č. 4),

- bylo konstatováno, že nebyly evidovány nesplněné úkoly.

Usnesení KV ZMČ P7:

KV ZMČ P7 po projednání bere na vědomí předložené informace.

HLASOVÁNÍ:

PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

7. Informace o činnosti KV ZMČ Praha 7 mezi 3. a 4. jednáním KV ZMČ Praha 7

Předseda KV ZMČ P7 seznámil přítomné s činností výboru v období mezi 3. a 4. jednáním KV ZMČ Praha 7.

Ing. Jan Ladin informoval členy KV ZMČ o rozeslání písemných materiálů a podkladů ve věci „Kontroly naplnění usnesení zastupitelstva k otevřenému výběrovému řízení na stavební práce nové radnice Praha 7 a dodržení kapacitního nastavení radnice podle stanovených podmínek“ dne 29. března 2023. Sdělil, že předmět kontroly se týká dvou konkrétních usnesení:

1. Návrh na schválení uzavření a podpisu Smlouvy o dílo č. 2017/OIVZ/055 na veřejnou zakázku Nová radnice pro Prahu 7“, číslo Usnesení 0884/17-R, 68. jednání Rady MČ Praha 7, konané dne 26.09.2017.
2. Návrh na schválení Zadávací dokumentace včetně příloh k veřejné zakázce „Nová radnici pro Prahu 7“, číslo Usnesení 0528/17-R, 38. jednání Rady MČ Praha 7, konané dne 06.06.2017.

Ing. Jan Ladin požádal KV ZMČ o mandát k provedení kontroly naplnění výše uvedených usnesení.

V rámci diskuze Jan Svoboda upozornil na otázku možného překročení kompetencí KV ZMČ Praha 7.

Mgr. et. Mgr. Vladan Brož upozornil na skutečnost, že posouzení souladu stavby radnice s příslušnými normami náleží kompetentním orgánům a institucím.

Usnesení KV ZMČ P7:

KV ZMČ P7 pověřuje Ing. Jana Ladina kontrolou naplnění usnesení Návrhu na schválení uzavření a podpisu Smlouvy o dílo č. 2017/OIVZ/055 na veřejnou zakázku Nová radnice pro Prahu 7“, číslo Usnesení 0884/17-R, z 68. jednání Rady MČ Praha 7, konané dne 26.09.2017 a usnesení Návrhu na schválení Zadávací dokumentace včetně příloh k veřejné zakázce „Nová radnice pro Prahu 7“, číslo Usnesení 0528/17-R, z 38. jednání Rady MČ Praha 7, konané dne 06.06.2017.

HLASOVÁNÍ:

PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2

8. Kontrola podlimitních veřejných zakázek na stavební práce v roce 2018, 2019, 2020 a 2021 se zřetelem na dodržování zákonných postupů a péče řádného hospodáře.

Předseda KV ZMČ na začátku projednávání tohoto bodu upozornil přítomné na změnu definice předmětu kontroly, kdy namísto pojmu „podlimitních veřejných zakázek“, je správné znění: „**Kontrola veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce v roce 2018, 2019, 2020 a 2021 se zřetelem na dodržování zákonných postupů a péče řádného hospodáře**“. Dále předseda informoval členy o odkazu k zadávací dokumentaci k stavebním zakázkám, jejich změnám a následně uzavíraným smlouvám – viz profil zadavatele:

<http://www.stavebnionline.cz/profil/praha7> (platný do roku 2018)

https://praha7.profilzadavatele-vz.cz/profile_cent_2937.html (platný od roku 2019)

Předseda KV ZMČ dále přítomné informoval o interní směrnici „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek v MČ Praha 7“ č. 4/2022 ze dne 20.12.2022 s účinností od 01.01.2023. Upozornil, že kontrola bude provedena výběrovým způsobem. V rámci diskuze bylo dohodnuto kontaktovat vedoucí Odboru investic a veřejných zakázek, Úřadu MČ Praha 7 k poskytnutí podkladových materiálů. Úkolem byl pověřen předseda KV ZMČ.

Usnesení KV ZMČ P7:

KV ZMČ pověřuje předsedu KV zajištěním podkladů k provedení kontroly od vedoucí Odboru investic a veřejných zakázek, Úřadu MČ Praha 7 a požaduje přizvat na následující jednání KV ZMČ místostarostu Ing. Kamila Vavřince Mareše, Ph.D.

HLASOVÁNÍ:

PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

9. Kontrola všech přidělených grantů v oblasti kultury v roce 2018, 2019, 2020 a 2021.

Předseda KV ZMČ seznámil členy KV s poskytnutými informacemi od vedoucího Odboru kultury a sportu, Úřadu MČ Praha 7 v tomto rozsahu:

- individuální dotace – ad hoc podpora – oblasti kultura a sport
2019-2023 - <https://www.praha7.cz/potrebuji-zaridit/dotace/individualni-dotace/>
- pod jednotlivými záložkami „Přehled poskytnutých individuálních dotací MČ P7 v roce ...“ jsou uvedené přehledové tabulky „Přehled poskytnutých individuálních dotací“
- do roku 2018 nebyly tvořeny jednotné přehledové tabulky, poskytnuté ID v jednotlivých oblastech jsou uvedené v samostatných tabulkách/usneseních viz
 - kultura - <https://www.praha7.cz/potrebuji-zaridit/dotace/individualni-dotace/vysledky-oblast-kultury/>

Bylo konstatováno, že dotační řízení je vedeno v těchto formách:

- programové dotační řízení MČ Praha 7 – obecné – v oblastech bezpečnost a protidrogová prevence, kultura, sociální a zdravotní, sport, školství, životní prostředí, rozvoj a péče o veřejný prostor.
- programové dotační řízení MČ Praha 7 v programu Podpora sportovní činnosti.
- individuální dotace – ad hoc podpora – oblasti kultura a sport.

Výběrovým způsobem byly k provedení kontroly v oblasti kultury stanoveny tyto konkrétní dotace:

- 2022-PDK-076 Kultura v Praze 7 Tanec Praha z. ú. 44268211 Česká taneční platforma 2022
- 2022-PDK-104 Kultura v Praze 7 Studio Hrdinů z.s. 22876618 Studio Hrdinů: Světlá komora

V rámci diskuze k projednávanému bodu bylo doporučeno kontaktovat vedoucího Odboru kultury a sportu, Úřadu MČ Praha 7 k poskytnutí podkladových materiálů k vybraným dotacím. Úkolem byl pověřen předseda KV ZMČ.

Usnesení KV ZMČ P7:

KV ZMČ pověřuje předsedu KV zajištěním podkladů k provedení kontroly přidělených grantů v oblasti kultury od vedoucího Odboru kultury a sportu, Úřadu MČ Praha 7.

HLASOVÁNÍ:

PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

10. Kontrola všech přidělených grantů v oblasti sportu v roce 2018, 2019, 2020 a 2021.

Předseda KV ZMČ seznámil členy KV s poskytnutými informacemi od vedoucího Odboru kultury a sportu, Úřadu MČ Praha 7 v tomto rozsahu:

- individuální dotace – ad hoc podpora – oblasti kultura a sport
2019-2023 - <https://www.praha7.cz/potrebuji-zaridit/dotace/individualni-dotace/>

- pod jednotlivými záložkami „Přehled poskytnutých individuálních dotací MČ P7 v roce ...“ jsou uvedené přehledové tabulky „Přehled poskytnutých individuálních dotací“

2018 – do roku 2018 nebyly tvořeny jednotné přehledové tabulky, poskytnuté ID v jednotlivých oblastech jsou uvedené v samostatných tabulkách/usneseních viz
 - kultura - <https://www.praha7.cz/potrebuji-zaridit/dotace/individualni-dotace/vysledky-oblast-kultury/>

Bylo konstatováno, že dotační řízení je vedeno v těchto formách:

- programové dotační řízení MČ Praha 7 – obecné – v oblastech bezpečnost a protidrogová prevence, kultura, sociální a zdravotní, sport, školství, životní prostředí, rozvoj a péče o veřejný prostor.
- programové dotační řízení MČ Praha 7 v programu Podpora sportovní činnosti.
- individuální dotace – ad hoc podpora – oblasti kultura a sport.

Výběrovým způsobem byla k provedení kontroly v oblasti sportu stanovena konkrétní dotace:

- 2022-PDS-027 Podpora sportu v Praze 7 Tělocvičná jednota Sokol Praha VII 00551066 Cvičíme pro radost a pro zdraví II.

V rámci diskuze k projednávanému bodu bylo doporučeno kontaktovat vedoucího Odboru kultury a sportu, Úřadu MČ Praha 7 k poskytnutí podkladových materiálů k vybrané dotaci. Úkolem byl pověřen předseda KV ZMČ.

Usnesení KV ZMČ P7:

KV ZMČ pověřuje předsedu KV zajištěním podkladů k provedení kontroly přidělených grantů v oblasti sportu od vedoucího Odboru kultury a sportu, Úřadu MČ Praha 7.

HLASOVÁNÍ:

PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

11. Různé

1. V rámci projednávaného bodu Ing. Jan Ladin informoval přítomné o obsahu plánu rozvoje MČ Praha 7 „Strategie 2030“, která byla přijata Usnesením Zastupitelstva MČ Praha 7 č. 0003/22-Z, ze dne 24.01.2022. Konstatoval, že v této souvislosti je třeba se seznámit s listem veřejných strategií. K tomu přislíbil zaslání členům KV ZMČ odkazy na přehledy strategií Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Současně požádal o kontaktování odpovědné osoby plánu rozvoje Úřadu MČ Praha 7.

Usnesení KV ZMČ P7:

KV ZMČ pověřuje předsedu KV kontaktováním osoby odpovědné k dokumentu plánu rozvoje „Strategie 2030“.

HLASOVÁNÍ:

PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

2. Ing. Jan Ladin dále informoval přítomné o nemožnosti vlastní editace v SW Usnesení, i přes skutečnost, že je označen v aplikaci jako oprávněný editor.

Mgr. et. Mgr. Vladan Brož uvedl, že oprávnění zastupitelů MČ Praha 7 při výkonu své funkce v oblasti předkladu návrhu na projednání není v žádném případě omezeno. Nastavení spatřuje spíše z pohledu ochrany kyberbezpečnosti. Není žádný problém v odeslání např. e-mailovou formou, žádosti o zařazení návrhu na projednání na organizační oddělení Odboru kanceláře starosty a tajemníka.

Ing. Jan Ladin požaduje sdělení, jaká vyhláška, či nařízení upravuje tento postup.

Usnesení KV ZMČ P7:

KV ZMČ požaduje zajištění informací k nastavení oprávnění editace SW Usnesení pro jednotlivé členy Zastupitelstva MČ Praha 7.

HLASOVÁNÍ:

PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

3. V rámci projednávaného bodu byla položena otázka možnosti vyčlenění společných kancelářských prostor pro opoziční členy Zastupitelstva MČ Praha 7, např. i za účelem možnosti administrativního zpracovávání návrhů na projednání.

Usnesení KV ZMČ P7:

KV ZMČ požaduje předložit na příští jednání Zastupitelstva MČ Praha 7 návrh na projednání požadavku vyčlenění kancelářských prostor pro opoziční členy Zastupitelstva MČ Praha 7.

HLASOVÁNÍ:

PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

4. Podněty občanů:

Valerie Bromová v rámci diskuze projednávaného bodu zažádala o:

- a) právní prověření získávání podnětů od občanů z platformy Letenská parta,
- b) podrobné pořizování zápisů z jednání KV ZMČ,
- c) nastavení pravidel interpelací na zastupitele MČ Praha 7 v rámci jednání ZMČ,
- d) nastavení počátku času jednání jednotlivých výborů ZMČ a komisí RMČ Praha 7 tak, aby občané měli možnost se zúčastnit těchto jednání (ne v dopoledních, či brzkých odpoledních hodinách),
- e) úřední hodiny pro osobní setkávání předsedy KV ZMČ s občany.

Další termín jednání KV ZMČ P7 je stanoven na den 12. června 2023 od 17:00 hod. v souladu s „Rámcovým plánem činnosti KV ZMČ Praha 7 na rok 2023“.

.....
Bc. Ondřej Melena
předseda výboru KV ZMČ P7

.....
Ing. Jan Ladin
ověřovatel
místopředseda KV ZMČ Praha 7

Zapsal: Bc. Jiří Pořízka, tajemník komise

Praha 15. května 2023

