

Zápis z jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 22 č. 19

konaného dne 14.04.2025

Místo konání	zasedací místnost č. 113, 1. patro radnice
Zahájení jednání	16:30
Ukončení Zasedání	17:40
Přítomní členové	Mgr. Zuzana Straková, předsedkyně Ing. Jana Veselá, členka Mgr. Jana Chladná, členka Petr Procházka, člen Irena Röslerová, tajemnice KV
Omluven/a	Ondřej Kallasch, člen
Hosté	-

Program

1	Zahájení, schválení programu
2	Kontrola a projednání nesplněných usnesení ZMČ
3	Kontrola plnění usnesení 18. KV a projednání výsledku zjištění
4	Kontrola plnění usnesení RMČ č. 4 - č. 6 /2025
5	Různé

Zahájení, schválení programu

Jednání zahájila předsedkyně KV Mgr. Zuzana Straková přivítáním členů, po úvodním slovu zahájila schválení programu. Je přítomna nadpoloviční většina členů KV a tím je usnášení schopný. Ověřovatelem zápisu navrhla Ing. Janu Veselou.

Hlasování o ověřovateli zápisu:

PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Ověřovatelem zápisu byla zvolena Ing. Jana Veselá.

Návrh programu:

- 1. Zahájení, schválení programu**
- 2. Kontrola a projednání nesplněných usnesení ZMČ**
- 3. Kontrola plnění usnesení 18. KV a projednání výsledku zjištění**
- 4. Kontrola plnění usnesení RMČ č. 4 - č. 6/2025**
- 5. Různé**

Hlasování o programu:

PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Kontrola a projednání nesplněných usnesení ZMČ

KV provedl kontrolu usnesení po termínu dle Usnesení.cz.

USNESENÍ ze dne 24.02.2025:

KV žádá informaci, z jakého důvodu není UZ – 63-4/23 a UZ 64-4/23 s termínem plnění 31.12.2023 splněno

Hlasování: PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Odpověď MČ ze dne 07.04.2025:

Odbor správy majetku vždy označoval usnesení za splněné v okamžiku, kdy byl celý proces dokončen, a to včetně kroků ze strany Hlavního města Prahy a jeho organizací. Z tohoto důvodu jsme s označením „splněno“ vyčkávali až do finálního dokončení celého procesu. V současné době jsou tato usnesení označena jako splněná.

Je však třeba dodat, že faktické naplnění usnesení, schválených zastupitelstvem, proběhlo již v řádu dní od jejich schválení. Do budoucna Odbor správy majetku vyznačí splnění jednotlivých bodů usnesení ihned po jejich faktickém naplnění. Termíny pro splnění usnesení jsou stanovovány odborem s ohledem na předpokládanou délku celého procesu. Termíny přímo určené zastupitelstvem jsou pochopitelně závazné a Odbor správy majetku je v plném rozsahu respektuje.

[Jednání dne 14.04.2025 - KV bere informaci na vědomí](#)

Kontrola plnění usnesení 18. KV a projednání výsledku zjištění

Cyklostezka v Hájků

USNESENÍ ze dne 24.02.2025:

KV nadále trvá na zaslání výsledků rozhodnutí pojišťovny

Hlasování: PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Odpověď MČ ze dne 07.04.2025:

Aktualizace stavu reportu k likviditě pojistné události PU 2246055449

- 05.03.2025 – info z pojišťovny, že šetření externí společností stále pokračuje. A pojišťovna do doby vyhotovení konečné expertní zprávy, nabízí poskytnutí zálohy ve výši 1 milion korun Kč. MČ Praha 22 zastoupena OSM akceptovala vyplacení zálohy.
- 11.3.2025 Potvrzení o vyplacení zálohy ve výši 1 000 000 Kč
- V tuto chvíli se čeká na konečné vyjádření pojišťovny k likviditě pojistné události (v odkazu na vyhotovení expertní zprávy) a celkové výši finanční náhrady.

USNESENÍ ze dne 14.04.2025

KV nadále trvá na zaslání konečného vyjádření pojišťovny k likviditě pojistné události

Hlasování: PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Výstavba Jurty

USNESENÍ ze dne 24.02.2025:

- I. KV požaduje časovou osu, kdy je předpoklad, že bude jurta sloužit svému účelu
- II. KV požaduje informaci, jaký přesný záměr má MČ s provozem jurty, jinými slovy, co přesně se tam bude provozovat (lesní školka, dětská skupina apod.)
- III. KV požaduje informace přímo od pověřené radní pro školství

Hlasování: PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Odpověď MČ ze dne 07.04.2025:

V odpovědi na Vaše otázky zasíláme přílohou materiál z jednání RMČ č. 7/2025, k bodu „Umístění jurty k celoročnímu užívání“. Podrobnější odpovědi Vám zašleme po vyřešení zadání všech úkolů z RMČ.

USNESENÍ ze dne 14.04.2025:

- I. KV požaduje časovou osu, kdy je předpoklad, že bude jurta sloužit svému účelu
- II. KV požaduje informaci, jaký přesný záměr má MČ s provozem jurty, jinými slovy, co přesně se tam bude provozovat (lesní školka, dětská skupina apod.)
- III. KV požaduje účast na dalším KV přímo od pověřené radní pro školství, kde sdělí koncepci k provozování jurty

Hlasování: PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Na jednání 18. Kontrolního výboru byla předložena informace „Vyrozumění o nedoplatku“ k pokutě od ÚOHS v hodnotě 160 000 Kč.

I. Bylo uvažováno o odvolání? – odpověď MČ ANO

USNESENÍ ze dne 14.04.2025:

KV požaduje informaci, proč nedošlo k odvolání, když o něm bylo uvažováno.

Hlasování: PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

RMČ č. 1 bod č. 6 – informace o auditu

USNESENÍ ze dne 24.02.2025:

KV požaduje přítomnost auditorky MČ na příštím jednání KV

Hlasování: PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Odpověď MČ ze dne 07.04.2025:

IA nezávislou a objektivní činností informuje a ujišťuje vedení MČ (starostu) o vhodném a efektivním procesu řízení rizik, o adekvátnosti řízení významných rizik a také o spolehlivosti a přiměřenosti hodnocení rizik včetně jejich monitoringu a reportingu, vyhodnocování a zlepšování řídicích a kontrolních procesů (např. vnitřní normy) zda jsou v souladu s platnou legislativou.

Interní auditor má dle zákona neprolomitelnou mlčenlivost, zprávy a výsledky IA, které předává starostovi MČ nesmí předat nikomu jinému, než je uvedeno v rozdělovníku zprávy a v Poučení na konci každé zprávy. Interní audit podle Statutu a manuálu interního auditora, naplňuje, pro starostu MČ, ujišťující roli, že vnitřní předpisy jsou v souladu se zákony a naplňovány v souladu se zákony ČR.

V případě výkonu interního auditu jsou zásady nezávislosti a objektivity upraveny v ustanoveních § 28 odst. 1 a 29 odst. 1 a 4 zákona o finanční kontrole. Interní audit je nezávislý, je organizačně i funkčně přímo podřízen vedoucímu orgánu veřejné správy, oddělen od řídicích výkonných struktur orgánu veřejné správy (organizační nezávislost) a nevykonává úkoly, které by mohly narušit jeho nezávislost (funkční nezávislost).

Pokud by přetrvával zájem kontrolního výboru o informace z IA, prosíme o písemný dotaz/y.

[KV bere informaci na vědomí](#)

RMČ č. 2 bod č. 11

USNESENÍ ze dne 24.02.2025:

KV požaduje předložení pravidel krátkodobých pronájmů, včetně podmínek pronájmů

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

Všechny požadované dokumenty byly členům KV zaslány.

USNESENÍ ze dne 14.04.2025:

KV požaduje předložení pravidel pro pronájmy prostorů MČ, nikoliv pouze komunikací

Hlasování: PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Kontrola plnění usnesení RMČ č. 4 - č. 6 /2025

RMČ č. 5 bod č. 6 a č. 7 – Polyfunkční dům Pitkovice

USNESENÍ ze dne 14.04.2025:

Proč se veřejná zakázka nesoutěžila a jakým způsobem se projevilo zadání bodu č. 11 z RMČ 20/2024 do smlouvy na služby - na služby – výkon technického dozoru stavebníka“ a BOZP řízení

Hlasování: PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ze dne 14.04.2025:

KV žádá vysvětlit zakázku ZŠ Jandusů – II. etapa – bod různé RMČ č.5 /2025

Hlasování: PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Různé

Předsedkyně KV poděkovala všem přítomným za účast a v 17.40 hodin ukončila zasedání kontrolního výboru.

Zápis vyhotovila	Irena Röslerová
Zápis ověřila	Ing. Jana Veselá
Zápis schválila	Mgr. Zuzana Straková

Další jednání kontrolního výboru se bude konat 02.06.2025 od 17.00 hodin