



**MĚSTSKÁ ČÁST
PRAHA 10**

Úřad městské části Praha 10
Odbor kontroly a komunikace

Náš spis: P10-114684/2026
Naše č.j.: P10-182212/2026
Vyřizuje: Mgr. Filip Jebavý
Kontakt: 267 093 371
V Praze dne 23.03.2026

Vážený pan

Michal Kočí



Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10, odbor kontroly a komunikace obdržel dne 19. 2. 2026 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), o poskytnutí informací ve znění:

„Vážení,

na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, žádám o poskytnutí níže specifikovaných informací
Dokumenty žádám poskytnout ve znění platném a účinném pro období od 1. 1. 2023 do dne podání této žádosti.

I. Vnitřní kontrolní systém (zákon č. 320/2001 Sb.)

1. *Veškerých vnitřních předpisů (např. směrnic, řádů, příkazů tajemníka), které upravují vnitřní řídicí a kontrolní systém ÚMČ Praha 10 ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb.*
2. *Vnitřních předpisů nebo jiných existujících dokumentů, jimiž je určena odpovědnost konkrétních útvarů nebo zaměstnanců za kontrolu hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti při nakládání s majetkem a finančními prostředky MČ Praha 10.*
3. *Existujícího přehledu (seznamu) provedených interních auditů nebo kontrol dle zákona č. 320/2001 Sb. za období let 2023-2025; v přehledu žádám uvést alespoň název kontroly/auditů, datum provedení a kontrolovaný útvar.*

II. Dokumentace rozhodovacích procesů v oblasti majetku

1. *Organizačního řádu ÚMČ Praha 10.*
2. *Vnitřních předpisů upravujících proces přípravy podkladů pro rozhodování Rady a Zastupitelstva MČ Praha 10 v majetkových věcech (např. pravidla pro předkládání materiálů).*
3. *Vnitřních předpisů upravujících postup, stanovení hodnotících kritérií a vyhodnocování nabídek při výběru partnerů, kupujících či provozovatelů majetku MČ Praha 10.*

III. Spisová služba a dokumentace úkonů

1. *Spisového a skartačního řádu ÚMČ Praha 10.*
2. *Vnitřních předpisů upravujících povinnost pořizování úředních záznamů zjednání, pracovních schůzek a jednání s externími subjekty, zejména v majetkových a investičních věcech.*

IV. Externí poradenské a analytické služby

1. *Vnitřních předpisů (včetně pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu), které upravují zadávání, hodnocení a dokumentování externích poradenských, analytických nebo právních služeb.*
2. *Vnitřních předpisů nebo jiných existujících dokumentů, jimiž je stanovena povinnost a způsob dokumentování zadání, průběhu a převzetí výstupů od poskytovatelů externích poradenských služeb.*

Pokud některý z výše uvedených dokumentů v uvedeném období neexistoval nebo neexistuje, žádám o vydání formálního rozhodnutí o odmítnutí části žádostí podle § 15 zákona č. 106/1999 Sb., s výslovným konstatováním této neexistence ke každému jednotlivému chybějícímu bodu.

Způsob poskytnutí

Zdůrazňuji, že žádám výhradně o existující informace a dokumenty evidované či uchovávané v působnost MČ Praha 10. Žádám o poskytnutí informací v elektronické podobě.

Současně žádám, aby mé jméno nebylo při zveřejnění této žádosti anonymizováno...“

Pro účely odstranění případných nejasností Vás povinný subjekt dne 26. 2. 2026 vyzval k upřesnění žádosti o poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. b) InfZ. Dne 26. 2. 2026 jste žádost upřesnil v níže uvedeném znění. Po upřesnění žádosti začala běžet nová lhůta pro vyřízení žádosti dle § 14 odst. 5 písm. d) InfZ, která končí dne 13. 3. 2026.

„1) K bodu I. odst. 3 žádosti

Žádám o přehled všech provedených interních auditů a kontrol dle zákona č. 320/2001 Sb. za období 2023-2025, a to včetně kontrol předběžných a průběžných.

V této fázi žádám pouze o seznam obsahující název (označení) kontroly, datum provedení a kontrolovaný útvar. Nežádám o plné texty kontrolních protokolů ani auditních zpráv.

2) K ostatním bodům žádosti

Ve vztahu k bodům 1.1, 1.2, II, III a IV žádám o poskytnutí platného a účinného znění jednotlivých vnitřních předpisů ke dni vyřízení žádosti, včetně příloh a změnových listů evidujících jejich změny od 1.1.2023.

Zároveň připomínám svou žádost z původního podání, aby u každého jednotlivého bodu, k němuž požadovaný dokument či informace v evidenci MČ Praha 10 neexistuje, bylo vydáno formální rozhodnutí o odmítnutí části žádosti dle § 15 InfZ s výslovným konstatováním této neexistence.“

Konec lhůty pro vyřízení žádosti připadl podle § 14 odst. 5 písm. d) InfZ na 13. 3. 2026. Vzhledem k tomu, že pro vyřízení Vaší žádosti byla třeba konzultace s ostatními odbory Úřadu městské části Praha 10, které mají závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, zejména oddělením interního auditu, prodloužil povinný subjekt lhůtu podle § 14 odst. 6 písm. c) InfZ o 10 dní, tj. do 23. 3. 2026.

V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám požadované informace poskytujeme ve formě **textu tohoto přípisu a jeho příloh na datovém nosiči CD, které zasiláme na adresu Vašeho trvalého pobytu.**

I. Vnitřní kontrolní systém (zákon č. 320/2001 Sb.)

1. Veškerých vnitřních předpisů (např. směrnic, řádů, příkazů tajemníka), které upravují vnitřní řídicí a kontrolní systém ÚMČ Praha 10 ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb.

Požadované dokumenty tvoří následující vnitřní předpisy:

- QS 82-02 – Finanční kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb. a vyhlášky MF č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb.,
- QS 82-01 – Kontrolní řád ÚMČ Praha 10,
- QI 82-02-01 – Statut interního auditu,
- Manuál interního auditu,
- QI 61-01-01 – Nakládání s finančními prostředky,
- QI 61-01-11 Oběh rozpočtových dokladů – Předběžná řídicí kontrola před vznikem závazku,
- QI 61-01-12 Oběh účetních dokladů – Předběžná řídicí kontrola po vzniku závazku.

Požadované dokumenty Vám poskytujeme na CD.

2. Vnitřních předpisů nebo jiných existujících dokumentů, jimiž je určena odpovědnost konkrétních útvarů nebo zaměstnanců za kontrolu hospodárnosti, efektivnosti a účelnost' při nakládání s majetkem a finančními prostředky MČ Praha 10.

Požadované dokumenty tvoří následující vnitřní předpisy:

- QS 82-02 – Finanční kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb. a vyhlášky MF č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb.,
- QS 82-01 – Kontrolní řád ÚMČ Praha 10,
- QI 82-02-01 – Statut interního auditu MČ Praha 10,
- Manuál interního auditu v podmínkách MČ Praha 10,
- QI 61-01-01 – Nakládání s finančními prostředky MČ Praha 10,
- QI 63-01-06 – Zásady hospodaření s majetkem MČ Praha 10,
- QI 61-01-05 Oběh účetních dokladů (nahrazena QI 61-01-11 a QI 61-01-12),
- QI 61-01-11 Oběh rozpočtových dokladů – Předběžná řídicí kontrola před vznikem závazku,
- QI 61-01-12 Oběh účetních dokladů – Předběžná řídicí kontrola po vzniku závazku.

Požadované dokumenty, dle výše jmenovaného seznamu, Vám poskytujeme na CD.

3. *Existujícího přehledu (seznamu) provedených interních auditů nebo kontrol dle zákona č. 320/2001 Sb. za období let 2023-2025; v přehledu žádám uvést alespoň název kontroly/auditů, datum provedení a kontrolovaný útvar.*

„Žádám o přehled všech provedených interních auditů a kontrol dle zákona č. 320/2001 Sb. za období 2023-2025, a to včetně kontrol předběžných a průběžných. V této fázi žádám pouze o seznam obsahující název (označení) kontroly, datum provedení a kontrolovaný útvar. Nežádám o plné texty kontrolních protokolů ani auditních zpráv.“

Na základě Vašeho upřesnění Vám poskytujeme seznam provedených kontrol a auditů dle zákona č. 320/2001 Sb., za rok 2023 a 2025 a dále seznam průběžných finančních kontrol po vzniku závazku a nároku a seznam průběžných finančních kontrol – (limitovaný a individuální příslib). Uvedené seznamy poskytujeme na CD ve smyslu § 4a odst. 1 věty druhé a za středníkem, podle kterého platí: „*Povinný subjekt není povinen měnit formát nebo jazyk informace ani vytvářet k informaci metadata, pokud by taková změna nebo vytvoření metadat byly pro povinný subjekt nepřiměřenou zátěží; v tomto případě vyhoví povinný subjekt žádosti tím, že poskytne informaci ve formátu nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena*“.

II. Dokumentace rozhodovacích procesů v oblasti majetku

1. *Organizačního řádu ÚMČ Praha 10.*

Požadovaný dokument Vám poskytujeme na CD.

2. *Vnitřních předpisů upravujících proces přípravy podkladů pro rozhodování Rady a Zastupitelstva MČ Praha 10 v majetkových věcech (např. pravidla pro předkládání materiálů).*

Požadované dokumenty tvoří následující vnitřní předpisy:

- QI 42-02-05 – Předkládání materiálů určených k projednání Zastupitelstvem městské části Praha 10,
- QI 42-02-01 – Předkládání materiálů určených pro jednání orgánů městské části Praha 10.

Požadované dokumenty, dle výše jmenovaného seznamu, Vám poskytujeme na CD.

3. *Vnitřních předpisů upravujících postup, stanovení hodnotících kritérií a vyhodnocování nabídek při výběru partnerů, kupujících či provozovatelů majetku MČ Praha 10.*

Požadované dokumenty tvoří následující vnitřní předpisy:

- QS 74-01 – Zadávání veřejných zakázek,
- QI 63-01-07 Zásady pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10,
- QI 63-01-09 Zásady hospodaření s nebytovými prostory svěřenými městské části Praha 10,
- QI 63-01-15 Pravidla pronájmu ploch k umístění reklam a označení provozoven na území městské části Praha 10.

Požadované dokumenty, dle výše jmenovaného seznamu, Vám poskytujeme na CD.

III. Spisová služba a dokumentace úkonů

1. Spisového a skartačního řádu ÚMČ Praha 10.

Požadovaný dokument Vám poskytujeme na CD.

2. Vnitřních předpisů upravujících povinnost pořizování úředních záznamů zjednání, pracovních schůzek a jednání s externími subjekty, zejména v majetkových a investčních věcech.

K uvedené otázce bylo ze strany povinného subjektu vydáno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti podle § 15 odst. 1 InfZ ve spojení s ustanovením § 11b (požadovanou informací povinný subjekt nedisponuje), které Vám zasíláme ve smyslu § 19 odst. 1 správního řádu do datové schránky.

IV. Externí poradenské a analytické služby

1. Vnitřních předpisů (včetně pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu), které upravují zadávání, hodnocení a dokumentování externích poradenských, analytických nebo právních služeb.

Požadované dokumenty tvoří následující vnitřní předpisy:

- QS 42-04 – Spisový řád Úřadu městské části Praha 10,
- QS 74-01 – Zadávání veřejných zakázek.

Požadované dokumenty, dle výše jmenovaného seznamu, Vám poskytujeme na CD.

2. Vnitřních předpisů nebo jiných existujících dokumentů, jimiž je stanovena povinnost a způsob dokumentování zadání, průběhu a převzetí výstupů od poskytovatelů externích poradenských služeb.

Požadované dokumenty tvoří následující vnitřní předpisy:

- QS 42-04 – Spisový řád Úřadu městské části Praha 10,
- QS 74-01 – Zadávání veřejných zakázek.

Požadované dokumenty, dle výše jmenovaného seznamu, Vám poskytujeme na CD.

Dle ustanovení § 4a odst. 3 InfZ, pokud způsob poskytnutí informace by pro povinný subjekt představoval nepřiměřenou zátěž, vyhoví povinný subjekt žádosti tím, že poskytne informaci jiným způsobem umožňujícím její účinné využití žadatelem. Dle § 4a odst. 1 InfZ poslední věta, pokud je to možné s přihlédnutím k povaze podané žádosti a způsobu záznamu požadované informace, poskytne povinný subjekt informaci v elektronické podobě. Vzhledem k rozsahu zasílaných informací (278 MB) byl zvolen náhradní způsob doručení požadovaných informací, jelikož elektronická korespondence neumožňuje odeslat soubor o této velikosti. Elektronická forma přílohy byla jejich zasláním na CD zachována.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10. Vzhledem k mimořádnému rozsahu poskytované přílohy však zveřejňujeme v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 InfZ, pouze tuto doprovodnou informaci vyjadřující obsah poskytnuté informace.

K poskytovaným informacím, které obsahují osobní údaje, povinný subjekt dodává, že v případě, kdy dojde ke zveřejnění obsahu poskytnutých informací ze strany žadatele, se již tento stává případným správcem osobních údajů se všemi důsledky z toho vyplývajícími. K uvedenému se povinný subjekt odkazuje na Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 1/2016: Právo člena zastupitelstva obce na informace (viz <https://mv.gov.cz/odk2/clanek/stanoviska-odk-2016.aspx>), které na str. 10 uvádí: „Pro úplnost je možné uvést, že zpřístupnění „chráněných“ údajů členovi zastupitelstva obce neznamena, že tato osoba může dotčené údaje bez dalšího volně šířit či využívat. Jestliže zastupitelé byly v souladu se zákonem poskytnuty určité informace (např. osobní údaje), které jinak nejsou volně šířitelné či zveřejnitelné, odpovídá tento zastupitel (nikoli obec, která mu dané informace poskytla v souladu se zákonem) i za případné protiprávní nakládání s nimi. Tato odpovědnost je přitom nejen majetková (občanskoprávní), ale potencionálně i správní či trestní“.

Mgr. Tomáš Kosmel
vedoucí odboru kontroly a komunikace

Příloha: 1x CD obsahující:

Vnitřní předpisy,

Seznam provedených kontrol a auditů dle zákona č. 320/2001 Sb.,

Seznam průběžných finančních kontrol po vzniku závazku a nároku,

Seznam průběžných finančních kontrol – (limitovaný a individuální příslib).